

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

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

À l'intention des investisseurs suisses

Une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec responsabilité limitée dont le numéro d'enregistrement est le 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
États 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	31
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	37
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	53
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	63
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	69
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	75
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	80
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	86
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	92
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	98
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	104
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	121
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	126
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	131
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	136
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	143
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	151
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	157
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	164
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	171
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	177
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	185
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	192
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	200
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	207
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	254
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	261
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	267
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	273
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	299
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	307
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	312
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	317
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	322
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	327
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	333
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	339
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	345
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	350
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	356
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	361
Notes aux États financiers	373
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	403
Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille	423

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

Administrateurs

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

* Administrateurs indépendants

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaires d'investissement par délégation

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

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

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

Conseil d'administration de la Société de gestion

Nigel Wightman (britannique)
Ann Prendergast (irlandaise)
Eric Linnane (irlandais)
Scott Sanderson (britannique)
Margaret Cullen (irlandaise)
Patrick Mulvihill (irlandais)
Marie-Anne Heeren (belge)

Agent administratif, Agent de transfert et Agent de registre

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

Dépositaire

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

Distributeur délégué

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

Secrétaire de la Société

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

Conseillers juridiques en Irlande

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

Commissaire aux comptes indépendant

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

Agent de prêt de titres

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

Administration de la Société (suite)

Siège social de l'Agent de prêt de titres

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

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

Informations de base sur la Société

SSGA SPDR ETFs Europe 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 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 »).

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

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2023 s'élevaient à 15 790 208 460 USD (31 mars 2023 : 15 018 098 602 USD). Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous et la Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2023	Actifs nets 31 mars 2023	Actifs nets 31 mars 2022
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	12 novembre 2014	USD	188 937 592	202 935 308	225 798 096
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	24 mars 2014	EUR	36 483 742	69 815 907	65 454 637
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	20 avril 2022	USD	3 794 835	7 504 593	-
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	255 587 465	277 944 545	404 723 991
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	143 569 562	162 391 998	88 059 259
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	357 331 186	385 573 119	181 786 686
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	1 115 096 809	1 000 599 350	883 997 795
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	302 412 652	251 683 382	413 117 432
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	556 776 404	647 204 095	693 539 429
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	373 716 128	285 491 725	403 439 626
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	97 956 847	51 326 561	54 803 985
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	121 951 864	129 493 078	173 310 742
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	60 941 104	65 838 058	71 588 298
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	22 588 159	106 534 855	73 827 212
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	5 décembre 2014	EUR	73 361 107	163 008 341	326 922 668
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	18 février 2015	EUR	30 628 428	33 906 676	24 887 122

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 30 septembre 2023	Actifs nets 31 mars 2023	Actifs nets 31 mars 2022
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	4 mars 2022	USD	989 992	946 210	1 043 061
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	18 février 2015	USD	115 861 128	124 799 628	235 118 958
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	29 avril 2016	USD	51 715 049	31 527 032	36 308 367
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	29 avril 2016	USD	81 389 350	74 088 522	91 363 694
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	29 avril 2016	USD	495 333 055	519 131 471	627 324 634
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	213 729 981	291 667 503	455 172 216
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	29 avril 2016	USD	511 855 096	484 242 395	455 184 019
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	63 947 970	56 900 980	60 670 163
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	29 avril 2016	USD	107 441 533	118 619 352	132 461 165
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	25 novembre 2013	USD	745 333 461	758 187 978	853 179 167
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	29 avril 2016	USD	436 784 352	450 337 178	438 978 287
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	29 avril 2016	USD	42 941 998	28 857 673	22 896 758
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	29 avril 2016	USD	22 445 046	17 841 257	23 736 519
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 juin 2014	USD	1 851 965 927	1 412 173 394	1 721 944 817
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30 septembre 2019	EUR	161 248 809	134 937 187	114 928 416
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	15 août 2018	USD	130 859 529	139 321 526	216 443 784
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	102 778 702	88 372 391	115 310 485
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	251 065 010	310 076 017	272 886 461
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	1 026 625 269	583 979 437	438 764 457
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	298 557 984	316 585 990	865 165 843
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	341 475 631	437 712 923	295 384 563
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	205 149 306	201 409 762	310 193 595
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	37 729 388	48 023 051	76 091 062
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	743 964 237	601 359 812	576 179 426
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	7 juillet 2015	USD	24 381 880	33 569 313	38 101 612
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	14 octobre 2014	USD	945 226 058	993 726 909	1 441 733 741

Des Compartiments pourront être établis en tant que de besoin.

Informations de base sur la Société (suite)

Conflit russo-ukrainien

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

Informations de base sur la Société (suite)

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

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR 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 MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Oui	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	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Oui	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	-	-

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	-	Oui	-	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	-	Oui
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	-	Oui	-	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	-	-	Oui
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-
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	-	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 à la discrétion des 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 ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

SPDR MSCI 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI Europe Small Cap Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Small Cap Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 affichant des 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance d'actions de sociétés moyennes et de grandes sociétés situées aux États-Unis. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI 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 affichant des 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI USA Value Exposure Select Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'Indice), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart 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 de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World 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 de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de l'énergie de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Energy 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de la finance de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Financials 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des soins de santé de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Health Care 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de l'industrie de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Industrials 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des sociétés du secteur des matériaux de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Materials 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World 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 consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI World Small Cap Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Small Cap Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur de la technologie de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des communications de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des services aux collectivités de 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI World Utilities 35/20 Capped Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Russell 2000 Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Russell 2000 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à reproduire 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 SRI Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice STOXX Europe 600 SRI Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index et jugé approprié par ces derniers 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 celles de leurs indices de référence respectifs (toutes comprises dans une fourchette de +/- 10 pb) sur la période de référence (du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023).

En conclusion, 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.

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 2023).

Tous les Compartiments se sont inscrits dans la fourchette d'écart de suivi *ex post* annuel prévisionnel à un an. Il est cependant à souligner que l'écart de suivi *ex post* à un an constitue une période trop courte pour appréhender si le compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable. Un horizon de trois ans serait bien plus conforme aux normes du secteur d'activité.

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

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (+0,27 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (+0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (+0,36 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (+0,51 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (+0,13 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (+0,21 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (+0,30 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (+0,34 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (+0,15 %) est principalement attribuable aux retenues à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (+0,12 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (+0,29 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe UCITS ETF (+0,29 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (+0,52 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (+0,30 %) est principalement attribuable à des pondérations de titre inadéquates.

La surperformance du Compartiment SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (+0,52 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (+0,41 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (+0,17 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (+0,24 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (+0,28 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (+0,16 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales 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 S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (+0,14 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (+0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (+0,14 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (+0,17 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (+0,26 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (+0,23 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (+0,11 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (+0,17 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (+0,17 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (+0,31 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (+0,26 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.

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

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	15 689 563 193	14 882 012 556
Instruments financiers dérivés	991 766	9 216 610
	15 690 554 959	14 891 229 166
Trésorerie et équivalents de trésorerie	59 092 096	134 075 665
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	3 661 075	3 801 922
Créances :		
Dividendes à recevoir	23 408 355	29 394 759
Intérêts à recevoir	21 210 253	17 283 210
Produits divers à recevoir	51 820	494 344
À recevoir sur cessions d'investissements	23 895 562	52 024 789
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	27 346 850	68 524 459
Total des actifs circulants	15 849 220 970	15 196 828 314
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(9 628 530)	(683 307)
Découverts bancaires	(13 979)	(23 053)
Montants à payer au courtier	(1)	(40 120)
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(3 476 827)	(3 442 660)
Produits divers à payer	(12 570)	-
À payer sur achats d'investissements	(24 487 251)	(143 341 425)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(21 393 352)	(31 199 147)
Total des passifs circulants	(59 012 510)	(178 729 712)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	15 790 208 460	15 018 098 602

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		203 616 056	200 591 930
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		31 081 808	20 496 812
Revenus sur prêt de titres	10	945 926	1 103 984
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		78 619 393	(2 744 950 450)
Produits d'intérêts bancaires		891 179	-
Produits divers		106 777	33 521
Total des produits/(charges) d'investissement		315 261 139	(2 522 724 203)
Charges opérationnelles	3	(21 546 755)	(21 216 800)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière		293 714 384	(2 543 941 003)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 133)	(129 691)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(28 911 397)	(19 830 705)
Bénéfice/(Perte) pour la période avant impôts		264 799 854	(2 563 901 399)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(10 566)	(58 094)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(20 887 628)	(19 322 186)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		243 901 660	(2 583 281 679)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	15 018 098 602	16 928 083 143
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	243 901 660	(2 583 281 679)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 070 017 229	3 534 740 238
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(2 427 795 594)</u>	<u>(4 127 480 529)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>642 221 635</u>	<u>(592 740 291)</u>
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>886 123 295</u>	<u>(3 176 021 970)</u>
Conversion de devises	<u>(114 013 437)</u>	<u>(572 489 411)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>15 790 208 460</u>	<u>13 179 571 762</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	243 901 660	(2 583 281 679)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	69 755	(3 140 756)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 011 310 863)	3 135 822 808
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	17 166 105	32 524 867
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(750 173 343)	581 925 240
Variation des montants à recevoir	2 058 282	3 779 988
Variation des montants à payer	64 282	(743 288)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	2 122 564	3 036 700
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(748 050 779)	584 961 940
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	3 111 267 150	3 530 227 505
Paiements sur rachats	(2 437 445 580)	(4 174 281 869)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	673 821 570	(644 054 364)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(74 229 209)	(59 092 424)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	134 052 613	130 696 738
Conversion de devises	(745 287)	(3 156 794)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	59 078 117	68 447 520
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	59 092 096	68 696 298
Découverts bancaires - État de la situation financière	(13 979)	(248 778)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	59 078 117	68 447 520
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(20 898 194)	(19 380 279)
Intérêts reçus	27 561 643	25 919 148
Intérêts payés	(3 133)	(129 691)
Dividendes reçus	209 270 500	204 058 984
Distributions payées	(28 911 397)	(19 830 705)

* Un certain nombre de souscriptions non numéraires effectuées auprès des Compartiments 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 0 USD pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (30 septembre 2022 : 9 238 171 USD).

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 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	185 970 531	200 208 491		
Instruments financiers dérivés	352 084	2 003 872		
	186 322 615	202 212 363		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 700 816	4 432 412		
Créances :				
Intérêts à recevoir	2 199 005	2 160 706		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 248 047	290 102		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	3 514 679		
Total des actifs circulants	192 470 483	212 610 262		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(2 375 892)	(139 184)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(66 160)	(73 687)		
À payer sur achats d'investissements	(1 090 839)	(8 570 811)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(891 272)		
Total des passifs circulants	(3 532 891)	(9 674 954)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	188 937 592	202 935 308		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action				
Non couverte en USD	4	26,00 USD	26,27 USD	25,59 USD
Couverte en EUR	4	27,16 EUR	27,22 EUR	26,53 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 183 547	3 303 375
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 718 201)	(23 842 412)
Produits d'intérêts bancaires		42 237	-
Produits divers		4 510	2 444
Total des charges d'investissement		(487 907)	(20 536 593)
Charges opérationnelles	3	(429 924)	(474 307)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(917 831)	(21 010 900)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 421 964)	(1 694 411)
Perte pour la période financière avant impôts		(3 339 795)	(22 705 311)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	850	(436)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 338 945)	(22 705 747)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	202 935 308	225 798 096
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 338 945)	(22 705 747)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	24 610 399	29 029 847
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(35 269 170)	(27 429 379)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(10 658 771)	1 600 468
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(13 997 716)	(21 105 279)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	188 937 592	204 692 817

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 338 945)	(22 705 747)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 800 043	14 943 447
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	3 888 496	1 480 250
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	6 349 594	(6 282 050)
Variation des montants à recevoir	(38 299)	303 319
Variation des montants à payer	(7 527)	(7 213)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(45 826)	296 106
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	6 303 768	(5 985 944)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	28 125 078	29 029 847
Paiements sur rachats	(36 160 442)	(27 429 379)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(8 035 364)	1 600 468
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 731 596)	(4 385 476)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 432 412	8 204 701
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 700 816	3 819 225
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	850	(436)
Intérêts reçus	4 388 227	4 970 775
Distributions payées	(2 421 964)	(1 694 411)

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 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)			Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)		
Dollar américain – 92,50 % (suite)			Dollar américain – 92,50 % (suite)		
900 000 3.950% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 16/09/2027	827 168	0,44	1 100 000 5.250% Egypt Government International Bonds 06/10/2025	844 039	0,45
400 000 3.125% Chile Government International Bonds 21/01/2026	379 804	0,20	600 000 3.875% Egypt Government International Bonds 16/02/2026	425 426	0,23
800 000 2.750% Chile Government International Bonds 31/01/2027	734 196	0,39	1 200 000 7.500% Egypt Government International Bonds 31/01/2027	862 572	0,46
1 000 000 3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	917 410	0,49	500 000 5.800% Egypt Government International Bonds 30/09/2027	328 014	0,17
450 000 0.625% China Development Bank 12/01/2024	443 651	0,23	750 000 6.588% Egypt Government International Bonds 21/02/2028	486 098	0,26
1 550 000 1.000% China Development Bank 27/10/2025	1 418 844	0,75	800 000 10.875% Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 28/02/2026	759 581	0,40
500 000 2.000% China Development Bank 16/02/2027	453 842	0,24	1 700 000 3.625% Export-Import Bank of China 31/07/2024	1 670 034	0,88
780 000 3.250% China Government International Bonds 19/10/2023	779 290	0,41	200 000 3.875% Export-Import Bank of China 16/05/2026	193 933	0,10
250 000 0.400% China Government International Bonds 21/10/2023	249 325	0,13	400 000 3.375% Export-Import Bank of India 05/08/2026	375 427	0,20
700 000 0.750% China Government International Bonds 26/10/2024	666 275	0,35	500 000 3.875% Export-Import Bank of India 01/02/2028	462 540	0,24
500 000 1.950% China Government International Bonds 03/12/2024	481 917	0,26	700 000 4.000% Export-Import Bank of Korea 14/01/2024	696 241	0,37
1 930 000 0.550% China Government International Bonds 21/10/2025	1 753 814	0,93	800 000 2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	780 536	0,41
1 500 000 1.250% China Government International Bonds 26/10/2026	1 339 864	0,71	400 000 0.625% Export-Import Bank of Korea 29/06/2024	385 184	0,20
1 400 000 2.625% China Government International Bonds 02/11/2027	1 293 928	0,68	400 000 1.250% Export-Import Bank of Korea 18/01/2025	378 924	0,20
1 240 000 4.000% Colombia Government International Bonds 26/02/2024	1 235 040	0,65	1 400 000 2.875% Export-Import Bank of Korea 21/01/2025	1 350 967	0,72
600 000 4.500% Colombia Government International Bonds 28/01/2026	573 934	0,30	900 000 3.250% Export-Import Bank of Korea 10/11/2025	860 092	0,46
850 000 3.875% Colombia Government International Bonds 25/04/2027	773 511	0,41	400 000 0.625% Export-Import Bank of Korea 09/02/2026	356 924	0,19
200 000 4.375% Costa Rica Government International Bonds 30/04/2025	193 815	0,10	1 300 000 2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026	1 206 716	0,64
450 000 5.500% Dominican Republic International Bonds 27/01/2025	442 753	0,23	250 000 3.250% Export-Import Bank of Korea 12/08/2026	235 373	0,12
950 000 6.875% Dominican Republic International Bonds 29/01/2026	946 700	0,50	500 000 1.125% Export-Import Bank of Korea 29/12/2026	435 115	0,23
1 434 000 5.950% Dominican Republic International Bonds 25/01/2027	1 384 592	0,73	950 000 1.625% Export-Import Bank of Korea 18/01/2027	845 092	0,45
500 000 6.000% Dominican Republic International Bonds 19/07/2028	474 076	0,25	500 000 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	480 875	0,25
540 000 6.200% Egypt Government International Bonds 01/03/2024	516 056	0,27	1 200 000 5.000% Export-Import Bank of Korea 11/01/2028	1 185 635	0,63
1 061 000 5.750% Egypt Government International Bonds 29/05/2024	983 831	0,52	550 000 5.125% Export-Import Bank of Korea 18/09/2028	545 137	0,29
600 000 5.875% Egypt Government International Bonds 11/06/2025	487 158	0,26	400 000 4.625% Fondo MIVIVIENDA SA 12/04/2027	377 395	0,20

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)			Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)		
Dollar américain – 92,50 % (suite)			Dollar américain – 92,50 % (suite)		
300 000 6.950% Gabon Government International Bonds 16/06/2025	267 000	0,14	300 000 4.550% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	290 434	0,15
200 000 2.750% Georgia Government International Bonds 22/04/2026	178 120	0,09	500 000 4.100% Indonesia Government International Bonds 24/04/2028	471 327	0,25
400 000 4.500% Guatemala Government Bonds 03/05/2026	379 276	0,20	800 000 1.040% Industrial Bank of Korea 22/06/2025	738 606	0,39
650 000 4.375% Guatemala Government Bonds 05/06/2027	601 572	0,32	300 000 5.375% Industrial Bank of Korea 04/10/2028	299 837	0,16
200 000 4.875% Guatemala Government Bonds 13/02/2028	185 417	0,10	900 000 5.800% Iraq International Bonds 15/01/2028	830 894	0,44
200 000 4.489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 25/11/2024	193 854	0,10	580 000 2.875% Israel Government International Bonds 16/03/2026	543 963	0,29
1 600 000 9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	1 659 616	0,88	600 000 3.250% Israel Government International Bonds 17/01/2028	552 180	0,29
1 900 000 5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 22/06/2026	1 770 800	0,94	300 000 6.375% Ivory Coast Government International Bonds 03/03/2028	279 750	0,15
133 333 7.500% Honduras Government International Bonds 15/03/2024	132 653	0,07	700 000 6.750% Jamaica Government International Bonds 28/04/2028	710 273	0,38
200 000 6.250% Honduras Government International Bonds 19/01/2027	188 124	0,10	700 000 6.125% Jordan Government International Bonds 29/01/2026	684 365	0,36
500 000 2.500% Hong Kong Government International Bonds 28/05/2024	489 770	0,26	750 000 5.750% Jordan Government International Bonds 31/01/2027	713 595	0,38
1 050 000 0.625% Hong Kong Government International Bonds 02/02/2026	947 329	0,50	200 000 7.750% Jordan Government International Bonds 15/01/2028	199 166	0,11
900 000 4.500% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2028	891 515	0,47	850 000 3.875% Kazakhstan Government International Bonds 14/10/2024	839 528	0,44
400 000 4.000% Hong Kong Government International Bonds 07/06/2028	387 600	0,21	1 463 000 5.125% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2025	1 483 146	0,79
250 000 4.875% Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. 13/09/2028	247 922	0,13	500 000 3.750% Korea Development Bank 22/01/2024	496 764	0,26
300 000 3.132% Hong Kong Sukuk Ltd. 28/02/2027	283 691	0,15	650 000 3.250% Korea Development Bank 19/02/2024	643 635	0,34
920 000 5.375% Hungary Government International Bonds 25/03/2024	917 314	0,49	400 000 2.125% Korea Development Bank 01/10/2024	385 810	0,20
1 200 000 6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	1 195 572	0,63	850 000 1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	806 717	0,43
540 000 5.875% Indonesia Government International Bonds 15/01/2024	539 325	0,29	800 000 1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	745 065	0,39
1 151 000 4.125% Indonesia Government International Bonds 15/01/2025	1 131 532	0,60	400 000 3.125% Korea Development Bank 07/06/2025	384 397	0,20
1 200 000 4.750% Indonesia Government International Bonds 08/01/2026	1 180 577	0,63	1 000 000 4.000% Korea Development Bank 08/09/2025	970 536	0,51
800 000 4.350% Indonesia Government International Bonds 08/01/2027	773 716	0,41	800 000 3.375% Korea Development Bank 16/09/2025	766 926	0,41
500 000 3.850% Indonesia Government International Bonds 18/07/2027	472 169	0,25	1 100 000 3.000% Korea Development Bank 13/01/2026	1 039 267	0,55
600 000 4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027	572 477	0,30	250 000 0.800% Korea Development Bank 19/07/2026	219 402	0,12
316 000 3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	292 651	0,16	500 000 1.000% Korea Development Bank 09/09/2026	438 619	0,23

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)			Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)		
Dollar américain – 92,50 % (suite)			Dollar américain – 92,50 % (suite)		
300 000 2.250% Korea Development Bank 24/02/2027	271 380	0,14	800 000 6.750% Oman Government International Bonds 28/10/2027	812 944	0,43
300 000 1.375% Korea Development Bank 25/04/2027	261 704	0,14	1 300 000 5.625% Oman Government International Bonds 17/01/2028	1 265 550	0,67
300 000 4.375% Korea Development Bank 15/02/2028	288 706	0,15	1 100 000 5.932% Oman Sovereign Sukuk Co. 31/10/2025	1 097 470	0,58
350 000 5.375% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 11/05/2028	340 816	0,18	1 450 000 3.750% Panama Government International Bonds 16/03/2025	1 399 526	0,74
2 874 000 3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	2 712 424	1,44	200 000 7.125% Panama Government International Bonds 29/01/2026	203 669	0,11
2 600 000 3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	2 462 694	1,30	200 000 3.750% Panama Government International Bonds 17/04/2026	181 842	0,10
655 000 3.043% Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 22/04/2025	632 978	0,34	1 000 000 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	919 238	0,49
700 000 3.179% Malaysia Sukuk Global Bhd 27/04/2026	665 927	0,35	300 000 5.000% Paraguay Government International Bonds 15/04/2026	292 147	0,15
250 000 9.875% Maldives Sukuk Issuance Ltd. 08/04/2026	205 021	0,11	400 000 7.350% Peru Government International Bonds 21/07/2025	411 158	0,22
280 000 3.900% Mexico Government International Bonds 27/04/2025	273 671	0,15	200 000 2.392% Peru Government International Bonds 23/01/2026	185 623	0,10
1 300 000 4.125% Mexico Government International Bonds 21/01/2026	1 264 575	0,67	800 000 4.125% Peru Government International Bonds 25/08/2027	761 946	0,40
1 450 000 4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	1 392 156	0,74	400 000 3.900% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/08/2024	393 500	0,21
1 400 000 3.750% Mexico Government International Bonds 11/01/2028	1 295 882	0,69	1 144 000 4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	1 128 295	0,60
550 000 5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028	541 464	0,29	1 261 000 4.325% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 28/05/2025	1 237 282	0,66
500 000 6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028	495 000	0,26	400 000 2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	376 501	0,20
300 000 5.125% Mongolia Government International Bonds 07/04/2026	279 782	0,15	1 137 000 4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	1 112 389	0,59
200 000 3.500% Mongolia Government International Bonds 07/07/2027	167 628	0,09	800 000 1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026	717 371	0,38
400 000 8.650% Mongolia Government International Bonds 19/01/2028	397 260	0,21	1 300 000 4.150% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2027	1 244 701	0,66
600 000 2.375% Morocco Government International Bonds 15/12/2027	515 376	0,27	1 271 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	1 224 911	0,65
600 000 5.950% Morocco Government International Bonds 08/03/2028	591 000	0,31	1 100 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	1 052 012	0,56
300 000 5.250% Namibia International Bonds 29/10/2025	282 270	0,15	700 000 4.200% Philippines Government International Bonds 21/01/2024	696 041	0,37
700 000 7.625% Nigeria Government International Bonds 21/11/2025	669 900	0,35	675 000 10.625% Philippines Government International Bonds 16/03/2025	722 134	0,38
800 000 6.500% Nigeria Government International Bonds 28/11/2027	665 904	0,35	800 000 5.500% Philippines Government International Bonds 30/03/2026	800 290	0,42
789 000 4.875% Oman Government International Bonds 01/02/2025	774 634	0,41	600 000 5.170% Philippines Government International Bonds 13/10/2027	594 147	0,31
1 600 000 4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026	1 550 000	0,82	1 000 000 3.000% Philippines Government International Bonds 01/02/2028	905 153	0,48
600 000 5.375% Oman Government International Bonds 08/03/2027	583 980	0,31			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)			Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)				
Dollar américain – 92,50 % (suite)			Dollar américain – 92,50 % (suite)				
682 000	3.375% Qatar Government International Bonds 14/03/2024	673 785	0,36	3 100 000	3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	2 906 250	1,54
700 000	3.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2025	677 950	0,36	300 000	2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027	273 000	0,14
2 450 000	3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026	2 329 925	1,23	1 400 000	4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	1 366 613	0,72
1 700 000	4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	1 670 250	0,88	2 700 000	3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	2 517 480	1,33
400 000	3.094% RAK Capital 31/03/2025	383 080	0,20	400 000	6.250% Serbia International Bonds 26/05/2028	392 000	0,21
200 000	7.150% Republic of Armenia International Bonds 26/03/2025	202 220	0,11	457 000	3.854% Sharjah Sukuk Program Ltd. 03/04/2026	435 660	0,23
550 000	4.750% Republic of Azerbaijan International Bonds 18/03/2024	542 949	0,29	700 000	2.942% Sharjah Sukuk Program Ltd. 10/06/2027	631 435	0,33
1 300 000	6.875% Republic of Kenya Government International Bonds 24/06/2024	1 200 446	0,64	400 000	4.375% Trinidad & Tobago Government International Bonds 16/01/2024	396 000	0,21
200 000	7.000% Republic of Kenya Government International Bonds 22/05/2027	169 000	0,09	400 000	4.500% Trinidad & Tobago Government International Bonds 04/08/2026	382 600	0,20
600 000	7.250% Republic of Kenya Government International Bonds 28/02/2028	481 793	0,26	723 000	7.250% Turkey Government International Bonds 23/12/2023	723 188	0,38
1 100 000	4.000% Republic of Poland Government International Bonds 22/01/2024	1 092 901	0,58	1 500 000	5.750% Turkey Government International Bonds 22/03/2024	1 489 236	0,79
970 000	3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	921 248	0,49	1 500 000	6.350% Turkey Government International Bonds 10/08/2024	1 491 000	0,79
900 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	901 710	0,48	950 000	5.600% Turkey Government International Bonds 14/11/2024	931 579	0,49
800 000	4.665% Republic of South Africa Government International Bonds 17/01/2024	793 297	0,42	1 705 000	7.375% Turkey Government International Bonds 05/02/2025	1 707 660	0,90
1 100 000	5.875% Republic of South Africa Government International Bonds 16/09/2025	1 083 500	0,57	1 200 000	4.250% Turkey Government International Bonds 13/03/2025	1 144 656	0,61
584 000	4.875% Republic of South Africa Government International Bonds 14/04/2026	556 085	0,29	833 000	6.375% Turkey Government International Bonds 14/10/2025	809 876	0,43
600 000	4.850% Republic of South Africa Government International Bonds 27/09/2027	553 652	0,29	800 000	4.750% Turkey Government International Bonds 26/01/2026	746 864	0,40
400 000	4.750% Republic of Uzbekistan International Bonds 20/02/2024	394 968	0,21	650 000	4.250% Turkey Government International Bonds 14/04/2026	594 230	0,31
352 000	4.875% Romania Government International Bonds 22/01/2024	350 908	0,19	1 887 000	4.875% Turkey Government International Bonds 09/10/2026	1 728 228	0,91
750 000	3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	680 951	0,36	1 244 000	6.000% Turkey Government International Bonds 25/03/2027	1 159 532	0,61
600 000	5.250% Romania Government International Bonds 25/11/2027	583 464	0,31	1 900 000	9.875% Turkey Government International Bonds 15/01/2028	1 999 503	1,06
700 000	6.625% Romania Government International Bonds 17/02/2028	708 148	0,37	800 000	5.125% Turkey Government International Bonds 17/02/2028	712 720	0,38
2 000 000	4.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2025	1 947 484	1,03	231 667	4.500% Uruguay Government International Bonds 14/08/2024	230 575	0,12
1 350 000	2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025	1 278 747	0,68	850 000	4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	839 038	0,44

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,43 % (mars 2023 : 98,66 %) (suite)		
	Obligations d'État – 92,50 % (mars 2023 : 92,43 %) (suite)		
	Dollar américain – 92,50 % (suite)		
700 000	4.800% Vietnam Government International Bonds 19/11/2024	686 352	0,36
	Total des obligations d'État	174 763 564	92,50
	Total des valeurs mobilières	185 970 531	98,43

Instruments financiers dérivés – (1,07 %) (mars 2023 : 0,92 %)

Contrats de change à terme – (1,07 %) (mars 2023 : 0,92 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	16 282 339	17 760 368	04/10/2023	Royal Bank of Canada	(520 746)	(0,28)
EUR	USD	16 285 713	17 760 368	04/10/2023	Westpac Banking Corporation	(517 173)	(0,27)
EUR	USD	16 288 267	17 760 368	04/10/2023	BNP Paribas	(514 469)	(0,27)
EUR	USD	16 301 663	17 760 368	04/10/2023	Barclays Bank	(500 286)	(0,27)
EUR	USD	16 442 826	17 351 868	03/11/2023	UBS AG	79 173	0,04
EUR	USD	16 442 842	17 351 868	03/11/2023	HSBC Bank	79 189	0,04
EUR	USD	16 444 369	17 351 868	03/11/2023	Goldman Sachs	80 808	0,04
EUR	USD	16 447 207	17 351 868	03/11/2023	BNP Paribas	83 817	0,04
USD	EUR	17 351 868	16 467 560	04/10/2023	BNP Paribas	(83 865)	(0,04)
USD	EUR	17 351 868	16 464 748	04/10/2023	Goldman Sachs	(80 887)	(0,04)
USD	EUR	17 351 868	16 463 185	04/10/2023	UBS AG	(79 233)	(0,04)
USD	EUR	17 351 868	16 463 185	04/10/2023	HSBC Bank	(79 233)	(0,04)
USD	EUR	1 634 000	1 515 786	04/10/2023	Barclays Bank	29 097	0,02
					Plus-values latentes sur contrats de change à terme	352 084	0,18
					Moins-values latentes sur contrats de change à terme	(2 375 892)	(1,25)
					Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme	(2 023 808)	(1,07)
					Total des instruments financiers dérivés	(2 023 808)	(1,07)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	183 946 723	97,36
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 2,18 %)	2 700 816	1,43
Autres actifs nets (mars 2023 : (1,76 %))	2 290 053	1,21
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	188 937 592	100,00

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

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

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

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,62
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,19
Autres actifs	3,19
Total des actifs	100,00

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	36 012 244	69 166 420		
Instruments financiers dérivés	-	14 348		
	36 012 244	69 180 768		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	126 156	294 028		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	8 593	13 295		
Créances :				
Dividendes à recevoir	348 668	324 036		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	8 690 223		
Total des actifs circulants	36 495 661	78 502 350		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 678)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(10 241)	(12 515)		
À payer sur achats d'investissements	-	(8 673 928)		
Total des passifs circulants	(11 919)	(8 686 443)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	36 483 742	69 815 907		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	42,42 EUR	43,63 EUR	37,10 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		1 798 658	2 019 822
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		510	22
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 675 423)	(14 644 425)
Produits d'intérêts bancaires		5 029	-
Produits divers		1 112	2 924
Total des charges d'investissement		(870 114)	(12 621 657)
Charges opérationnelles	3	(87 529)	(113 607)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(957 643)	(12 735 264)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(4 055)
Perte pour la période financière avant impôts		(957 643)	(12 739 319)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(97 391)	(98 583)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 055 034)	(12 837 902)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	69 815 907	65 454 637
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 055 034)	(12 837 902)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 800 836	26 518 372
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(34 077 967)	(4 198 185)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(32 277 131)	22 320 187
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(33 332 165)	9 482 285
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	36 483 742	74 936 922

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 055 034)	(12 837 902)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	4 702	(64 720)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	24 480 248	(8 389 503)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	16 026	36 843
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	23 445 942	(21 255 282)
Variation des montants à recevoir	(24 632)	4 218
Variation des montants à payer	(2 274)	2 504
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(26 906)	6 722
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	23 419 036	(21 248 560)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 491 059	26 518 372
Paiements sur rachats	(34 077 967)	(4 198 185)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(23 586 908)	22 320 187
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(167 872)	1 071 627
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	294 028	(714 480)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	126 156	357 147
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(97 391)	(98 583)
Intérêts reçus	5 539	22
Intérêts payés	-	(4 055)
Dividendes reçus	1 774 026	2 024 040

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2023 : 99,07 %)			Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2023 : 99,07 %)		
Actions ordinaires – 96,46 % (mars 2023 : 94,38 %)			(suite)		
Euro – 96,46 %			Actions ordinaires – 96,46 % (mars 2023 : 94,38 %) (suite)		
Euro – 96,46 % (suite)			Euro – 96,46 % (suite)		
2 473 Acciona SA	298 491	0,82	14 556 Ferrovial SE	421 687	1,16
2 929 Ackermans & van Haaren NV	419 140	1,15	17 851 Freenet AG	395 935	1,09
13 732 ACS Actividades de Construcion y Servicios SA	467 849	1,28	8 923 GEA Group AG	311 948	0,85
2 303 Aena SME SA	328 408	0,90	24 439 Getlink SE	369 273	1,01
2 321 Air Liquide SA	370 989	1,02	23 753 Glanbia PLC (Ireland listing)	370 784	1,02
2 353 Airbus SE	298 784	0,82	5 701 Groupe Bruxelles Lambert NV	402 263	1,10
4 241 Akzo Nobel NV	290 424	0,80	1 818 Hannover Rueck SE	377 962	1,04
1 807 Allianz SE	407 840	1,12	5 569 Heineken Holding NV	397 627	1,09
7 472 Anheuser-Busch InBev SA	392 355	1,08	4 402 Heineken NV	367 391	1,01
8 062 Arcadis NV	343 441	0,94	4 831 Hugo Boss AG	289 474	0,79
8 823 ASR Nederland NV	313 393	0,86	10 748 Huhtamaki Oyj	334 800	0,92
20 337 Assicurazioni Generali SpA	393 826	1,08	45 268 Iberdrola SA	479 615	1,31
12 056 AXA SA	339 738	0,93	9 502 Industria de Diseno Textil SA	335 326	0,92
6 266 Bayer AG	284 790	0,78	29 400 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	331 191	0,91
3 366 Bayerische Motoren Werke AG	324 415	0,89	61 971 Italgas SpA	300 683	0,82
3 840 Beiersdorf AG	469 056	1,29	18 047 JDE Peet's NV	476 802	1,31
3 411 BioMerieux	313 198	0,86	14 986 Jeronimo Martins SGPS SA	318 602	0,87
68 471 Bollore SE	348 517	0,96	4 200 Kerry Group PLC	332 556	0,91
11 863 Bouygues SA	393 140	1,08	16 879 Kesko Oyj	286 437	0,78
16 333 Bureau Veritas SA	383 989	1,05	15 031 Koninklijke Ahold Delhaize NV	428 684	1,17
11 380 Buzzi SpA	294 970	0,81	163 321 Koninklijke KPN NV	509 398	1,40
18 720 Carrefour SA	304 855	0,84	12 108 La Francaise des Jeux SAEM	372 926	1,02
10 312 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	299 770	0,82	3 517 Legrand SA	307 034	0,84
28 328 Credit Agricole SA	331 211	0,91	830 L'Oreal SA	326 356	0,89
9 254 Danone SA	483 614	1,33	45 Lotus Bakeries NV	346 050	0,95
30 232 Davide Campari-Milano NV	337 540	0,92	26 190 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	328 161	0,90
2 327 Deutsche Boerse AG	380 930	1,04	1 046 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	386 079	1,06
20 696 Deutsche Telekom AG	411 188	1,13	14 159 Naturgy Energy Group SA	364 736	1,00
31 815 E.ON SE	356 328	0,98	8 763 NN Group NV	266 745	0,73
7 275 Edenred SE	431 262	1,18	45 649 Orange SA	495 748	1,36
90 316 EDP - Energias de Portugal SA	355 484	0,97	2 145 Pernod Ricard SA	338 588	0,93
4 246 Eiffage SA	382 310	1,05	33 634 Poste Italiane SpA	335 264	0,92
3 176 Elia Group SA	294 256	0,81	9 944 QIAGEN NV	380 557	1,04
11 513 Elisa Oyj	505 306	1,38	26 258 Redeia Corp. SA	391 113	1,07
24 334 Enagas SA	381 557	1,05	16 876 Rubis SCA	358 446	0,98
17 416 Endesa SA	335 693	0,92	9 063 RWE AG	318 565	0,87
53 759 Enel SpA	312 877	0,86	2 438 Safran SA	362 384	0,99
24 008 Engie SA	348 836	0,96	9 763 Sampo Oyj	400 088	1,10
1 786 EssilorLuxottica SA	294 976	0,81	3 678 Sanofi	373 244	1,02
5 514 Eurazeo SE	311 265	0,85	2 642 SAP SE	324 491	0,89
4 709 Euronext NV	310 794	0,85	75 119 Snam SpA	334 204	0,92
3 965 EXOR NV	332 822	0,91	3 718 Sodexo SA	362 579	0,99
1 299 Ferrari NV	363 330	1,00			

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2023 : 99,07 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,46 % (mars 2023 : 94,38 %) (suite)		
Euro – 96,46 % (suite)		
14 120 SPIE SA	388 582	1,06
3 451 Symrise AG	311 694	0,85
5 736 Talanx AG	344 160	0,94
87 855 Telefonica SA	339 823	0,93
46 207 Tema - Rete Elettrica Nazionale	329 364	0,90
3 915 UCB SA	303 569	0,83
10 359 UPM-Kymmene Oyj	336 357	0,92
11 454 Veolia Environnement SA	314 183	0,86
3 912 Vinci SA	410 838	1,13
7 289 Viscofan SA	421 304	1,15
43 192 Vivendi SE	358 321	0,98
3 965 Wendel SE	297 573	0,82
3 336 Wolters Kluwer NV	382 472	1,05
Total des actions ordinaires	35 192 993	96,46
Fiducies de placement immobilier de type REIT – Néant (mars 2023 : 2,55 %)		
Actions préférentielles – 2,25 % (mars 2023 : 2,14 %) Euro – 2,25 %		
8 749 Fuchs Petrolub SE	322 138	0,89
7 369 Henkel AG & Co. KGaA	497 113	1,36
Total des actions préférentielles	819 251	2,25
Total des valeurs mobilières	36 012 244	98,71

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
85 758	4 288	2 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(1 678) (0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(1 678) (0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(1 678) (0,01)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	36 010 566	98,70
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,42 %)	126 156	0,35
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	8 593	0,02
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,47 %)	338 427	0,93
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	36 483 742	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,68
Autres actifs	1,32
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	3 776 656	7 478 961		
	3 776 656	7 478 961		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13 017	14 157		
Créances :				
Dividendes à recevoir	5 852	12 746		
Total des actifs circulants	3 795 525	7 505 864		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(620)	(1 229)		
À payer sur achats d'investissements	(70)	(42)		
Total des passifs circulants	(690)	(1 271)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 794 835	7 504 593		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022*	
Valeur liquidative par action	4	9,49 USD	9,38 USD	7,97 USD

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022* USD
Produits de dividendes		68 573	35 475
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		320 845	(843 194)
Produits divers		355	119
Total des produits/(charges) d'investissement		389 773	(807 600)
Charges opérationnelles	3	(6 508)	(3 224)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		383 265	(810 824)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(17)	(90)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		383 248	(810 914)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(147)	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(9 900)	(4 852)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		373 201	(815 766)

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	7 504 593	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	373 201	(815 766)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	4 004 623
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(4 082 959)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(4 082 959)	4 004 623
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(3 709 758)	3 188 857
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	3 794 835	3 188 857

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022* USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	373 201	(815 766)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 702 333	(3 176 146)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 075 534	(3 991 912)
Variation des montants à recevoir	6 894	(4 679)
Variation des montants à payer	(609)	565
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	6 285	(4 114)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	4 081 819	(3 996 026)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	4 004 623
Paiements sur rachats	(4 082 959)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(4 082 959)	4 004 623
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 140)	8 597
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	14 157	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	13 017	8 597
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(10 047)	(4 852)
Intérêts payés	(17)	(90)
Dividendes reçus	75 467	30 796

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %)		
Dollar australien – 1,05 %		
291 ANZ Group Holdings Ltd.	4 819	0,13
15 ASX Ltd.	553	0,02
3 Cochlear Ltd.	494	0,01
95 Commonwealth Bank of Australia	6 129	0,16
26 CSL Ltd.	4 209	0,11
12 Macquarie Group Ltd.	1 299	0,04
184 Medibank Pvt Ltd.	409	0,01
40 Mineral Resources Ltd.	1 746	0,05
123 National Australia Bank Ltd.	2 308	0,06
143 Pilbara Minerals Ltd.	397	0,01
111 QBE Insurance Group Ltd.	1 125	0,03
11 REA Group Ltd.	1 096	0,03
261 Suncorp Group Ltd.	2 353	0,06
984 Transurban Group	8 059	0,21
109 Treasury Wine Estates Ltd.	867	0,02
93 Wesfarmers Ltd.	3 173	0,08
11 Xero Ltd.	798	0,02
	39 834	1,05
Réal brésilien – 0,53 %		
604 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 483	0,04
201 Banco BTG Pactual SA	1 248	0,03
402 BB Seguridade Participacoes SA	2 507	0,07
1 409 CCR SA	3 629	0,10
602 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	565	0,01
101 Hypera SA	749	0,02
202 Localiza Rent a Car SA	2 363	0,06
604 Lojas Renner SA	1 617	0,04
403 Magazine Luiza SA	171	0,00
101 Natura & Co. Holding SA	294	0,01
109 Raia Drogasil SA	601	0,02
403 TIM SA	1 199	0,03
503 WEG SA	3 645	0,10
	20 071	0,53
Dollar canadien – 4,32 %		
77 Agnico Eagle Mines Ltd.	3 515	0,09
21 Bank of Montreal	1 780	0,05
79 BCE, Inc.	3 030	0,08
217 Canadian Imperial Bank of Commerce	8 415	0,22
52 CGI, Inc.	5 149	0,14
100 Dollarama, Inc.	6 922	0,18
343 Element Fleet Management Corp.	4 945	0,13
53 First Quantum Minerals Ltd.	1 258	0,03
16 GFL Environmental, Inc.	510	0,01
212 Great-West Lifeco, Inc.	6 093	0,16

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %)		
Dollar canadien – 4,32 % (suite)		
408 Hydro One Ltd.	10 435	0,27
36 iA Financial Corp., Inc.	2 269	0,06
44 IGM Financial, Inc.	1 121	0,03
29 Intact Financial Corp.	4 247	0,11
58 Ivanhoe Mines Ltd.	499	0,01
194 Loblaw Cos. Ltd.	16 559	0,44
276 Lundin Mining Corp.	2 068	0,05
54 Manulife Financial Corp.	991	0,03
31 National Bank of Canada	2 069	0,05
340 Northland Power, Inc.	5 563	0,15
70 Onex Corp.	4 133	0,11
29 Pan American Silver Corp.	422	0,01
217 Power Corp. of Canada	5 550	0,15
54 Quebecor, Inc.	1 163	0,03
21 Restaurant Brands International, Inc.	1 405	0,04
64 Rogers Communications, Inc.	2 469	0,07
198 Royal Bank of Canada	17 384	0,46
60 Shopify, Inc.	3 290	0,09
115 Sun Life Financial, Inc.	5 637	0,15
44 Thomson Reuters Corp.	5 408	0,14
90 TMX Group Ltd.	1 943	0,05
17 Toromont Industries Ltd.	1 391	0,04
172 Toronto-Dominion Bank	10 410	0,27
389 Wheaton Precious Metals Corp.	15 859	0,42
	163 902	4,32
Peso chilien – 0,10 %		
13 138 Banco de Chile	1 331	0,03
8 Banco de Credito e Inversiones SA	204	0,01
23 686 Banco Santander Chile	1 091	0,03
472 Falabella SA	1 049	0,03
	3 675	0,10
Yuan chinois offshore – 0,71 %		
2 400 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	1 690	0,04
100 BYD Co Ltd (Class A)	3 249	0,09
132 China Resources Microelectronics Ltd.	980	0,03
2 600 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1 706	0,04
400 China Yangtze Power Co. Ltd.	1 221	0,03
160 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	4 459	0,12
200 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	253	0,01
1 600 Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	872	0,02
136 JA Solar Technology Co. Ltd.	477	0,01
560 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	2 097	0,05

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Yuan chinois offshore – 0,71 % (suite)		
100 Sangfor Technologies, Inc.	1 281	0,03
100 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	913	0,02
500 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	1 016	0,03
400 Tongwei Co. Ltd.	1 771	0,05
300 Unisplendour Corp. Ltd.	970	0,03
100 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	2 143	0,06
180 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	880	0,02
140 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	1 024	0,03
	27 002	0,71
Couronne tchèque – 0,01 %		
18 Komerční Banka AS	526	0,01
	526	0,01
Couronne danoise – 1,18 %		
13 Chr Hansen Holding AS	798	0,02
4 Coloplast AS	424	0,01
1 Genmab AS	356	0,01
256 Novo Nordisk AS	23 404	0,62
191 Novozymes AS	7 721	0,20
12 ROCKWOOL AS	2 918	0,08
43 Tryg AS	790	0,02
392 Vestas Wind Systems AS	8 435	0,22
	44 846	1,18
Euro – 7,67 %		
28 Acciona SA	3 578	0,09
180 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	6 493	0,17
9 adidas AG	1 588	0,04
1 Adyen NV	747	0,02
11 Aena SME SA	1 661	0,04
25 Allianz SE	5 974	0,16
207 Alstom SA	4 953	0,13
35 Amadeus IT Group SA	2 123	0,06
33 Amplifon SpA	982	0,03
25 Anheuser-Busch InBev SA	1 390	0,04
23 ASML Holding NV	13 615	0,36
9 Beiersdorf AG	1 164	0,03
5 Capgemini SE	878	0,02
3 Carl Zeiss Meditec AG	263	0,01
85 Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	2 196	0,06
220 Dassault Systemes SE	8 221	0,22
96 Davide Campari-Milano NV	1 135	0,03
12 Delivery Hero SE	345	0,01
8 Deutsche Boerse AG	1 387	0,04
5 Deutsche Post AG	204	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Euro – 7,67 % (suite)		
5 DiaSorin SpA	457	0,01
28 Edenred SE	1 757	0,05
349 EDP - Energias de Portugal SA	1 454	0,04
217 EDP Renovaveis SA	3 565	0,09
31 Eiffage SA	2 955	0,08
38 Elia Group SA	3 728	0,10
17 EssilorLuxottica SA	2 973	0,08
8 Eurofins Scientific SE	453	0,01
195 Ferrovial SE	5 981	0,16
25 FinecoBank Banca Fineco SpA	305	0,01
437 Getlink SE	6 991	0,18
11 Groupe Bruxelles Lambert NV	822	0,02
1 Hermes International SCA	1 831	0,05
702 Iberdrola SA	7 875	0,21
175 Industria de Diseño Textil SA	6 539	0,17
19 Infineon Technologies AG	631	0,02
5 Ipsen SA	657	0,02
42 JUMBO SA	1 156	0,03
23 KBC Group NV	1 440	0,04
5 Kering SA	2 286	0,06
355 Kesko Oyj	6 378	0,17
113 Kingspan Group PLC	8 490	0,22
58 Knorr-Bremse AG	3 695	0,10
11 LEG Immobilien SE	761	0,02
47 Legrand SA	4 344	0,11
19 L'Oreal SA	7 910	0,21
16 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 136	0,32
242 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 210	0,08
7 Merck KGaA	1 172	0,03
8 Moncler SpA	467	0,01
7 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 735	0,07
88 NN Group NV	2 836	0,07
303 Nokia Oyj	1 145	0,03
31 Orion Oyj	1 222	0,03
28 Pernod Ricard SA	4 679	0,12
154 Prosus NV	4 552	0,12
12 QIAGEN NV	486	0,01
24 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 136	0,03
506 Redeia Corp. SA	7 980	0,21
11 Remy Cointreau SA	1 347	0,04
132 Sampo Oyj	5 727	0,15

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)			Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Euro – 7,67 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 2,43 % (suite)		
82 Sanofi	8 810	0,23	400 Tencent Holdings Ltd.	15 639	0,41
98 SAP SE	12 743	0,34	1 000 Topsports International Holdings Ltd.	760	0,02
1 Sartorius Stedim Biotech	239	0,01	50 Trip.com Group Ltd.	1 782	0,05
170 Schneider Electric SE	28 254	0,74	6 000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	4 489	0,12
18 Siemens AG	2 585	0,07	1 600 Yuexiu Property Co. Ltd.	1 845	0,05
45 Siemens Healthineers AG	2 287	0,06	2 000 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1 491	0,04
12 STMicroelectronics NV	521	0,01	700 Zhuzhou CRRRC Times Electric Co. Ltd.	2 422	0,06
1 772 Terna - Rete Elettrica Nazionale	13 373	0,35	1 000 ZTE Corp.	3 020	0,08
9 Thales SA	1 268	0,03		92 273	2,43
14 UCB SA	1 149	0,03	Roupie indienne – 1,24 %		
54 Universal Music Group NV	1 414	0,04	30 ABB India Ltd.	1 481	0,04
64 Verbund AG	5 221	0,14	397 Adani Green Energy Ltd.	4 719	0,12
91 Vinci SA	10 118	0,27	128 AU Small Finance Bank Ltd.	1 100	0,03
132 Vonovia SE	3 188	0,08	21 Avenue Supermarts Ltd.	929	0,02
379 Wartsila Oyj Abp	4 316	0,11	15 Bajaj Finance Ltd.	1 411	0,04
12 Worldline SA	339	0,01	60 Bajaj Finserv Ltd.	1 113	0,03
10 Zalando SE	224	0,01	17 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	1 455	0,04
	291 210	7,67	1 820 Bharat Electronics Ltd.	3 031	0,08
Dollar de Hong Kong – 2,43 %			97 Bharti Airtel Ltd.	1 082	0,03
800 AIA Group Ltd.	6 522	0,17	78 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	1 144	0,03
1 100 Alibaba Group Holding Ltd.	12 023	0,32	155 Dabur India Ltd.	1 030	0,03
100 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	1 673	0,04	302 DLF Ltd.	1 931	0,05
150 Baidu, Inc.	2 555	0,07	74 Godrej Properties Ltd.	1 385	0,04
2 000 China Conch Venture Holdings Ltd.	1 706	0,05	175 Havells India Ltd.	2 927	0,08
2 000 China Feihe Ltd.	1 180	0,03	77 HCL Technologies Ltd.	1 145	0,03
400 China International Capital Corp. Ltd.	733	0,02	48 Hindustan Unilever Ltd.	1 425	0,04
1 000 China Life Insurance Co. Ltd.	1 558	0,04	48 Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 003	0,03
3 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2 612	0,07	36 PI Industries Ltd.	1 497	0,04
1 500 China Overseas Land & Investment Ltd.	3 110	0,08	102 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1 423	0,04
400 China Vanke Co. Ltd.	441	0,01	102 Tata Consultancy Services Ltd.	4 334	0,11
500 East Buy Holding Ltd.	2 359	0,06	104 Tata Consumer Products Ltd.	1 098	0,03
2 600 ESR Group Ltd.	3 652	0,10	14 Tata Elxsi Ltd.	1 218	0,03
500 Greentown China Holdings Ltd.	519	0,01	93 Tech Mahindra Ltd.	1 369	0,03
1 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	2 637	0,07	30 Titan Co. Ltd.	1 138	0,03
100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3 736	0,10	59 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1 371	0,03
300 JD Health International, Inc.	1 555	0,04	142 Trent Ltd.	3 557	0,09
50 JD.com, Inc.	735	0,02	8 755 Yes Bank Ltd.	1 819	0,05
1 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 231	0,03		47 135	1,24
100 Li Auto, Inc.	1 766	0,05	Roupie indonésienne – 0,08 %		
340 Meituan	4 975	0,13	800 Bank Central Asia Tbk PT	457	0,01
100 NetEase, Inc.	2 037	0,05	13 000 Merdeka Copper Gold Tbk PT	2 422	0,07
200 Nongfu Spring Co. Ltd.	1 149	0,03		2 879	0,08
1 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	361	0,01			

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Nouveau shekel israélien – 0,05 %		
15 Azrieli Group Ltd.	770	0,02
118 Bank Hapoalim BM	1 050	0,03
	1 820	0,05
Yen japonais – 5,37 %		
400 Astellas Pharma, Inc.	5 559	0,15
100 Azbil Corp.	3 068	0,08
200 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	6 197	0,16
100 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 752	0,07
200 East Japan Railway Co.	11 466	0,30
500 FANUC Corp.	13 044	0,34
50 Fast Retailing Co. Ltd.	10 920	0,29
100 FUJIFILM Holdings Corp.	5 802	0,15
100 Hamamatsu Photonics KK	4 221	0,11
50 Hoya Corp.	5 135	0,14
100 Ibiden Co. Ltd.	5 337	0,14
100 Japan Exchange Group, Inc.	1 859	0,05
100 Keio Corp.	3 446	0,09
100 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	3 471	0,09
10 Keyence Corp.	3 719	0,10
100 Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 512	0,04
100 Kurita Water Industries Ltd.	3 494	0,09
200 Kyocera Corp.	10 168	0,27
100 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2 207	0,06
300 Murata Manufacturing Co. Ltd.	5 496	0,14
100 NEC Corp.	5 536	0,15
100 NIDEC Corp.	4 645	0,12
100 Nintendo Co. Ltd.	4 175	0,11
100 Olympus Corp.	1 301	0,03
200 Omron Corp.	8 935	0,24
200 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	3 844	0,10
100 Oriental Land Co. Ltd.	3 290	0,09
100 ORIX Corp.	1 872	0,05
100 Rakuten Group, Inc.	411	0,01
100 Recruit Holdings Co. Ltd.	3 089	0,08
100 Renesas Electronics Corp.	1 532	0,04
100 SBI Holdings, Inc.	2 110	0,06
100 Seiko Epson Corp.	1 574	0,04
100 Shionogi & Co. Ltd.	4 480	0,12
100 Shiseido Co. Ltd.	3 518	0,09
300 Shizuoka Financial Group, Inc.	2 451	0,06
100 SoftBank Group Corp.	4 245	0,11
100 Sony Group Corp.	8 202	0,22
200 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	5 896	0,16

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Yen japonais – 5,37 % (suite)		
100 TDK Corp.	3 714	0,10
100 Terumo Corp.	2 656	0,07
100 TIS, Inc.	2 207	0,06
100 Tokio Marine Holdings, Inc.	2 322	0,06
200 Yaskawa Electric Corp.	7 231	0,19
300 Yokogawa Electric Corp.	5 807	0,15
	203 916	5,37
Dinar koweïtien – 0,23 %		
1 008 Agility Public Warehousing Co. KSC	1 820	0,05
469 Boubyan Bank KSCP	917	0,02
936 Gulf Bank KSCP	796	0,02
1 774 National Bank of Kuwait SAKP	5 201	0,14
	8 734	0,23
Peso mexicain – 0,23 %		
101 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1 665	0,04
60 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1 473	0,04
704 Grupo Mexico SAB de CV	3 342	0,09
503 Grupo Televisa SAB	306	0,01
216 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 936	0,05
	8 722	0,23
Nouveau dollar de Taïwan – 0,80 %		
1 081 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 492	0,04
1 000 Delta Electronics, Inc.	10 053	0,26
3 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	2 783	0,07
1 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	16 202	0,43
	30 530	0,80
Dollar néo-zélandais – 0,15 %		
777 Mercury NZ Ltd.	2 848	0,08
906 Meridian Energy Ltd.	2 798	0,07
	5 646	0,15
Couronne norvégienne – 0,28 %		
277 DNB Bank ASA	5 613	0,15
240 Gjensidige Forsikring ASA	3 552	0,09
74 Mowi ASA	1 318	0,04
	10 483	0,28
Zloty polonais – 0,21 %		
75 Bank Polska Kasa Opieki SA	1 734	0,04
225 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 790	0,05
238 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 256	0,06

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)			Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Zloty polonais – 0,21 % (suite)			Riyal saoudien – 0,89 % (suite)		
28 Santander Bank Polska SA	2 309	0,06	171 Banque Saudi Fransi	1 664	0,04
	8 089	0,21	672 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2 824	0,07
Livre sterling – 2,40 %			4 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	251	0,01
803 3i Group PLC	20 317	0,54	106 Etihad Etisalat Co.	1 259	0,03
424 abrdn PLC	806	0,02	240 Jarir Marketing Co.	928	0,02
233 Antofagasta PLC	4 064	0,11	27 Nahdi Medical Co.	1 038	0,03
73 Ashtead Group PLC	4 457	0,12	245 Riyad Bank	1 813	0,05
117 AstraZeneca PLC	15 854	0,42	10 SABIC Agri-Nutrients Co.	355	0,01
525 Aviva PLC	2 498	0,07	271 Saudi Awwal Bank	2 493	0,07
736 Barclays PLC	1 428	0,04	319 Saudi National Bank	2 790	0,07
208 Barratt Developments PLC	1 120	0,03	20 Saudi Research & Media Group	877	0,02
35 Berkeley Group Holdings PLC	1 754	0,05	27 Saudi Tadawul Group Holding Co.	1 390	0,04
57 Bunzl PLC	2 036	0,05	88 Saudi Telecom Co.	882	0,02
30 Compass Group PLC	732	0,02		33 804	0,89
176 Diageo PLC	6 518	0,17	Dollar de Singapour – 0,14 %		
51 Experian PLC	1 675	0,04	600 City Developments Ltd.	2 906	0,08
311 GSK PLC	5 663	0,15	1 900 Genting Singapore Ltd.	1 176	0,03
580 Haleon PLC	2 413	0,06	100 Singapore Exchange Ltd.	714	0,02
114 Halma PLC	2 697	0,07	100 UOL Group Ltd.	471	0,01
552 HSBC Holdings PLC	4 345	0,11		5 267	0,14
337 Informa PLC	3 087	0,08	Rand sud-africain – 0,33 %		
135 Kingfisher PLC	368	0,01	13 Capitec Bank Holdings Ltd.	1 184	0,03
19 London Stock Exchange Group PLC	1 910	0,05	161 Discovery Ltd.	1 172	0,03
12 Next PLC	1 069	0,03	135 Gold Fields Ltd.	1 471	0,04
158 Ocado Group PLC	1 158	0,03	22 Naspers Ltd.	3 533	0,09
87 Pearson PLC	922	0,02	341 NEPI Rockcastle NV	1 884	0,05
38 Prudential PLC	412	0,01	2 077 Old Mutual Ltd.	1 330	0,03
67 RELX PLC	2 269	0,06	68 Reinet Investments SCA	1 501	0,04
64 Smith & Nephew PLC	799	0,02	170 Woolworths Holdings Ltd.	612	0,02
70 WPP PLC	626	0,02		12 687	0,33
	90 997	2,40	Won sud-coréen – 0,75 %		
Riyal qatari – 0,16 %			12 BGF retail Co. Ltd.	1 254	0,03
2 949 Masraf Al Rayan QSC	1 806	0,04	10 Celltrion Healthcare Co. Ltd.	467	0,01
2 895 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 475	0,04	8 Coway Co. Ltd.	245	0,01
544 Qatar International Islamic Bank QSC	1 435	0,04	2 Ecopro BM Co. Ltd.	375	0,01
285 Qatar Islamic Bank SAQ	1 453	0,04	20 HLB, Inc.	445	0,01
	6 169	0,16	16 Kakao Corp.	521	0,02
Riyal saoudien – 0,89 %			7 L&F Co. Ltd.	899	0,02
324 Al Rajhi Bank	5 866	0,16	10 LG Energy Solution Ltd.	3 531	0,09
315 Alinma Bank	2 805	0,07	10 NAVER Corp.	1 493	0,04
190 Arab National Bank	1 216	0,03	217 NH Investment & Securities Co. Ltd.	1 643	0,04
288 Bank AlBilad	3 248	0,09	93 Samsung Electronics Co. Ltd.	4 714	0,13
470 Bank Al-Jazira	2 105	0,06	23 Samsung SDI Co. Ltd.	8 727	0,23

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)			Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Won sud-coréen – 0,75 % (suite)			Franc suisse – 3,39 % (suite)		
6 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	383	0,01	10 Zurich Insurance Group AG	4 592	0,12
18 SK Hynix, Inc.	1 530	0,04		128 626	3,39
45 SK Square Co. Ltd.	1 416	0,04	Baht thaïlandais – 0,35 %		
16 Yuhan Corp.	899	0,02	8 800 Asset World Corp. PCL	942	0,03
	28 542	0,75	9 200 Bangkok Expressway & Metro PCL	2 097	0,06
Couronne suédoise – 0,77 %			7 762 BTS Group Holdings PCL	1 599	0,04
153 Atlas Copco AB	2 074	0,05	950 Delta Electronics Thailand PCL	2 159	0,06
135 Boliden AB	3 907	0,10	2 004 Energy Absolute PCL	2 807	0,07
109 Epiroc AB (Class A)	2 087	0,06	38 Krungthai Card PCL	46	0,00
154 Epiroc AB (Class B)	2 483	0,07	5 900 Land & Houses PCL	1 264	0,03
111 Fastighets AB Balder	504	0,01	800 SCB X PCL	2 252	0,06
112 H & M Hennes & Mauritz AB	1 603	0,04		13 166	0,35
83 Hexagon AB	713	0,02	Lire turque – 0,09 %		
19 Industrivarden AB	505	0,01	1 814 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2 700	0,07
396 Nibe Industrier AB	2 617	0,07	620 Hektas Ticaret TAS	608	0,02
157 Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 888	0,05		3 308	0,09
363 Skanska AB	6 014	0,16	Dirham des Émirats arabes unis – 0,07 %		
48 Svenska Cellulosa AB SCA	662	0,02	620 Emaar Properties PJSC	1 357	0,04
105 Svenska Handelsbanken AB	943	0,02	1 118 Multiply Group PJSC	1 218	0,03
191 Tele2 AB	1 471	0,04		2 575	0,07
310 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 522	0,04	Dollar américain – 59,14 %		
127 Telia Co. AB	264	0,01	9 3M Co.	843	0,02
	29 257	0,77	83 Abbott Laboratories	8 039	0,21
Franc suisse – 3,39 %			99 AbbVie, Inc.	14 757	0,39
778 ABB Ltd.	27 895	0,73	54 Accenture PLC	16 584	0,44
38 Alcon, Inc.	2 947	0,08	32 Activision Blizzard, Inc.	2 996	0,08
59 Baloise Holding AG	8 571	0,23	35 Adobe, Inc.	17 846	0,47
7 Banque Cantonale Vaudoise	735	0,02	81 Advanced Micro Devices, Inc.	8 328	0,22
27 BKW AG	4 767	0,13	161 AECOM	13 369	0,35
56 Cie Financiere Richemont SA	6 856	0,18	123 Aflac, Inc.	9 440	0,25
10 Geberit AG	5 017	0,13	20 Agilent Technologies, Inc.	2 236	0,06
1 Givaudan SA	3 273	0,09	17 Airbnb, Inc.	2 333	0,06
43 Julius Baer Group Ltd.	2 767	0,07	7 Albemarle Corp.	1 190	0,03
3 Kuehne & Nagel International AG	856	0,02	5 Align Technology, Inc.	1 527	0,04
198 Novartis AG	20 317	0,54	32 Allegion PLC	3 334	0,09
2 Partners Group Holding AG	2 262	0,06	35 Allstate Corp.	3 899	0,10
49 Roche Holding AG	13 415	0,35	27 Ally Financial, Inc.	720	0,02
5 Sonova Holding AG	1 190	0,03	4 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	708	0,02
10 Straumann Holding AG	1 281	0,03	291 Alphabet, Inc. (Class A)	38 080	1,00
1 Swiss Life Holding AG	625	0,02	459 Alphabet, Inc. (Class C)	60 519	1,59
92 Swiss Prime Site AG	8 443	0,22	564 Amazon.com, Inc.	71 696	1,89
32 Swiss Re AG	3 299	0,09	62 American Express Co.	9 250	0,24
16 Swisscom AG	9 518	0,25	26 American Financial Group, Inc.	2 903	0,08

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)			Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Dollar américain – 59,14 % (suite)			Dollar américain – 59,14 % (suite)		
86 American International Group, Inc.	5 212	0,14	38 Capital One Financial Corp.	3 688	0,10
14 Ameriprise Financial, Inc.	4 616	0,12	19 Carlyle Group, Inc.	573	0,02
38 AMETEK, Inc.	5 615	0,15	17 CarMax, Inc.	1 202	0,03
37 Amgen, Inc.	9 944	0,26	24 Carrier Global Corp.	1 325	0,03
43 Amphenol Corp.	3 612	0,10	16 Catalent, Inc.	728	0,02
122 Analog Devices, Inc.	21 361	0,56	6 Cboe Global Markets, Inc.	937	0,02
3 ANSYS, Inc.	893	0,02	75 CBRE Group, Inc.	5 540	0,15
15 Aon PLC	4 863	0,13	36 CDW Corp.	7 263	0,19
55 Apollo Global Management, Inc.	4 937	0,13	112 Charles Schwab Corp.	6 149	0,16
1 059 Apple, Inc.	181 311	4,78	10 Charter Communications, Inc.	4 398	0,12
31 Applied Materials, Inc.	4 292	0,11	1 Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 832	0,05
56 Arch Capital Group Ltd.	4 464	0,12	40 Chubb Ltd.	8 327	0,22
13 Arthur J Gallagher & Co.	2 963	0,08	23 Church & Dwight Co., Inc.	2 107	0,06
21 Assurant, Inc.	3 015	0,08	20 Cincinnati Financial Corp.	2 046	0,05
16 Autodesk, Inc.	3 311	0,09	2 Cintas Corp.	962	0,03
33 Automatic Data Processing, Inc.	7 939	0,21	335 Cisco Systems, Inc.	18 010	0,47
1 AutoZone, Inc.	2 540	0,07	41 Citizens Financial Group, Inc.	1 099	0,03
62 Avantor, Inc.	1 307	0,03	30 CME Group, Inc.	6 007	0,16
5 Axon Enterprise, Inc.	995	0,03	13 Cognex Corp.	552	0,01
579 Bank of America Corp.	15 853	0,42	46 Cognizant Technology Solutions Corp.	3 116	0,08
83 Bank of New York Mellon Corp.	3 540	0,09	286 Comcast Corp.	12 681	0,33
9 Bath & Body Works, Inc.	304	0,01	8 Constellation Brands, Inc.	2 011	0,05
39 Baxter International, Inc.	1 472	0,04	8 Constellation Energy Corp.	873	0,02
25 Becton Dickinson & Co.	6 463	0,17	4 Cooper Cos., Inc.	1 272	0,03
38 Berkshire Hathaway, Inc.	13 311	0,35	40 Copart, Inc.	1 724	0,05
10 Best Buy Co., Inc.	695	0,02	191 Coming, Inc.	5 820	0,15
11 Biogen, Inc.	2 827	0,07	12 CoStar Group, Inc.	923	0,02
15 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 327	0,03	2 CrowdStrike Holdings, Inc.	335	0,01
2 Bio-Rad Laboratories, Inc.	717	0,02	33 CVS Health Corp.	2 304	0,06
8 Bio-Techne Corp.	545	0,01	43 Danaher Corp.	10 668	0,28
13 BlackRock, Inc.	8 404	0,22	30 Darling Ingredients, Inc.	1 566	0,04
52 Blackstone, Inc.	5 571	0,15	17 Deere & Co.	6 415	0,17
19 Block, Inc.	841	0,02	10 DENTSPLY SIRONA, Inc.	342	0,01
2 Booking Holdings, Inc.	6 168	0,16	24 Dexcom, Inc.	2 239	0,06
9 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	983	0,03	25 Discover Financial Services	2 166	0,06
107 Boston Scientific Corp.	8 976	0,24	5 DocuSign, Inc.	210	0,01
209 Bristol-Myers Squibb Co.	12 130	0,32	21 Dollar General Corp.	2 222	0,06
22 Broadcom, Inc.	18 273	0,48	19 Dollar Tree, Inc.	2 023	0,05
20 Broadridge Financial Solutions, Inc.	3 581	0,09	4 DoorDash, Inc.	318	0,01
26 Brown & Brown, Inc.	1 816	0,05	17 DR Horton, Inc.	1 827	0,05
57 Brown-Forman Corp.	3 288	0,09	36 Eaton Corp. PLC	7 678	0,20
6 Burlington Stores, Inc.	812	0,02	110 eBay, Inc.	4 850	0,13
11 Caesars Entertainment, Inc.	510	0,01	473 Edison International	29 936	0,79

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)			Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Dollar américain – 59,14 % (suite)			Dollar américain – 59,14 % (suite)		
76 Edwards Lifesciences Corp.	5 265	0,14	90 Honeywell International, Inc.	16 627	0,44
7 Electronic Arts, Inc.	843	0,02	9 Horizon Therapeutics PLC	1 041	0,03
20 Elevance Health, Inc.	8 708	0,23	10 Humana, Inc.	4 865	0,13
75 Eli Lilly & Co.	40 285	1,06	112 Huntington Bancshares, Inc.	1 165	0,03
46 Enphase Energy, Inc.	5 527	0,15	8 IDEX Corp.	1 664	0,04
2 EPAM Systems, Inc.	511	0,01	7 IDEXX Laboratories, Inc.	3 061	0,08
5 Equifax, Inc.	916	0,02	60 Illinois Tool Works, Inc.	13 819	0,36
104 Equitable Holdings, Inc.	2 953	0,08	12 Illumina, Inc.	1 647	0,04
4 Erie Indemnity Co.	1 175	0,03	14 Incyte Corp.	809	0,02
25 Estee Lauder Cos., Inc.	3 614	0,10	4 Insulet Corp.	638	0,02
14 Etsy, Inc.	904	0,02	359 Intel Corp.	12 762	0,34
3 Everest Group Ltd.	1 115	0,03	43 Intercontinental Exchange, Inc.	4 731	0,12
10 Exact Sciences Corp.	682	0,02	138 International Business Machines Corp.	19 361	0,51
17 Expeditors International of Washington, Inc.	1 949	0,05	12 International Flavors & Fragrances, Inc.	818	0,02
38 F5, Inc.	6 123	0,16	24 Interpublic Group of Cos., Inc.	688	0,02
2 FactSet Research Systems, Inc.	875	0,02	23 Intuit, Inc.	11 752	0,31
95 Fastenal Co.	5 191	0,14	28 Intuitive Surgical, Inc.	8 184	0,22
35 Fidelity National Information Services, Inc.	1 934	0,05	198 Invesco Ltd.	2 875	0,08
131 Fifth Third Bancorp	3 318	0,09	25 IQVIA Holdings, Inc.	4 919	0,13
49 First Solar, Inc.	7 918	0,21	5 Jack Henry & Associates, Inc.	756	0,02
42 Fiserv, Inc.	4 744	0,13	28 Jacobs Solutions, Inc.	3 822	0,10
5 FleetCor Technologies, Inc.	1 277	0,03	11 Jazz Pharmaceuticals PLC	1 424	0,04
5 FMC Corp.	335	0,01	202 Johnson & Johnson	31 461	0,83
45 Fortinet, Inc.	2 641	0,07	215 JPMorgan Chase & Co.	31 179	0,82
60 Fortive Corp.	4 450	0,12	175 Juniper Networks, Inc.	4 863	0,13
86 Fox Corp. (Class B)	2 484	0,07	105 Keurig Dr Pepper, Inc.	3 315	0,09
15 Garmin Ltd.	1 578	0,04	327 KeyCorp	3 519	0,09
3 Gartner, Inc.	1 031	0,03	21 Keysight Technologies, Inc.	2 779	0,07
11 Genuine Parts Co.	1 588	0,04	45 KKR & Co., Inc.	2 772	0,07
33 Gilead Sciences, Inc.	2 473	0,07	11 KLA Corp.	5 045	0,13
19 Global Payments, Inc.	2 192	0,06	25 L3Harris Technologies, Inc.	4 353	0,11
19 Globe Life, Inc.	2 066	0,05	3 Laboratory Corp. of America Holdings	603	0,02
10 GoDaddy, Inc.	745	0,02	7 Lam Research Corp.	4 387	0,12
5 Goldman Sachs Group, Inc.	1 618	0,04	11 Leidos Holdings, Inc.	1 014	0,03
46 Hartford Financial Services Group, Inc.	3 262	0,09	18 Lennar Corp.	2 020	0,05
8 Hasbro, Inc.	529	0,01	29 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 807	0,05
16 HEICO Corp. (Voting rights)	2 591	0,07	17 Live Nation Entertainment, Inc.	1 412	0,04
37 Henry Schein, Inc.	2 747	0,07	46 LKQ Corp.	2 277	0,06
11 Hershey Co.	2 201	0,06	47 Lowe's Cos., Inc.	9 768	0,26
587 Hewlett Packard Enterprise Co.	10 196	0,27	13 Lululemon Athletica, Inc.	5 013	0,13
7 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 051	0,03	23 M&T Bank Corp.	2 908	0,08
30 Hologic, Inc.	2 082	0,05	2 Markel Group, Inc.	2 945	0,08
69 Home Depot, Inc.	20 849	0,55	3 MarketAxess Holdings, Inc.	641	0,02

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)			Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Dollar américain – 59,14 % (suite)			Dollar américain – 59,14 % (suite)		
6 Marriott International, Inc.	1 179	0,03	47 PNC Financial Services Group, Inc.	5 770	0,15
42 Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 993	0,21	4 Pool Corp.	1 424	0,04
66 Marvell Technology, Inc.	3 573	0,09	41 PPG Industries, Inc.	5 322	0,14
61 Mastercard, Inc.	24 151	0,64	41 Progressive Corp.	5 711	0,15
16 Match Group, Inc.	627	0,02	59 Prudential Financial, Inc.	5 599	0,15
60 McDonald's Corp.	15 806	0,42	12 PulteGroup, Inc.	889	0,02
124 Medtronic PLC	9 717	0,26	82 QUALCOMM, Inc.	9 107	0,24
4 MercadoLibre, Inc.	5 072	0,13	36 Quanta Services, Inc.	6 735	0,18
234 Merck & Co., Inc.	24 090	0,63	5 Quest Diagnostics, Inc.	609	0,02
150 Meta Platforms, Inc.	45 031	1,19	13 Raymond James Financial, Inc.	1 306	0,03
129 MetLife, Inc.	8 115	0,21	7 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 761	0,15
3 Mettler-Toledo International, Inc.	3 324	0,09	163 Regions Financial Corp.	2 804	0,07
38 Micron Technology, Inc.	2 585	0,07	13 Reliance Steel & Aluminum Co.	3 409	0,09
480 Microsoft Corp.	151 560	3,99	16 ResMed, Inc.	2 366	0,06
19 Modema, Inc.	1 963	0,05	30 Revvity, Inc.	3 321	0,09
3 Molina Healthcare, Inc.	984	0,03	5 Robert Half, Inc.	366	0,01
24 Monster Beverage Corp.	1 271	0,03	14 Rockwell Automation, Inc.	4 002	0,11
24 Moody's Corp.	7 588	0,20	27 Rollins, Inc.	1 008	0,03
96 Morgan Stanley	7 840	0,21	2 Roper Technologies, Inc.	969	0,03
27 Motorola Solutions, Inc.	7 350	0,19	32 Ross Stores, Inc.	3 614	0,10
17 Nasdaq, Inc.	826	0,02	31 Royalty Pharma PLC	841	0,02
22 NetApp, Inc.	1 669	0,04	37 S&P Global, Inc.	13 520	0,36
29 Netflix, Inc.	10 950	0,29	63 Salesforce, Inc.	12 775	0,34
8 Neurocrine Biosciences, Inc.	900	0,02	7 Seagen, Inc.	1 485	0,04
95 Newmont Corp.	3 510	0,09	17 SEI Investments Co.	1 024	0,03
70 NIKE, Inc.	6 693	0,18	19 ServiceNow, Inc.	10 620	0,28
22 Northern Trust Corp.	1 529	0,04	760 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	1 600	0,04
174 NVIDIA Corp.	75 688	1,99	46 Sherwin-Williams Co.	11 732	0,31
2 Old Dominion Freight Line, Inc.	818	0,02	220 Sirius XM Holdings, Inc.	994	0,03
17 Omnicom Group, Inc.	1 266	0,03	10 Skyworks Solutions, Inc.	986	0,03
175 Oracle Corp.	18 536	0,49	48 Snap, Inc.	428	0,01
7 O'Reilly Automotive, Inc.	6 362	0,17	3 Snap-on, Inc.	765	0,02
60 PACCAR, Inc.	5 101	0,13	8 Snowflake, Inc.	1 222	0,03
46 Palantir Technologies, Inc.	736	0,02	29 SolarEdge Technologies, Inc.	3 756	0,10
18 Palo Alto Networks, Inc.	4 220	0,11	1 Southern Copper Corp.	75	0,00
56 Paramount Global	722	0,02	12 Splunk, Inc.	1 755	0,05
18 Parker-Hannifin Corp.	7 011	0,18	7 Stanley Black & Decker, Inc.	585	0,02
27 Paychex, Inc.	3 114	0,08	75 Starbucks Corp.	6 845	0,18
2 Paycom Software, Inc.	519	0,01	9 State Street Corp.	603	0,02
70 PayPal Holdings, Inc.	4 092	0,11	7 STERIS PLC	1 536	0,04
114 Pentair PLC	7 381	0,19	31 Stryker Corp.	8 471	0,22
364 Pfizer, Inc.	12 074	0,32	63 Synchrony Financial	1 926	0,05
27 Pinterest, Inc.	730	0,02	19 T Rowe Price Group, Inc.	1 993	0,05

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Dollar américain – 59,14 % (suite)		
39 Target Corp.	4 312	0,11
38 TE Connectivity Ltd.	4 694	0,12
12 Teledyne Technologies, Inc.	4 903	0,13
5 Teleflex, Inc.	982	0,03
22 Teradyne, Inc.	2 210	0,06
203 Tesla, Inc.	50 795	1,34
67 Texas Instruments, Inc.	10 654	0,28
30 Thermo Fisher Scientific, Inc.	15 185	0,40
151 TJX Cos., Inc.	13 421	0,35
28 T-Mobile U.S., Inc.	3 921	0,10
19 Trade Desk, Inc.	1 485	0,04
5 TransDigm Group, Inc.	4 216	0,11
5 TransUnion	359	0,01
27 Travelers Cos., Inc.	4 409	0,12
43 Trimble, Inc.	2 316	0,06
159 Truist Financial Corp.	4 549	0,12
130 U.S. Bancorp	4 298	0,11
120 Uber Technologies, Inc.	5 519	0,15
36 U-Haul Holding Co.	1 886	0,05
7 Ulta Beauty, Inc.	2 796	0,07
44 Union Pacific Corp.	8 960	0,24
45 United Parcel Service, Inc.	7 014	0,18
3 United Rentals, Inc.	1 334	0,04
63 UnitedHealth Group, Inc.	31 764	0,84
10 Veeva Systems, Inc.	2 035	0,05
6 VeriSign, Inc.	1 215	0,03
8 Verisk Analytics, Inc.	1 890	0,05
158 Verizon Communications, Inc.	5 121	0,13
16 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 564	0,15
22 VF Corp.	389	0,01
116 Visa, Inc.	26 681	0,70
88 VMware, Inc.	14 650	0,39
5 Vulcan Materials Co.	1 010	0,03
40 WR Berkley Corp.	2 540	0,07
17 Walmart, Inc.	2 719	0,07
123 Walt Disney Co.	9 969	0,26
90 Warner Bros Discovery, Inc.	977	0,03
2 Waters Corp.	548	0,01
100 Wells Fargo & Co.	4 086	0,11
3 West Pharmaceutical Services, Inc.	1 126	0,03
21 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 232	0,06
11 Willis Towers Watson PLC	2 299	0,06
6 Workday, Inc.	1 289	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,71 % (mars 2023 : 95,96 %) (suite)		
Dollar américain – 59,14 % (suite)		
9 VVV Grainger, Inc.	6 227	0,16
10 Wynn Resorts Ltd.	924	0,02
100 Xylem, Inc.	9 103	0,24
29 Yum! Brands, Inc.	3 623	0,10
2 Zebra Technologies Corp.	473	0,01
9 Zillow Group, Inc.	415	0,01
18 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 020	0,05
45 Zoetis, Inc.	7 829	0,21
13 Zoom Video Communications, Inc.	909	0,02
	2 244 243	59,14
Yuan Renminbi – 0,59 %		
100 Eve Energy Co. Ltd.	619	0,02
100 Gotion High-tech Co. Ltd.	318	0,01
100 Huadong Medicine Co. Ltd.	580	0,01
100 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	805	0,02
100 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	2 974	0,08
740 NARI Technology Co. Ltd.	2 254	0,06
336 National Silicon Industry Group Co. Ltd.	912	0,02
100 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	1 063	0,03
500 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	1 058	0,03
176 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	1 091	0,03
190 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	764	0,02
1 200 Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	995	0,03
100 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	3 287	0,09
100 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1 229	0,03
175 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	562	0,01
100 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	3 777	0,10
	22 288	0,59
Total des actions ordinaires		
	3 632 222	95,71
Certificats représentatifs de titres – 0,38 % (mars 2023 : 0,41 %)		
Dollar américain – 0,38 %		
256 Infosys Ltd.	4 380	0,12
34 KE Holdings, Inc.	528	0,01
704 Lufax Holding Ltd.	746	0,02
100 NIO, Inc.	904	0,02
30 PDD Holdings, Inc.	2 942	0,08
51 Qifu Technology, Inc.	783	0,02
604 Wipro Ltd.	2 923	0,08
71 XPeng, Inc.	1 304	0,03
	14 510	0,38
Total des certificats représentatifs de titres		

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 3,39 % (mars 2023 : 3,17 %)		
Dollar australien – 0,33 %		
998 Dexus	4 702	0,13
418 Goodman Group	5 787	0,15
342 GPT Group	861	0,02
528 Scentre Group	838	0,02
325 Vicinity Ltd.	355	0,01
	12 543	0,33
Dollar canadien – 0,07 %		
205 RioCan Real Estate Investment Trust	2 740	0,07
	2 740	0,07
Euro – 0,28 %		
58 Covivio SA	2 585	0,07
56 Gecina SA	5 737	0,15
86 Klepierre SA	2 115	0,06
	10 437	0,28
Peso mexicain – 0,08 %		
1 807 Fibra Uno Administracion SA de CV	3 021	0,08
	3 021	0,08
Livre sterling – 0,06 %		
264 Segro PLC	2 318	0,06
	2 318	0,06
Dollar de Singapour – 0,28 %		
2 500 CapitalLand Ascendas REIT	5 037	0,13
4 100 CapitalLand Integrated Commercial Trust	5 557	0,15
	10 594	0,28
Dollar américain – 2,29 %		
27 American Tower Corp.	4 440	0,12
158 Annaly Capital Management, Inc.	2 972	0,08
26 AvalonBay Communities, Inc.	4 465	0,12
37 Boston Properties, Inc.	2 201	0,06
34 Crown Castle, Inc.	3 129	0,08
107 Digital Realty Trust, Inc.	12 949	0,34
17 Equinix, Inc.	12 346	0,32
50 Equity Residential	2 936	0,08
17 Essex Property Trust, Inc.	3 606	0,09
13 Extra Space Storage, Inc.	1 581	0,04
25 Iron Mountain, Inc.	1 486	0,04
90 Prologis, Inc.	10 099	0,27
16 Public Storage	4 216	0,11
56 Realty Income Corp.	2 797	0,07
52 Regency Centers Corp.	3 091	0,08
8 SBA Communications Corp.	1 601	0,04
38 Simon Property Group, Inc.	4 105	0,11
3 Sun Communities, Inc.	355	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,52 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 3,39 % (mars 2023 : 3,17 %) (suite)		
Dollar américain – 2,29 % (suite)		
41 Ventas, Inc.	1 727	0,05
49 VICI Properties, Inc.	1 426	0,04
54 Welltower, Inc.	4 424	0,12
16 WP Carey, Inc.	865	0,02
	86 817	2,29
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	128 470	3,39
Actions préférentielles – 0,04 % (mars 2023 : 0,12 %)		
Peso chilien – 0,02 %		
13 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	769	0,02
	769	0,02
Euro – 0,02 %		
2 Sartorius AG	681	0,02
	681	0,02
Total des actions préférentielles	1 450	0,04
Droits – 0,00 % (mars 2023 : 0,00 %)		
Réal brésilien – 0,00 %		
1 Localiza Rent a Car SA	3	0,00
	3	0,00
Peso chilien – 0,00 %		
1 Banco de Credito e Inversiones SA	1	0,00
	1	0,00
Total des droits	4	0,00
Total des valeurs mobilières	3 776 656	99,52
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,19 %)	3 776 656	99,52
	13 017	0,34
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,15 %)	5 162	0,14
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 794 835	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 ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,50
Autres actifs	0,50
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	253 998 011	275 742 182		
Instruments financiers dérivés	-	60 595		
	253 998 011	275 802 777		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	785 839	846 597		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	83 236	70 658		
Créances :				
Dividendes à recevoir	764 045	1 253 354		
Produits divers à recevoir	1 491	27 970		
À recevoir sur cessions d'investissements	36 177	-		
Total des actifs circulants	255 668 799	278 001 356		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(17 300)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(52 739)	(56 811)		
À payer sur achats d'investissements	(11 295)	-		
Total des passifs circulants	(81 334)	(56 811)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	255 587 465	277 944 545		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	265,68 EUR	264,71 EUR	222,62 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		6 112 186	8 357 500
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 616	1 401
Revenus sur prêt de titres	10	45 727	56 216
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 218 692)	(55 760 334)
Produits d'intérêts bancaires		9 328	-
Produits divers		-	51
Total des produits/(charges) d'investissement		1 953 165	(47 345 166)
Charges opérationnelles	3	(351 439)	(489 252)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		1 601 726	(47 834 418)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(12 369)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		1 601 726	(47 846 787)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(484 931)	(655 607)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 116 795	(48 502 394)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	277 944 545	404 723 991
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 116 795	(48 502 394)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	75 042 203
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(23 473 875)	(131 390 125)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(23 473 875)	(56 347 922)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(22 357 080)	(104 850 316)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	255 587 465	299 873 675

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 116 795	(48 502 394)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(12 578)	(255 700)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 719 289	107 270 414
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	77 895	254 247
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	22 901 401	58 766 567
Variation des montants à recevoir	515 788	754 404
Variation des montants à payer	(4 072)	(19 295)
Entrées de trésorerie sur opérations	511 716	735 109
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	23 413 117	59 501 676
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	75 042 203
Paiements sur rachats	(23 473 875)	(134 217 530)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(23 473 875)	(59 175 327)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(60 758)	326 349
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	846 597	1 567 492
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	785 839	1 893 841
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(484 931)	(655 607)
Intérêts reçus	13 944	1 401
Intérêts payés	-	(12 369)
Dividendes reçus	6 601 495	9 103 139

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %)		
Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %)		
Couronne danoise – 4,96 %		
119 AP Moller - Maersk AS	203 227	0,08
88 AP Moller - Maersk AS (Class A)	147 867	0,06
2 733 Carlsberg AS	326 700	0,13
2 580 Chr Hansen Holding AS	149 604	0,06
3 374 Coloplast AS	338 260	0,13
18 997 Danske Bank AS	418 689	0,16
3 941 Demant AS	154 638	0,06
5 076 DSV AS	897 848	0,35
1 873 Genmab AS	629 944	0,25
91 356 Novo Nordisk AS	7 888 457	3,09
5 080 Novozymes AS	193 949	0,08
5 896 Orsted AS	304 486	0,12
2 442 Pandora AS	239 583	0,09
335 ROCKWOOL AS	76 933	0,03
8 999 Tryg AS	156 098	0,06
27 099 Vestas Wind Systems AS	550 775	0,21
	12 677 058	4,96
Euro – 48,61 %		
483 Acciona SA	58 298	0,02
4 277 Accor SA	136 607	0,05
6 224 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	212 052	0,08
4 638 adidas AG	772 784	0,30
622 Adyen NV	438 945	0,17
44 973 Aegon NV	206 066	0,08
1 880 Aena SME SA	268 088	0,10
553 Aeroports de Paris SA	61 881	0,02
4 653 Ageas SA	181 607	0,07
30 203 AIB Group PLC	128 665	0,05
14 815 Air Liquide SA	2 368 030	0,93
16 537 Airbus SE	2 099 868	0,82
5 383 Akzo Nobel NV	368 628	0,14
11 276 Allianz SE	2 544 993	1,00
8 545 Alstom SA	193 117	0,08
12 756 Amadeus IT Group SA	730 664	0,29
3 569 Amplifon SpA	100 360	0,04
1 107 Amundi SA	59 058	0,02
23 844 Anheuser-Busch InBev SA	1 252 048	0,49
14 210 ArcelorMittal SA	337 843	0,13
1 465 Argenx SE (Belgium listed)	674 779	0,26
1 772 Arkema SA	165 788	0,06
1 345 ASM International NV	534 637	0,21
11 246 ASML Holding NV	6 287 639	2,46
3 241 ASR Nederland NV	115 120	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %)		
(suite)		
Euro – 48,61 % (suite)		
28 045 Assicurazioni Generali SpA	543 091	0,21
50 039 AXA SA	1 410 099	0,55
172 521 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 330 137	0,52
456 762 Banco Santander SA	1 652 793	0,65
28 893 Bank of Ireland Group PLC	268 416	0,11
25 105 BASF SE	1 078 260	0,42
26 767 Bayer AG	1 216 560	0,48
8 726 Bayerische Motoren Werke AG	841 012	0,33
1 665 BE Semiconductor Industries NV	154 845	0,06
2 747 Bechtle AG	121 527	0,05
2 838 Beiersdorf AG	346 662	0,14
1 471 BioMerieux	135 067	0,05
29 909 BNP Paribas SA	1 807 401	0,71
17 444 Bollore SE	88 790	0,03
5 639 Bouygues SA	186 876	0,07
4 392 Brenntag SE	322 724	0,13
9 334 Bureau Veritas SA	219 442	0,09
115 436 CaixaBank SA	437 041	0,17
4 631 Capgemini SE	767 820	0,30
933 Carl Zeiss Meditec AG	77 271	0,03
15 877 Carrefour SA	258 557	0,10
15 833 Cellnex Telecom SA	522 014	0,20
13 096 Cie de Saint-Gobain SA	744 900	0,29
18 293 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	531 778	0,21
30 585 CNH Industrial NV	352 951	0,14
32 267 Commerzbank AG	348 161	0,14
3 119 Continental AG	208 224	0,08
1 126 Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	27 474	0,01
4 890 Covestro AG	249 683	0,10
34 475 Credit Agricole SA	403 082	0,16
14 034 Daimler Truck Holding AG	460 596	0,18
17 442 Danone SA	911 519	0,36
728 Dassault Aviation SA	129 875	0,05
17 767 Dassault Systemes SE	627 086	0,25
15 181 Davide Campari-Milano NV	169 496	0,07
4 141 Delivery Hero SE	112 511	0,04
51 814 Deutsche Bank AG	541 456	0,21
5 366 Deutsche Boerse AG	878 414	0,34
20 768 Deutsche Lufthansa AG	155 885	0,06
28 099 Deutsche Post AG	1 082 795	0,42
90 142 Deutsche Telekom AG	1 790 941	0,70
831 DiaSorin SpA	71 815	0,03
412 D'ieteren Group	65 879	0,03

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)			Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)		
Euro – 48,61 % (suite)			Euro – 48,61 % (suite)		
5 734 DSM-Firmenich AG	459 465	0,18	11 633 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	131 046	0,05
59 738 E.ON SE	669 066	0,26	101 312 ING Groep NV	1 271 466	0,50
7 735 Edenred SE	458 531	0,18	452 635 Intesa Sanpaolo SpA	1 104 429	0,43
84 212 EDP - Energias de Portugal SA	331 458	0,13	1 260 Ipsen SA	156 492	0,06
5 757 EDP Renovaveis SA	89 320	0,04	2 554 JDE Peet's NV	67 477	0,03
2 545 Eiffage SA	229 152	0,09	8 814 Jeronimo Martins SGPS SA	187 386	0,07
964 Elia Group SA	89 315	0,03	6 982 KBC Group NV	412 915	0,16
4 202 Elisa Oyj	184 426	0,07	2 112 Kering SA	912 173	0,36
8 132 Enagas SA	127 510	0,05	4 372 Kerry Group PLC	346 175	0,14
7 202 Endesa SA	138 819	0,05	8 147 Kesko Oyj	138 255	0,05
230 001 Enel SpA	1 338 606	0,52	4 391 Kingspan Group PLC	311 585	0,12
51 351 Engie SA	746 130	0,29	1 773 Knorr-Bremse AG	106 699	0,04
65 841 Eni SpA	1 004 470	0,39	9 509 Kone Oyj	379 599	0,15
10 805 Erste Group Bank AG	354 620	0,14	26 105 Koninklijke Ahold Delhaize NV	744 515	0,29
8 092 EssilorLuxottica SA	1 336 475	0,52	88 102 Koninklijke KPN NV	274 790	0,11
1 496 Eurazeo SE	84 449	0,03	26 343 Koninklijke Philips NV	499 621	0,20
3 171 Eurofins Scientific SE	169 649	0,07	2 124 La Francaise des Jeux SAEM	65 419	0,03
2 099 Euronext NV	138 534	0,05	1 459 LEG Immobilien SE	95 331	0,04
4 892 Evonik Industries AG	84 754	0,03	7 268 Legrand SA	634 496	0,25
3 513 EXOR NV	294 881	0,12	6 688 L'Oreal SA	2 629 722	1,03
3 388 Ferrari NV	947 624	0,37	5 Lotus Bakeries NV	38 450	0,02
14 245 Ferrovial SE	412 678	0,16	7 720 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 530 608	2,16
14 424 FinecoBank Banca Fineco SpA	166 092	0,07	18 203 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	228 084	0,09
4 959 Flutter Entertainment PLC	768 149	0,30	23 231 Mercedes-Benz Group AG	1 530 691	0,60
13 667 Fortum Oyj	150 269	0,06	3 608 Merck KGaA	570 605	0,22
5 204 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	212 531	0,08	19 168 Metso Oyj	190 798	0,07
11 196 Fresenius SE & Co. KGaA	329 834	0,13	5 335 Moncler SpA	293 852	0,12
15 882 Galp Energia SGPS SA	222 983	0,09	1 458 MTU Aero Engines AG	250 412	0,10
5 232 GEA Group AG	182 911	0,07	3 937 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1 453 147	0,57
11 991 Getlink SE	181 184	0,07	4 306 Naturgy Energy Group SA	110 923	0,04
8 998 Grifols SA	110 630	0,04	1 984 Nemetschek SE	114 834	0,04
2 632 Groupe Bruxelles Lambert NV	185 714	0,07	11 557 Nestle Oyj	371 326	0,15
1 791 Hannover Rueck SE	372 349	0,15	18 182 Nexi SpA	105 237	0,04
3 454 Heidelberg Materials AG	253 938	0,10	7 420 NN Group NV	225 865	0,09
3 651 Heineken Holding NV	260 681	0,10	147 025 Nokia Oyj	524 585	0,21
7 923 Heineken NV	661 254	0,26	1 896 OCI NV	50 035	0,02
4 242 HelloFresh SE	119 964	0,05	3 125 OMV AG	141 625	0,06
3 251 Henkel AG & Co. KGaA	194 150	0,08	52 124 Orange SA	566 067	0,22
880 Hermes International SCA	1 522 224	0,60	3 428 Orion Oyj	127 590	0,05
170 238 Iberdrola SA	1 803 672	0,71	5 571 Pernod Ricard SA	879 382	0,34
1 404 IMCD NV	168 480	0,07	11 898 Poste Italiane SpA	118 599	0,05
29 980 Industria de Diseno Textil SA	1 057 994	0,41	44 435 Prosus NV	1 240 625	0,49
35 634 Infineon Technologies AG	1 117 304	0,44			

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)			Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)		
Euro – 48,61 % (suite)			Euro – 48,61 % (suite)		
7 563 Prysmian SpA	288 528	0,11	4 087 UCB SA	316 906	0,12
6 243 Publicis Groupe SA	447 998	0,18	7 265 Umicore SA	163 099	0,06
3 018 Puma SE	177 458	0,07	51 777 UniCredit SpA	1 176 891	0,46
6 607 QIAGEN NV	252 850	0,10	23 166 Universal Music Group NV	572 895	0,22
2 452 Randstad NV	128 436	0,05	14 715 UPM-Kymmene Oyj	477 796	0,19
168 Rational AG	100 800	0,04	7 578 Valeo SE	123 749	0,05
3 218 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	143 877	0,06	19 814 Veolia Environnement SA	543 498	0,21
11 264 Redeia Corp. SA	167 777	0,07	2 389 Verbund AG	184 072	0,07
711 Remy Cointreau SA	82 227	0,03	15 133 Vinci SA	1 589 268	0,62
4 945 Renault SA	192 237	0,08	20 243 Vivendi SE	167 936	0,07
38 407 Repsol SA	597 997	0,23	2 127 voestalpine AG	54 962	0,02
1 276 Rheinmetall AG	311 216	0,12	842 Volkswagen AG	104 997	0,04
18 444 RWE AG	648 307	0,25	20 301 Vonovia SE	463 066	0,18
9 468 Safran SA	1 407 324	0,55	504 Wacker Chemie AG	68 368	0,03
12 676 Sampo Oyj	519 462	0,20	9 573 Wartsila Oyj Abp	102 958	0,04
31 521 Sanofi	3 198 751	1,25	555 Wendel SE	41 653	0,02
29 196 SAP SE	3 585 853	1,40	7 515 Wolters Kluwer NV	861 595	0,34
856 Sartorius Stedim Biotech	193 456	0,08	5 892 Worldline SA	157 022	0,06
15 194 Schneider Electric SE (France listing)	2 385 154	0,93	5 281 Zalando SE	111 588	0,04
1 911 Scout24 SE	125 476	0,05		124 251 856	48,61
405 SEB SA	35 903	0,01	Couronne norvégienne – 1,09 %		
21 002 Siemens AG	2 849 131	1,11	4 953 Adevinata ASA	46 558	0,02
14 947 Siemens Energy AG	185 044	0,07	7 251 Aker BP ASA	190 511	0,07
7 488 Siemens Healthineers AG	359 424	0,14	27 646 DNB Bank ASA	529 068	0,21
7 193 Smurfit Kappa Group PLC	227 011	0,09	25 370 Equinor ASA	790 758	0,31
50 404 Snam SpA	224 247	0,09	4 862 Gjensidige Forsikring ASA	67 971	0,03
21 618 Societe Generale SA	498 187	0,19	1 688 Kongsberg Gruppen ASA	66 105	0,03
2 453 Sodexo SA	239 217	0,09	13 593 Mowi ASA	228 702	0,09
369 Sofina SA	70 774	0,03	36 324 Norsk Hydro ASA	216 667	0,08
2 456 Solvay SA	257 512	0,10	26 852 Orkla ASA	190 629	0,07
64 163 Stellantis NV	1 168 408	0,46	2 382 Salmar ASA	114 892	0,05
19 286 STMicroelectronics NV	790 437	0,31	17 025 Telenor ASA	183 609	0,07
14 158 Stora Enso Oyj	168 339	0,07	4 357 Yara International ASA	156 745	0,06
3 660 Symrise AG	330 571	0,13		2 782 215	1,09
1 782 Talanx AG	106 920	0,04	Livre sterling – 23,28 %		
296 060 Telecom Italia SpA	87 663	0,03	26 591 3i Group PLC	635 471	0,25
16 146 Telefonica Deutschland Holding AG	27 367	0,01	67 172 abrdn PLC	120 609	0,05
150 954 Telefonica SA	583 890	0,23	4 864 Admiral Group PLC	133 286	0,05
1 589 Teleperformance SE	189 727	0,07	35 162 Anglo American PLC	918 332	0,36
12 284 Tenaris SA	184 076	0,07	10 673 Antofagasta PLC	175 825	0,07
35 300 Tema - Rete Elettrica Nazionale	251 618	0,10	12 096 Ashtead Group PLC	697 505	0,27
3 039 Thales SA	404 491	0,16	10 640 Associated British Foods PLC	253 661	0,10
63 565 TotalEnergies SE	3 960 735	1,55	43 380 AstraZeneca PLC	5 552 043	2,17

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)			Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)		
Livre sterling – 23,28 % (suite)			Livre sterling – 23,28 % (suite)		
31 127 Auto Trader Group PLC	221 619	0,09	157 123 NatWest Group PLC	426 935	0,17
83 022 Aviva PLC	373 076	0,15	2 980 Next PLC	250 647	0,10
85 868 BAE Systems PLC	987 727	0,39	15 895 Ocado Group PLC	110 018	0,04
424 087 Barclays PLC	777 052	0,30	22 315 Pearson PLC	223 398	0,09
31 693 Barratt Developments PLC	161 162	0,06	6 543 Persimmon PLC	81 275	0,03
2 513 Berkeley Group Holdings PLC	118 981	0,05	21 440 Phoenix Group Holdings PLC	119 183	0,05
490 387 BP PLC	3 004 156	1,18	79 474 Prudential PLC	814 313	0,32
60 895 British American Tobacco PLC	1 809 081	0,71	19 979 Reckitt Benckiser Group PLC	1 334 487	0,52
185 569 BT Group PLC	249 654	0,10	52 673 RELX PLC	1 685 051	0,66
9 775 Bunzl PLC	329 726	0,13	72 679 Rentokil Initial PLC	511 262	0,20
10 248 Burberry Group PLC	225 472	0,09	31 433 Rio Tinto PLC	1 874 883	0,73
162 355 Centrica PLC	289 078	0,11	220 708 Rolls-Royce Holdings PLC	562 051	0,22
6 336 Coca-Cola HBC AG	164 273	0,06	29 794 Sage Group PLC	339 693	0,13
47 001 Compass Group PLC	1 083 675	0,42	17 505 Schroders PLC	82 174	0,03
20 658 CRH PLC	1 081 677	0,42	6 690 Severn Trent PLC	182 398	0,07
4 166 Croda International PLC	236 050	0,09	188 701 Shell PLC	5 669 054	2,22
2 896 DCC PLC	153 875	0,06	24 715 Smith & Nephew PLC	291 473	0,11
62 042 Diageo PLC	2 170 018	0,85	8 193 Smiths Group PLC	152 963	0,06
5 140 Endeavour Mining PLC	93 979	0,04	2 158 Spirax-Sarco Engineering PLC	236 987	0,09
14 410 Entain PLC	154 958	0,06	29 419 SSE PLC	546 029	0,21
24 589 Experian PLC	762 810	0,30	15 685 St. James's Place PLC	150 478	0,06
292 933 Glencore PLC	1 586 850	0,62	65 702 Standard Chartered PLC	574 129	0,22
115 123 GSK PLC	1 980 127	0,78	106 374 Taylor Wimpey PLC	143 845	0,06
148 354 Haleon PLC	582 941	0,23	206 687 Tesco PLC	629 518	0,25
12 749 Halma PLC	284 908	0,11	70 492 Unilever PLC	3 300 971	1,29
9 143 Hargreaves Lansdown PLC	81 497	0,03	21 087 United Utilities Group PLC	230 503	0,09
4 298 Hikma Pharmaceuticals PLC	103 457	0,04	684 404 Vodafone Group PLC	606 106	0,24
554 852 HSBC Holdings PLC	4 125 072	1,61	6 317 Whitbread PLC	252 261	0,10
25 620 Imperial Brands PLC	492 353	0,19	16 430 Wise PLC	129 859	0,05
37 692 Informa PLC	326 065	0,13	26 979 WPP PLC	227 977	0,09
4 837 InterContinental Hotels Group PLC	338 698	0,13		59 508 251	23,28
4 730 Intertek Group PLC	224 221	0,09	Couronne suédoise – 4,82 %		
56 315 J Sainsbury PLC	164 121	0,06	7 857 Alfa Laval AB	256 698	0,10
82 781 JD Sports Fashion PLC	142 861	0,06	27 822 Assa Abloy AB	576 154	0,23
6 788 Johnson Matthey PLC	127 397	0,05	73 723 Atlas Copco AB (Class A)	943 772	0,37
51 639 Kingfisher PLC	132 932	0,05	40 783 Atlas Copco AB (Class B)	454 544	0,18
149 180 Legal & General Group PLC	382 651	0,15	9 572 Beijer Ref AB	96 116	0,04
1 882 280 Lloyds Banking Group PLC	962 799	0,38	6 957 Boliden AB	190 188	0,07
11 879 London Stock Exchange Group PLC	1 127 594	0,44	16 074 Epiroc AB (Class A)	290 667	0,11
61 486 M&G PLC	139 851	0,06	14 003 Epiroc AB (Class B)	213 287	0,08
29 274 Melrose Industries PLC	158 344	0,06	11 186 EQT AB	210 932	0,08
14 967 Mondi PLC	236 815	0,09	16 722 Essity AB	342 945	0,13
100 193 National Grid PLC	1 131 945	0,44	5 424 Evolution AB	521 724	0,20

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)			Actions ordinaires – 98,21 % (mars 2023 : 97,95 %) (suite)		
Couronne suédoise – 4,82 % (suite)			Franc suisse – 15,20 % (suite)		
19 426 Fastighets AB Balder	83 261	0,03	3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	310 982	0,12
5 617 Getinge AB	94 101	0,04	14 266 Cie Financiere Richemont SA	1 649 684	0,65
21 602 H & M Hennes & Mauritz AB	291 959	0,11	5 693 Clariant AG	85 229	0,03
52 687 Hexagon AB	427 726	0,17	2 728 Dufry AG	98 327	0,04
2 430 Holmen AB	89 954	0,04	218 EMS-Chemie Holding AG	140 225	0,05
7 394 Husqvarna AB	53 830	0,02	929 Geberit AG	440 260	0,17
3 201 Industrivarden AB (Class A)	80 370	0,03	255 Givaudan SA	788 265	0,31
6 015 Industrivarden AB (Class C)	150 918	0,06	1 057 Helvetia Holding AG	140 127	0,05
5 117 Indutrade AB	90 173	0,04	15 388 Holcim AG	933 882	0,36
6 204 Investment AB Latour	103 962	0,04	5 845 Julius Baer Group Ltd.	355 210	0,14
46 454 Investor AB	847 300	0,33	1 539 Kuehne & Nagel International AG	414 724	0,16
1 897 L E Lundbergforetagen AB	75 369	0,03	4 878 Logitech International SA	318 705	0,12
5 727 Lifco AB	95 571	0,04	2 049 Lonza Group AG	900 376	0,35
40 707 Nibe Industrier AB	254 099	0,10	74 746 Nestle SA	8 005 982	3,13
94 212 Nordea Bank Abp	983 853	0,39	56 878 Novartis AG	5 512 537	2,16
2 205 Saab AB	106 737	0,04	644 Partners Group Holding AG	687 855	0,27
6 609 Sagax AB	119 798	0,05	19 601 Roche Holding AG (Non voting rights)	5 068 503	1,98
29 233 Sandvik AB	512 357	0,20	946 Roche Holding AG (Voting rights)	263 129	0,10
9 654 Securitas AB	72 734	0,03	1 315 Schindler Holding AG (Non voting rights)	248 460	0,10
42 574 Skandinaviska Enskilda Banken AB	483 574	0,19	816 Schindler Holding AG (Voting rights)	148 954	0,06
11 515 Skanska AB	180 196	0,07	4 291 SGS SA	341 226	0,13
12 811 SKF AB	202 871	0,08	8 272 SIG Group AG	193 360	0,08
18 130 Svenska Cellulosa AB SCA	236 349	0,09	4 122 Sika AG	992 043	0,39
39 691 Svenska Handelsbanken AB	336 645	0,13	1 316 Sonova Holding AG	295 798	0,12
24 763 Swedbank AB	433 367	0,17	3 287 Straumann Holding AG	397 748	0,16
7 072 Swedish Orphan Biovitrum AB	137 352	0,05	945 Swatch Group AG (BR)	229 678	0,09
17 620 Tele2 AB	128 185	0,05	1 442 Swatch Group AG (REGD)	66 774	0,03
87 720 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	406 705	0,16	809 Swiss Life Holding AG	477 443	0,19
66 864 Telia Co. AB	131 200	0,05	1 737 Swiss Prime Site AG	150 557	0,06
5 009 Volvo AB (Class A)	99 026	0,04	8 135 Swiss Re AG	792 213	0,31
44 068 Volvo AB (Class B)	864 313	0,34	699 Swisscom AG	392 750	0,15
10 285 Volvo Car AB	39 736	0,02	1 792 Temenos AG	119 190	0,05
	12 310 618	4,82	94 057 UBS Group AG	2 203 464	0,86
Franc suisse – 15,20 %			676 VAT Group AG	229 627	0,09
44 040 ABB Ltd.	1 491 426	0,58	4 180 Zurich Insurance Group AG	1 813 048	0,71
5 054 Adecco Group AG	197 037	0,08		38 842 224	15,20
14 558 Alcon, Inc.	1 066 285	0,42	Dollar américain – 0,25 %		
754 Bachem Holding AG	52 937	0,02	4 710 AerCap Holdings NV	278 797	0,11
1 436 Baloise Holding AG	197 042	0,08	6 024 Coca-Cola Europacific Partners PLC	355 494	0,14
470 Banque Cantonale Vaudoise	46 610	0,02		634 291	0,25
100 Barry Callebaut AG	150 535	0,06	Total des actions ordinaires		
710 BKW AG	118 389	0,05		251 006 513	98,21
30 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	315 628	0,12			

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2023 : 99,21 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,04 % (mars 2023 : 0,05 %) Euro – 0,04 %		
8 218 ABN AMRO Bank NV	110 450	0,04
Total des certificats représentatifs de titres	110 450	0,04
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,41 % (mars 2023 : 0,44 %) Euro – 0,27 %		
2 233 Covivio SA	94 009	0,04
1 069 Gecina SA	103 426	0,04
7 730 Klepierre SA	179 568	0,07
3 665 Unibail-Rodamco-Westfield	171 339	0,07
5 574 Warehouses De Pauw CVA	130 654	0,05
	678 996	0,27
Livre sterling – 0,14 %		
16 356 Land Securities Group PLC	111 210	0,04
29 412 Segro PLC	243 926	0,10
	355 136	0,14
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	1 034 132	0,41
Actions préférentielles – 0,72 % (mars 2023 : 0,77 %) Euro – 0,72 %		
1 787 Bayerische Motoren Werke AG	157 792	0,06
3 364 Dr Ing hc F Porsche AG	299 396	0,12
4 622 Henkel AG & Co. KGaA	311 800	0,12
4 506 Porsche Automobil Holding SE	210 205	0,08
713 Sartorius AG	229 443	0,09
5 859 Volkswagen AG	638 280	0,25
	1 846 916	0,72
Total des actions préférentielles	1 846 916	0,72
Total des valeurs mobilières	253 998 011	99,38

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
858 100	4 291	20 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	
		(17 300)	(0,01)
		(17 300)	(0,01)
		(17 300)	(0,01)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	253 980 711	99,37
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,30 %)	785 839	0,31
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,03 %)	83 236	0,03
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,44 %)	737 679	0,29
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	255 587 465	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

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

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	142 595 267	161 789 686		
Instruments financiers dérivés	-	1 472		
	142 595 267	161 791 158		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	519 513	166 598		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	56 368	6 439		
Créances :				
Dividendes à recevoir	427 892	450 999		
Produits divers à recevoir	9 110	573		
Total des actifs circulants	143 608 150	162 415 767		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(16 565)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(22 023)	(23 769)		
Total des passifs circulants	(38 588)	(23 769)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	143 569 562	162 391 998		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	157,34 EUR	170,94 EUR	126,43 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		3 671 558	2 240 939
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 533	18
Revenus sur prêt de titres	10	17 248	22 354
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(16 219 352)	(12 724 670)
Produits d'intérêts bancaires		5 388	-
Produits divers		136	339
Total des charges d'investissement		(12 523 489)	(10 461 020)
Charges opérationnelles	3	(148 158)	(100 208)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(12 671 647)	(10 561 228)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(5 179)
Perte pour la période financière avant impôts		(12 671 647)	(10 566 407)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(423 387)	(264 637)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(13 095 034)	(10 831 044)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	162 391 998	88 059 259
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(13 095 034)	(10 831 044)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 166 519	107 854 889
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 893 921)	(66 555 044)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(5 727 402)	41 299 845
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(18 822 436)	30 468 801
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	143 569 562	118 528 060

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(13 095 034)	(10 831 044)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(49 929)	(33 768)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 194 419	(30 232 031)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	18 037	16 528
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	6 067 493	(41 080 315)
Variation des montants à recevoir	14 570	(96 996)
Variation des montants à payer	(1 746)	893
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	12 824	(96 103)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	6 080 317	(41 176 418)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 166 519	107 854 889
Paiements sur rachats	(7 893 921)	(66 555 044)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(5 727 402)	41 299 845
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	352 915	123 427
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	166 598	96 027
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	519 513	219 454
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(423 387)	(264 637)
Intérêts reçus	6 921	18
Intérêts payés	-	(5 179)
Dividendes reçus	3 694 665	2 152 788

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	142 578 702	99,31
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,10 %)	519 513	0,36
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	56 368	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,27 %)	<u>414 979</u>	<u>0,29</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>143 569 562</u>	<u>100,00</u>

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,30
Autres actifs	<u>0,71</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	355 563 106	383 533 438		
Instruments financiers dérivés	-	51 336		
	355 563 106	383 584 774		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 389 753	892 987		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	105 473	35 672		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 061 280	1 116 969		
Produits divers à recevoir	545	5 515		
Total des actifs circulants	358 120 157	385 635 917		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(26 778)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(52 193)	(62 798)		
À payer sur achats d'investissements	(710 000)	-		
Total des passifs circulants	(788 971)	(62 798)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	357 331 186	385 573 119		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	216,24 EUR	228,49 EUR	211,37 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		7 885 519	5 744 589
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 160	157
Revenus sur prêt de titres	10	87 714	22 265
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(25 912 071)	(27 136 707)
Produits d'intérêts bancaires		13 245	-
Total des charges d'investissement		(17 921 433)	(21 369 696)
Charges opérationnelles	3	(307 702)	(332 855)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(18 229 135)	(21 702 551)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(18 101)
Perte pour la période financière avant impôts		(18 229 135)	(21 720 652)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 138 379)	(503 589)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(19 367 514)	(22 224 241)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	385 573 119	181 786 686
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(19 367 514)	(22 224 241)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	118 676 494	390 058 933
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(127 550 913)	(55 323 626)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 874 419)	334 735 307
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(28 241 933)	312 511 066
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	357 331 186	494 297 752

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(19 367 514)	(22 224 241)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(69 801)	(265 245)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 680 332	(310 581 193)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	78 114	178 971
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	9 321 131	(332 891 708)
Variation des montants à recevoir	60 659	(764 143)
Variation des montants à payer	(10 605)	49 081
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	50 054	(715 062)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	9 371 185	(333 606 770)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	118 676 494	390 058 933
Paiements sur rachats	(127 550 913)	(55 323 626)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(8 874 419)	334 735 307
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	496 766	1 128 537
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	892 987	1 559 809
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 389 753	2 688 346
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 138 379)	(503 589)
Intérêts reçus	17 405	157
Intérêts payés	-	(18 101)
Dividendes reçus	7 941 208	4 980 107

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2023 : 99,47 %)		
Actions ordinaires – 98,49 % (mars 2023 : 98,39 %)		
Couronne danoise – 1,06 %		
31 625 Carlsberg AS	3 780 417	1,06
	3 780 417	1,06
Euro – 30,45 %		
279 736 Anheuser-Busch InBev SA	14 688 937	4,11
32 443 Beiersdorf AG	3 962 912	1,11
193 356 Carrefour SA	3 148 802	0,88
207 455 Danone SA	10 841 598	3,04
166 611 Davide Campari-Milano NV	1 860 212	0,52
41 584 Heineken Holding NV	2 969 098	0,83
92 462 Heineken NV	7 716 879	2,16
51 446 HelloFresh SE	1 454 893	0,41
33 743 Henkel AG & Co. KGaA	2 015 132	0,56
41 031 JDE Peet's NV	1 084 039	0,30
90 306 Jeronimo Martins SGPS SA	1 919 906	0,54
51 262 Kerry Group PLC	4 058 925	1,14
87 106 Kesko Oyj	1 478 189	0,41
312 101 Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 901 120	2,49
77 625 L'Oreal SA	30 522 150	8,54
130 Lotus Bakeries NV	999 700	0,28
65 645 Pernod Ricard SA	10 362 063	2,90
7 172 Remy Cointreau SA	829 442	0,23
	108 813 997	30,45
Couronne norvégienne – 1,47 %		
142 040 Mowi ASA	2 389 817	0,67
240 743 Orkla ASA	1 709 092	0,48
23 826 Salmar ASA	1 149 214	0,32
	5 248 123	1,47
Livre sterling – 35,15 %		
113 742 Associated British Foods PLC	2 711 649	0,76
683 951 British American Tobacco PLC	20 318 957	5,69
70 371 Coca-Cola HBC AG	1 824 505	0,51
722 051 Diageo PLC	25 254 889	7,07
1 778 038 Haleon PLC	6 986 608	1,95
277 057 Imperial Brands PLC	5 324 352	1,49
526 959 J Sainsbury PLC	1 535 734	0,43
188 049 Ocado Group PLC	1 301 588	0,36
231 061 Reckitt Benckiser Group PLC	15 433 597	4,32
2 299 945 Tesco PLC	7 005 067	1,96
809 363 Unilever PLC	37 900 530	10,61
	125 597 476	35,15
Couronne suédoise – 1,13 %		
195 834 Essity AB	4 016 288	1,13
	4 016 288	1,13

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2023 : 99,47 %)				
(suite)				
Actions ordinaires – 98,49 % (mars 2023 : 98,39 %)				
(suite)				
Franc suisse – 28,14 %				
1 127 Barry Callebaut AG	1 696 531	0,47		
307 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	3 229 929	0,90		
35 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	3 628 125	1,02		
858 996 Nestle SA	92 006 347	25,75		
	100 560 932	28,14		
Dollar américain – 1,09 %				
66 230 Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 908 430	1,09		
	3 908 430	1,09		
Total des actions ordinaires	351 925 663	98,49		
Actions préférentielles – 1,02 % (mars 2023 : 1,08 %)				
Euro – 1,02 %				
53 920 Henkel AG & Co. KGaA	3 637 443	1,02		
	3 637 443	1,02		
Total des actions préférentielles	3 637 443	1,02		
Total des valeurs mobilières	355 563 106	99,51		
Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)				
	Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
1 561 129	504	31 of MSCI Europe Consumer Staples Index NTR Futures Expiring 15 December 2023	(26 778)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(26 778)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(26 778)	(0,01)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	355 536 328	99,50
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,23 %)	1 389 753	0,39
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	105 473	0,03
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,28 %)	<u>299 632</u>	<u>0,08</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>357 331 186</u>	<u>100,00</u>

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

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,29
Autres actifs	<u>0,71</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 102 141 921	990 939 123		
Instruments financiers dérivés	246 814	-		
	1 102 388 735	990 939 123		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 374 881	5 291 917		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	409 904	787 996		
Créances :				
Dividendes à recevoir	4 077 429	3 805 446		
Produits divers à recevoir	2 479	4 051		
Total des actifs circulants	1 115 253 428	1 000 828 533		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	-	(61 642)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(156 619)	(167 541)		
Total des passifs circulants	(156 619)	(229 183)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 115 096 809	1 000 599 350		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	202,84 EUR	177,65 EUR	162,42 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		28 215 127	24 263 180
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		18 920	1 121
Revenus sur prêt de titres	10	153 631	120 892
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		116 468 713	11 234 167
Produits d'intérêts bancaires		23 154	-
Total des produits d'investissement		144 879 545	35 619 360
Charges opérationnelles	3	(1 004 392)	(948 062)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		143 875 153	34 671 298
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(13 171)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		143 875 153	34 658 127
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(606 447)	(286 325)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		143 268 706	34 371 802

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 000 599 350	883 997 795
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	143 268 706	34 371 802
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	144 119 296	103 832 108
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(172 890 543)	(18 173 238)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(28 771 247)	85 658 870
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	114 497 459	120 030 672
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 115 096 809	1 004 028 467

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	143 268 706	34 371 802
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	378 092	(387 948)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(111 202 798)	(119 580 898)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(308 456)	544 707
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	32 135 544	(85 052 337)
Variation des montants à recevoir	(270 411)	(880 729)
Variation des montants à payer	(10 922)	35 706
Sorties de trésorerie sur opérations	(281 333)	(845 023)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	31 854 211	(85 897 360)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	144 119 296	103 832 108
Paiements sur rachats	(172 890 543)	(18 173 238)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(28 771 247)	85 658 870
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 082 964	(238 490)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 291 917	6 795 070
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	8 374 881	6 556 580
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(606 447)	(286 325)
Intérêts reçus	42 074	1 121
Intérêts payés	-	(13 171)
Dividendes reçus	27 943 144	23 384 308

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 99,04 %)			
Actions ordinaires – 98,84 % (mars 2023 : 99,04 %)			
Euro – 38,32 %			
5 715 430 Eni SpA	87 194 600	7,82	
1 190 099 Galp Energia SGPS SA	16 708 990	1,50	
1 023 210 Neste Oyj	32 875 737	2,95	
356 189 OMV AG	16 142 485	1,45	
3 089 456 Repsol SA	48 102 830	4,31	
1 142 081 Tenaris SA	17 114 084	1,53	
3 356 403 TotalEnergies SE	209 137 471	18,76	
	427 276 197	38,32	
Couronne norvégienne – 7,89 %			
764 293 Aker BP ASA	20 080 838	1,80	
2 178 955 Equinor ASA	67 915 855	6,09	
	87 996 693	7,89	
Livre sterling – 52,63 %			
34 566 476 BP PLC	211 757 437	18,99	
12 486 021 Shell PLC	375 111 594	33,64	
	586 869 031	52,63	
Total des actions ordinaires	1 102 141 921	98,84	
Total des valeurs mobilières	1 102 141 921	98,84	
Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2023 : (0,01 %))			
Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2023 : (0,01 %))			
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
10 996 472	417 264 of MSCI Europe Energy NTR EUR Index Futures Expiring 15 December 2023	246 814	0,02
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	246 814	0,02
	Total des instruments financiers dérivés	246 814	0,02

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 102 388 735	98,86
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,53 %)	8 374 881	0,75
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,08 %)	409 904	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,36 %)	3 923 289	0,35
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 115 096 809	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,83
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	1,15
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	300 833 178	248 420 181		
Instruments financiers dérivés	10 854	-		
	300 844 032	248 420 181		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	419 329	514 413		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	20 011	240 933		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 170 061	2 578 972		
Produits divers à recevoir	1 040	46 297		
Total des actifs circulants	302 454 473	251 800 796		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	-	(75 273)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(41 821)	(42 141)		
Total des passifs circulants	(41 821)	(117 414)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	302 412 652	251 683 382		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	68,73 EUR	63,32 EUR	52,68 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		11 638 280	15 014 452
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 960	103
Revenus sur prêt de titres	10	104 001	149 914
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 257 636	(55 251 106)
Produits d'intérêts bancaires		6 799	-
Produits divers		-	150
Total des produits/(charges) d'investissement		25 009 676	(40 086 487)
Charges opérationnelles	3	(271 167)	(348 246)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		24 738 509	(40 434 733)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(12 077)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		24 738 509	(40 446 810)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 099 548)	(1 375 084)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		23 638 961	(41 821 894)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	251 683 382	413 117 432
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	23 638 961	(41 821 894)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	87 050 510	45 646 028
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(59 960 201)	(145 617 619)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	27 090 309	(99 971 591)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	50 729 270	(141 793 485)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	302 412 652	271 323 947

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	23 638 961	(41 821 894)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	220 922	(263 852)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(52 412 997)	139 755 095
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(86 127)	333 508
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(28 639 241)	98 002 857
Variation des montants à recevoir	1 454 168	2 027 417
Variation des montants à payer	(320)	(12 675)
Entrées de trésorerie sur opérations	1 453 848	2 014 742
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(27 185 393)	100 017 599
Activités de financement		
Produits des souscriptions	87 050 510	45 646 028
Paiements sur rachats	(59 960 201)	(145 617 619)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	27 090 309	(99 971 591)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(95 084)	46 008
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	514 413	2 077 612
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	419 329	2 123 620
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 099 548)	(1 375 084)
Intérêts reçus	9 759	103
Intérêts payés	-	(12 077)
Dividendes reçus	13 047 191	17 040 149

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2023 : 98,70 %)			Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2023 : 98,70 %)		
Actions ordinaires – 99,15 % (mars 2023 : 98,32 %)			Actions ordinaires – 99,15 % (mars 2023 : 98,32 %)		
Couronne danoise – 1,31 %			Euro – 49,64 % (suite)		
128 211 Danske Bank AS	2 825 736	0,94	4 659 Wendel SE	349 658	0,12
65 257 Tryg AS	1 131 957	0,37	45 004 Worldline SA	1 199 357	0,40
	3 957 693	1,31		150 110 292	49,64
Euro – 49,64 %			Couronne norvégienne – 1,26 %		
4 032 Adyen NV	2 845 382	0,94	171 867 DNB Bank ASA	3 289 058	1,09
307 825 Aegon NV	1 410 454	0,47	37 285 Gjensidige Forsikring ASA	521 248	0,17
29 335 Ageas SA	1 144 945	0,38		3 810 306	1,26
263 000 AIB Group PLC	1 120 380	0,37	Livre sterling – 24,47 %		
74 749 Allianz SE	16 870 849	5,58	180 940 3i Group PLC	4 324 102	1,43
11 568 Amundi SA	617 153	0,20	374 953 abrdn PLC	673 235	0,22
29 727 ASR Nederland NV	1 055 903	0,35	38 775 Admiral Group PLC	1 062 534	0,35
187 703 Assicurazioni Generali SpA	3 634 869	1,20	506 491 Aviva PLC	2 276 017	0,75
339 388 AXA SA	9 563 954	3,16	2 883 905 Barclays PLC	5 284 163	1,75
1 101 724 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 494 292	2,81	67 253 Hargreaves Lansdown PLC	599 467	0,20
2 997 797 Banco Santander SA	10 847 528	3,59	3 654 664 HSBC Holdings PLC	27 170 764	8,98
194 542 Bank of Ireland Group PLC	1 807 295	0,60	1 094 840 Legal & General Group PLC	2 808 295	0,93
193 832 BNP Paribas SA	11 713 268	3,87	11 917 182 Lloyds Banking Group PLC	6 095 720	2,02
764 010 CaixaBank SA	2 892 542	0,96	78 695 London Stock Exchange Group PLC	7 469 990	2,47
194 137 Commerzbank AG	2 094 738	0,69	408 108 M&G PLC	928 248	0,31
225 115 Credit Agricole SA	2 632 045	0,87	1 076 897 NatWest Group PLC	2 926 145	0,97
359 977 Deutsche Bank AG	3 761 760	1,24	142 558 Phoenix Group Holdings PLC	792 466	0,26
35 201 Deutsche Boerse AG	5 762 404	1,91	509 424 Prudential PLC	5 219 699	1,73
46 117 Edenred SE	2 733 816	0,90	146 801 Schroders PLC	689 126	0,23
63 038 Erste Group Bank AG	2 068 907	0,68	101 644 St. James's Place PLC	975 150	0,32
7 771 Eurazeo SE	438 673	0,15	437 750 Standard Chartered PLC	3 825 229	1,26
16 079 Euronext NV	1 061 214	0,35	112 236 Wise PLC	887 085	0,29
19 866 EXOR NV	1 667 552	0,55		74 007 435	24,47
114 085 FinecoBank Banca Fineco SpA	1 313 689	0,43	Couronne suédoise – 7,79 %		
17 614 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 242 844	0,41	67 077 EQT AB	1 264 859	0,42
11 227 Hannover Rueck SE	2 334 093	0,77	23 876 Industrivarden AB (Class A)	599 470	0,20
669 393 ING Groep NV	8 400 882	2,78	28 403 Industrivarden AB (Class C)	712 639	0,24
2 871 077 Intesa Sanpaolo SpA	7 005 428	2,32	320 274 Investor AB	5 841 656	1,93
46 394 KBC Group NV	2 743 741	0,91	13 926 L E Lundbergforetagen AB	553 288	0,18
104 107 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 304 461	0,43	594 297 Nordea Bank Abp	6 206 227	2,05
25 281 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	9 331 217	3,09	293 094 Skandinaviska Enskilda Banken AB	3 329 087	1,10
107 571 Nexi SpA	622 621	0,21	269 610 Svenska Handelsbanken AB	2 286 739	0,76
47 974 NN Group NV	1 460 329	0,48	157 840 Swedbank AB	2 762 292	0,91
96 935 Poste Italiane SpA	966 248	0,32		23 556 257	7,79
85 178 Sampo Oyj	3 490 594	1,15	Franc suisse – 14,68 %		
135 323 Societe Generale SA	3 118 518	1,03	8 567 Baloise Holding AG	1 175 531	0,39
2 815 Sofina SA	539 917	0,18	5 587 Banque Cantonale Vaudoise	554 060	0,18
11 586 Talanx AG	695 160	0,23	6 747 Helvetia Holding AG	894 450	0,30
341 030 UniCredit SpA	7 751 612	2,56	38 049 Julius Baer Group Ltd.	2 312 299	0,76

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,48 % (mars 2023 : 98,70 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,15 % (mars 2023 : 98,32 %) (suite)		
Franc suisse – 14,68 % (suite)		
4 208 Partners Group Holding AG	4 494 554	1,49
5 449 Swiss Life Holding AG	3 215 803	1,06
55 954 Swiss Re AG	5 448 981	1,80
608 068 UBS Group AG	14 245 151	4,71
27 816 Zurich Insurance Group AG	12 065 012	3,99
	44 405 841	14,68
Total des actions ordinaires	299 847 824	99,15
Certificats représentatifs de titres – 0,33 % (mars 2023 : 0,38 %) Euro – 0,33 %		
73 315 ABN AMRO Bank NV	985 354	0,33
Total des certificats représentatifs de titres	985 354	0,33
Total des valeurs mobilières	300 833 178	99,48

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2023 : (0,03 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2023 : (0,03 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
384 156	142	27 of MSCI Europe Financials NTR EUR Index Futures Expiring 15 December 2023	10 854	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	10 854	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	10 854	0,00

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	300 844 032	99,48
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,20 %)	419 329	0,14
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,10 %)	20 011	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,03 %)	1 129 280	0,37
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	302 412 652	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,53
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	554 715 304	645 204 530
Instruments financiers dérivés	-	42 780
	554 715 304	645 247 310
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 140 656	652 307
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	60 580	5 316
Créances :		
Dividendes à recevoir	951 535	1 167 737
Produits divers à recevoir	1 056	225 151
À recevoir sur cessions d'investissements	123 562	-
Total des actifs circulants	556 992 693	647 297 821
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(8 633)	-
Dettes - Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(84 093)	(93 726)
À payer sur achats d'investissements	(123 563)	-
Total des passifs circulants	(216 289)	(93 726)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	556 776 404	647 204 095
	30 septembre 2023	31 mars 2023
	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	201,91 EUR
		193,86 EUR
		174,30 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		5 905 815	5 792 521
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 217	1 553
Revenus sur prêt de titres	10	30 994	41 088
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 239 111	(80 131 754)
Produits d'intérêts bancaires		10 819	-
Produits divers		4 709	-
Total des produits/(charges) d'investissement		28 194 665	(74 296 592)
Charges opérationnelles	3	(567 508)	(599 646)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		27 627 157	(74 896 238)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(9 847)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		27 627 157	(74 906 085)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(405 393)	(386 103)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		27 221 764	(75 292 188)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	647 204 095	693 539 429
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	27 221 764	(75 292 188)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	68 500 260	203 938 072
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(186 149 715)	(114 632 951)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(117 649 455)	89 305 121
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(90 427 691)	14 012 933
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	556 776 404	707 552 362

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	27 221 764	(75 292 188)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(55 264)	(37 661)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	90 489 227	(17 283 393)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	51 413	189 151
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	117 707 140	(92 424 091)
Variation des montants à recevoir	440 297	268 075
Variation des montants à payer	(9 633)	(8 047)
Entrées de trésorerie sur opérations	430 664	260 028
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	118 137 804	(92 164 063)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	68 500 260	203 938 072
Paiements sur rachats	(186 149 715)	(114 632 951)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(117 649 455)	89 305 121
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	488 349	(2 858 942)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	652 307	3 114 422
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 140 656	255 480
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	1 140 656	290 962
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(35 482)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	1 140 656	255 480
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(405 393)	(386 103)
Intérêts reçus	14 036	1 553
Intérêts payés	-	(9 847)
Dividendes reçus	6 122 017	5 966 337

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2023 : 99,69 %)		
Actions ordinaires – 99,06 % (mars 2023 : 99,04 %)		
Couronne danoise – 21,73 %		
51 357 Coloplast AS	5 148 793	0,93
38 931 Demant AS	1 527 589	0,27
24 811 Genmab AS	8 344 654	1,50
1 226 954 Novo Nordisk AS	105 945 678	19,03
	120 966 714	21,73
Euro – 24,88 %		
46 110 Amplifon SpA	1 296 613	0,23
21 115 Argenx SE (Belgium listed)	9 725 569	1,75
369 266 Bayer AG	16 783 140	3,01
15 508 BioMerieux	1 423 945	0,26
14 843 Carl Zeiss Meditec AG	1 229 297	0,22
8 789 DiaSorin SpA	759 545	0,14
111 015 EssilorLuxottica SA	18 335 238	3,29
51 004 Eurofins Scientific SE	2 728 714	0,49
77 067 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	3 147 416	0,56
158 942 Fresenius SE & Co. KGaA	4 682 431	0,84
112 109 Grifols SA	1 378 380	0,25
14 159 Ipsen SA	1 758 548	0,32
349 443 Koninklijke Philips NV	6 627 536	1,19
48 841 Merck KGaA	7 724 204	1,39
40 242 Orion Oyj	1 497 807	0,27
85 963 QIAGEN NV	3 289 804	0,59
38 667 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 728 802	0,31
426 838 Sanofi	43 315 520	7,78
10 411 Sartorius Stedim Biotech	2 352 886	0,42
105 800 Siemens Healthineers AG	5 078 400	0,91
47 437 UCB SA	3 678 265	0,66
	138 542 060	24,88
Livre sterling – 19,11 %		
582 704 AstraZeneca PLC	74 578 087	13,39
1 537 831 GSK PLC	26 450 839	4,75
62 098 Hikma Pharmaceuticals PLC	1 494 755	0,27
328 430 Smith & Nephew PLC	3 873 294	0,70
	106 396 975	19,11
Couronne suédoise – 0,51 %		
86 114 Getinge AB	1 442 661	0,26
72 598 Swedish Orphan Biovitrum AB	1 409 992	0,25
	2 852 653	0,51
Franc suisse – 32,83 %		
188 269 Alcon, Inc.	13 789 560	2,48
12 686 Bachem Holding AG	890 664	0,16
27 952 Lonza Group AG	12 282 730	2,21
770 630 Novartis AG	74 688 396	13,41

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2023 : 99,69 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,06 % (mars 2023 : 99,04 %)		
(suite)		
Franco suisse – 32,83 % (suite)		
264 147 Roche Holding AG (Non voting rights)	68 304 155	12,27
12 025 Roche Holding AG (Voting rights)	3 344 746	0,60
19 602 Sonova Holding AG	4 405 947	0,79
41 867 Straumann Holding AG	5 066 171	0,91
	182 772 369	32,83
Total des actions ordinaires	551 530 771	99,06
Actions préférentielles – 0,57 % (mars 2023 : 0,65 %)		
Euro – 0,57 %		
9 896 Sartorius AG	3 184 533	0,57
Total des actions préférentielles	3 184 533	0,57
Total des valeurs mobilières	554 715 304	99,63

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
1 127 975	451	25 of MSCI Europe Health Care NTR EUR Index Futures Expiring 15 December 2023	(8 633)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(8 633)	(0,00)
		Total des instruments financiers dérivés	(8 633)	(0,00)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	554 706 671	99,63
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,10 %)	1 140 656	0,20
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	60 580	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,20 %)	868 497	0,16
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	556 776 404	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

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

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

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	373 017 614	283 701 632		
Instruments financiers dérivés	-	25 771		
	373 017 614	283 727 403		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	248 550	610 767		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	9 717	49 743		
Créances :				
Dividendes à recevoir	492 676	1 125 744		
Produits divers à recevoir	731	20 871		
Total des actifs circulants	373 769 288	285 534 528		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(1 407)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(51 753)	(42 803)		
Total des passifs circulants	(53 160)	(42 803)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	373 716 128	285 491 725		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	247,00 EUR	248,47 EUR	193,94 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		4 672 791	5 413 971
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 972	38
Revenus sur prêt de titres	10	35 539	83 787
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 049 994)	(58 640 388)
Produits d'intérêts bancaires		6 052	-
Produits divers		4 526	-
Total des charges d'investissement		(2 329 114)	(53 142 592)
Charges opérationnelles	3	(274 640)	(314 158)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 603 754)	(53 456 750)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(12 033)
Perte pour la période financière avant impôts		(2 603 754)	(53 468 783)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(280 967)	(306 851)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 884 721)	(53 775 634)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	285 491 725	403 439 626
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 884 721)	(53 775 634)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	100 099 646	104 479 400
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(8 990 522)	(200 083 173)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	91 109 124	(95 603 773)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	88 224 403	(149 379 407)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	373 716 128	254 060 219

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 884 721)	(53 775 634)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	40 026	75 434
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(89 315 982)	147 510 000
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	27 178	29 710
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(92 133 499)	93 839 510
Variation des montants à recevoir	653 208	133 685
Variation des montants à payer	8 950	(19 739)
Entrées de trésorerie sur opérations	662 158	113 946
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(91 471 341)	93 953 456
Activités de financement		
Produits des souscriptions	100 099 646	104 479 400
Paiements sur rachats	(8 990 522)	(203 363 223)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	91 109 124	(98 883 823)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(362 217)	(4 930 367)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	610 767	5 559 329
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	248 550	628 962
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(280 967)	(306 851)
Intérêts reçus	8 024	38
Intérêts payés	-	(12 033)
Dividendes reçus	5 305 859	5 540 861

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %)			Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %)		
Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %)			(suite)		
Couronne danoise – 5,06 %			Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
1 317 AP Moller - Maersk AS	2 249 165	0,60	Euro – 52,94 % (suite)		
828 AP Moller - Maersk AS (Class A)	1 391 291	0,37	130 258 Wartsila Oyj Abp	1 400 925	0,37
50 980 DSV AS	9 017 396	2,42	70 668 Wolters Kluwer NV	8 102 086	2,17
2 626 ROCKWOOL AS	603 062	0,16		197 848 676	52,94
277 944 Vestas Wind Systems AS	5 649 089	1,51	Couronne norvégienne – 0,25 %		
	18 910 003	5,06	24 375 Kongsberg Gruppen ASA	954 576	0,25
Euro – 52,94 %				954 576	0,25
59 498 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 027 097	0,54	Livre sterling – 17,23 %		
20 596 Aena SME SA	2 936 990	0,79	120 296 Ashtead Group PLC	6 936 764	1,86
8 095 Aeroports de Paris SA	905 830	0,24	834 500 BAE Systems PLC	9 599 130	2,57
162 454 Airbus SE	20 628 409	5,52	92 524 Bunzl PLC	3 120 978	0,84
78 890 Alstom SA	1 782 914	0,48	27 407 DCC PLC	1 456 231	0,39
51 990 Bouygues SA	1 722 949	0,46	251 893 Experian PLC	7 814 331	2,09
40 149 Brenntag SE	2 950 148	0,79	44 138 Intertek Group PLC	2 092 319	0,56
81 218 Bureau Veritas SA	1 909 435	0,51	367 793 Melrose Industries PLC	1 989 406	0,53
126 700 Cie de Saint-Gobain SA	7 206 696	1,93	519 049 RELX PLC	16 604 789	4,44
280 255 CNH Industrial NV	3 234 143	0,87	693 078 Rentokil Initial PLC	4 875 468	1,30
135 790 Daimler Truck Holding AG	4 456 628	1,19	5 216 688 Rolls-Royce Holdings PLC	5 899 637	1,58
5 598 Dassault Aviation SA	998 683	0,27	95 128 Smiths Group PLC	1 776 034	0,48
163 406 Deutsche Lufthansa AG	1 226 525	0,33	20 214 Spirax-Sarco Engineering PLC	2 219 856	0,59
271 645 Deutsche Post AG	10 467 840	2,80		64 384 943	17,23
20 094 Eiffage SA	1 809 264	0,48	Couronne suédoise – 14,48 %		
139 072 Ferrovia SE	4 028 916	1,08	79 682 Alfa Laval AB	2 603 310	0,70
41 465 GEA Group AG	1 449 616	0,39	275 536 Assa Abloy AB	5 705 962	1,53
97 851 Getlink SE	1 478 529	0,40	738 780 Atlas Copco AB (Class A)	9 457 563	2,53
15 650 IMCD NV	1 878 000	0,50	425 502 Atlas Copco AB (Class B)	4 742 403	1,27
42 700 Kingspan Group PLC	3 029 992	0,81	105 566 Beijer Ref AB	1 060 022	0,28
20 005 Knorr-Bremse AG	1 203 901	0,32	180 464 Epiroc AB (Class A)	3 263 343	0,87
92 925 Kone Oyj	3 709 566	0,99	106 237 Epiroc AB (Class B)	1 618 150	0,43
73 000 Legrand SA	6 372 900	1,70	94 761 Husqvarna AB	689 877	0,18
183 504 Metso Oyj	1 826 599	0,49	75 233 Indutrade AB	1 325 778	0,36
14 797 MTU Aero Engines AG	2 541 385	0,68	41 053 Investment AB Latour	687 936	0,18
72 032 Prysmian SpA	2 748 021	0,74	64 095 Lifco AB	1 069 599	0,29
30 193 Randstad NV	1 581 509	0,42	414 788 Nibe Industrier AB	2 589 163	0,69
1 442 Rational AG	865 200	0,23	21 930 Saab AB	1 061 565	0,28
11 915 Rheinmetall AG	2 906 068	0,78	292 742 Sandvik AB	5 130 792	1,37
93 976 Safran SA	13 968 593	3,74	134 806 Securitas AB	1 015 633	0,27
149 106 Schneider Electric SE (France listing)	23 406 660	6,26	92 060 Skanska AB	1 440 229	0,39
208 330 Siemens AG	28 262 048	7,56	93 238 SKF AB	1 476 491	0,40
142 409 Siemens Energy AG	1 763 023	0,47	55 153 Volvo AB (Class A)	1 090 356	0,29
16 314 Teleperformance SE	1 947 892	0,52	412 921 Volvo AB (Class B)	8 098 692	2,17
28 789 Thales SA	3 831 816	1,03		54 127 264	14,48
145 514 Vinci SA	15 281 880	4,09			

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Franc suisse – 9,10 %		
438 750 ABB Ltd.	14 858 377	3,98
43 840 Adecco Group AG	1 709 161	0,46
9 149 Geberit AG	4 335 775	1,16
14 903 Kuehne & Nagel International AG	4 016 008	1,08
11 157 Schindler Holding AG (Non voting rights)	2 108 040	0,56
6 426 Schindler Holding AG (Voting rights)	1 173 015	0,31
41 040 SGS SA	3 263 557	0,87
7 453 VAT Group AG	2 531 672	0,68
	33 995 605	9,10
Dollar américain – 0,75 %		
47 245 AerCap Holdings NV	2 796 547	0,75
	2 796 547	0,75
Total des actions ordinaires	373 017 614	99,81
Total des valeurs mobilières	373 017 614	99,81

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
108 396	542	2 of MSCI Europe Industrials Index Futures Expiring 15 December 2023	
		(1 407)	(0,00)
		(1 407)	(0,00)
		(1 407)	(0,00)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	373 016 207	99,81
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,21 %)	248 550	0,07
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	9 717	0,00
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,39 %)	441 654	0,12
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	373 716 128	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,80
Autres actifs	0,20
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	96 859 966	50 630 413		
Instruments financiers dérivés	-	5 213		
	96 859 966	50 635 626		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 619 779	1 099 530		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	70 826	40 261		
Créances :				
Dividendes à recevoir	132 930	527 756		
Produits divers à recevoir	427	928		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 877 171	-		
Total des actifs circulants	103 561 099	52 304 101		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(233)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(14 598)	(8 232)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(5 589 421)	(969 308)		
Total des passifs circulants	(5 604 252)	(977 540)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	97 956 847	51 326 561		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	269,85 EUR	273,01 EUR	238,08 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		1 878 356	2 476 989
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		865	8
Revenus sur prêt de titres	10	15 631	12 768
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 803 361)	(16 260 204)
Produits d'intérêts bancaires		4 925	-
Produits divers		779	-
Total des produits/(charges) d'investissement		97 195	(13 770 439)
Charges opérationnelles	3	(67 622)	(63 117)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		29 573	(13 833 556)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(5 822)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		29 573	(13 839 378)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(70 430)	(106 876)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(40 857)	(13 946 254)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	51 326 561	54 803 985
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(40 857)	(13 946 254)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	54 164 412	125 303 608
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 493 269)	(121 401 729)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	46 671 143	3 901 879
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	46 630 286	(10 044 375)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	97 956 847	44 759 610

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(40 857)	(13 946 254)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(30 565)	15 258
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(48 106 724)	9 724 001
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 446	27 766
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(48 172 700)	(4 179 229)
Variation des montants à recevoir	395 327	461 796
Variation des montants à payer	6 366	1 924
Entrées de trésorerie sur opérations	401 693	463 720
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(47 771 007)	(3 715 509)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	54 164 412	125 303 608
Paievements sur rachats	(2 873 156)	(121 401 729)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	51 291 256	3 901 879
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 520 249	186 370
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 099 530	99 088
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	4 619 779	285 458
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(70 430)	(106 876)
Intérêts reçus	5 790	8
Intérêts payés	-	(5 822)
Dividendes reçus	2 273 182	2 938 796

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 98,64 %)		
Actions ordinaires – 98,88 % (mars 2023 : 98,64 %)		
Couronne danoise – 2,16 %		
15 900 Chr Hansen Holding AS	921 975	0,94
31 181 Novozymes AS	1 190 458	1,22
	2 112 433	2,16
Euro – 39,71 %		
79 662 Air Liquide SA	12 733 174	13,00
25 845 Akzo Nobel NV	1 769 866	1,81
77 829 ArcelorMittal SA	1 850 385	1,89
9 081 Arkema SA	849 618	0,87
135 804 BASF SE	5 832 782	5,95
29 439 Covestro AG	1 503 155	1,53
28 288 DSM-Firmenich AG	2 266 717	2,31
31 612 Evonik Industries AG	547 678	0,56
22 143 Heidelberg Materials AG	1 627 953	1,66
16 211 OCI NV	427 808	0,44
39 622 Smurfit Kappa Group PLC	1 250 470	1,28
11 280 Solvay SA	1 182 708	1,21
89 201 Stora Enso Oyj	1 060 600	1,08
20 159 Symrise AG	1 820 761	1,86
31 699 Umicore SA	711 643	0,73
81 040 UPM-Kymmene Oyj	2 631 369	2,68
17 684 voestalpine AG	456 955	0,47
2 774 Wacker Chemie AG	376 293	0,38
	38 899 935	39,71
Couronne norvégienne – 2,14 %		
201 775 Norsk Hydro ASA	1 203 557	1,23
24 867 Yara International ASA	894 603	0,91
	2 098 160	2,14
Livre sterling – 34,81 %		
193 443 Anglo American PLC	5 052 183	5,16
59 877 Antofagasta PLC	986 403	1,01
110 368 CRH PLC	5 778 995	5,90
21 227 Croda International PLC	1 202 747	1,23
27 976 Endeavour Mining PLC	511 506	0,52
1 601 996 Glencore PLC	8 678 185	8,86
27 721 Johnson Matthey PLC	520 266	0,53
73 358 Mondi PLC	1 160 705	1,18
171 177 Rio Tinto PLC	10 210 190	10,42
	34 101 180	34,81
Couronne suédoise – 2,94 %		
41 620 Boliden AB	1 137 791	1,16
14 379 Holmen AB	532 284	0,54
92 720 Svenska Cellulosa AB SCA	1 208 728	1,24
	2 878 803	2,94

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2023 : 98,64 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 98,88 % (mars 2023 : 98,64 %) (suite)		
Franc suisse – 17,12 %		
33 077 Clariant AG	495 193	0,51
1 079 EMS-Chemie Holding AG	694 049	0,71
1 403 Givaudan SA	4 337 004	4,43
79 178 Holcim AG	4 805 234	4,90
46 107 SIG Group AG	1 077 764	1,10
22 272 Sika AG	5 360 211	5,47
	16 769 455	17,12
Total des actions ordinaires	96 859 966	98,88
Total des valeurs mobilières	96 859 966	98,88

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
903 570	602 15 of MSCI Europe Material Index Futures Expiring 15 December 2023	(233)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(233)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(233)	(0,00)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	96 859 733	98,88
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 2,14 %)	4 619 779	4,72
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,08 %)	70 826	0,07
Autres passifs nets (mars 2023 : (0,87 %))	(3 593 491)	(3,67)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	97 956 847	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,53
Autres actifs	6,47
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	120 630 673	128 636 227		
Instruments financiers dérivés	-	6 362		
	120 630 673	128 642 589		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	753 363	363 781		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	66 811	22 486		
Créances :				
Dividendes à recevoir	480 490	519 684		
Produits divers à recevoir	8 220	16 610		
À recevoir sur cessions d'investissements	54 349	5 638		
Total des actifs circulants	121 993 906	129 570 788		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(4 591)	-		
Découverts bancaires	-	(13 471)		
Montants à payer au courtier	-	(27 868)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(30 798)	(32 951)		
À payer sur achats d'investissements	(6 653)	(3 420)		
Total des passifs circulants	(42 042)	(77 710)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	121 951 864	129 493 078		
	30 septembre 2023	31 mars 2023		
	2023	2022		
Valeur liquidative par action	4	265,11 EUR	272,62 EUR	232,35 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		2 941 860	3 472 228
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 143	258
Revenus sur prêt de titres	10	92 319	114 782
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 327 313)	(39 882 721)
Produits d'intérêts bancaires		2 029	-
Produits divers		95	-
Total des charges d'investissement		(3 288 867)	(36 295 453)
Charges opérationnelles	3	(198 245)	(236 234)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(3 487 112)	(36 531 687)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(3 071)
Perte pour la période financière avant impôts		(3 487 112)	(36 534 758)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(209 352)	(258 410)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 696 464)	(36 793 168)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	129 493 078	173 310 742
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 696 464)	(36 793 168)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	7 037 072	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 881 822)	(13 370 309)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(3 844 750)	(13 370 309)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(7 541 214)	(50 163 477)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	121 951 864	123 147 265

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 696 464)	(36 793 168)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(72 193)	79 462
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 960 076	50 123 857
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	10 953	55 483
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 202 372	13 465 634
Variation des montants à recevoir	47 584	5 643
Variation des montants à payer	(2 153)	(10 911)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	45 431	(5 268)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	4 247 803	13 460 366
Activités de financement		
Produits des souscriptions	7 037 072	-
Paiements sur rachats	(10 881 822)	(13 370 309)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(3 844 750)	(13 370 309)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	403 053	90 057
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	350 310	462 801
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	753 363	552 858
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(209 352)	(258 410)
Intérêts reçus	4 172	258
Intérêts payés	-	(3 071)
Dividendes reçus	2 981 054	3 471 334

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %)			(suite)		
Couronne danoise – 4,08 %			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
			Euro – 37,50 % (suite)		
13 498 ALK-Abello AS	143 814	0,12	442 Adesso SE	45 349	0,04
91 224 Alm Brand AS	129 551	0,11	1 761 Adtran Networks SE	35 308	0,03
2 470 Amagerbanken AS	-	0,00	13 034 AGFA-Gevaert NV	23 852	0,02
20 293 Ambu AS	200 998	0,16	1 200 Agrana Beteiligungs AG	18 420	0,02
8 898 Bavarian Nordic AS	189 129	0,15	13 781 Air France-KLM	163 966	0,13
1 373 cBrain AS	36 788	0,03	12 651 AIXTRON SE	440 508	0,36
1 808 Chemometec AS	81 563	0,07	6 717 Aktia Bank Oyj	61 125	0,05
2 211 D/S Norden AS	116 525	0,10	2 349 Alfen NV	94 312	0,08
3 485 Dfds AS	108 985	0,09	36 433 Allfunds Group PLC	190 909	0,16
5 514 FLSmidth & Co. AS	236 030	0,19	8 185 Almirall SA	78 740	0,06
294 FS Finans AS	-	0,00	3 349 Alten SA	417 285	0,34
14 669 GN Store Nord AS	251 303	0,21	11 105 Altri SGPS SA	47 596	0,04
7 982 H Lundbeck AS (Class A)	35 730	0,03	603 Amadeus Fire AG	67 415	0,06
32 125 H Lundbeck AS (Class B)	164 136	0,13	158 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	0,00
17 153 ISS AS	250 038	0,20	3 269 AMG Critical Materials NV	93 166	0,08
5 556 Jyske Bank AS	385 352	0,32	7 098 ANDRITZ AG	339 426	0,28
4 555 Matas AS	59 618	0,05	22 599 Anima Holding SpA	89 718	0,07
4 803 Netcompany Group AS	173 068	0,14	2 747 Anora Group Oyj	12 334	0,01
1 675 Nilfisk Holding AS	27 898	0,02	2 790 Antares Vision SpA	9 556	0,01
5 767 NKT AS	285 373	0,23	3 434 Antin Infrastructure Partners SA	41 998	0,03
672 NTG Nordic Transport Group AS	32 758	0,03	4 881 APERAM SA	134 716	0,11
1 897 Per Aarsleff Holding AS	82 423	0,07	14 127 Applus Services SA	139 857	0,11
3 153 Ringkjoebing Landbobank AS	431 704	0,35	7 875 Arcadis NV	335 475	0,28
5 387 Royal Unibrew AS	394 291	0,32	6 351 Ariston Holding NV	39 154	0,03
5 912 Scandinavian Tobacco Group AS	85 228	0,07	25 000 Arnoldo Mondadori Editore SpA	53 500	0,04
1 290 Schouw & Co. AS	81 393	0,07	88 088 Aroundtown SA	173 710	0,14
501 Solar AS	31 913	0,03	7 000 Ascopiave SpA	13 888	0,01
7 508 Spar Nord Bank AS	110 148	0,09	3 227 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	90 421	0,07
6 411 Sydbank AS	289 041	0,24	12 706 Atos SE	83 961	0,07
5 346 Topdanmark AS	219 948	0,18	486 Atoss Software AG	95 256	0,08
3 974 TORM PLC	101 948	0,08	12 620 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	46 189	0,04
1 223 Trifork Holding AG	19 451	0,02	1 070 Aubay	41 463	0,03
5 426 Zealand Pharma AS	222 512	0,18	21 008 Audax Renovables SA	26 470	0,02
	4 978 657	4,08	3 482 Aurubis AG	244 227	0,20
Euro – 37,50 %			10 200 Auto1 Group SE	61 812	0,05
3 716 1&1 AG	59 530	0,05	12 217 Azimut Holding SpA	252 648	0,21
177 947 A2A SpA	300 019	0,25	3 215 B&S Group Sarl	11 269	0,01
10 418 Aalberts NV	361 296	0,30	6 448 Banca Generali SpA	216 072	0,18
1 731 ABC arbitrage	10 040	0,01	3 903 Banca IFIS SpA	63 892	0,05
2 118 Abivax SA	31 770	0,03	25 352 Banca Mediolanum SpA	205 402	0,17
3 710 About You Holding SE	19 682	0,02	51 726 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	124 918	0,10
6 052 ACEA SpA	62 396	0,05	46 063 Banca Popolare di Sondrio SPA	224 603	0,18
20 487 Acerinox SA	187 743	0,15			
2 675 Ackermans & van Haaren NV	382 792	0,31			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Euro – 37,50 % (suite)			Euro – 37,50 % (suite)		
156 586 Banco BPM SpA	710 118	0,58	8 728 Clariane SE	49 750	0,04
867 332 Banco Comercial Portugues SA	225 853	0,19	12 105 Coface SA	146 228	0,12
605 957 Banco de Sabadell SA	666 856	0,55	2 765 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	102 526	0,08
76 230 Bankinter SA	460 734	0,38	2 158 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	63 877	0,05
7 643 Barco NV	140 478	0,12	6 101 Corbion NV	115 065	0,09
5 360 Basic-Fit NV	144 077	0,12	4 349 Corticeira Amorim SGPS SA	42 316	0,03
1 199 Basler AG	11 750	0,01	10 706 Credito Emiliano SpA	83 293	0,07
8 822 BAWAG Group AG	383 404	0,31	3 016 CropEnergies AG	23 887	0,02
1 583 BayWa AG	53 347	0,04	6 665 CTS Eventim AG & Co. KGaA	358 910	0,29
4 836 Befesa SA	139 857	0,11	16 089 CTT-Correios de Portugal SA	55 909	0,05
4 147 Bekaert SA	175 999	0,14	10 551 CureVac NV	65 838	0,05
2 081 Believe SA	17 938	0,01	21 007 Dalata Hotel Group PLC	84 343	0,07
4 465 Beneteau SA	51 169	0,04	4 886 d'Amico International Shipping SA	22 505	0,02
392 Bertrandt AG	17 248	0,01	1 756 Danielli & C Officine Meccaniche SpA	47 236	0,04
19 555 BFF Bank SpA	185 088	0,15	545 Datagroup SE	24 689	0,02
1 300 Biesse SpA	14 365	0,01	948 Datalogic SpA	5 783	0,00
2 976 Bilfinger SE	96 541	0,08	7 511 De' Longhi SpA	154 877	0,13
1 050 Bio On Spa	-	0,00	740 Deme Group NV	76 960	0,06
741 Boiron SA	39 792	0,03	12 369 Derichebourg SA	59 124	0,05
2 083 Bonduelle SCA	21 996	0,02	2 305 Dermapharm Holding SE	90 172	0,07
11 478 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	45 051	0,04	1 724 Deutsche Beteiligungs AG	54 306	0,04
115 039 BPER Banca	333 268	0,27	1 442 Deutsche EuroShop AG	26 360	0,02
12 660 bpost SA	65 642	0,05	15 383 Deutsche Pfandbriefbank AG	103 528	0,08
17 418 Brembo SpA	204 836	0,17	11 514 Deutz AG	48 129	0,04
1 391 Brunel International NV	18 083	0,01	7 319 DIC Asset AG	28 654	0,02
3 518 Brunello Cucinelli SpA	253 472	0,21	455 Digital Value SpA	22 932	0,02
10 274 Buzzi SpA	266 302	0,22	1 449 458 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	19 278	0,02
4 967 CA Immobilien Anlagen AG	155 964	0,13	776 DO & Co. AG	80 549	0,07
63 990 Cairn Homes PLC	70 005	0,06	6 927 doValue SpA	25 595	0,02
4 162 CANCOM SE	105 132	0,09	5 219 Duerr AG	134 128	0,11
4 118 Carel Industries SpA	93 479	0,08	8 504 Ebro Foods SA	135 214	0,11
3 840 Cargotec Oyj	152 294	0,12	1 781 Ebusco Holding NV	8 203	0,01
13 113 Caverion Oyj	112 903	0,09	1 916 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	61 925	0,05
16 548 Ceconomy AG	33 195	0,03	8 082 eDreams ODIGEO SA	52 129	0,04
4 765 Cementir Holding NV	35 738	0,03	6 106 El.En. SpA	53 153	0,04
712 Cewe Stiftung & Co. KGAA	62 727	0,05	9 356 Elior Group SA	18 160	0,01
64 944 CGG SA	43 785	0,04	21 576 Elis SA	359 456	0,29
6 633 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	160 519	0,13	1 100 Elmos Semiconductor SE	70 290	0,06
4 298 CIE Automotive SA	110 201	0,09	3 786 ElnringKlinger AG	22 224	0,02
2 800 Cie des Alpes	36 400	0,03	25 152 Enav SpA	88 133	0,07
7 194 Cie Plastic Omnium SE	110 788	0,09	12 192 Encavis AG	162 458	0,13
61 382 CIR SpA-Compagnie Industriali	24 798	0,02			
8 816 Citycon Oyj	46 769	0,04			

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Euro – 37,50 % (suite)			Euro – 37,50 % (suite)		
18 302 Ence Energia y Celulosa SA	58 091	0,05	8 020 GVS SpA	41 062	0,03
773 Energiekontor AG	59 521	0,05	3 779 Hamburger Hafen und Logistik AG	63 563	0,05
495 Equasens	36 086	0,03	29 839 Heidelberger Druckmaschinen AG	36 135	0,03
936 Eramet SA	67 626	0,06	5 625 Hensoldt AG	157 162	0,13
6 391 ERG SpA	145 970	0,12	87 032 Hera SpA	225 413	0,18
513 Esker SA	64 228	0,05	2 593 HOCHTIEF AG	248 280	0,20
6 591 Etablissements Franz Colruyt NV	269 967	0,22	899 Hombach Holding AG & Co. KGaA	54 345	0,04
5 423 Etablissements Maurel et Prom SA	26 529	0,02	6 098 Hugo Boss AG	365 392	0,30
5 263 Euroapi SA	62 788	0,05	10 603 Huhtamaki Oyj	330 283	0,27
8 099 Eurogroup Laminations SpA	33 870	0,03	476 Hypoport SE	61 071	0,05
11 737 Euronav NV	180 280	0,15	256 ID Logistics Group SACA	63 872	0,05
15 229 Eutelsat Communications SA	85 130	0,07	3 283 Imerys SA	91 924	0,08
4 282 EVN AG	108 335	0,09	571 ImmoSA	16 645	0,01
15 224 Evotec SE	287 734	0,24	4 522 ImmoFinanz AG	83 114	0,07
26 421 Faes Farma SA	84 547	0,07	2 926 Incap Oyj	24 842	0,02
6 727 Fagron	108 372	0,09	14 085 Indra Sistemas SA	192 964	0,16
2 609 Fielmann Group AG	106 656	0,09	1 780 Indus Holding AG	35 778	0,03
2 703 Fila SpA	20 245	0,02	3 890 Industrie De Nora SpA	63 329	0,05
42 066 Fincantieri SpA	19 813	0,02	23 851 InPost SA	262 361	0,22
78 981 Finnair Oyj	40 754	0,03	2 510 Interparfums SA	132 026	0,11
7 473 flatexDEGIRO AG	61 996	0,05	8 262 Interpump Group SpA	359 314	0,29
3 908 Flow Traders Ltd.	68 820	0,06	2 245 Ionos SE	32 193	0,03
10 453 Fluidra SA	202 475	0,17	3 938 IPSOS SA	171 461	0,14
1 124 Fnac Darty SA	26 077	0,02	72 782 Iren SpA	132 827	0,11
994 Formycon AG	57 950	0,05	52 301 Italgas SpA	253 764	0,21
16 877 Forvia SE	330 958	0,27	20 614 Iveco Group NV	182 681	0,15
4 369 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	219 499	0,18	7 289 JCDecaux SE	116 770	0,10
12 050 Freenet AG	267 269	0,22	5 216 Jenoptik AG	125 184	0,10
14 952 F-Secure Oyj	26 106	0,02	1 620 JOST Werke SE	73 548	0,06
12 501 Fugro NV	181 890	0,15	20 084 Just Eat Takeaway.com NV	236 389	0,19
5 104 Galapagos NV	166 033	0,14	137 941 Juventus Football Club SpA	41 520	0,03
3 638 Gaztransport Et Technigaz SA	423 827	0,35	22 004 K+S AG	378 029	0,31
3 951 Gerresheimer AG	392 927	0,32	1 878 Kaufman & Broad SA	51 833	0,04
20 136 Gestamp Automocion SA	79 537	0,07	3 781 KBC Ancora	146 325	0,12
2 184 GFT Technologies SE	57 614	0,05	11 107 Kemira Oyj	163 717	0,13
1 835 GL Events	29 947	0,02	1 807 Kempower Oyj	87 784	0,07
21 994 Glanbia PLC (Ireland listing)	343 326	0,28	1 510 Kinopolis Group NV	71 121	0,06
66 220 Glenveagh Properties PLC	66 021	0,05	8 383 KION Group AG	305 057	0,25
7 561 Global Dominion Access SA	25 329	0,02	8 030 Kloeckner & Co. SE	54 885	0,05
9 495 Grand City Properties SA	84 933	0,07	512 Knaus Tabbert AG	26 675	0,02
7 456 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	39 778	0,03	14 130 Kojamo Oyj	118 692	0,10
1 500 Grenergy Renovables SA	31 020	0,03	7 221 Konecranes Oyj	227 173	0,19
3 030 GRENKE AG	62 721	0,05	30 685 Koninklijke BAM Groep NV	61 800	0,05

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Euro – 37,50 % (suite)			Euro – 37,50 % (suite)		
7 776 Koninklijke Vopak NV	252 098	0,21	3 997 Oesterreichische Post AG	124 107	0,10
4 155 Kontron AG	76 203	0,06	8 640 Ontex Group NV	60 048	0,05
1 636 Kronos AG	159 592	0,13	5 141 Opdenenergy Holdings SA	29 458	0,02
2 333 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	119 800	0,10	14 501 Origin Enterprises PLC	47 273	0,04
8 482 LANXESS AG	203 992	0,17	39 366 Outokumpu Oyj	156 244	0,13
1 926 Lenzing AG	74 825	0,06	4 282 OVH Groupe SAS	36 825	0,03
43 656 Leonardo SpA	596 341	0,49	23 601 OVS SpA	46 447	0,04
1 655 Let's GOWEX SA	-	0,00	1 910 Palfinger AG	42 689	0,04
69 211 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	60 560	0,05	5 747 Patrizia SE	43 217	0,04
1 950 LISI	43 388	0,04	443 PEUGEOT INVEST	44 256	0,04
7 631 Lottomatica Group Spa	67 206	0,06	430 Pfeiffer Vacuum Technology AG	62 952	0,05
973 LU-VE SpA	21 017	0,02	1 563 Pharma Mar SA	50 204	0,04
18 145 Maire Tecnimont SpA	70 620	0,06	396 Pharmanutra SpA	19 404	0,02
4 618 Maisons du Monde SA	33 642	0,03	69 284 Pharming Group NV	84 180	0,07
682 Manitou BF SA	15 481	0,01	21 247 Piaggio & C SpA	64 293	0,05
94 111 Mapfre SA	181 634	0,15	14 547 Pierre Et Vacances SA	18 213	0,01
177 Mariella Burani Fashion Group SpA	-	0,00	33 858 Pirelli & C SpA	154 426	0,13
4 295 Marimekko Oyj	45 140	0,04	4 216 PNE AG	55 398	0,05
4 476 MARR SpA	53 712	0,04	846 Porr Ag	9 932	0,01
401 MBB SE	30 476	0,02	38 497 PostNL NV	77 687	0,06
1 641 Medios AG	24 746	0,02	46 994 Prosegur Cash SA	27 679	0,02
2 415 Melexis NV	197 305	0,16	30 224 Prosegur Compania de Seguridad SA	46 122	0,04
13 675 Melia Hotels International SA	78 700	0,06	16 961 ProSiebenSat.1 Media SE	108 652	0,09
2 048 Mersen SA	77 414	0,06	15 536 Proximus SADP	119 596	0,10
13 173 METRO AG	86 020	0,07	3 911 Puuilo Oyj	31 503	0,03
3 759 Metropole Television SA	45 033	0,04	2 139 PVA TePla AG	32 898	0,03
17 959 Metsa Board Oyj	136 578	0,11	2 001 QT Group Oyj	104 132	0,09
127 039 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	50 790	0,04	3 478 Quadient SA	66 430	0,05
18 879 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	11 224	0,01	12 245 RAI Way SpA	60 613	0,05
3 949 MorphoSys AG	102 003	0,08	15 488 Raiffeisen Bank International AG	213 889	0,18
12 690 Mota-Engil SGPS SA	43 463	0,04	4 922 Recticel SA	46 168	0,04
3 982 Musti Group Oyj	71 676	0,06	1 571 Redcare Pharmacy NV	158 671	0,13
819 Nagarro SE	56 142	0,05	42 283 REN - Redes Energeticas Nacionales SGPS SA	102 325	0,08
21 537 Navigator Co. SA	76 844	0,06	2 556 Reply SpA	227 612	0,19
4 125 Neinor Homes SA	38 899	0,03	2 595 Revenio Group Oyj	53 198	0,04
7 475 Neoen SA	206 459	0,17	27 278 Rexel SA	581 021	0,48
2 814 Nexans SA	216 819	0,18	1 449 RHI Magnesita NV (Austria listing)	46 658	0,04
4 539 Nexity SA	63 410	0,05	10 749 Rubis SCA	228 309	0,19
13 484 Nokian Renkaat Oyj	100 429	0,08	39 490 Sacyr SA	109 861	0,09
12 580 Nordex SE	146 494	0,12	4 853 SAF-Holland SE	59 255	0,05
3 883 Norma Group SE	68 147	0,06	23 464 Safflo Group SpA	19 897	0,02
1 300 Northern Data AG	30 160	0,02	119 702 Saipem SpA	172 969	0,14
19 790 NOS SGPS SA	68 909	0,06	1 809 Salcef Group SpA	39 888	0,03

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Euro – 37,50 % (suite)			Euro – 37,50 % (suite)		
6 602 Salvatore Ferragamo SpA	82 789	0,07	14 733 TeamViewer SE	235 139	0,19
2 437 Salzgitte AG	61 169	0,05	16 575 Technip Energies NV	390 673	0,32
1 508 Sanlorenzo SpA	53 534	0,04	13 974 Technogym SpA	102 290	0,08
57 789 Saras SpA	78 333	0,06	13 989 Technoprobe SpA	104 218	0,09
15 228 SBM Offshore NV	189 284	0,16	6 057 Tecnicas Reunidas SA	55 967	0,05
1 113 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	62 105	0,05	3 837 Television Francaise 1 SA	27 799	0,02
15 459 SCOR SE	455 577	0,37	3 044 Tessengerlo Group SA	83 101	0,07
210 Seche Environnement SA	23 142	0,02	53 036 thyssenkrupp AG	383 238	0,31
3 623 Seco SpA	15 050	0,01	13 038 TietoEVRY Oyj	277 709	0,23
188 Secunet Security Networks AG	37 788	0,03	3 126 Tinexta Spa	48 422	0,04
2 005 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	27 268	0,02	977 Tod's SpA	33 472	0,03
445 Semperit AG Holding	7 592	0,01	4 740 Tokmanni Group Corp.	62 331	0,05
956 Sesa SpA	95 074	0,08	8 795 TomTom NV	59 454	0,05
639 SES-imagotag SA	70 546	0,06	868 Trigano SA	111 538	0,09
8 299 SGL Carbon SE	54 815	0,04	10 640 Ubisoft Entertainment SA	327 286	0,27
14 701 Signify NV	375 023	0,31	135 436 Unicaja Banco SA	138 009	0,11
1 757 Siltronic AG	142 229	0,12	25 906 Uniphar PLC	58 289	0,05
1 349 Sixt SE	118 442	0,10	41 725 Unipol Gruppo SpA	213 715	0,18
3 670 Sligro Food Group NV	61 583	0,05	15 175 UNIQA Insurance Group AG	116 240	0,10
1 662 SMA Solar Technology AG	102 130	0,08	9 449 United Internet AG	191 437	0,16
5 577 SMCP SA	21 416	0,02	5 528 Uponsor Oyj	157 216	0,13
2 631 Societe BIC SA	164 306	0,13	18 864 Vallourec SACA	218 068	0,18
3 038 SOITEC	479 244	0,39	16 335 Valmet Oyj	353 816	0,29
3 869 SOL SpA	103 689	0,09	11 018 Valneva SE	61 018	0,05
7 599 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	111 325	0,09	1 677 Varta AG	30 144	0,02
4 600 Soltec Power Holdings SA	14 260	0,01	8 476 Verallia SA	315 985	0,26
86 424 Sonae SGPS SA	79 510	0,07	2 202 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	83 918	0,07
1 723 Sopra Steria Group SACA	337 536	0,28	1 458 VGP NV	128 231	0,11
7 224 Spaxx SpA	38 070	0,03	2 504 VIB Vermoegen AG	32 802	0,03
15 561 SPIE SA	428 239	0,35	1 879 Vicat SACA	54 397	0,04
2 837 Stabilus SE	150 219	0,12	2 211 Vidrala SA	181 744	0,15
782 Steico SE	20 684	0,02	4 606 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	121 598	0,10
800 STRATEC SE	35 400	0,03	407 Virbac SA	104 192	0,09
3 856 Stroer SE & Co. KGaA	162 338	0,13	4 532 Viscofan SA	261 950	0,21
6 539 Suedzucker AG	92 069	0,08	1 981 Vitesco Technologies Group AG	152 042	0,12
1 892 SUESS MicroTec SE	41 435	0,03	4 164 Volitalia SA	42 723	0,04
4 591 SUSE SA	58 719	0,05	1 313 Vossloh AG	51 864	0,04
8 568 Synlab AG	86 451	0,07	3 374 Wacker Neuson SE	65 118	0,05
17 356 TAG Immobilien AG	172 380	0,14	718 Waga Energy SA	17 304	0,01
2 173 Takt AG	27 901	0,02	848 Wavestone	42 061	0,03
12 752 Talgo SA	44 823	0,04	47 934 Webuild SpA	80 769	0,07
11 508 Tamburi Investment Partners SpA	96 667	0,08	11 907 Wienerberger AG	286 244	0,23
			1 316 Wilt SpA	19 924	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Euro – 37,50 % (suite)			Couronne norvégienne – 4,96 % (suite)		
2 049 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	29 670	0,02	83 572 Norwegian Air Shuttle ASA	63 365	0,05
7 160 X-Fab Silicon Foundries SE	70 096	0,06	14 363 Nykode Therapeutics ASA	30 215	0,03
14 160 YIT Oyj	30 784	0,03	9 296 Odjell Drilling Ltd.	31 231	0,03
3 704 Zignago Vetro SpA	52 523	0,04	99 741 PGS ASA	82 955	0,07
	45 726 777	37,50	6 348 Protector Forsikring ASA	98 043	0,08
Couronne norvégienne – 4,96 %			35 939 REC Silicon ASA	51 041	0,04
2 335 Aker ASA	136 689	0,11	12 667 Scatec ASA	70 834	0,06
36 960 Aker Carbon Capture ASA	37 170	0,03	8 208 Schibsted ASA (Class A)	175 511	0,14
32 790 Aker Horizons ASA	13 359	0,01	12 197 Schibsted ASA (Class B)	241 645	0,20
29 974 Aker Solutions ASA	114 937	0,09	10 978 SpareBank 1 Nord Norge	93 254	0,08
8 262 Atea ASA	97 977	0,08	5 174 Sparebank 1 Oestlandet	61 265	0,05
9 016 Austevoll Seafood ASA	60 221	0,05	15 275 SpareBank 1 SMN	186 023	0,15
5 881 Bakkafrost P	285 802	0,23	21 038 SpareBank 1 SR-Bank ASA	229 129	0,19
5 297 BEWi ASA	14 011	0,01	2 794 Stolt-Nielsen Ltd.	76 881	0,06
2 358 BLUENORD ASA	108 628	0,09	49 516 Storebrand ASA	383 083	0,31
1 800 Bonheur ASA	35 789	0,03	25 164 Subsea 7 SA	329 236	0,27
21 120 Borr Drilling Ltd.	140 975	0,12	13 485 TGS ASA	175 475	0,14
10 507 Borregaard ASA	147 355	0,12	24 702 TOMRA Systems ASA	267 828	0,22
13 492 BW Energy Ltd.	32 754	0,03	10 439 Veidekke ASA	90 436	0,07
9 268 BW LPG Ltd.	110 811	0,09	12 048 Wallenius Wilhelmsen ASA	90 472	0,07
9 385 BW Offshore Ltd.	20 493	0,02		6 050 883	4,96
13 889 Cadeler AS	44 899	0,04	Livre sterling – 27,09 %		
1 727 Cool Co. Ltd.	22 365	0,02	3 009 4imprint Group PLC	182 114	0,15
9 432 Crayon Group Holding ASA	55 507	0,05	39 692 888 Holdings PLC	45 849	0,04
45 084 DNO ASA	42 299	0,04	1 832 AB Dynamics PLC	36 537	0,03
34 709 Elkem ASA	66 793	0,06	21 884 Advanced Medical Solutions Group PLC	50 709	0,04
7 925 Entra ASA	64 435	0,05	12 913 AG Barr PLC	73 092	0,06
17 042 Europris ASA	90 383	0,07	102 880 Airtel Africa PLC	148 964	0,12
3 580 FLEX LNG Ltd.	101 687	0,08	33 017 AJ Bell PLC	104 444	0,09
14 581 Frontline PLC	254 967	0,21	11 414 Alpha Financial Markets Consulting PLC	45 396	0,04
12 629 Golden Ocean Group Ltd.	94 544	0,08	4 041 Alpha Group International PLC	87 115	0,07
5 782 Grieg Seafood ASA	40 134	0,03	35 049 Alphawave IP Group PLC	46 143	0,04
30 022 Hafnia Ltd.	177 345	0,15	49 333 AO World PLC	48 569	0,04
13 481 Hexagon Composites ASA	32 811	0,03	50 339 Ascential PLC	121 287	0,10
14 222 Hexagon Purus ASA	17 547	0,01	46 959 Ashmore Group PLC	101 666	0,08
11 066 Hoegh Autoliners ASA	75 633	0,06	6 874 ASOS PLC	30 470	0,03
41 046 Kahoot! ASA	126 679	0,10	33 170 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	109 287	0,09
17 617 Kitron ASA	55 434	0,05	13 044 Atalaya Mining PLC	51 127	0,04
26 224 Leroy Seafood Group ASA	104 468	0,09	10 325 Auction Technology Group PLC	77 726	0,06
30 317 MPC Container Ships ASA	46 918	0,04	107 546 B&M European Value Retail SA	727 027	0,60
184 422 NEL ASA	137 408	0,11	30 012 Babcock International Group PLC	143 030	0,12
17 424 Nordic Semiconductor ASA	171 750	0,14	65 029 Balfour Beatty PLC	240 644	0,20
10 185 Norske Skog ASA	41 984	0,03	3 986 Bank of Georgia Group PLC	169 561	0,14

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Livre sterling – 27,09 % (suite)			Livre sterling – 27,09 % (suite)		
74 053 Beazley PLC	472 522	0,39	14 722 Energean PLC	193 988	0,16
13 298 Bellway PLC	350 142	0,29	170 385 EnQuest PLC	29 876	0,02
23 022 Bodycote PLC	173 175	0,14	4 281 Ergomed PLC	66 231	0,05
117 233 boohoo Group PLC	42 680	0,04	38 482 Essentra PLC	71 779	0,06
35 336 Breedon Group PLC	134 022	0,11	9 212 FDM Group Holdings PLC	55 223	0,05
29 903 Bridgepoint Group PLC	66 395	0,05	40 687 Ferrexpo PLC	35 718	0,03
30 209 Britvic PLC	303 679	0,25	11 837 Fevertree Drinks PLC	163 751	0,13
20 112 Burford Capital Ltd.	262 229	0,22	21 041 Finablr PLC	-	0,00
25 915 Bytes Technology Group PLC	149 018	0,12	73 824 Firstgroup PLC	128 425	0,11
35 216 C&C Group PLC	56 431	0,05	30 382 Forterra PLC	52 117	0,04
212 161 Capita PLC	41 628	0,03	14 588 Frasers Group PLC	135 464	0,11
16 165 Carnival PLC	185 906	0,15	3 241 Fund Technologies PLC	54 699	0,04
142 379 Centamin PLC	137 137	0,11	10 827 Future PLC	110 961	0,09
17 191 Central Asia Metals PLC	37 258	0,03	3 660 Games Workshop Group PLC	445 983	0,37
12 251 Ceres Power Holdings PLC	44 347	0,04	9 878 Gamma Communications PLC	124 352	0,10
29 176 Chemring Group PLC	93 336	0,08	24 307 GB Group PLC	60 359	0,05
3 307 Clarkson PLC	104 269	0,09	14 453 Genel Energy PLC	13 346	0,01
15 605 Close Brothers Group PLC	159 389	0,13	26 786 Genuit Group PLC	101 748	0,08
17 385 CMC Markets PLC	21 084	0,02	6 743 Genus PLC	162 932	0,13
166 109 Coats Group PLC	140 365	0,12	22 748 Grafton Group PLC	237 068	0,19
8 848 Computacenter PLC	258 064	0,21	81 198 Grainger PLC	218 665	0,18
181 164 ConvaTec Group PLC	454 875	0,37	512 157 Greatland Gold PLC	37 787	0,03
3 307 Craneware PLC	57 186	0,05	59 455 Greencore Group PLC	52 023	0,04
6 062 Cranswick PLC	248 228	0,20	10 867 Greggs PLC	306 678	0,25
27 126 Crest Nicholson Holdings PLC	54 318	0,04	24 136 Gulf Keystone Petroleum Ltd.	28 492	0,02
113 481 Currys PLC	63 318	0,05	19 282 Halfords Group PLC	44 080	0,04
8 512 CVS Group PLC	160 047	0,13	66 132 Harbour Energy PLC	196 619	0,16
37 764 Darktrace PLC	175 621	0,14	178 632 Hays PLC	224 876	0,18
12 518 Dechra Pharmaceuticals PLC	546 647	0,45	91 169 Helios Towers PLC	77 145	0,06
108 964 Deliveroo PLC	150 237	0,12	8 588 Hill & Smith PLC	170 485	0,14
15 207 Diploma PLC	526 630	0,43	8 061 Hilton Food Group PLC	66 630	0,05
147 230 Direct Line Insurance Group PLC	292 275	0,24	37 648 Hiscox Ltd.	436 184	0,36
9 368 DiscoverIE Group PLC	73 221	0,06	44 848 Hochschild Mining PLC	43 016	0,04
91 078 Diversified Energy Co. PLC	84 680	0,07	58 918 Howden Joinery Group PLC	500 177	0,41
39 445 Domino's Pizza Group PLC	171 161	0,14	19 698 Hunting PLC	69 374	0,06
148 002 Dowlais Group PLC	183 246	0,15	48 883 Ibstock PLC	80 304	0,07
63 268 Dr Martens PLC	103 060	0,08	43 805 IG Group Holdings PLC	324 963	0,27
46 025 Drax Group PLC	232 821	0,19	28 625 IMI PLC	517 432	0,42
151 787 DS Smith PLC	502 377	0,41	11 340 Impax Asset Management Group PLC	59 940	0,05
13 251 Dunelm Group PLC	160 398	0,13	42 714 Inchcape PLC	373 498	0,31
31 522 easyJet PLC	155 278	0,13	14 007 Indivior PLC	287 265	0,24
53 978 Elementis PLC	77 286	0,06	33 450 IntegraFin Holdings PLC	91 469	0,08
7 192 EMIS Group PLC	160 184	0,13	31 145 Intermediate Capital Group PLC	496 561	0,41

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Livre sterling – 27,09 % (suite)			Livre sterling – 27,09 % (suite)		
81 964 International Distributions Services PLC	246 430	0,20	32 997 Pagegroup PLC	159 462	0,13
73 559 Investec PLC	408 483	0,33	244 193 Pan African Resources PLC	40 481	0,03
119 033 IP Group PLC	72 729	0,06	25 067 Paragon Banking Group PLC	142 177	0,12
43 653 ITM Power PLC	37 954	0,03	6 386 Patisserie Holdings PLC	-	0,00
388 809 ITV PLC	316 538	0,26	27 574 Pennon Group PLC	186 277	0,15
90 490 IWG PLC	147 611	0,12	53 394 Petrofac Ltd.	46 812	0,04
10 020 J D Wetherspoon PLC	79 877	0,07	50 824 Pets at Home Group PLC	196 163	0,16
18 504 JET2 PLC	231 023	0,19	26 478 Playtech PLC	137 970	0,11
75 916 John Wood Group PLC	135 915	0,11	9 015 Plus500 Ltd.	143 107	0,12
44 507 Johnson Service Group PLC	69 267	0,06	9 592 Polar Capital Holdings PLC	51 419	0,04
15 482 JTC PLC	130 290	0,11	77 010 Premier Foods PLC	106 535	0,09
618 Judges Scientific PLC	62 838	0,05	32 922 PZ Cussons PLC	53 742	0,04
47 805 Jupiter Fund Management PLC	52 961	0,04	55 622 QinetiQ Group PLC	204 422	0,17
113 590 Just Group PLC	94 283	0,08	141 813 Quilter PLC	140 188	0,11
8 529 Kainos Group PLC	112 974	0,09	31 439 Rank Group PLC	30 336	0,02
7 631 Keller Group PLC	66 067	0,05	6 586 Rathbones Group PLC	131 957	0,11
8 269 Keywords Studios PLC	147 471	0,12	21 435 Redde Northgate PLC	83 522	0,07
42 546 Kier Group PLC	56 405	0,05	33 592 Redrow PLC	191 614	0,16
25 915 Lancashire Holdings Ltd.	176 265	0,14	7 963 Renew Holdings PLC	65 453	0,05
74 891 Learning Technologies Group PLC	55 385	0,05	9 869 Renewi PLC	83 509	0,07
6 149 Liontrust Asset Management PLC	43 028	0,04	3 659 Renishaw PLC	148 564	0,12
32 386 Lookers PLC	48 387	0,04	1 765 RHI Magnesita NV	56 606	0,05
129 805 Man Group PLC	334 450	0,27	90 088 Rightmove PLC	583 875	0,48
212 394 Marks & Spencer Group PLC	579 321	0,48	92 276 Rotork PLC	332 537	0,27
9 247 Marlowe PLC	62 255	0,05	52 125 RS Group PLC	441 908	0,36
20 927 Marshalls PLC	60 988	0,05	28 707 RWS Holdings PLC	79 360	0,07
19 402 Me Group International PLC	35 295	0,03	34 797 S4 Capital PLC	27 118	0,02
28 281 Mitchells & Butlers PLC	73 683	0,06	14 184 Savills PLC	141 523	0,12
142 307 Mitie Group PLC	168 648	0,14	123 408 Serco Group PLC	211 978	0,17
54 793 Mobico Group PLC	56 092	0,05	30 000 Serica Energy PLC	86 047	0,07
14 319 Molten Ventures PLC	37 637	0,03	97 321 SIG PLC	40 446	0,03
55 787 Moneysupermarket.com Group PLC	156 022	0,13	1 Silence Therapeutics PLC	-	0,00
25 930 Moonpig Group PLC	48 785	0,04	144 940 Sirius Real Estate Ltd.	143 948	0,12
33 130 Morgan Advanced Materials PLC	93 573	0,08	14 234 Smart Metering Systems PLC	102 066	0,08
5 113 Morgan Sindall Group PLC	121 129	0,10	14 384 Softcat PLC	241 934	0,20
31 581 NCC Group PLC	42 961	0,04	150 407 SolGold PLC	21 674	0,02
52 582 Network International Holdings PLC	236 530	0,19	11 479 Spectris PLC	449 136	0,37
8 014 Next 15 Group PLC	59 220	0,05	32 262 Spire Healthcare Group PLC	86 844	0,07
26 644 Ninety One PLC	52 555	0,04	62 378 Spirent Communications PLC	99 237	0,08
44 586 OSB Group PLC	168 283	0,14	87 005 SSP Group PLC	203 210	0,17
8 562 Oxford Biomedica PLC	30 154	0,02	17 061 SThree PLC	73 559	0,06
6 245 Oxford Instruments PLC	156 946	0,13	1 837 Synthomer PLC	4 913	0,00
56 287 Oxford Nanopore Technologies PLC	133 411	0,11	44 508 Tate & Lyle PLC	351 729	0,29

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Livre sterling – 27,09 % (suite)			Couronne suédoise – 10,11 % (suite)		
4 783 TBC Bank Group PLC	164 591	0,14	11 530 Axfood AB	250 999	0,21
12 223 Team17 Group PLC	37 341	0,03	13 141 Betsson AB	137 323	0,11
8 779 Telecom Plus PLC	150 797	0,12	3 099 Better Collective AS	66 008	0,05
63 364 THG PLC	51 016	0,04	6 961 Billia AB	64 451	0,05
39 103 TI Fluid Systems PLC	55 537	0,05	24 604 Billerud Aktiebolag	216 790	0,18
86 869 TP ICAP Group PLC	170 346	0,14	3 474 BioArctic AB	85 472	0,07
46 431 Trainline PLC	149 446	0,12	9 148 BioGaia AB	80 087	0,07
22 503 Travis Perkins PLC	219 054	0,18	8 863 Biotage AB	82 755	0,07
10 972 Tremor International Ltd.	18 252	0,02	7 509 BoneSupport Holding AB	83 104	0,07
29 612 Trustpilot Group PLC	35 059	0,03	7 270 Booxt AB	57 136	0,05
49 288 TUI AG	256 373	0,21	22 836 Bravida Holding AB	160 016	0,13
120 297 Tullow Oil PLC	47 623	0,04	2 625 Bufab AB	62 941	0,05
22 816 Tyman PLC	76 015	0,06	5 426 Bure Equity AB	102 836	0,08
28 844 Vanquis Banking Group PLC	41 897	0,03	7 052 Calliditas Therapeutics AB	59 776	0,05
27 067 Vesuvius PLC	135 485	0,11	3 019 Camurus AB	81 574	0,07
8 644 Victoria PLC	51 818	0,04	41 293 Castellum AB	399 738	0,33
9 088 Victrex PLC	147 200	0,12	3 796 Catena AB	125 406	0,10
129 584 Virgin Money U.K. PLC	251 493	0,21	2 337 Cellavision AB	31 207	0,03
37 885 Vistry Group PLC	398 313	0,33	6 253 Cibus Nordic Real Estate AB	58 874	0,05
13 999 Volex PLC	50 755	0,04	5 226 Clas Ohlson AB	53 203	0,04
19 298 Volvation Group PLC	80 490	0,07	15 280 Cloetta AB	24 257	0,02
24 515 Watches of Switzerland Group PLC	151 199	0,12	9 718 Coor Service Management Holding AB	37 512	0,03
28 544 Weir Group PLC	625 710	0,51	53 458 Corem Property Group AB	28 141	0,02
13 829 WH Smith PLC	214 265	0,18	4 029 Creades AB	21 804	0,02
21 504 Wickes Group PLC	34 037	0,03	11 434 Dios Fastigheter AB	61 979	0,05
12 973 Wincanton PLC	40 978	0,03	35 909 Dometic Group AB	216 219	0,18
2 151 XP Power Ltd.	58 521	0,05	23 220 Electrolux AB	228 214	0,19
21 824 Yellow Cake PLC	140 891	0,12	27 544 Electrolux Professional AB	135 176	0,11
10 070 YouGov PLC	87 067	0,07	38 746 Elekta AB	250 683	0,21
1 447 Young & Co.'s Brewery PLC	17 849	0,01	81 554 Embracer Group AB	155 345	0,13
	33 037 505	27,09	3 896 Engcon AB	25 183	0,02
Couronne suédoise – 10,11 %			25 108 Fabege AB	190 605	0,16
21 004 AAK AB	359 730	0,29	51 864 Fortnox AB	263 322	0,22
12 002 AcadeMedia AB	48 791	0,04	12 273 Granges AB	109 900	0,09
12 717 AddLife AB	71 587	0,06	8 497 Hemnet Group AB	142 497	0,12
29 621 AddTech AB	451 173	0,37	16 901 Hexatronic Group AB	65 385	0,05
9 796 AFRY AB	109 351	0,09	29 555 Hexpol AB	249 622	0,20
5 745 Alimak Group AB	33 264	0,03	2 994 HMS Networks AB	104 117	0,08
19 136 Alleima AB	95 427	0,08	11 060 Hufvudstaden AB	116 345	0,10
22 040 Arjo AB	81 090	0,07	21 352 Instalco AB	60 330	0,05
5 353 Atrium Ljungberg AB	82 884	0,07	7 535 Intrum AB	41 925	0,03
18 122 Attendo AB	44 744	0,04	4 212 Investment AB Oresund	35 007	0,03
13 846 Avanza Bank Holding AB	227 989	0,19	4 831 INVISIO AB	83 075	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Couronne suédoise – 10,11 % (suite)			Couronne suédoise – 10,11 % (suite)		
7 102 Inwido AB	67 918	0,06	9 618 SwedenCare AB	34 166	0,03
6 119 JM AB	78 892	0,06	3 951 Synsam AB	12 469	0,01
3 119 Kambi Group PLC	44 036	0,04	11 289 Thule Group AB	281 575	0,23
26 059 Kinnevik AB	247 394	0,20	25 556 Trelleborg AB	604 769	0,50
2 768 KNOW IT AB	30 514	0,02	4 353 Troax Group AB	58 658	0,05
7 528 Lindab International AB	104 715	0,09	27 756 Truecaller AB	91 985	0,08
8 294 Loomis AB	212 425	0,17	15 078 Vestum AB	5 899	0,00
6 344 Medicover AB	79 255	0,06	8 098 Viaplay Group AB	24 697	0,02
5 813 MEKO AB	47 985	0,04	16 941 Vimian Group AB	35 112	0,03
2 874 MIPS AB	92 648	0,08	3 431 Vitec Software Group AB	153 169	0,13
9 683 Modern Times Group MTG AB	62 210	0,05	7 636 Vitrolife AB	97 587	0,08
14 853 Munters Group AB	181 426	0,15	40 261 Wallenstam AB	128 177	0,10
7 714 Mycronic AB	151 564	0,12	29 770 Wihlborgs Fastigheter AB	197 863	0,16
8 636 NCC AB	88 894	0,07	1 844 XANO Industri AB	12 825	0,01
9 814 New Wave Group AB	64 980	0,05	2 275 Xvivo Perfusion AB	54 292	0,04
19 079 Nolato AB	74 342	0,06		12 329 211	10,11
14 686 Nordnet AB publ	184 365	0,15	Franc suisse – 8,97 %		
7 388 Norion Bank AB	22 641	0,02	10 382 Accelleron Industries AG	255 331	0,21
2 074 Note AB	28 417	0,02	1 561 Allreal Holding AG	235 308	0,19
2 474 NP3 Fastigheter AB	34 026	0,03	695 ALSO Holding AG	165 400	0,14
15 200 Nyfosa AB	77 702	0,06	30 295 ams-OSRAM AG	135 000	0,11
18 802 OX2 AB	84 999	0,07	5 939 Arbonia AG	51 446	0,04
11 618 Pandox AB	117 468	0,10	101 056 Aryzta AG	163 602	0,13
4 330 Paradox Interactive AB	86 431	0,07	355 Autoneum Holding AG	43 690	0,04
16 972 Peab AB	66 368	0,05	1 226 Basilea Pharmaceutica AG	51 898	0,04
5 549 Platzer Fastigheter Holding AB	32 419	0,03	1 066 Belimo Holding AG	479 650	0,39
5 425 PowerCell Sweden AB	25 270	0,02	246 Bell Food Group AG	69 339	0,06
23 792 Ratos AB	67 472	0,05	623 Bossard Holding AG	129 290	0,11
15 600 Resurs Holding AB	31 953	0,03	686 Bucher Industries AG	248 323	0,20
5 786 Rvrc Holding AB	19 407	0,02	326 Burckhardt Compression Holding AG	168 125	0,14
117 058 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	40 687	0,03	719 Burkhalter Holding AG	65 104	0,05
19 432 Scandic Hotels Group AB	62 777	0,05	129 Bystronic AG	75 785	0,06
2 851 Sdiptech AB	54 876	0,04	3 376 Cembra Money Bank AG	217 156	0,18
15 982 Sectra AB	179 794	0,15	378 Coltene Holding AG	25 953	0,02
69 359 Sinch AB	115 823	0,09	843 Comet Holding AG	177 905	0,15
4 955 SkiStar AB	48 161	0,04	1 235 COSMO Pharmaceuticals NV	50 877	0,04
74 312 SSAB AB (Restricted voting rights)	388 278	0,32	831 Daetwyler Holding AG	150 663	0,12
24 776 SSAB AB (Voting rights)	132 900	0,11	4 004 DKSH Holding AG	256 517	0,21
59 257 Stillfront Group AB	82 401	0,07	1 115 DocMorris AG	58 482	0,05
155 249 Storskogen Group AB	107 193	0,09	362 dormakaba Holding AG	168 564	0,14
3 989 Surgical Science Sweden AB	52 123	0,04	288 Dottikon Es Holding AG	63 931	0,05
11 569 Svolder AB	51 194	0,04	11 451 EFG International AG	122 958	0,10
22 426 Sweco AB	199 256	0,16	240 Emmi AG	214 094	0,18

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Franc suisse – 8,97 % (suite)		
2 218 Flughafen Zurich AG	400 298	0,33
108 Forbo Holding AG	124 665	0,10
5 421 Galenica AG	379 201	0,31
9 007 Georg Fischer AG	480 320	0,39
390 Gurit Holding AG	37 408	0,03
1 884 Huber & Suhner AG	128 771	0,11
12 829 Idorsia Ltd.	34 306	0,03
1 632 Implen AG	50 634	0,04
204 Inficon Holding AG	235 479	0,19
74 Interroll Holding AG	191 772	0,16
121 Intershop Holding AG	75 707	0,06
757 Kardex Holding AG	156 708	0,13
464 Komax Holding AG	101 084	0,08
2 437 Landis+Gyr Group AG	166 821	0,14
55 LEM Holding SA	116 128	0,10
1 368 Leonteq AG	54 096	0,04
695 Medacta Group SA	83 095	0,07
472 Medartis Holding AG	40 984	0,03
2 451 Medmix AG	58 836	0,05
521 Meier Tobler Group AG	21 651	0,02
27 Metall Zug AG	39 864	0,03
336 303 Meyer Burger Technology AG	128 821	0,11
4 996 Mobilezone Holding AG	70 565	0,06
739 Mobimo Holding AG	187 317	0,15
3 215 Montana Aerospace AG	37 377	0,03
19 325 OC Oerlikon Corp. AG	77 656	0,06
755 Orior AG	56 827	0,05
1 786 PolyPeptide Group AG	30 832	0,03
5 181 PSP Swiss Property AG	578 790	0,47
127 Rieter Holding AG	11 172	0,01
99 Schweiter Technologies AG	59 796	0,05
1 041 Sensirion Holding AG	78 891	0,07
1 905 SFS Group AG	197 080	0,16
425 Siegfried Holding AG	344 241	0,28
1 173 SKAN Group AG	94 223	0,08
11 896 Softwareone Holding AG	222 925	0,18
314 St Galler Kantonalbank AG	161 937	0,13
6 516 Stadler Rail AG	240 580	0,20
2 182 Sulzer AG	197 464	0,16
1 202 Swissquote Group Holding SA	207 998	0,17
1 384 Tecan Group AG	441 831	0,36
180 TX Group AG	17 191	0,01
707 u-blox Holding AG	56 864	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,71 % (mars 2023 : 93,19 %) (suite)		
Franc suisse – 8,97 % (suite)		
1 645 Valiant Holding AG	161 180	0,13
1 324 Vetropack Holding AG	55 295	0,05
3 129 Vontobel Holding AG	176 392	0,15
270 V-ZUG Holding AG	17 618	0,01
511 Ypsomed Holding AG	142 187	0,12
1 159 Zehnder Group AG	64 379	0,05
	10 939 648	8,97
Total des actions ordinaires		
	113 062 681	92,71
Certificats représentatifs de titres – 0,78 % (mars 2023 : 0,88 %)		
Euro – 0,43 %		
484 Fastned BV	13 697	0,01
41 113 SES SA	254 695	0,21
4 100 TKH Group NV	153 832	0,13
3 818 Van Lanschot Kempen NV	97 168	0,08
	519 392	0,43
Couronne suédoise – 0,35 %		
24 175 Kindred Group PLC	209 920	0,17
14 979 Millicom International Cellular SA	221 056	0,18
	430 976	0,35
Total des certificats représentatifs de titres		
	950 368	0,78
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,75 % (mars 2023 : 4,59 %)		
Euro – 1,69 %		
4 888 Aedifica SA	263 219	0,22
593 Altarea SCA	51 532	0,04
7 271 Carmila SA	103 103	0,08
3 521 Cofinimmo SA	228 513	0,19
4 606 Eurocommercial Properties NV	96 818	0,08
7 150 Hamborner REIT AG	46 117	0,04
4 007 ICADE	125 259	0,10
32 591 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	175 340	0,14
3 287 Interinvest Offices & Warehouses NV	45 032	0,04
64 982 Irish Residential Properties REIT PLC	60 368	0,05
7 308 Lar Espana Real Estate Socimi SA	40 486	0,03
9 694 Mercalys SA	82 690	0,07
33 661 Merlin Properties Socimi SA	268 783	0,22
1 329 Montea NV	89 442	0,07
2 260 NSI NV	40 544	0,03
1 120 Retail Estates NV	63 504	0,05
2 854 Shurgard Self Storage Ltd.	107 025	0,09
1 161 Vastned Retail NV	22 430	0,02
3 798 Wereldhave NV	57 236	0,05

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,75 % (mars 2023 : 4,59 %) (suite)		
Euro – 1,69 % (suite)		
3 531 Xior Student Housing NV	95 690	0,08
	2 063 131	1,69
Livre sterling – 3,06 %		
337 160 Assura PLC	164 336	0,14
72 681 Balanced Commercial Property Trust Ltd.	56 892	0,05
19 051 Big Yellow Group PLC	206 117	0,17
94 984 British Land Co. PLC	347 004	0,28
26 244 CLS Holdings PLC	35 943	0,03
33 741 Custodian Property Income Reit PLC	32 090	0,03
10 337 Derwent London PLC	229 635	0,19
67 818 Empiric Student Property PLC	69 973	0,06
26 284 Great Portland Estates PLC	126 597	0,10
423 342 Hammerson PLC	122 888	0,10
82 543 Home Reit PLC	36 207	0,03
29 892 Impact Healthcare Reit PLC	28 602	0,02
126 271 LondonMetric Property PLC	250 377	0,21
184 553 LXI REIT PLC	193 183	0,16
67 810 Picton Property Income Ltd.	53 392	0,04
139 132 Primary Health Properties PLC	149 167	0,12
58 036 PRS REIT PLC	45 629	0,04
24 289 Safestore Holdings PLC	206 086	0,17
149 431 Shaftesbury Capital PLC	197 763	0,16
148 036 Supermarket Income Reit PLC	129 872	0,11
84 788 Target Healthcare REIT PLC	74 091	0,06
205 487 Tritax Big Box REIT PLC	331 172	0,27
86 974 U.K. Commercial Property REIT Ltd.	53 241	0,04
37 790 UNITE Group PLC	390 997	0,32
51 401 Urban Logistics REIT PLC	65 063	0,05
37 865 Warehouse Reit PLC	35 838	0,03
17 644 Workspace Group PLC	99 790	0,08
	3 731 945	3,06
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	5 795 076	4,75
Actions préférentielles – 0,67 % (mars 2023 : 0,65 %) Euro – 0,67 %		
3 507 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	69 368	0,06
620 Draegerwerk AG & Co. KGaA	26 319	0,02
212 Einhell Germany AG	30 104	0,02
8 096 Fuchs Petrolub SE	298 095	0,24
5 106 Jungheinrich AG	144 908	0,12
15 624 Schaeffler AG	85 229	0,07
2 095 Sixt SE	122 139	0,10

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,34 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,67 % (mars 2023 : 0,65 %) (suite)		
Euro – 0,67 % (suite)		
328 STO SE & Co. KGaA	42 574	0,04
Total des actions préférentielles	818 736	0,67
Droits – 0,01 % (mars 2023 : 0,03 %) Euro – 0,00 %		
18 624 Brembo SpA	-	0,00
	-	0,00
Livre sterling – 0,01 %		
11 022 Synthomer PLC	3 812	0,01
	3 812	0,01
Total des droits	3 812	0,01
Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : 0,00 %) Euro – 0,00 %		
3 159 Webuild SpA	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	120 630 673	98,92

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
550 460	4 234 13 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(3 940)	(0,01)
354 383	8 860 4 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(651)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(4 591)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(4 591)	(0,01)

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	120 626 082	98,91
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,28 %)	753 363	0,62
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	66 811	0,05
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,01 %))	-	-
Montants à recevoir du courtier (mars 2023 : (0,02 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,39 %)	505 608	0,42
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	121 951 864	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,88
Autres actifs	1,12
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	60 791 707	65 726 874		
	60 791 707	65 726 874		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	71 201	55 369		
Créances :				
Dividendes à recevoir	86 738	65 082		
Produits divers à recevoir	380	96		
Total des actifs circulants	60 950 026	65 847 421		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(8 922)	(9 363)		
Total des passifs circulants	(8 922)	(9 363)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	60 941 104	65 838 058		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	103,64 EUR	109,73 EUR	84,25 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	EUR	EUR
Produits de dividendes		561 131	655 514
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		352	4
Revenus sur prêt de titres	10	3 371	7 014
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 951 273)	(16 102 208)
Produits d'intérêts bancaires		790	-
Produits divers		-	49
Total des charges d'investissement		(3 385 629)	(15 439 627)
Charges opérationnelles	3	(59 989)	(54 870)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(3 445 618)	(15 494 497)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(380)
Perte pour la période financière avant impôts		(3 445 618)	(15 494 877)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(62 140)	(78 951)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 507 758)	(15 573 828)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	65 838 058	71 588 298
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 507 758)	(15 573 828)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 249 888	5 282 985
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 639 084)	(6 701 987)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 389 196)	(1 419 002)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(4 896 954)	(16 992 830)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	60 941 104	54 595 468

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 507 758)	(15 573 828)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	-	(14)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 935 167	17 002 256
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 427 409	1 428 414
Variation des montants à recevoir	(21 940)	(4 811)
Variation des montants à payer	(441)	(2 365)
Sorties de trésorerie sur opérations	(22 381)	(7 176)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	1 405 028	1 421 238
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 249 888	5 282 985
Paiements sur rachats	(2 639 084)	(6 701 987)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(1 389 196)	(1 419 002)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	15 832	2 236
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	55 369	65 972
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	71 201	68 208
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(62 140)	(78 951)
Intérêts reçus	1 142	4
Intérêts payés	-	(380)
Dividendes reçus	539 475	651 396

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,75 % (mars 2023 : 99,83 %)		
Actions ordinaires – 99,75 % (mars 2023 : 99,83 %)		
Euro – 86,55 %		
5 762 ASM International NV	2 290 395	3,76
35 633 ASML Holding NV	19 922 410	32,69
9 459 BE Semiconductor Industries NV	879 687	1,44
10 050 Bechtle AG	444 612	0,73
20 235 Capgemini SE	3 354 963	5,51
82 211 Dassault Systemes SE	2 901 637	4,76
160 244 Infineon Technologies AG	5 024 451	8,25
7 086 Nemetschek SE	410 138	0,67
656 560 Nokia Oyj	2 342 606	3,84
95 549 SAP SE	11 735 328	19,26
83 865 STMicroelectronics NV	3 437 207	5,64
	52 743 434	86,55
Livre sterling – 4,06 %		
46 585 Halma PLC	1 041 056	1,71
125 782 Sage Group PLC	1 434 091	2,35
	2 475 147	4,06
Couronne suédoise – 6,12 %		
254 760 Hexagon AB	2 068 206	3,39
359 316 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 665 931	2,73
	3 734 137	6,12
Franc suisse – 3,02 %		
20 179 Logitech International SA	1 318 398	2,16
7 827 Temenos AG	520 591	0,86
	1 838 989	3,02
Total des actions ordinaires	60 791 707	99,75
Total des valeurs mobilières	60 791 707	99,75

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,74
Autres actifs		0,26
Total des actifs		100,00

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	60 791 707	99,75
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,08 %)	71 201	0,12
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,09 %)	78 196	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	60 941 104	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 Communication Services UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	22 284 421	106 218 043		
Instruments financiers dérivés	1 139	-		
	22 285 560	106 218 043		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	189 907	148 538		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	4 843	3 904		
Créances :				
Dividendes à recevoir	112 227	174 852		
Produits divers à recevoir	24	828		
Total des actifs circulants	22 592 561	106 546 165		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	-	(80)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 402)	(11 230)		
Total des passifs circulants	(4 402)	(11 310)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	22 588 159	106 534 855		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	56,47 EUR	59,19 EUR	50,17 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		2 869 292	2 067 143
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 641	58
Revenus sur prêt de titres	10	33 066	22 167
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(11 106 170)	(16 234 935)
Produits d'intérêts bancaires		2 452	-
Produits divers		4	397
Total des charges d'investissement		(8 199 715)	(14 145 170)
Charges opérationnelles	3	(73 548)	(79 265)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(8 273 263)	(14 224 435)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 684)
Perte pour la période financière avant impôts		(8 273 263)	(14 226 119)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(44 760)	(72 502)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(8 318 023)	(14 298 621)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	106 534 855	73 827 212
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 318 023)	(14 298 621)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	40 812 738	55 660 204
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(116 441 411)	(41 183 026)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(75 628 673)	14 477 178
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(83 946 696)	178 557
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	22 588 159	74 005 769

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 318 023)	(14 298 621)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(939)	(74 067)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	83 933 622	9 149 186
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 219)	46 755
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	75 613 441	(5 176 747)
Variation des montants à recevoir	63 429	11 415
Variation des montants à payer	(6 828)	1 313
Entrées de trésorerie sur opérations	56 601	12 728
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	75 670 042	(5 164 019)
Activités de financement*		
Produits des souscriptions	40 812 738	46 677 761
Paiements sur rachats	(116 441 411)	(41 183 026)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(75 628 673)	5 494 735
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	41 369	330 716
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	148 538	96 466
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	189 907	427 182
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(44 760)	(72 502)
Intérêts reçus	4 093	58
Intérêts payés	-	(1 684)
Dividendes reçus	2 931 917	2 080 580

* 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 est de 0 EUR pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (30 septembre 2022 : 8 982 443 EUR).

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,66 % (mars 2023 : 99,70 %)		
Actions ordinaires – 98,66 % (mars 2023 : 99,70 %)		
Euro – 67,88 %		
57 502 Bolloré SE	292 685	1,30
43 610 Cellnex Telecom SA	1 437 822	6,36
249 839 Deutsche Telekom AG	4 963 801	21,97
11 015 Elisa Oyj	483 448	2,14
26 179 Infrastrutture Wireless Italiana SpA	294 906	1,31
249 241 Koninklijke KPN NV	777 383	3,44
143 674 Orange SA	1 560 300	6,91
17 644 Publicis Groupe SA	1 266 133	5,60
5 810 Scout24 SE	381 485	1,69
754 808 Telecom Italia SpA	223 499	0,99
67 579 Telefonica Deutschland Holding AG	114 546	0,51
399 340 Telefonica SA	1 544 647	6,84
63 219 Universal Music Group NV	1 563 406	6,92
51 805 Vivendi SE	429 774	1,90
	15 333 835	67,88
Couronne norvégienne – 3,51 %		
22 074 Adevinta ASA	207 495	0,92
54 200 Telenor ASA	584 528	2,59
	792 023	3,51
Livre sterling – 19,40 %		
70 887 Auto Trader Group PLC	504 703	2,24
495 654 BT Group PLC	666 825	2,95
108 407 Informa PLC	937 804	4,15
1 774 312 Vodafone Group PLC	1 571 326	6,96
82 934 WPP PLC	700 807	3,10
	4 381 465	19,40
Couronne suédoise – 2,91 %		
41 667 Tele2 AB	303 126	1,34
180 491 Telia Co. AB	354 157	1,57
	657 283	2,91
Franc suisse – 4,96 %		
1 993 Swisscom AG	1 119 815	4,96
	1 119 815	4,96
Total des actions ordinaires	22 284 421	98,66
Total des valeurs mobilières	22 284 421	98,66

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2023 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2023 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
116 850	117 10 of MSCI Europe Communication Services NTR EUR Index Futures Expiring 15 December 2023	1 139	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	1 139	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	1 139	0,00

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	22 285 560	98,66
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,14 %)	189 907	0,84
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	4 843	0,02
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,16 %)	107 849	0,48
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	22 588 159	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,64
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	1,36
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	72 176 656	162 163 394		
Instruments financiers dérivés	-	1 715		
	72 176 656	162 165 109		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	447 039	45 490 130		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	34 593	1 654		
Créances :				
Dividendes à recevoir	720 729	642 588		
Produits divers à recevoir	418	1 335		
Total des actifs circulants	73 379 435	208 300 816		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(7 477)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(10 851)	(16 725)		
À payer sur achats d'investissements	-	(45 275 750)		
Total des passifs circulants	(18 328)	(45 292 475)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	73 361 107	163 008 341		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	149,72 EUR	156,74 EUR	130,62 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		5 197 206	9 078 136
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 056	61
Revenus sur prêt de titres	10	18 632	30 206
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 715 934)	(24 253 606)
Produits d'intérêts bancaires		7 597	-
Total des charges d'investissement		(3 490 443)	(15 145 203)
Charges opérationnelles	3	(133 119)	(238 467)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(3 623 562)	(15 383 670)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(9 951)
Perte pour la période financière avant impôts		(3 623 562)	(15 393 621)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(190 012)	20 492
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 813 574)	(15 373 129)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	163 008 341	326 922 668
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 813 574)	(15 373 129)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	4 763 777	18 708 294
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(90 597 437)	(247 966 425)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(85 833 660)	(229 258 131)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(89 647 234)	(244 631 260)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	73 361 107	82 291 408

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 813 574)	(15 373 129)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(32 939)	(88 963)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	44 710 988	244 554 512
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 192	80 447
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	40 873 667	229 172 867
Variation des montants à recevoir	(77 224)	24 168
Variation des montants à payer	(5 874)	(34 714)
Sorties de trésorerie sur opérations	(83 098)	(10 546)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	40 790 569	229 162 321
Activités de financement		
Produits des souscriptions	4 763 777	18 708 294
Paiements sur rachats	(90 597 437)	(247 966 425)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(85 833 660)	(229 258 131)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(45 043 091)	(95 810)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	45 490 130	701 252
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	447 039	605 442
Informations supplémentaires		
Impôts payés/reçus	(190 012)	20 492
Intérêts reçus	9 653	61
Intérêts payés	-	(9 951)
Dividendes reçus	5 119 065	9 099 290

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,39 % (mars 2023 : 99,48 %)		
Actions ordinaires – 98,39 % (mars 2023 : 99,48 %)		
Couronne danoise – 2,55 %		
36 181 Orsted AS	1 868 489	2,55
	1 868 489	2,55
Euro – 72,44 %		
4 767 Acciona SA	575 377	0,78
12 790 Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	312 076	0,43
430 242 E.ON SE	4 818 710	6,57
602 959 EDP - Energias de Portugal SA	2 373 247	3,23
58 984 EDP Renovaveis SA	915 137	1,25
5 651 Elia Group SA	523 565	0,71
47 869 Enagas SA	750 586	1,02
60 922 Endesa SA	1 174 272	1,60
1 558 629 Enel SpA	9 071 221	12,37
350 015 Engie SA	5 085 718	6,93
85 547 Fortum Oyj	940 589	1,28
1 167 086 Iberdrola SA	12 365 276	16,86
23 842 Naturgy Energy Group SA	614 170	0,84
77 862 Redeia Corp. SA	1 159 754	1,58
121 124 RWE AG	4 257 509	5,80
384 508 Snam SpA	1 710 676	2,33
269 438 Tema - Rete Elettrica Nazionale	1 920 554	2,62
130 202 Veolia Environnement SA	3 571 441	4,87
13 004 Verbund AG	1 001 958	1,37
	53 141 836	72,44
Livre sterling – 22,47 %		
1 064 393 Centrica PLC	1 895 186	2,58
705 682 National Grid PLC	7 972 548	10,87
48 228 Severn Trent PLC	1 314 899	1,79
208 488 SSE PLC	3 869 626	5,27
131 209 United Utilities Group PLC	1 434 252	1,96
	16 486 511	22,47
Franc suisse – 0,93 %		
4 077 BKW AG	679 820	0,93
	679 820	0,93
Total des actions ordinaires	72 176 656	98,39
Total des valeurs mobilières	72 176 656	98,39

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)
Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
424 892	327 13 of MSCI Europe Utilities NTR Index Futures Expiring 15 December 2023	(7 477)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(7 477)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(7 477)	(0,01)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	72 169 179	98,38
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 27,91 %)	447 039	0,61
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	34 593	0,05
Autres actifs nets (mars 2023 : (27,39 %))	710 296	0,96
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	73 361 107	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.

Le courtier pour les contrats à terme standardisés ouverts est Barclays Capital.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,36
Autres actifs	1,64
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	30 341 277	33 350 936		
Instruments financiers dérivés	-	19 150		
	30 341 277	33 370 086		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	159 134	278 494		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	17 583	37 180		
Créances :				
Dividendes à recevoir	118 954	226 286		
Total des actifs circulants	30 636 948	33 912 046		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(3 155)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(5 365)	(5 370)		
Total des passifs circulants	(8 520)	(5 370)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	30 628 428	33 906 676		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	43,75 EUR	42,38 EUR	36,25 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		1 157 236	775 387
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		670	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		126 480	(4 144 793)
Produits d'intérêts bancaires		2 508	-
Produits divers		-	253
Total des produits/(charges) d'investissement		1 286 894	(3 369 153)
Charges opérationnelles	3	(35 169)	(26 326)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		1 251 725	(3 395 479)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(979)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		1 251 725	(3 396 458)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(59 090)	(39 346)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 192 635	(3 435 804)

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	33 906 676	24 887 122
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 192 635	(3 435 804)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	5 961 452
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(4 470 883)	(2 035 953)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(4 470 883)	3 925 499
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(3 278 248)	489 695
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	30 628 428	25 376 817

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 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 192 635	(3 435 804)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	19 597	(16 594)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 009 659	(473 674)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	22 305	12 540
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 244 196	(3 913 532)
Variation des montants à recevoir	107 332	82 513
Variation des montants à payer	(5)	526
Entrées de trésorerie sur opérations	107 327	83 039
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	4 351 523	(3 830 493)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	5 961 452
Paiements sur rachats	(4 470 883)	(2 035 953)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(4 470 883)	3 925 499
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(119 360)	95 006
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	278 494	55 545
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	159 134	150 551
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(59 090)	(39 346)
Intérêts reçus	3 178	-
Intérêts payés	-	(979)
Dividendes reçus	1 264 568	857 900

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2023 : 98,36 %)		
Actions ordinaires – 95,68 % (mars 2023 : 95,09 %)		
Couronne danoise – 2,09 %		
117 AP Moller - Maersk AS (Class A)	196 595	0,64
203 AP Moller - Maersk AS (Class B)	346 682	1,13
976 Pandora AS	95 755	0,32
	639 032	2,09
Euro – 48,81 %		
1 324 Ageas SA	51 676	0,17
3 557 Alstom SA	80 388	0,26
6 921 ArcelorMittal SA	164 547	0,54
400 Arkema SA	37 424	0,12
13 412 AXA SA	377 950	1,23
59 259 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	456 887	1,49
6 118 Bayer AG	278 063	0,91
4 710 Bayerische Motoren Werke AG	453 950	1,48
12 123 BNP Paribas SA	732 593	2,39
5 664 Bouygues SA	187 705	0,61
19 392 CaixaBank SA	73 418	0,24
10 006 Carrefour SA	162 948	0,53
12 707 Cie de Saint-Gobain SA	722 774	2,36
6 243 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	181 484	0,59
13 249 Commerzbank AG	142 957	0,47
809 Continental AG	54 009	0,18
589 Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	14 372	0,05
7 641 Credit Agricole SA	89 339	0,29
758 Dassault Aviation SA	135 227	0,44
30 011 Deutsche Bank AG	313 615	1,02
17 891 Deutsche Post AG	689 430	2,25
1 178 Eiffage SA	106 067	0,35
2 156 Enagas SA	33 806	0,11
2 994 Endesa SA	57 709	0,19
61 531 Enel SpA	358 110	1,17
25 381 Engie SA	368 786	1,20
2 128 Erste Group Bank AG	69 841	0,23
1 126 Evonik Industries AG	19 508	0,06
2 230 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	91 073	0,30
5 748 Fresenius SE & Co. KGaA	169 336	0,55
1 365 Grifols SA	16 783	0,06
1 366 Heidelberg Materials AG	100 428	0,33
1 663 Henkel AG & Co. KGaA	99 314	0,32
345 Ipsen SA	42 849	0,14
1 468 JDE Peet's NV	38 785	0,13
1 528 Kesko Oyj	25 930	0,09
18 906 Koninklijke Ahold Delhaize NV	539 199	1,76
6 653 Koninklijke Philips NV	126 181	0,41

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2023 : 98,36 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 95,68 % (mars 2023 : 95,09 %) (suite)		
Euro – 48,81 % (suite)		
9 081 Mercedes-Benz Group AG	598 347	1,95
4 752 Nexi SpA	27 505	0,09
4 176 NN Group NV	127 117	0,42
191 793 Nokia Oyj	684 317	2,23
989 OMV AG	44 822	0,15
17 470 Orange SA	189 724	0,62
1 946 Publicis Groupe SA	139 645	0,46
2 601 Randstad NV	136 240	0,45
3 532 Redeia Corp. SA	52 609	0,17
2 538 Renault SA	98 665	0,32
11 039 Repsol SA	171 877	0,56
8 262 RWE AG	290 409	0,95
9 716 Sanofi	985 980	3,22
6 475 Siemens Energy AG	80 161	0,26
11 318 Societe Generale SA	260 823	0,85
56 365 Stellantis NV	1 026 407	3,35
23 275 STMicroelectronics NV	953 926	3,11
2 693 Stora Enso Oyj	32 020	0,11
149 617 Telecom Italia SpA	44 302	0,15
9 637 TotalEnergies SE	600 482	1,96
756 UCB SA	58 620	0,19
21 800 UniCredit SpA	495 514	1,62
389 Verbund AG	29 972	0,10
8 528 Vivendi SE	70 748	0,23
824 voestalpine AG	21 292	0,07
502 Volkswagen AG	62 599	0,20
	14 948 584	48,81
Couronne norvégienne – 0,81 %		
4 555 Equinor ASA	141 975	0,46
8 810 Orkla ASA	62 544	0,21
1 206 Yara International ASA	43 387	0,14
	247 906	0,81
Livre sterling – 30,39 %		
10 020 3i Group PLC	239 458	0,78
10 818 Anglo American PLC	282 536	0,92
6 375 Associated British Foods PLC	151 982	0,50
25 842 Aviva PLC	116 126	0,38
55 099 BAE Systems PLC	633 796	2,07
235 981 Barclays PLC	432 387	1,41
14 396 Barratt Developments PLC	73 205	0,24
971 Berkeley Group Holdings PLC	45 973	0,15
49 648 British American Tobacco PLC	1 474 953	4,81
90 588 BT Group PLC	121 872	0,40

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2023 : 98,36 %) (suite)		
Actions ordinaires – 95,68 % (mars 2023 : 95,09 %) (suite)		
Livre sterling – 30,39 % (suite)		
1 652 DCC PLC	87 777	0,29
89 148 Glencore PLC	482 924	1,58
31 539 GSK PLC	542 474	1,77
1 790 Hikma Pharmaceuticals PLC	43 087	0,14
119 296 HSBC Holdings PLC	886 912	2,89
28 840 Imperial Brands PLC	554 234	1,81
49 220 J Sainsbury PLC	143 443	0,47
1 097 Johnson Matthey PLC	20 588	0,07
25 155 Kingfisher PLC	64 755	0,21
423 236 Lloyds Banking Group PLC	216 488	0,71
3 848 Mondi PLC	60 885	0,20
3 978 Persimmon PLC	49 413	0,16
10 782 Rio Tinto PLC	643 114	2,10
31 111 Shell PLC	934 653	3,05
29 723 Standard Chartered PLC	259 731	0,85
43 838 Taylor Wimpey PLC	59 280	0,19
108 719 Tesco PLC	331 131	1,08
351 632 Vodafone Group PLC	311 404	1,02
5 271 WPP PLC	44 541	0,14
	9 309 122	30,39
Couronne suédoise – 3,92 %		
1 805 Boliden AB	49 344	0,16
6 890 Securitas AB	51 910	0,17
6 757 Skanska AB	105 739	0,34
7 497 SKF AB	118 720	0,39
69 716 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	323 231	1,06
2 595 Volvo AB (Class A)	51 302	0,17
24 732 Volvo AB (Class B)	485 073	1,58
4 229 Volvo Car AB	16 339	0,05
	1 201 658	3,92
Franc suisse – 9,23 %		
3 419 Adecco Group AG	133 294	0,44
106 BKW AG	17 675	0,06
3 028 Holcim AG	183 766	0,60
341 Kuehne & Nagel International AG	91 892	0,30
12 165 Novartis AG	1 179 015	3,85
4 500 Roche Holding AG (Non voting rights)	1 163 627	3,80
201 Roche Holding AG (Voting rights)	55 908	0,18
	2 825 177	9,23
Dollar américain – 0,43 %		
2 236 AerCap Holdings NV	132 354	0,43
	132 354	0,43
Total des actions ordinaires	29 303 833	95,68

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2023 : 98,36 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,14 % (mars 2023 : 0,08 %) Euro – 0,14 %		
3 161 ABN AMRO Bank NV	42 484	0,14
Total des certificats représentatifs de titres	42 484	0,14
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,64 % (mars 2023 : 0,72 %) Euro – 0,45 %		
3 540 Klepierre SA	82 234	0,27
555 Unibail-Rodamco-Westfield	25 946	0,08
1 309 Warehouses De Pauw CVA	30 683	0,10
	138 863	0,45
Livre sterling – 0,19 %		
8 589 Land Securities Group PLC	58 400	0,19
	58 400	0,19
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	197 263	0,64
Actions préférentielles – 2,60 % (mars 2023 : 2,47 %) Euro – 2,60 %		
939 Bayerische Motoren Werke AG	82 914	0,27
1 864 Henkel AG & Co. KGaA	125 745	0,41
3 657 Porsche Automobil Holding SE	170 599	0,56
3 841 Volkswagen AG	418 439	1,36
	797 697	2,60
Total des actions préférentielles	797 697	2,60
Total des valeurs mobilières	30 341 277	99,06

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,06 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,06 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
213 355	4 267 5 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(3 155)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(3 155)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(3 155)	(0,01)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	30 338 122	99,05
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,82 %)	159 134	0,52
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,11 %)	17 583	0,06
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,65 %)	<u>113 589</u>	<u>0,37</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>30 628 428</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,03
Autres actifs	<u>0,97</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	986 993	944 510		
	986 993	944 510		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 496	1 246		
Créances :				
Dividendes à recevoir	600	547		
Total des actifs circulants	990 089	946 303		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(97)	(93)		
Total des passifs circulants	(97)	(93)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	989 992	946 210		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	9,90 USD	9,46 USD	8,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		6 518	6 857
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		38 888	(227 176)
Produits d'intérêts bancaires		51	-
Produits divers		69	42
Total des produits/(charges) d'investissement		45 526	(220 277)
Charges opérationnelles	3	(597)	(557)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		44 929	(220 834)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		44 929	(220 834)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 147)	(1 199)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		43 782	(222 033)

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 Climate Paris Aligned UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	946 210	1 043 061
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	43 782	(222 033)
Opérations sur actions		
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	-
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	43 782	(222 033)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	989 992	821 028

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	43 782	(222 033)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(42 483)	223 460
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 299	1 427
Variation des montants à recevoir	(53)	(37)
Variation des montants à payer	4	(5)
Sorties de trésorerie sur opérations	(49)	(42)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	1 250	1 385
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 250	1 385
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 246	1 061
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	2 496	2 446
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 147)	(1 199)
Intérêts reçus	51	-
Dividendes reçus	6 465	6 820

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,82 %)		
Actions ordinaires – 92,50 % (mars 2023 : 93,54 %)		
Dollar américain – 92,50 %		
12 A O Smith Corp.	794	0,08
35 AbbVie, Inc.	5 217	0,53
23 Accenture PLC	7 064	0,71
8 Activision Blizzard, Inc.	749	0,08
22 Adobe, Inc.	11 218	1,13
39 Advanced Micro Devices, Inc.	4 010	0,40
67 Aflac, Inc.	5 142	0,52
10 Agilent Technologies, Inc.	1 118	0,11
19 Airbnb, Inc.	2 607	0,26
3 Albemarle Corp.	510	0,05
2 Align Technology, Inc.	611	0,06
24 Allegion PLC	2 501	0,25
10 Allstate Corp.	1 114	0,11
6 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 063	0,11
91 Alphabet, Inc. (Class A)	11 908	1,20
133 Alphabet, Inc. (Class C)	17 536	1,77
240 Amazon.com, Inc.	30 509	3,08
18 American Express Co.	2 685	0,27
16 American Financial Group, Inc.	1 787	0,18
1 Ameriprise Financial, Inc.	330	0,03
38 AMETEK, Inc.	5 615	0,57
10 Amgen, Inc.	2 688	0,27
20 Amphenol Corp.	1 680	0,17
39 Analog Devices, Inc.	6 829	0,69
2 ANSYS, Inc.	595	0,06
18 Apollo Global Management, Inc.	1 616	0,16
475 Apple, Inc.	81 325	8,21
33 Arch Capital Group Ltd.	2 630	0,27
2 Arthur J Gallagher & Co.	456	0,05
6 Autodesk, Inc.	1 241	0,13
5 Automatic Data Processing, Inc.	1 203	0,12
18 Avantor, Inc.	379	0,04
4 Axon Enterprise, Inc.	796	0,08
37 Bank of New York Mellon Corp.	1 578	0,16
2 Baxter International, Inc.	75	0,01
6 Becton Dickinson & Co.	1 551	0,16
5 Biogen, Inc.	1 285	0,13
10 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	885	0,09
2 Bio-Rad Laboratories, Inc.	717	0,07
6 Bio-Techne Corp.	408	0,04
7 BlackRock, Inc.	4 525	0,46
18 Blackstone, Inc.	1 929	0,19
5 Block, Inc.	221	0,02
3 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	328	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,82 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 92,50 % (mars 2023 : 93,54 %)		
(suite)		
Dollar américain – 92,50 % (suite)		
43 Boston Scientific Corp.	2 270	0,23
68 Bristol-Myers Squibb Co.	3 947	0,40
3 Broadcom, Inc.	2 492	0,25
26 Brown & Brown, Inc.	1 816	0,18
22 Brown-Forman Corp.	1 269	0,13
3 Burlington Stores, Inc.	406	0,04
9 Catalent, Inc.	410	0,04
7 Cboe Global Markets, Inc.	1 093	0,11
69 Charles Schwab Corp.	3 788	0,38
5 Charter Communications, Inc.	2 199	0,22
1 Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 832	0,18
18 Chubb Ltd.	3 747	0,38
9 Church & Dwight Co., Inc.	825	0,08
13 Cincinnati Financial Corp.	1 330	0,13
3 Cintas Corp.	1 443	0,15
75 Cisco Systems, Inc.	4 032	0,41
19 CME Group, Inc.	3 804	0,38
7 Cognex Corp.	297	0,03
75 Comcast Corp.	3 326	0,34
4 Cooper Cos., Inc.	1 272	0,13
40 Copart, Inc.	1 724	0,17
51 Coming, Inc.	1 554	0,16
20 CoStar Group, Inc.	1 538	0,16
29 Danaher Corp.	7 195	0,73
24 Darling Ingredients, Inc.	1 253	0,13
3 Deere & Co.	1 132	0,11
14 Dexcom, Inc.	1 306	0,13
6 Discover Financial Services	520	0,05
4 DocuSign, Inc.	168	0,02
9 Dollar General Corp.	952	0,10
20 Eaton Corp. PLC	4 266	0,43
38 eBay, Inc.	1 675	0,17
172 Edison International	10 886	1,10
39 Edwards Lifesciences Corp.	2 702	0,27
7 Elevance Health, Inc.	3 048	0,31
36 Eli Lilly & Co.	19 337	1,95
32 Enphase Energy, Inc.	3 845	0,39
5 Equifax, Inc.	916	0,09
3 Erie Indemnity Co.	881	0,09
7 Estee Lauder Cos., Inc.	1 012	0,10
13 Etsy, Inc.	840	0,08
5 Exact Sciences Corp.	341	0,03
3 FactSet Research Systems, Inc.	1 312	0,13

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,82 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,50 % (mars 2023 : 93,54 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,50 % (mars 2023 : 93,54 %) (suite)		
Dollar américain – 92,50 % (suite)			Dollar américain – 92,50 % (suite)		
38 Fastenal Co.	2 076	0,21	1 Laboratory Corp. of America Holdings	201	0,02
30 First Solar, Inc.	4 848	0,49	1 Leidos Holdings, Inc.	92	0,01
6 Fiserv, Inc.	678	0,07	42 Liberty Broadband Corp.	3 835	0,39
19 Fortinet, Inc.	1 115	0,11	13 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	810	0,08
67 Fortive Corp.	4 969	0,50	18 Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	458	0,05
3 Fortune Brands Innovations, Inc.	186	0,02	21 Lowe's Cos., Inc.	4 365	0,44
11 Fox Corp.	343	0,03	329 Lucid Group, Inc.	1 839	0,19
10 Fox Corp. (Class B)	289	0,03	4 Lululemon Athletica, Inc.	1 542	0,16
17 Garmin Ltd.	1 788	0,18	5 M&T Bank Corp.	632	0,06
6 Globe Life, Inc.	652	0,07	1 Markel Group, Inc.	1 473	0,15
20 Hartford Financial Services Group, Inc.	1 418	0,14	4 MarketAxess Holdings, Inc.	855	0,09
7 Hasbro, Inc.	463	0,05	20 Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 806	0,38
2 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	258	0,03	2 Martin Marietta Materials, Inc.	821	0,08
2 HEICO Corp. (Voting rights)	324	0,03	90 Marvell Technology, Inc.	4 872	0,49
22 Hershey Co.	4 402	0,44	33 Mastercard, Inc.	13 065	1,32
4 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	601	0,06	8 Match Group, Inc.	313	0,03
14 Hologic, Inc.	972	0,10	2 McCormick & Co., Inc.	151	0,02
30 Home Depot, Inc.	9 065	0,92	45 McDonald's Corp.	11 855	1,20
13 Honeywell International, Inc.	2 402	0,24	47 Medtronic PLC	3 683	0,37
4 Humana, Inc.	1 946	0,20	2 MercadoLibre, Inc.	2 536	0,26
11 IDEX Corp.	2 288	0,23	90 Merck & Co., Inc.	9 266	0,94
4 IDEXX Laboratories, Inc.	1 749	0,18	63 Meta Platforms, Inc.	18 913	1,91
32 Illinois Tool Works, Inc.	7 370	0,74	20 MetLife, Inc.	1 258	0,13
5 Illumina, Inc.	686	0,07	3 Mettler-Toledo International, Inc.	3 324	0,34
7 Incyte Corp.	404	0,04	216 Microsoft Corp.	68 202	6,89
3 Insulet Corp.	478	0,05	8 Modema, Inc.	826	0,08
151 Intel Corp.	5 368	0,54	1 MongoDB, Inc.	346	0,03
23 Intercontinental Exchange, Inc.	2 530	0,26	7 Monolithic Power Systems, Inc.	3 234	0,33
42 International Business Machines Corp.	5 893	0,60	22 Monster Beverage Corp.	1 165	0,12
1 International Flavors & Fragrances, Inc.	68	0,01	16 Moody's Corp.	5 059	0,51
23 Intuit, Inc.	11 752	1,19	14 Motorola Solutions, Inc.	3 811	0,38
10 Intuitive Surgical, Inc.	2 923	0,30	21 Nasdaq, Inc.	1 020	0,10
1 IQVIA Holdings, Inc.	197	0,02	13 Netflix, Inc.	4 909	0,50
36 Jacobs Solutions, Inc.	4 914	0,50	4 Neurocrine Biosciences, Inc.	450	0,05
6 Jazz Pharmaceuticals PLC	777	0,08	30 Newmont Corp.	1 109	0,11
72 Johnson & Johnson	11 214	1,13	13 NIKE, Inc.	1 243	0,13
72 JPMorgan Chase & Co.	10 441	1,05	11 Northern Trust Corp.	764	0,08
108 Juniper Networks, Inc.	3 001	0,30	80 NVIDIA Corp.	34 799	3,52
32 Keurig Dr Pepper, Inc.	1 010	0,10	4 Okta, Inc.	326	0,03
11 Keysight Technologies, Inc.	1 455	0,15	6 Old Dominion Freight Line, Inc.	2 455	0,25
16 KKR & Co., Inc.	986	0,10	51 Oracle Corp.	5 402	0,55
5 KLA Corp.	2 293	0,23	3 O'Reilly Automotive, Inc.	2 727	0,28
7 L3Harris Technologies, Inc.	1 219	0,12	1 Palo Alto Networks, Inc.	234	0,02

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,50 % (mars 2023 : 93,54 %) (suite)		
Dollar américain – 92,50 % (suite)		
17 Paychex, Inc.	1 961	0,20
1 Paycom Software, Inc.	259	0,03
31 PayPal Holdings, Inc.	1 812	0,18
83 Pentair PLC	5 374	0,54
121 Pfizer, Inc.	4 014	0,41
11 Pinterest, Inc.	297	0,03
19 Progressive Corp.	2 647	0,27
73 QUALCOMM, Inc.	8 107	0,82
2 Quest Diagnostics, Inc.	244	0,02
4 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 292	0,33
8 ResMed, Inc.	1 183	0,12
13 Revvity, Inc.	1 439	0,15
141 Rivian Automotive, Inc.	3 424	0,35
5 Robert Half, Inc.	366	0,04
38 Rockwell Automation, Inc.	10 863	1,10
40 Rollins, Inc.	1 493	0,15
4 Roper Technologies, Inc.	1 937	0,20
14 Ross Stores, Inc.	1 581	0,16
20 S&P Global, Inc.	7 308	0,74
30 Salesforce, Inc.	6 083	0,61
6 Seagen, Inc.	1 273	0,13
18 SEI Investments Co.	1 084	0,11
12 ServiceNow, Inc.	6 708	0,68
42 Sherwin-Williams Co.	10 712	1,08
139 Sirius XM Holdings, Inc.	628	0,06
21 Snap, Inc.	187	0,02
5 Snowflake, Inc.	764	0,08
15 SolarEdge Technologies, Inc.	1 943	0,20
37 Starbucks Corp.	3 377	0,34
12 Stryker Corp.	3 279	0,33
6 Synopsys, Inc.	2 754	0,28
12 T Rowe Price Group, Inc.	1 258	0,13
2 Take-Two Interactive Software, Inc.	281	0,03
2 Target Corp.	221	0,02
3 Teleflex, Inc.	589	0,06
101 Tesla, Inc.	25 272	2,55
43 Texas Instruments, Inc.	6 837	0,69
13 Thermo Fisher Scientific, Inc.	6 580	0,66
45 TJX Cos., Inc.	4 000	0,40
6 Trade Desk, Inc.	469	0,05
2 Tradeweb Markets, Inc.	160	0,02
1 TransUnion	72	0,01
4 Travelers Cos., Inc.	653	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,82 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,50 % (mars 2023 : 93,54 %) (suite)		
Dollar américain – 92,50 % (suite)		
25 Trimble, Inc.	1 347	0,14
2 Twilio, Inc.	117	0,01
1 Tyler Technologies, Inc.	386	0,04
45 U.S. Bancorp	1 488	0,15
38 Uber Technologies, Inc.	1 748	0,18
27 U-Haul Holding Co.	1 415	0,14
3 Ulta Beauty, Inc.	1 198	0,12
11 Union Pacific Corp.	2 240	0,23
27 UnitedHealth Group, Inc.	13 613	1,37
1 Vail Resorts, Inc.	222	0,02
5 Veeva Systems, Inc.	1 017	0,10
11 VeriSign, Inc.	2 228	0,22
7 Verisk Analytics, Inc.	1 654	0,17
8 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 782	0,28
12 VF Corp.	212	0,02
78 Visa, Inc.	17 941	1,81
32 VMware, Inc.	5 327	0,54
2 Vulcan Materials Co.	404	0,04
13 WR Berkley Corp.	825	0,08
53 Walt Disney Co.	4 296	0,43
7 Waters Corp.	1 919	0,19
10 West Pharmaceutical Services, Inc.	3 752	0,38
6 Willis Towers Watson PLC	1 254	0,13
4 Workday, Inc.	859	0,09
1 WVV Grainger, Inc.	692	0,07
94 Xylem, Inc.	8 557	0,86
15 Yum! Brands, Inc.	1 874	0,19
3 Zillow Group, Inc.	138	0,01
8 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	898	0,09
43 Zoetis, Inc.	7 481	0,76
2 Zoom Video Communications, Inc.	140	0,01
Total des actions ordinaires	915 695	92,50
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,20 % (mars 2023 : 6,28 %)		
Dollar américain – 7,20 %		
17 American Tower Corp.	2 796	0,28
18 AvalonBay Communities, Inc.	3 091	0,31
21 Crown Castle, Inc.	1 933	0,19
129 Digital Realty Trust, Inc.	15 611	1,58
11 Equinix, Inc.	7 989	0,81
1 Equity LifeStyle Properties, Inc.	64	0,01
18 Equity Residential	1 057	0,11
20 Essex Property Trust, Inc.	4 242	0,43
8 Extra Space Storage, Inc.	973	0,10

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,70 % (mars 2023 : 99,82 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,20 % (mars 2023 : 6,28 %) (suite)		
Dollar américain – 7,20 % (suite)		
286 Healthpeak Properties, Inc.	5 251	0,53
148 Kimco Realty Corp.	2 603	0,26
96 Prologis, Inc.	10 772	1,09
13 Public Storage	3 426	0,35
86 Realty Income Corp.	4 295	0,43
12 Simon Property Group, Inc.	1 296	0,13
2 Sun Communities, Inc.	237	0,02
15 Ventas, Inc.	632	0,06
111 VICI Properties, Inc.	3 230	0,33
20 Welltower, Inc.	1 638	0,16
3 WP Carey, Inc.	162	0,02
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	71 298	7,20
Total des valeurs mobilières	986 993	99,70

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	986 993	99,70
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,13 %)	2 496	0,25
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,05 %)	503	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	989 992	100,00

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

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

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

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	115 769 559	124 631 029		
	115 769 559	124 631 029		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	51 655	64 206		
Créances :				
Dividendes à recevoir	59 022	124 470		
Total des actifs circulants	115 880 236	124 819 705		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(19 108)	(20 077)		
Total des passifs circulants	(19 108)	(20 077)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	115 861 128	124 799 628		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	50,37 USD	50,94 USD	44,75 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		1 679 208	2 150 008
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 240 641)	(35 529 393)
Produits d'intérêts bancaires		2 568	-
Produits divers		129	187
Total des charges d'investissement		(558 736)	(33 379 198)
Charges opérationnelles	3	(124 739)	(154 641)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(683 475)	(33 533 839)
Perte pour la période financière avant impôts		(683 475)	(33 533 839)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(252 528)	(323 272)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(936 003)	(33 857 111)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	124 799 628	235 118 958
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(936 003)	(33 857 111)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	12 613 301	20 500 050
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(20 615 798)	(105 418 899)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 002 497)	(84 918 849)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(8 938 500)	(118 775 960)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	115 861 128	116 342 998

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(936 003)	(33 857 111)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 861 470	104 354 687
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 925 467	70 497 576
Variation des montants à recevoir	65 448	53 728
Variation des montants à payer	(969)	(16 392)
Entrées de trésorerie sur opérations	64 479	37 336
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	7 989 946	70 534 912
Activités de financement		
Produits des souscriptions	12 613 301	20 500 050
Paiements sur rachats	(20 615 798)	(108 273 285)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(8 002 497)	(87 773 235)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(12 551)	(17 238 323)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	64 206	17 325 607
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	51 655	87 284
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(252 528)	(323 272)
Intérêts reçus	2 568	-
Dividendes reçus	1 744 656	2 203 736

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,86 %)			Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,86 %)		
Actions ordinaires – 98,30 % (mars 2023 : 97,80 %)			(suite)		
Dollar américain – 98,30 %			Actions ordinaires – 98,30 % (mars 2023 : 97,80 %) (suite)		
Dollar américain – 98,30 % (suite)			Dollar américain – 98,30 % (suite)		
6 718 3M Co.	628 939	0,54	4 691 Fox Corp. (Class B)	135 476	0,12
2 281 Akamai Technologies, Inc.	243 018	0,21	7 879 Franklin Resources, Inc.	193 666	0,17
4 967 Albertsons Cos., Inc.	112 999	0,10	10 205 Gen Digital, Inc.	180 424	0,16
12 139 Ally Financial, Inc.	323 869	0,28	87 367 General Motors Co.	2 880 490	2,49
22 881 Applied Materials, Inc.	3 167 875	2,73	69 010 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 198 704	1,03
23 250 Archer-Daniels-Midland Co.	1 753 515	1,51	4 655 HF Sinclair Corp.	265 009	0,23
3 144 Arrow Electronics, Inc.	393 755	0,34	32 204 HP, Inc.	827 643	0,71
886 Aspen Technology, Inc.	180 974	0,16	21 287 Huntington Bancshares, Inc.	221 385	0,19
258 920 AT&T, Inc.	3 888 978	3,36	171 642 Intel Corp.	6 101 873	5,27
22 368 Bank of New York Mellon Corp.	953 995	0,82	5 999 International Paper Co.	212 785	0,18
8 616 Best Buy Co., Inc.	598 554	0,52	14 260 Invesco Ltd.	207 055	0,18
11 649 BorgWarner, Inc.	470 270	0,41	4 697 J M Smucker Co.	577 308	0,50
3 184 Builders FirstSource, Inc.	396 376	0,34	8 880 Juniper Networks, Inc.	246 775	0,21
16 555 Capital One Financial Corp.	1 606 663	1,39	13 536 KeyCorp	145 647	0,13
5 923 Cardinal Health, Inc.	514 235	0,44	6 692 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	335 604	0,29
618 Carlisle Cos., Inc.	160 223	0,14	44 385 Kraft Heinz Co.	1 493 111	1,29
9 831 CBRE Group, Inc.	726 118	0,63	2 135 Laboratory Corp. of America Holdings	429 242	0,37
14 961 Centene Corp.	1 030 514	0,89	3 510 Lam Research Corp.	2 199 963	1,90
4 757 CF Industries Holdings, Inc.	407 865	0,35	2 579 Lear Corp.	346 102	0,30
8 472 Cigna Group	2 423 585	2,09	14 438 Lennar Corp.	1 620 377	1,40
115 878 Cisco Systems, Inc.	6 229 601	5,38	12 313 Liberty Global PLC	228 529	0,20
82 663 Citigroup, Inc.	3 399 929	2,93	2 955 Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	75 234	0,06
18 805 Citizens Financial Group, Inc.	503 974	0,43	7 999 LKQ Corp.	396 031	0,34
16 162 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 094 814	0,94	4 794 Lockheed Martin Corp.	1 960 554	1,69
10 341 Consolidated Edison, Inc.	884 466	0,76	5 171 Loews Corp.	327 376	0,28
24 701 Corning, Inc.	752 640	0,65	5 451 LyondellBasell Industries NV	516 210	0,45
69 660 Coterra Energy, Inc.	1 884 303	1,63	2 796 M&T Bank Corp.	353 554	0,30
3 394 Cummins, Inc.	775 393	0,67	61 259 Marathon Oil Corp.	1 638 678	1,41
43 210 CVS Health Corp.	3 016 922	2,60	20 067 MetLife, Inc.	1 262 415	1,09
2 721 Darling Ingredients, Inc.	142 036	0,12	46 980 Micron Technology, Inc.	3 196 049	2,76
8 543 Dell Technologies, Inc.	588 613	0,51	2 972 Mohawk Industries, Inc.	255 027	0,22
2 814 Delta Air Lines, Inc.	104 118	0,09	13 754 Molson Coors Beverage Co.	874 617	0,75
14 355 DR Horton, Inc.	1 542 732	1,33	9 534 Mosaic Co.	339 410	0,29
6 337 EQT Corp.	257 156	0,22	5 962 NetApp, Inc.	452 397	0,39
4 962 Evergy, Inc.	251 573	0,22	12 909 NRG Energy, Inc.	497 255	0,43
1 861 Expeditors International of Washington, Inc.	213 326	0,18	6 211 Nucor Corp.	971 090	0,84
1 706 F5, Inc.	274 905	0,24	110 NVR, Inc.	655 963	0,57
6 010 FedEx Corp.	1 592 169	1,37	13 095 Oventiv, Inc.	622 929	0,54
6 978 Fidelity National Financial, Inc.	288 191	0,25	4 268 Owens Corning	582 198	0,50
9 098 Fifth Third Bancorp	230 452	0,20	12 520 PACCAR, Inc.	1 064 450	0,92
134 152 Ford Motor Co.	1 666 168	1,44	18 551 Paramount Global	239 308	0,21
2 413 Fortune Brands Innovations, Inc.	149 992	0,13	154 832 Pfizer, Inc.	5 135 777	4,43
9 286 Fox Corp.	289 723	0,25	57 492 PG&E Corp.	927 346	0,80

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,30 % (mars 2023 : 97,80 %) (suite)		
Dollar américain – 98,30 % (suite)		
13 677 PulteGroup, Inc.	1 012 782	0,87
2 668 Qorvo, Inc.	254 714	0,22
33 562 QUALCOMM, Inc.	3 727 396	3,22
2 418 Quest Diagnostics, Inc.	294 658	0,25
2 217 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 824 502	1,57
26 456 Regions Financial Corp.	455 043	0,39
1 363 Robert Half, Inc.	99 881	0,09
5 386 Royalty Pharma PLC	146 176	0,13
5 829 Skyworks Solutions, Inc.	574 681	0,50
1 346 Snap-on, Inc.	343 311	0,30
2 933 Southwest Airlines Co.	79 396	0,07
4 645 SS&C Technologies Holdings, Inc.	244 048	0,21
8 324 State Street Corp.	557 375	0,48
4 295 Steel Dynamics, Inc.	460 510	0,40
10 900 Synchrony Financial	333 213	0,29
7 479 TE Connectivity Ltd.	923 881	0,80
5 497 Textron, Inc.	429 536	0,37
22 958 Truist Financial Corp.	656 828	0,57
20 863 Tyson Foods, Inc.	1 053 373	0,91
3 332 U-Haul Holding Co.	174 564	0,15
1 892 United Rentals, Inc.	841 126	0,73
694 United Therapeutics Corp.	156 754	0,13
1 665 Universal Health Services, Inc.	209 341	0,18
6 882 Valero Energy Corp.	975 248	0,84
122 462 Verizon Communications, Inc.	3 968 993	3,43
48 705 Viatis, Inc.	480 231	0,41
50 343 Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 119 628	0,97
3 055 Webster Financial Corp.	123 147	0,11
50 719 Wells Fargo & Co.	2 072 378	1,79
12 281 Western Digital Corp.	560 382	0,48
3 993 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	424 336	0,37
595 Westlake Corp.	74 179	0,06
7 152 Westrock Co.	256 042	0,22
2 386 Whirlpool Corp.	319 008	0,27
3 484 Zillow Group, Inc.	160 821	0,14
Total des actions ordinaires	113 894 034	98,30

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,92 % (mars 2023 : 99,86 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,62 % (mars 2023 : 2,06 %)		
Dollar américain – 1,62 %		
4 380 Public Storage	1 154 218	1,00
23 526 Weyerhaeuser Co.	721 307	0,62
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	1 875 525	1,62
Total des valeurs mobilières	115 769 559	99,92
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	115 769 559	99,92
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,05 %)	51 655	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,09 %)	39 914	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	115 861 128	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

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	51 606 510	31 433 294		
	51 606 510	31 433 294		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	55 822	59 658		
Créances :				
Dividendes à recevoir	65 992	40 806		
Produits divers à recevoir	1 231	840		
Total des actifs circulants	51 729 555	31 534 598		
Passifs circulants				
Découverts bancaires	(2 993)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(11 513)	(7 566)		
Total des passifs circulants	(14 506)	(7 566)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	51 715 049	31 527 032		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	59,80 USD	57,34 USD	50,46 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		364 654	252 643
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		105	-
Revenus sur prêt de titres	10	3 456	4 305
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 438 714	(8 738 752)
Produits d'intérêts bancaires		1 128	-
Produits divers		28	-
Total des produits/(charges) d'investissement		1 808 085	(8 481 804)
Charges opérationnelles	3	(65 194)	(46 546)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		1 742 891	(8 528 350)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(10)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		1 742 891	(8 528 360)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(48 499)	(33 092)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 694 392	(8 561 452)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	31 527 032	36 308 367
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 694 392	(8 561 452)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 493 625	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	18 493 625	-
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	20 188 017	(8 561 452)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	51 715 049	27 746 915

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 694 392	(8 561 452)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(20 173 216)	8 555 121
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(18 478 824)	(6 331)
Variation des montants à recevoir	(25 577)	4 864
Variation des montants à payer	3 947	(1 397)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(21 630)	3 467
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(18 500 454)	(2 864)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	18 493 625	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	18 493 625	-
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(6 829)	(2 864)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	59 658	60 983
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	52 829	58 119
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	55 822	58 119
Découverts bancaires - État de la situation financière	(2 993)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	52 829	58 119
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(48 499)	(33 092)
Intérêts reçus	1 233	-
Intérêts payés	-	(10)
Dividendes reçus	339 468	257 476

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2023 : 99,70 %)		
Actions ordinaires – 98,99 % (mars 2023 : 98,76 %)		
Dollar australien – 1,07 %		
5 099 Aristocrat Leisure Ltd.	134 433	0,26
1 827 IDP Education Ltd.	25 210	0,05
19 133 Lottery Corp. Ltd.	58 285	0,11
9 888 Wesfarmers Ltd.	337 337	0,65
	555 265	1,07
Dollar canadien – 1,14 %		
318 BRP, Inc.	24 182	0,04
453 Canadian Tire Corp. Ltd.	48 935	0,09
2 597 Dollarama, Inc.	179 754	0,35
1 601 Gildan Activewear, Inc.	45 082	0,09
2 311 Magna International, Inc.	124 421	0,24
2 535 Restaurant Brands International, Inc.	169 594	0,33
	591 968	1,14
Couronne danoise – 0,16 %		
817 Pandora AS	84 865	0,16
	84 865	0,16
Euro – 12,40 %		
1 564 Accor SA	52 889	0,10
1 437 adidas AG	253 500	0,49
3 803 Amadeus IT Group SA	230 634	0,45
2 620 Bayerische Motoren Werke AG	267 351	0,52
5 740 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	176 665	0,34
938 Continental AG	66 300	0,13
1 715 Delivery Hero SE	49 334	0,09
202 D'ieteren Group	34 197	0,07
1 098 Ferrari NV	325 153	0,63
1 578 Flutter Entertainment PLC	258 793	0,50
274 Hermes International SCA	501 811	0,97
9 476 Industria de Diseno Textil SA	354 055	0,68
640 Kering SA	292 655	0,57
1 046 La Francaise des Jeux SAEM	34 110	0,07
2 399 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 819 614	3,52
6 983 Mercedes-Benz Group AG	487 141	0,94
1 768 Moncler SpA	103 103	0,20
13 304 Prosus NV	393 270	0,76
880 Puma SE	54 784	0,11
1 638 Renault SA	67 418	0,13
213 SEB SA	19 992	0,04
847 Sodexo SA	87 452	0,17
19 196 Stellantis NV	370 096	0,71
2 220 Valeo SE	38 382	0,07
247 Volkswagen AG	32 610	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2023 : 99,70 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 98,99 % (mars 2023 : 98,76 %)		
(suite)		
Euro – 12,40 % (suite)		
1 956 Zalando SE	43 758	0,08
	6 415 067	12,40
Dollar de Hong Kong – 0,35 %		
19 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	114 386	0,22
21 400 Sands China Ltd.	65 578	0,13
	179 964	0,35
Yen japonais – 11,05 %		
1 500 Aisin Corp.	56 793	0,11
5 400 Bandai Namco Holdings, Inc.	110 081	0,21
5 200 Bridgestone Corp.	203 121	0,39
15 200 Denso Corp.	244 565	0,47
1 500 Fast Retailing Co. Ltd.	327 592	0,63
40 200 Honda Motor Co. Ltd.	453 117	0,88
1 500 Iida Group Holdings Co. Ltd.	24 994	0,05
5 300 Isuzu Motors Ltd.	66 789	0,13
1 900 Koito Manufacturing Co. Ltd.	28 731	0,06
5 100 Mazda Motor Corp.	57 981	0,11
900 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	34 438	0,07
19 900 Nissan Motor Co. Ltd.	88 055	0,17
600 Nitori Holdings Co. Ltd.	67 187	0,13
400 Open House Group Co. Ltd.	13 601	0,03
9 300 Oriental Land Co. Ltd.	305 939	0,59
3 400 Pan Pacific International Holdings Corp.	71 497	0,14
19 100 Panasonic Holdings Corp.	215 287	0,42
10 800 Rakuten Group, Inc.	44 372	0,09
3 300 Sekisui Chemical Co. Ltd.	47 612	0,09
5 400 Sekisui House Ltd.	107 729	0,21
1 799 Sharp Corp.	11 236	0,02
600 Shimano, Inc.	81 079	0,16
11 000 Sony Group Corp.	902 262	1,74
5 400 Subaru Corp.	105 159	0,20
6 200 Sumitomo Electric Industries Ltd.	74 849	0,14
3 400 Suzuki Motor Corp.	137 071	0,27
92 300 Toyota Motor Corp.	1 656 112	3,20
1 900 USS Co. Ltd.	31 481	0,06
1 400 Yamaha Corp.	38 334	0,07
2 200 Yamaha Motor Co. Ltd.	57 954	0,11
600 Zensho Holdings Co. Ltd.	26 127	0,05
1 300 ZOZO, Inc.	23 892	0,05
	5 715 037	11,05
Livre sterling – 2,15 %		
8 566 Barratt Developments PLC	46 118	0,09
887 Berkeley Group Holdings PLC	44 463	0,09

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2023 : 99,70 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2023 : 99,70 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,99 % (mars 2023 : 98,76 %) (suite)			Actions ordinaires – 98,99 % (mars 2023 : 98,76 %) (suite)		
Livre sterling – 2,15 % (suite)			Dollar américain – 68,79 % (suite)		
3 426 Burberry Group PLC	79 806	0,15	236 Deckers Outdoor Corp.	121 325	0,23
15 040 Compass Group PLC	367 141	0,71	486 Dick's Sporting Goods, Inc.	52 770	0,10
4 968 Entain PLC	56 562	0,11	301 Domino's Pizza, Inc.	114 016	0,22
1 572 InterContinental Hotels Group PLC	116 542	0,23	2 191 DoorDash, Inc.	174 119	0,34
20 623 JD Sports Fashion PLC	37 682	0,07	2 697 DR Horton, Inc.	289 847	0,56
17 546 Kingfisher PLC	47 821	0,09	3 287 DraftKings, Inc.	96 769	0,19
1 146 Next PLC	102 053	0,20	4 717 eBay, Inc.	207 972	0,40
5 454 Pearson PLC	57 808	0,11	1 070 Etsy, Inc.	69 101	0,13
2 628 Persimmon PLC	34 562	0,07	1 266 Expedia Group, Inc.	130 487	0,25
32 716 Taylor Wimpey PLC	46 840	0,09	33 524 Ford Motor Co.	416 368	0,81
1 743 Whitbread PLC	73 694	0,14	1 285 Garmin Ltd.	135 182	0,26
	1 111 092	2,15	12 329 General Motors Co.	406 487	0,79
Dollar de Singapour – 0,06 %			1 217 Genuine Parts Co.	175 710	0,34
47 000 Genting Singapore Ltd.	29 097	0,06	582 Global-e Online Ltd.	23 129	0,04
	29 097	0,06	1 112 Hasbro, Inc.	73 548	0,14
Couronne suédoise – 0,52 %			2 303 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	345 864	0,67
1 556 Evolution AB	158 462	0,31	8 755 Home Depot, Inc.	2 645 411	5,12
6 158 H & M Hennes & Mauritz AB	88 117	0,17	364 Hyatt Hotels Corp.	38 613	0,07
5 094 Volvo Car AB	20 837	0,04	2 958 Las Vegas Sands Corp.	135 595	0,26
	267 416	0,52	492 Lear Corp.	66 026	0,13
Franc suisse – 1,30 %			2 240 Lennar Corp.	251 395	0,49
4 540 Cie Financiere Richemont SA	555 837	1,08	2 324 LKQ Corp.	115 061	0,22
673 Dufry AG	25 683	0,05	5 140 Lowe's Cos., Inc.	1 068 298	2,07
257 Swatch Group AG (BR)	66 132	0,13	6 545 Lucid Group, Inc.	36 587	0,07
467 Swatch Group AG (REGD)	22 896	0,04	995 Lululemon Athletica, Inc.	383 682	0,74
	670 548	1,30	2 273 Marriott International, Inc.	446 781	0,86
Dollar américain – 68,79 %			6 348 McDonald's Corp.	1 672 317	3,23
3 551 Airbnb, Inc.	487 233	0,94	393 MercadoLibre, Inc.	498 277	0,96
80 422 Amazon.com, Inc.	10 223 245	19,77	2 701 MGM Resorts International	99 289	0,19
2 405 Aptiv PLC	237 109	0,46	447 Mohawk Industries, Inc.	38 357	0,07
2 073 Aramark	71 933	0,14	10 762 NIKE, Inc.	1 029 062	1,99
157 AutoZone, Inc.	398 778	0,77	27 NVR, Inc.	161 009	0,31
1 913 Bath & Body Works, Inc.	64 659	0,13	536 O'Reilly Automotive, Inc.	487 149	0,94
1 704 Best Buy Co., Inc.	118 377	0,23	343 Pool Corp.	122 142	0,24
325 Booking Holdings, Inc.	1 002 284	1,94	2 049 PulteGroup, Inc.	151 728	0,29
1 969 BorgWarner, Inc.	79 488	0,15	5 520 Rivian Automotive, Inc.	134 026	0,26
563 Burlington Stores, Inc.	76 174	0,15	3 000 Ross Stores, Inc.	338 850	0,66
1 834 Caesars Entertainment, Inc.	85 006	0,16	1 951 Royal Caribbean Cruises Ltd.	179 765	0,35
1 371 CarMax, Inc.	96 971	0,19	9 954 Starbucks Corp.	908 502	1,76
9 301 Carnival Corp.	127 610	0,25	24 842 Tesla, Inc.	6 215 965	12,02
796 Chewy, Inc.	14 535	0,03	10 001 TJX Cos., Inc.	888 889	1,72
240 Chipotle Mexican Grill, Inc.	439 639	0,85	956 Tractor Supply Co.	194 116	0,38
1 039 Darden Restaurants, Inc.	148 806	0,29	446 Ulta Beauty, Inc.	178 155	0,34

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2023 : 99,70 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,99 % (mars 2023 : 98,76 %) (suite)		
Dollar américain – 68,79 % (suite)		
341 Vail Resorts, Inc.	75 664	0,15
2 862 VF Corp.	50 571	0,10
492 Whirlpool Corp.	65 780	0,13
976 Wynn Resorts Ltd.	90 192	0,17
2 421 Yum! Brands, Inc.	302 480	0,58
	35 574 275	68,79
Total des actions ordinaires	51 194 594	98,99
Actions préférentielles – 0,80 % (mars 2023 : 0,94 %)		
Euro – 0,80 %		
484 Bayerische Motoren Werke AG	45 248	0,09
1 012 Dr Ing hc F Porsche AG	95 359	0,18
1 320 Porsche Automobil Holding SE	65 196	0,13
1 787 Volkswagen AG	206 113	0,40
Total des actions préférentielles	411 916	0,80
Total des valeurs mobilières	51 606 510	99,79

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	51 606 510	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,19 %)	55 822	0,11
Découverts bancaires (mars 2023 : néant)	(2 993)	(0,01)
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,11 %)	55 710	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	51 715 049	100,00

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,76
Autres actifs	0,24
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	81 009 015	73 687 749		
Instruments financiers dérivés	-	13 806		
	81 009 015	73 701 555		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	170 690	187 675		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	23 452	6 772		
Créances :				
Dividendes à recevoir	214 855	220 745		
Produits divers à recevoir	281	1 013		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 668 710		
Total des actifs circulants	81 418 293	76 786 470		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(8 493)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(20 450)	(18 731)		
À payer sur achats d'investissements	-	(896 784)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(1 782 433)		
Total des passifs circulants	(28 943)	(2 697 948)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	81 389 350	74 088 522		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	42,11 USD	44,82 USD	38,79 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		1 289 177	1 382 611
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		739	377
Revenus sur prêt de titres	10	8 034	8 981
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 312 813)	(13 729 466)
Produits d'intérêts bancaires		4 597	-
Produits divers		3 814	-
Total des charges d'investissement		(5 006 452)	(12 337 497)
Charges opérationnelles	3	(124 284)	(141 041)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(5 130 736)	(12 478 538)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(328)
Perte pour la période financière avant impôts		(5 130 736)	(12 478 866)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(167 819)	(179 282)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 298 555)	(12 658 148)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	74 088 522	91 363 694
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 298 555)	(12 658 148)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	16 098 190	45 150 747
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(3 498 807)	(50 424 258)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	12 599 383	(5 273 511)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 300 828	(17 931 659)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	81 389 350	73 432 035

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 298 555)	(12 658 148)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(16 680)	(54 119)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 549 340)	17 634 750
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	22 299	59 728
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(10 842 276)	4 982 211
Variation des montants à recevoir	6 622	22 139
Variation des montants à payer	1 719	(452)
Entrées de trésorerie sur opérations	8 341	21 687
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(10 833 935)	5 003 898
Activités de financement		
Produits des souscriptions	16 098 190	45 150 747
Paiements sur rachats	(5 281 240)	(50 424 258)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	10 816 950	(5 273 511)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(16 985)	(269 613)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	187 675	626 437
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	170 690	356 824
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	170 690	387 564
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(30 740)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	170 690	356 824
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(167 819)	(179 282)
Intérêts reçus	5 336	377
Intérêts payés	-	(328)
Dividendes reçus	1 295 067	1 404 992

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,46 %)		
Actions ordinaires – 99,22 % (mars 2023 : 99,10 %)		
Dollar australien – 1,34 %		
26 831 Coles Group Ltd.	269 448	0,33
30 732 Endeavour Group Ltd.	104 527	0,13
14 547 Treasury Wine Estates Ltd.	115 762	0,14
25 134 Woolworths Group Ltd.	605 386	0,74
	1 095 123	1,34
Dollar canadien – 2,06 %		
15 853 Alimentation Couche-Tard, Inc.	808 831	1,00
3 314 Empire Co. Ltd.	90 571	0,11
1 298 George Weston Ltd.	144 614	0,18
3 359 Loblaw Cos. Ltd.	286 708	0,35
4 580 Metro, Inc.	238 960	0,29
4 970 Saputo, Inc.	104 399	0,13
	1 674 083	2,06
Couronne danoise – 0,31 %		
2 023 Carlsberg AS	256 035	0,31
	256 035	0,31
Euro – 9,07 %		
17 923 Anheuser-Busch InBev SA	996 429	1,22
2 032 Beiersdorf AG	262 791	0,32
12 693 Carrefour SA	218 849	0,27
13 346 Danone SA	738 438	0,91
10 129 Davide Campari-Milano NV	119 734	0,15
2 670 Heineken Holding NV	201 838	0,25
5 931 Heineken NV	524 083	0,64
3 380 HelloFresh SE	101 202	0,13
2 240 Henkel AG & Co. KGaA	141 632	0,17
2 184 JDE Peet's NV	61 091	0,08
5 816 Jeronimo Martins SGPS SA	130 912	0,16
3 284 Kerry Group PLC	275 304	0,34
6 037 Kesko Oyj	108 467	0,13
20 332 Koninklijke Ahold Delhaize NV	613 936	0,75
4 942 L'Oreal SA	2 057 357	2,53
9 Lotus Bakeries NV	73 276	0,09
4 159 Pernod Ricard SA	695 067	0,85
512 Remy Cointreau SA	62 692	0,08
	7 383 098	9,07
Dollar de Hong Kong – 0,20 %		
34 800 Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	68 695	0,09
175 769 WH Group Ltd.	92 240	0,11
	160 935	0,20
Yen japonais – 5,24 %		
13 273 Aeon Co. Ltd.	263 503	0,32
9 272 Ajinomoto Co., Inc.	358 142	0,44
10 134 Asahi Group Holdings Ltd.	379 622	0,47

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,46 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,22 % (mars 2023 : 99,10 %) (suite)		
Yen japonais – 5,24 % (suite)		
24 700 Japan Tobacco, Inc.	569 395	0,70
9 479 Kao Corp.	352 608	0,43
2 693 Kikkoman Corp.	141 557	0,17
15 165 Kirin Holdings Co. Ltd.	212 701	0,26
1 100 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	49 204	0,06
3 279 Kobe Bussan Co. Ltd.	77 039	0,10
700 Kose Corp.	50 920	0,06
7 800 MatsukiyoCocokara & Co.	140 110	0,17
4 900 MEIJI Holdings Co. Ltd.	122 020	0,15
1 046 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	87 094	0,11
15 266 Seven & i Holdings Co. Ltd.	598 978	0,74
8 086 Shiseido Co. Ltd.	284 480	0,35
3 100 Suntory Beverage & Food Ltd.	94 522	0,12
8 600 Unicharm Corp.	304 926	0,37
2 500 Welcia Holdings Co. Ltd.	43 282	0,05
5 592 Yakult Honsha Co. Ltd.	136 142	0,17
	4 266 245	5,24
Couronne norvégienne – 0,45 %		
8 849 Mowi ASA	157 631	0,20
16 629 Orkla ASA	124 989	0,15
1 625 Salmar ASA	82 984	0,10
	365 604	0,45
Livre sterling – 10,48 %		
7 194 Associated British Foods PLC	181 583	0,22
43 561 British American Tobacco PLC	1 370 149	1,68
4 433 Coca-Cola HBC AG	121 687	0,15
46 269 Diageo PLC	1 713 409	2,11
114 091 Haleon PLC	474 646	0,58
17 629 Imperial Brands PLC	358 690	0,44
34 026 J Sainsbury PLC	104 989	0,13
11 612 Ocado Group PLC	85 095	0,11
14 789 Reckitt Benckiser Group PLC	1 045 858	1,29
151 071 Tesco PLC	487 157	0,60
52 109 Unilever PLC	2 583 498	3,17
	8 526 761	10,48
Dollar de Singapour – 0,13 %		
38 300 Wilmar International Ltd.	104 666	0,13
	104 666	0,13
Couronne suédoise – 0,33 %		
12 455 Essity AB	270 442	0,33
	270 442	0,33

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,46 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,22 % (mars 2023 : 99,10 %) (suite)		
Franc suisse – 8,41 %		
80 Barry Callebaut AG	127 503	0,16
22 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	245 059	0,30
2 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	219 502	0,27
55 117 Nestlé SA	6 250 369	7,68
	6 842 433	8,41
Dollar américain – 61,20 %		
5 889 Albertsons Cos., Inc.	133 975	0,17
37 038 Altria Group, Inc.	1 557 448	1,91
11 237 Archer-Daniels-Midland Co.	847 495	1,04
6 379 Brown-Forman Corp.	368 005	0,45
3 021 Bunge Ltd.	327 023	0,40
4 059 Campbell Soup Co.	166 744	0,21
5 102 Church & Dwight Co., Inc.	467 496	0,57
2 488 Clorox Co.	326 077	0,40
84 708 Coca-Cola Co.	4 741 954	5,83
4 311 Coca-Cola Europacific Partners PLC	269 351	0,33
16 305 Colgate-Palmolive Co.	1 159 449	1,42
10 114 Conagra Brands, Inc.	277 326	0,34
3 441 Constellation Brands, Inc.	864 827	1,06
9 114 Costco Wholesale Corp.	5 149 045	6,33
3 406 Darling Ingredients, Inc.	177 793	0,22
4 570 Dollar General Corp.	483 506	0,59
4 285 Dollar Tree, Inc.	456 138	0,56
4 784 Estée Lauder Cos., Inc.	691 527	0,85
12 113 General Mills, Inc.	775 111	0,95
3 011 Hershey Co.	602 441	0,74
6 193 Hormel Foods Corp.	235 520	0,29
2 197 J M Smucker Co.	270 033	0,33
5 671 Kellogg Co.	337 481	0,42
31 488 Kenvue, Inc.	632 279	0,78
18 902 Keurig Dr Pepper, Inc.	596 736	0,73
6 982 Kimberly-Clark Corp.	843 775	1,04
17 644 Kraft Heinz Co.	593 544	0,73
13 980 Kroger Co.	625 605	0,77
2 990 Lamb Weston Holdings, Inc.	276 455	0,34
5 125 McCormick & Co., Inc.	387 655	0,48
3 891 Molson Coors Beverage Co.	247 429	0,30
27 956 Mondelez International, Inc.	1 940 146	2,38
16 142 Monster Beverage Corp.	854 719	1,05
28 453 PepsiCo, Inc.	4 821 076	5,92
32 018 Philip Morris International, Inc.	2 964 226	3,64
48 505 Procter & Gamble Co.	7 074 939	8,69

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,46 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,22 % (mars 2023 : 99,10 %) (suite)		
Dollar américain – 61,20 % (suite)		
10 435 Sysco Corp.	689 232	0,85
9 487 Target Corp.	1 048 978	1,29
5 931 Tyson Foods, Inc.	299 456	0,37
15 047 Walgreens Boots Alliance, Inc.	334 645	0,41
30 622 Walmart, Inc.	4 897 377	6,02
	49 814 037	61,20
Total des actions ordinaires	80 759 462	99,22
Actions préférentielles – 0,31 % (mars 2023 : 0,36 %)		
Euro – 0,31 %		
3 494 Henkel AG & Co. KGaA	249 553	0,31
Total des actions préférentielles	249 553	0,31
Total des valeurs mobilières	81 009 015	99,53

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
308 860	441 7 of MSCI World Consumer Staples NTR Index Futures Expiring 15 December 2023	(8 493)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(8 493)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(8 493)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	81 000 522	99,52
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,25 %)	170 690	0,21
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	23 452	0,03
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,26 %)	194 686	0,24
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	81 389 350	100,00

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

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

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,50
Autres actifs	<u>0,50</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	493 760 139	516 550 867		
Instruments financiers dérivés	4 049	-		
	493 764 188	516 550 867		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	723 050	3 257 969		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	71 992	561 764		
Créances :				
Dividendes à recevoir	874 897	1 632 101		
Produits divers à recevoir	10 152	30 018		
Total des actifs circulants	495 444 279	522 032 719		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	-	(23 288)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(111 224)	(131 436)		
À payer sur achats d'investissements	-	(2 746 524)		
Total des passifs circulants	(111 224)	(2 901 248)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	495 333 055	519 131 471		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	49,85 USD	45,00 USD	38,92 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		9 488 341	15 110 748
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 438	1 237
Revenus sur prêt de titres	10	114 150	227 362
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		37 926 575	(50 902 100)
Produits d'intérêts bancaires		13 875	-
Total des produits/(charges) d'investissement		47 547 379	(35 562 753)
Charges opérationnelles	3	(705 680)	(960 445)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		46 841 699	(36 523 198)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(952)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		46 841 699	(36 524 150)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 144 822)	(1 927 214)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		45 696 877	(38 451 364)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	519 131 471	627 324 634
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	45 696 877	(38 451 364)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	35 369 924	170 730 596
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(104 865 217)	(211 336 403)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(69 495 293)	(40 605 807)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(23 798 416)	(79 057 171)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	495 333 055	548 267 463

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	45 696 877	(38 451 364)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	489 772	286 745
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 044 204	87 463 609
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(27 337)	356 064
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	66 203 516	49 655 054
Variation des montants à recevoir	777 070	(556 403)
Variation des montants à payer	(20 212)	(32 561)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	756 858	(588 964)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	66 960 374	49 066 090
Activités de financement		
Produits des souscriptions	35 369 924	170 730 596
Paiements sur rachats	(104 865 217)	(223 810 903)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(69 495 293)	(53 080 307)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 534 919)	(4 014 217)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 257 969	6 024 940
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	723 050	2 010 723
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 144 822)	(1 927 214)
Intérêts reçus	18 313	1 237
Intérêts payés	-	(952)
Dividendes reçus	10 245 545	14 552 247

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2023 : 99,50 %)			Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2023 : 99,50 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,68 % (mars 2023 : 99,50 %)			Actions ordinaires – 99,68 % (mars 2023 : 99,50 %) (suite)		
Dollar australien – 2,33 %			Dollar américain – 63,17 % (suite)		
41 222 Ampol Ltd.	899 238	0,18	20 122 Chesapeake Energy Corp.	1 735 120	0,35
563 113 Santos Ltd.	2 871 121	0,58	315 363 Chevron Corp.	53 176 509	10,74
330 822 Woodside Energy Group Ltd.	7 791 070	1,57	210 588 ConocoPhillips	25 228 442	5,09
	11 561 429	2,33	131 942 Coterra Energy, Inc.	3 569 031	0,72
Dollar canadien – 11,79 %			111 321 Devon Energy Corp.	5 310 012	1,07
107 541 ARC Resources Ltd.	1 724 474	0,35	29 868 Diamondback Energy, Inc.	4 625 956	0,93
74 841 Cameco Corp.	2 983 122	0,60	101 816 EOG Resources, Inc.	12 906 196	2,61
192 374 Canadian Natural Resources Ltd.	12 498 618	2,52	63 441 EQT Corp.	2 574 436	0,52
248 779 Cenovus Energy, Inc.	5 203 750	1,05	702 423 Exxon Mobil Corp.	82 590 896	16,67
369 456 Enbridge, Inc.	12 310 645	2,49	157 364 Halliburton Co.	6 373 242	1,29
36 175 Imperial Oil Ltd.	2 238 462	0,45	48 209 Hess Corp.	7 375 977	1,49
40 291 Keyera Corp.	950 355	0,19	27 298 HF Sinclair Corp.	1 554 075	0,31
24 726 Parkland Corp.	726 601	0,15	351 755 Kinder Morgan, Inc.	5 832 098	1,18
94 812 Pembina Pipeline Corp.	2 863 996	0,58	107 028 Marathon Oil Corp.	2 862 999	0,58
230 042 Suncor Energy, Inc.	7 947 679	1,60	73 653 Marathon Petroleum Corp.	11 146 645	2,25
177 190 TC Energy Corp.	6 121 705	1,24	115 886 Occidental Petroleum Corp.	7 518 684	1,52
55 516 Tourmaline Oil Corp.	2 806 597	0,57	100 596 ONEOK, Inc.	6 380 804	1,29
	58 376 004	11,79	45 404 Ovintiv, Inc.	2 159 868	0,44
Euro – 8,54 %			79 875 Phillips 66	9 596 981	1,94
410 530 Eni SpA	6 631 000	1,34	40 742 Pioneer Natural Resources Co.	9 352 326	1,89
87 422 Galp Energia SGPS SA	1 299 515	0,26	247 659 Schlumberger NV	14 438 520	2,91
72 929 Neste Oyj	2 480 872	0,50	37 009 Targa Resources Corp.	3 172 411	0,64
24 840 OMV AG	1 191 887	0,24	1 075 Texas Pacific Land Corp.	1 960 327	0,40
221 938 Repsol SA	3 658 590	0,74	62 998 Valero Energy Corp.	8 927 447	1,80
82 048 Tenaris SA	1 301 722	0,26	211 579 Williams Cos., Inc.	7 128 097	1,44
390 393 TotalEnergies SE	25 754 505	5,20		312 887 829	63,17
	42 318 091	8,54	Total des actions ordinaires	493 760 139	99,68
Yen japonais – 1,08 %			Total des valeurs mobilières	493 760 139	99,68
491 442 ENEOS Holdings, Inc.	1 942 715	0,39	Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2023 : (0,00 %))		
35 474 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	817 286	0,16	Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2023 : (0,00 %))		
172 100 Inpex Corp.	2 601 827	0,53			
	5 361 828	1,08			
Couronne norvégienne – 1,35 %					
53 651 Aker BP ASA	1 492 427	0,30			
157 280 Equinor ASA	5 190 269	1,05			
	6 682 696	1,35			
Livre sterling – 11,42 %					
3 011 696 BP PLC	19 533 863	3,94			
1 164 454 Shell PLC	37 038 399	7,48			
	56 572 262	11,42			
Dollar américain – 63,17 %					
53 494 APA Corp.	2 198 603	0,44			
175 864 Baker Hughes Co.	6 211 517	1,25			
42 062 Cheniere Energy, Inc.	6 980 610	1,41			

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 016 421	484 21 of MSCI World Energy NRT Index Futures Expiring 15 December 2023	4 049	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	4 049	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	4 049	0,00

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	493 764 188	99,68
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,63 %)	723 050	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,11 %)	71 992	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,24 %)	<u>773 825</u>	<u>0,16</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>495 333 055</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

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

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	212 757 080	289 940 923		
	212 757 080	289 940 923		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	524 255	646 242		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	43 829	135 768		
Créances :				
Dividendes à recevoir	456 036	1 032 073		
Produits divers à recevoir	6 465	29 165		
Total des actifs circulants	213 787 665	291 784 171		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(5 618)	(40 539)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(52 066)	(76 129)		
Total des passifs circulants	(57 684)	(116 668)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	213 729 981	291 667 503		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	50,86 USD	48,76 USD	42,77 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		5 284 956	6 926 886
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 629	656
Revenus sur prêt de titres	10	68 890	93 002
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 861 793	(92 407 731)
Produits d'intérêts bancaires		13 594	-
Produits divers		-	196
Total des produits/(charges) d'investissement		12 232 862	(85 386 991)
Charges opérationnelles	3	(369 101)	(525 946)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		11 863 761	(85 912 937)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(6 279)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		11 863 761	(85 919 216)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(605 928)	(821 009)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		11 257 833	(86 740 225)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	291 667 503	455 172 216
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	11 257 833	(86 740 225)
Opérations sur actions		
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(89 195 355)	(104 858 193)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(89 195 355)	(104 858 193)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(77 937 522)	(191 598 418)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	213 729 981	263 573 798

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	11 257 833	(86 740 225)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	91 939	(112 674)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	77 183 843	189 517 518
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(34 921)	266 709
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	88 498 694	102 931 328
Variation des montants à recevoir	598 737	797 866
Variation des montants à payer	(24 063)	(49 178)
Entrées de trésorerie sur opérations	574 674	748 688
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	89 073 368	103 680 016
Activités de financement		
Paievements sur rachats	(89 195 355)	(104 858 193)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(89 195 355)	(104 858 193)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(121 987)	(1 178 177)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	646 242	2 206 060
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	524 255	1 027 883
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(605 928)	(821 009)
Intérêts reçus	17 223	389
Intérêts payés	-	(6 279)
Dividendes reçus	5 860 993	7 727 067

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,41 %)		
Actions ordinaires – 99,32 % (mars 2023 : 99,15 %)		
Dollar australien – 4,37 %		
80 057 ANZ Group Holdings Ltd.	1 325 821	0,62
5 539 ASX Ltd.	204 197	0,09
43 435 Commonwealth Bank of Australia	2 802 453	1,31
66 557 Insurance Australia Group Ltd.	243 990	0,11
9 439 Macquarie Group Ltd.	1 021 799	0,48
76 190 Medibank Pvt Ltd.	169 155	0,08
83 043 National Australia Bank Ltd.	1 558 034	0,73
38 023 QBE Insurance Group Ltd.	385 524	0,18
31 108 Suncorp Group Ltd.	280 477	0,13
5 887 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	123 825	0,06
90 170 Westpac Banking Corp.	1 230 839	0,58
	9 346 114	4,37
Dollar canadien – 7,49 %		
18 972 Bank of Montreal	1 607 849	0,75
30 561 Bank of Nova Scotia	1 376 149	0,64
8 545 Brookfield Asset Management Ltd.	286 055	0,13
36 159 Brookfield Corp.	1 135 853	0,53
23 188 Canadian Imperial Bank of Commerce	899 221	0,42
9 195 Element Fleet Management Corp.	132 552	0,06
523 Fairfax Financial Holdings Ltd.	428 910	0,20
7 924 Great-West Lifeco, Inc.	227 756	0,11
3 088 iA Financial Corp., Inc.	194 599	0,09
2 240 IGM Financial, Inc.	57 077	0,03
4 734 Intact Financial Corp.	693 363	0,33
47 076 Manulife Financial Corp.	864 221	0,40
8 545 National Bank of Canada	570 278	0,27
1 548 Nuvei Corp.	23 323	0,01
2 323 Onex Corp.	137 164	0,06
15 637 Power Corp. of Canada	399 946	0,19
36 040 Royal Bank of Canada	3 164 163	1,48
14 904 Sun Life Financial, Inc.	730 538	0,34
8 678 TMX Group Ltd.	187 360	0,09
47 915 Toronto-Dominion Bank	2 900 062	1,36
	16 016 439	7,49
Couronne danoise – 0,28 %		
18 823 Danske Bank AS	439 226	0,21
8 441 Tryg AS	155 021	0,07
	594 247	0,28
Euro – 10,49 %		
559 Adyen NV	417 662	0,20
43 607 Aegon NV	211 546	0,10
3 795 Ageas SA	156 821	0,07
36 857 AIB Group PLC	166 235	0,08
10 563 Allianz SE	2 524 133	1,18

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,41 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,32 % (mars 2023 : 99,15 %)		
(suite)		
Euro – 10,49 % (suite)		
1 765 Amundi SA	99 695	0,05
4 156 ASR Nederland NV	156 294	0,07
26 225 Assicurazioni Generali SpA	537 683	0,25
48 558 AXA SA	1 448 756	0,68
155 064 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 265 782	0,59
420 279 Banco Santander SA	1 610 125	0,75
28 810 Bank of Ireland Group PLC	283 369	0,13
27 285 BNP Paribas SA	1 745 701	0,82
106 259 CaixaBank SA	425 931	0,20
27 382 Commerzbank AG	312 810	0,15
31 134 Credit Agricole SA	385 405	0,18
49 844 Deutsche Bank AG	551 471	0,26
4 921 Deutsche Boerse AG	852 895	0,40
6 406 Edenred SE	402 058	0,19
8 893 Erste Group Bank AG	309 016	0,15
1 107 Eurazeo SE	66 161	0,03
2 124 Euronext NV	148 420	0,07
2 835 EXOR NV	251 951	0,12
15 772 FinecoBank Banca Fineco SpA	192 284	0,09
2 642 Groupe Bruxelles Lambert NV	197 372	0,09
1 584 Hannover Rueck SE	348 661	0,16
95 295 ING Groep NV	1 266 214	0,59
415 740 Intesa Sanpaolo SpA	1 074 002	0,50
6 464 KBC Group NV	404 740	0,19
13 376 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	177 448	0,08
3 624 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1 416 203	0,66
15 141 Nexi SpA	92 785	0,04
7 180 NN Group NV	231 400	0,11
14 830 Poste Italiane SpA	156 510	0,07
11 878 Sampo Oyj	515 358	0,24
18 708 Societe Generale SA	456 454	0,21
407 Sofina SA	82 649	0,04
1 641 Talanx AG	104 245	0,05
47 388 UniCredit SpA	1 140 411	0,54
649 Wendel SE	51 569	0,03
6 113 Worldline SA	172 482	0,08
	22 410 707	10,49
Dollar de Hong Kong – 1,93 %		
303 000 AIA Group Ltd.	2 470 240	1,16
95 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	261 557	0,12
17 900 Hang Seng Bank Ltd.	222 726	0,10

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,41 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,41 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,32 % (mars 2023 : 99,15 %) (suite)			Actions ordinaires – 99,32 % (mars 2023 : 99,15 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 1,93 % (suite)			Livre sterling – 5,16 % (suite)		
31 457 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 175 242	0,55	403 426 Barclays PLC	782 623	0,36
	4 129 765	1,93	9 608 Hargreaves Lansdown PLC	90 674	0,04
Nouveau shekel israélien – 0,44 %			513 273 HSBC Holdings PLC	4 040 138	1,89
32 712 Bank Hapoalim BM	291 203	0,14	163 629 Legal & General Group PLC	444 371	0,21
39 751 Bank Leumi Le-Israel BM	329 013	0,15	1 739 328 Lloyds Banking Group PLC	941 947	0,44
- Isracard Ltd.	1	0,00	11 055 London Stock Exchange Group PLC	1 111 028	0,52
31 928 Israel Discount Bank Ltd.	172 681	0,08	50 115 M&G PLC	120 684	0,06
3 995 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	144 920	0,07	145 897 NatWest Group PLC	419 722	0,20
	937 818	0,44	17 182 Phoenix Group Holdings PLC	101 125	0,05
Yen japonais – 5,28 %			71 009 Prudential PLC	770 323	0,36
13 700 Chiba Bank Ltd.	99 841	0,05	19 346 Schroders PLC	96 151	0,04
24 300 Concordia Financial Group Ltd.	110 976	0,05	14 132 St. James's Place PLC	143 545	0,07
25 500 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	529 224	0,25	62 399 Standard Chartered PLC	577 301	0,27
32 700 Daiwa Securities Group, Inc.	189 133	0,09	15 954 Wise PLC	133 504	0,06
1 500 GMO Payment Gateway, Inc.	82 195	0,04		11 032 903	5,16
11 800 Japan Exchange Group, Inc.	219 355	0,10	Dollar de Singapour – 1,32 %		
35 000 Japan Post Bank Co. Ltd.	305 143	0,14	48 316 DBS Group Holdings Ltd.	1 190 820	0,56
55 500 Japan Post Holdings Co. Ltd.	445 376	0,21	88 899 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	834 344	0,39
4 270 Japan Post Insurance Co. Ltd.	72 123	0,03	22 100 Singapore Exchange Ltd.	157 869	0,07
25 900 Mitsubishi HC Capital, Inc.	172 869	0,08	30 668 United Overseas Bank Ltd.	640 368	0,30
300 600 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 555 276	1,20		2 823 401	1,32
62 440 Mizuho Financial Group, Inc.	1 063 227	0,50	Couronne suédoise – 1,64 %		
10 600 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	390 330	0,18	7 592 EQT AB	151 572	0,07
79 600 Nomura Holdings, Inc.	319 574	0,15	3 535 Industrivarden AB (Class A)	93 970	0,04
30 500 ORIX Corp.	570 860	0,27	4 208 Industrivarden AB (Class C)	111 783	0,05
49 700 Resona Holdings, Inc.	275 869	0,13	44 496 Investor AB	859 268	0,40
8 000 SBI Holdings, Inc.	168 765	0,08	2 322 L E Lundbergforetagen AB	97 674	0,05
9 000 Shizuoka Financial Group, Inc.	73 520	0,03	83 525 Nordea Bank Abp	923 494	0,43
8 400 Sompo Holdings, Inc.	362 119	0,17	43 784 Skandinaviska Enskilda Banken AB	526 535	0,25
33 200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 634 581	0,76	37 551 Svenska Handelsbanken AB	337 206	0,16
8 900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	335 841	0,16	21 832 Swedbank AB	404 519	0,19
12 000 T&D Holdings, Inc.	198 465	0,09		3 506 021	1,64
48 200 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 119 203	0,52	Franc suisse – 3,10 %		
	11 293 865	5,28	1 287 Baloise Holding AG	186 972	0,09
Couronne norvégienne – 0,27 %			874 Banque Cantonale Vaudoise	91 766	0,04
23 668 DNB Bank ASA	479 550	0,23	943 Helvetia Holding AG	132 358	0,06
5 999 Gjensidige Forsikring ASA	88 794	0,04	5 523 Julius Baer Group Ltd.	355 361	0,17
	568 344	0,27	571 Partners Group Holding AG	645 714	0,30
Livre sterling – 5,16 %			782 Swiss Life Holding AG	488 622	0,23
25 335 3i Group PLC	641 026	0,30	7 788 Swiss Re AG	802 978	0,38
64 759 abrdrn PLC	123 107	0,06	85 303 UBS Group AG	2 115 790	0,99
5 461 Admiral Group PLC	158 437	0,07	3 908 Zurich Insurance Group AG	1 794 656	0,84
70 874 Aviva PLC	337 197	0,16		6 614 217	3,10

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,41 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,41 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,32 % (mars 2023 : 99,15 %) (suite)			Actions ordinaires – 99,32 % (mars 2023 : 99,15 %) (suite)		
Dollar américain – 57,55 %			Dollar américain – 57,55 % (suite)		
14 902 Aflac, Inc.	1 143 729	0,53	7 123 Global Payments, Inc.	821 923	0,38
6 835 Allstate Global, Inc.	761 487	0,36	2 357 Globe Life, Inc.	256 277	0,12
6 952 Ally Financial, Inc.	185 479	0,09	8 678 Goldman Sachs Group, Inc.	2 807 940	1,31
16 545 American Express Co.	2 468 349	1,15	8 028 Hartford Financial Services Group, Inc.	569 265	0,27
2 116 American Financial Group, Inc.	236 294	0,11	36 553 Huntington Bancshares, Inc.	380 151	0,18
18 870 American International Group, Inc.	1 143 522	0,53	14 805 Intercontinental Exchange, Inc.	1 628 846	0,76
2 738 Ameriprise Financial, Inc.	902 664	0,42	9 846 Invesco Ltd.	142 964	0,07
5 292 Aon PLC	1 715 772	0,80	1 879 Jack Henry & Associates, Inc.	283 992	0,13
10 324 Apollo Global Management, Inc.	926 682	0,43	75 963 JPMorgan Chase & Co.	11 016 154	5,15
9 606 Arch Capital Group Ltd.	765 694	0,36	23 691 KeyCorp	254 915	0,12
4 520 Ares Management Corp.	464 972	0,22	16 154 KKR & Co., Inc.	995 086	0,47
5 590 Arthur J Gallagher & Co.	1 274 129	0,60	5 106 Loews Corp.	323 261	0,15
1 210 Assurant, Inc.	173 732	0,08	2 030 LPL Financial Holdings, Inc.	482 430	0,23
186 994 Bank of America Corp.	5 119 896	2,40	4 350 M&T Bank Corp.	550 058	0,26
20 727 Bank of New York Mellon Corp.	884 007	0,41	338 Markel Group, Inc.	497 702	0,23
33 864 Berkshire Hathaway, Inc.	11 862 559	5,55	906 MarketAxess Holdings, Inc.	193 558	0,09
3 864 BlackRock, Inc.	2 498 037	1,17	13 031 Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 479 799	1,16
18 174 Blackstone, Inc.	1 947 162	0,91	22 055 Mastercard, Inc.	8 731 795	4,09
14 374 Block, Inc.	636 193	0,30	16 961 MetLife, Inc.	1 067 017	0,50
6 178 Brown & Brown, Inc.	431 472	0,20	4 248 Moody's Corp.	1 343 090	0,63
9 804 Capital One Financial Corp.	951 478	0,44	32 240 Morgan Stanley	2 633 041	1,23
6 387 Carlyle Group, Inc.	192 632	0,09	2 075 MSCI, Inc.	1 064 641	0,50
2 726 Cboe Global Markets, Inc.	425 828	0,20	8 824 Nasdaq, Inc.	428 758	0,20
39 815 Charles Schwab Corp.	2 185 843	1,02	5 844 Northern Trust Corp.	406 041	0,19
10 697 Chubb Ltd.	2 226 901	1,04	27 392 PayPal Holdings, Inc.	1 601 336	0,75
4 114 Cincinnati Financial Corp.	420 821	0,20	10 508 PNC Financial Services Group, Inc.	1 290 067	0,60
50 939 Citigroup, Inc.	2 095 121	0,98	6 204 Principal Financial Group, Inc.	447 122	0,21
12 483 Citizens Financial Group, Inc.	334 544	0,16	15 117 Progressive Corp.	2 105 798	0,99
9 327 CME Group, Inc.	1 867 452	0,87	9 422 Prudential Financial, Inc.	894 054	0,42
4 657 Coinbase Global, Inc.	349 648	0,16	5 264 Raymond James Financial, Inc.	528 664	0,25
6 644 Discover Financial Services	575 570	0,27	23 838 Regions Financial Corp.	410 014	0,19
9 191 Equitable Holdings, Inc.	260 932	0,12	10 541 Robinhood Markets, Inc.	103 407	0,05
743 Erie Indemnity Co.	218 286	0,10	8 520 S&P Global, Inc.	3 113 293	1,46
1 128 Everest Group Ltd.	419 244	0,20	2 706 SEI Investments Co.	162 982	0,08
1 006 FactSet Research Systems, Inc.	439 884	0,21	8 646 State Street Corp.	578 936	0,27
6 112 Fidelity National Financial, Inc.	252 426	0,12	10 986 Synchrony Financial	335 842	0,16
15 260 Fidelity National Information Services, Inc.	843 420	0,39	5 806 T Rowe Price Group, Inc.	608 875	0,28
17 393 Fifth Third Bancorp	440 565	0,21	7 878 Toast, Inc.	147 555	0,07
281 First Citizens BancShares, Inc.	387 808	0,18	2 661 Tradeweb Markets, Inc.	213 412	0,10
15 685 First Horizon Corp.	172 849	0,08	6 076 Travelers Cos., Inc.	992 272	0,46
16 387 Fiserv, Inc.	1 851 076	0,87	34 116 Truist Financial Corp.	976 059	0,46
1 779 FleetCor Technologies, Inc.	454 250	0,21	39 411 U.S. Bancorp	1 302 928	0,61
6 769 Franklin Resources, Inc.	166 382	0,08	42 231 Visa, Inc.	9 713 552	4,54

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 99,41 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,32 % (mars 2023 : 99,15 %) (suite)		
	Dollar américain – 57,55 % (suite)		
5 223	WR Berkley Corp.	331 608	0,15
5 163	Webster Financial Corp.	208 121	0,10
96 148	Wells Fargo & Co.	3 928 607	1,84
2 770	Willis Towers Watson PLC	578 819	0,27
		123 006 818	57,55
	Total des actions ordinaires	212 280 659	99,32
	Certificats représentatifs de titres – 0,10 % (mars 2023 : 0,13 %) Euro – 0,06 %		
9 019	ABN AMRO Bank NV	128 337	0,06
		128 337	0,06
	Dollar américain – 0,04 %		
1 476	Futu Holdings Ltd.	85 327	0,04
		85 327	0,04
	Total des certificats représentatifs de titres	213 664	0,10
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,12 % (mars 2023 : 0,13 %) Dollar américain – 0,12 %		
13 969	Annaly Capital Management, Inc.	262 757	0,12
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	262 757	0,12
	Total des valeurs mobilières	212 757 080	99,54

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2023 : (0,02 %))

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2023 : (0,02 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
487 080	244	20 of MSCI World Financials NTR Index Futures Expiring 15 December 2023	
		(5 618)	(0,00)
		(5 618)	(0,00)
		(5 618)	(0,00)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	212 751 462	99,54
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,22 %)	524 255	0,25
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,05 %)	43 829	0,02
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,34 %)	410 435	0,19
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	213 729 981	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,52
Autres actifs	0,48
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	509 637 328	482 582 042		
Instruments financiers dérivés	-	42 088		
	509 637 328	482 624 130		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 725 244	1 093 380		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	100 342	41 288		
Créances :				
Dividendes à recevoir	563 879	567 961		
Produits divers à recevoir	-	35 546		
À recevoir sur cessions d'investissements	22 350	-		
Total des actifs circulants	512 049 143	484 362 305		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(31 196)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(125 755)	(119 910)		
Produits divers à payer	(12 570)	-		
À payer sur achats d'investissements	(24 526)	-		
Total des passifs circulants	(194 047)	(119 910)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	511 855 096	484 242 395		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	55,08 USD	55,32 USD	49,72 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		4 261 149	3 590 996
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 482	95
Revenus sur prêt de titres	10	12 873	18 879
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 142 326)	(65 341 405)
Produits d'intérêts bancaires		37 143	-
Total des charges d'investissement		(1 828 679)	(61 731 435)
Charges opérationnelles	3	(758 746)	(680 286)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 587 425)	(62 411 721)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(345)
Perte pour la période financière avant impôts		(2 587 425)	(62 412 066)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(526 894)	(440 119)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 114 319)	(62 852 185)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	484 242 395	455 184 019
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 114 319)	(62 852 185)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	40 724 413	46 845 938
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(9 997 393)	(23 346 446)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	30 727 020	23 499 492
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	27 612 701	(39 352 693)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	511 855 096	415 831 326

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 114 319)	(62 852 185)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(59 054)	(156 317)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(27 053 110)	36 938 018
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	73 284	252 940
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(30 153 199)	(25 817 544)
Variation des montants à recevoir	39 628	122 058
Variation des montants à payer	18 415	(5 507)
Entrées de trésorerie sur opérations	58 043	116 551
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(30 095 156)	(25 700 993)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	40 724 413	46 845 938
Paiements sur rachats	(9 997 393)	(23 346 446)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	30 727 020	23 499 492
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	631 864	(2 201 501)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 093 380	3 376 953
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 725 244	1 175 452
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(526 894)	(440 119)
Intérêts reçus	39 625	95
Intérêts payés	-	(345)
Dividendes reçus	4 265 231	3 697 377

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,57 % (mars 2023 : 99,66 %)		
Actions ordinaires – 99,27 % (mars 2023 : 99,37 %)		
Dollar australien – 1,47 %		
4 908 Cochlear Ltd.	808 757	0,16
35 182 CSL Ltd.	5 694 780	1,11
13 547 Ramsay Health Care Ltd.	453 512	0,09
30 551 Sonic Healthcare Ltd.	587 585	0,11
	7 544 634	1,47
Couronne danoise – 4,85 %		
9 950 Coloplast AS	1 056 142	0,21
7 401 Demant AS	307 464	0,06
4 924 Genmab AS	1 753 378	0,34
237 650 Novo Nordisk AS	21 726 323	4,24
	24 843 307	4,85
Euro – 5,56 %		
10 406 Amplifon SpA	309 808	0,06
3 990 Argenx SE (Belgium listed)	1 945 764	0,38
72 349 Bayer AG	3 481 448	0,68
3 202 BioMerieux	311 281	0,06
2 971 Carl Zeiss Meditec AG	260 514	0,05
1 757 DiaSorin SpA	160 761	0,03
21 561 EssilorLuxottica SA	3 770 225	0,74
9 634 Eurofins Scientific SE	545 700	0,11
14 703 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	635 748	0,12
30 074 Fresenius SE & Co. KGaA	938 031	0,18
21 028 Grifols SA	273 728	0,05
3 136 Ipsen SA	412 374	0,08
66 466 Koninklijke Philips NV	1 334 654	0,26
9 240 Merck KGaA	1 547 158	0,30
7 630 Orion Oyj	300 673	0,06
16 063 QIAGEN NV	650 846	0,13
7 269 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	344 091	0,07
82 738 Sanofi	8 889 532	1,74
2 095 Sartorius Stedim Biotech	501 286	0,10
20 247 Siemens Healthineers AG	1 028 953	0,20
9 678 UCB SA	794 520	0,16
	28 437 095	5,56
Yen japonais – 4,11 %		
16 500 Asahi Intecc Co. Ltd.	297 216	0,06
129 661 Astellas Pharma, Inc.	1 802 090	0,35
50 482 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 564 274	0,31
133 271 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3 667 018	0,72
19 568 Eisai Co. Ltd.	1 088 910	0,21
26 300 Hoya Corp.	2 700 938	0,53
20 323 Kyowa Kirin Co. Ltd.	354 640	0,07
31 142 M3, Inc.	566 806	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,57 % (mars 2023 : 99,66 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,27 % (mars 2023 : 99,37 %)		
(suite)		
Yen japonais – 4,11 % (suite)		
92 208 Olympus Corp.	1 199 677	0,23
26 000 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	499 702	0,10
27 351 Otsuka Holdings Co. Ltd.	973 804	0,19
20 655 Shionogi & Co. Ltd.	925 444	0,18
11 126 Sysmex Corp.	531 826	0,10
114 744 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3 568 617	0,70
48 440 Terumo Corp.	1 286 431	0,25
	21 027 393	4,11
Dollar néo-zélandais – 0,15 %		
11 744 EBOS Group Ltd.	241 328	0,05
40 729 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	528 106	0,10
	769 434	0,15
Livre sterling – 4,27 %		
112 868 AstraZeneca PLC	15 294 226	2,99
295 987 GSK PLC	5 390 101	1,05
13 562 Hikma Pharmaceuticals PLC	345 629	0,07
63 714 Smith & Nephew PLC	795 547	0,16
	21 825 503	4,27
Couronne suédoise – 0,11 %		
16 010 Getinge AB	283 972	0,06
13 692 Swedish Orphan Biovitrum AB	281 548	0,05
	565 520	0,11
Franc suisse – 7,33 %		
35 792 Alcon, Inc.	2 775 563	0,54
2 195 Bachem Holding AG	163 161	0,03
5 502 Lonza Group AG	2 559 741	0,50
149 269 Novartis AG	15 316 879	2,99
51 253 Roche Holding AG (Non voting rights)	14 031 826	2,74
2 318 Roche Holding AG (Voting rights)	682 629	0,14
3 826 Sonova Holding AG	910 494	0,18
8 380 Straumann Holding AG	1 073 607	0,21
	37 513 900	7,33
Dollar américain – 71,42 %		
126 635 Abbott Laboratories	12 264 600	2,40
128 433 AbbVie, Inc.	19 144 223	3,74
21 845 Agilent Technologies, Inc.	2 442 708	0,48
5 316 Align Technology, Inc.	1 623 081	0,32
9 257 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 639 415	0,32
38 922 Amgen, Inc.	10 460 677	2,04
48 384 Avantor, Inc.	1 019 935	0,20
36 036 Baxter International, Inc.	1 359 999	0,27
20 751 Becton Dickinson & Co.	5 364 756	1,05
10 725 Biogen, Inc.	2 756 432	0,54

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,57 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,27 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Dollar américain – 71,42 % (suite)		
13 559 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 199 700	0,23
1 554 Bio-Rad Laboratories, Inc.	557 031	0,11
11 420 Bio-Techne Corp.	777 359	0,15
104 747 Boston Scientific Corp.	5 530 642	1,08
152 652 Bristol-Myers Squibb Co.	8 859 922	1,73
18 388 Cardinal Health, Inc.	1 596 446	0,31
12 532 Catalent, Inc.	570 582	0,11
12 450 Cencora, Inc.	2 240 626	0,44
40 131 Centene Corp.	2 764 223	0,54
3 576 Charles River Laboratories International, Inc.	700 824	0,14
21 431 Cigna Group	6 130 766	1,20
3 524 Cooper Cos., Inc.	1 120 667	0,22
93 787 CVS Health Corp.	6 548 208	1,28
51 015 Danaher Corp.	12 656 821	2,47
4 373 DaVita, Inc.	413 380	0,08
15 671 DENTSPLY SIRONA, Inc.	535 321	0,10
28 396 Dexcom, Inc.	2 649 347	0,52
44 713 Edwards Lifesciences Corp.	3 097 717	0,61
17 317 Elevance Health, Inc.	7 540 168	1,47
58 808 Eli Lilly & Co.	31 587 541	6,17
13 628 Exact Sciences Corp.	929 702	0,18
29 527 GE HealthCare Technologies, Inc.	2 009 017	0,39
90 277 Gilead Sciences, Inc.	6 765 358	1,32
14 992 HCA Healthcare, Inc.	3 687 732	0,72
9 484 Henry Schein, Inc.	704 187	0,14
18 492 Hologic, Inc.	1 283 345	0,25
15 836 Horizon Therapeutics PLC	1 832 067	0,36
9 094 Humana, Inc.	4 424 413	0,86
6 139 IDEXX Laboratories, Inc.	2 684 401	0,52
11 392 Illumina, Inc.	1 563 894	0,31
13 209 Incyte Corp.	763 084	0,15
5 093 Insulet Corp.	812 283	0,16
25 597 Intuitive Surgical, Inc.	7 481 747	1,46
13 486 IQVIA Holdings, Inc.	2 653 370	0,52
4 590 Jazz Pharmaceuticals PLC	594 130	0,12
175 363 Johnson & Johnson	27 312 787	5,34
6 469 Laboratory Corp. of America Holdings	1 300 592	0,25
9 842 McKesson Corp.	4 279 794	0,84
96 919 Medtronic PLC	7 594 573	1,48
184 825 Merck & Co., Inc.	19 027 734	3,72
1 586 Mettler-Toledo International, Inc.	1 757 399	0,34
23 566 Moderna, Inc.	2 434 132	0,48
4 273 Molina Healthcare, Inc.	1 401 074	0,27

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,57 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,27 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Dollar américain – 71,42 % (suite)		
7 096 Neurocrine Biosciences, Inc.	798 300	0,16
411 076 Pfizer, Inc.	13 635 391	2,66
8 075 Quest Diagnostics, Inc.	984 019	0,19
7 908 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 507 968	1,27
3 592 Repligen Corp.	571 164	0,11
10 662 ResMed, Inc.	1 576 590	0,31
8 921 Revvity, Inc.	987 555	0,19
27 259 Royalty Pharma PLC	739 809	0,14
10 400 Seagen, Inc.	2 206 360	0,43
7 168 STERIS PLC	1 572 803	0,31
24 792 Stryker Corp.	6 774 910	1,32
3 238 Teleflex, Inc.	635 976	0,12
28 096 Thermo Fisher Scientific, Inc.	14 221 352	2,78
3 442 United Therapeutics Corp.	777 445	0,15
67 813 UnitedHealth Group, Inc.	34 190 636	6,68
4 827 Universal Health Services, Inc.	606 899	0,12
10 804 Veeva Systems, Inc.	2 198 074	0,43
18 769 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 526 732	1,28
85 491 Viatris, Inc.	842 941	0,16
4 309 Waters Corp.	1 181 571	0,23
5 374 West Pharmaceutical Services, Inc.	2 016 379	0,39
15 279 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 714 609	0,34
33 710 Zoetis, Inc.	5 864 866	1,15
	365 582 281	71,42
Total des actions ordinaires		
	508 109 067	99,27
Certificats représentatifs de titres – 0,16 % (mars 2023 : 0,14 %)		
Dollar américain – 0,16 %		
81 822 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	834 584	0,16
Total des certificats représentatifs de titres		
	834 584	0,16
Actions préférentielles – 0,14 % (mars 2023 : 0,15 %)		
Euro – 0,14 %		
2 036 Sartorius AG	693 677	0,14
Total des actions préférentielles		
	693 677	0,14
Total des valeurs mobilières		
	509 637 328	99,57

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 542 002	497	31 of MSCI World Health Care Index Futures Expiring 15 December 2023	
		(31 196)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	509 606 132	99,56
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,23 %)	1 725 244	0,34
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	100 342	0,02
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,09 %)	423 378	0,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	511 855 096	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,53
Autres actifs	0,47
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	63 562 578	56 664 316		
	63 562 578	56 664 316		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	261 641	92 991		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	24 204	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	121 014	154 673		
Produits divers à recevoir	1 614	3 081		
Total des actifs circulants	63 971 051	56 915 061		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(7 483)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(15 598)	(14 081)		
Total des passifs circulants	(23 081)	(14 081)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	63 947 970	56 900 980		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	53,52 USD	52,94 USD	41,99 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		684 940	591 613
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		280	302
Revenus sur prêt de titres	10	7 997	7 354
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(71 263)	(12 353 306)
Produits d'intérêts bancaires		1 568	-
Produits divers		-	18
Total des produits/(charges) d'investissement		623 522	(11 754 019)
Charges opérationnelles	3	(93 581)	(74 859)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		529 941	(11 828 878)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(30)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		529 941	(11 828 908)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(73 510)	(63 751)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		456 431	(11 892 659)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	56 900 980	60 670 163
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	456 431	(11 892 659)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	6 590 559	2 811 939
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(14 022 323)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 590 559	(11 210 384)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 046 990	(23 103 043)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	63 947 970	37 567 120

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	456 431	(11 892 659)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(24 204)	(4 983)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 898 262)	22 795 580
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	7 483	27 544
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(6 458 552)	10 925 482
Variation des montants à recevoir	35 126	39 788
Variation des montants à payer	1 517	(7 114)
Entrées de trésorerie sur opérations	36 643	32 674
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(6 421 909)	10 958 156
Activités de financement		
Produits des souscriptions	6 590 559	2 811 939
Paiements sur rachats	-	(14 022 323)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	6 590 559	(11 210 384)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	168 650	(252 228)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	92 991	425 684
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	261 641	173 456
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(73 510)	(63 751)
Intérêts reçus	1 848	302
Intérêts payés	-	(30)
Dividendes reçus	718 599	630 462

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %)		
Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %)		
Dollar australien – 0,96 %		
21 083 Aurizon Holdings Ltd.	47 488	0,07
14 233 Brambles Ltd.	131 543	0,21
5 713 Computershare Ltd.	95 719	0,15
10 053 Qantas Airways Ltd.	33 609	0,05
2 466 Reece Ltd.	29 651	0,05
33 760 Transurban Group	276 499	0,43
	614 509	0,96
Dollar canadien – 3,73 %		
2 335 Air Canada	33 471	0,05
3 650 CAE, Inc.	85 608	0,14
6 058 Canadian National Railway Co.	659 076	1,03
9 930 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	741 518	1,16
2 351 GFL Environmental, Inc.	74 999	0,12
1 865 RB Global, Inc.	117 307	0,18
1 200 Stantec, Inc.	78 222	0,12
854 TFI International, Inc.	110 186	0,17
1 783 Thomson Reuters Corp.	219 130	0,34
924 Toromont Industries Ltd.	75 601	0,12
1 324 WSP Global, Inc.	187 730	0,30
	2 382 848	3,73
Couronne danoise – 1,22 %		
35 AP Moller - Maersk AS (Class A)	62 266	0,10
56 AP Moller - Maersk AS (Class B)	101 255	0,16
1 961 DSV AS	367 242	0,57
88 ROCKWOOL AS	21 396	0,03
10 597 Vestas Wind Systems AS	228 033	0,36
	780 192	1,22
Euro – 12,91 %		
2 419 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	87 257	0,14
814 Aena SME SA	122 896	0,19
352 Aeroports de Paris SA	41 703	0,07
6 356 Airbus SE	854 501	1,34
2 882 Alstom SA	68 960	0,11
2 020 Bouygues SA	70 876	0,11
1 682 Brenntag SE	130 854	0,20
3 199 Bureau Veritas SA	79 627	0,12
5 052 Cie de Saint-Gobain SA	304 240	0,48
11 459 CNH Industrial NV	140 006	0,22
4 969 Daimler Truck Holding AG	172 664	0,27
254 Dassault Aviation SA	47 976	0,07
6 385 Deutsche Lufthansa AG	50 741	0,08
10 715 Deutsche Post AG	437 161	0,68
759 Eiffage SA	72 355	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Euro – 12,91 % (suite)		
5 328 Ferrovia SE	163 420	0,26
1 781 GEA Group AG	65 922	0,10
3 367 Getlink SE	53 864	0,08
606 IMCD NV	76 992	0,12
1 748 Kingspan Group PLC	131 325	0,21
785 Knorr-Bremse AG	50 017	0,08
3 747 Kone Oyj	158 368	0,25
2 953 Legrand SA	272 942	0,43
6 571 Metso Oyj	69 250	0,11
572 MTU Aero Engines AG	104 013	0,16
2 831 Prysmian SpA	114 348	0,18
1 264 Randstad NV	70 098	0,11
54 Rational AG	34 303	0,05
479 Rheinmetall AG	123 692	0,19
3 665 Safran SA	576 771	0,90
220 Schneider Electric SE (England listing)	36 658	0,06
5 596 Schneider Electric SE (France listing)	930 070	1,45
8 219 Siemens AG	1 180 495	1,85
5 734 Siemens Energy AG	75 157	0,12
656 Teleperformance SE	82 928	0,13
1 187 Thales SA	167 272	0,26
5 697 Vinci SA	633 449	0,99
5 413 Wartsila Oyj Abp	61 637	0,10
2 812 Wolters Kluwer NV	341 337	0,53
	8 256 145	12,91
Dollar de Hong Kong – 0,64 %		
29 466 CK Hutchison Holdings Ltd.	157 642	0,24
15 733 MTR Corp. Ltd.	62 274	0,10
14 000 SITC International Holdings Co. Ltd.	23 524	0,04
14 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	140 708	0,22
20 360 Xinyi Glass Holdings Ltd.	26 360	0,04
	410 508	0,64
Nouveau shekel israélien – 0,09 %		
284 Elbit Systems Ltd.	56 554	0,09
	56 554	0,09
Yen japonais – 12,82 %		
2 050 AGC, Inc.	72 040	0,11
2 000 ANA Holdings, Inc.	41 990	0,07
1 300 BayCurrent Consulting, Inc.	43 541	0,07
8 000 Central Japan Railway Co.	194 873	0,30
2 370 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	61 781	0,10
3 400 Daifuku Co. Ltd.	64 468	0,10
2 811 Daikin Industries Ltd.	442 206	0,69

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Yen japonais – 12,82 % (suite)		
3 200 East Japan Railway Co.	183 454	0,29
9 990 FANUC Corp.	260 620	0,41
1 216 Fuji Electric Co. Ltd.	54 972	0,09
2 400 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	82 040	0,13
200 Hikari Tsushin, Inc.	30 524	0,05
1 200 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	36 557	0,06
10 200 Hitachi Ltd.	633 975	0,99
1 300 Hoshizaki Corp.	45 257	0,07
12 893 ITOCHU Corp.	467 077	0,73
1 600 Japan Airlines Co. Ltd.	31 180	0,05
4 853 Kajima Corp.	79 141	0,12
1 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	47 885	0,08
1 004 Keio Corp.	34 596	0,05
1 300 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	45 126	0,07
2 122 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	60 265	0,09
10 070 Komatsu Ltd.	272 830	0,43
10 424 Kubota Corp.	153 959	0,24
1 302 Kurita Water Industries Ltd.	45 493	0,07
3 118 Lixil Corp.	36 388	0,06
2 400 Makita Corp.	59 379	0,09
15 411 Marubeni Corp.	240 834	0,38
4 100 MINEBEA MITSUMI, Inc.	67 081	0,11
3 400 MITSUMI Group, Inc.	53 236	0,08
12 476 Mitsubishi Corp.	595 938	0,93
20 280 Mitsubishi Electric Corp.	251 283	0,39
3 310 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	185 125	0,29
14 007 Mitsui & Co. Ltd.	509 030	0,80
3 900 Mitsui OSK Lines Ltd.	107 415	0,17
2 900 MonotaRO Co. Ltd.	31 104	0,05
2 600 NGK Insulators Ltd.	34 533	0,05
4 300 NIDEC Corp.	199 721	0,31
665 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	34 773	0,05
5 412 Nippon Yusen KK	140 935	0,22
6 604 Obayashi Corp.	58 262	0,09
3 087 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	46 225	0,07
20 000 Persol Holdings Co. Ltd.	32 622	0,05
15 400 Recruit Holdings Co. Ltd.	475 648	0,74
2 332 Secom Co. Ltd.	158 462	0,25
3 400 SG Holdings Co. Ltd.	43 632	0,07
5 900 Shimizu Corp.	41 099	0,06
602 SMC Corp.	270 209	0,42
12 062 Sumitomo Corp.	241 200	0,38
1 687 Taisei Corp.	59 476	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Yen japonais – 12,82 % (suite)		
1 822 Tobu Railway Co. Ltd.	46 910	0,07
5 443 Tokyu Corp.	62 883	0,10
2 780 TOPPAN, Inc.	66 601	0,10
1 600 TOTO Ltd.	41 419	0,07
1 700 Toyota Industries Corp.	134 143	0,21
2 400 Toyota Tsusho Corp.	141 451	0,22
2 400 West Japan Railway Co.	99 474	0,16
3 138 Yamato Holdings Co. Ltd.	51 205	0,08
2 600 Yaskawa Electric Corp.	93 999	0,15
	8 197 545	12,82
Dollar néo-zélandais – 0,10 %		
13 184 Auckland International Airport Ltd.	62 660	0,10
	62 660	0,10
Couronne norvégienne – 0,06 %		
977 Kongsberg Gruppen ASA	40 509	0,06
	40 509	0,06
Livre sterling – 4,21 %		
4 592 Ashtead Group PLC	280 350	0,44
32 161 BAE Systems PLC	391 677	0,61
3 461 Bunzl PLC	123 604	0,20
1 107 DCC PLC	62 274	0,10
10 185 Experian PLC	334 526	0,52
1 736 Intertek Group PLC	87 128	0,14
14 567 Melrose Industries PLC	83 423	0,13
20 788 RELX PLC	704 095	1,10
27 577 Rentokil Initial PLC	205 388	0,32
95 278 Rolls-Royce Holdings PLC	256 888	0,40
3 660 Smiths Group PLC	72 346	0,11
781 Spirax-Sarco Engineering PLC	90 807	0,14
	2 692 506	4,21
Dollar de Singapour – 0,43 %		
1 000 Jardine Cycle & Carriage Ltd.	23 394	0,04
16 998 Keppel Corp. Ltd.	84 685	0,13
478 071 Seatrium Ltd.	46 935	0,07
14 800 Singapore Airlines Ltd.	70 047	0,11
16 954 Singapore Technologies Engineering Ltd.	48 568	0,08
	273 629	0,43
Couronne suédoise – 3,53 %		
2 935 Alfa Laval AB	101 524	0,16
11 063 Assa Abloy AB	242 559	0,38
29 346 Atlas Copco AB (Class A)	397 747	0,62
15 868 Atlas Copco AB (Class B)	187 246	0,29
3 210 Beijer Ref AB	34 126	0,05

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Couronne suédoise – 3,53 % (suite)		
6 719 Epiroc AB (Class A)	128 638	0,20
4 552 Epiroc AB (Class B)	73 407	0,12
4 486 Husqvarna AB	34 578	0,05
2 987 Indutrade AB	55 730	0,09
1 579 Investment AB Latour	28 014	0,04
2 524 Lifco AB	44 594	0,07
16 859 Nibe Industrier AB	111 419	0,18
800 Saab AB	41 001	0,06
11 466 Sandvik AB	212 767	0,33
5 121 Securitas AB	40 849	0,06
3 712 Skanska AB	61 501	0,10
3 998 SKF AB	67 031	0,11
2 435 Volvo AB (Class A)	50 967	0,08
16 490 Volvo AB (Class B)	342 422	0,54
	2 256 120	3,53
Franc suisse – 2,21 %		
17 181 ABB Ltd.	616 022	0,96
1 687 Adecco Group AG	69 634	0,11
388 Geberit AG	194 679	0,30
595 Kuehne & Nagel International AG	169 759	0,27
443 Schindler Holding AG (Non voting rights)	88 619	0,14
256 Schindler Holding AG (Voting rights)	49 476	0,08
1 538 SGS SA	129 489	0,20
274 VAT Group AG	98 542	0,15
	1 416 220	2,21
Dollar américain – 56,49 %		
5 903 3M Co.	552 639	0,86
1 283 A O Smith Corp.	84 845	0,13
1 446 AECOM	120 076	0,19
1 820 AerCap Holdings NV	114 059	0,18
998 Allegion PLC	103 992	0,16
2 467 AMETEK, Inc.	364 524	0,57
4 426 Automatic Data Processing, Inc.	1 064 807	1,67
776 Axon Enterprise, Inc.	154 416	0,24
6 158 Boeing Co.	1 180 365	1,85
1 480 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	161 720	0,25
1 264 Broadridge Financial Solutions, Inc.	226 319	0,35
1 475 Builders FirstSource, Inc.	183 623	0,29
544 Carlisle Cos., Inc.	141 037	0,22
9 113 Carrier Global Corp.	503 038	0,79
5 566 Caterpillar, Inc.	1 519 518	2,38
1 480 Ceridian HCM Holding, Inc.	100 418	0,16
1 144 CH Robinson Worldwide, Inc.	98 533	0,15

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Dollar américain – 56,49 % (suite)		
980 Cintas Corp.	471 390	0,74
3 402 Clarivate PLC	22 827	0,04
9 188 Copart, Inc.	395 911	0,62
22 017 CSX Corp.	677 023	1,06
1 552 Cummins, Inc.	354 570	0,55
3 009 Deere & Co.	1 135 536	1,78
1 796 Delta Air Lines, Inc.	66 452	0,10
1 515 Dover Corp.	211 358	0,33
4 341 Eaton Corp. PLC	925 848	1,45
6 097 Emerson Electric Co.	588 787	0,92
1 299 Equifax, Inc.	237 951	0,37
1 603 Expeditors International of Washington, Inc.	183 752	0,29
6 044 Fastenal Co.	330 244	0,52
2 550 FedEx Corp.	675 546	1,06
2 130 Ferguson PLC	350 321	0,55
3 778 Fortive Corp.	280 176	0,44
1 344 Fortune Brands Innovations, Inc.	83 543	0,13
680 Generac Holdings, Inc.	74 093	0,12
2 517 General Dynamics Corp.	556 182	0,87
11 797 General Electric Co.	1 304 158	2,04
19 980 Grab Holdings Ltd.	70 729	0,11
1 787 Graco, Inc.	130 237	0,20
779 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	100 662	0,16
422 HEICO Corp. (Voting rights)	68 334	0,11
7 233 Honeywell International, Inc.	1 336 224	2,09
4 156 Howmet Aerospace, Inc.	192 215	0,30
599 Hubbell, Inc.	187 733	0,29
419 Huntington Ingalls Industries, Inc.	85 719	0,13
820 IDEX Corp.	170 576	0,27
3 254 Illinois Tool Works, Inc.	749 429	1,17
4 365 Ingersoll Rand, Inc.	278 138	0,43
1 414 Jacobs Solutions, Inc.	193 011	0,30
1 824 Jardine Matheson Holdings Ltd.	84 670	0,13
944 JB Hunt Transport Services, Inc.	177 963	0,28
7 353 Johnson Controls International PLC	391 253	0,61
1 772 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	88 866	0,14
2 013 L3Harris Technologies, Inc.	350 504	0,55
1 373 Leidos Holdings, Inc.	126 536	0,20
355 Lennox International, Inc.	132 926	0,21
2 476 Lockheed Martin Corp.	1 012 585	1,58
2 586 Masco Corp.	138 222	0,22
568 Nordson Corp.	126 761	0,20
2 450 Norfolk Southern Corp.	482 479	0,75

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,40 % (mars 2023 : 99,58 %) (suite)		
Dollar américain – 56,49 % (suite)		
1 553 Northrop Grumman Corp.	683 615	1,07
1 085 Old Dominion Freight Line, Inc.	443 917	0,69
4 578 Otis Worldwide Corp.	367 659	0,57
1 022 Owens Corning	139 411	0,22
5 739 PACCAR, Inc.	487 930	0,76
1 371 Parker-Hannifin Corp.	534 032	0,84
3 477 Paychex, Inc.	401 002	0,63
560 Paycom Software, Inc.	145 191	0,23
423 Paylocity Holding Corp.	76 859	0,12
1 811 Pentair PLC	117 262	0,18
1 580 Quanta Services, Inc.	295 571	0,46
2 399 Republic Services, Inc.	341 881	0,53
1 266 Robert Half, Inc.	92 772	0,14
1 233 Rockwell Automation, Inc.	352 478	0,55
3 102 Rollins, Inc.	115 798	0,18
15 707 RTX Corp.	1 130 433	1,77
1 726 Sensata Technologies Holding PLC	65 277	0,10
571 Snap-on, Inc.	145 639	0,23
1 612 Southwest Airlines Co.	43 637	0,07
2 323 SS&C Technologies Holdings, Inc.	122 050	0,19
1 713 Stanley Black & Decker, Inc.	143 173	0,22
2 097 Textron, Inc.	163 860	0,26
1 116 Toro Co.	92 740	0,14
2 528 Trane Technologies PLC	512 956	0,80
587 TransDigm Group, Inc.	494 917	0,77
2 098 TransUnion	150 615	0,24
19 711 Uber Technologies, Inc.	906 509	1,42
1 097 U-Haul Holding Co.	57 472	0,09
6 616 Union Pacific Corp.	1 347 216	2,11
7 754 United Parcel Service, Inc.	1 208 616	1,89
764 United Rentals, Inc.	339 651	0,53
1 558 Verisk Analytics, Inc.	368 062	0,58
2 782 Waste Connections, Inc.	373 623	0,58
4 356 Waste Management, Inc.	664 029	1,04
368 Watsco, Inc.	139 001	0,22
1 933 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	205 420	0,32
499 WW Grainger, Inc.	345 228	0,54
2 546 Xylem, Inc.	231 762	0,36
	36 122 633	56,49
Total des actions ordinaires	63 562 578	99,40
Total des valeurs mobilières	63 562 578	99,40

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
250 211	500 5 of MSCI World Industrials Index Futures Expiring 15 December 2023	(7 483)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(7 483)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(7 483)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	63 555 095	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,16 %)	261 641	0,41
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : néant)	24 204	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,26 %)	107 030	0,16
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	63 947 970	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,36
Autres actifs	0,64
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	106 339 506	117 715 894		
Instruments financiers dérivés	-	16 469		
	106 339 506	117 732 363		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	830 414	264 914		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	85 506	54 979		
Créances :				
Dividendes à recevoir	231 168	836 751		
Produits divers à recevoir	2 756	3 953		
Total des actifs circulants	107 489 350	118 892 960		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(20 993)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(26 824)	(29 459)		
À payer sur achats d'investissements	-	(244 149)		
Total des passifs circulants	(47 817)	(273 608)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	107 441 533	118 619 352		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	54,33 USD	56,55 USD	45,50 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		2 011 370	2 498 678
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 796	151
Revenus sur prêt de titres	10	23 191	23 436
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 878 977)	(39 448 506)
Produits d'intérêts bancaires		5 204	-
Produits divers		-	238
Total des charges d'investissement		(3 837 416)	(36 926 003)
Charges opérationnelles	3	(175 414)	(182 229)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(4 012 830)	(37 108 232)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(760)
Perte pour la période financière avant impôts		(4 012 830)	(37 108 992)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(143 343)	(175 738)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 156 173)	(37 284 730)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	118 619 352	132 461 165
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 156 173)	(37 284 730)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 483 908	27 350 859
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(18 505 554)	(29 825 774)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(7 021 646)	(2 474 915)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(11 177 819)	(39 759 645)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	107 441 533	92 701 520

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 156 173)	(37 284 730)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(30 527)	(191 646)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 132 239	39 643 208
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	37 462	147 730
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	6 983 001	2 314 562
Variation des montants à recevoir	606 780	458 920
Variation des montants à payer	(2 635)	(6 064)
Entrées de trésorerie sur opérations	604 145	452 856
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	7 587 146	2 767 418
Activités de financement		
Produits des souscriptions	11 483 908	27 350 859
Paiements sur rachats	(18 505 554)	(29 825 774)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(7 021 646)	(2 474 915)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	565 500	292 503
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	264 914	817 691
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	830 414	1 110 194
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(143 343)	(175 738)
Intérêts reçus	7 000	151
Intérêts payés	-	(760)
Dividendes reçus	2 616 953	2 957 163

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,97 % (mars 2023 : 99,24 %)		
Actions ordinaires – 98,47 % (mars 2023 : 98,85 %)		
Dollar australien – 11,44 %		
241 683 BHP Group Ltd.	6 902 211	6,43
21 711 BlueScope Steel Ltd.	272 399	0,25
79 589 Fortescue Metals Group Ltd.	1 074 592	1,00
34 481 IGO Ltd.	281 736	0,26
8 217 Mineral Resources Ltd.	358 659	0,33
43 671 Newcrest Mining Ltd.	691 103	0,64
56 097 Northern Star Resources Ltd.	378 704	0,35
21 094 Orica Ltd.	212 243	0,20
122 435 Pilbara Minerals Ltd.	339 784	0,32
17 653 Rio Tinto Ltd.	1 293 703	1,21
220 995 South32 Ltd.	483 516	0,45
	12 288 650	11,44
Dollar canadien – 8,39 %		
23 836 Agnico Eagle Mines Ltd.	1 088 135	1,01
83 122 Barrick Gold Corp.	1 213 016	1,13
6 956 CCL Industries, Inc.	293 315	0,27
28 138 First Quantum Minerals Ltd.	667 861	0,62
9 105 Franco-Nevada Corp.	1 221 161	1,14
29 294 Ivanhoe Mines Ltd.	252 206	0,23
60 403 Kinross Gold Corp.	276 549	0,26
30 961 Lundin Mining Corp.	231 978	0,22
24 059 Nutrien Ltd.	1 492 654	1,39
16 065 Pan American Silver Corp.	233 608	0,22
22 149 Teck Resources Ltd.	957 715	0,89
2 898 West Fraser Timber Co. Ltd.	211 370	0,20
21 457 Wheaton Precious Metals Corp.	874 785	0,81
	9 014 353	8,39
Couronne danoise – 0,64 %		
4 824 Chr Hansen Holding AS	296 157	0,27
9 761 Novozymes AS	394 559	0,37
	690 716	0,64
Euro – 11,98 %		
24 986 Air Liquide SA	4 228 396	3,94
8 165 Akzo Nobel NV	591 989	0,55
23 608 ArcelorMittal SA	594 255	0,55
2 951 Arkema SA	292 316	0,27
42 793 BASF SE	1 945 939	1,81
9 581 Covestro AG	517 947	0,48
8 872 DSM-Firmenich AG	752 680	0,70
9 885 Evonik Industries AG	181 319	0,17
6 766 Heidelberg Materials AG	526 661	0,49
4 853 OCI NV	135 595	0,13
12 312 Smurfit Kappa Group PLC	411 395	0,38
3 457 Solvay SA	383 761	0,36

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,97 % (mars 2023 : 99,24 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 98,47 % (mars 2023 : 98,85 %) (suite)		
Euro – 11,98 % (suite)		
28 664 Stora Enso Oyj	360 838	0,34
6 349 Symrise AG	607 131	0,56
10 422 Umicore SA	247 720	0,23
25 010 UPM-Kymmene Oyj	859 784	0,80
5 021 voestalpine AG	137 365	0,13
708 Wacker Chemie AG	101 683	0,09
	12 876 774	11,98
Nouveau shekel israélien – 0,19 %		
36 610 ICL Group Ltd.	202 619	0,19
	202 619	0,19
Yen japonais – 6,95 %		
57 800 Asahi Kasei Corp.	364 056	0,34
24 900 JFE Holdings, Inc.	365 595	0,34
8 400 JSR Corp.	226 120	0,21
61 200 Mitsubishi Chemical Group Corp.	386 619	0,36
8 500 Mitsui Chemicals, Inc.	220 838	0,21
44 800 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	302 019	0,28
8 800 Nippon Sanso Holdings Corp.	209 053	0,19
41 200 Nippon Steel Corp.	967 706	0,90
6 000 Nissan Chemical Corp.	255 681	0,24
7 050 Nitto Denko Corp.	463 370	0,43
42 000 Oji Holdings Corp.	177 035	0,16
86 800 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 526 201	2,35
68 900 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	187 920	0,18
11 100 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	327 217	0,30
65 900 Toray Industries, Inc.	343 576	0,32
11 600 Tosoh Corp.	149 096	0,14
	7 472 102	6,95
Couronne norvégienne – 0,68 %		
64 505 Norsk Hydro ASA	407 368	0,38
8 344 Yara International ASA	317 815	0,30
	725 183	0,68
Livre sterling – 10,59 %		
60 787 Anglo American PLC	1 680 855	1,57
18 344 Antofagasta PLC	319 950	0,30
35 021 CRH PLC	1 941 472	1,81
6 877 Croda International PLC	412 551	0,38
7 916 Endeavour Mining PLC	153 237	0,14
505 444 Glencore PLC	2 898 905	2,70
9 335 Johnson Matthey PLC	185 492	0,17
23 948 Mondi PLC	401 178	0,37
53 578 Rio Tinto PLC	3 383 517	3,15
	11 377 157	10,59

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,97 % (mars 2023 : 99,24 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,47 % (mars 2023 : 98,85 %) (suite)		
Couronne suédoise – 0,87 %		
13 339 Boliden AB	386 080	0,36
4 259 Holmen AB	166 923	0,16
27 604 Svenska Cellulosa AB SCA	380 996	0,35
	933 999	0,87
Franc suisse – 5,18 %		
10 119 Clariant AG	160 391	0,15
356 EMS-Chemie Holding AG	242 444	0,23
434 Givaudan SA	1 420 415	1,32
25 227 Holcim AG	1 620 948	1,51
14 424 SIG Group AG	356 974	0,33
6 933 Sika AG	1 766 596	1,64
	5 567 768	5,18
Dollar américain – 41,56 %		
10 638 Air Products & Chemicals, Inc.	3 014 809	2,81
5 556 Albemarle Corp.	944 742	0,88
72 340 Amcor PLC	662 634	0,62
3 912 Avery Dennison Corp.	714 605	0,66
14 658 Ball Corp.	729 675	0,68
5 043 Celanese Corp.	632 997	0,59
8 978 CF Industries Holdings, Inc.	769 774	0,72
24 252 Cleveland-Cliffs, Inc.	379 059	0,35
33 927 Corteva, Inc.	1 735 705	1,62
5 852 Crown Holdings, Inc.	517 785	0,48
33 312 Dow, Inc.	1 717 567	1,60
22 001 DuPont de Nemours, Inc.	1 641 055	1,53
5 802 Eastman Chemical Co.	445 130	0,41
12 207 Ecolab, Inc.	2 067 866	1,92
5 852 FMC Corp.	391 909	0,36
68 284 Freeport-McMoRan, Inc.	2 546 310	2,37
11 878 International Flavors & Fragrances, Inc.	809 723	0,75
15 951 International Paper Co.	565 782	0,53
23 343 Linde PLC	8 691 766	8,09
12 602 LyondellBasell Industries NV	1 193 410	1,11
2 972 Martin Marietta Materials, Inc.	1 219 947	1,14
16 234 Mosaic Co.	577 930	0,54
38 273 Newmont Corp.	1 414 187	1,32
11 997 Nucor Corp.	1 875 731	1,75
4 271 Packaging Corp. of America	655 812	0,61
11 144 PPG Industries, Inc.	1 446 491	1,35
2 846 Reliance Steel & Aluminum Co.	746 307	0,69
6 284 RPM International, Inc.	595 786	0,55
6 730 Sealed Air Corp.	221 148	0,21
11 647 Sherwin-Williams Co.	2 970 567	2,76

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,97 % (mars 2023 : 99,24 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,47 % (mars 2023 : 98,85 %) (suite)		
Dollar américain – 41,56 % (suite)		
7 707 Steel Dynamics, Inc.	826 345	0,77
6 268 Vulcan Materials Co.	1 266 261	1,18
1 911 Westlake Corp.	238 244	0,22
11 745 Westrock Co.	420 471	0,39
	44 647 530	41,56
Total des actions ordinaires	105 796 851	98,47
Certificats représentatifs de titres – 0,50 % (mars 2023 : 0,39 %)		
Dollar australien – 0,50 %		
20 613 James Hardie Industries PLC	542 655	0,50
Total des certificats représentatifs de titres	542 655	0,50
Total des valeurs mobilières	106 339 506	98,97

Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
762 287	544	14 of MSCI World Materials Index Futures Expiring 15 December 2023	
		(20 993)	(0,02)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(20 993) (0,02)
		Total des instruments financiers dérivés	(20 993) (0,02)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	106 318 513	98,95
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,22 %)	830 414	0,77
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,05 %)	85 506	0,08
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,48 %)	207 100	0,20
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	107 441 533	100,00

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

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

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,93
Autres actifs	1,07
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	739 190 785	751 009 702		
Instruments financiers dérivés	-	12 156		
	739 190 785	751 021 858		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 797 949	4 916 427		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	466 555	508 665		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 849 804	2 022 260		
À recevoir sur cessions d'investissements	512 302	376 836		
Total des actifs circulants	745 817 395	758 846 046		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(124 655)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(277 354)	(285 497)		
À payer sur achats d'investissements	(81 925)	(372 571)		
Total des passifs circulants	(483 934)	(658 068)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	745 333 461	758 187 978		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	88,31 USD	89,41 USD	77,36 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		9 627 942	8 572 543
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		10 106	613
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(15 939 442)	(185 229 169)
Produits d'intérêts bancaires		47 222	-
Produits divers		7 911	-
Total des charges d'investissement		(6 246 261)	(176 656 013)
Charges opérationnelles	3	(1 751 967)	(1 634 855)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(7 998 228)	(178 290 868)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(1 795)
Perte pour la période financière avant impôts		(7 998 228)	(178 292 663)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 290 029)	(1 088 114)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 288 257)	(179 380 777)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI 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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	758 187 978	853 179 167
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(9 288 257)	(179 380 777)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 769 735	40 899 797
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(14 335 995)	(89 625 962)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(3 566 260)	(48 726 165)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(12 854 517)	(228 106 942)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	745 333 461	625 072 225

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(9 288 257)	(179 380 777)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	42 110	(601 107)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 392 805	227 858 813
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	136 811	552 698
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 283 469	48 429 627
Variation des montants à recevoir	172 456	421 300
Variation des montants à payer	(8 143)	(72 214)
Entrées de trésorerie sur opérations	164 313	349 086
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	2 447 782	48 778 713
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 769 735	40 899 797
Paiements sur rachats	(14 335 995)	(89 625 962)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(3 566 260)	(48 726 165)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 118 478)	52 548
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 916 427	3 681 844
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	3 797 949	3 734 392
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	3 797 949	3 917 670
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(183 278)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	3 797 949	3 734 392
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 290 029)	(1 088 114)
Intérêts reçus	57 328	613
Intérêts payés	-	(1 795)
Dividendes reçus	9 800 398	8 993 843

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %)		
Dollar australien – 3,24 %		
40 111 Adbri Ltd.	52 552	0,01
88 656 AGL Energy Ltd.	613 955	0,08
71 265 Allkem Ltd.	540 894	0,07
64 894 ALS Ltd.	480 393	0,06
13 559 Altium Ltd.	378 130	0,05
265 431 Alumina Ltd.	163 600	0,02
367 039 AMP Ltd.	297 293	0,04
13 013 Ansell Ltd.	185 861	0,02
5 445 ARB Corp. Ltd.	109 924	0,01
179 575 Atlas Arteria Ltd.	640 914	0,09
20 206 AUB Group Ltd.	380 013	0,05
60 348 Austal Ltd.	73 223	0,01
297 556 AVZ Minerals Ltd.	112 345	0,01
80 577 Bank of Queensland Ltd.	298 505	0,04
27 905 Bapcor Ltd.	122 467	0,02
229 309 Beach Energy Ltd.	242 713	0,03
96 443 Bega Cheese Ltd.	156 856	0,02
272 410 Bellevue Gold Ltd.	243 502	0,03
50 828 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	292 943	0,04
53 667 Boral Ltd.	154 133	0,02
44 843 Boss Energy Ltd.	140 367	0,02
184 421 BrainChip Holdings Ltd.	22 615	0,00
7 310 Breville Group Ltd.	103 793	0,01
8 180 Brickworks Ltd.	131 826	0,02
18 519 Calix Ltd.	33 705	0,00
36 765 Capricorn Metals Ltd.	97 760	0,01
45 105 carsales.com Ltd.	813 355	0,11
28 280 Challice Mining Ltd.	42 344	0,01
70 926 Challenger Ltd.	293 880	0,04
35 619 Champion Iron Ltd.	144 828	0,02
254 463 Cleanaway Waste Management Ltd.	399 080	0,05
136 484 Core Lithium Ltd.	35 675	0,00
8 117 Corporate Travel Management Ltd.	88 272	0,01
16 880 Costa Group Holdings Ltd.	34 099	0,00
6 915 Credit Corp. Group Ltd.	86 492	0,01
64 829 CSR Ltd.	236 400	0,03
100 910 De Grey Mining Ltd.	72 617	0,01
37 517 Deterra Royalties Ltd.	115 983	0,02
7 978 Domino's Pizza Enterprises Ltd.	273 824	0,04
69 463 Downer EDI Ltd.	184 705	0,02
23 854 Eagers Automotive Ltd.	214 458	0,03
14 881 Elders Ltd.	55 512	0,01
267 707 Evolution Mining Ltd.	568 440	0,08
16 631 EVT Ltd.	118 070	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar australien – 3,24 % (suite)		
135 758 Firefinch Ltd.	5 257	0,00
14 073 Flight Centre Travel Group Ltd.	176 023	0,02
100 349 G8 Education Ltd.	68 975	0,01
176 835 Gold Road Resources Ltd.	184 889	0,02
9 184 GrainCorp Ltd.	41 847	0,01
204 146 Grange Resources Ltd.	62 584	0,01
7 316 GUD Holdings Ltd.	55 575	0,01
16 400 Hansen Technologies Ltd.	55 992	0,01
76 735 Harvey Norman Holdings Ltd.	191 661	0,03
54 392 Healius Ltd.	80 741	0,01
7 892 HUB24 Ltd.	165 539	0,02
61 476 Iluka Resources Ltd.	304 716	0,04
200 871 Imdex Ltd.	201 594	0,03
560 219 Imugene Ltd.	16 632	0,00
192 804 Incitec Pivot Ltd.	390 728	0,05
7 873 Inghams Group Ltd.	16 870	0,00
90 150 Insignia Financial Ltd.	140 802	0,02
7 457 InvoCare Ltd.	60 593	0,01
464 828 ioneer Ltd.	67 500	0,01
16 476 IPH Ltd.	78 689	0,01
34 218 IRESS Ltd.	128 531	0,02
14 470 JB Hi-Fi Ltd.	424 175	0,06
30 000 Johns Lyng Group Ltd.	126 434	0,02
53 110 Kelsian Group Ltd.	196 408	0,03
434 783 Latin Resources Ltd.	68 749	0,01
108 225 Leo Lithium Ltd.	35 273	0,00
18 356 Lifestyle Communities Ltd.	191 921	0,03
49 033 Link Administration Holdings Ltd.	43 671	0,01
221 182 Liontown Resources Ltd.	419 687	0,06
6 510 Lovisa Holdings Ltd.	81 258	0,01
96 239 Lynas Rare Earths Ltd.	421 745	0,06
21 131 Magellan Financial Group Ltd.	125 742	0,02
4 452 McMillan Shakespeare Ltd.	46 289	0,01
17 623 Megaport Ltd.	133 871	0,02
189 744 Mesoblast Ltd.	47 760	0,01
127 581 Metcash Ltd.	311 248	0,04
23 214 Monadelphous Group Ltd.	211 700	0,03
44 020 Nanosonics Ltd.	119 892	0,02
13 065 Netwealth Group Ltd.	127 325	0,02
14 894 Neuren Pharmaceuticals Ltd.	106 315	0,01
60 822 New Hope Corp. Ltd.	249 266	0,03
45 762 NEXTDC Ltd.	365 936	0,05
48 455 nib holdings Ltd.	232 357	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar australien – 3,24 % (suite)			Dollar australien – 3,24 % (suite)		
147 980 Nickel Industries Ltd.	71 630	0,01	14 424 Webjet Ltd.	62 837	0,01
225 767 Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	298 706	0,04	45 770 Weebit Nano Ltd.	93 937	0,01
58 643 NRW Holdings Ltd.	102 569	0,01	54 453 West African Resources Ltd.	27 061	0,00
59 335 Nufarm Ltd.	181 900	0,02	92 126 Whitehaven Coal Ltd.	422 747	0,06
60 598 Omni Bridgeway Ltd.	70 398	0,01	38 533 Worley Ltd.	432 973	0,06
91 965 oOh!media Ltd.	83 986	0,01	30 212 Yancoal Australia Ltd.	100 809	0,01
194 556 Orora Ltd.	345 308	0,05	24 172 030	3,24	
225 287 Paladin Energy Ltd.	159 940	0,02	Dollar canadien – 3,65 %		
40 043 Perenti Ltd.	27 911	0,00	15 298 Advantage Energy Ltd.	104 891	0,01
17 166 Perpetual Ltd.	232 104	0,03	2 371 Aecon Group, Inc.	19 904	0,00
180 753 Perseus Mining Ltd.	191 902	0,03	44 100 Africa Oil Corp.	89 048	0,01
18 274 PEXA Group Ltd.	134 688	0,02	891 Ag Growth International, Inc.	35 086	0,00
12 746 Pinnacle Investment Management Group Ltd.	74 036	0,01	53 059 Alamos Gold, Inc.	601 231	0,08
58 458 Platinum Asset Management Ltd.	49 047	0,01	17 200 Algoma Steel Group, Inc.	117 169	0,02
54 573 PolyNovo Ltd.	45 964	0,01	15 033 Altius Minerals Corp.	244 175	0,03
14 925 Premier Investments Ltd.	240 815	0,03	4 496 Altus Group Ltd.	156 362	0,02
5 645 Pro Medicus Ltd.	303 813	0,04	8 912 Aritzia, Inc.	155 762	0,02
238 933 Qube Holdings Ltd.	442 575	0,06	4 500 Atco Ltd.	114 497	0,02
131 390 Ramelius Resources Ltd.	121 687	0,02	49 800 Athabasca Oil Corp.	160 229	0,02
85 523 Regis Resources Ltd.	82 243	0,01	7 026 ATS Corp.	300 892	0,04
97 270 Reliance Worldwide Corp. Ltd.	244 207	0,03	1 700 AutoCanada, Inc.	30 530	0,00
66 448 Sandfire Resources Ltd.	264 175	0,04	18 800 Aya Gold & Silver, Inc.	101 370	0,01
745 510 Sayona Mining Ltd.	44 747	0,01	100 170 B2Gold Corp.	288 952	0,04
21 410 Select Harvests Ltd.	55 410	0,01	1 458 Badger Infrastructure Solution	37 410	0,01
18 778 Seven Group Holdings Ltd.	377 517	0,05	33 080 Ballard Power Systems, Inc.	122 337	0,02
87 884 Sigma Healthcare Ltd.	39 137	0,01	40 943 Bausch Health Cos., Inc.	339 173	0,05
110 023 Silver Lake Resources Ltd.	60 002	0,01	71 867 Baytex Energy Corp.	318 405	0,04
27 455 Sims Ltd.	239 744	0,03	36 160 Birchcliff Energy Ltd.	207 011	0,03
29 762 SiteMinder Ltd.	88 935	0,01	79 617 BlackBerry Ltd.	378 652	0,05
50 714 SmartGroup Corp. Ltd.	271 011	0,04	9 437 Bombardier, Inc.	330 574	0,04
111 439 Star Entertainment Group Ltd. (Non voting rights)	43 873	0,01	9 344 Boralex, Inc.	201 670	0,03
183 874 Star Entertainment Group Ltd. (Voting rights)	72 390	0,01	3 180 Boyd Group Services, Inc.	568 096	0,08
130 057 Steadfast Group Ltd.	473 415	0,06	11 437 Brookfield Infrastructure Corp.	406 216	0,05
13 608 Super Retail Group Ltd.	105 303	0,01	4 769 Canaccord Genuity Group, Inc.	28 431	0,00
78 740 Syrah Resources Ltd.	25 918	0,00	3 679 Canada Goose Holdings, Inc.	54 205	0,01
240 122 Tabcorp Holdings Ltd.	145 676	0,02	18 225 Canadian Western Bank	379 328	0,05
31 290 Technology One Ltd.	313 218	0,04	3 418 Canfor Corp.	42 649	0,01
42 996 Telix Pharmaceuticals Ltd.	316 346	0,04	9 545 Capital Power Corp.	267 712	0,04
5 538 Temple & Webster Group Ltd.	21 445	0,00	33 119 Capstone Copper Corp.	141 099	0,02
9 184 United Malt Group Ltd.	29 281	0,00	9 762 Cardinal Energy Ltd.	53 431	0,01
55 582 Viva Energy Group Ltd.	107 618	0,01	1 400 Cargojet, Inc.	93 237	0,01
			4 000 Cascades, Inc.	36 302	0,00
			11 958 Celestica, Inc.	293 997	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar canadien – 3,65 % (suite)			Dollar canadien – 3,65 % (suite)		
20 311 Centerra Gold, Inc.	99 752	0,01	18 600 Kelt Exploration Ltd.	99 741	0,01
19 934 CI Financial Corp.	227 943	0,03	3 161 Kinaxis, Inc.	358 138	0,05
7 706 Cineplex, Inc.	53 976	0,01	22 855 Knight Therapeutics, Inc.	76 071	0,01
1 000 Cogeco Communications, Inc.	46 501	0,01	10 079 Labrador Iron Ore Royalty Corp.	239 674	0,03
3 863 Colliers International Group, Inc.	369 585	0,05	7 754 Laurentian Bank of Canada	173 605	0,02
25 354 Converge Technology Solutions Corp.	52 133	0,01	20 108 Lightspeed Commerce, Inc.	283 773	0,04
73 407 Crescent Point Energy Corp.	611 363	0,08	6 405 Linamar Corp.	309 970	0,04
21 600 Crew Energy, Inc.	93 142	0,01	11 753 Lithium Americas Corp.	200 635	0,03
27 900 Cronos Group, Inc.	55 924	0,01	8 400 Lundin Gold, Inc.	94 748	0,01
4 600 Definity Financial Corp.	127 589	0,02	11 770 MAG Silver Corp.	122 227	0,02
102 586 Denison Mines Corp.	169 206	0,02	16 223 Maple Leaf Foods, Inc.	313 181	0,04
12 000 dentalcorp Holdings Ltd.	52 367	0,01	2 868 Martinrea International, Inc.	26 537	0,00
3 200 Docebo, Inc.	130 367	0,02	13 400 MDA Ltd.	114 277	0,02
40 399 Dundee Precious Metals, Inc.	251 000	0,03	30 420 MEG Energy Corp.	594 675	0,08
5 174 Dye & Durham Ltd.	50 860	0,01	6 684 Methanex Corp.	302 609	0,04
30 281 ECN Capital Corp.	51 514	0,01	1 400 MTY Food Group, Inc.	60 080	0,01
29 563 Eldorado Gold Corp.	265 017	0,04	3 930 Mullen Group Ltd.	39 009	0,01
66 819 Endeavour Silver Corp.	164 082	0,02	71 769 New Gold, Inc.	66 354	0,01
4 139 Enerflex Ltd.	23 879	0,00	15 500 New Pacific Metals Corp.	26 827	0,00
29 957 Energy Fuels, Inc.	247 278	0,03	38 631 NexGen Energy Ltd.	232 300	0,03
19 637 Enerplus Corp.	347 133	0,05	3 056 NFI Group, Inc.	29 204	0,00
3 514 Enghouse Systems Ltd.	77 921	0,01	3 425 North West Co., Inc.	86 638	0,01
6 878 EQB, Inc.	383 581	0,05	23 246 Novagold Resources, Inc.	89 408	0,01
25 335 Equinox Gold Corp.	106 999	0,01	31 315 NuVista Energy Ltd.	301 106	0,04
12 300 ERO Copper Corp.	213 067	0,03	8 003 Obsidian Energy Ltd.	66 179	0,01
2 980 Extendicare, Inc.	13 379	0,00	80 769 OceanaGold Corp.	158 909	0,02
26 936 Fiera Capital Corp.	111 968	0,02	15 200 Orla Mining Ltd.	53 964	0,01
9 500 Filo Corp.	142 570	0,02	20 474 Osisko Gold Royalties Ltd.	241 539	0,03
17 978 Finning International, Inc.	532 691	0,07	78 052 Osisko Mining, Inc.	142 018	0,02
26 609 First Majestic Silver Corp.	136 981	0,02	11 251 Paramount Resources Ltd.	268 376	0,04
22 100 Fortuna Silver Mines, Inc.	60 481	0,01	21 822 Parex Resources, Inc.	411 422	0,06
17 119 Freehold Royalties Ltd.	186 131	0,02	12 633 Park Lawn Corp.	174 545	0,02
19 937 Gibson Energy, Inc.	286 521	0,04	2 419 Pason Systems, Inc.	24 118	0,00
1 933 goeasys Ltd.	152 452	0,02	5 700 Pet Valu Holdings Ltd.	102 828	0,01
50 700 GoGold Resources, Inc.	45 375	0,01	14 271 Peyto Exploration & Development Corp.	144 504	0,02
27 343 Headwater Exploration, Inc.	144 805	0,02	22 600 Pipestone Energy Corp.	35 772	0,00
23 639 Hudbay Minerals, Inc.	115 572	0,02	31 663 PrairieSky Royalty Ltd.	584 548	0,08
50 377 IAMGOLD Corp.	109 175	0,01	910 Precision Drilling Corp.	61 257	0,01
11 964 Innergex Renewable Energy, Inc.	89 995	0,01	7 151 Premium Brands Holdings Corp.	503 003	0,07
3 550 Interfor Corp.	52 909	0,01	14 800 Primo Water Corp.	205 361	0,03
11 100 International Petroleum Corp.	106 156	0,01	9 196 Richelieu Hardware Ltd.	270 575	0,04
7 981 Jamieson Wellness, Inc.	143 859	0,02	11 264 Russel Metals, Inc.	316 758	0,04
12 600 K92 Mining, Inc.	53 774	0,01	14 355 Sandstorm Gold Ltd.	67 422	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar canadien – 3,65 % (suite)			Couronne danoise – 0,78 % (suite)		
10 500 Savaria Corp.	110 203	0,01	4 104 Dfds AS	135 883	0,02
2 800 Seabridge Gold, Inc.	29 574	0,00	2 858 FLSmidth & Co. AS	129 525	0,02
47 070 Secure Energy Services, Inc.	259 721	0,03	17 415 GN Store Nord AS	315 874	0,04
7 000 Shawcor Ltd.	82 271	0,01	32 350 H Lundbeck AS (Class B)	174 996	0,02
2 249 Sienna Senior Living, Inc.	17 782	0,00	17 451 ISS AS	269 327	0,04
25 242 Silvercorp Metals, Inc.	58 998	0,01	8 375 Jyske Bank AS	614 997	0,08
20 277 SilverCrest Metals, Inc.	89 987	0,01	3 460 Netcompany Group AS	132 000	0,02
2 047 Sleep Country Canada Holdings, Inc.	35 232	0,00	921 Nilfisk Holding AS	16 241	0,00
23 722 SNC-Lavalin Group, Inc.	795 003	0,11	7 501 NKT AS	392 985	0,05
4 800 Solaris Resources, Inc.	18 675	0,00	1 236 Per Aarsleff Holding AS	56 858	0,01
11 100 Spartan Delta Corp.	33 251	0,00	3 505 Ringkjoebing Landbobank AS	508 094	0,07
4 791 Spin Master Corp.	121 015	0,02	6 324 Royal Unibrew AS	490 067	0,07
5 278 Sprott, Inc.	161 502	0,02	2 204 Scandinavian Tobacco Group AS	33 640	0,00
21 969 SSR Mining, Inc.	293 137	0,04	971 Schouw & Co. AS	64 865	0,01
4 300 Stelco Holdings, Inc.	119 363	0,02	4 353 Spar Nord Bank AS	67 614	0,01
9 544 Stella-Jones, Inc.	461 105	0,06	8 921 Sydbank AS	425 835	0,06
22 800 StorageVault Canada, Inc.	76 225	0,01	8 207 Topdanmark AS	357 495	0,05
5 800 SunOpta, Inc.	19 562	0,00	8 583 Zealand Pharma AS	372 655	0,05
15 084 Superior Plus Corp.	114 469	0,02	5 789 242	0,78	
11 800 Surge Energy, Inc.	80 820	0,01	Euro – 6,82 %		
44 650 Tamarack Valley Energy Ltd.	128 798	0,02	178 179 A2A SpA	318 059	0,04
26 048 Timbercreek Financial Corp.	130 240	0,02	12 812 Aalberts NV	470 424	0,06
12 862 Topaz Energy Corp.	203 870	0,03	6 387 About You Holding SE	35 874	0,01
12 763 Torex Gold Resources, Inc.	133 388	0,02	9 611 ACEA SpA	104 911	0,01
41 745 TransAlta Corp.	365 269	0,05	21 961 Acerinox SA	213 074	0,03
20 741 TransAlta Renewables, Inc.	188 541	0,03	3 282 Ackermans & van Haaren NV	497 246	0,07
10 626 Transcontinental, Inc.	89 676	0,01	16 030 AGFA-Gevaert NV	31 058	0,00
28 352 Tricon Residential, Inc.	210 543	0,03	25 084 Air France-KLM	315 983	0,04
5 600 Trisura Group Ltd.	124 799	0,02	16 359 AIXTRON SE	603 086	0,08
13 720 Vermilion Energy, Inc.	201 639	0,03	21 114 Aktia Bank Oyj	203 425	0,03
34 400 Well Health Technologies Corp.	105 592	0,01	2 658 Alfen NV	112 988	0,02
16 500 Wesdome Gold Mines Ltd.	86 527	0,01	33 135 Allfunds Group PLC	183 828	0,02
6 769 Westshore Terminals Investment Corp.	126 118	0,02	14 314 Almirall SA	145 791	0,02
53 034 Whitecap Resources, Inc.	449 926	0,06	3 177 Alten SA	419 111	0,06
1 291 Winpak Ltd.	36 887	0,00	8 910 Altri SGPS SA	40 432	0,01
	27 210 599	3,65	258 Amadeus Fire AG	30 539	0,00
Couronne danoise – 0,78 %			620 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	0,00
19 446 ALK-Abello AS	219 358	0,03	4 217 AMG Critical Materials NV	127 245	0,02
104 161 Alm Brand AS	156 614	0,02	7 672 ANDRITZ AG	388 429	0,05
21 903 Ambu AS	229 690	0,03	17 249 Anima Holding SpA	72 502	0,01
7 804 Bavarian Nordic AS	175 621	0,02	7 037 Antin Infrastructure Partners SA	91 119	0,01
1 896 Chemometec AS	90 558	0,01	5 199 APERAM SA	151 923	0,02
6 424 D/S Norden AS	358 450	0,05	25 709 Applus Services SA	269 472	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Euro – 6,82 % (suite)		
9 644 Arcadis NV	434 971	0,06
108 545 Aroundtown SA	226 626	0,03
2 064 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	61 231	0,01
12 681 Atos SE	88 719	0,01
2 622 Aubay	107 572	0,01
4 498 Aurubis AG	334 025	0,05
11 755 Auto1 Group SE	75 420	0,01
10 610 Azimut Holding SpA	232 305	0,03
4 523 Banca Generali SpA	160 470	0,02
32 732 Banca Mediolanum SpA	280 775	0,04
53 024 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	135 576	0,02
88 658 Banca Popolare di Sondrio SPA	457 694	0,06
174 553 Banco BPM SpA	838 104	0,11
780 056 Banco Comercial Portugues SA	215 060	0,03
608 279 Banco de Sabadell SA	708 739	0,10
79 221 Bankinter SA	506 942	0,07
6 583 Barco NV	128 104	0,02
5 313 Basic-Fit NV	151 204	0,02
10 865 BAWAG Group AG	499 934	0,07
4 437 BayWa AG	158 312	0,02
4 419 Befesa SA	135 306	0,02
2 896 Bekaert SA	130 127	0,02
206 Bertrandt AG	9 597	0,00
15 776 BFF Bank SpA	158 092	0,02
923 Biesse SpA	10 798	0,00
8 877 Biffinger SE	304 888	0,04
390 Boiron SA	22 173	0,00
759 Bonduelle SCA	8 486	0,00
17 724 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	73 654	0,01
85 815 BPER Banca	263 212	0,04
8 089 bpost SA	44 406	0,01
26 743 Brembo SpA	332 974	0,05
5 306 Brunello Cucinelli SpA	404 757	0,05
15 186 Buzzi SpA	416 746	0,06
6 525 CA Immobilien Anlagen AG	216 922	0,03
32 059 Caim Homes PLC	37 133	0,01
3 615 CANCOM SE	96 680	0,01
5 900 Carel Industries SpA	141 798	0,02
5 977 Cargotec Oyj	250 974	0,03
4 135 Caverion Oyj	37 694	0,01
81 039 Ceconomy AG	172 115	0,02
1 487 Cewe Stiftung & Co. KGAA	138 701	0,02
32 786 CGG SA	23 403	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Euro – 6,82 % (suite)		
5 931 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	151 963	0,02
4 840 CIE Automotive SA	131 388	0,02
8 034 Cie Plastic Omnium SE	130 992	0,02
80 032 CIR SpA-Compagnie Industriali	34 233	0,00
2 407 Citycon Oyj	13 519	0,00
8 347 Clariane SE	50 373	0,01
8 290 Coface SA	106 027	0,01
2 159 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	84 759	0,01
834 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	26 137	0,00
4 665 Corbion NV	93 151	0,01
2 487 Credito Emiliano SpA	20 486	0,00
6 423 CTS Eventim AG & Co. KGaA	366 199	0,05
8 834 CTT-Correios de Portugal SA	32 502	0,00
7 540 CureVac NV	49 814	0,01
16 138 Dalata Hotel Group PLC	68 601	0,01
1 559 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	44 401	0,01
1 317 Datalogic SpA	8 506	0,00
11 661 De' Longhi SpA	254 576	0,03
1 915 Deme Group NV	210 861	0,03
20 067 Derichebourg SA	101 556	0,01
2 103 Dermapharm Holding SE	87 103	0,01
753 Deutsche Beteiligungs AG	25 113	0,00
16 736 Deutsche Pfandbriefbank AG	119 251	0,02
3 688 Deutz AG	16 322	0,00
3 409 DIC Asset AG	14 130	0,00
390 DO & Co. AG	42 860	0,01
2 424 doValue SpA	9 483	0,00
8 710 Duerr AG	236 998	0,03
12 114 Ebro Foods SA	203 929	0,03
2 000 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	68 438	0,01
10 935 Elixir Group SA	22 472	0,00
28 347 Elis SA	500 006	0,07
2 947 ElingKlinger AG	18 315	0,00
14 468 Enav SpA	53 674	0,01
12 555 Encavis AG	177 124	0,02
5 281 Ence Energia y Celulosa SA	17 747	0,00
464 Eramet SA	35 494	0,01
10 413 ERG SpA	251 806	0,03
1 206 Esker SA	159 862	0,02
4 000 Etablissements Franz Colruyt NV	173 466	0,02
19 154 Euronav NV	311 490	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Euro – 6,82 % (suite)			Euro – 6,82 % (suite)		
20 966 Eutelsat Communications SA	124 085	0,02	71 645 Italgas SpA	368 044	0,05
5 000 EVN AG	133 932	0,02	20 155 Iveco Group NV	189 107	0,03
14 820 Evotec SE	296 554	0,04	8 432 JCDecaux SE	143 017	0,02
35 672 Faes Farma SA	120 857	0,02	9 007 Jenoptik AG	228 868	0,03
3 769 Fagron	64 286	0,01	677 JOST Werke SE	32 542	0,00
30 233 Fincantieri SpA	15 076	0,00	15 763 Just Eat Takeaway.com NV	196 430	0,03
41 850 Finnair Oyj	22 863	0,00	18 493 Juventus Football Club SpA	5 893	0,00
22 667 flatexDEGIRO AG	199 093	0,03	24 932 K+S AG	453 496	0,06
13 189 Flow Traders Ltd.	245 903	0,03	732 Kaufman & Broad SA	21 390	0,00
8 728 Fluidra SA	178 994	0,02	5 867 KBC Ancora	240 392	0,03
1 840 Fnac Darty SA	45 196	0,01	10 807 Kemira Oyj	168 654	0,02
17 757 Forvia SE	368 672	0,05	2 171 Kempower Oyj	111 663	0,02
3 539 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	188 245	0,03	449 Kinopolis Group NV	22 390	0,00
18 758 Freenet AG	440 496	0,06	9 036 KION Group AG	348 138	0,05
8 629 Fugro NV	132 928	0,02	4 942 Kloeckner & Co. SE	35 763	0,01
5 272 Galapagos NV	181 574	0,02	17 292 Kojamo Oyj	153 786	0,02
3 188 Gaztransport Et Technigaz SA	393 222	0,05	7 676 Konecranes Oyj	255 674	0,03
4 348 Gerresheimer AG	457 813	0,06	104 457 Koninklijke BAM Groep NV	222 736	0,03
5 257 Gestamp Automocion SA	21 985	0,00	12 211 Koninklijke Vopak NV	419 139	0,06
465 Glanbia PLC (England listing)	7 508	0,00	1 734 Kontron AG	33 670	0,00
16 269 Glanbia PLC (Ireland listing)	268 879	0,04	830 Kronos AG	85 723	0,01
76 605 Glenveagh Properties PLC	80 862	0,01	3 099 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	168 483	0,02
27 163 Grand City Properties SA	257 248	0,03	6 571 LANXESS AG	167 317	0,02
28 103 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	158 738	0,02	2 474 Lenzing AG	101 762	0,01
3 133 GRENKE AG	68 663	0,01	49 502 Leonardo SpA	715 924	0,10
14 542 GVS SpA	78 829	0,01	122 153 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	113 163	0,02
1 927 Hamburger Hafen und Logistik AG	34 316	0,00	481 LISI	11 331	0,00
68 776 Heidelberger Druckmaschinen AG	88 181	0,01	3 828 Maisons du Monde SA	29 525	0,00
10 890 Hensoldt AG	322 142	0,04	46 040 Mapfre SA	94 078	0,01
133 083 Hera SpA	364 935	0,05	13 503 MARR SpA	171 556	0,02
3 530 HOCHTIEF AG	357 855	0,05	3 171 Melexis NV	274 291	0,04
1 615 Hombach Holding AG & Co. KGaA	103 362	0,01	21 653 Melia Hotels International SA	131 934	0,02
6 990 Hugo Boss AG	443 448	0,06	4 104 Mersen SA	164 245	0,02
9 464 Huhtamaki Oyj	312 123	0,04	20 152 METRO AG	139 324	0,02
458 Hypoport SE	62 214	0,01	1 502 Metropole Television SA	19 051	0,00
1 991 Imerys SA	59 023	0,01	17 660 Metsa Board Oyj	142 195	0,02
26 790 Indra Sistemas SA	388 586	0,05	65 372 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	27 671	0,00
446 Indus Holding AG	9 491	0,00	25 597 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	16 111	0,00
19 062 InPost SA	222 001	0,03	5 227 MorphoSys AG	142 945	0,02
2 037 Interparfums SA	113 441	0,02	6 281 Musti Group Oyj	119 700	0,02
9 558 Interpump Group SpA	440 098	0,06	1 076 Nagarro SE	78 093	0,01
7 454 IPSOS SA	343 614	0,05	7 046 Navigator Co. SA	26 617	0,00
52 361 Iren SpA	101 173	0,01	2 737 Neinor Homes SA	27 326	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Euro – 6,82 % (suite)			Euro – 6,82 % (suite)		
10 714 Neoen SA	313 306	0,04	1 063 Sesa SpA	111 926	0,02
4 147 Nexans SA	338 299	0,05	1 418 SES-imagotag SA	165 744	0,02
4 750 Nexity SA	70 256	0,01	3 427 SGL Carbon SE	23 965	0,00
16 569 Nokian Renkaat Oyj	130 656	0,02	18 607 Signify NV	502 551	0,07
13 768 Nordex SE	169 748	0,02	2 946 Siltronic AG	252 489	0,03
1 508 Norma Group SE	28 020	0,00	1 480 Sixt SE	137 578	0,02
36 442 NOS SGPS SA	134 346	0,02	1 723 SMA Solar Technology AG	112 099	0,02
7 108 Oesterreichische Post AG	233 670	0,03	2 994 Societe BIC SA	197 960	0,03
11 113 Ontex Group NV	81 773	0,01	2 510 SOITEC	419 215	0,06
4 268 Origin Enterprises PLC	14 731	0,00	7 998 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	124 054	0,02
40 726 Outokumpu Oyj	171 138	0,02	182 955 Sonae SGPS SA	178 207	0,02
8 952 Patrizia SE	71 274	0,01	2 158 Sopra Steria Group SACA	447 589	0,06
586 PEUGEOT INVEST	61 981	0,01	15 108 SPIE SA	440 199	0,06
2 299 Pharma Mar SA	78 182	0,01	2 387 Stabilus SE	133 817	0,02
113 517 Pharming Group NV	146 026	0,02	1 581 STRATEC SE	74 069	0,01
67 325 Pirelli & C SpA	325 110	0,04	4 702 Stroer SE & Co. KGaA	209 584	0,03
54 024 PostNL NV	115 425	0,02	12 545 Suedzucker AG	187 011	0,03
13 555 Prosegur Compania de Seguridad SA	21 900	0,00	5 147 SUSE SA	69 698	0,01
19 248 ProSiebenSat.1 Media SE	130 547	0,02	6 814 Synlab AG	72 793	0,01
19 210 Proximus SADP	156 566	0,02	16 360 TAG Immobilien AG	172 034	0,02
3 100 PVA TePla AG	50 479	0,01	2 348 Takkt AG	31 920	0,00
1 793 QT Group Oyj	98 790	0,01	19 288 Tamburi Investment Partners SpA	171 538	0,02
9 387 Quadiant SA	189 825	0,03	20 430 TeamViewer SE	345 219	0,05
7 182 RAI Way SpA	37 640	0,01	16 032 Technip Energies NV	400 074	0,05
20 496 Raiffeisen Bank International AG	299 679	0,04	11 267 Technogym SpA	87 320	0,01
16 433 Rectical SA	163 197	0,02	13 193 Technoprobe SpA	104 062	0,01
1 257 Redcare Pharmacy NV	134 416	0,02	1 640 Tecnicas Reunidas SA	16 044	0,00
15 429 REN - Redes Energeticas Nacionales SGPS SA	39 532	0,01	734 Tessengerlo Group SA	21 215	0,00
2 426 Reply SpA	228 727	0,03	54 678 thyssenkrupp AG	418 316	0,06
2 463 Revenio Group Oyj	53 458	0,01	15 994 TietoEVRY Oyj	360 687	0,05
24 674 Rexel SA	556 433	0,07	4 602 Tokmanni Group Corp.	64 072	0,01
8 738 Rubis SCA	196 499	0,03	3 527 TomTom NV	25 243	0,00
56 356 Sacyr SA	165 993	0,02	692 Trigano SA	94 146	0,01
134 880 Saipem SpA	206 352	0,03	10 463 Ubisoft Entertainment SA	340 750	0,05
7 610 Salvatore Ferragamo SpA	101 036	0,01	184 910 Unicaja Banco SA	199 493	0,03
5 698 Salzgitter AG	151 422	0,02	39 595 Uniphar PLC	94 323	0,01
178 789 Saras SpA	256 586	0,03	50 799 Unipol Gruppo SpA	275 479	0,04
17 283 SBM Offshore NV	227 449	0,03	6 614 UNIQA Insurance Group AG	53 640	0,01
3 264 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	192 831	0,03	5 534 United Internet AG	118 706	0,02
16 996 SCOR SE	530 298	0,07	5 894 Uponsor Oyj	177 473	0,02
1 982 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	28 539	0,00	18 081 Vallourec SACA	221 296	0,03
			19 701 Valmet Oyj	451 794	0,06
			6 416 Valneva SE	37 619	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Euro – 6,82 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 0,53 % (suite)		
2 210 Varta AG	42 059	0,01	106 000 Kerry Properties Ltd.	180 279	0,02
5 725 Verallia SA	225 967	0,03	45 000 Luk Fook Holdings International Ltd.	116 639	0,02
6 492 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	261 945	0,04	228 800 Man Wah Holdings Ltd.	160 677	0,02
860 VGP NV	80 081	0,01	74 000 Melco International Development Ltd.	59 337	0,01
701 Vicat SACA	21 486	0,00	348 000 NWS Holdings Ltd.	396 351	0,05
3 854 Vidrala SA	335 411	0,05	584 000 Pacific Basin Shipping Ltd.	168 522	0,02
7 184 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	200 800	0,03	194 000 PAX Global Technology Ltd.	136 982	0,02
482 Virbac SA	130 641	0,02	419 000 PCCW Ltd.	190 993	0,03
3 794 Viscofan SA	232 177	0,03	105 001 Sa Sa International Holdings Ltd.	13 809	0,00
2 462 Vitesco Technologies Group AG	200 060	0,03	164 000 Shangri-La Asia Ltd.	112 239	0,02
830 Vossloh AG	34 711	0,00	80 000 Shun Tak Holdings Ltd.	11 645	0,00
5 963 Wacker Neuson SE	121 847	0,02	361 250 SJM Holdings Ltd.	142 067	0,02
17 926 Webuild SpA	31 980	0,00	1 625 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	822	0,00
17 215 Wienerberger AG	438 162	0,06	137 000 SUNeVision Holdings Ltd.	56 676	0,01
5 158 X-Fab Silicon Foundries SE	53 464	0,01	710 000 Theme International Holdings Ltd.	58 926	0,01
10 381 YIT Oyj	23 894	0,00	718 000 United Energy Group Ltd.	105 428	0,01
	50 801 557	6,82	124 000 United Laboratories International Holdings Ltd.	125 554	0,02
Dollar de Hong Kong – 0,53 %			172 000 Value Partners Group Ltd.	54 245	0,01
33 800 ASMPT Ltd.	302 531	0,04	96 772 Vitasoy International Holdings Ltd.	117 137	0,02
101 126 Bank of East Asia Ltd.	125 506	0,02	688 000 Viva Goods Company Ltd.	114 200	0,02
64 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	0,00	136 000 Vobile Group Ltd.	35 425	0,00
24 369 Cafe de Coral Holdings Ltd.	26 355	0,00	104 000 VSTECs Holdings Ltd.	58 428	0,01
17 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	20 990	0,00	12 000 VTech Holdings Ltd.	71 860	0,01
42 683 CITIC Telecom International Holdings Ltd.	16 895	0,00	127 500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	146 517	0,02
61 200 Dah Sing Banking Group Ltd.	40 478	0,01		3 965 904	0,53
20 000 Dah Sing Financial Holdings Ltd.	42 289	0,01	Nouveau shekel israélien – 0,91 %		
74 346 Far East Consortium International Ltd.	15 283	0,00	6 867 Airport City Ltd.	105 699	0,01
568 000 First Pacific Co. Ltd.	224 826	0,03	22 108 Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	151 568	0,02
36 200 Fosun Tourism Group	34 343	0,00	30 067 Amot Investments Ltd.	145 715	0,02
394 262 Guotai Junan International Holdings Ltd.	30 708	0,00	1 963 Ashdod Refinery Ltd.	54 399	0,01
513 301 Haitong International Securities Group Ltd.	46 534	0,01	224 161 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	316 192	0,04
71 925 Hang Lung Group Ltd.	101 388	0,01	1 420 Big Shopping Centers Ltd.	117 494	0,02
10 500 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	13 031	0,00	4 221 Camtek Ltd.	260 556	0,03
91 500 HKBN Ltd.	37 269	0,00	31 291 Cellcom Israel Ltd.	101 262	0,01
102 000 Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	39 332	0,01	8 324 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	129 025	0,02
150 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	20 493	0,00	977 Danel Adir Yeoshua Ltd.	80 121	0,01
54 000 Hysan Development Co. Ltd.	104 665	0,01	8 670 Delek Automotive Systems Ltd.	53 519	0,01
149 000 IGG, Inc.	61 450	0,01	1 381 Delek Group Ltd.	205 206	0,03
15 527 Johnson Electric Holdings Ltd.	19 112	0,00	161 Electra Ltd.	61 786	0,01
8 579 Kerry Logistics Network Ltd.	7 668	0,00	63 824 Energix-Renewable Energies Ltd.	188 438	0,03
			16 543 Enlight Renewable Energy Ltd.	261 079	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Nouveau shekel israélien – 0,91 % (suite)			Yen japonais – 11,17 % (suite)		
1 148 Equital Ltd.	36 575	0,00	22 600 Aiful Corp.	58 762	0,01
1 417 Fattal Holdings 1998 Ltd.	142 928	0,02	4 700 Ain Holdings, Inc.	138 898	0,02
4 979 FIBI Holdings Ltd.	226 259	0,03	32 300 Air Water, Inc.	403 249	0,05
4 257 First International Bank Of Israel Ltd.	182 938	0,02	18 400 Alfresa Holdings Corp.	302 711	0,04
900 Formula Systems 1985 Ltd.	66 430	0,01	15 700 Alps Alpine Co. Ltd.	136 510	0,02
1 214 Fox Wízel Ltd.	84 218	0,01	30 700 Amada Co. Ltd.	309 520	0,04
1 Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	5	0,00	9 500 Amano Corp.	208 940	0,03
16 244 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	128 518	0,02	6 200 Amvis Holdings, Inc.	108 149	0,01
36 843 Isracard Ltd.	152 424	0,02	6 800 Anicom Holdings, Inc.	28 025	0,00
744 Israel Corp. Ltd.	189 723	0,03	16 900 Anritsu Corp.	120 896	0,02
8 859 Kenon Holdings Ltd.	204 779	0,03	2 600 AOKI Holdings, Inc.	17 615	0,00
4 229 Maytronics Ltd.	44 467	0,01	19 400 Aozora Bank Ltd.	397 165	0,05
1 Mehadrin Ltd.	25	0,00	20 500 Appier Group, Inc.	219 665	0,03
2 991 Melisron Ltd.	186 908	0,03	1 000 Arata Corp.	37 393	0,01
97 782 Mivne Real Estate KD Ltd.	235 324	0,03	4 000 ARCLANDS Corp.	42 781	0,01
3 903 Nova Ltd.	431 821	0,06	1 600 Arcs Co. Ltd.	29 196	0,00
119 540 Oil Refineries Ltd.	39 533	0,01	9 850 ARE Holdings, Inc.	125 217	0,02
20 364 OPC Energy Ltd.	131 802	0,02	2 469 Argo Graphics, Inc.	54 931	0,01
31 991 Partner Communications Co. Ltd.	125 544	0,02	2 200 Ariake Japan Co. Ltd.	74 805	0,01
1 963 Paz Oil Co. Ltd.	162 165	0,02	2 600 As One Corp.	95 132	0,01
5 890 Perion Network Ltd.	180 862	0,02	23 200 Asics Corp.	812 019	0,11
16 724 Phoenix Holdings Ltd.	174 049	0,02	4 800 ASKUL Corp.	63 046	0,01
7 388 Sapiens International Corp. NV	212 306	0,03	5 290 Atom Corp.	31 621	0,00
12 000 Shapir Engineering & Industry Ltd.	80 756	0,01	3 800 Autobacs Seven Co. Ltd.	40 285	0,01
27 800 Shikun & Binui Ltd.	74 630	0,01	3 300 Avex, Inc.	31 911	0,00
46 173 Shufersal Ltd.	214 552	0,03	2 095 Awa Bank Ltd.	32 178	0,00
11 348 Strauss Group Ltd.	238 675	0,03	990 Axial Retailing, Inc.	24 845	0,00
11 548 Summit Real Estate Holdings Ltd.	148 392	0,02	9 800 AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	139 751	0,02
10 383 Tower Semiconductor Ltd.	254 216	0,03	8 900 Bank of Kyoto Ltd.	507 132	0,07
2 459 YH Dimri Construction & Development Ltd.	160 122	0,02	1 000 Belc Co. Ltd.	46 038	0,01
	6 743 005	0,91	11 800 Bell System24 Holdings, Inc.	124 939	0,02
Yen japonais – 11,17 %			6 700 Benefit One, Inc.	48 558	0,01
12 700 77 Bank Ltd.	269 787	0,04	6 900 Benesse Holdings, Inc.	84 594	0,01
6 900 ABC-Mart, Inc.	124 290	0,02	1 600 Bengo4.com, Inc.	51 841	0,01
8 100 Adastria Co. Ltd.	156 382	0,02	19 000 Bic Camera, Inc.	140 439	0,02
8 160 ADEKA Corp.	139 796	0,02	3 800 BIPROGY, Inc.	95 086	0,01
1 100 Aeon Delight Co. Ltd.	24 252	0,00	5 600 BML, Inc.	104 926	0,01
16 600 AEON Financial Service Co. Ltd.	143 335	0,02	4 600 Bunka Shutter Co. Ltd.	34 093	0,00
15 300 Aeon Mall Co. Ltd.	180 452	0,02	8 000 Calbee, Inc.	152 468	0,02
1 600 Ai Holdings Corp.	25 390	0,00	2 900 Canon Marketing Japan, Inc.	75 345	0,01
12 640 Aica Kogyo Co. Ltd.	282 658	0,04	25 000 Casio Computer Co. Ltd.	210 002	0,03
3 100 Aida Engineering Ltd.	20 836	0,00	4 200 Change Holdings, Inc.	49 564	0,01
			1 512 Chiyoda Corp.	3 840	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)			Yen japonais – 11,17 % (suite)		
3 500 Chofu Seisakusho Co. Ltd.	49 161	0,01	10 700 eGuarantee, Inc.	139 679	0,02
9 800 Chugin Financial Group, Inc.	73 323	0,01	1 700 Eiken Chemical Co. Ltd.	15 562	0,00
46 600 Chugoku Electric Power Co., Inc.	287 329	0,04	1 200 Eizo Corp.	40 771	0,01
4 600 Chugoku Marine Paints Ltd.	41 769	0,01	6 544 Elecom Co. Ltd.	76 436	0,01
48 000 Citizen Watch Co. Ltd.	295 929	0,04	26 300 Electric Power Development Co. Ltd.	426 158	0,06
2 900 CKD Corp.	40 053	0,01	2 000 en Japan, Inc.	31 201	0,00
19 100 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	251 637	0,03	28 600 euglena Co. Ltd.	152 751	0,02
4 100 Colowide Co. Ltd.	66 353	0,01	1 300 Exedy Corp.	22 772	0,00
16 760 COMSYS Holdings Corp.	351 092	0,05	7 100 EXEO Group, Inc.	145 783	0,02
5 368 Comture Corp.	83 348	0,01	12 300 Ezaki Glico Co. Ltd.	338 358	0,05
7 100 Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	250 266	0,03	11 500 Fancl Corp.	176 016	0,02
1 200 Cosmos Pharmaceutical Corp.	122 995	0,02	1 100 FCC Co. Ltd.	13 866	0,00
5 600 Create Restaurants Holdings, Inc.	42 856	0,01	4 700 Ferrotec Holdings Corp.	90 079	0,01
1 600 Create SD Holdings Co. Ltd.	36 348	0,01	8 100 Financial Partners Group Co. Ltd.	73 007	0,01
24 400 Credit Saison Co. Ltd.	387 604	0,05	13 820 Food & Life Cos. Ltd.	232 826	0,03
4 800 CYBERDYNE, Inc.	8 685	0,00	3 114 FP Corp.	50 135	0,01
20 700 Daicel Corp.	173 535	0,02	7 242 Freee KK	144 233	0,02
1 000 Daido Steel Co. Ltd.	40 751	0,01	2 000 Fuji Co. Ltd.	23 937	0,00
1 200 Daihen Corp.	40 690	0,01	8 000 Fuji Corp.	124 590	0,02
1 590 Daiho Corp.	42 034	0,01	2 000 Fuji Kyuko Co. Ltd.	62 389	0,01
19 600 Daichikoshu Co. Ltd.	318 841	0,04	13 700 Fuji Oil Holdings, Inc.	208 174	0,03
17 400 Daio Paper Corp.	142 721	0,02	7 200 Fuji Seal International, Inc.	85 980	0,01
6 920 Daiseki Co. Ltd.	185 492	0,03	9 200 Fuji Soft, Inc.	298 395	0,04
2 196 Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	55 847	0,01	20 500 Fujikura Ltd.	165 058	0,02
9 660 Daiwabo Holdings Co. Ltd.	185 464	0,03	7 800 Fujimi, Inc.	157 072	0,02
11 700 DCM Holdings Co. Ltd.	95 184	0,01	1 500 Fujimori Kogyo Co. Ltd.	37 343	0,01
1 800 Demae-Can Co. Ltd.	4 451	0,00	3 200 Fujitec Co. Ltd.	73 982	0,01
12 700 DeNA Co. Ltd.	127 872	0,02	6 500 Fujitsu General Ltd.	122 247	0,02
8 540 Denka Co. Ltd.	154 690	0,02	20 400 Fukuoka Financial Group, Inc.	489 272	0,07
1 897 Descente Ltd.	54 472	0,01	890 Fukushima Galilei Co. Ltd.	28 956	0,00
5 100 Dexerials Corp.	126 112	0,02	1 100 Fukuyama Transporting Co. Ltd.	28 970	0,00
8 000 DIC Corp.	130 193	0,02	11 650 Funai Soken Holdings, Inc.	203 763	0,03
800 Digital Arts, Inc.	24 795	0,00	2 100 Furukawa Co. Ltd.	23 642	0,00
5 100 Digital Garage, Inc.	117 567	0,02	6 600 Furukawa Electric Co. Ltd.	105 352	0,01
5 700 dip Corp.	140 566	0,02	4 017 Fuso Chemical Co. Ltd.	105 792	0,01
19 100 DMG Mori Co. Ltd.	325 490	0,04	2 000 Fuyo General Lease Co. Ltd.	161 501	0,02
1 800 Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.	28 105	0,00	2 800 Geo Holdings Corp.	44 507	0,01
6 700 Dowa Holdings Co. Ltd.	208 824	0,03	3 272 Giken Ltd.	44 073	0,01
2 200 DTS Corp.	47 030	0,01	7 651 Glory Ltd.	152 892	0,02
1 700 Duskin Co. Ltd.	36 911	0,01	14 100 GMO internet group, Inc.	218 740	0,03
600 Earth Corp.	19 782	0,00	3 300 GNI Group Ltd.	45 069	0,01
15 140 Ebara Corp.	711 116	0,10	2 331 Goldwin, Inc.	158 394	0,02
3 200 EDION Corp.	31 694	0,00	6 100 Gree, Inc.	24 322	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)		
8 340 GS Yuasa Corp.	148 832	0,02
1 440 GungHo Online Entertainment, Inc.	22 778	0,00
33 800 Gunma Bank Ltd.	158 009	0,02
1 500 Gunze Ltd.	45 334	0,01
3 400 H.U. Group Holdings, Inc.	57 872	0,01
16 726 H2O Retailing Corp.	203 324	0,03
37 200 Hachijuni Bank Ltd.	205 638	0,03
1 100 Hamakyorex Co. Ltd.	29 928	0,00
2 340 Hanwa Co. Ltd.	74 406	0,01
6 000 Harmonic Drive Systems, Inc.	133 490	0,02
26 880 Haseko Corp.	343 509	0,05
9 085 Hazama Ando Corp.	71 048	0,01
15 600 Heiwa Corp.	224 239	0,03
2 600 Heiwa Real Estate Co. Ltd.	69 345	0,01
8 360 Heiwado Co. Ltd.	146 107	0,02
1 489 Hiday Hidaka Corp.	27 061	0,00
11 100 Hino Motors Ltd.	42 466	0,01
800 Hirata Corp.	40 208	0,01
24 253 Hirogin Holdings, Inc.	149 069	0,02
3 900 HIS Co. Ltd.	47 200	0,01
9 500 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	346 768	0,05
39 600 Hitachi Zosen Corp.	222 646	0,03
12 100 Hogy Medical Co. Ltd.	259 069	0,03
37 100 Hokkaido Electric Power Co., Inc.	162 149	0,02
1 400 Hokkoku Financial Holdings, Inc.	48 785	0,01
7 800 Hokuetsu Corp.	56 713	0,01
17 600 Hokuhoku Financial Group, Inc.	188 767	0,03
30 600 Hokuriku Electric Power Co.	165 278	0,02
5 520 Horiba Ltd.	299 406	0,04
3 900 Hosiden Corp.	50 153	0,01
13 700 House Foods Group, Inc.	286 440	0,04
66 400 Hyakugo Bank Ltd.	238 502	0,03
900 Ichibanya Co. Ltd.	32 870	0,00
10 158 Ichigo, Inc.	22 191	0,00
2 100 Idec Corp.	41 768	0,01
14 000 IHI Corp.	294 120	0,04
12 428 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	269 423	0,04
2 700 Inabata & Co. Ltd.	56 633	0,01
25 600 Infomart Corp.	68 964	0,01
6 544 Information Services International-Dentsu Ltd.	250 841	0,03
34 792 INFRONEER Holdings, Inc.	360 918	0,05
15 700 Internet Initiative Japan, Inc.	254 346	0,03
4 790 Iriso Electronics Co. Ltd.	134 817	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)		
51 500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	597 569	0,08
2 900 Itochu-Shokuhin Co. Ltd.	132 927	0,02
1 049 Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	28 470	0,00
4 000 Iwatani Corp.	201 977	0,03
35 100 Iyogin Holdings, Inc.	252 856	0,03
5 200 Izumi Co. Ltd.	137 958	0,02
30 500 J Front Retailing Co. Ltd.	312 511	0,04
3 200 Jaccs Co. Ltd.	110 652	0,02
9 600 JAFCO Group Co. Ltd.	105 827	0,01
6 400 Japan Airport Terminal Co. Ltd.	271 783	0,04
3 800 Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	75 809	0,01
54 648 Japan Display, Inc.	13 916	0,00
10 096 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	148 505	0,02
13 500 Japan Lifeline Co. Ltd.	105 304	0,01
13 890 Japan Material Co. Ltd.	213 528	0,03
5 600 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	211 278	0,03
2 000 Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	65 472	0,01
4 200 Japan Securities Finance Co. Ltd.	40 389	0,01
5 800 Japan Steel Works Ltd.	107 935	0,01
3 600 Japan Wool Textile Co. Ltd.	32 472	0,00
8 100 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	81 176	0,01
2 300 JCU Corp.	47 934	0,01
5 600 Jeol Ltd.	167 296	0,02
24 200 JGC Holdings Corp.	337 235	0,05
590 JINS Holdings, Inc.	12 612	0,00
4 000 JMDC, Inc.	145 793	0,02
6 900 Joshin Denki Co. Ltd.	108 754	0,01
1 768 Joyful Honda Co. Ltd.	20 829	0,00
18 400 JTEKT Corp.	173 982	0,02
1 600 JTOWER, Inc.	65 941	0,01
4 300 Juroku Financial Group, Inc.	107 914	0,01
10 206 Justsystems Corp.	205 112	0,03
6 716 Kadokawa Corp.	134 658	0,02
5 900 Kagome Co. Ltd.	128 300	0,02
8 600 Kakaku.com, Inc.	87 426	0,01
4 876 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	114 364	0,02
1 100 Kameda Seika Co. Ltd.	30 186	0,00
11 600 Kamigumi Co. Ltd.	239 424	0,03
1 400 Kanamoto Co. Ltd.	24 637	0,00
30 000 Kandenko Co. Ltd.	276 830	0,04
4 700 Kaneka Corp.	122 268	0,02
14 500 Kanematsu Corp.	200 945	0,03
13 000 Kansai Paint Co. Ltd.	186 212	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)			Yen japonais – 11,17 % (suite)		
6 000 Katitas Co. Ltd.	87 572	0,01	800 Makino Milling Machine Co. Ltd.	35 008	0,00
1 100 Kato Sangyo Co. Ltd.	29 301	0,00	12 200 Mandom Corp.	112 823	0,02
19 900 Kawasaki Heavy Industries Ltd.	482 748	0,06	14 099 Mani, Inc.	171 389	0,02
14 200 Keihan Holdings Co. Ltd.	377 588	0,05	1 290 Maruha Nichiro Corp.	22 182	0,00
11 800 Keikyu Corp.	100 465	0,01	21 700 Marui Group Co. Ltd.	353 366	0,05
6 100 Keiyo Bank Ltd.	28 287	0,00	6 000 Maruichi Steel Tube Ltd.	149 573	0,02
18 040 Kewpie Corp.	290 562	0,04	500 Maruwa Co. Ltd.	78 673	0,01
1 290 KH Neochem Co. Ltd.	19 839	0,00	2 290 Maxell Ltd.	25 674	0,00
16 200 Kinden Corp.	236 229	0,03	10 400 MCJ Co. Ltd.	78 196	0,01
2 000 Kisoji Co. Ltd.	32 903	0,00	144 900 Mebuki Financial Group, Inc.	401 710	0,05
3 100 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	70 424	0,01	22 900 Medipal Holdings Corp.	387 869	0,05
4 300 Kitz Corp.	29 824	0,00	3 000 Medley, Inc.	96 599	0,01
6 660 Kiyo Bank Ltd.	66 857	0,01	1 700 Megachips Corp.	47 619	0,01
1 400 Koa Corp.	16 878	0,00	7 700 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	118 319	0,02
57 700 Kobe Steel Ltd.	753 609	0,10	2 200 Meidensha Corp.	33 127	0,00
1 800 Kohnan Shoji Co. Ltd.	47 043	0,01	2 800 Meiko Electronics Co. Ltd.	63 702	0,01
19 100 Kokuyo Co. Ltd.	303 539	0,04	21 600 Meitec Corp.	391 398	0,05
3 097 KOMEDA Holdings Co. Ltd.	60 186	0,01	3 905 Menicon Co. Ltd.	50 348	0,01
1 600 Komeri Co. Ltd.	33 774	0,00	14 600 Mercari, Inc.	315 628	0,04
66 800 Konica Minolta, Inc.	217 780	0,03	6 833 METAWATER Co. Ltd.	85 398	0,01
11 950 Kotobuki Spirits Co. Ltd.	193 554	0,03	5 300 Milbon Co. Ltd.	147 786	0,02
20 600 K's Holdings Corp.	189 400	0,03	17 100 MIRAIT ONE Corp.	225 345	0,03
9 990 Kumagai Gumi Co. Ltd.	235 984	0,03	20 500 Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	276 470	0,04
7 500 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	55 688	0,01	3 400 Mitsubishi Logistics Corp.	90 500	0,01
2 600 Kura Sushi, Inc.	59 152	0,01	9 200 Mitsubishi Materials Corp.	149 136	0,02
32 900 Kuraray Co. Ltd.	390 457	0,05	78 800 Mitsubishi Motors Corp.	343 979	0,05
2 400 Kureha Corp.	133 811	0,02	1 400 Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	17 994	0,00
1 400 Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.	81 209	0,01	6 500 Mitsuboshi Belting Ltd.	199 933	0,03
1 500 KYB Corp.	48 601	0,01	1 400 Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.	28 239	0,00
3 140 Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd.	38 528	0,01	2 200 Mitsui High-Tec, Inc.	114 404	0,02
1 500 Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	62 543	0,01	8 900 Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	226 339	0,03
9 800 Kyudenko Corp.	307 742	0,04	14 800 Miura Co. Ltd.	298 529	0,04
37 200 Kyushu Electric Power Co., Inc.	243 155	0,03	3 800 MIXI, Inc.	60 377	0,01
65 200 Kyushu Financial Group, Inc.	336 868	0,05	1 500 Mizuho Leasing Co. Ltd.	49 355	0,01
19 600 Kyushu Railway Co.	417 547	0,06	1 300 Mizuno Corp.	41 293	0,01
4 600 Lawson, Inc.	211 836	0,03	2 000 Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	44 698	0,01
22 000 Leopalace21 Corp.	48 357	0,01	22 400 Monex Group, Inc.	83 761	0,01
4 928 Life Corp.	120 207	0,02	6 257 Money Forward, Inc.	201 348	0,03
1 895 Lintec Corp.	30 382	0,00	2 400 Monogatari Corp.	66 423	0,01
25 800 Lion Corp.	255 190	0,03	6 000 Morinaga & Co. Ltd.	217 202	0,03
700 M&A Capital Partners Co. Ltd.	12 572	0,00	6 400 Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	241 332	0,03
12 200 Mabuchi Motor Co. Ltd.	365 448	0,05	8 962 Morita Holdings Corp.	95 671	0,01
3 600 Macnica Holdings, Inc.	169 596	0,02	1 700 MOS Food Services, Inc.	37 480	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)		
2 000 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	21 779	0,00
1 300 Musashino Bank Ltd.	24 070	0,00
14 400 Nabtesco Corp.	260 208	0,04
1 000 Nachi-Fujikoshi Corp.	26 939	0,00
1 600 Nagaielen Co. Ltd.	22 838	0,00
10 649 Nagase & Co. Ltd.	167 736	0,02
28 500 Nagoya Railroad Co. Ltd.	421 603	0,06
12 600 Nakanishi, Inc.	295 105	0,04
16 900 Nankai Electric Railway Co. Ltd.	328 713	0,04
1 100 Nanto Bank Ltd.	19 615	0,00
8 700 NEC Networks & System Integration Corp.	114 504	0,02
6 100 NET One Systems Co. Ltd.	116 011	0,02
7 200 Nextage Co. Ltd.	110 105	0,01
5 400 NH Foods Ltd.	161 792	0,02
41 700 NHK Spring Co. Ltd.	319 684	0,04
7 900 Nichias Corp.	162 262	0,02
3 200 Nichicon Corp.	30 236	0,00
1 500 Nichiha Corp.	29 583	0,00
18 100 Nichirei Corp.	398 449	0,05
6 240 Nifco, Inc.	161 786	0,02
6 040 Nihon Kohden Corp.	149 437	0,02
33 700 Nihon M&A Center Holdings, Inc.	162 487	0,02
3 790 Nihon Parkerizing Co. Ltd.	28 090	0,00
3 800 Nikkiso Co. Ltd.	25 821	0,00
3 100 Nikkon Holdings Co. Ltd.	65 667	0,01
36 000 Nikon Corp.	380 325	0,05
600 Nippon Carbon Co. Ltd.	18 315	0,00
3 200 Nippon Ceramic Co. Ltd.	57 127	0,01
3 000 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	44 148	0,01
9 500 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	177 363	0,02
18 300 Nippon Gas Co. Ltd.	271 756	0,04
16 500 Nippon Kayaku Co. Ltd.	138 159	0,02
2 890 Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	32 594	0,00
16 900 Nippon Paper Industries Co. Ltd.	152 663	0,02
18 597 Nippon Seiki Co. Ltd.	145 436	0,02
5 900 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	250 234	0,03
2 600 Nippon Shokubai Co. Ltd.	94 609	0,01
6 100 Nippon Signal Company Ltd.	38 425	0,01
6 400 Nippon Soda Co. Ltd.	235 885	0,03
28 400 Nipro Corp.	230 093	0,03
2 600 Nishimatsu Construction Co. Ltd.	64 606	0,01
3 100 Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	33 820	0,00
25 118 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	287 496	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)		
4 500 Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	74 832	0,01
1 390 Nishio Holdings Co. Ltd.	32 881	0,00
3 300 Nissan Shatai Co. Ltd.	18 908	0,00
3 100 Nissha Co. Ltd.	34 900	0,00
1 200 Nisshin Oillio Group Ltd.	33 654	0,00
23 000 Nisshin Seifun Group, Inc.	293 694	0,04
8 100 Nisshinbo Holdings, Inc.	60 360	0,01
45 450 Nissui Corp.	222 857	0,03
18 000 Nittera Co. Ltd.	408 189	0,05
1 000 Nitta Corp.	22 248	0,00
2 372 Nitto Boseki Co. Ltd.	55 475	0,01
9 900 Nitto Kogyo Corp.	237 839	0,03
3 100 Noevir Holdings Co. Ltd.	109 894	0,01
9 400 NOF Corp.	376 441	0,05
3 580 Nojima Corp.	31 356	0,00
14 000 NOK Corp.	186 276	0,03
5 994 Nomura Co. Ltd.	38 320	0,01
9 300 Noritz Corp.	98 843	0,01
19 244 North Pacific Bank Ltd.	46 554	0,01
6 000 NS Solutions Corp.	171 084	0,02
14 006 NSD Co. Ltd.	266 182	0,04
33 500 NSK Ltd.	188 844	0,03
28 800 NTN Corp.	54 946	0,01
1 000 Obara Group, Inc.	25 867	0,00
1 000 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	41 548	0,01
2 820 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	39 194	0,01
1 100 Ohsho Food Service Corp.	50 937	0,01
1 000 Oisix ra daichi, Inc.	10 782	0,00
200 Okamoto Industries, Inc.	6 795	0,00
2 700 Okamura Corp.	40 909	0,01
10 000 Okasan Securities Group, Inc.	46 574	0,01
26 700 Oki Electric Industry Co. Ltd.	179 998	0,02
1 300 Okinawa Financial Group, Inc.	21 135	0,00
1 300 OKUMA Corp.	57 279	0,01
1 200 Okumura Corp.	36 107	0,01
8 800 Open Up Group, Inc.	108 212	0,01
4 000 Optex Group Co. Ltd.	43 398	0,01
3 240 Orient Corp.	25 186	0,00
7 800 OSG Corp.	92 100	0,01
16 448 Outsourcing, Inc.	127 307	0,02
3 100 Pacific Industrial Co. Ltd.	29 769	0,00
6 100 PALTAC Corp.	191 717	0,03
14 100 Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	222 520	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)			Yen japonais – 11,17 % (suite)		
9 200 Park24 Co. Ltd.	116 830	0,02	5 800 Sanrio Co. Ltd.	275 959	0,04
10 910 Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	65 010	0,01	7 148 Sansan, Inc.	60 259	0,01
8 200 PeptiDream, Inc.	88 525	0,01	46 100 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	424 315	0,06
3 000 Pharma Foods International Co. Ltd.	30 618	0,00	18 200 Sanwa Holdings Corp.	242 463	0,03
18 300 Pigeon Corp.	207 067	0,03	800 Sanyo Chemical Industries Ltd.	21 953	0,00
5 500 Pilot Corp.	189 114	0,03	700 Sanyo Denki Co. Ltd.	32 086	0,00
1 600 Piolax, Inc.	24 532	0,00	1 300 Sanyo Special Steel Co. Ltd.	25 665	0,00
14 600 Pola Orbis Holdings, Inc.	175 767	0,02	12 500 Sapporo Holdings Ltd.	398 475	0,05
1 100 Pressance Corp.	13 504	0,00	1 300 Sato Holdings Corp.	18 390	0,00
5 736 Prestige International, Inc.	23 793	0,00	10 276 Sawai Group Holdings Co. Ltd.	315 252	0,04
1 400 Prima Meat Packers Ltd.	23 014	0,00	8 600 SCREEN Holdings Co. Ltd.	419 612	0,06
11 137 Raito Kogyo Co. Ltd.	153 966	0,02	27 300 Sega Sammy Holdings, Inc.	504 746	0,07
7 800 Raksul, Inc.	69 571	0,01	14 800 Seibu Holdings, Inc.	142 719	0,02
9 933 Rakus Co. Ltd.	137 288	0,02	13 102 Seiko Group Corp.	229 686	0,03
19 000 Relo Group, Inc.	206 075	0,03	15 700 Seino Holdings Co. Ltd.	220 468	0,03
33 800 Rengo Co. Ltd.	232 393	0,03	2 300 Seiren Co. Ltd.	36 113	0,01
4 400 RENOVA, Inc.	33 378	0,00	7 011 Sekisui Jushi Corp.	112 054	0,02
22 400 Resonac Holdings Corp.	376 023	0,05	6 500 Senko Group Holdings Co. Ltd.	45 649	0,01
14 700 Resorttrust, Inc.	220 020	0,03	6 500 Seria Co. Ltd.	95 916	0,01
5 648 Ringer Hut Co. Ltd.	88 112	0,01	75 900 Seven Bank Ltd.	158 132	0,02
7 500 Rinnai Corp.	140 727	0,02	3 600 Shibaura Machine Co. Ltd.	99 394	0,01
12 009 Riso Kyoiku Co. Ltd.	19 958	0,00	1 090 Shibuya Corp.	18 341	0,00
21 600 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	586 953	0,08	1 652 SHIFT, Inc.	302 336	0,04
1 400 Rozze Corp.	96 914	0,01	2 840 Shiga Bank Ltd.	66 611	0,01
9 600 Round One Corp.	36 026	0,01	15 400 Shikoku Electric Power Co., Inc.	105 625	0,01
1 900 Royal Holdings Co. Ltd.	33 830	0,00	3 600 Shikoku Kasei Holdings Corp.	39 854	0,01
27 900 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	361 873	0,05	1 200 Shima Seiki Manufacturing Ltd.	14 386	0,00
1 495 Ryosan Co. Ltd.	44 582	0,01	2 000 Shimamura Co. Ltd.	197 956	0,03
800 S Foods, Inc.	17 933	0,00	8 200 Shinko Electric Industries Co. Ltd.	319 977	0,04
8 300 Saibu Gas Holdings Co. Ltd.	107 348	0,01	6 200 Shinmaywa Industries Ltd.	52 974	0,01
1 400 Saizeriya Co. Ltd.	45 502	0,01	6 200 Ship Healthcare Holdings, Inc.	94 252	0,01
2 000 Sakai Moving Service Co. Ltd.	33 426	0,00	5 300 Shizuoka Gas Co. Ltd.	36 192	0,01
2 400 Sakata INX Corp.	20 715	0,00	5 500 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	216 572	0,03
1 000 Sakata Seed Corp.	29 117	0,00	400 Shochiku Co. Ltd.	27 596	0,00
9 553 SAMTY Co. Ltd.	151 849	0,02	6 622 Shoei Co. Ltd.	101 577	0,01
600 San-A Co. Ltd.	19 219	0,00	2 500 Siix Corp.	25 515	0,00
3 500 San-Ai Obbli Co. Ltd.	37 222	0,01	10 500 SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	49 184	0,01
1 700 SanBio Co. Ltd.	7 132	0,00	35 000 Skylark Holdings Co. Ltd.	479 528	0,06
3 397 Sangetsu Corp.	66 312	0,01	10 600 SMS Co. Ltd.	180 816	0,02
8 700 San-In Godo Bank Ltd.	56 436	0,01	2 100 Snow Peak, Inc.	16 704	0,00
2 100 Sanken Electric Co. Ltd.	127 639	0,02	3 900 Socionext, Inc.	386 276	0,05
6 300 Sankyo Co. Ltd.	289 363	0,04	27 500 Sohgo Security Services Co. Ltd.	166 262	0,02
7 900 Sankyu, Inc.	273 754	0,04	36 500 Sojitz Corp.	801 789	0,11

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)		
6 000 Solasto Corp.	24 929	0,00
16 500 Sosei Group Corp.	164 972	0,02
15 940 Sotetsu Holdings, Inc.	314 153	0,04
10 700 S-Pool, Inc.	34 203	0,00
8 100 Stanley Electric Co. Ltd.	128 238	0,02
1 700 Star Micronics Co. Ltd.	21 395	0,00
1 490 Starts Corp., Inc.	29 166	0,00
3 320 Sugi Holdings Co. Ltd.	132 177	0,02
7 300 Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	319 101	0,04
16 760 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	427 466	0,06
12 500 Sumitomo Heavy Industries Ltd.	317 641	0,04
3 960 Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	10 907	0,00
6 000 Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	147 683	0,02
15 500 Sumitomo Pharma Co. Ltd.	55 643	0,01
16 100 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	178 128	0,02
10 500 Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	167 817	0,02
7 600 Sundrug Co. Ltd.	206 520	0,03
57 600 Suruga Bank Ltd.	244 334	0,03
6 700 Suzuken Co. Ltd.	207 611	0,03
123 300 Systema Corp.	222 266	0,03
1 571 T Hasegawa Co. Ltd.	32 110	0,00
6 200 Tadano Ltd.	52 808	0,01
17 400 Taiheiyō Cement Corp.	308 996	0,04
1 200 Taikisha Ltd.	36 348	0,01
4 300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	177 590	0,02
1 800 Taiyo Holdings Co. Ltd.	30 928	0,00
16 500 Taiyo Yuden Co. Ltd.	447 703	0,06
5 300 Takara Bio, Inc.	49 120	0,01
22 400 Takara Holdings, Inc.	180 281	0,02
2 700 Takara Standard Co. Ltd.	33 527	0,00
2 100 Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	40 895	0,01
23 300 Takashimaya Co. Ltd.	341 634	0,05
1 200 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	39 404	0,01
3 200 Takuma Co. Ltd.	33 196	0,00
2 897 TBS Holdings, Inc.	48 816	0,01
3 613 TechMatrix Corp.	38 400	0,01
14 400 TechnoPro Holdings, Inc.	313 910	0,04
10 400 Teijin Ltd.	101 265	0,01
1 000 T-Gaia Corp.	11 828	0,00
7 600 THK Co. Ltd.	139 217	0,02
2 600 TKC Corp.	63 421	0,01
5 800 Toagosei Co. Ltd.	52 238	0,01
4 300 Tocalo Co. Ltd.	39 247	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)		
25 000 Toda Corp.	135 634	0,02
1 100 Toei Animation Co. Ltd.	97 450	0,01
500 Toei Co. Ltd.	62 925	0,01
17 900 Toho Bank Ltd.	33 827	0,00
7 000 Toho Gas Co. Ltd.	122 315	0,02
2 100 Toho Holdings Co. Ltd.	45 117	0,01
62 700 Tohoku Electric Power Co., Inc.	406 557	0,05
15 000 Tokai Carbon Co. Ltd.	117 708	0,02
10 228 Tokai Corp.	130 228	0,02
15 500 TOKAI Holdings Corp.	96 184	0,01
10 800 Tokai Rika Co. Ltd.	169 644	0,02
18 600 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	60 452	0,01
1 500 Token Corp.	80 214	0,01
8 800 Tokuyama Corp.	138 583	0,02
3 800 Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	226 536	0,03
3 100 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	155 597	0,02
4 500 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	50 813	0,01
23 500 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	325 669	0,04
1 000 Tokyotokeiba Co. Ltd.	26 939	0,00
3 500 Tokyu Construction Co. Ltd.	18 295	0,00
61 400 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	378 131	0,05
16 000 TOMONY Holdings, Inc.	49 429	0,01
2 800 Tomy Co. Ltd.	40 567	0,01
9 700 Topcon Corp.	107 222	0,01
1 400 Topre Corp.	15 921	0,00
4 000 Toridoll Holdings Corp.	98 777	0,01
2 000 Toshiba TEC Corp.	45 770	0,01
1 800 Totetsu Kogyo Co. Ltd.	35 439	0,00
4 653 Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	88 586	0,01
1 000 Toyo Gosei Co. Ltd.	45 167	0,01
1 840 Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	28 828	0,00
16 000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	262 423	0,04
11 200 Toyo Suisan Kaisha Ltd.	440 194	0,06
20 226 Toyo Tire Corp.	312 014	0,04
4 400 Toyobo Co. Ltd.	31 771	0,00
13 200 Toyoda Gosei Co. Ltd.	284 124	0,04
9 700 Toyota Boshoku Corp.	177 197	0,02
2 372 Trancor Co. Ltd.	116 673	0,02
2 000 Transcosmos, Inc.	42 821	0,01
5 700 TRE Holdings Corp.	46 028	0,01
2 800 Trusco Nakayama Corp.	45 971	0,01
10 200 TS Tech Co. Ltd.	115 927	0,02
8 300 Tsubakimoto Chain Co.	215 530	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Yen japonais – 11,17 % (suite)			Dollar néo-zélandais – 0,25 % (suite)		
5 600 Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	76 893	0,01	94 383 Fletcher Building Ltd.	266 537	0,04
14 611 Tsugami Corp.	113 579	0,02	98 267 Infratil Ltd.	602 836	0,08
4 200 Tsumura & Co.	78 244	0,01	41 172 Ryman Healthcare Ltd.	156 098	0,02
3 100 Tsuruha Holdings, Inc.	208 675	0,03	11 448 Summerset Group Holdings Ltd.	70 161	0,01
1 300 UACJ Corp.	27 355	0,00		1 873 085	0,25
11 300 UBE Corp.	190 940	0,03	Couronne norvégienne – 0,89 %		
3 700 Ulvac, Inc.	133 768	0,02	2 239 Aker ASA	138 769	0,02
1 400 United Arrows Ltd.	18 379	0,00	44 099 Aker Carbon Capture ASA	46 955	0,01
2 945 United Super Markets Holdings, Inc.	21 097	0,00	11 164 Atea ASA	140 168	0,02
1 200 Universal Entertainment Corp.	17 740	0,00	5 246 Austevoll Seafood ASA	37 099	0,00
6 160 Ushio, Inc.	74 985	0,01	5 011 Bakkafrøst P	257 829	0,03
1 600 UT Group Co. Ltd.	23 921	0,00	4 526 Bonheur ASA	95 277	0,01
1 600 Valor Holdings Co. Ltd.	23 449	0,00	41 805 Borr Drilling Ltd.	295 440	0,04
2 400 ValueCommerce Co. Ltd.	20 490	0,00	14 450 Borregaard ASA	214 560	0,03
1 600 Vector, Inc.	13 328	0,00	289 BW Energy Ltd.	743	0,00
2 600 Visional, Inc.	131 372	0,02	7 718 BW LPG Ltd.	97 700	0,01
1 600 Wacoal Holdings Corp.	36 241	0,01	4 863 BW Offshore Ltd.	11 242	0,00
12 700 Wacom Co. Ltd.	50 468	0,01	10 156 Crayon Group Holding ASA	63 279	0,01
1 400 WealthNavi, Inc.	11 906	0,00	42 081 DNO ASA	41 801	0,01
2 800 West Holdings Corp.	60 325	0,01	13 500 Entra ASA	116 213	0,02
58 000 Yamada Holdings Co. Ltd.	178 596	0,02	12 585 Europris ASA	70 667	0,01
38 800 Yamaguchi Financial Group, Inc.	340 743	0,05	4 562 FLEX LNG Ltd.	137 192	0,02
1 400 Yamato Kogyo Co. Ltd.	67 042	0,01	19 683 Frontline PLC	364 402	0,05
24 000 Yamazaki Baking Co. Ltd.	441 963	0,06	13 817 Golden Ocean Group Ltd.	109 514	0,01
4 000 Yamazen Corp.	31 523	0,00	14 605 Grieg Seafood ASA	107 333	0,01
3 262 Yaoko Co. Ltd.	168 079	0,02	17 422 Hafnia Ltd.	108 961	0,01
2 600 Yellow Hat Ltd.	33 052	0,00	42 389 Kahoot! ASA	138 510	0,02
1 100 Yodogawa Steel Works Ltd.	26 132	0,00	47 855 Leroy Seafood Group ASA	201 838	0,03
2 100 Yokogawa Bridge Holdings Corp.	39 319	0,01	34 843 MPC Container Ships ASA	57 090	0,01
9 200 Yokohama Rubber Co. Ltd.	191 861	0,03	231 664 NEL ASA	182 747	0,02
12 200 Yonex Co. Ltd.	130 646	0,02	23 384 Nordic Semiconductor ASA	244 040	0,03
10 600 Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	200 031	0,03	25 000 Nykode Therapeutics ASA	55 682	0,01
800 Yuasa Trading Co. Ltd.	22 168	0,00	4 910 Protector Forsikring ASA	80 289	0,01
7 500 Zenkoku Hosho Co. Ltd.	246 825	0,03	130 141 REC Silicon ASA	195 685	0,03
2 897 Zenrin Co. Ltd.	17 725	0,00	13 339 Scatec ASA	78 975	0,01
15 200 Zeon Corp.	159 207	0,02	18 209 Schibsted ASA (Class A)	412 237	0,06
2 997 ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	44 566	0,01	5 322 Schibsted ASA (Class B)	111 633	0,02
8 200 Zojirushi Corp.	97 977	0,01	4 746 SpareBank 1 Nord Norge	42 684	0,01
	83 272 690	11,17	12 062 SpareBank 1 SMN	155 524	0,02
Dollar néo-zélandais – 0,25 %			31 698 SpareBank 1 SR-Bank ASA	365 511	0,05
86 961 a2 Milk Co. Ltd.	238 262	0,03	63 072 Storebrand ASA	516 627	0,07
185 442 Air New Zealand Ltd.	81 339	0,01	39 898 Subsea 7 SA	552 678	0,07
94 777 Contact Energy Ltd.	457 852	0,06	23 182 TGS ASA	319 381	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Couronne norvégienne – 0,89 % (suite)		
25 834 TOMRA Systems ASA	296 557	0,04
7 453 Veidekke ASA	68 360	0,01
7 919 Wallenius Wilhelmsen ASA	62 960	0,01
	6 594 152	0,89
Livre sterling – 4,82 %		
1 605 4imprint Group PLC	102 847	0,01
45 918 888 Holdings PLC	56 157	0,01
48 491 Advanced Medical Solutions Group PLC	118 963	0,02
18 102 AG Barr PLC	108 483	0,01
110 876 Airtel Africa PLC	169 974	0,02
32 009 AJ Bell PLC	107 204	0,01
17 637 Alpha Financial Markets Consulting PLC	74 268	0,01
3 946 Alpha Group International PLC	90 065	0,01
56 194 Alphawave IP Group PLC	78 327	0,01
31 478 AO World PLC	32 811	0,00
39 098 Ascential PLC	99 737	0,01
34 171 Ashmore Group PLC	78 326	0,01
8 012 ASOS PLC	37 600	0,00
43 938 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	153 270	0,02
11 687 Auction Technology Group PLC	93 148	0,01
92 625 B&M European Value Retail SA	662 945	0,09
37 279 Babcock International Group PLC	188 101	0,03
47 734 Balfour Beatty PLC	187 020	0,02
6 284 Bank of Georgia Group PLC	283 021	0,04
69 879 Beazley PLC	472 085	0,06
14 900 Bellway PLC	415 373	0,06
16 960 Bodycote PLC	135 071	0,02
115 126 boohoo Group PLC	44 375	0,01
30 010 Breedon Group PLC	120 508	0,02
61 248 Bridgepoint Group PLC	143 980	0,02
29 112 Britvic PLC	309 845	0,04
22 745 Burford Capital Ltd.	313 981	0,04
30 204 Bytes Technology Group PLC	183 885	0,02
24 238 C&C Group PLC	41 121	0,01
129 931 Capita PLC	26 992	0,00
11 026 Carnival PLC	134 255	0,02
132 142 Centamin PLC	134 754	0,02
11 935 Central Asia Metals PLC	27 386	0,00
13 674 Ceres Power Holdings PLC	52 406	0,01
5 589 Clarkson PLC	186 572	0,02
21 531 Close Brothers Group PLC	232 838	0,03
40 410 CMC Markets PLC	51 887	0,01
312 299 Coats Group PLC	279 402	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Livre sterling – 4,82 % (suite)		
6 849 Computacenter PLC	211 496	0,03
186 596 ConvaTec Group PLC	496 039	0,07
4 718 Craneware PLC	86 378	0,01
8 295 Cranswick PLC	359 621	0,05
105 031 Crest Nicholson Holdings PLC	222 676	0,03
118 124 Currys PLC	69 781	0,01
10 143 CVS Group PLC	201 918	0,03
43 880 Darktrace PLC	216 052	0,03
13 739 Dechra Pharmaceuticals PLC	635 215	0,09
84 933 Deliveroo PLC	123 983	0,02
15 001 Diploma PLC	550 016	0,07
145 017 Direct Line Insurance Group PLC	304 795	0,04
14 462 DiscoverIE Group PLC	119 678	0,02
111 107 Diversified Energy Co. PLC	109 371	0,01
71 534 Domino's Pizza Group PLC	328 638	0,04
110 000 Dowlais Group PLC	144 196	0,02
125 225 Dr Martens PLC	215 968	0,03
42 111 Drax Group PLC	225 537	0,03
160 766 DS Smith PLC	563 356	0,08
6 565 Dunelm Group PLC	84 136	0,01
27 926 easyJet PLC	145 645	0,02
30 682 Elementis PLC	46 512	0,01
2 291 EMIS Group PLC	54 024	0,01
11 565 Energean PLC	161 342	0,02
39 627 Essentra PLC	78 257	0,01
13 889 FDM Group Holdings PLC	88 151	0,01
13 355 Ferrexpo PLC	12 413	0,00
10 296 Fevertree Drinks PLC	150 801	0,02
97 687 Firstgroup PLC	179 921	0,02
8 765 Forterra PLC	15 919	0,00
10 349 Frasers Group PLC	101 746	0,01
4 941 Fund Technologies PLC	88 290	0,01
12 585 Future PLC	136 556	0,02
3 482 Games Workshop Group PLC	449 220	0,06
8 400 Gamma Communications PLC	111 959	0,01
28 380 GB Group PLC	74 613	0,01
42 448 Genuit Group PLC	170 714	0,02
6 137 Genus PLC	157 001	0,02
23 994 Grafton Group PLC	264 744	0,04
104 570 Grainger PLC	298 150	0,04
481 937 Greatland Gold PLC	37 647	0,00
20 338 Greencore Group PLC	18 841	0,00
12 287 Greggs PLC	367 124	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Livre sterling – 4,82 % (suite)			Livre sterling – 4,82 % (suite)		
11 983 Halfords Group PLC	29 003	0,00	62 422 Mobico Group PLC	67 656	0,01
71 039 Harbour Energy PLC	223 616	0,03	70 432 Moneysupermarket.com Group PLC	208 553	0,03
205 835 Hays PLC	274 345	0,04	58 697 Moonpig Group PLC	116 921	0,02
94 976 Helios Towers PLC	85 087	0,01	7 463 Morgan Advanced Materials PLC	22 317	0,00
4 251 Hill & Smith PLC	89 347	0,01	5 315 Morgan Sindall Group PLC	133 312	0,02
12 000 Hilton Food Group PLC	105 016	0,01	44 614 NCC Group PLC	64 255	0,01
40 013 Hiscox Ltd.	490 820	0,07	86 497 Network International Holdings PLC	411 949	0,06
13 763 Hochschild Mining PLC	13 976	0,00	7 092 Next 15 Group PLC	55 486	0,01
64 503 Howden Joinery Group PLC	579 761	0,08	24 334 Ninety One PLC	50 818	0,01
9 448 Hunting PLC	35 229	0,00	51 605 OSB Group PLC	206 218	0,03
73 611 Ibstock PLC	128 030	0,02	3 996 Oxford Instruments PLC	106 325	0,01
34 606 IG Group Holdings PLC	271 804	0,04	82 842 Oxford Nanopore Technologies PLC	207 888	0,03
33 039 IMI PLC	632 308	0,08	42 986 Pagegroup PLC	219 940	0,03
9 704 Impax Asset Management Group PLC	54 306	0,01	30 082 Paragon Banking Group PLC	180 646	0,02
41 717 Inchcape PLC	386 211	0,05	30 667 Pennon Group PLC	219 343	0,03
15 970 Indivior PLC	346 766	0,05	123 360 Petrofac Ltd.	114 506	0,02
31 994 IntegraFin Holdings PLC	92 627	0,01	74 379 Pets at Home Group PLC	303 942	0,04
30 856 Intermediate Capital Group PLC	520 855	0,07	32 648 Playtech PLC	180 115	0,02
96 620 International Distributions Services PLC	307 560	0,04	11 967 Plus500 Ltd.	201 129	0,03
77 306 Investec PLC	454 512	0,06	17 969 PZ Cussons PLC	31 056	0,00
130 000 IP Group PLC	84 096	0,01	52 598 QinetiQ Group PLC	204 665	0,03
44 614 ITM Power PLC	41 069	0,01	209 143 Quilter PLC	218 893	0,03
578 616 ITV PLC	498 739	0,07	12 920 Rathbones Group PLC	274 074	0,04
82 006 IWG PLC	141 631	0,02	11 907 Redde Northgate PLC	49 122	0,01
30 416 J D Wetherspoon PLC	256 714	0,03	44 236 Redrow PLC	267 154	0,04
16 685 JET2 PLC	220 552	0,03	3 858 Renishaw PLC	165 847	0,02
87 375 John Wood Group PLC	165 620	0,02	2 048 RHI Magnesita NV (England listing)	69 541	0,01
14 428 JTC PLC	128 554	0,02	89 515 Rightmove PLC	614 246	0,08
832 Judges Scientific PLC	89 567	0,01	97 257 Rotork PLC	371 078	0,05
72 707 Jupiter Fund Management PLC	85 282	0,01	55 232 RS Group PLC	495 758	0,07
87 971 Just Group PLC	77 309	0,01	32 208 RWS Holdings PLC	94 269	0,01
12 764 Kainos Group PLC	179 004	0,02	105 400 S4 Capital PLC	86 965	0,01
4 427 Keller Group PLC	40 579	0,01	13 206 Savills PLC	139 506	0,02
9 484 Keywords Studios PLC	179 076	0,02	130 824 Serco Group PLC	237 919	0,03
33 501 Lancashire Holdings Ltd.	241 249	0,03	25 253 Serica Energy PLC	76 686	0,01
90 431 Learning Technologies Group PLC	70 806	0,01	45 054 Sirius Real Estate Ltd.	47 374	0,01
6 214 Liontrust Asset Management PLC	46 038	0,01	18 742 Smart Metering Systems PLC	142 286	0,02
136 381 Man Group PLC	372 038	0,05	13 322 Softcat PLC	237 236	0,03
189 705 Marks & Spencer Group PLC	547 834	0,07	13 521 Spectris PLC	560 114	0,08
13 107 Marlowe PLC	93 427	0,01	18 192 Spire Healthcare Group PLC	51 847	0,01
18 260 Marshalls PLC	56 342	0,01	83 096 Spirent Communications PLC	139 963	0,02
11 800 Mitchells & Butlers PLC	32 550	0,00	67 336 SSP Group PLC	166 511	0,02
175 890 Mitie Group PLC	220 694	0,03	7 139 Synthomer PLC	20 215	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Livre sterling – 4,82 % (suite)			Dollar de Singapour – 0,33 % (suite)		
48 390 Tate & Lyle PLC	404 873	0,05	468 800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	570 157	0,08
3 873 TBC Bank Group PLC	141 107	0,02	24 700 Yanlord Land Group Ltd.	11 944	0,00
14 209 Team17 Group PLC	45 958	0,01		2 461 926	0,33
13 544 Telecom Plus PLC	246 314	0,03	Couronne suédoise – 1,76 %		
83 629 THG PLC	71 288	0,01	22 527 AAK AB	408 481	0,06
73 468 TI Fluid Systems PLC	110 475	0,01	5 613 AcadeMedia AB	24 159	0,00
71 488 TP ICAP Group PLC	148 420	0,02	11 384 AddLife AB	67 848	0,01
62 178 Trainline PLC	211 889	0,03	31 456 AddTech AB	507 271	0,07
27 638 Travis Perkins PLC	284 846	0,04	17 389 AFRY AB	205 514	0,03
8 934 Tremor International Ltd.	15 735	0,00	5 564 Alimak Group AB	34 109	0,01
38 846 Trustpilot Group PLC	48 694	0,01	26 120 Arjo AB	101 747	0,01
51 067 TUI AG	281 232	0,04	13 558 Atrium Ljungberg AB	222 260	0,03
109 975 Tullow Oil PLC	46 095	0,01	14 263 Attendo AB	37 285	0,01
25 651 Vanquis Banking Group PLC	39 448	0,01	14 078 Avanza Bank Holding AB	245 427	0,03
10 233 Vesuvius PLC	54 231	0,01	11 477 Axfood AB	264 524	0,04
10 379 Victoria PLC	65 874	0,01	8 195 Betsson AB	90 668	0,01
11 835 Victrex PLC	202 955	0,03	4 026 Bilia AB	39 466	0,01
162 420 Virgin Money U.K. PLC	333 740	0,04	27 623 Billerud Aktiebolag	257 690	0,03
41 243 Vistry Group PLC	459 093	0,06	5 097 BioArctic AB	132 771	0,02
15 319 Volvation Group PLC	67 648	0,01	27 694 BioGaia AB	256 695	0,03
31 413 Watches of Switzerland Group PLC	205 125	0,03	6 344 Biotage AB	62 715	0,01
28 480 Weir Group PLC	660 985	0,09	8 986 Boozt AB	74 772	0,01
10 598 WH Smith PLC	173 852	0,02	23 741 Bravida Holding AB	176 131	0,02
32 920 Wickes Group PLC	55 168	0,01	3 981 Bufab AB	101 062	0,01
17 731 Yellow Cake PLC	121 193	0,02	5 852 Bure Equity AB	117 426	0,02
9 664 YouGov PLC	88 465	0,01	45 417 Castellum AB	465 491	0,06
	35 915 719	4,82	5 013 Catena AB	175 341	0,02
Dollar de Singapour – 0,33 %			12 258 Cloetta AB	20 603	0,00
44 100 AEM Holdings Ltd.	111 147	0,01	17 498 Coor Service Management Holding AB	71 511	0,01
174 953 Capitaland India Trust	134 589	0,02	27 180 Corem Property Group AB	15 148	0,00
232 000 ComfortDelGro Corp. Ltd.	220 969	0,03	13 525 Creades AB	77 496	0,01
246 400 First Resources Ltd.	276 205	0,04	3 859 Dios Fastigheter AB	22 147	0,00
810 900 Golden Agri-Resources Ltd.	157 439	0,02	35 613 Dometic Group AB	227 035	0,03
22 300 iFAST Corp. Ltd.	91 657	0,01	24 380 Electrolux AB	253 692	0,03
177 901 Keppel Infrastructure Trust	60 608	0,01	29 780 Electrolux Professional AB	154 736	0,02
517 700 Netlink NBN Trust	318 608	0,04	40 445 Elekta AB	277 049	0,04
41 661 Raffles Medical Group Ltd.	38 154	0,01	72 976 Embracer Group AB	147 172	0,02
87 053 SATS Ltd.	165 827	0,02	33 758 Fabege AB	271 327	0,04
40 000 SIA Engineering Co. Ltd.	70 042	0,01	53 728 Fortnox AB	288 812	0,04
84 500 Singapore Post Ltd.	30 026	0,00	18 503 Granges AB	175 421	0,02
44 000 StarHub Ltd.	35 783	0,00	8 720 Hemnet Group AB	154 828	0,02
12 400 Venture Corp. Ltd.	112 380	0,02	21 995 Hexatronic Group AB	90 092	0,01
213 800 Yangzijiang Financial Holding Ltd.	56 391	0,01	34 265 Hexpol AB	306 405	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Couronne suédoise – 1,76 % (suite)			Couronne suédoise – 1,76 % (suite)		
3 178 HMS Networks AB	117 008	0,02	7 993 Viaplay Group AB	25 809	0,00
10 149 Hufvudstaden AB	113 034	0,02	13 538 Vimian Group AB	29 707	0,00
30 519 Instalco AB	91 297	0,01	2 922 Vitec Software Group AB	138 109	0,02
9 920 Intrum AB	58 438	0,01	11 227 Vitrolife AB	151 909	0,02
5 580 INVISIO AB	101 593	0,01	30 196 Wallenstam AB	101 782	0,01
3 344 Inwido AB	33 858	0,00	30 241 Wihlborgs Fastigheter AB	212 802	0,03
5 566 JM AB	75 978	0,01		13 131 634	1,76
29 603 Kinnevik AB	297 550	0,04	Franc suisse – 1,60 %		
7 839 Lindab International AB	115 447	0,02	9 414 Accelleron Industries AG	245 126	0,03
10 888 Loomis AB	295 245	0,04	1 186 Allreal Holding AG	189 283	0,03
9 346 Medicover AB	123 619	0,02	619 ALSO Holding AG	155 968	0,02
2 402 MIPS AB	81 981	0,01	27 323 ams-OSRAM AG	128 909	0,02
7 555 Modern Times Group MTG AB	51 390	0,01	3 011 Arbonia AG	27 615	0,00
13 055 Munters Group AB	168 832	0,02	61 435 Aryzta AG	105 302	0,01
6 859 Mycronic AB	142 683	0,02	260 Autoneum Holding AG	33 878	0,00
20 557 NCC AB	224 034	0,03	1 731 Basilea Pharmaceutica AG	77 581	0,01
11 694 New Wave Group AB	81 977	0,01	1 081 Belimo Holding AG	514 976	0,07
36 107 Nolato AB	148 959	0,02	134 Bell Food Group AG	39 989	0,01
11 967 Nordnet AB publ	159 058	0,02	688 Bossard Holding AG	151 167	0,02
10 438 Nyfosa AB	56 493	0,01	805 Bucher Industries AG	308 519	0,04
11 891 OX2 AB	56 915	0,01	552 Burckhardt Compression Holding AG	301 404	0,04
5 757 Pandox AB	61 628	0,01	116 Bystronic AG	72 151	0,01
6 706 Paradox Interactive AB	141 722	0,02	2 669 Cembra Money Bank AG	181 765	0,02
29 571 Peab AB	122 430	0,02	1 109 Coltene Holding AG	80 617	0,01
5 764 PowerCell Sweden AB	28 427	0,00	849 Comet Holding AG	189 698	0,03
13 999 Ratos AB	42 032	0,01	377 COSMO Pharmaceuticals NV	16 443	0,00
4 692 Resurs Holding AB	10 175	0,00	698 Daetwyler Holding AG	133 984	0,02
135 824 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	49 983	0,01	2 904 DKSH Holding AG	196 976	0,03
3 317 Sdiptech AB	67 597	0,01	873 DocMorris AG	48 479	0,01
15 047 Sectra AB	179 220	0,02	401 dormakaba Holding AG	197 695	0,03
135 909 Sinch AB	240 288	0,03	450 Dottikon Es Holding AG	105 761	0,01
6 353 SkiStar AB	65 377	0,01	3 980 EFG International AG	45 247	0,01
102 840 SSAB AB	568 904	0,08	233 Emmi AG	220 061	0,03
4 723 SSAB AB (Voting rights)	26 823	0,00	2 903 Flughafen Zurich AG	554 705	0,07
59 841 Stillfront Group AB	88 102	0,01	99 Forbo Holding AG	120 990	0,02
144 074 Storskogen Group AB	105 322	0,01	7 065 Galenica AG	523 233	0,07
21 453 Sweco AB	201 809	0,03	8 912 Georg Fischer AG	503 175	0,07
10 290 SwedenCare AB	38 700	0,01	690 Gurit Holding AG	70 071	0,01
12 704 Thule Group AB	335 485	0,05	2 875 Huber & Suhner AG	208 051	0,03
26 568 Trelleborg AB	665 655	0,09	14 284 Idorsia Ltd.	40 441	0,01
6 772 Troax Group AB	96 616	0,01	869 Implenia AG	28 546	0,00
30 030 Truecaller AB	105 368	0,01	253 Inficon Holding AG	309 198	0,04
29 301 Vestum AB	12 137	0,00	139 Interroll Holding AG	381 384	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Franc suisse – 1,60 % (suite)		
77 Intershop Holding AG	51 008	0,01
804 Kardex Holding AG	176 216	0,02
637 Komax Holding AG	146 925	0,02
4 285 Landis+Gyr Group AG	310 555	0,04
67 LEM Holding SA	149 776	0,02
1 113 Leonteq AG	46 598	0,01
1 156 Medacta Group SA	146 332	0,02
3 196 Medmix AG	81 228	0,01
474 072 Meyer Burger Technology AG	192 261	0,03
752 Mobimo Holding AG	201 810	0,03
5 258 Montana Aerospace AG	64 719	0,01
26 167 OC Oerlikon Corp. AG	111 327	0,01
1 830 PolyPeptide Group AG	33 447	0,00
4 729 PSP Swiss Property AG	559 333	0,07
141 Rieter Holding AG	13 132	0,00
113 Schweiter Technologies AG	72 262	0,01
1 426 Sensirion Holding AG	114 417	0,02
2 783 SFS Group AG	304 828	0,04
468 Siegfried Holding AG	401 340	0,05
10 011 Softwareone Holding AG	198 622	0,03
304 St Galler Kantonalbank AG	165 990	0,02
6 077 Stadler Rail AG	237 553	0,03
2 121 Sulzer AG	203 220	0,03
1 078 Swissquote Group Holding SA	197 500	0,03
1 592 Tecan Group AG	538 092	0,07
1 167 u-blox Holding AG	99 376	0,01
1 862 Valiant Holding AG	193 161	0,03
2 448 Vetropack Holding AG	108 244	0,01
4 162 Vontobel Holding AG	248 410	0,03
198 Ypsomed Holding AG	58 331	0,01
	11 934 401	1,60
Dollar américain – 55,07 %		
11 068 10X Genomics, Inc.	456 555	0,06
1 700 1-800-Flowers.com, Inc.	11 900	0,00
771 1st Source Corp.	32 451	0,00
42 600 23andMe Holding Co.	41 650	0,01
3 001 2seventy bio, Inc.	11 764	0,00
10 029 2U, Inc.	24 772	0,00
16 076 3D Systems Corp.	78 933	0,01
6 300 89bio, Inc.	97 272	0,01
14 912 8x8, Inc.	37 578	0,01
12 186 A10 Networks, Inc.	183 156	0,02
7 981 AAON, Inc.	453 879	0,06

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
4 688 AAR Corp.	279 077	0,04
3 504 Aaron's Co., Inc.	36 687	0,00
5 709 Abercrombie & Fitch Co.	321 816	0,04
8 457 ABM Industries, Inc.	338 365	0,05
8 239 Academy Sports & Outdoors, Inc.	389 458	0,05
10 630 Acadia Healthcare Co., Inc.	747 395	0,10
14 285 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	297 699	0,04
19 800 Accel Entertainment, Inc.	216 810	0,03
37 547 ACCO Brands Corp.	215 520	0,03
6 200 Accolade, Inc.	65 596	0,01
3 900 ACELYRIN, Inc.	39 663	0,01
14 963 ACI Worldwide, Inc.	337 565	0,05
7 500 Aclaris Therapeutics, Inc.	51 375	0,01
5 841 ACM Research, Inc.	105 751	0,01
3 894 Acuity Brands, Inc.	663 187	0,09
5 310 Acushnet Holdings Corp.	281 642	0,04
14 000 ACV Auctions, Inc.	212 520	0,03
5 900 Adapt-Health Corp.	53 690	0,01
10 608 Adaptive Biotechnologies Corp.	57 814	0,01
2 477 Addus HomeCare Corp.	211 016	0,03
13 343 Adeia, Inc.	142 503	0,02
10 127 Adient PLC	371 661	0,05
18 203 ADT, Inc.	109 218	0,01
6 871 Adtalem Global Education, Inc.	294 422	0,04
8 665 ADTRAN Holdings, Inc.	71 313	0,01
6 892 Advance Auto Parts, Inc.	385 470	0,05
7 353 Advanced Drainage Systems, Inc.	836 992	0,11
4 834 Advanced Energy Industries, Inc.	498 482	0,07
4 031 AdvanSix, Inc.	125 283	0,02
3 800 Aehr Test Systems	173 660	0,02
2 938 AeroVironment, Inc.	327 675	0,04
4 430 Affiliated Managers Group, Inc.	577 406	0,08
24 594 Affirm Holdings, Inc.	523 114	0,07
6 724 AGCO Corp.	795 315	0,11
41 000 Agenesis, Inc.	46 330	0,01
34 871 agilon health, Inc.	619 309	0,08
4 715 Agilysys, Inc.	311 944	0,04
4 806 Agios Pharmaceuticals, Inc.	118 949	0,02
10 177 Air Lease Corp.	401 076	0,05
4 937 Akeron Therapeutics, Inc.	249 713	0,03
453 Alamo Group, Inc.	78 306	0,01
5 940 Alarm.com Holdings, Inc.	363 172	0,05
3 548 Alaska Air Group, Inc.	131 560	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
3 631 Albany International Corp.	313 283	0,04
5 900 Albireo Pharma, Inc.	12 685	0,00
20 611 Alcoa Corp.	598 956	0,08
5 974 Alector, Inc.	38 712	0,01
36 448 Alight, Inc.	258 416	0,03
12 000 Alignment Healthcare, Inc.	83 280	0,01
17 783 Alkermes PLC	498 102	0,07
300 Allegiant Travel Co.	23 058	0,00
8 666 Allegro MicroSystems, Inc.	276 792	0,04
6 301 ALLETE, Inc.	332 693	0,04
12 359 Allison Transmission Holdings, Inc.	729 923	0,10
10 789 Allogene Therapeutics, Inc.	34 201	0,00
3 300 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	98 472	0,01
2 226 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	578 159	0,08
9 200 Alphatec Holdings, Inc.	119 324	0,02
6 572 Altair Engineering, Inc.	411 144	0,06
5 444 Alteryx, Inc.	205 184	0,03
20 355 Altice USA, Inc.	66 561	0,01
3 000 A-Mark Precious Metals, Inc.	87 990	0,01
1 909 Ambac Financial Group, Inc.	23 023	0,00
3 766 Ambarella, Inc.	199 711	0,03
8 394 AMC Entertainment Holdings, Inc.	67 068	0,01
2 877 AMC Networks, Inc.	33 891	0,00
3 842 Amedisys, Inc.	358 843	0,05
3 400 Amerant Bancorp, Inc.	59 296	0,01
3 737 Ameresco, Inc.	144 099	0,02
10 942 American Airlines Group, Inc.	140 167	0,02
5 319 American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	38 616	0,01
21 562 American Eagle Outfitters, Inc.	358 145	0,05
6 423 American Equity Investment Life Holding Co.	344 530	0,05
5 300 American Software, Inc.	60 738	0,01
2 971 American States Water Co.	233 758	0,03
2 151 American Vanguard Corp.	23 510	0,00
56 857 American Well Corp.	66 523	0,01
2 330 American Woodmark Corp.	176 171	0,02
4 499 Ameris Bancorp	172 717	0,02
1 876 AMERISAFE, Inc.	93 931	0,01
24 003 Amicus Therapeutics, Inc.	291 876	0,04
11 645 Amkor Technology, Inc.	263 177	0,04
5 762 AMN Healthcare Services, Inc.	490 807	0,07
3 113 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	143 167	0,02
6 900 Amplitude, Inc.	79 833	0,01

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
2 769 AnaptysBio, Inc.	49 731	0,01
6 700 Anavex Life Sciences Corp.	43 885	0,01
3 994 Andersons, Inc.	205 731	0,03
8 777 Angi, Inc.	17 378	0,00
5 900 AngioDynamics, Inc.	43 129	0,01
2 741 Anika Therapeutics, Inc.	51 065	0,01
35 314 Antero Midstream Corp.	423 062	0,06
35 453 Antero Resources Corp.	899 797	0,12
10 204 Anywhere Real Estate, Inc.	65 612	0,01
8 963 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	340 953	0,05
15 998 API Group Corp.	414 828	0,06
4 238 Apogee Enterprises, Inc.	199 525	0,03
3 879 Apollo Medical Holdings, Inc.	119 667	0,02
2 388 Appfolio, Inc.	436 120	0,06
3 522 Appian Corp.	160 638	0,02
4 239 Applied Industrial Technologies, Inc.	655 392	0,09
17 093 AppLovin Corp.	683 036	0,09
6 493 AptarGroup, Inc.	811 885	0,11
3 408 ArcBest Corp.	346 423	0,05
3 300 Arcellx, Inc.	118 404	0,02
2 328 Arch Resources, Inc.	397 296	0,05
16 200 Archer Aviation, Inc.	81 972	0,01
13 020 Archrock, Inc.	164 052	0,02
6 092 Arcosa, Inc.	438 015	0,06
1 600 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	40 880	0,01
3 256 Arcus Biosciences, Inc.	58 445	0,01
6 400 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	33 984	0,00
28 500 Ardelyx, Inc.	116 280	0,02
2 348 Argan, Inc.	106 881	0,01
1 900 Argo Group International Holdings Ltd.	56 696	0,01
10 800 Arlo Technologies, Inc.	111 240	0,01
6 059 Armstrong World Industries, Inc.	436 248	0,06
15 513 Array Technologies, Inc.	344 233	0,05
2 356 Arrow Financial Corp.	40 099	0,01
11 770 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	316 260	0,04
11 836 Artisan Partners Asset Management, Inc.	442 903	0,06
3 672 Artivion, Inc.	55 668	0,01
3 713 Arvinas, Inc.	72 923	0,01
6 248 Asana, Inc.	114 401	0,02
2 294 Asbury Automotive Group, Inc.	527 781	0,07
6 145 ASGN, Inc.	501 924	0,07
5 998 Ashland, Inc.	489 917	0,07
3 100 Aspen Aerogels, Inc.	26 660	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
23 345 Associated Banc-Corp.	399 433	0,05
7 642 Assured Guaranty Ltd.	462 494	0,06
3 191 Astec Industries, Inc.	150 328	0,02
14 440 ATI, Inc.	594 206	0,08
4 118 Atkore, Inc.	614 364	0,08
2 913 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	104 081	0,01
4 498 Atlantic Union Bankshares Corp.	129 452	0,02
2 200 Atlanticus Holdings Corp.	66 682	0,01
1 196 ATN International, Inc.	37 746	0,01
4 619 AtriCure, Inc.	202 312	0,03
164 Atrion Corp.	67 760	0,01
11 033 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	85 726	0,01
10 783 Autoliv, Inc.	1 040 344	0,14
4 258 AutoNation, Inc.	644 661	0,09
3 989 Avanos Medical, Inc.	80 658	0,01
1 310 Avantax, Inc.	33 510	0,00
8 200 Avid Bioservices, Inc.	77 408	0,01
5 000 Avid Technology, Inc.	134 350	0,02
8 600 Avidity Biosciences, Inc.	54 868	0,01
20 680 AvidXchange Holdings, Inc.	196 046	0,03
11 385 Avient Corp.	402 118	0,05
3 062 Avis Budget Group, Inc.	550 211	0,07
7 195 Avista Corp.	232 902	0,03
7 797 Avnet, Inc.	375 737	0,05
24 824 Axalta Coating Systems Ltd.	667 766	0,09
3 686 Axcelis Technologies, Inc.	601 002	0,08
8 962 Axis Capital Holdings Ltd.	505 188	0,07
6 382 Axonics, Inc.	358 158	0,05
5 742 Axos Financial, Inc.	217 392	0,03
4 554 Axsome Therapeutics, Inc.	318 279	0,04
13 936 AZEK Co., Inc.	414 457	0,06
8 048 Azenta, Inc.	403 929	0,05
4 538 AZZ, Inc.	206 842	0,03
2 100 B Riley Financial, Inc.	86 079	0,01
8 060 B&G Foods, Inc.	79 713	0,01
3 991 Badger Meter, Inc.	574 185	0,08
4 563 Balchem Corp.	565 995	0,08
5 579 Bally's Corp.	73 141	0,01
21 790 Banc of California, Inc.	269 760	0,04
2 817 BancFirst Corp.	244 318	0,03
7 752 Bancorp, Inc.	267 444	0,04
2 908 Bandwidth, Inc.	32 773	0,00
2 010 Bank First Corp.	155 072	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
5 899 Bank of Hawaii Corp.	293 121	0,04
1 669 Bank of Marin Bancorp	30 509	0,00
14 067 Bank OZK	521 464	0,07
13 395 BankUnited, Inc.	304 067	0,04
5 937 Banner Corp.	251 610	0,03
5 517 Bar Harbor Bankshares	130 367	0,02
7 450 Barnes Group, Inc.	253 077	0,03
1 450 Barrett Business Services, Inc.	130 848	0,02
6 638 Beacon Roofing Supply, Inc.	512 254	0,07
9 196 Beam Therapeutics, Inc.	221 164	0,03
11 088 Beauty Health Co.	66 750	0,01
4 613 Belden, Inc.	445 385	0,06
13 292 BellRing Brands, Inc.	548 029	0,07
4 365 Benchmark Electronics, Inc.	105 895	0,01
9 610 Berkshire Hills Bancorp, Inc.	192 681	0,03
16 540 Berry Global Group, Inc.	1 023 991	0,14
3 388 Beyond Meat, Inc.	32 593	0,00
33 788 BGC Group, Inc.	178 401	0,02
5 200 BigCommerce Holdings, Inc.	51 324	0,01
25 499 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	180 533	0,02
7 500 Biohaven Ltd.	195 075	0,03
8 000 BioLife Solutions, Inc.	110 480	0,01
3 430 BJ's Restaurants, Inc.	80 468	0,01
14 548 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	1 038 291	0,14
6 699 Black Hills Corp.	338 902	0,05
5 833 Blackbaud, Inc.	410 177	0,06
5 815 BlackLine, Inc.	322 558	0,04
2 900 Blink Charging Co.	8 874	0,00
23 610 Bloom Energy Corp.	313 069	0,04
6 562 Bloomin' Brands, Inc.	161 360	0,02
37 413 Blue Owl Capital, Inc.	484 872	0,07
1 300 BlueLinx Holdings, Inc.	106 717	0,01
6 514 Blueprint Medicines Corp.	327 133	0,04
4 591 Boise Cascade Co.	473 057	0,06
3 353 BOK Financial Corp.	268 173	0,04
2 464 Boot Barn Holdings, Inc.	200 052	0,03
887 Boston Beer Co., Inc.	345 513	0,05
5 858 Boston Omaha Corp.	96 013	0,01
15 757 Box, Inc.	381 477	0,05
9 282 Boyd Gaming Corp.	564 624	0,08
6 349 Brady Corp.	348 687	0,05
3 100 Braze, Inc.	144 863	0,02
4 436 Bread Financial Holdings, Inc.	151 711	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)			Dollar américain – 55,07 % (suite)		
8 706 Bridgebio Pharma, Inc.	229 577	0,03	9 892 Carvana Co.	415 266	0,06
6 405 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	521 751	0,07	4 957 Casella Waste Systems, Inc.	378 219	0,05
11 440 Brighthouse Financial, Inc.	559 874	0,08	3 692 Casey's General Stores, Inc.	1 002 452	0,13
12 054 Brightsphere Investment Group, Inc.	233 727	0,03	2 400 Cass Information Systems, Inc.	89 400	0,01
3 839 Brinker International, Inc.	121 274	0,02	4 600 Cassava Sciences, Inc.	76 544	0,01
6 111 Brink's Co.	443 903	0,06	3 500 Castle Biosciences, Inc.	59 115	0,01
36 386 Brookdale Senior Living, Inc.	150 638	0,02	10 200 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	119 238	0,02
4 300 Brookline Bancorp, Inc.	39 173	0,01	7 106 Cathay General Bancorp	247 005	0,03
8 384 BRP Group, Inc.	194 760	0,03	880 Cavco Industries, Inc.	233 781	0,03
12 155 Bruker Corp.	757 256	0,10	3 413 CBIZ, Inc.	177 135	0,02
9 069 Brunswick Corp.	716 451	0,10	30 992 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	413 743	0,06
4 405 Buckle, Inc.	147 083	0,02	3 297 Celldex Therapeutics, Inc.	90 733	0,01
13 143 Bumble, Inc.	196 094	0,03	5 594 Celsius Holdings, Inc.	959 930	0,13
4 300 Business First Bancshares, Inc.	80 668	0,01	6 258 Central Garden & Pet Co (Non voting rights)	250 883	0,03
5 300 Butterfly Network, Inc.	6 254	0,00	842 Central Garden & Pet Co (Voting rights)	37 166	0,00
9 844 BWX Technologies, Inc.	738 103	0,10	1 302 Central Pacific Financial Corp.	21 717	0,00
10 356 C3.ai, Inc.	264 285	0,04	2 300 Centrus Energy Corp.	130 548	0,02
588 Cable One, Inc.	361 996	0,05	5 070 Century Aluminum Co.	36 453	0,00
8 256 Cabot Corp.	571 893	0,08	2 900 Century Communities, Inc.	193 662	0,03
2 856 CACI International, Inc.	896 584	0,12	4 675 Cerecence, Inc.	95 230	0,01
5 138 Cactus, Inc.	257 979	0,03	8 630 Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	188 393	0,03
22 263 Cadence Bank	472 421	0,06	15 516 Certara, Inc.	225 603	0,03
1 951 Calavo Growers, Inc.	49 224	0,01	9 800 Cerus Corp.	15 876	0,00
2 300 Caleres, Inc.	66 148	0,01	1 589 CEVA, Inc.	30 811	0,00
9 084 California Resources Corp.	508 795	0,07	20 324 ChampionX Corp.	723 941	0,10
4 635 California Water Service Group	219 282	0,03	38 654 ChargePoint Holdings, Inc.	192 110	0,03
6 555 Calix, Inc.	300 481	0,04	4 917 Chart Industries, Inc.	831 563	0,11
4 630 Callon Petroleum Co.	181 126	0,02	206 Chase Corp.	26 209	0,00
5 245 Cal-Maine Foods, Inc.	253 963	0,03	6 460 Cheesecake Factory, Inc.	195 738	0,03
1 100 Cambridge Bancorp	68 519	0,01	2 100 Chefs' Warehouse, Inc.	44 478	0,01
2 876 Camden National Corp.	81 161	0,01	13 776 Chegg, Inc.	122 882	0,02
5 000 Camping World Holdings, Inc.	102 050	0,01	1 607 Chemed Corp.	835 158	0,11
4 567 Cannae Holdings, Inc.	85 129	0,01	15 043 Chemours Co.	421 956	0,06
24 269 Cano Health, Inc.	6 155	0,00	1 379 Chesapeake Utilities Corp.	134 797	0,02
7 700 Canoo, Inc.	3 773	0,00	25 600 Chico's FAS, Inc.	191 488	0,03
3 600 Capital City Bank Group, Inc.	107 388	0,01	1 247 Children's Place, Inc.	33 706	0,00
24 162 Capitol Federal Financial, Inc.	115 253	0,02	10 329 Chinook Therapeutics, Inc.	4 028	0,00
15 328 Capri Holdings Ltd.	806 406	0,11	5 083 Choice Hotels International, Inc.	622 718	0,08
4 353 CareDx, Inc.	30 471	0,00	5 125 Chord Energy Corp.	830 609	0,11
9 965 Cargurus, Inc.	174 587	0,02	8 326 Churchill Downs, Inc.	966 149	0,13
6 756 Carpenter Technology Corp.	454 071	0,06	17 975 Ciena Corp.	849 498	0,11
8 304 Cars.com, Inc.	140 005	0,02	2 263 Cimpress PLC	158 433	0,02
5 716 Carter's, Inc.	395 261	0,05	9 482 Cinemark Holdings, Inc.	173 995	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
6 677 Cirrus Logic, Inc.	493 831	0,07
1 000 City Holding Co.	90 350	0,01
5 635 Civitas Resources, Inc.	455 702	0,06
14 900 Claros Mortgage Trust, Inc.	165 092	0,02
21 000 Clean Energy Fuels Corp.	80 430	0,01
6 271 Clean Harbors, Inc.	1 049 515	0,14
41 802 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	66 047	0,01
8 483 Clear Secure, Inc.	161 516	0,02
2 628 Clearfield, Inc.	75 318	0,01
9 400 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	181 796	0,02
5 000 Clearwater Paper Corp.	181 250	0,02
839 Clearway Energy, Inc. (Class A)	16 713	0,00
11 805 Clearway Energy, Inc. (Class C)	249 794	0,03
93 800 Clover Health Investments Corp.	101 304	0,01
13 236 CNO Financial Group, Inc.	314 090	0,04
24 133 CNX Resources Corp.	544 923	0,07
576 Coca-Cola Consolidated, Inc.	366 520	0,05
24 443 Coeur Mining, Inc.	54 263	0,01
4 771 Cogent Communications Holdings, Inc.	295 325	0,04
3 881 Cohen & Steers, Inc.	243 300	0,03
14 632 Coherent Corp.	477 588	0,06
3 322 Coherus Biosciences, Inc.	12 424	0,00
3 662 Cohn, Inc.	126 119	0,02
2 700 Collegium Pharmaceutical, Inc.	60 345	0,01
20 196 Columbia Banking System, Inc.	409 979	0,06
6 800 Columbia Financial, Inc.	106 828	0,01
3 558 Columbia Sportswear Co.	263 648	0,04
1 139 Columbus McKinnon Corp.	39 762	0,01
14 889 Comerica, Inc.	618 638	0,08
4 352 Comfort Systems USA, Inc.	741 624	0,10
12 544 Commerce Bancshares, Inc.	601 861	0,08
15 042 Commercial Metals Co.	743 225	0,10
33 895 CommScope Holding Co., Inc.	113 887	0,02
6 375 Community Bank System, Inc.	269 089	0,04
14 200 Community Health Systems, Inc.	41 180	0,01
1 003 Community Trust Bancorp, Inc.	34 363	0,00
4 038 CommVault Systems, Inc.	273 009	0,04
5 500 Compass Diversified Holdings	103 235	0,01
2 844 Compass Minerals International, Inc.	79 490	0,01
33 800 Compass, Inc.	98 020	0,01
18 608 Comstock Resources, Inc.	205 246	0,03
4 390 Concentrix Corp.	351 683	0,05
14 103 Conduent, Inc.	49 078	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
3 893 CONMED Corp.	392 609	0,05
6 620 ConnectOne Bancorp, Inc.	118 035	0,02
2 017 Consensus Cloud Solutions, Inc.	50 788	0,01
5 991 CONSOL Energy, Inc.	628 516	0,08
2 846 Consolidated Communications Holdings, Inc.	9 733	0,00
4 500 Construction Partners, Inc.	164 520	0,02
13 081 Corcept Therapeutics, Inc.	356 392	0,05
6 400 Core & Main, Inc.	184 640	0,02
3 408 Core Laboratories, Inc.	81 826	0,01
9 187 CoreCivic, Inc.	103 354	0,01
1 076 CorVel Corp.	211 595	0,03
42 684 Coty, Inc.	468 243	0,06
15 204 Coursera, Inc.	284 163	0,04
1 000 CRA International, Inc.	100 760	0,01
2 416 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	162 355	0,02
4 381 Crane Co.	389 208	0,05
4 389 Crane NXT Co.	243 897	0,03
932 Credit Acceptance Corp.	428 832	0,06
10 900 Credo Technology Group Holding Ltd.	166 225	0,02
7 000 Crescent Energy Co.	88 480	0,01
6 900 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	205 206	0,03
8 394 CRISPR Therapeutics AG	381 004	0,05
6 346 Crocs, Inc.	559 908	0,08
5 300 Cross Country Healthcare, Inc.	131 387	0,02
7 300 CrossFirst Bankshares, Inc.	73 657	0,01
9 568 CryoPort, Inc.	131 177	0,02
4 123 CSG Systems International, Inc.	210 768	0,03
1 774 CSW Industrials, Inc.	310 876	0,04
5 280 CTS Corp.	220 387	0,03
6 615 Cullen/Frost Bankers, Inc.	603 354	0,08
5 200 Curtiss-Wright Corp.	1 017 276	0,14
12 297 Cushman & Wakefield PLC	93 703	0,01
4 118 Customers Bancorp, Inc.	141 865	0,02
2 300 Cutera, Inc.	13 846	0,00
15 546 CVB Financial Corp.	257 597	0,03
1 700 CVR Energy, Inc.	57 851	0,01
9 200 Cymabay Therapeutics, Inc.	137 172	0,02
11 500 Cytek Biosciences, Inc.	63 480	0,01
9 686 Cytokinetics, Inc.	285 350	0,04
13 829 Dana, Inc.	202 871	0,03
6 559 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	243 142	0,03
3 209 Deciphera Pharmaceuticals, Inc.	40 818	0,01
6 600 Definitive Healthcare Corp.	52 734	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)			Dollar américain – 55,07 % (suite)		
5 824 Delek U.S. Holdings, Inc.	165 460	0,02	18 138 East West Bancorp, Inc.	956 054	0,13
3 553 Deluxe Corp.	67 116	0,01	11 129 Eastern Bankshares, Inc.	139 558	0,02
12 079 Denali Therapeutics, Inc.	249 190	0,03	1 518 Ebix, Inc.	14 998	0,00
4 878 Denbury, Inc.	478 093	0,06	3 526 EchoStar Corp.	59 061	0,01
3 900 Denny's Corp.	33 033	0,00	10 500 Ecovyst, Inc.	103 320	0,01
11 045 Designer Brands, Inc.	139 830	0,02	7 109 Edgewell Personal Care Co.	262 749	0,04
30 100 Desktop Metal, Inc.	43 946	0,01	8 742 Editas Medicine, Inc.	68 188	0,01
8 100 Diamond Offshore Drilling, Inc.	118 908	0,02	58 372 Elanco Animal Health, Inc.	656 101	0,09
6 025 Digi International, Inc.	162 675	0,02	9 680 Elastic NV	786 403	0,11
8 284 Digital Turbine, Inc.	50 118	0,01	25 423 Element Solutions, Inc.	498 545	0,07
16 758 DigitalBridge Group, Inc.	294 606	0,04	5 913 elf Beauty, Inc.	649 425	0,09
5 401 DigitalOcean Holdings, Inc.	129 786	0,02	6 100 Embecta Corp.	91 805	0,01
476 Dillard's, Inc.	157 466	0,02	5 993 EMCOR Group, Inc.	1 260 867	0,17
2 717 Dime Community Bancshares, Inc.	54 231	0,01	4 399 Emergent BioSolutions, Inc.	14 957	0,00
2 300 Dine Brands Global, Inc.	113 735	0,02	3 895 Employers Holdings, Inc.	155 605	0,02
5 074 Diodes, Inc.	400 034	0,05	2 558 Enanta Pharmaceuticals, Inc.	28 573	0,00
22 500 DISH Network Corp.	131 850	0,02	9 992 Encompass Health Corp.	671 063	0,09
1 824 DMC Global, Inc.	44 633	0,01	3 338 Encore Capital Group, Inc.	159 423	0,02
14 900 DocGo, Inc.	79 417	0,01	2 141 Encore Wire Corp.	390 647	0,05
6 310 Dolby Laboratories, Inc.	500 131	0,07	17 804 Endeavor Group Holdings, Inc.	354 300	0,05
2 700 Domo, Inc.	26 487	0,00	5 654 Energizer Holdings, Inc.	181 154	0,02
13 933 Donaldson Co., Inc.	830 964	0,11	12 335 Energy Recovery, Inc.	261 625	0,04
3 400 Donnelley Financial Solutions, Inc.	191 352	0,03	4 319 Enerpac Tool Group Corp.	114 151	0,02
2 889 Dorman Products, Inc.	218 871	0,03	4 138 EnerSys	391 744	0,05
12 028 DoubleVerify Holdings, Inc.	336 183	0,05	4 709 Enhabit, Inc.	52 976	0,01
1 068 Douglas Dynamics, Inc.	32 232	0,00	22 767 EnLink Midstream LLC	278 213	0,04
11 852 Doximity, Inc.	251 499	0,03	3 013 Ennis, Inc.	63 936	0,01
1 834 Dril-Quip, Inc.	51 664	0,01	4 843 Enova International, Inc.	246 363	0,03
6 500 Driven Brands Holdings, Inc.	81 835	0,01	5 036 Enovis Corp.	265 548	0,04
11 170 DT Midstream, Inc.	591 116	0,08	15 176 Enovix Corp.	190 459	0,03
5 400 Duckhorn Portfolio, Inc.	55 404	0,01	2 165 EnPro Industries, Inc.	262 376	0,04
27 820 Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	277 922	0,04	6 377 Ensign Group, Inc.	592 615	0,08
3 028 Duolingo, Inc.	502 254	0,07	1 370 Enstar Group Ltd.	331 540	0,04
3 200 Dutch Bros, Inc.	74 400	0,01	1 400 Enterprise Financial Services Corp.	52 500	0,01
25 207 DXC Technology Co.	525 062	0,07	6 964 Envestnet, Inc.	306 625	0,04
1 051 DXP Enterprises, Inc.	36 722	0,00	8 691 Enviri Corp.	62 749	0,01
3 076 Dycor Industries, Inc.	273 764	0,04	16 915 Envista Holdings Corp.	471 590	0,06
18 456 Dynavax Technologies Corp.	272 595	0,04	20 200 Enviva, Inc.	150 894	0,02
21 987 E2open Parent Holdings, Inc.	99 821	0,01	3 366 ePlus, Inc.	213 808	0,03
1 359 Eagle Bancorp, Inc.	29 151	0,00	19 418 EQRx, Inc.	43 108	0,01
1 500 Eagle Bulk Shipping, Inc.	63 045	0,01	62 771 Equitrans Midstream Corp.	588 164	0,08
3 910 Eagle Materials, Inc.	651 093	0,09	6 374 Esab Corp.	447 582	0,06
5 800 Earthstone Energy, Inc.	117 392	0,02	3 531 ESCO Technologies, Inc.	368 778	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
13 162 Essent Group Ltd.	622 431	0,08
2 400 Establishment Labs Holdings, Inc.	117 768	0,02
8 260 Ethan Allen Interiors, Inc.	246 974	0,03
5 303 Euronet Worldwide, Inc.	420 952	0,06
16 962 Eventbrite, Inc.	167 245	0,02
2 855 Everbridge, Inc.	64 009	0,01
3 873 Evercore, Inc.	534 009	0,07
12 465 Everi Holdings, Inc.	164 787	0,02
4 304 EVERTEC, Inc.	160 023	0,02
10 545 Evolent Health, Inc.	287 140	0,04
15 600 Evolv Technologies Holdings, Inc.	75 816	0,01
11 000 EW Scripps Co.	60 280	0,01
34 367 Exelixis, Inc.	750 919	0,10
20 754 ExlService Holdings, Inc.	581 942	0,08
7 436 eXp World Holdings, Inc.	120 761	0,02
6 189 Exponent, Inc.	529 778	0,07
8 700 Expro Group Holdings NV	202 101	0,03
17 202 Extreme Networks, Inc.	416 460	0,06
4 713 Fabrinet	785 280	0,11
739 FARO Technologies, Inc.	11 255	0,00
11 813 Fastly, Inc.	226 455	0,03
6 748 Fate Therapeutics, Inc.	14 306	0,00
4 220 FB Financial Corp.	119 679	0,02
508 Federal Agricultural Mortgage Corp.	78 384	0,01
9 273 Federal Signal Corp.	553 876	0,07
8 380 Federated Hermes, Inc.	283 831	0,04
18 900 Figs, Inc.	111 510	0,01
8 200 First Advantage Corp.	113 078	0,02
11 718 First American Financial Corp.	661 950	0,09
15 735 First BanCorp	211 793	0,03
1 600 First BanCorp (USA listing)	45 024	0,01
4 807 First Bancshares, Inc.	129 645	0,02
2 913 First Busey Corp.	55 988	0,01
2 769 First Commonwealth Financial Corp.	33 809	0,00
2 437 First Community Bankshares, Inc.	71 770	0,01
6 002 First Financial Bancorp	117 639	0,02
17 939 First Financial Bankshares, Inc.	450 628	0,06
2 356 First Financial Corp.	79 656	0,01
1 876 First Foundation, Inc.	11 406	0,00
17 870 First Hawaiian, Inc.	322 554	0,04
10 303 First Interstate BancSystem, Inc.	256 957	0,03
9 210 First Merchants Corp.	256 222	0,03
5 258 FirstCash Holdings, Inc.	527 798	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
16 527 Fisker, Inc.	106 103	0,01
5 787 Five Below, Inc.	931 128	0,12
10 045 Five9, Inc.	645 893	0,09
4 332 Fiverr International Ltd.	106 004	0,01
50 794 Flex Ltd.	1 370 422	0,18
10 690 Floor & Decor Holdings, Inc.	967 445	0,13
22 712 Flowers Foods, Inc.	503 752	0,07
16 019 Flowserve Corp.	637 076	0,09
5 800 Fluence Energy, Inc.	133 342	0,02
16 714 Fluor Corp.	613 404	0,08
1 687 Flushing Financial Corp.	22 150	0,00
11 297 Flywire Corp.	360 261	0,05
39 718 FNB Corp.	428 557	0,06
8 850 Foot Locker, Inc.	153 548	0,02
9 530 FormFactor, Inc.	332 978	0,04
15 272 Fortrea Holdings, Inc.	436 626	0,06
4 174 Forward Air Corp.	286 921	0,04
4 076 Fox Factory Holding Corp.	403 850	0,05
5 143 Franklin Electric Co., Inc.	458 910	0,06
1 800 Freedom Holding Corp.	152 478	0,02
4 740 Fresh Del Monte Produce, Inc.	122 482	0,02
5 775 Freshpet, Inc.	380 457	0,05
12 400 Freshworks, Inc.	247 008	0,03
12 100 FREYR Battery SA	59 169	0,01
9 667 Frontdoor, Inc.	295 714	0,04
19 893 Frontier Communications Parent, Inc.	311 325	0,04
13 458 FTAI Aviation Ltd.	478 432	0,06
3 846 FTI Consulting, Inc.	686 165	0,09
48 100 fuboTV, Inc.	128 427	0,02
34 398 FuelCell Energy, Inc.	44 029	0,01
1 800 Fulgent Genetics, Inc.	48 132	0,01
25 940 Fulton Financial Corp.	314 133	0,04
6 600 Funko, Inc.	50 490	0,01
30 319 GameStop Corp.	499 051	0,07
22 936 Gap, Inc.	243 810	0,03
15 600 Garrett Motion, Inc.	122 928	0,02
1 761 Gates Industrial Corp. PLC	20 445	0,00
3 812 GATX Corp.	414 860	0,06
8 802 GCI Liberty, Inc.	-	0,00
4 000 Genco Shipping & Trading Ltd.	55 960	0,01
674 Genesco, Inc.	20 773	0,00
26 387 Gentex Corp.	858 633	0,12
3 612 Genthem, Inc.	195 987	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)			Dollar américain – 55,07 % (suite)		
57 191 Genworth Financial, Inc.	335 139	0,04	21 847 H&R Block, Inc.	940 732	0,13
6 832 GEO Group, Inc.	55 886	0,01	4 917 Haemonetics Corp.	440 465	0,06
6 677 German American Bancorp, Inc.	180 880	0,02	11 590 Hain Celestial Group, Inc.	120 188	0,02
45 000 Geron Corp.	95 400	0,01	17 859 Halozyme Therapeutics, Inc.	682 214	0,09
2 962 Gibraltar Industries, Inc.	199 965	0,03	2 976 Hamilton Lane, Inc.	269 149	0,04
7 399 G-III Apparel Group Ltd.	184 383	0,02	11 889 Hancock Whitney Corp.	439 774	0,06
128 992 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	233 476	0,03	44 238 Hanesbrands, Inc.	175 182	0,02
7 425 Giltlab, Inc.	335 759	0,05	2 854 Hanover Insurance Group, Inc.	316 737	0,04
13 546 Glacier Bancorp, Inc.	386 061	0,05	18 078 Harley-Davidson, Inc.	597 659	0,08
6 896 Glaukos Corp.	518 924	0,07	20 701 Harmonic, Inc.	199 351	0,03
125 100 Globalstar, Inc.	163 881	0,02	2 700 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	88 479	0,01
10 870 Globus Medical, Inc.	539 695	0,07	10 268 HashiCorp, Inc.	234 418	0,03
3 413 GMS, Inc.	218 330	0,03	12 602 Hawaiian Electric Industries, Inc.	155 131	0,02
9 000 Gogo, Inc.	107 370	0,01	4 600 Hawkins, Inc.	270 710	0,04
3 000 Golden Entertainment, Inc.	102 540	0,01	15 500 Hayward Holdings, Inc.	218 550	0,03
12 800 GoodRx Holdings, Inc.	72 064	0,01	5 199 HB Fuller Co.	356 703	0,05
31 774 Goodyear Tire & Rubber Co.	394 951	0,05	22 268 Health Catalyst, Inc.	225 352	0,03
1 960 Goosehead Insurance, Inc.	146 079	0,02	10 644 Healthcare Services Group, Inc.	111 017	0,01
13 800 GoPro, Inc.	43 332	0,01	8 977 HealthEquity, Inc.	655 770	0,09
1 266 Gorman-Rupp Co.	41 651	0,01	1 324 HealthStream, Inc.	28 572	0,00
20 814 GrafTech International Ltd.	79 718	0,01	3 313 Heartland Express, Inc.	48 668	0,01
671 Graham Holdings Co.	391 193	0,05	1 400 Heartland Financial USA, Inc.	41 202	0,01
5 263 Grand Canyon Education, Inc.	615 139	0,08	81 315 Hecla Mining Co.	317 942	0,04
7 514 Granite Construction, Inc.	285 682	0,04	1 700 Heidrick & Struggles International, Inc.	42 534	0,01
32 633 Graphic Packaging Holding Co.	727 063	0,10	2 840 Helen of Troy Ltd.	331 030	0,04
26 829 Gray Television, Inc.	185 657	0,02	2 741 Helios Technologies, Inc.	152 071	0,02
10 600 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	84 482	0,01	31 813 Helix Energy Solutions Group, Inc.	355 351	0,05
1 100 Great Southern Bancorp, Inc.	52 712	0,01	12 349 Helmerich & Payne, Inc.	520 634	0,07
5 764 Green Brick Partners, Inc.	239 264	0,03	8 694 Herbalife Ltd.	121 629	0,02
6 331 Green Dot Corp.	88 191	0,01	2 193 Herc Holdings, Inc.	260 835	0,03
5 500 Green Plains, Inc.	165 550	0,02	23 679 Heritage Commerce Corp.	200 561	0,03
4 472 Greenbrier Cos., Inc.	178 880	0,02	1 930 Heritage Financial Corp.	31 478	0,00
2 150 Greif, Inc.	143 642	0,02	20 425 Hertz Global Holdings, Inc.	250 206	0,03
5 800 Grid Dynamics Holdings, Inc.	70 644	0,01	9 065 Hess Midstream LP	264 063	0,04
5 486 Griffon Corp.	217 630	0,03	9 350 Hexcel Corp.	609 059	0,08
10 915 Grocery Outlet Holding Corp.	314 898	0,04	1 837 Hibbett, Inc.	87 276	0,01
1 730 Group 1 Automotive, Inc.	464 868	0,06	8 729 Hillenbrand, Inc.	369 324	0,05
11 201 Guardant Health, Inc.	331 998	0,04	16 400 Hillman Solutions Corp.	135 300	0,02
3 497 Guess?, Inc.	75 675	0,01	3 946 Hilltop Holdings, Inc.	111 909	0,02
10 968 Guidewire Software, Inc.	987 120	0,13	11 578 Hilton Grand Vacations, Inc.	471 225	0,06
1 000 Gulfport Energy Corp.	118 660	0,02	16 300 Hims & Hers Health, Inc.	102 527	0,01
13 910 GXO Logistics, Inc.	815 821	0,11	400 Hingham Institution For Savings The	74 700	0,01
4 879 H&E Equipment Services, Inc.	210 724	0,03	1 580 Hippo Holdings, Inc.	12 593	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
5 522 HNI Corp.	191 227	0,03
19 799 Home BancShares, Inc.	414 591	0,06
5 550 Hope Bancorp, Inc.	49 118	0,01
4 359 Horace Mann Educators Corp.	128 067	0,02
6 300 Horizon Bancorp, Inc.	67 284	0,01
22 932 Hostess Brands, Inc.	763 865	0,10
5 385 Houlihan Lokey, Inc.	576 841	0,08
4 453 Howard Hughes Holdings, Inc.	330 101	0,04
4 160 Hub Group, Inc.	326 726	0,04
23 658 Huntsman Corp.	577 255	0,08
2 434 Huron Consulting Group, Inc.	253 525	0,03
589 700 Hutchison Port Holdings Trust	101 428	0,01
9 304 IAC, Inc.	468 829	0,06
1 800 ICF International, Inc.	217 458	0,03
5 166 Ichor Holdings Ltd.	159 939	0,02
2 821 ICU Medical, Inc.	335 727	0,05
4 869 IDACORP, Inc.	455 982	0,06
7 700 Ideaya Biosciences, Inc.	207 746	0,03
2 900 IDT Corp.	63 945	0,01
10 173 iHeartMedia, Inc.	32 147	0,00
7 763 IMAX Corp.	149 981	0,02
7 100 ImmunityBio, Inc.	11 999	0,00
33 814 ImmunoGen, Inc.	536 628	0,07
4 651 Immunovant, Inc.	178 552	0,02
2 798 Impinj, Inc.	153 974	0,02
5 320 Inari Medical, Inc.	347 928	0,05
5 611 Independent Bank Corp. (Massachusetts)	275 444	0,04
3 474 Independent Bank Group, Inc.	137 397	0,02
18 100 indie Semiconductor, Inc.	114 030	0,02
21 190 Infinera Corp.	88 574	0,01
5 300 Informatica, Inc.	111 671	0,01
5 427 Ingevity Corp.	258 379	0,03
3 281 Ingles Markets, Inc.	247 158	0,03
7 163 Ingredion, Inc.	704 839	0,09
3 400 Inhibrx, Inc.	62 390	0,01
10 733 Inmode Ltd.	326 927	0,04
3 738 Innospec, Inc.	382 024	0,05
2 591 Innoviva, Inc.	33 657	0,00
3 276 Insight Enterprises, Inc.	476 658	0,06
15 585 Insmid, Inc.	393 521	0,05
3 900 Insperty, Inc.	380 640	0,05
3 149 Inspire Medical Systems, Inc.	624 888	0,08
2 718 Installed Building Products, Inc.	339 451	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
4 900 Insteel Industries, Inc.	159 054	0,02
3 200 Intapp, Inc.	107 264	0,01
4 275 Integer Holdings Corp.	335 288	0,04
8 032 Integra LifeSciences Holdings Corp.	306 742	0,04
10 223 Intellia Therapeutics, Inc.	323 251	0,04
2 932 Inter Parfums, Inc.	393 885	0,05
9 981 Interactive Brokers Group, Inc.	863 955	0,12
3 393 Intercept Pharmaceuticals, Inc.	62 906	0,01
4 100 InterDigital, Inc.	328 984	0,04
21 793 Interface, Inc.	213 789	0,03
8 294 International Bancshares Corp.	359 462	0,05
4 100 International Seaways, Inc.	184 500	0,02
8 943 Intra-Cellular Therapies, Inc.	465 841	0,06
1 500 Intrepid Potash, Inc.	37 740	0,01
17 393 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	788 946	0,11
17 500 IonQ, Inc.	260 400	0,03
27 054 Iovance Biotherapeutics, Inc.	123 096	0,02
3 798 IPG Photonics Corp.	385 649	0,05
3 817 iRhythm Technologies, Inc.	359 790	0,05
12 807 Iridium Communications, Inc.	582 590	0,08
3 619 iRobot Corp.	137 160	0,02
22 823 Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	219 785	0,03
5 018 Itron, Inc.	303 990	0,04
9 425 ITT, Inc.	922 802	0,12
1 700 Ituran Location & Control Ltd.	50 830	0,01
7 000 Ivanhoe Electric, Inc.	83 300	0,01
2 352 J & J Snack Foods Corp.	384 905	0,05
2 047 Jack in the Box, Inc.	141 366	0,02
8 384 Jackson Financial, Inc.	320 436	0,04
5 116 James River Group Holdings Ltd.	78 531	0,01
6 900 Jamf Holding Corp.	121 854	0,02
15 421 Janus Henderson Group PLC	398 170	0,05
9 500 Janus International Group, Inc.	101 650	0,01
21 410 Jefferies Financial Group, Inc.	784 248	0,11
7 732 JELD-WEN Holding, Inc.	103 300	0,01
17 911 JetBlue Airways Corp.	82 391	0,01
8 228 JFrog Ltd.	208 662	0,03
21 300 Joby Aviation, Inc.	137 385	0,02
1 000 John B Sanfilippo & Son, Inc.	98 800	0,01
3 625 John Bean Technologies Corp.	381 133	0,05
4 575 John Wiley & Sons, Inc.	170 053	0,02
1 300 Johnson Outdoors, Inc.	71 097	0,01
5 531 Jones Lang LaSalle, Inc.	780 867	0,10

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
1 182 Kadant, Inc.	266 600	0,04
1 707 Kaiser Aluminum Corp.	128 469	0,02
2 880 Kaman Corp.	56 592	0,01
3 577 Karuna Therapeutics, Inc.	604 835	0,08
6 459 KB Home	298 923	0,04
15 308 KBR, Inc.	902 254	0,12
5 000 Keamy Financial Corp.	34 650	0,00
12 352 Kelly Services, Inc.	224 683	0,03
7 943 Kemper Corp.	333 844	0,04
10 165 Kennametal, Inc.	252 905	0,03
22 231 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	327 685	0,04
2 600 Keros Therapeutics, Inc.	82 888	0,01
1 900 Kforce, Inc.	113 354	0,02
2 462 Kimball Electronics, Inc.	67 410	0,01
5 100 Kimbell Royalty Partners LP	81 600	0,01
2 417 Kinsale Capital Group, Inc.	1 000 952	0,13
1 706 Kirby Corp.	141 257	0,02
5 879 Knife River Corp.	287 072	0,04
14 883 Knowles Corp.	220 417	0,03
16 621 Kohl's Corp.	348 376	0,05
6 557 Kontoor Brands, Inc.	287 918	0,04
6 591 Korn Ferry	312 677	0,04
9 658 Komit Digital Ltd.	182 633	0,02
53 954 Kosmos Energy Ltd.	441 344	0,06
9 431 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	141 654	0,02
11 400 Krispy Kreme, Inc.	142 158	0,02
3 477 Krystal Biotech, Inc.	403 332	0,05
6 642 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	323 000	0,04
10 098 Kura Oncology, Inc.	92 094	0,01
4 000 Kymera Therapeutics, Inc.	55 600	0,01
23 854 Kyndryl Holdings, Inc.	360 195	0,05
2 142 Lakeland Bancorp, Inc.	27 032	0,00
2 900 Lakeland Financial Corp.	137 634	0,02
1 953 Lancaster Colony Corp.	322 304	0,04
3 760 Landstar System, Inc.	665 294	0,09
8 571 Lantheus Holdings, Inc.	595 513	0,08
10 096 Laureate Education, Inc.	142 354	0,02
7 360 La-Z-Boy, Inc.	227 277	0,03
2 524 LCI Industries	296 368	0,04
8 700 Legalzoom.com, Inc.	95 178	0,01
15 992 Leggett & Platt, Inc.	406 357	0,05
1 400 LeMaitre Vascular, Inc.	76 272	0,01
3 741 Lemonade, Inc.	43 470	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
10 954 LendingClub Corp.	66 819	0,01
6 100 Leonardo DRS, Inc.	101 870	0,01
20 472 Leslie's, Inc.	115 872	0,02
6 900 Levi Strauss & Co.	93 702	0,01
3 030 LGI Homes, Inc.	301 455	0,04
18 274 Liberty Energy, Inc.	338 434	0,05
4 521 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	36 891	0,00
20 847 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	170 112	0,02
3 000 Liberty Media Corp.-Liberty Live	96 300	0,01
12 100 Life Time Group Holdings, Inc.	184 041	0,02
1 696 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	101 624	0,01
9 783 Light & Wonder, Inc.	697 821	0,09
13 900 Lightwave Logic, Inc.	62 133	0,01
6 046 Lincoln Electric Holdings, Inc.	1 099 102	0,15
21 680 Lincoln National Corp.	535 279	0,07
4 100 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	29 520	0,00
1 546 Lindsay Corp.	181 933	0,02
14 686 Lions Gate Entertainment Corp. (Class A)	124 537	0,02
15 556 Lions Gate Entertainment Corp. (Class B)	122 426	0,02
5 700 Liquidity Services, Inc.	100 434	0,01
3 214 Lithia Motors, Inc.	949 191	0,13
2 687 Littelfuse, Inc.	664 549	0,09
5 705 LivaNova PLC	301 680	0,04
3 783 Live Oak Bancshares, Inc.	109 518	0,01
21 448 Livent Corp.	394 858	0,05
7 711 LivePerson, Inc.	29 996	0,00
6 200 LiveRamp Holdings, Inc.	178 808	0,02
10 926 Louisiana-Pacific Corp.	603 880	0,08
1 900 Lovesac Co.	37 848	0,01
5 100 LSB Industries, Inc.	52 173	0,01
126 022 Lumen Technologies, Inc.	178 951	0,02
7 331 Lumentum Holdings, Inc.	331 215	0,04
40 572 Luminar Technologies, Inc.	184 603	0,02
34 947 Lyft, Inc.	368 341	0,05
3 669 M/I Homes, Inc.	308 343	0,04
5 122 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	417 853	0,06
32 931 Macy's, Inc.	382 329	0,05
1 692 Madison Square Garden Entertainment Corp.	55 684	0,01
1 822 Madison Square Garden Sports Corp.	321 219	0,04
1 610 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	235 124	0,03
5 200 Magnachip Semiconductor Corp.	43 212	0,01
15 429 Magnite, Inc.	116 335	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
17 639 Magnolia Oil & Gas Corp.	404 109	0,05
2 264 Malibu Boats, Inc.	110 981	0,01
14 547 Manitowoc Co., Inc.	218 932	0,03
54 527 MannKind Corp.	225 197	0,03
6 662 ManpowerGroup, Inc.	488 458	0,07
20 139 Marathon Digital Holdings, Inc.	171 182	0,02
16 116 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	161 160	0,02
710 Marcus & Millichap, Inc.	20 831	0,00
2 600 MarineMax, Inc.	85 332	0,01
39 132 Marqeta, Inc.	234 009	0,03
4 659 Marriott Vacations Worldwide Corp.	468 835	0,06
9 705 Marten Transport Ltd.	191 286	0,03
5 088 Masimo Corp.	446 116	0,06
2 402 Masonite International Corp.	223 914	0,03
6 761 MasTec, Inc.	486 589	0,07
12 900 Masterbrand, Inc.	156 735	0,02
12 380 Matador Resources Co.	736 362	0,10
3 028 Materion Corp.	308 583	0,04
8 466 Mativ Holdings, Inc.	120 725	0,02
2 000 Matsun, Inc.	177 440	0,02
34 162 Mattel, Inc.	752 589	0,10
22 682 Matterport, Inc.	49 220	0,01
1 570 Matthews International Corp.	61 089	0,01
7 243 Maximus, Inc.	540 907	0,07
10 156 MaxLinear, Inc.	225 971	0,03
3 193 MBI, Inc.	23 022	0,00
2 153 McGrath RentCorp	215 817	0,03
7 530 MDC Holdings, Inc.	310 462	0,04
23 247 MDU Resources Group, Inc.	455 176	0,06
2 700 MediaAlpha, Inc.	22 302	0,00
931 Medifast, Inc.	69 685	0,01
2 760 Medpace Holdings, Inc.	668 279	0,09
1 070 Mercantile Bank Corp.	33 074	0,00
3 305 Mercer International, Inc.	28 357	0,00
2 822 Mercury General Corp.	79 101	0,01
5 854 Mercury Systems, Inc.	217 125	0,03
5 744 Merit Medical Systems, Inc.	396 451	0,05
4 037 Meritage Homes Corp.	494 088	0,07
5 500 Mersana Therapeutics, Inc.	6 985	0,00
6 100 Merus NV	143 838	0,02
2 146 Mesa Laboratories, Inc.	225 480	0,03
5 990 Methode Electronics, Inc.	136 872	0,02
4 517 MGE Energy, Inc.	309 460	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
32 114 MGIC Investment Corp.	535 983	0,07
1 455 MGP Ingredients, Inc.	153 473	0,02
1 130 MicroStrategy, Inc.	370 956	0,05
21 300 Microvast Holdings, Inc.	40 257	0,01
19 200 MicroVision, Inc.	42 048	0,01
5 820 Middleby Corp.	744 960	0,10
1 824 Middlesex Water Co.	120 840	0,02
6 711 MillerKnoll, Inc.	164 084	0,02
15 100 MiMedx Group, Inc.	110 079	0,01
6 378 Minerals Technologies, Inc.	349 259	0,05
5 376 Mirati Therapeutics, Inc.	234 179	0,03
17 600 Mirion Technologies, Inc.	131 472	0,02
6 700 Mission Produce, Inc.	64 856	0,01
10 900 Mission Car Wash, Inc.	60 059	0,01
6 731 MKS Instruments, Inc.	582 501	0,08
3 309 Model N, Inc.	80 773	0,01
6 300 Modine Manufacturing Co.	288 225	0,04
1 756 ModivCare, Inc.	55 332	0,01
7 261 Moelis & Co.	327 689	0,04
2 043 Monarch Casino & Resort, Inc.	126 870	0,02
3 515 Monro, Inc.	97 612	0,01
8 100 Montauk Renewables, Inc.	73 791	0,01
4 300 Montrose Environmental Group, Inc.	125 818	0,02
4 850 Moog, Inc.	547 856	0,07
2 200 MoonLake Immunotherapeutics	125 400	0,02
2 580 Morningstar, Inc.	606 682	0,08
5 256 Morphic Holding, Inc.	120 415	0,02
9 470 MP Materials Corp.	180 877	0,02
8 586 Mr Cooper Group, Inc.	459 866	0,06
11 334 MRC Global, Inc.	116 174	0,02
4 290 MSA Safety, Inc.	676 318	0,09
4 364 MSC Industrial Direct Co., Inc.	428 327	0,06
5 700 Mueller Industries, Inc.	428 412	0,06
12 197 Mueller Water Products, Inc.	154 658	0,02
27 800 Multiplan Corp.	46 704	0,01
16 862 Murphy Oil Corp.	764 692	0,10
3 040 Murphy USA, Inc.	1 038 859	0,14
2 175 Myers Industries, Inc.	38 998	0,01
1 335 MYR Group, Inc.	179 905	0,02
11 569 Myriad Genetics, Inc.	185 567	0,02
9 250 N-able, Inc.	119 325	0,02
900 Nabors Industries Ltd.	110 826	0,01
7 400 Nano-X Imaging Ltd.	48 544	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)			Dollar américain – 55,07 % (suite)		
4 800 Napco Security Technologies, Inc.	106 800	0,01	5 654 Northwest Natural Holding Co.	215 757	0,03
12 120 Natera, Inc.	536 310	0,07	4 174 Northwestern Energy Group, Inc.	200 602	0,03
1 054 National Bank Holdings Corp.	31 367	0,00	47 490 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	782 635	0,11
1 700 National Beverage Corp.	79 934	0,01	52 205 NOV, Inc.	1 091 084	0,15
9 614 National Fuel Gas Co.	499 063	0,07	3 876 Novanta, Inc.	555 973	0,07
956 National HealthCare Corp.	61 165	0,01	7 370 Novavax, Inc.	53 359	0,01
14 110 National Instruments Corp.	841 238	0,11	12 672 Novocure Ltd.	204 653	0,03
570 National Presto Industries, Inc.	41 302	0,01	21 736 NOWV, Inc.	258 006	0,03
1 800 National Research Corp.	79 866	0,01	3 921 Nu Skin Enterprises, Inc.	83 164	0,01
8 588 National Vision Holdings, Inc.	138 954	0,02	1 800 Nurix Therapeutics, Inc.	14 148	0,00
168 National Western Life Group, Inc.	73 498	0,01	30 639 Nutanix, Inc.	1 068 688	0,14
16 803 Navient Corp.	289 348	0,04	2 500 Nuvalent, Inc.	114 925	0,02
18 300 Navitas Semiconductor Corp.	127 185	0,02	7 600 Nuvation Bio, Inc.	10 184	0,00
7 589 NBT Bancorp, Inc.	240 495	0,03	1 173 NV5 Global, Inc.	112 878	0,02
8 255 nCino, Inc.	262 509	0,04	19 988 nVent Electric PLC	1 059 164	0,14
12 113 NCR Corp.	326 688	0,04	9 526 Oceaneering International, Inc.	245 009	0,03
925 Nelnet, Inc.	82 621	0,01	8 966 OceanFirst Financial Corp.	129 738	0,02
24 123 Neogen Corp.	447 240	0,06	6 447 ODP Corp.	297 529	0,04
16 070 NeoGenomics, Inc.	197 661	0,03	6 910 OFG Bancorp	206 333	0,03
996 NETGEAR, Inc.	12 540	0,00	17 892 OGE Energy Corp.	596 340	0,08
6 195 NetScout Systems, Inc.	173 584	0,02	20 741 O-I Glass, Inc.	346 997	0,05
2 549 Nevro Corp.	48 992	0,01	36 737 Old National Bancorp	534 156	0,07
8 536 New Fortress Energy, Inc.	279 810	0,04	27 918 Old Republic International Corp.	752 111	0,10
10 841 New Jersey Resources Corp.	440 470	0,06	13 410 Olin Corp.	670 232	0,09
6 048 New Relic, Inc.	517 830	0,07	6 013 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	464 083	0,06
78 753 New York Community Bancorp, Inc.	893 059	0,12	13 600 Olo, Inc.	82 416	0,01
16 802 New York Times Co.	692 242	0,09	741 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	0,00
43 728 Newell Brands, Inc.	394 864	0,05	741 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	0,00
16 412 Newmark Group, Inc.	105 529	0,01	9 584 OmniAb, Inc. (Voting rights)	49 741	0,01
790 NewMarket Corp.	359 482	0,05	5 309 Omnicell, Inc.	239 117	0,03
5 000 Nexstar Media Group, Inc.	716 850	0,10	5 328 ONE Gas, Inc.	363 796	0,05
30 700 Nextdoor Holdings, Inc.	55 874	0,01	12 849 OneMain Holdings, Inc.	515 116	0,07
8 746 NextEra Energy Partners LP	259 756	0,03	15 832 OneSpan, Inc.	170 194	0,02
3 776 NextGen Healthcare, Inc.	89 604	0,01	4 700 OneSpaWorld Holdings Ltd.	52 734	0,01
1 060 Nicolet Bankshares, Inc.	73 967	0,01	5 739 Onto Innovation, Inc.	731 837	0,10
31 331 Nikola Corp.	49 190	0,01	13 072 Open Lending Corp.	95 687	0,01
4 800 nLight, Inc.	49 920	0,01	78 346 Opendoor Technologies, Inc.	206 833	0,03
6 616 NMI Holdings, Inc.	179 227	0,02	12 323 OPENLANE, Inc.	183 859	0,02
16 085 Noble Corp. PLC	814 705	0,11	65 257 OPKO Health, Inc.	104 411	0,01
13 879 Nordstrom, Inc.	207 352	0,03	19 135 Option Care Health, Inc.	619 017	0,08
8 444 Northern Oil & Gas, Inc.	339 702	0,05	2 400 OraSure Technologies, Inc.	14 232	0,00
3 678 Northfield Bancorp, Inc.	34 757	0,00	26 415 Organon & Co.	458 564	0,06
19 387 Northwest Bancshares, Inc.	198 329	0,03	2 144 Origin Bancorp, Inc.	61 897	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)			Dollar américain – 55,07 % (suite)		
22 600 Origin Materials, Inc.	28 928	0,00	4 000 Perdoceo Education Corp.	68 400	0,01
8 500 Orion SA	180 880	0,02	3 388 Perficient, Inc.	196 030	0,03
5 580 Ormat Technologies, Inc.	390 154	0,05	17 016 Performance Food Group Co.	1 001 562	0,13
8 902 Orthofix Medical, Inc.	114 480	0,02	14 500 Perimeter Solutions SA	65 830	0,01
18 400 Oscar Health, Inc.	102 488	0,01	27 980 Permian Resources Corp.	390 601	0,05
8 370 Oshkosh Corp.	798 749	0,11	14 809 Perrigo Co. PLC	473 148	0,06
3 081 OSI Systems, Inc.	363 681	0,05	9 823 Petco Health & Wellness Co., Inc.	40 176	0,01
4 657 Otter Tail Corp.	353 559	0,05	1 410 PetMed Express, Inc.	14 453	0,00
4 900 Outset Medical, Inc.	53 312	0,01	7 213 PGT Innovations, Inc.	200 161	0,03
4 270 Overstock.com, Inc.	67 551	0,01	10 000 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	103 700	0,01
7 564 Owens & Minor, Inc.	122 234	0,02	1 300 Phibro Animal Health Corp.	16 601	0,00
898 Oxford Industries, Inc.	86 325	0,01	5 400 Phinia, Inc.	144 666	0,02
25 251 Pacific Biosciences of California, Inc.	210 846	0,03	6 400 Photonics, Inc.	129 344	0,02
10 496 Pacific Premier Bancorp, Inc.	228 393	0,03	5 662 Phreesia, Inc.	105 766	0,01
3 223 Pacira BioSciences, Inc.	98 882	0,01	2 800 Piedmont Lithium, Inc.	111 160	0,01
14 507 PacWest Bancorp	114 750	0,02	5 598 Pilgrim's Pride Corp.	127 802	0,02
12 204 PagerDuty, Inc.	274 468	0,04	9 440 Pinnacle Financial Partners, Inc.	632 858	0,08
2 000 Palomar Holdings, Inc.	101 500	0,01	11 320 Pinnacle West Capital Corp.	834 058	0,11
3 542 Papa John's International, Inc.	241 635	0,03	2 251 Piper Sandler Cos.	327 093	0,04
12 500 Par Pacific Holdings, Inc.	449 250	0,06	16 641 Pitney Bowes, Inc.	50 256	0,01
3 857 PAR Technology Corp.	148 649	0,02	2 242 PJT Partners, Inc.	178 104	0,02
1 653 Park National Corp.	156 242	0,02	24 881 Plains GP Holdings LP	401 082	0,05
2 500 Parsons Corp.	135 875	0,02	8 347 Planet Fitness, Inc.	410 505	0,06
1 286 Pathward Financial, Inc.	59 272	0,01	22 300 Planet Labs PBC	57 980	0,01
3 173 Patrick Industries, Inc.	238 165	0,03	15 900 Playa Hotels & Resorts NV	115 116	0,02
7 628 Patterson Cos., Inc.	226 094	0,03	16 600 Playstudios, Inc.	52 788	0,01
45 914 Patterson-UTI Energy, Inc.	635 450	0,09	3 577 Plexus Corp.	332 589	0,04
9 608 Paycor HCM, Inc.	219 351	0,03	13 776 Pliant Therapeutics, Inc.	238 876	0,03
32 615 Payoneer Global, Inc.	199 604	0,03	65 972 Plug Power, Inc.	501 387	0,07
14 098 PBF Energy, Inc.	754 666	0,10	10 656 PNM Resources, Inc.	475 364	0,06
5 700 PDF Solutions, Inc.	184 680	0,02	6 279 Polaris, Inc.	653 895	0,09
12 537 Peabody Energy Corp.	325 837	0,04	9 493 Popular, Inc.	598 154	0,08
1 130 Peapack-Gladstone Financial Corp.	28 985	0,00	4 800 Portillo's, Inc.	73 872	0,01
7 085 Pediatrix Medical Group, Inc.	90 050	0,01	11 176 Portland General Electric Co.	452 404	0,06
4 622 Pegasystems, Inc.	200 641	0,03	6 677 Post Holdings, Inc.	572 486	0,08
37 562 Peloton Interactive, Inc.	189 688	0,03	6 273 Power Integrations, Inc.	478 693	0,06
1 966 Penn Entertainment, Inc. (Germany listing)	45 120	0,01	7 200 PowerSchool Holdings, Inc.	163 152	0,02
16 932 Penn Entertainment, Inc. (USA listing)	388 589	0,05	3 010 PRA Group, Inc.	57 822	0,01
1 662 Pennant Group, Inc.	18 498	0,00	583 Preferred Bank	36 292	0,00
6 478 PennyMac Financial Services, Inc.	431 435	0,06	2 000 Premier Financial Corp.	34 120	0,00
2 724 Penske Automotive Group, Inc.	455 071	0,06	12 784 Premier, Inc.	274 856	0,04
3 825 Penumbra, Inc.	925 306	0,12	7 935 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	453 803	0,06
1 202 Peoples Bancorp, Inc.	30 507	0,00	3 880 PriceSmart, Inc.	288 788	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)			Dollar américain – 55,07 % (suite)		
3 929 Primerica, Inc.	762 265	0,10	6 363 Red Rock Resorts, Inc.	260 883	0,04
6 477 Primoris Services Corp.	211 992	0,03	10 024 Redfin Corp.	70 569	0,01
18 925 Privia Health Group, Inc.	435 275	0,06	7 237 Regal Rexnord Corp.	1 034 023	0,14
4 050 ProAssurance Corp.	76 505	0,01	3 481 REGENXBIO, Inc.	57 297	0,01
5 600 PROCEPT BioRobotics Corp.	183 736	0,02	8 554 Reinsurance Group of America, Inc.	1 241 955	0,17
8 742 Procore Technologies, Inc.	571 027	0,08	11 507 Relay Therapeutics, Inc.	96 774	0,01
5 560 PROG Holdings, Inc.	184 648	0,02	11 500 Remitty Global, Inc.	290 030	0,04
4 604 Progress Software Corp.	242 078	0,03	5 291 RenaissanceRe Holdings Ltd.	1 047 195	0,14
9 589 Progyny, Inc.	326 218	0,04	3 436 Renasant Corp.	89 989	0,01
16 301 ProPetro Holding Corp.	173 280	0,02	4 700 Repay Holdings Corp.	35 673	0,00
5 665 PROS Holdings, Inc.	196 122	0,03	12 244 Replimune Group, Inc.	209 495	0,03
9 817 Prosperity Bancshares, Inc.	535 812	0,07	18 283 Resideo Technologies, Inc.	288 871	0,04
3 600 Protagonist Therapeutics, Inc.	60 048	0,01	6 600 Resolute Forest Products, Inc.	9 372	0,00
5 229 Prothena Corp. PLC	252 299	0,03	12 244 Revance Therapeutics, Inc.	140 439	0,02
3 651 Proto Labs, Inc.	96 386	0,01	10 435 REVOLUTION Medicines, Inc.	288 841	0,04
2 974 Provident Financial Services, Inc.	45 472	0,01	3 000 Revolve Group, Inc.	40 830	0,01
6 534 PTC Therapeutics, Inc.	146 427	0,02	6 500 Reynolds Consumer Products, Inc.	166 595	0,02
6 400 PubMatic, Inc.	77 440	0,01	2 231 RH	589 787	0,08
34 645 Pure Storage, Inc.	1 234 055	0,17	5 000 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	114 625	0,02
12 000 PureCycle Technologies, Inc.	67 320	0,01	11 001 RingCentral, Inc.	325 960	0,04
7 495 PVH Corp.	573 442	0,08	20 158 Riot Platforms, Inc.	188 074	0,03
6 625 Q2 Holdings, Inc.	213 789	0,03	5 731 RLI Corp.	778 786	0,10
963 QCR Holdings, Inc.	46 725	0,01	3 400 RMR Group, Inc.	83 368	0,01
1 205 Quaker Chemical Corp.	192 800	0,03	13 512 Rocket Cos., Inc.	110 528	0,01
3 534 Qualys, Inc.	539 112	0,07	17 789 Rocket Lab USA, Inc.	77 916	0,01
2 326 Quanex Building Products Corp.	65 523	0,01	6 780 Rocket Pharmaceuticals, Inc.	138 922	0,02
2 900 Quanterix Corp.	78 706	0,01	1 855 Rogers Corp.	243 877	0,03
35 438 QuantumScape Corp.	237 080	0,03	36 232 Roivant Sciences Ltd.	423 190	0,06
5 927 QuidelOrtho Corp.	432 908	0,06	13 400 Rover Group, Inc.	83 884	0,01
5 621 QuinStreet, Inc.	50 420	0,01	7 303 Royal Gold, Inc.	776 528	0,10
35 831 Qurate Retail, Inc.	21 735	0,00	17 070 RPC, Inc.	152 606	0,02
13 598 R1 RCM, Inc.	204 922	0,03	8 111 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	331 172	0,04
22 640 Radian Group, Inc.	568 490	0,08	9 383 RXO, Inc.	185 127	0,02
6 644 RadNet, Inc.	187 294	0,03	9 178 Ryan Specialty Holdings, Inc.	444 215	0,06
6 754 Radware Ltd.	114 278	0,02	4 884 Ryder System, Inc.	522 344	0,07
5 204 Ralph Lauren Corp.	604 132	0,08	3 500 Ryerson Holding Corp.	101 815	0,01
11 925 Rambus, Inc.	665 296	0,09	3 718 S&T Bancorp, Inc.	100 683	0,01
31 713 Range Resources Corp.	1 027 818	0,14	27 815 Sabre Corp.	124 889	0,02
2 300 Ranpak Holdings Corp.	12 512	0,00	800 Safety Insurance Group, Inc.	54 552	0,01
8 082 Rapid7, Inc.	369 994	0,05	7 103 Sage Therapeutics, Inc.	146 180	0,02
2 980 RBC Bearings, Inc.	697 707	0,09	2 970 Saia, Inc.	1 183 990	0,16
800 RE/MAX Holdings, Inc.	10 352	0,00	12 727 Sally Beauty Holdings, Inc.	106 652	0,01
18 800 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	143 820	0,02	4 200 SandRidge Energy, Inc.	65 772	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
5 907 Sandy Spring Bancorp, Inc.	126 587	0,02
7 997 Sanmina Corp.	434 077	0,06
9 240 Sarepta Therapeutics, Inc.	1 120 073	0,15
4 406 ScanSource, Inc.	133 546	0,02
4 300 Schneider National, Inc.	119 067	0,02
1 600 Schnitzer Steel Industries, Inc.	44 560	0,01
3 356 Scholar Rock Holding Corp.	23 828	0,00
1 700 Scholastic Corp.	64 838	0,01
5 764 Schrodinger, Inc.	162 948	0,02
5 929 Science Applications International Corp.	625 747	0,08
4 433 Scilex Holding Co.	6 206	0,00
4 549 Scotts Miracle-Gro Co.	235 092	0,03
21 Seaboard Corp.	78 813	0,01
6 053 Seacoast Banking Corp. of Florida	132 924	0,02
4 681 SeaWorld Entertainment, Inc.	216 496	0,03
19 909 Select Medical Holdings Corp.	503 100	0,07
28 102 Select Water Solutions, Inc.	223 411	0,03
7 288 Selective Insurance Group, Inc.	751 903	0,10
8 301 Semtech Corp.	213 751	0,03
3 677 Sensient Technologies Corp.	215 031	0,03
26 154 SentinelOne, Inc.	440 956	0,06
6 383 Seres Therapeutics, Inc.	15 192	0,00
18 330 Service Corp. International	1 047 376	0,14
6 992 ServisFirst Bancshares, Inc.	364 773	0,05
14 800 SES AI Corp.	33 596	0,00
3 343 Shake Shack, Inc.	194 128	0,03
6 820 Shenandoah Telecommunications Co.	140 560	0,02
6 485 Shift4 Payments, Inc.	359 074	0,05
20 215 Shoals Technologies Group, Inc.	368 924	0,05
4 249 Shockwave Medical, Inc.	845 976	0,11
3 600 Shoe Carnival, Inc.	86 508	0,01
4 845 Shutterstock, Inc.	184 352	0,02
3 300 Shyft Group, Inc.	49 401	0,01
7 800 SIGA Technologies, Inc.	40 950	0,01
5 908 Signet Jewelers Ltd.	424 253	0,06
8 106 Silgan Holdings, Inc.	349 450	0,05
4 502 Silicon Laboratories, Inc.	521 737	0,07
3 100 Silk Road Medical, Inc.	46 469	0,01
13 462 Simmons First National Corp.	228 316	0,03
10 121 Simply Good Foods Co.	349 377	0,05
5 656 Simpson Manufacturing Co., Inc.	847 325	0,11
3 558 Simulations Plus, Inc.	148 369	0,02
6 533 Sinclair, Inc.	73 300	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
13 349 SiriusPoint Ltd.	135 759	0,02
4 456 SiteOne Landscape Supply, Inc.	728 333	0,10
1 705 SiTime Corp.	194 796	0,03
9 787 Six Flags Entertainment Corp.	230 092	0,03
2 198 SJW Group	132 122	0,02
15 132 Skechers USA, Inc.	740 711	0,10
5 595 Skyline Champion Corp.	356 513	0,05
599 SkyWest, Inc.	25 122	0,00
8 061 Sleep Number Corp.	198 220	0,03
24 667 SLM Corp.	335 965	0,05
12 879 SM Energy Co.	510 652	0,07
5 600 SMART Global Holdings, Inc.	136 360	0,02
17 700 SmartRent, Inc.	46 197	0,01
15 695 Smartsheet, Inc.	635 020	0,09
19 735 Smith & Wesson Brands, Inc.	254 779	0,03
99 313 SoFi Technologies, Inc.	793 511	0,11
2 650 SolarWinds Corp.	25 016	0,00
14 900 Solid Power, Inc.	30 098	0,00
24 900 SomaLogic, Inc.	59 511	0,01
2 705 Sonic Automotive, Inc.	129 191	0,02
10 317 Sonoco Products Co.	560 729	0,08
17 408 Sonos, Inc.	224 737	0,03
10 900 Sotera Health Co.	163 282	0,02
1 235 Southside Bancshares, Inc.	35 445	0,00
8 043 SouthState Corp.	541 776	0,07
7 532 Southwest Gas Holdings, Inc.	455 008	0,06
126 692 Southwestern Energy Co.	817 163	0,11
4 500 Sovos Brands, Inc.	101 475	0,01
830 SP Plus Corp.	29 963	0,00
1 800 SpartanNash Co.	39 600	0,01
4 895 Spectrum Brands Holdings, Inc.	383 523	0,05
1 692 Sphere Entertainment Co.	62 875	0,01
4 967 Spire, Inc.	281 033	0,04
12 365 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	199 571	0,03
1 400 Spirit Airlines, Inc.	23 100	0,00
9 774 SpringWorks Therapeutics, Inc.	225 975	0,03
15 934 Sprinklr, Inc.	220 527	0,03
6 040 Sprout Social, Inc.	301 275	0,04
14 804 Sprouts Farmers Market, Inc.	633 611	0,09
4 078 SPS Commerce, Inc.	695 748	0,09
6 735 SPX Technologies, Inc.	548 229	0,07
4 900 Squarespace, Inc.	141 953	0,02
4 709 St. Joe Co.	255 840	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)			Dollar américain – 55,07 % (suite)		
4 180 STAAR Surgical Co.	167 952	0,02	2 644 TechTarget, Inc.	80 272	0,01
14 200 Stagwell, Inc.	66 598	0,01	22 324 TEGNA, Inc.	325 261	0,04
3 547 Standard Motor Products, Inc.	119 250	0,02	1 835 Tejon Ranch Co.	29 764	0,00
536 Standex International Corp.	78 090	0,01	21 774 Teladoc Health, Inc.	404 779	0,05
4 690 Steelcase, Inc.	52 387	0,01	9 799 Telephone & Data Systems, Inc.	179 420	0,02
7 959 Stellar Bancorp, Inc.	169 686	0,02	55 136 Tellurian, Inc.	63 958	0,01
10 600 Stem, Inc.	44 944	0,01	18 822 Tempur Sealy International, Inc.	815 745	0,11
2 665 Stepan Co.	199 795	0,03	11 925 Tenable Holdings, Inc.	534 240	0,07
7 771 StepStone Group, Inc.	245 408	0,03	10 135 Tenet Healthcare Corp.	667 795	0,09
9 759 Stericycle, Inc.	436 325	0,06	2 037 Tennant Co.	151 044	0,02
8 200 Sterling Check Corp.	103 484	0,01	11 001 Teradata Corp.	495 265	0,07
5 196 Sterling Infrastructure, Inc.	381 802	0,05	7 106 Terex Corp.	409 448	0,05
11 168 Steven Madden Ltd.	354 807	0,05	6 005 Tetra Tech, Inc.	912 940	0,12
3 575 Stewart Information Services Corp.	156 585	0,02	4 470 Texas Capital Bancshares, Inc.	263 283	0,04
13 075 Stifel Financial Corp.	803 328	0,11	7 220 Texas Roadhouse, Inc.	693 842	0,09
6 308 Stitch Fix, Inc.	21 763	0,00	3 124 TFS Financial Corp.	36 926	0,00
2 507 Stock Yards Bancorp, Inc.	98 500	0,01	17 182 TG Therapeutics, Inc.	143 642	0,02
10 036 Stoneridge, Inc.	201 423	0,03	23 838 Theravance Biopharma, Inc.	205 722	0,03
1 893 StoneX Group, Inc.	183 470	0,02	8 361 Thermon Group Holdings, Inc.	229 677	0,03
2 072 Strategic Education, Inc.	155 918	0,02	5 654 Thor Industries, Inc.	537 865	0,07
4 891 Stride, Inc.	220 242	0,03	3 900 Thryv Holdings, Inc.	73 203	0,01
1 178 Sturm Ruger & Co., Inc.	61 397	0,01	3 516 Tidewater, Inc.	249 882	0,03
14 107 Summit Materials, Inc.	439 292	0,06	46 578 Tilray Brands, Inc.	111 321	0,01
33 627 SunCoke Energy, Inc.	341 314	0,05	8 088 Timken Co.	594 387	0,08
13 342 Sunnova Energy International, Inc.	139 691	0,02	4 400 TimkenSteel Corp.	95 568	0,01
7 984 SunPower Corp.	49 261	0,01	5 600 Titan International, Inc.	75 208	0,01
21 092 Sunrun, Inc.	264 916	0,04	5 133 TKO Group Holdings, Inc.	431 480	0,06
3 671 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	101 209	0,01	13 095 Toll Brothers, Inc.	968 506	0,13
9 559 Surgery Partners, Inc.	279 601	0,04	800 Tompkins Financial Corp.	39 192	0,01
13 500 Sweetgreen, Inc.	158 625	0,02	2 084 Tootsie Roll Industries, Inc.	62 228	0,01
5 216 Sylvamo Corp.	229 191	0,03	3 640 TopBuild Corp.	915 824	0,12
2 600 Symbotic, Inc.	86 918	0,01	12 917 Topgolf Callaway Brands Corp.	178 771	0,02
3 996 Synaptics, Inc.	357 402	0,05	13 413 Towne Bank	307 560	0,04
11 619 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	168 708	0,02	7 500 TPG, Inc.	225 900	0,03
18 239 Synovus Financial Corp.	507 044	0,07	5 480 TPI Composites, Inc.	14 522	0,00
16 100 Talos Energy, Inc.	264 684	0,04	4 022 TransMedics Group, Inc.	220 205	0,03
6 967 Tandem Diabetes Care, Inc.	144 705	0,02	71 082 Transocean Ltd.	583 583	0,08
27 983 Tapestry, Inc.	804 511	0,11	9 812 Travel & Leisure Co.	360 395	0,05
6 500 Target Hospitality Corp.	103 220	0,01	9 626 Traverre Therapeutics, Inc.	86 056	0,01
3 600 TaskUS, Inc.	37 368	0,01	6 180 TreeHouse Foods, Inc.	269 324	0,04
13 034 Taylor Morrison Home Corp.	555 379	0,07	12 467 Trex Co., Inc.	768 341	0,10
4 347 TD SYNnex Corp.	434 091	0,06	10 234 Tri Pointe Homes, Inc.	279 900	0,04
46 285 TechnipFMC PLC	941 437	0,13	4 745 TriCo Bancshares	151 982	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
3 444 TriMas Corp.	85 273	0,01
4 172 TriNet Group, Inc.	485 955	0,07
10 221 Trinity Industries, Inc.	248 881	0,03
1 922 Trinseo PLC	15 703	0,00
11 524 TripAdvisor, Inc.	191 068	0,03
8 971 Triton International Ltd.	737 999	0,10
2 536 Triumph Financial, Inc.	164 307	0,02
4 755 Triumph Group, Inc.	36 423	0,00
10 565 Tronox Holdings PLC	141 994	0,02
13 730 TrueBlue, Inc.	201 419	0,03
3 298 Trupanion, Inc.	93 004	0,01
1 102 TrustCo Bank Corp.	30 074	0,00
5 115 Trustmark Corp.	111 149	0,01
1 391 TTEC Holdings, Inc.	36 472	0,00
11 700 TTM Technologies, Inc.	150 696	0,02
1 300 Turning Point Brands, Inc.	30 017	0,00
5 000 TuSimple Holdings, Inc.	7 800	0,00
4 685 Twist Bioscience Corp.	94 918	0,01
1 400 U.S. Cellular Corp.	60 158	0,01
24 295 U.S. Foods Holding Corp.	964 511	0,13
951 U.S. Physical Therapy, Inc.	87 235	0,01
12 617 U.S. Silica Holdings, Inc.	177 143	0,02
28 800 U.S. Steel Corp.	935 424	0,13
14 300 Udemy, Inc.	135 850	0,02
7 225 UFP Industries, Inc.	739 840	0,10
1 200 UFP Technologies, Inc.	193 740	0,03
21 296 UGI Corp.	489 808	0,07
6 484 Ultra Clean Holdings, Inc.	192 380	0,03
7 529 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	268 409	0,04
4 931 UMB Financial Corp.	305 969	0,04
18 801 Under Armour, Inc.	119 950	0,02
23 227 Under Armour, Inc. (Class A)	159 105	0,02
1 884 UniFirst Corp.	307 111	0,04
5 471 uniQure NV	36 710	0,00
14 991 United Bankshares, Inc.	413 602	0,06
7 781 United Community Banks, Inc.	197 715	0,03
967 United Fire Group, Inc.	19 098	0,00
6 737 United Natural Foods, Inc.	95 261	0,01
635 Unifit Corp.	27 121	0,00
2 060 Universal Corp.	97 253	0,01
5 086 Universal Display Corp.	798 451	0,11
3 981 Universal Insurance Holdings, Inc.	55 814	0,01
11 609 Univest Financial Corp.	201 764	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
21 037 Unum Group	1 034 810	0,14
7 301 Upbound Group, Inc.	215 014	0,03
8 892 Upstart Holdings, Inc.	253 778	0,03
10 487 Upwork, Inc.	119 132	0,02
29 603 Uranium Energy Corp.	152 455	0,02
8 752 Urban Outfitters, Inc.	286 103	0,04
2 580 USANA Health Sciences, Inc.	151 214	0,02
13 609 Utz Brands, Inc.	182 769	0,02
1 800 V2X, Inc.	92 988	0,01
7 132 Valaris Ltd.	534 757	0,07
45 134 Valley National Bancorp	386 347	0,05
2 434 Valmont Industries, Inc.	584 671	0,08
21 436 Valvoline, Inc.	691 097	0,09
3 513 Vanda Pharmaceuticals, Inc.	15 176	0,00
1 122 Varex Imaging Corp.	21 082	0,00
11 193 Varonis Systems, Inc.	341 834	0,05
6 750 Vaxcyte, Inc.	344 115	0,05
14 718 Vector Group Ltd.	156 600	0,02
3 689 Veeco Instruments, Inc.	103 698	0,01
10 766 VeracYTE, Inc.	240 405	0,03
18 659 Veradigm, Inc.	245 179	0,03
4 663 Vericel Corp.	156 304	0,02
10 640 Verint Systems, Inc.	244 614	0,03
5 337 Veritex Holdings, Inc.	95 799	0,01
1 000 Veritiv Corp.	168 900	0,02
10 114 Verra Mobility Corp.	189 132	0,03
8 400 Vertex, Inc.	194 040	0,03
34 138 Vertiv Holdings Co.	1 269 934	0,17
4 500 Verve Therapeutics, Inc.	59 670	0,01
1 935 Viad Corp.	50 697	0,01
7 411 Viasat, Inc.	136 807	0,02
30 329 Viavi Solutions, Inc.	277 207	0,04
3 898 Vicor Corp.	229 553	0,03
8 298 Victoria's Secret & Co.	138 411	0,02
15 171 Vimeo, Inc.	53 705	0,01
7 911 Viper Energy Partners LP	220 559	0,03
10 113 Vir Biotechnology, Inc.	94 759	0,01
39 162 Virgin Galactic Holdings, Inc.	70 492	0,01
4 200 Viridian Therapeutics, Inc.	64 428	0,01
7 478 Virtu Financial, Inc.	129 145	0,02
584 Virtus Investment Partners, Inc.	117 962	0,02
16 793 Vishay Intertechnology, Inc.	415 123	0,06
5 570 Vista Outdoor, Inc.	184 478	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
2 801 Visteon Corp.	386 734	0,05
3 700 Vita Coco Co., Inc.	96 348	0,01
2 200 Vital Energy, Inc.	121 924	0,02
2 302 Vitesse Energy, Inc.	52 693	0,01
15 541 Vontier Corp.	480 528	0,06
10 987 Voya Financial, Inc.	730 086	0,10
15 900 W&T Offshore, Inc.	69 642	0,01
6 400 Wabash National Corp.	135 168	0,02
3 365 Walker & Dunlop, Inc.	249 818	0,03
9 300 Warby Parker, Inc.	122 388	0,02
4 138 Warrior Met Coal, Inc.	211 369	0,03
11 719 Washington Federal, Inc.	300 241	0,04
731 Washington Trust Bancorp, Inc.	19 247	0,00
2 952 Watts Water Technologies, Inc.	510 165	0,07
9 435 Wayfair, Inc.	571 478	0,08
1 117 WD-40 Co.	227 019	0,03
8 060 Weatherford International PLC	728 060	0,10
1 300 Weis Markets, Inc.	81 900	0,01
22 400 Wendy's Co.	457 184	0,06
9 310 Werner Enterprises, Inc.	362 625	0,05
5 325 WesBanco, Inc.	130 037	0,02
5 535 WESCO International, Inc.	796 044	0,11
4 630 Westamerica Bancorp	200 248	0,03
12 099 Western Alliance Bancorp	556 191	0,07
35 278 Western Union Co.	464 964	0,06
4 965 WEX, Inc.	933 867	0,13
313 White Mountains Insurance Group Ltd.	468 151	0,06
2 600 WideOpenWest, Inc.	19 890	0,00
7 871 Williams-Sonoma, Inc.	1 223 153	0,16
21 832 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	907 993	0,12
3 507 Wingstop, Inc.	630 699	0,08
160 Winmark Corp.	59 701	0,01
3 899 Winnebago Industries, Inc.	231 796	0,03
6 839 Wintrust Financial Corp.	516 345	0,07
4 536 WisdomTree, Inc.	31 752	0,00
8 348 Wolverine World Wide, Inc.	67 285	0,01
6 397 Woodward, Inc.	794 891	0,11
5 218 Workiva, Inc.	528 792	0,07
323 World Acceptance Corp.	41 040	0,01
6 169 World Kinect Corp.	138 371	0,02
5 590 Worthington Industries, Inc.	345 574	0,05
6 041 WSFS Financial Corp.	220 497	0,03
11 200 WW International, Inc.	123 984	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,82 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 55,07 % (suite)		
10 990 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	764 245	0,10
5 881 Xencor, Inc.	118 502	0,02
6 326 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	216 096	0,03
19 171 Xerox Holdings Corp.	300 793	0,04
5 700 Xometry, Inc.	96 786	0,01
2 300 XPEL, Inc.	177 353	0,02
6 077 Xperi, Inc.	59 919	0,01
13 243 XPO, Inc.	988 722	0,13
11 611 Yelp, Inc.	482 901	0,06
8 020 YETI Holdings, Inc.	386 724	0,05
6 332 Yext, Inc.	40 082	0,01
2 300 York Water Co.	86 227	0,01
9 620 Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	192 977	0,03
15 900 Zeta Global Holdings Corp.	132 765	0,02
5 428 Ziff Davis, Inc.	345 709	0,05
11 230 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	117 354	0,02
18 002 Zions Bancorp NA	628 090	0,08
6 200 ZipRecruiter, Inc.	74 338	0,01
4 100 Zumiez, Inc.	72 980	0,01
6 953 Zuora, Inc.	57 293	0,01
20 838 Zum Elkay Water Solutions Corp.	583 881	0,08
	410 461 586	55,07
Total des actions ordinaires		
	684 327 530	91,82
Certificats représentatifs de titres – 0,21 % (mars 2023 : 0,24 %)		
Dollar australien – 0,01 %		
47 293 Coronado Global Resources, Inc.	59 367	0,01
	59 367	0,01
Euro – 0,06 %		
45 046 SES SA	295 455	0,04
3 184 TKH Group NV	126 482	0,02
	421 937	0,06
Couronne suédoise – 0,10 %		
31 627 Kindred Group PLC	290 763	0,04
28 967 Millicom International Cellular SA	452 601	0,06
	743 364	0,10
Dollar américain – 0,04 %		
24 464 Melco Resorts & Entertainment Ltd.	241 949	0,03
31 400 Nano Dimension Ltd.	85 408	0,01
	327 357	0,04
Total des certificats représentatifs de titres		
	1 552 025	0,21

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,10 % (mars 2023 : 7,39 %)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,10 % (mars 2023 : 7,39 %) (suite)		
Dollar australien – 0,30 %			Euro – 0,34 % (suite)		
77 997 Abacus Group	52 604	0,01	69 615 Cromwell European Real Estate Investment Trust	94 342	0,01
77 997 Abacus Storage King	52 353	0,01	5 119 Eurocommercial Properties NV	113 923	0,02
38 755 Arena REIT	84 042	0,01	4 217 Hambomer REIT AG	28 798	0,00
39 013 BWP Trust	84 350	0,01	6 917 ICADE	228 929	0,03
60 249 Centuria Capital Group	52 883	0,01	45 217 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	257 559	0,04
118 540 Centuria Industrial REIT	230 282	0,03	3 111 Intervest Offices & Warehouses NV	45 125	0,01
73 682 Centuria Office REIT	54 212	0,01	28 131 Irish Residential Properties REIT PLC	27 669	0,00
46 534 Charter Hall Group	285 014	0,04	2 891 Lar Espana Real Estate Socimi SA	16 957	0,00
73 490 Charter Hall Long Wale REIT	152 726	0,02	26 921 Mercialys SA	243 127	0,03
54 054 Charter Hall Retail REIT	109 543	0,01	39 958 Merlin Properties Socimi SA	337 810	0,05
90 178 Charter Hall Social Infrastructure REIT	146 666	0,02	954 Montea NV	67 976	0,01
40 759 Growthpoint Properties Australia Ltd.	58 136	0,01	807 NSI NV	15 328	0,00
26 605 HMC Capital Ltd.	80 875	0,01	1 537 Retail Estates NV	92 268	0,01
79 481 HomeCo Daily Needs REIT	59 248	0,01	3 381 Shurgard Self Storage Ltd.	134 236	0,02
59 674 Ingeria Communities Group	161 757	0,02	703 Vastned Retail NV	14 380	0,00
96 581 National Storage REIT	135 887	0,02	12 944 Wereldhave NV	206 526	0,03
212 006 Region RE Ltd.	276 394	0,04		2 516 424	0,34
79 469 Waypoint REIT Ltd.	115 401	0,01			
	2 192 373	0,30	Dollar de Hong Kong – 0,05 %		
Dollar canadien – 0,20 %			629 182 Champion REIT	207 268	0,03
11 550 Allied Properties Real Estate Investment Trust	153 174	0,02	212 000 Fortune Real Estate Investment Trust	127 224	0,02
3 049 Artis Real Estate Investment Trust	14 568	0,00	87 000 Sunlight Real Estate Investment Trust	27 216	0,00
681 Boardwalk Real Estate Investment Trust	33 652	0,01		361 708	0,05
16 400 Choice Properties Real Estate Investment Trust	153 811	0,02	Nouveau shekel israélien – 0,02 %		
26 071 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	247 597	0,03	40 915 Reit 1 Ltd.	167 121	0,02
11 500 First Capital Real Estate Investment Trust	113 129	0,02		167 121	0,02
3 206 Granite Real Estate Investment Trust	170 923	0,02	Yen japonais – 1,00 %		
24 087 H&R Real Estate Investment Trust	164 440	0,02	84 Activia Properties, Inc.	232 200	0,03
11 479 InterRent Real Estate Investment Trust	106 045	0,01	274 Advance Logistics Investment Corp.	231 172	0,03
4 900 Killam Apartment Real Estate Investment Trust	63 135	0,01	173 Advance Residence Investment Corp.	393 010	0,05
17 800 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	66 882	0,01	269 AEON REIT Investment Corp.	264 088	0,04
5 616 Primaris Real Estate Investment Trust	56 035	0,01	35 Comforia Residential REIT, Inc.	77 752	0,01
6 948 SmartCentres Real Estate Investment Trust	116 965	0,02	71 CRE Logistics REIT, Inc.	78 125	0,01
	1 460 356	0,20	62 Daiwa Office Investment Corp.	277 541	0,04
Euro – 0,34 %			194 Daiwa Securities Living Investments Corp.	144 175	0,02
4 825 Aedifica SA	275 091	0,04	83 Frontier Real Estate Investment Corp.	254 465	0,03
6 478 Carmila SA	97 255	0,01	105 Fukuoka REIT Corp.	111 878	0,01
3 189 Cofinimmo SA	219 125	0,03	51 Global One Real Estate Investment Corp.	39 235	0,01
			123 Hankyu Hanshin REIT, Inc.	116 303	0,02
			130 Heiwa Real Estate REIT, Inc.	127 626	0,02
			29 Hoshino Resorts REIT, Inc.	127 291	0,02
			175 Hulic Reit, Inc.	186 932	0,02
			69 Ichigo Office REIT Investment Corp.	40 459	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,10 % (mars 2023 : 7,39 %) (suite)		
Yen japonais – 1,00 % (suite)		
257 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	238 012	0,03
543 Invincible Investment Corp.	224 878	0,03
62 Japan Excellent, Inc.	54 968	0,01
496 Japan Hotel REIT Investment Corp.	259 592	0,03
67 Japan Logistics Fund, Inc.	130 161	0,02
88 Japan Prime Realty Investment Corp.	212 887	0,03
181 Kenedix Office Investment Corp.	419 675	0,06
94 Kenedix Residential Next Investment Corp.	143 811	0,02
95 Kenedix Retail REIT Corp.	184 048	0,02
224 LaSalle Logiport REIT	215 256	0,03
203 Mirai Corp.	64 481	0,01
59 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	148 464	0,02
58 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	183 066	0,02
175 Mori Hills REIT Investment Corp.	166 175	0,02
104 Mori Trust Reit, Inc.	50 737	0,01
67 Nippon Accommodations Fund, Inc.	283 310	0,04
66 NIPPON REIT Investment Corp.	157 896	0,02
171 NTT UD REIT Investment Corp.	158 252	0,02
61 One REIT, Inc.	105 955	0,01
338 Orix JREIT, Inc.	406 347	0,05
569 Sekisui House Reit, Inc.	317 626	0,04
83 SOSiLA Logistics REIT, Inc.	68 692	0,01
249 Star Asia Investment Corp.	96 613	0,01
113 Tokyu REIT, Inc.	138 500	0,02
335 United Urban Investment Corp.	349 536	0,05
	7 481 190	1,00
Dollar néo-zélandais – 0,03 %		
165 434 Goodman Property Trust	210 233	0,03
70 466 Kiwi Property Group Ltd.	35 777	0,00
	246 010	0,03
Livre sterling – 0,55 %		
378 705 Assura PLC	195 430	0,03
191 435 Balanced Commercial Property Trust Ltd.	158 652	0,02
16 199 Big Yellow Group PLC	185 557	0,03
95 612 British Land Co. PLC	369 820	0,05
13 070 Derwent London PLC	307 406	0,04
31 244 Empiric Student Property PLC	34 131	0,01
19 210 Great Portland Estates PLC	97 961	0,01
341 262 Hammerson PLC	104 882	0,01
86 410 LondonMetric Property PLC	181 404	0,02
308 690 LXI REIT PLC	342 109	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,10 % (mars 2023 : 7,39 %) (suite)		
Livre sterling – 0,55 % (suite)		
134 727 Picton Property Income Ltd.	112 313	0,02
154 875 Primary Health Properties PLC	175 800	0,02
83 788 PRS REIT PLC	69 746	0,01
27 046 Safestore Holdings PLC	242 961	0,03
208 597 Shaftesbury Capital PLC	292 284	0,04
176 351 Supermarket Income Reit PLC	163 802	0,02
169 651 Tritax Big Box REIT PLC	289 480	0,04
156 181 U.K. Commercial Property REIT Ltd.	101 223	0,01
41 871 UNITE Group PLC	458 673	0,06
85 000 Urban Logistics REIT PLC	113 914	0,02
16 192 Workspace Group PLC	96 958	0,01
	4 094 506	0,55
Dollar de Singapour – 0,36 %		
350 392 CapitalLand Ascott Trust	246 448	0,03
190 854 CapitalLand China Trust	123 750	0,02
23 800 CDL Hospitality Trusts	18 135	0,00
1 027 446 ESR-LOGOS REIT	210 774	0,03
218 179 Frasers Centrepoint Trust	350 071	0,05
338 284 Frasers Logistics & Commercial Trust	265 194	0,04
172 310 Keppel DC REIT	262 587	0,03
345 560 Keppel REIT	216 465	0,03
219 519 Mapletree Industrial Trust	363 479	0,05
146 000 Paragon REIT	89 318	0,01
83 640 Parkway Life Real Estate Investment Trust	226 120	0,03
56 030 Starhill Global REIT	19 909	0,00
340 800 Suntec Real Estate Investment Trust	289 639	0,04
	2 681 889	0,36
Dollar américain – 4,25 %		
5 063 Acadia Realty Trust	72 654	0,01
51 765 AGNC Investment Corp.	488 662	0,07
12 906 Agree Realty Corp.	712 927	0,10
4 662 Alexander & Baldwin, Inc.	77 995	0,01
400 Alexander's, Inc.	72 892	0,01
4 652 American Assets Trust, Inc.	90 481	0,01
29 745 Americold Realty Trust, Inc.	904 545	0,12
13 365 Apartment Income REIT Corp.	410 306	0,05
17 730 Apartment Investment & Management Co.	120 564	0,02
33 326 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		
	337 592	0,04
25 431 Apple Hospitality REIT, Inc.	390 112	0,05
11 800 Arbor Realty Trust, Inc.	179 124	0,02
13 570 Armada Hoffer Properties, Inc.	138 957	0,02
49 371 ARMOUR Residential REIT, Inc.	209 827	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,10 % (mars 2023 : 7,39 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,10 % (mars 2023 : 7,39 %) (suite)		
Dollar américain – 4,25 % (suite)			Dollar américain – 4,25 % (suite)		
15 517 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	337 495	0,04	11 265 Kilroy Realty Corp.	356 087	0,05
31 699 Brandywine Realty Trust	143 913	0,02	26 306 Kite Realty Group Trust	563 475	0,08
23 582 BrightSpire Capital, Inc.	147 623	0,02	6 200 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	73 594	0,01
34 781 Brixmor Property Group, Inc.	722 749	0,10	15 530 Ladder Capital Corp.	159 338	0,02
20 862 Broadstone Net Lease, Inc.	298 327	0,04	8 500 Lamar Advertising Co.	709 495	0,09
12 967 CareTrust REIT, Inc.	265 824	0,04	3 026 LTC Properties, Inc.	97 225	0,01
1 767 Centerspace	106 479	0,01	35 410 LXP Industrial Trust	315 149	0,04
3 148 Chatham Lodging Trust	30 126	0,00	22 343 Macerich Co.	243 762	0,03
44 661 Chimera Investment Corp.	243 849	0,03	68 256 Medical Properties Trust, Inc.	371 995	0,05
5 934 Community Healthcare Trust, Inc.	176 240	0,02	20 933 MFA Financial, Inc.	201 166	0,03
9 495 COPT Defense Properties	226 266	0,03	5 878 National Health Investors, Inc.	301 894	0,04
17 836 Cousins Properties, Inc.	363 319	0,05	10 272 National Storage Affiliates Trust	326 033	0,04
25 242 CubeSmart	962 477	0,13	4 800 NETSTREIT Corp.	74 784	0,01
28 470 DiamondRock Hospitality Co.	228 614	0,03	6 271 New York Mortgage Trust, Inc.	53 241	0,01
100 000 Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	53 000	0,01	2 027 NexPoint Residential Trust, Inc.	65 229	0,01
33 700 Diversified Healthcare Trust	65 378	0,01	18 206 NNN REIT, Inc.	643 400	0,09
21 347 Douglas Emmett, Inc.	272 388	0,04	4 231 Office Properties Income Trust	17 347	0,00
4 547 Easterly Government Properties, Inc.	51 972	0,01	22 930 Omega Healthcare Investors, Inc.	760 359	0,10
4 665 EastGroup Properties, Inc.	776 862	0,10	4 200 One Liberty Properties, Inc.	79 254	0,01
12 680 Ellington Financial, Inc.	158 120	0,02	8 200 Orion Office REIT, Inc.	42 722	0,01
9 644 Elme Communities	131 544	0,02	11 203 Outfront Media, Inc.	113 150	0,01
23 467 Empire State Realty Trust, Inc.	188 675	0,03	13 500 Paramount Group, Inc.	62 370	0,01
7 653 EPR Properties	317 906	0,04	26 331 Park Hotels & Resorts, Inc.	324 398	0,04
15 707 Equity Commonwealth	288 538	0,04	4 600 Peakstone Realty Trust	76 544	0,01
15 130 Essential Properties Realty Trust, Inc.	327 262	0,04	18 903 Pebblebrook Hotel Trust	256 892	0,03
7 490 Federal Realty Investment Trust	678 819	0,09	17 716 PennyMac Mortgage Investment Trust	219 678	0,03
14 614 First Industrial Realty Trust, Inc.	695 480	0,09	10 777 Phillips Edison & Co., Inc.	361 461	0,05
5 851 Four Corners Property Trust, Inc.	129 834	0,02	21 808 Physicians Realty Trust	265 840	0,04
9 630 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	127 501	0,02	21 057 Piedmont Office Realty Trust, Inc.	118 340	0,02
2 100 Getty Realty Corp.	58 233	0,01	4 700 Plymouth Industrial REIT, Inc.	98 465	0,01
2 643 Gladstone Commercial Corp.	32 139	0,00	10 903 PottlatchDeltic Corp.	494 887	0,07
3 200 Gladstone Land Corp.	45 536	0,01	15 668 Rayonier, Inc.	445 911	0,06
10 500 Global Medical REIT, Inc.	94 185	0,01	24 254 Ready Capital Corp.	245 208	0,03
22 007 Global Net Lease, Inc.	211 487	0,03	24 294 Redwood Trust, Inc.	173 216	0,02
9 336 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	197 923	0,03	25 323 Retail Opportunity Investments Corp.	313 499	0,04
12 150 Highwoods Properties, Inc.	250 412	0,03	20 581 Rexford Industrial Realty, Inc.	1 015 672	0,14
19 404 Hudson Pacific Properties, Inc.	129 037	0,02	42 848 Rithm Capital Corp.	398 058	0,05
25 285 Independence Realty Trust, Inc.	355 760	0,05	22 849 RLJ Lodging Trust	223 692	0,03
2 804 Innovative Industrial Properties, Inc.	212 151	0,03	17 582 RPT Realty	185 666	0,02
6 000 InvenTrust Properties Corp.	142 860	0,02	7 881 Ryman Hospitality Properties, Inc.	656 330	0,09
3 289 Invesco Mortgage Capital, Inc.	32 923	0,00	25 384 Sabra Health Care REIT, Inc.	353 853	0,05
9 916 JBG SMITH Properties	143 385	0,02	4 593 Safehold, Inc.	81 755	0,01
			1 100 Saul Centers, Inc.	38 797	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,10 % (mars 2023 : 7,39 %) (suite)		
Dollar américain – 4,25 % (suite)		
6 330 Seritage Growth Properties	48 994	0,01
20 206 Service Properties Trust	155 384	0,02
18 154 SITE Centers Corp.	223 839	0,03
7 690 SL Green Realty Corp.	286 837	0,04
13 512 Spirit Realty Capital, Inc.	453 057	0,06
18 544 STAG Industrial, Inc.	639 953	0,09
29 579 Starwood Property Trust, Inc.	572 354	0,08
29 168 Summit Hotel Properties, Inc.	169 174	0,02
27 803 Sunstone Hotel Investors, Inc.	259 958	0,03
15 390 Tanger Factory Outlet Centers, Inc.	347 814	0,05
6 777 Terreno Realty Corp.	384 934	0,05
11 513 TPG RE Finance Trust, Inc.	77 482	0,01
9 378 Two Harbors Investment Corp.	124 165	0,02
14 870 UMH Properties, Inc.	208 477	0,03
26 824 Uniti Group, Inc.	126 609	0,02
5 366 Universal Health Realty Income Trust	216 947	0,03
8 908 Urban Edge Properties	135 936	0,02
7 759 Veris Residential, Inc.	128 024	0,02
18 563 Vornado Realty Trust	421 009	0,06
8 288 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	97 633	0,01
	31 687 060	4,25
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	52 888 637	7,10
Actions préférentielles – 0,05 % (mars 2023 : 0,06 %) Euro – 0,05 %		
1 875 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	39 267	0,01
570 Draegerwerk AG & Co. KGaA	25 618	0,00
4 734 Fuchs Petrolub SE	184 546	0,02
3 549 Jungheinrich AG	106 638	0,01
812 Sixt SE	50 121	0,01
	406 190	0,05
Total des actions préférentielles	406 190	0,05
Droits – 0,00 % (mars 2023 : 0,01 %) Dollar australien – 0,00 %		
111 438 Star Entertainment Group Ltd.	719	0,00
	719	0,00
Euro – 0,00 %		
27 383 Brembo SpA	-	0,00
	-	0,00
Livre sterling – 0,00 %		
42 834 Synthomer PLC	15 684	0,00
	15 684	0,00
Total des droits	16 403	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : 0,00 %) Dollar australien – 0,00 %		
1 322 PointsBet Holdings Ltd.	-	0,00
	-	0,00
Euro – 0,00 %		
1 622 Webuild SpA	-	0,00
	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	739 190 785	99,18

Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
5 520 455	1 840 60 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Expiring 15 December 2023	(124 655)	(0,02)
		(124 655)	(0,02)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(124 655)	(0,02)
	Total des instruments financiers dérivés	(124 655)	(0,02)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	739 066 130	99,16
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,65 %)	3 797 949	0,51
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,07 %)	466 555	0,06
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,23 %)	2 002 827	0,27
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	745 333 461	100,00

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

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

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

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,11
Autres actifs	<u>0,89</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	436 055 491	450 114 371		
	436 055 491	450 114 371		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	649 326	147 815		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	71 247	-		
Créances :				
Dividendes à recevoir	147 564	187 202		
Produits divers à recevoir	1 161	2 823		
Total des actifs circulants	436 924 789	450 452 211		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(32 191)	-		
Découverts bancaires	-	(8 417)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(108 246)	(106 616)		
Total des passifs circulants	(140 437)	(115 033)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	436 784 352	450 337 178		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	114,29 USD	106,17 USD	83,53 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		2 092 863	1 965 010
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		493	-
Revenus sur prêt de titres	10	9 698	14 056
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		34 314 267	(121 931 724)
Produits d'intérêts bancaires		6 823	-
Produits divers		132	158
Total des produits/(charges) d'investissement		36 424 276	(119 952 500)
Charges opérationnelles	3	(712 748)	(567 808)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		35 711 528	(120 520 308)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		35 711 528	(120 520 308)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(293 325)	(277 334)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		35 418 203	(120 797 642)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	450 337 178	438 978 287
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	35 418 203	(120 797 642)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 368 537	36 686 220
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(59 339 566)	(5 579 701)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(48 971 029)	31 106 519
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(13 552 826)	(89 691 123)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	436 784 352	349 287 164

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	35 418 203	(120 797 642)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(71 247)	2 814
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 058 880	96 711 643
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	32 191	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	49 438 027	(24 083 185)
Variation des montants à recevoir	41 300	(456)
Variation des montants à payer	1 630	(18 245)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	42 930	(18 701)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	49 480 957	(24 101 886)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 368 537	36 686 220
Paiements sur rachats	(59 339 566)	(12 525 724)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(48 971 029)	24 160 496
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	509 928	58 610
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	139 398	216 290
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	649 326	274 900
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(293 325)	(277 334)
Intérêts reçus	7 316	-
Dividendes reçus	2 132 501	1 965 062

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %)		
Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %)		
Dollar australien – 0,15 %		
7 175 WiseTech Global Ltd.	301 230	0,07
4 809 Xero Ltd.	348 952	0,08
	650 182	0,15
Dollar canadien – 1,23 %		
8 299 CGI, Inc.	821 797	0,19
757 Constellation Software, Inc.	1 570 030	0,36
3 061 Descartes Systems Group, Inc.	225 704	0,05
8 816 Open Text Corp.	310 842	0,07
44 526 Shopify, Inc.	2 441 685	0,56
	5 370 058	1,23
Euro – 4,68 %		
1 767 ASM International NV	743 648	0,17
14 826 ASML Holding NV	8 776 208	2,01
2 061 BE Semiconductor Industries NV	202 934	0,05
2 662 Bechtle AG	124 686	0,03
6 131 Capgemini SE	1 076 240	0,24
25 344 Dassault Systemes SE	947 069	0,22
48 543 Infineon Technologies AG	1 611 487	0,37
1 901 Nemetschek SE	116 494	0,03
203 044 Nokia Oyj	767 023	0,17
38 841 SAP SE	5 050 716	1,15
23 796 STMicroelectronics NV	1 032 577	0,24
	20 449 082	4,68
Nouveau shekel israélien – 0,10 %		
2 614 Nice Ltd.	442 945	0,10
	442 945	0,10
Yen japonais – 3,89 %		
26 000 Advantest Corp.	728 470	0,17
4 100 Azbil Corp.	125 782	0,03
7 591 Brother Industries Ltd.	122 519	0,03
39 028 Canon, Inc.	942 844	0,22
3 800 Disco Corp.	702 322	0,16
13 982 FUJIFILM Holdings Corp.	811 232	0,19
6 252 Fujitsu Ltd.	737 378	0,17
4 660 Hamamatsu Photonics KK	196 705	0,04
927 Hirose Electric Co. Ltd.	107 594	0,02
5 500 Ibiden Co. Ltd.	293 530	0,07
7 000 Keyence Corp.	2 603 451	0,60
10 901 Kyocera Corp.	554 236	0,13
3 395 Lasertec Corp.	529 413	0,12
62 793 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 150 451	0,26
8 778 NEC Corp.	485 944	0,11
12 400 Nomura Research Institute Ltd.	323 493	0,07
20 055 NTT Data Group Corp.	269 394	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %) (suite)		
Yen japonais – 3,89 % (suite)		
2 800 Obic Co. Ltd.	425 653	0,10
6 179 Omron Corp.	276 062	0,06
1 357 Oracle Corp. Japan	100 940	0,02
3 440 Otsuka Corp.	145 968	0,03
50 100 Renesas Electronics Corp.	767 321	0,18
20 957 Ricoh Co. Ltd.	181 236	0,04
16 600 Rohm Co. Ltd.	313 367	0,07
8 100 SCSK Corp.	141 618	0,03
9 152 Seiko Epson Corp.	144 095	0,03
7 898 Shimadzu Corp.	210 225	0,05
12 100 SUMCO Corp.	158 036	0,04
15 905 TDK Corp.	590 689	0,13
7 300 TIS, Inc.	161 092	0,04
17 022 Tokyo Electron Ltd.	2 331 578	0,53
5 510 Trend Micro, Inc.	209 286	0,05
8 449 Yokogawa Electric Corp.	163 545	0,04
	17 005 469	3,89
Livre sterling – 0,17 %		
12 531 Halma PLC	296 488	0,07
35 563 Sage Group PLC	429 289	0,10
	725 777	0,17
Couronne suédoise – 0,28 %		
77 171 Hexagon AB	663 300	0,15
111 471 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	547 187	0,13
	1 210 487	0,28
Franc suisse – 0,12 %		
5 383 Logitech International SA	372 361	0,09
2 110 Temenos AG	148 586	0,03
	520 947	0,12
Dollar américain – 89,22 %		
22 998 Accenture PLC	7 062 916	1,62
16 905 Adobe, Inc.	8 619 859	1,97
58 591 Advanced Micro Devices, Inc.	6 024 327	1,38
5 520 Akamai Technologies, Inc.	588 101	0,13
22 125 Amphenol Corp.	1 858 279	0,43
18 725 Analog Devices, Inc.	3 278 560	0,75
3 058 ANSYS, Inc.	909 908	0,21
579 241 Apple, Inc.	99 171 852	22,71
31 053 Applied Materials, Inc.	4 299 288	0,98
9 517 Arista Networks, Inc.	1 750 462	0,40
2 327 Arrow Electronics, Inc.	291 433	0,07
948 Aspen Technology, Inc.	193 638	0,04
5 506 Atlassian Corp.	1 109 514	0,25

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %) (suite)			Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %) (suite)		
Dollar américain – 89,22 % (suite)			Dollar américain – 89,22 % (suite)		
7 898 Autodesk, Inc.	1 634 175	0,37	31 886 Marvell Technology, Inc.	1 725 989	0,40
9 331 Bentley Systems, Inc.	468 043	0,11	20 353 Microchip Technology, Inc.	1 588 552	0,36
3 001 Bill Holdings, Inc.	325 819	0,07	39 163 Micron Technology, Inc.	2 664 259	0,61
15 168 Broadcom, Inc.	12 598 237	2,88	260 161 Microsoft Corp.	82 145 836	18,81
9 999 Cadence Design Systems, Inc.	2 342 766	0,54	322 Monday.com Ltd.	51 269	0,01
5 015 CDW Corp.	1 011 826	0,23	2 582 MongoDB, Inc.	893 011	0,20
3 722 Check Point Software Technologies Ltd.	496 068	0,11	1 723 Monolithic Power Systems, Inc.	796 026	0,18
149 834 Cisco Systems, Inc.	8 055 076	1,84	6 339 Motorola Solutions, Inc.	1 725 729	0,40
10 155 Cloudflare, Inc.	640 171	0,15	8 650 NetApp, Inc.	656 362	0,15
5 574 Cognex Corp.	236 561	0,05	90 857 NVIDIA Corp.	39 521 886	9,05
18 933 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 282 521	0,29	9 678 NXP Semiconductors NV	1 934 826	0,44
3 353 Confluent, Inc.	99 282	0,02	6 283 Okta, Inc.	512 127	0,12
29 954 Coming, Inc.	912 698	0,21	16 058 ON Semiconductor Corp.	1 492 591	0,34
8 239 CrowdStrike Holdings, Inc.	1 379 044	0,32	59 298 Oracle Corp.	6 280 844	1,44
1 841 CyberArk Software Ltd.	301 501	0,07	65 067 Palantir Technologies, Inc.	1 041 072	0,24
9 263 Datadog, Inc.	843 767	0,19	11 246 Palo Alto Networks, Inc.	2 636 512	0,60
9 539 Dell Technologies, Inc.	657 237	0,15	4 176 PTC, Inc.	591 656	0,14
8 354 DocuSign, Inc.	350 868	0,08	3 717 Qorvo, Inc.	354 862	0,08
10 468 Dropbox, Inc.	285 044	0,07	41 665 QUALCOMM, Inc.	4 627 315	1,06
9 041 Dynatrace, Inc.	422 486	0,10	3 922 Roper Technologies, Inc.	1 899 346	0,43
5 134 Enphase Energy, Inc.	616 850	0,14	35 462 Salesforce, Inc.	7 190 984	1,65
5 161 Entegris, Inc.	484 670	0,11	6 686 Seagate Technology Holdings PLC	440 942	0,10
2 340 EPAM Systems, Inc.	598 315	0,14	7 546 ServiceNow, Inc.	4 217 912	0,97
1 999 F5, Inc.	322 119	0,07	5 447 Skyworks Solutions, Inc.	537 020	0,12
946 Fair Isaac Corp.	821 629	0,19	9 132 Snowflake, Inc.	1 395 096	0,32
3 732 First Solar, Inc.	603 054	0,14	2 208 SolarEdge Technologies, Inc.	285 958	0,07
24 801 Fortinet, Inc.	1 455 323	0,33	6 339 Splunk, Inc.	927 079	0,21
2 967 Gartner, Inc.	1 019 491	0,23	1 386 Super Micro Computer, Inc.	380 069	0,09
19 694 Gen Digital, Inc.	348 190	0,08	5 619 Synopsys, Inc.	2 578 952	0,59
5 601 GoDaddy, Inc.	417 162	0,10	11 732 TE Connectivity Ltd.	1 449 254	0,33
48 187 Hewlett Packard Enterprise Co.	837 008	0,19	1 818 Teledyne Technologies, Inc.	742 798	0,17
32 465 HP, Inc.	834 351	0,19	5 248 Teradyne, Inc.	527 214	0,12
1 820 HubSpot, Inc.	896 350	0,21	33 586 Texas Instruments, Inc.	5 340 510	1,22
155 152 Intel Corp.	5 515 654	1,26	10 177 Trimble, Inc.	548 133	0,13
33 688 International Business Machines Corp.	4 726 426	1,08	7 081 Twilio, Inc.	414 451	0,09
10 409 Intuit, Inc.	5 318 374	1,22	1 653 Tyler Technologies, Inc.	638 289	0,15
4 062 Jabil, Inc.	515 427	0,12	13 248 UiPath, Inc.	226 673	0,05
11 233 Juniper Networks, Inc.	312 165	0,07	8 234 Unity Software, Inc.	258 465	0,06
6 626 Keysight Technologies, Inc.	876 686	0,20	3 360 VeriSign, Inc.	680 501	0,16
5 051 KLA Corp.	2 316 692	0,53	8 824 VMware, Inc.	1 469 020	0,34
4 971 Lam Research Corp.	3 115 674	0,71	11 904 Western Digital Corp.	543 180	0,12
4 380 Lattice Semiconductor Corp.	376 373	0,09	1 759 Wix.com Ltd.	161 476	0,04
1 882 Manhattan Associates, Inc.	371 996	0,09	4 048 Wolfspeed, Inc.	154 229	0,04

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %) (suite)		
Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2023 : 99,95 %) (suite)		
Dollar américain – 89,22 % (suite)		
7 558 Workday, Inc.	1 623 836	0,37
2 095 Zebra Technologies Corp.	495 530	0,11
7 836 Zoom Video Communications, Inc.	548 050	0,13
3 622 Zscaler, Inc.	563 547	0,13
	389 680 544	89,22
Total des actions ordinaires	436 055 491	99,84
Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
Dollar canadien – 0,00 %		
763 Constellation Software, Inc.	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	436 055 491	99,84

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
469 728	671	7 of MSCI World IT Index Futures Expiring 15 December 2023	
		(32 191)	(0,01)
		(32 191)	(0,01)
		(32 191)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	436 023 300	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,03 %)	649 326	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : néant)	71 247	0,02
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,02 %)	40 479	0,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	436 784 352	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,80
Autres actifs	0,20
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	42 861 035	28 790 441		
	42 861 035	28 790 441		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	53 014	39 203		
Créances :				
Dividendes à recevoir	38 182	34 364		
Produits divers à recevoir	581	563		
Total des actifs circulants	42 952 812	28 864 571		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(10 814)	(6 898)		
Total des passifs circulants	(10 814)	(6 898)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	42 941 998	28 857 673		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	41,88 USD	37,70 USD	31,82 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		265 392	142 602
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		263	-
Revenus sur prêt de titres	10	4 223	2 001
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 344 498	(6 914 556)
Produits d'intérêts bancaires		3 767	-
Produits divers		96	48
Total des produits/(charges) d'investissement		3 618 239	(6 769 905)
Charges opérationnelles	3	(57 835)	(29 171)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		3 560 404	(6 799 076)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		3 560 404	(6 799 076)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(27 723)	(16 044)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		3 532 681	(6 815 120)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles 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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	28 857 673	22 896 758
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	3 532 681	(6 815 120)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	16 037 413	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 485 769)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	10 551 644	-
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 084 325	(6 815 120)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	42 941 998	16 081 638

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	3 532 681	(6 815 120)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	-	(4 143)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 070 594)	6 765 197
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	6 657
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(10 537 913)	(47 409)
Variation des montants à recevoir	(3 836)	6 806
Variation des montants à payer	3 916	(1 353)
Entrées de trésorerie sur opérations	80	5 453
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(10 537 833)	(41 956)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	16 037 413	-
Paiements sur rachats	(5 485 769)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	10 551 644	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	13 811	(41 956)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	39 203	85 324
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	53 014	43 368
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(27 723)	(16 044)
Intérêts reçus	4 030	-
Dividendes reçus	261 574	149 512

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,77 %)		
Actions ordinaires – 99,37 % (mars 2023 : 98,94 %)		
Dollar australien – 0,53 %		
580 REA Group Ltd.	57 767	0,13
4 099 SEEK Ltd.	58 386	0,14
44 097 Telstra Group Ltd.	109 572	0,26
	225 725	0,53
Dollar canadien – 0,73 %		
738 BCE, Inc.	28 303	0,07
1 683 Quebecor, Inc.	36 237	0,08
4 154 Rogers Communications, Inc.	160 230	0,37
472 TELUS Corp. (Non voting rights)	7 743	0,02
4 988 TELUS Corp. (Voting rights)	81 830	0,19
	314 343	0,73
Euro – 5,53 %		
8 415 Bolloré SE	45 349	0,11
6 221 Cellnex Telecom SA	217 156	0,51
37 000 Deutsche Telekom AG	778 304	1,81
1 521 Elisa Oyj	70 679	0,16
3 411 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	40 683	0,09
36 968 Koninklijke KPN NV	122 077	0,28
21 536 Orange SA	247 622	0,58
2 571 Publicis Groupe SA	195 334	0,46
811 Scout24 SE	56 379	0,13
121 817 Telecom Italia SpA	38 189	0,09
11 541 Telefonica Deutschland Holding AG	20 711	0,05
58 890 Telefonica SA	241 169	0,56
9 018 Universal Music Group NV	236 117	0,55
7 565 Vivendi SE	66 446	0,15
	2 376 215	5,53
Dollar de Hong Kong – 0,11 %		
44 000 HKT Trust & HKT Ltd.	45 956	0,11
	45 956	0,11
Yen japonais – 6,47 %		
2 000 Capcom Co. Ltd.	72 173	0,17
4 600 CyberAgent, Inc.	24 855	0,06
2 200 Dentsu Group, Inc.	64 868	0,15
2 900 Hakuholdo DY Holdings, Inc.	23 894	0,05
16 747 KDDI Corp.	513 661	1,20
1 422 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	20 254	0,05
1 200 Konami Group Corp.	63 424	0,15
3 700 Nexon Co. Ltd.	66 289	0,15
11 700 Nintendo Co. Ltd.	488 464	1,14
343 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	406 041	0,94
33 000 SoftBank Corp.	373 841	0,87
11 600 SoftBank Group Corp.	492 451	1,15
1 000 Square Enix Holdings Co. Ltd.	34 344	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,77 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,37 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Yen japonais – 6,47 % (suite)		
1 300 Toho Co. Ltd.	44 447	0,10
31 900 Z Holdings Corp.	88 822	0,21
	2 777 828	6,47
Dollar néo-zélandais – 0,13 %		
19 504 Spark New Zealand Ltd.	56 368	0,13
	56 368	0,13
Couronne norvégienne – 0,29 %		
3 056 Adevinta ASA	30 414	0,07
8 387 Telenor ASA	95 765	0,22
	126 179	0,29
Livre sterling – 1,59 %		
10 898 Auto Trader Group PLC	82 150	0,19
71 011 BT Group PLC	101 147	0,24
16 389 Informa PLC	150 107	0,35
261 730 Vodafone Group PLC	245 405	0,57
11 672 WPP PLC	104 425	0,24
	683 234	1,59
Dollar de Singapour – 0,39 %		
93 071 Singapore Telecommunications Ltd.	165 017	0,39
	165 017	0,39
Couronne suédoise – 0,24 %		
5 943 Tele2 AB	45 775	0,11
26 993 Telia Co. AB	56 077	0,13
	101 852	0,24
Franc suisse – 0,40 %		
291 Swisscom AG	173 111	0,40
	173 111	0,40
Dollar américain – 82,96 %		
8 976 Activision Blizzard, Inc.	840 423	1,96
57 781 Alphabet, Inc. (Class A)	7 561 222	17,61
51 421 Alphabet, Inc. (Class C)	6 779 859	15,79
81 112 AT&T, Inc.	1 218 302	2,84
1 115 Charter Communications, Inc.	490 399	1,14
47 234 Comcast Corp.	2 094 356	4,88
2 902 Electronic Arts, Inc.	349 401	0,81
3 050 Fox Corp. (Class A)	95 160	0,22
1 599 Fox Corp. (Class B)	46 179	0,11
4 295 Interpublic Group of Cos., Inc.	123 095	0,29
1 438 Liberty Broadband Corp.	131 318	0,31
2 871 Liberty Global PLC	53 286	0,12
2 278 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	141 919	0,33
1 692 Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	43 078	0,10
1 826 Live Nation Entertainment, Inc.	151 631	0,35

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,77 %) (suite)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,79
Actions ordinaires – 99,37 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Autres actifs	0,21
Dollar américain – 82,96 % (suite)			Total des actifs	100,00
3 120 Match Group, Inc.	122 226	0,28		
25 096 Meta Platforms, Inc.	7 534 070	17,54		
5 027 Netflix, Inc.	1 898 195	4,42		
4 160 News Corp.	83 450	0,19		
2 225 Omnicom Group, Inc.	165 718	0,39		
5 343 Paramount Global	68 925	0,16		
6 684 Pinterest, Inc.	180 668	0,42		
4 633 ROBLOX Corp.	134 172	0,31		
1 449 Roku, Inc.	102 285	0,24		
8 099 Sirius XM Holdings, Inc.	36 607	0,09		
11 291 Snap, Inc.	100 603	0,23		
1 942 Take-Two Interactive Software, Inc.	272 637	0,64		
6 081 T-Mobile U.S., Inc.	851 644	1,98		
5 066 Trade Desk, Inc.	395 908	0,92		
47 751 Verizon Communications, Inc.	1 547 610	3,60		
20 706 Walt Disney Co.	1 678 221	3,91		
25 665 Warner Bros Discovery, Inc.	278 722	0,65		
3 304 ZoomInfo Technologies, Inc.	54 186	0,13		
	35 625 475	82,96		
Total des actions ordinaires	42 671 303	99,37		
Certificats représentatifs de titres – 0,44 % (mars 2023 : 0,83 %)				
Dollar américain – 0,44 %				
4 317 Sea Ltd.	189 732	0,44		
Total des certificats représentatifs de titres	189 732	0,44		
Total des valeurs mobilières	42 861 035	99,81		
	Juste valeur USD	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	42 861 035	99,81		
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,14 %)	53 014	0,12		
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,09 %)	27 949	0,07		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	42 941 998	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 World Utilities UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	22 265 625	17 717 555		
Instruments financiers dérivés	-	2 437		
	22 265 625	17 719 992		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	144 186	97 329		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	8 081	2 858		
Créances :				
Dividendes à recevoir	35 841	25 328		
Produits divers à recevoir	134	307		
Total des actifs circulants	22 453 867	17 845 814		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(3 115)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 936)	(4 361)		
À payer sur achats d'investissements	(770)	(196)		
Total des passifs circulants	(8 821)	(4 557)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	22 445 046	17 841 257		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	42,06 USD	46,50 USD	41,65 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		428 051	378 044
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		160	-
Revenus sur prêt de titres	10	1 735	1 697
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 655 441)	(3 585 726)
Produits d'intérêts bancaires		1 421	-
Produits divers		-	199
Total des charges d'investissement		(2 224 074)	(3 205 786)
Charges opérationnelles	3	(29 803)	(30 992)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 253 877)	(3 236 778)
Perte pour la période financière avant impôts		(2 253 877)	(3 236 778)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(42 083)	(35 947)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 295 960)	(3 272 725)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	17 841 257	23 736 519
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 295 960)	(3 272 725)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 166 820	4 685 274
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 267 071)	(7 085 338)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 899 749	(2 400 064)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 603 789	(5 672 789)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	22 445 046	18 063 730

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 295 960)	(3 272 725)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(5 223)	(8 455)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 547 496)	(1 682 159)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 552	9 814
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(6 843 127)	(4 953 525)
Variation des montants à recevoir	(10 340)	(287)
Variation des montants à payer	575	1 005
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(9 765)	718
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(6 852 892)	(4 952 807)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 166 820	12 049 710
Paiements sur rachats	(2 267 071)	(7 085 338)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	6 899 749	4 964 372
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	46 857	11 565
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	97 329	78 070
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	144 186	89 635
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(42 083)	(35 947)
Intérêts reçus	1 581	-
Dividendes reçus	417 538	377 657

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2023 : 99,31 %)		
Actions ordinaires – 99,20 % (mars 2023 : 99,31 %)		
Dollar australien – 1,14 %		
19 200 APA Group	102 851	0,46
27 021 Origin Energy Ltd.	153 118	0,68
	255 969	1,14
Dollar canadien – 3,89 %		
10 261 Algonquin Power & Utilities Corp.	61 019	0,27
4 486 AltaGas Ltd.	86 435	0,38
2 201 Brookfield Renewable Corp.	52 925	0,24
1 993 Canadian Utilities Ltd.	42 307	0,19
4 216 Emera, Inc.	147 872	0,66
7 592 Fortis, Inc.	289 698	1,29
5 094 Hydro One Ltd.	130 289	0,58
3 825 Northland Power, Inc.	62 581	0,28
	873 126	3,89
Couronne danoise – 0,72 %		
2 939 Orsted AS	160 695	0,72
	160 695	0,72
Euro – 20,40 %		
380 Acciona SA	48 561	0,22
1 020 Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	26 350	0,12
34 941 E.ON SE	414 330	1,85
48 986 EDP - Energias de Portugal SA	204 136	0,91
4 589 EDP Renovaveis SA	75 381	0,33
488 Elia Group SA	47 869	0,21
3 966 Enagas SA	65 840	0,29
4 943 Endesa SA	100 874	0,45
126 581 Enel SpA	779 983	3,47
28 339 Engie SA	435 957	1,94
7 099 Fortum Oyj	82 639	0,37
94 993 Iberdrola SA	1 065 580	4,75
1 957 Naturgy Energy Group SA	53 374	0,24
6 378 Redeia Corp. SA	100 582	0,45
9 816 RWE AG	365 303	1,63
32 133 Snam SpA	151 359	0,67
21 967 Terna - Rete Elettrica Nazionale	165 780	0,74
10 677 Veolia Environnement SA	310 076	1,38
1 047 Verbund AG	85 411	0,38
	4 579 385	20,40
Dollar de Hong Kong – 2,07 %		
10 172 CK Infrastructure Holdings Ltd.	48 121	0,22
26 000 CLP Holdings Ltd.	192 381	0,86
171 259 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	119 394	0,53
21 500 Power Assets Holdings Ltd.	104 043	0,46
	463 939	2,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2023 : 99,31 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,20 % (mars 2023 : 99,31 %) (suite)		
Yen japonais – 2,77 %		
10 200 Chubu Electric Power Co., Inc.	130 349	0,58
10 967 Kansai Electric Power Co., Inc.	152 682	0,68
5 800 Osaka Gas Co. Ltd.	95 692	0,42
23 395 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	104 852	0,47
6 121 Tokyo Gas Co. Ltd.	139 094	0,62
	622 669	2,77
Dollar néo-zélandais – 0,45 %		
10 561 Mercury NZ Ltd.	38 708	0,17
20 334 Meridian Energy Ltd.	62 799	0,28
	101 507	0,45
Livre sterling – 6,35 %		
89 104 Centrica PLC	167 973	0,75
57 519 National Grid PLC	688 007	3,06
4 017 Severn Trent PLC	115 955	0,52
16 888 SSE PLC	331 863	1,48
10 562 United Utilities Group PLC	122 237	0,54
	1 426 035	6,35
Dollar de Singapour – 0,22 %		
13 000 Sembcorp Industries Ltd.	48 480	0,22
	48 480	0,22
Franc suisse – 0,26 %		
329 BKW AG	58 082	0,26
	58 082	0,26
Dollar américain – 60,93 %		
10 396 AES Corp.	158 019	0,70
3 843 Alliant Energy Corp.	186 193	0,83
4 106 Ameren Corp.	307 252	1,37
7 994 American Electric Power Co., Inc.	601 309	2,68
3 030 American Water Works Co., Inc.	375 205	1,67
2 279 Atmos Energy Corp.	241 414	1,08
9 800 CenterPoint Energy, Inc.	263 130	1,17
4 494 CMS Energy Corp.	238 676	1,06
5 414 Consolidated Edison, Inc.	463 059	2,06
5 081 Constellation Energy Corp.	554 235	2,47
13 107 Dominion Energy, Inc.	585 490	2,61
3 224 DTE Energy Co.	320 079	1,43
11 998 Duke Energy Corp.	1 058 943	4,72
5 968 Edison International	377 715	1,68
3 334 Entergy Corp.	308 395	1,37
3 916 Essential Utilities, Inc.	134 436	0,60
3 565 Evergy, Inc.	180 746	0,81
5 410 Eversource Energy	314 592	1,40
15 453 Exelon Corp.	583 969	2,60

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2023 : 99,31 %) (suite)			
Actions ordinaires – 99,20 % (mars 2023 : 99,31 %) (suite)			
Dollar américain – 60,93 % (suite)			
8 464	FirstEnergy Corp.	289 300	1,29
31 584	NextEra Energy, Inc.	1 809 447	8,06
6 323	NiSource, Inc.	156 052	0,70
3 691	NRG Energy, Inc.	142 177	0,63
29 444	PG&E Corp.	474 932	2,12
11 632	PPL Corp.	274 050	1,22
7 791	Public Service Enterprise Group, Inc.	443 386	1,98
9 844	Sempra	669 687	2,98
17 015	Southern Co.	1 101 211	4,91
5 242	Vistra Corp.	173 930	0,77
4 926	WEC Energy Group, Inc.	396 789	1,77
8 597	Xcel Energy, Inc.	491 920	2,19
		13 675 738	60,93
	Total des actions ordinaires	22 265 625	99,20
	Total des valeurs mobilières	22 265 625	99,20

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
88 899	296 3 of MSCI World Utilities NTR Index Futures Expiring 15 December 2023	(3 115)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(3 115)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(3 115)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	22 262 510	99,19
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,55 %)	144 186	0,64
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	8 081	0,04
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,11 %)	30 269	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	22 445 046	100,00

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

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

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

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

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 849 330 601	1 408 331 943		
	1 849 330 601	1 408 331 943		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 116 771	2 644 779		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	395 410	261 851		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 682 879	1 255 712		
À recevoir sur cessions d'investissements	30	1 512 763		
Total des actifs circulants	1 852 525 691	1 414 007 048		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(105 985)	(41 491)		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(453 779)	(356 429)		
À payer sur achats d'investissements	-	(1 435 734)		
Total des passifs circulants	(559 764)	(1 833 654)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 851 965 927	1 412 173 394		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	50,74 USD	50,98 USD	46,77 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		13 821 691	10 792 633
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(38 924 406)	(325 898 020)
Produits d'intérêts bancaires		84 074	-
Produits divers		8 241	5 770
Total des charges d'investissement		(25 010 400)	(315 099 617)
Charges opérationnelles	3	(2 555 799)	(2 166 109)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(27 566 199)	(317 265 726)
Perte pour la période financière avant impôts		(27 566 199)	(317 265 726)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 527 583)	(1 858 394)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(30 093 782)	(319 124 120)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles 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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 412 173 394	1 721 944 817
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(30 093 782)	(319 124 120)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	584 989 590	31 592 760
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(115 103 275)	(227 682 176)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	469 886 315	(196 089 416)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	439 792 533	(515 213 536)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 851 965 927	1 206 731 281

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(30 093 782)	(319 124 120)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(133 559)	(172 498)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(440 921 659)	509 137 770
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	64 494	201 997
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(471 084 506)	190 043 149
Variation des montants à recevoir	(427 167)	109 891
Variation des montants à payer	97 350	(105 233)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(329 817)	4 658
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(471 414 323)	190 047 807
Activités de financement		
Produits des souscriptions	584 989 590	31 592 760
Paiements sur rachats	(115 103 275)	(227 682 176)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	469 886 315	(196 089 416)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 528 008)	(6 041 609)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 644 779	8 022 094
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 116 771	1 980 485
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 527 583)	(1 858 394)
Intérêts reçus	84 074	-
Dividendes reçus	13 394 524	10 902 524

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %)		
Dollar américain – 93,41 %		
25 524 1-800-Flowers.com, Inc.	178 668	0,01
12 755 1st Source Corp.	536 858	0,03
214 208 23andMe Holding Co.	209 431	0,01
42 296 2seventy bio, Inc.	165 800	0,01
76 765 2U, Inc.	189 610	0,01
104 423 3D Systems Corp.	512 717	0,03
31 863 4D Molecular Therapeutics, Inc.	405 616	0,02
29 005 5E Advanced Materials, Inc.	65 551	0,00
50 648 89bio, Inc.	782 005	0,04
88 058 8x8, Inc.	221 906	0,01
20 400 908 Devices, Inc.	135 864	0,01
52 970 A10 Networks, Inc.	796 139	0,04
15 612 Aadi Bioscience, Inc.	75 562	0,00
54 987 AAON, Inc.	3 127 111	0,17
29 109 AAR Corp.	1 732 859	0,09
25 440 Aaron's Co., Inc.	266 357	0,01
38 042 Abercrombie & Fitch Co.	2 144 428	0,12
56 206 ABM Industries, Inc.	2 248 802	0,12
62 302 Academy Sports & Outdoors, Inc.	2 945 016	0,16
97 038 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	2 022 272	0,11
39 881 Accel Entertainment, Inc.	436 697	0,02
72 295 ACCO Brands Corp.	414 973	0,02
62 653 Accolade, Inc.	662 869	0,04
77 270 Accuray, Inc.	210 174	0,01
23 600 ACELYRIN, Inc.	240 012	0,01
96 743 ACI Worldwide, Inc.	2 182 522	0,12
60 158 Aclaris Therapeutics, Inc.	412 082	0,02
39 263 ACM Research, Inc.	710 857	0,04
27 036 Actinium Pharmaceuticals, Inc.	160 053	0,01
24 778 Acushnet Holdings Corp.	1 314 225	0,07
101 888 ACV Auctions, Inc.	1 546 660	0,08
70 871 AdaptHealth Corp.	644 926	0,03
91 130 Adaptive Biotechnologies Corp.	496 658	0,03
13 363 Addus HomeCare Corp.	1 138 394	0,06
93 821 Adeia, Inc.	1 002 008	0,05
31 750 Adicet Bio, Inc.	43 498	0,00
75 972 Adient PLC	2 788 172	0,15
173 587 ADMA Biologics, Inc.	621 441	0,03
38 763 Adtalem Global Education, Inc.	1 660 995	0,09
63 525 ADTRAN Holdings, Inc.	522 811	0,03
8 490 Aduro Biotech, Inc.	1 104	0,00
32 992 Advanced Energy Industries, Inc.	3 402 135	0,18
24 658 AdvanSix, Inc.	766 371	0,04
61 000 Advantage Solutions, Inc.	173 240	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)		
20 798 Aehr Test Systems	950 469	0,05
10 291 Aerovate Therapeutics, Inc.	139 649	0,01
20 014 AeroVironment, Inc.	2 232 161	0,12
18 925 AerSale Corp.	282 740	0,02
99 296 Aeva Technologies, Inc.	75 952	0,00
328 356 Agenus, Inc.	371 042	0,02
22 847 Agiliti, Inc.	148 277	0,01
19 956 Agilysys, Inc.	1 320 289	0,07
47 989 Agios Pharmaceuticals, Inc.	1 187 728	0,06
47 575 Air Transport Services Group, Inc.	992 890	0,05
40 618 Akero Therapeutics, Inc.	2 054 458	0,11
66 593 Akoustis Technologies, Inc.	50 138	0,00
24 061 Akoya Biosciences, Inc.	111 884	0,01
8 177 Alamo Group, Inc.	1 413 476	0,08
39 031 Alarm.com Holdings, Inc.	2 386 355	0,13
26 511 Albany International Corp.	2 287 369	0,12
39 940 Aldeyra Therapeutics, Inc.	266 799	0,01
50 052 Alector, Inc.	324 337	0,02
16 014 Alerus Financial Corp.	291 135	0,02
317 112 Alight, Inc.	2 248 324	0,12
78 294 Alignment Healthcare, Inc.	543 360	0,03
32 049 Alkami Technology, Inc.	583 933	0,03
134 213 Alkermes PLC	3 759 306	0,20
63 128 Allakos, Inc.	143 301	0,01
69 529 Allbirds, Inc.	77 177	0,00
13 295 Allegiant Travel Co.	1 021 854	0,06
45 549 ALLETE, Inc.	2 404 987	0,13
12 476 Allient, Inc.	385 758	0,02
68 136 Allogene Therapeutics, Inc.	215 991	0,01
71 817 Allovir, Inc.	154 407	0,01
17 489 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	521 872	0,03
10 225 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	2 655 739	0,14
62 669 Alphatec Holdings, Inc.	812 817	0,04
25 414 Alpine Immune Sciences, Inc.	290 990	0,02
19 656 Alta Equipment Group, Inc.	237 051	0,01
41 908 Altair Engineering, Inc.	2 621 764	0,14
20 000 AltTi Global, Inc.	139 200	0,01
41 496 Altimmune, Inc.	107 890	0,01
68 683 Altus Power, Inc.	360 586	0,02
17 667 ALX Oncology Holdings, Inc.	84 802	0,00
13 388 Amalgamated Financial Corp.	230 541	0,01
15 003 A-Mark Precious Metals, Inc.	440 038	0,02
33 877 Ambac Financial Group, Inc.	408 557	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
29 103 Ambarella, Inc.	1 543 332	0,08	90 081 Arbutus Biopharma Corp.	182 864	0,01
23 959 AMC Networks, Inc.	282 237	0,02	20 375 ArcBest Corp.	2 071 119	0,11
19 725 Amerant Bancorp, Inc.	344 004	0,02	31 173 Arcellx, Inc.	1 118 487	0,06
25 442 Ameresco, Inc.	981 044	0,05	15 076 Arch Resources, Inc.	2 572 870	0,14
90 160 American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	654 562	0,04	128 494 Archer Aviation, Inc.	650 180	0,04
14 000 American Coastal Insurance Corp.	103 040	0,01	107 547 Archrock, Inc.	1 355 092	0,07
143 065 American Eagle Outfitters, Inc.	2 376 310	0,13	41 853 Arcosa, Inc.	3 009 231	0,16
64 885 American Equity Investment Life Holding Co.	3 480 431	0,19	19 148 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	489 231	0,03
9 776 American National Bankshares, Inc.	370 901	0,02	42 791 Arcus Biosciences, Inc.	768 098	0,04
28 751 American Software, Inc.	329 486	0,02	43 783 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	232 488	0,01
30 854 American States Water Co.	2 427 593	0,13	174 706 Ardeylx, Inc.	712 800	0,04
24 029 American Vanguard Corp.	262 637	0,01	34 290 Ardmore Shipping Corp.	446 113	0,02
215 329 American Well Corp.	251 935	0,01	12 361 Argan, Inc.	562 673	0,03
15 905 American Woodmark Corp.	1 202 577	0,06	25 499 Argo Group International Holdings Ltd.	760 890	0,04
5 874 America's Car-Mart, Inc.	534 475	0,03	26 178 Aris Water Solutions, Inc.	261 256	0,01
56 658 Ameris Bancorp	2 175 101	0,12	65 674 Arko Corp.	469 569	0,03
15 265 AMERISAFE, Inc.	764 319	0,04	72 327 Arlo Technologies, Inc.	744 968	0,04
226 107 Amicus Therapeutics, Inc.	2 749 461	0,15	124 211 Array Technologies, Inc.	2 756 242	0,15
82 818 Amkor Technology, Inc.	1 871 687	0,10	12 669 Arrow Financial Corp.	215 626	0,01
81 713 AMMO, Inc.	165 060	0,01	83 795 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	2 251 572	0,12
33 007 AMN Healthcare Services, Inc.	2 811 536	0,15	9 134 Artesian Resources Corp.	383 537	0,02
96 635 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	407 800	0,02	49 800 Artisan Partners Asset Management, Inc.	1 863 516	0,10
32 704 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	1 504 057	0,08	36 019 Artivion, Inc.	546 048	0,03
35 435 Amplify Energy Corp.	260 447	0,01	40 517 Arvinas, Inc.	795 754	0,04
50 771 Amplitude, Inc.	587 420	0,03	62 081 Asana, Inc.	1 136 703	0,06
41 576 Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	761 257	0,04	17 598 Asbury Automotive Group, Inc.	4 048 772	0,22
20 048 AnaptysBio, Inc.	360 062	0,02	40 387 ASGN, Inc.	3 298 810	0,18
55 570 Anavex Life Sciences Corp.	363 983	0,02	42 264 Aspen Aerogels, Inc.	363 470	0,02
27 299 Andersons, Inc.	1 406 171	0,08	45 334 Assertio Holdings, Inc.	116 055	0,01
32 102 AngioDynamics, Inc.	234 666	0,01	16 238 AssetMark Financial Holdings, Inc.	407 249	0,02
9 536 ANI Pharmaceuticals, Inc.	553 660	0,03	117 796 Associated Banc-Corp.	2 015 490	0,11
12 026 Anika Therapeutics, Inc.	224 044	0,01	64 320 AST SpaceMobile, Inc.	244 416	0,01
41 500 Annexon, Inc.	97 940	0,01	19 368 Astec Industries, Inc.	912 426	0,05
14 592 Anterix, Inc.	457 897	0,02	23 710 Astria Therapeutics, Inc.	176 877	0,01
89 875 Anywhere Real Estate, Inc.	577 896	0,03	20 286 Astronics Corp.	321 736	0,02
168 065 API Group Corp.	4 357 925	0,24	18 828 Asure Software, Inc.	178 113	0,01
18 105 Apogee Enterprises, Inc.	852 383	0,05	107 155 Atara Biotherapeutics, Inc.	158 589	0,01
35 930 Apollo Medical Holdings, Inc.	1 108 440	0,06	77 412 Atea Pharmaceuticals, Inc.	232 236	0,01
15 803 Appfolio, Inc.	2 886 102	0,16	103 954 ATI, Inc.	4 277 707	0,23
31 945 Appian Corp.	1 457 011	0,08	32 226 Atkore, Inc.	4 807 797	0,26
54 227 Applied Digital Corp.	338 376	0,02	11 900 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	464 933	0,03
31 142 Applied Industrial Technologies, Inc.	4 814 865	0,26	28 805 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	1 029 203	0,06
			68 116 Atlantic Union Bankshares Corp.	1 960 378	0,11

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
4 492 Atlanticus Holdings Corp.	136 153	0,01	67 489 BankUnited, Inc.	1 532 000	0,08
17 810 Atlas Energy Solutions, Inc.	395 916	0,02	28 018 Banner Corp.	1 187 403	0,06
10 209 ATN International, Inc.	322 196	0,02	14 955 Bar Harbor Bankshares	353 387	0,02
14 927 Atomera, Inc.	93 443	0,01	101 477 BARK, Inc.	121 772	0,01
37 620 AtriCure, Inc.	1 647 756	0,09	42 763 Barnes Group, Inc.	1 452 659	0,08
1 170 Atrion Corp.	483 409	0,03	5 850 Barrett Business Services, Inc.	527 904	0,03
20 388 Aura Biosciences, Inc.	182 880	0,01	39 278 Beacon Roofing Supply, Inc.	3 031 083	0,16
116 398 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	904 412	0,05	54 026 Beam Therapeutics, Inc.	1 299 325	0,07
276 862 Aurora Innovation, Inc.	650 626	0,04	72 091 Beauty Health Co.	433 988	0,02
42 486 Avanos Medical, Inc.	859 067	0,05	21 555 Beazer Homes USA, Inc.	536 935	0,03
38 112 Avantax, Inc.	974 905	0,05	8 736 Bel Fuse, Inc.	416 882	0,02
59 656 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	70 991	0,00	35 610 Belden, Inc.	3 438 145	0,19
122 816 AvePoint, Inc.	825 324	0,04	110 972 BellRing Brands, Inc.	4 575 376	0,25
9 133 Aviat Networks, Inc.	284 950	0,02	26 607 Benchmark Electronics, Inc.	645 486	0,03
55 599 Avid Bioservices, Inc.	524 855	0,03	134 262 Benson Hill, Inc.	44 508	0,00
27 329 Avid Technology, Inc.	734 330	0,04	41 975 Berkshire Hills Bancorp, Inc.	841 599	0,05
59 051 Avidity Biosciences, Inc.	376 745	0,02	62 855 Berry Corp.	515 411	0,03
118 109 AvidXchange Holdings, Inc.	1 119 673	0,06	48 408 Beyond Meat, Inc.	465 685	0,03
77 444 Avient Corp.	2 735 322	0,15	250 316 BGC Group, Inc.	1 321 668	0,07
61 012 Avista Corp.	1 974 958	0,11	14 616 Big 5 Sporting Goods Corp.	102 458	0,01
21 212 Avita Medical, Inc.	309 907	0,02	24 589 Big Lots, Inc.	125 650	0,01
27 437 Axcelis Technologies, Inc.	4 473 603	0,24	49 709 BigCommerce Holdings, Inc.	490 628	0,03
31 578 Axogen, Inc.	157 890	0,01	152 991 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	1 083 176	0,06
41 921 Axonics, Inc.	2 352 607	0,13	49 073 Biohaven Ltd.	1 276 389	0,07
48 205 Axos Financial, Inc.	1 825 041	0,10	28 048 BioLife Solutions, Inc.	387 343	0,02
28 503 Axsome Therapeutics, Inc.	1 992 075	0,11	16 644 Biomea Fusion, Inc.	229 021	0,01
21 526 AZZ, Inc.	981 155	0,05	16 088 Bioexcel Therapeutics, Inc.	40 703	0,00
18 858 B Riley Financial, Inc.	772 989	0,04	59 070 Bit Digital, Inc.	126 410	0,01
56 642 B&G Foods, Inc.	560 189	0,03	17 124 BJ's Restaurants, Inc.	401 729	0,02
52 795 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	222 267	0,01	53 900 Black Hills Corp.	2 726 801	0,15
24 907 Badger Meter, Inc.	3 583 370	0,19	38 517 Blackbaud, Inc.	2 708 515	0,15
87 513 Bakkt Holdings, Inc.	102 390	0,01	45 565 BlackLine, Inc.	2 527 491	0,14
26 743 Balchem Corp.	3 317 202	0,18	114 088 Blacksky Technology, Inc.	133 483	0,01
32 343 Bally's Corp.	424 017	0,02	59 002 Blade Air Mobility, Inc.	152 815	0,01
40 609 Banc of California, Inc.	502 739	0,03	28 718 Blink Charging Co.	87 877	0,00
20 311 BancFirst Corp.	1 761 573	0,10	154 893 Bloom Energy Corp.	2 053 881	0,11
29 229 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	619 655	0,03	70 048 Bloomin' Brands, Inc.	1 722 480	0,09
49 432 Bancorp, Inc.	1 705 404	0,09	13 125 Blue Bird Corp.	280 219	0,02
19 572 Bandwidth, Inc.	220 576	0,01	22 468 Blue Foundry Bancorp	188 057	0,01
10 475 Bank First Corp.	808 146	0,04	84 309 Bluebird Bio, Inc.	256 299	0,01
31 690 Bank of Hawaii Corp.	1 574 676	0,09	8 008 Bluegreen Vacations Holding Corp.	293 733	0,02
14 226 Bank of Marin Bancorp	260 051	0,01	7 984 BlueLinx Holdings, Inc.	655 407	0,04
39 004 Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	1 056 228	0,06	50 707 Blueprint Medicines Corp.	2 546 506	0,14

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
32 598 Boise Cascade Co.	3 358 898	0,18	14 102 Cambium Networks Corp.	103 368	0,01
24 321 Boot Barn Holdings, Inc.	1 974 622	0,11	6 182 Cambridge Bancorp	385 077	0,02
191 210 Borr Drilling Ltd.	1 357 591	0,07	12 258 Camden National Corp.	345 921	0,02
20 839 Boston Omaha Corp.	341 551	0,02	30 762 Camping World Holdings, Inc.	627 852	0,03
28 448 Bowlero Corp.	273 670	0,01	66 285 Cannae Holdings, Inc.	1 235 552	0,07
10 506 Bowman Consulting Group Ltd.	294 483	0,02	206 942 Cano Health, Inc.	52 480	0,00
114 419 Box, Inc.	2 770 084	0,15	46 850 Cantaloupe, Inc.	292 813	0,02
43 008 Braze, Inc.	2 009 764	0,11	14 570 Capital City Bank Group, Inc.	434 623	0,02
26 242 BRC, Inc.	94 209	0,01	100 717 Capitol Federal Financial, Inc.	480 420	0,03
38 751 Bread Financial Holdings, Inc.	1 325 284	0,07	63 784 Cara Therapeutics, Inc.	107 157	0,01
98 358 Bridgebio Pharma, Inc.	2 593 700	0,14	27 592 Cardlytics, Inc.	455 268	0,02
25 541 Bridgewater Bancshares, Inc.	242 129	0,01	39 496 CareDx, Inc.	276 472	0,01
45 813 Brightcove, Inc.	150 725	0,01	71 052 CareMax, Inc.	150 630	0,01
28 593 Brightsphere Investment Group, Inc.	554 418	0,03	77 655 Cargurus, Inc.	1 360 516	0,07
32 759 BrightView Holdings, Inc.	253 882	0,01	66 186 Caribou Biosciences, Inc.	316 369	0,02
34 982 Brinker International, Inc.	1 105 081	0,06	24 024 Carisma Therapeutics, Inc.	101 622	0,01
40 362 Brink's Co.	2 931 896	0,16	43 024 CarParts.com, Inc.	177 259	0,01
20 669 Bristow Group, Inc.	582 246	0,03	40 486 Carpenter Technology Corp.	2 721 064	0,15
154 164 Brookdale Senior Living, Inc.	638 239	0,03	15 254 Carriage Services, Inc.	430 925	0,02
21 742 Brookfield Business Corp.	393 095	0,02	32 413 Carrols Restaurant Group, Inc.	213 602	0,01
79 614 Brookfield Infrastructure Corp.	2 813 559	0,15	58 583 Cars.com, Inc.	987 709	0,05
71 299 Brookline Bancorp, Inc.	649 534	0,04	26 828 Carter Bankshares, Inc.	336 155	0,02
47 583 BRP Group, Inc.	1 105 353	0,06	79 856 Carvana Co.	3 352 355	0,18
22 581 Buckle, Inc.	753 980	0,04	44 009 Casella Waste Systems, Inc.	3 357 887	0,18
11 298 Build-A-Bear Workshop, Inc.	332 274	0,02	11 703 Cass Information Systems, Inc.	435 937	0,02
79 044 Bumble, Inc.	1 179 336	0,06	32 799 Cassava Sciences, Inc.	545 775	0,03
5 196 Burke & Herbert Financial Services Corp.	241 432	0,01	17 951 Castle Biosciences, Inc.	303 192	0,02
18 679 Business First Bancshares, Inc.	350 418	0,02	99 940 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	1 168 299	0,06
134 140 Butterfly Network, Inc.	158 285	0,01	61 502 Cathay General Bancorp	2 137 810	0,12
18 895 Byline Bancorp, Inc.	372 420	0,02	18 558 Cato Corp.	142 154	0,01
51 309 C3.ai, Inc.	1 309 406	0,07	7 319 Cavco Industries, Inc.	1 944 366	0,11
27 928 Cabaletta Bio, Inc.	425 064	0,02	41 854 CBIZ, Inc.	2 172 223	0,12
43 764 Cabot Corp.	3 031 532	0,16	27 036 CECO Environmental Corp.	431 765	0,02
51 817 Cactus, Inc.	2 601 732	0,14	37 807 Celldex Therapeutics, Inc.	1 040 449	0,06
155 008 Cadence Bank	3 289 270	0,18	31 245 Central Garden & Pet (Non voting rights)	1 252 612	0,07
16 731 Cadre Holdings, Inc.	445 881	0,02	11 329 Central Garden & Pet (Voting rights)	500 062	0,03
12 405 Calavo Growers, Inc.	312 978	0,02	19 334 Central Pacific Financial Corp.	322 491	0,02
32 685 Caleres, Inc.	940 021	0,05	10 144 Centrus Energy Corp.	575 773	0,03
61 332 California Resources Corp.	3 435 205	0,19	42 126 Century Aluminum Co.	302 886	0,02
42 669 California Water Service Group	2 018 670	0,11	19 204 Century Casinos, Inc.	98 517	0,01
48 956 Calix, Inc.	2 244 143	0,12	26 876 Century Communities, Inc.	1 794 779	0,10
50 111 Callon Petroleum Co.	1 960 342	0,11	14 480 Century Therapeutics, Inc.	28 960	0,00
30 638 Cal-Maine Foods, Inc.	1 483 492	0,08	33 823 Cerence, Inc.	688 975	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
50 593 Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	1 104 445	0,06	84 218 Coherus Biosciences, Inc.	314 975	0,02
154 462 Cerus Corp.	250 228	0,01	38 471 Cohu, Inc.	1 324 941	0,07
19 006 CEVA, Inc.	368 526	0,02	27 574 Collegium Pharmaceutical, Inc.	616 279	0,03
163 877 ChampionX Corp.	5 837 299	0,32	39 874 Columbia Financial, Inc.	626 421	0,03
121 178 Charge Enterprises, Inc.	60 250	0,00	25 122 Columbus McKinnon Corp.	877 009	0,05
34 757 Chart Industries, Inc.	5 878 104	0,32	29 265 Comfort Systems USA, Inc.	4 987 049	0,27
6 596 Chase Corp.	839 209	0,05	99 237 Commercial Metals Co.	4 903 300	0,26
36 532 Cheesecake Factory, Inc.	1 106 920	0,06	27 862 Commercial Vehicle Group, Inc.	216 209	0,01
28 025 Chefs' Warehouse, Inc.	593 569	0,03	167 596 CommScope Holding Co., Inc.	563 123	0,03
95 321 Chegg, Inc.	850 263	0,05	43 738 Community Bank System, Inc.	1 846 181	0,10
15 718 Chesapeake Utilities Corp.	1 536 434	0,08	100 325 Community Health Systems, Inc.	290 943	0,02
95 431 Chico's FAS, Inc.	713 824	0,04	18 976 Community Trust Bancorp, Inc.	650 118	0,04
11 641 Children's Place, Inc.	314 656	0,02	36 725 CommVault Systems, Inc.	2 482 977	0,13
47 022 Chinook Therapeutics, Inc.	18 339	0,00	52 224 Compass Diversified Holdings	980 244	0,05
33 277 Chord Energy Corp.	5 393 203	0,29	26 818 Compass Minerals International, Inc.	749 563	0,04
14 933 Chuy's Holdings, Inc.	531 316	0,03	74 358 Compass Therapeutics, Inc.	146 485	0,01
14 914 Cimpress PLC	1 044 129	0,06	259 983 Compass, Inc.	753 951	0,04
88 995 Cinemark Holdings, Inc.	1 633 058	0,09	11 704 Computer Programs & Systems, Inc.	186 562	0,01
34 098 Cipher Mining, Inc.	79 448	0,00	69 355 Comstock Resources, Inc.	764 986	0,04
17 063 CIRCOR International, Inc.	951 262	0,05	21 477 Comtech Telecommunications Corp.	187 924	0,01
15 377 Citizens & Northern Corp.	269 866	0,01	136 349 Conduent, Inc.	474 495	0,03
3 540 Citizens Financial Services, Inc.	169 637	0,01	24 933 CONMED Corp.	2 514 493	0,14
11 644 City Holding Co.	1 052 035	0,06	30 848 ConnectOne Bancorp, Inc.	550 020	0,03
14 718 Civist Bancshares, Inc.	228 129	0,01	15 813 Consensus Cloud Solutions, Inc.	398 171	0,02
58 232 Civitas Resources, Inc.	4 709 222	0,25	28 316 CONSOL Energy, Inc.	2 970 632	0,16
71 898 Claros Mortgage Trust, Inc.	796 630	0,04	62 432 Consolidated Communications Holdings, Inc.	213 517	0,01
24 761 Clarus Corp.	187 193	0,01	15 916 Consolidated Water Co. Ltd.	452 651	0,02
134 052 Clean Energy Fuels Corp.	513 419	0,03	103 449 Constellation SE	1 882 772	0,10
111 290 Cleanspark, Inc.	424 015	0,02	31 709 Construction Partners, Inc.	1 159 281	0,06
288 817 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	456 331	0,02	17 912 Consumer Portfolio Services, Inc.	162 462	0,01
64 569 Clear Secure, Inc.	1 229 394	0,07	14 616 ContextLogic, Inc.	64 457	0,00
10 303 Clearfield, Inc.	295 284	0,02	15 288 Cooper-Standard Holdings, Inc.	205 165	0,01
13 854 Clearwater Paper Corp.	502 207	0,03	69 897 Corcept Therapeutics, Inc.	1 904 344	0,10
16 363 CNB Financial Corp.	296 334	0,02	39 212 Core Laboratories, Inc.	941 480	0,05
88 715 CNO Financial Group, Inc.	2 105 207	0,11	101 338 CoreCivic, Inc.	1 140 052	0,06
132 513 CNX Resources Corp.	2 992 144	0,16	41 496 CorMedix, Inc.	153 535	0,01
9 320 Coastal Financial Corp.	399 921	0,02	28 467 Corsair Gaming, Inc.	413 626	0,02
4 032 Coca-Cola Consolidated, Inc.	2 565 642	0,14	7 343 CorVel Corp.	1 444 001	0,08
48 593 Codexis, Inc.	91 841	0,01	48 158 Costamare, Inc.	463 280	0,03
262 139 Coeur Mining, Inc.	581 949	0,03	26 394 Couchbase, Inc.	452 921	0,02
58 818 Cogent Biosciences, Inc.	573 475	0,03	104 374 Coursera, Inc.	1 950 750	0,11
38 189 Cogent Communications Holdings, Inc.	2 363 899	0,13	11 670 Covenant Logistics Group, Inc.	511 729	0,03
21 268 Cohen & Steers, Inc.	1 333 291	0,07	6 531 CRA International, Inc.	658 064	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
19 668 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1 321 690	0,07	2 926 Diamond Hill Investment Group, Inc.	493 236	0,03
78 886 Credo Technology Group Holding Ltd.	1 203 011	0,07	80 435 Diamond Offshore Drilling, Inc.	1 180 786	0,06
37 866 Crescent Energy Co.	478 626	0,03	30 816 Digi International, Inc.	832 032	0,04
40 668 Cricut, Inc.	377 806	0,02	12 628 Digimarc Corp.	410 284	0,02
52 517 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	1 561 856	0,08	71 732 Digital Turbine, Inc.	433 979	0,02
33 400 Cross Country Healthcare, Inc.	827 986	0,04	130 332 DigitalBridge Group, Inc.	2 291 237	0,12
42 611 CrossFirst Bankshares, Inc.	429 945	0,02	52 760 DigitalOcean Holdings, Inc.	1 267 823	0,07
35 035 CryoPort, Inc.	480 330	0,03	3 344 Dillard's, Inc.	1 106 229	0,06
21 442 CS Disco, Inc.	142 375	0,01	35 356 Dime Community Bancshares, Inc.	705 706	0,04
25 829 CSG Systems International, Inc.	1 320 378	0,07	11 620 Dine Brands Global, Inc.	574 609	0,03
12 492 CSW Industrials, Inc.	2 189 098	0,12	37 449 Diodes, Inc.	2 952 479	0,16
27 574 CTS Corp.	1 150 939	0,06	6 766 Disc Medicine, Inc.	317 867	0,02
21 373 Cullinan Oncology, Inc.	193 426	0,01	8 092 Distribution Solutions Group, Inc.	210 392	0,01
125 484 Cushman & Wakefield PLC	956 188	0,05	16 772 DMC Global, Inc.	410 411	0,02
47 342 Custom Truck One Source, Inc.	293 520	0,02	60 725 DocGo, Inc.	323 664	0,02
23 340 Customers Bancorp, Inc.	804 063	0,04	58 554 Dole PLC	678 055	0,04
13 461 Cutera, Inc.	81 035	0,00	39 255 Domo, Inc.	385 092	0,02
101 419 CVB Financial Corp.	1 680 513	0,09	15 821 Donegal Group, Inc.	225 528	0,01
24 001 CVR Energy, Inc.	816 754	0,04	24 998 Donnelley Financial Solutions, Inc.	1 406 887	0,08
85 906 Cymabay Therapeutics, Inc.	1 280 858	0,07	27 142 Dorian LPG Ltd.	779 790	0,04
97 675 Cytok Biosciences, Inc.	539 166	0,03	21 054 Dorman Products, Inc.	1 595 051	0,09
76 796 Cytokinetics, Inc.	2 262 410	0,12	19 302 Douglas Dynamics, Inc.	582 534	0,03
1 133 Daily Journal Corp.	333 102	0,02	57 378 Douglas Elliman, Inc.	129 674	0,01
48 153 Dakota Gold Corp.	124 235	0,01	21 397 Dream Finders Homes, Inc.	475 655	0,03
38 054 Daktronics, Inc.	339 442	0,02	32 544 Dril-Quip, Inc.	916 764	0,05
109 230 Dana, Inc.	1 602 404	0,09	33 241 Duckhorn Portfolio, Inc.	341 053	0,02
89 807 Danimer Scientific, Inc.	185 900	0,01	9 775 Ducommun, Inc.	425 310	0,02
35 512 Daseke, Inc.	182 177	0,01	23 109 Duolingo, Inc.	3 833 090	0,21
35 881 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	1 330 109	0,07	13 843 DXP Enterprises, Inc.	483 674	0,03
49 925 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	612 580	0,03	23 896 Dycom Industries, Inc.	2 126 744	0,11
42 265 Deciphera Pharmaceuticals, Inc.	537 611	0,03	100 787 Dynavax Technologies Corp.	1 488 624	0,08
33 278 Definitive Healthcare Corp.	265 891	0,01	36 740 Dyne Therapeutics, Inc.	329 190	0,02
57 700 Delek U.S. Holdings, Inc.	1 639 257	0,09	25 530 DZS, Inc.	53 613	0,00
34 591 Deluxe Corp.	653 424	0,04	172 689 E2open Parent Holdings, Inc.	784 008	0,04
97 132 Denali Therapeutics, Inc.	2 003 833	0,11	25 492 Eagle Bancorp, Inc.	546 803	0,03
41 416 Denbury, Inc.	4 059 182	0,22	10 467 Eagle Bulk Shipping, Inc.	439 928	0,02
41 700 Denny's Corp.	353 199	0,02	8 697 Eagle Pharmaceuticals, Inc.	137 152	0,01
20 831 Design Therapeutics, Inc.	49 161	0,00	48 705 Earthstone Energy, Inc.	985 789	0,05
39 955 Designer Brands, Inc.	505 830	0,03	129 056 Eastern Bankshares, Inc.	1 618 362	0,09
209 373 Desktop Metal, Inc.	305 685	0,02	49 077 Eastman Kodak Co.	206 614	0,01
52 675 Destination XL Group, Inc.	235 984	0,01	21 087 Ebix, Inc.	208 340	0,01
34 578 DHI Group, Inc.	105 809	0,01	32 822 EchoStar Corp.	549 768	0,03
109 111 DHT Holdings, Inc.	1 123 843	0,06	74 511 Ecovyst, Inc.	733 188	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
43 927 Edgewell Personal Care Co.	1 623 542	0,09	354 239 Equitrans Midstream Corp.	3 319 219	0,18
41 216 Edgewise Therapeutics, Inc.	236 168	0,01	14 180 Equity Bancshares, Inc.	341 313	0,02
68 045 Editas Medicine, Inc.	530 751	0,03	76 239 Erasca, Inc.	150 191	0,01
27 310 eGain Corp.	167 410	0,01	20 354 ESCO Technologies, Inc.	2 125 772	0,11
21 118 eHealth, Inc.	156 273	0,01	5 724 Esquire Financial Holdings, Inc.	261 530	0,01
20 063 El Pollo Loco Holdings, Inc.	179 564	0,01	89 877 ESS Tech, Inc.	168 969	0,01
42 228 elf Beauty, Inc.	4 637 901	0,25	87 543 Essent Group Ltd.	4 139 908	0,22
47 020 Embecta Corp.	707 651	0,04	19 360 Ethan Allen Interiors, Inc.	578 864	0,03
7 900 Emerald Holding, Inc.	35 708	0,00	27 444 European Wax Center, Inc.	444 593	0,02
39 358 Emergent BioSolutions, Inc.	133 817	0,01	62 973 Eventbrite, Inc.	620 914	0,03
22 952 Employers Holdings, Inc.	916 932	0,05	31 612 Everbridge, Inc.	708 741	0,04
24 942 Enact Holdings, Inc.	679 171	0,04	20 080 EverCommerce, Inc.	201 402	0,01
14 888 Enanta Pharmaceuticals, Inc.	166 299	0,01	66 462 Everi Holdings, Inc.	878 628	0,05
21 069 Encore Capital Group, Inc.	1 006 255	0,05	15 864 EverQuote, Inc.	114 697	0,01
132 068 Encore Energy Corp.	430 542	0,02	54 455 EVERTEC, Inc.	2 024 637	0,11
14 578 Encore Wire Corp.	2 659 902	0,14	75 902 EVgo, Inc.	256 549	0,01
57 059 Energizer Holdings, Inc.	1 828 170	0,10	88 574 Evolent Health, Inc.	2 411 870	0,13
126 444 Energy Fuels, Inc.	1 039 370	0,06	34 469 Evolus, Inc.	315 047	0,02
42 767 Energy Recovery, Inc.	907 088	0,05	35 986 Evolution Petroleum Corp.	246 144	0,01
88 150 Energy Vault Holdings, Inc.	224 783	0,01	93 616 Evolv Technologies Holdings, Inc.	454 974	0,02
44 312 Enerpac Tool Group Corp.	1 171 166	0,06	43 718 EV Scripps Co.	239 575	0,01
36 304 EnerSys	3 436 900	0,19	14 803 Excelerate Energy, Inc.	252 243	0,01
22 568 Eneti, Inc.	227 485	0,01	131 276 ExlService Holdings, Inc.	3 680 979	0,20
21 933 Enfusion, Inc.	196 739	0,01	53 246 eXp World Holdings, Inc.	864 715	0,05
36 348 EngageSmart, Inc.	653 901	0,04	45 136 Expensify, Inc.	146 692	0,01
44 408 Enhabit, Inc.	499 590	0,03	42 188 Exponent, Inc.	3 611 293	0,20
20 284 Enliven Therapeutics, Inc.	277 079	0,02	72 254 Expro Group Holdings NV	1 678 460	0,09
27 677 Ennis, Inc.	587 306	0,03	101 630 Extreme Networks, Inc.	2 460 462	0,13
24 822 Enova International, Inc.	1 262 695	0,07	24 382 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	194 812	0,01
110 212 Enovix Corp.	1 383 161	0,07	16 644 F&G Annuities & Life, Inc.	467 031	0,03
17 275 EnPro Industries, Inc.	2 093 557	0,11	30 718 Fabrinet	5 118 233	0,28
44 751 Ensign Group, Inc.	4 158 710	0,22	12 792 Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	224 244	0,01
9 502 Enstar Group Ltd.	2 299 484	0,12	31 679 Farmers National Banc Corp.	366 209	0,02
8 763 Enterprise Bancorp, Inc.	239 931	0,01	14 558 FARO Technologies, Inc.	221 718	0,01
33 856 Enterprise Financial Services Corp.	1 269 600	0,07	95 861 Fastly, Inc.	1 837 655	0,10
17 686 Entrada Therapeutics, Inc.	279 439	0,02	64 269 Fate Therapeutics, Inc.	136 250	0,01
70 930 Entravision Communications Corp.	258 895	0,01	29 022 FB Financial Corp.	823 064	0,04
46 988 Ervestnet, Inc.	2 068 882	0,11	7 977 Federal Agricultural Mortgage Corp.	1 230 851	0,07
66 086 Enviri Corp.	477 141	0,03	49 955 Federal Signal Corp.	2 983 812	0,16
25 480 Enviva, Inc.	190 336	0,01	16 532 Fennec Pharmaceuticals, Inc.	124 155	0,01
89 646 Eos Energy Enterprises, Inc.	192 739	0,01	11 690 Ferroglobe PLC	-	0,00
22 200 ePlus, Inc.	1 410 144	0,08	73 938 FibroGen, Inc.	63 801	0,00
272 381 EQRx, Inc.	604 686	0,03	101 562 Figs, Inc.	599 216	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
12 472 Financial Institutions, Inc.	209 904	0,01	80 454 FTAI Aviation Ltd.	2 860 140	0,15
47 623 First Advantage Corp.	656 721	0,04	91 416 FTAI Infrastructure, Inc.	294 360	0,02
37 017 First Bancorp	1 041 658	0,06	60 569 FTC Solar, Inc.	77 528	0,00
147 119 First BanCorp (Puerto Rico listed)	1 980 222	0,11	273 806 fuboTV, Inc.	731 062	0,04
12 396 First BanCorp (US listed)	291 306	0,02	312 032 FuelCell Energy, Inc.	399 401	0,02
34 088 First Bancshares, Inc.	919 353	0,05	18 115 Fulgent Genetics, Inc.	484 395	0,03
58 055 First Busey Corp.	1 115 817	0,06	35 918 Full House Resorts, Inc.	153 370	0,01
93 348 First Commonwealth Financial Corp.	1 139 779	0,06	128 976 Fulton Financial Corp.	1 561 899	0,08
16 283 First Community Bankshares, Inc.	479 534	0,03	29 072 Funko, Inc.	222 401	0,01
73 776 First Financial Bancorp	1 446 010	0,08	27 322 FutureFuel Corp.	195 899	0,01
109 354 First Financial Bankshares, Inc.	2 746 972	0,15	20 428 FVCBankcorp, Inc.	261 683	0,01
9 043 First Financial Corp.	305 744	0,02	119 909 Gannett Co., Inc.	293 777	0,02
44 814 First Foundation, Inc.	272 469	0,01	28 943 GATX Corp.	3 149 867	0,17
69 684 First Interstate BancSystem, Inc.	1 737 919	0,09	38 218 GCM Grosvenor, Inc.	296 572	0,02
47 743 First Merchants Corp.	1 328 210	0,07	31 004 Genco Shipping & Trading Ltd.	433 746	0,02
14 244 First Mid Bancshares, Inc.	378 321	0,02	15 400 Genelux Corp.	377 146	0,02
17 882 First of Long Island Corp.	205 822	0,01	56 868 Generation Bio Co.	215 530	0,01
13 732 First Watch Restaurant Group, Inc.	237 426	0,01	13 647 Genesco, Inc.	420 601	0,02
32 332 FirstCash Holdings, Inc.	3 245 486	0,18	19 970 Genie Energy Ltd.	294 158	0,02
55 120 FiscalNote Holdings, Inc.	114 650	0,01	28 074 Gentherm, Inc.	1 523 295	0,08
160 843 Fisker, Inc.	1 032 612	0,06	384 235 Genworth Financial, Inc.	2 251 617	0,12
10 193 Five Star Bancorp	204 472	0,01	96 013 GEO Group, Inc.	785 386	0,04
24 251 FLEX LNG Ltd.	731 410	0,04	23 158 German American Bancorp, Inc.	627 350	0,03
31 655 Fluence Energy, Inc.	727 748	0,04	408 618 Geron Corp.	866 270	0,05
114 354 Fluor Corp.	4 196 792	0,23	180 979 Gevo, Inc.	215 365	0,01
22 918 Flushing Financial Corp.	300 913	0,02	25 832 Gibraltar Industries, Inc.	1 743 918	0,09
75 408 Flywire Corp.	2 404 761	0,13	34 992 G-III Apparel Group Ltd.	872 001	0,05
27 259 Foghorn Therapeutics, Inc.	136 295	0,01	94 672 Glacier Bancorp, Inc.	2 698 152	0,15
67 261 Foot Locker, Inc.	1 166 978	0,06	45 277 Glatfelter Corp.	90 554	0,00
15 615 Forestar Group, Inc.	420 668	0,02	38 204 Glaukos Corp.	2 874 851	0,16
66 607 FormFactor, Inc.	2 327 249	0,13	27 664 Global Business Travel Group I	152 152	0,01
9 500 Forrester Research, Inc.	274 550	0,01	12 067 Global Industrial Co.	404 244	0,02
11 234 Forum Energy Technologies, Inc.	269 841	0,01	13 798 Global Water Resources, Inc.	134 531	0,01
22 837 Forward Air Corp.	1 569 815	0,08	551 150 Globalstar, Inc.	722 006	0,04
34 920 Fossil Group, Inc.	71 935	0,00	37 472 GMS, Inc.	2 397 084	0,13
34 813 Fox Factory Holding Corp.	3 449 272	0,19	52 748 Gogo, Inc.	629 284	0,03
12 765 Franklin Covey Co.	547 874	0,03	82 956 Golar LNG Ltd.	2 012 513	0,11
38 884 Franklin Electric Co., Inc.	3 469 619	0,19	16 822 Golden Entertainment, Inc.	574 976	0,03
25 469 Fresh Del Monte Produce, Inc.	658 119	0,04	98 330 Golden Ocean Group Ltd.	774 840	0,04
125 560 Freshworks, Inc.	2 501 155	0,14	224 632 Goodyear Tire & Rubber Co.	2 792 176	0,15
64 383 Frontdoor, Inc.	1 969 476	0,11	17 430 Goosehead Insurance, Inc.	1 299 058	0,07
33 110 Frontier Group Holdings, Inc.	160 252	0,01	100 503 GoPro, Inc.	315 579	0,02
9 429 FRP Holdings, Inc.	508 883	0,03	18 757 Gorman-Rupp Co.	617 105	0,03

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
150 026 GrafTech International Ltd.	574 600	0,03	11 648 HBT Financial, Inc.	212 460	0,01
2 948 Graham Holdings Co.	1 718 684	0,09	6 614 HCI Group, Inc.	359 074	0,02
39 129 Granite Construction, Inc.	1 487 685	0,08	44 748 Health Catalyst, Inc.	452 850	0,02
28 590 Granite Ridge Resources, Inc.	174 399	0,01	59 392 Healthcare Services Group, Inc.	619 459	0,03
76 788 Gray Television, Inc.	531 373	0,03	69 223 HealthEquity, Inc.	5 056 740	0,27
61 790 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	492 466	0,03	24 817 HealthStream, Inc.	535 551	0,03
7 289 Great Southern Bancorp, Inc.	349 289	0,02	39 664 Heartland Express, Inc.	582 664	0,03
25 831 Green Brick Partners, Inc.	1 072 245	0,06	39 752 Heartland Financial USA, Inc.	1 169 901	0,06
43 580 Green Dot Corp.	607 069	0,03	491 335 Hecla Mining Co.	1 921 120	0,10
46 453 Green Plains, Inc.	1 398 235	0,08	14 966 Heidrick & Struggles International, Inc.	374 449	0,02
26 705 Greenbrier Cos., Inc.	1 068 200	0,06	19 830 Helen of Troy Ltd.	2 311 385	0,12
26 211 Greenlight Capital Re Ltd.	281 506	0,02	26 531 Helios Technologies, Inc.	1 471 940	0,08
19 974 Greif, Inc.	1 334 463	0,07	135 387 Helix Energy Solutions Group, Inc.	1 512 273	0,08
5 156 Greif, Inc.	343 183	0,02	84 745 Helmerich & Payne, Inc.	3 572 849	0,19
41 338 Grid Dynamics Holdings, Inc.	503 497	0,03	80 547 Herbalife Ltd.	1 126 853	0,06
38 746 Griffon Corp.	1 537 054	0,08	22 397 Herc Holdings, Inc.	2 663 899	0,14
37 028 Grindr, Inc.	212 911	0,01	54 536 Heritage Commerce Corp.	461 920	0,02
79 144 Gritstone bio, Inc.	136 128	0,01	27 183 Heritage Financial Corp.	443 355	0,02
12 014 Group 1 Automotive, Inc.	3 228 282	0,17	18 900 Heritage-Crystal Clean, Inc.	857 115	0,05
42 642 GrowGeneration Corp.	124 515	0,01	98 171 Heron Therapeutics, Inc.	101 116	0,01
90 646 Guardant Health, Inc.	2 686 747	0,15	46 798 HF Foods Group, Inc.	185 788	0,01
32 305 Guess?, Inc.	699 080	0,04	9 378 Hibbett, Inc.	445 549	0,02
8 426 Gulfport Energy Corp.	999 829	0,05	7 280 HighPeak Energy, Inc.	122 886	0,01
26 298 H&E Equipment Services, Inc.	1 135 811	0,06	59 107 Hillenbrand, Inc.	2 500 817	0,14
21 478 Hackett Group, Inc.	506 666	0,03	18 573 HilleVax, Inc.	249 807	0,01
41 802 Haemonetics Corp.	3 744 623	0,20	140 275 Hillman Solutions Corp.	1 157 269	0,06
66 178 Hain Celestial Group, Inc.	686 266	0,04	48 283 Hilltop Holdings, Inc.	1 369 306	0,07
23 296 Hallador Energy Co.	335 928	0,02	67 980 Hilton Grand Vacations, Inc.	2 766 786	0,15
110 540 Halozyme Therapeutics, Inc.	4 222 628	0,23	99 170 Hims & Hers Health, Inc.	623 779	0,03
28 589 Hamilton Lane, Inc.	2 585 589	0,14	1 870 Hingham Institution For Savings The	349 222	0,02
70 167 Hancock Whitney Corp.	2 595 477	0,14	12 265 Hippo Holdings, Inc.	97 752	0,01
273 938 Hanesbrands, Inc.	1 084 794	0,06	13 886 HireRight Holdings Corp.	132 056	0,01
27 632 Hanmi Financial Corp.	448 467	0,02	36 556 HNI Corp.	1 265 934	0,07
38 947 HarborOne Bancorp, Inc.	370 775	0,02	48 414 Holley, Inc.	241 586	0,01
89 443 Harmonic, Inc.	861 336	0,05	7 409 Home Bancorp, Inc.	236 125	0,01
26 260 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	860 540	0,05	151 752 Home BancShares, Inc.	3 177 687	0,17
22 882 Harrow, Inc.	328 814	0,02	17 103 HomeStreet, Inc.	133 232	0,01
34 844 Harvard Bioscience, Inc.	149 829	0,01	17 132 HomeTrust Bancshares, Inc.	371 250	0,02
14 540 Haverly Furniture Cos., Inc.	418 461	0,02	87 070 Hope Bancorp, Inc.	770 569	0,04
42 041 Hawaiian Holdings, Inc.	266 120	0,01	36 082 Horace Mann Educators Corp.	1 060 089	0,06
19 612 Hawkins, Inc.	1 154 166	0,06	37 790 Horizon Bancorp, Inc.	403 597	0,02
11 314 Haynes International, Inc.	526 327	0,03	105 894 Hostess Brands, Inc.	3 527 329	0,19
41 495 HB Fuller Co.	2 846 972	0,15	4 187 Hovnanian Enterprises, Inc.	425 650	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)		
27 248 Hub Group, Inc.	2 140 058	0,12
29 884 Hudson Technologies, Inc.	397 457	0,02
57 592 Humacyte, Inc.	168 745	0,01
17 822 Huron Consulting Group, Inc.	1 856 340	0,10
144 381 Hyllion Holdings Corp.	170 370	0,01
8 885 Hyster-Yale Materials Handling, Inc.	396 093	0,02
18 519 I3 Verticals, Inc.	391 492	0,02
179 802 i-80 Gold Corp.	275 097	0,01
11 862 IBEX Holdings Ltd.	183 268	0,01
15 686 ICF International, Inc.	1 895 026	0,10
22 551 Ichor Holdings Ltd.	698 179	0,04
41 183 Icosavax, Inc.	319 168	0,02
45 563 Ideaya Biosciences, Inc.	1 229 290	0,07
13 555 IDT Corp.	298 888	0,02
8 002 IES Holdings, Inc.	527 092	0,03
14 931 IGM Biosciences, Inc.	124 674	0,01
97 520 iHeartMedia, Inc.	308 163	0,02
42 200 IMAX Corp.	815 304	0,04
32 760 Immersion Corp.	216 544	0,01
17 686 Immunering Corp.	135 828	0,01
95 996 ImmunityBio, Inc.	162 233	0,01
201 749 ImmunoGen, Inc.	3 201 757	0,17
44 186 Immunovant, Inc.	1 696 301	0,09
18 171 Impinj, Inc.	999 950	0,05
42 574 Inari Medical, Inc.	2 784 340	0,15
41 501 Independent Bank Corp. (Massachusetts)	2 037 284	0,11
34 048 Independent Bank Group, Inc.	1 346 598	0,07
15 265 Independent Bank Michigan	279 960	0,02
111 648 indie Semiconductor, Inc.	703 382	0,04
158 862 Infinera Corp.	664 043	0,04
32 463 Information Services Group, Inc.	142 188	0,01
33 192 Ingevity Corp.	1 580 271	0,09
13 506 Ingles Markets, Inc.	1 017 407	0,05
28 071 Inhibrx, Inc.	515 103	0,03
61 744 Inmode Ltd.	1 880 722	0,10
21 212 Innodata, Inc.	180 938	0,01
19 464 Innospec, Inc.	1 989 221	0,11
15 364 Innovage Holding Corp.	92 030	0,01
45 190 Innoviva, Inc.	587 018	0,03
21 009 Inogen, Inc.	109 667	0,01
31 406 Inozyme Pharma, Inc.	131 905	0,01
24 576 Insight Enterprises, Inc.	3 575 808	0,19
108 814 Insmid, Inc.	2 747 553	0,15

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)		
30 149 Insperty, Inc.	2 942 542	0,16
20 398 Inspired Entertainment, Inc.	243 960	0,01
19 461 Installed Building Products, Inc.	2 430 484	0,13
14 932 Insteel Industries, Inc.	484 693	0,03
18 164 Instructure Holdings, Inc.	461 366	0,02
18 840 Intapp, Inc.	631 517	0,03
28 301 Integer Holdings Corp.	2 219 647	0,12
27 745 Integral Ad Science Holding Corp.	329 888	0,02
72 367 Intellia Therapeutics, Inc.	2 288 245	0,12
14 938 Inter Parfums, Inc.	2 006 771	0,11
33 016 Intercept Pharmaceuticals, Inc.	612 117	0,03
22 855 InterDigital, Inc.	1 833 885	0,10
48 441 Interface, Inc.	475 206	0,03
45 290 International Bancshares Corp.	1 962 869	0,11
90 684 International Game Technology PLC	2 749 539	0,15
22 702 International Money Express, Inc.	384 345	0,02
38 710 International Seaways, Inc.	1 741 950	0,09
10 292 inTEST Corp.	156 130	0,01
76 966 Intra-Cellular Therapies, Inc.	4 009 159	0,22
9 454 Intrepid Potash, Inc.	237 863	0,01
251 413 Invitae Corp.	152 155	0,01
130 700 IonQ, Inc.	1 944 816	0,11
196 003 Iovance Biotherapeutics, Inc.	891 814	0,05
5 934 iRadimed Corp.	263 292	0,01
24 950 iRhythm Technologies, Inc.	2 351 787	0,13
23 323 iRobot Corp.	883 942	0,05
108 670 Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	1 046 492	0,06
22 345 iTeos Therapeutics, Inc.	244 678	0,01
36 694 Itron, Inc.	2 222 923	0,12
47 853 Ivanhoe Electric, Inc.	569 451	0,03
13 250 J & J Snack Foods Corp.	2 168 362	0,12
17 012 Jack in the Box, Inc.	1 174 849	0,06
64 016 Jackson Financial, Inc.	2 446 692	0,13
30 244 James River Group Holdings Ltd.	464 245	0,03
54 392 Jamf Holding Corp.	960 563	0,05
69 335 Janus International Group, Inc.	741 884	0,04
15 629 Janux Therapeutics, Inc.	157 540	0,01
75 909 JELD-WEN Holding, Inc.	1 014 144	0,05
257 922 JetBlue Airways Corp.	1 186 441	0,06
235 410 Joby Aviation, Inc.	1 518 394	0,08
8 423 John B Sanfilippo & Son, Inc.	832 192	0,04
27 118 John Bean Technologies Corp.	2 851 187	0,15
10 508 John Marshall Bancorp, Inc.	187 568	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
35 967 John Wiley & Sons, Inc.	1 336 893	0,07	9 464 Legacy Housing Corp.	183 696	0,01
5 174 Johnson Outdoors, Inc.	282 966	0,02	82 276 Legalzoom.com, Inc.	900 099	0,05
12 654 Joint Corp.	113 759	0,01	15 646 LeMaitre Vascular, Inc.	852 394	0,05
9 898 Kadant, Inc.	2 232 494	0,12	39 813 Lemonade, Inc.	462 627	0,03
13 129 Kaiser Aluminum Corp.	988 089	0,05	74 053 LendingClub Corp.	451 723	0,02
25 994 KalVista Pharmaceuticals, Inc.	250 322	0,01	9 100 LendingTree, Inc.	141 050	0,01
21 152 Kaman Corp.	415 637	0,02	44 308 Leonardo DRS, Inc.	739 944	0,04
98 832 Karyopharm Therapeutics, Inc.	132 435	0,01	137 280 Leslie's, Inc.	777 005	0,04
59 836 KB Home	2 769 210	0,15	83 153 Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	90 637	0,00
72 647 Keamy Financial Corp.	503 444	0,03	17 279 LGI Homes, Inc.	1 719 088	0,09
25 864 Kelly Services, Inc.	470 466	0,03	136 051 Liberty Energy, Inc.	2 519 665	0,14
66 595 Kennametal, Inc.	1 656 884	0,09	31 694 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	258 623	0,01
89 542 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1 319 849	0,07	124 123 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	1 012 844	0,05
18 796 Keros Therapeutics, Inc.	599 216	0,03	115 127 Li-Cycle Holdings Corp.	408 701	0,02
42 547 Kezar Life Sciences, Inc.	50 631	0,00	35 343 Life Time Group Holdings, Inc.	537 567	0,03
19 318 Kforce, Inc.	1 152 512	0,06	88 680 LifeStance Health Group, Inc.	609 232	0,03
24 770 Kimball Electronics, Inc.	678 203	0,04	14 516 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	869 799	0,05
15 764 Kinetik Holdings, Inc.	532 035	0,03	73 908 Light & Wonder, Inc.	5 271 858	0,28
27 526 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.	478 127	0,03	93 549 Lightwave Logic, Inc.	418 164	0,02
41 254 Knife River Corp.	2 014 433	0,11	9 250 Limbach Holdings, Inc.	293 503	0,02
76 630 Knowles Corp.	1 134 890	0,06	12 892 Limoneira Co.	197 505	0,01
25 483 Kodiak Sciences, Inc.	45 869	0,00	28 643 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	206 230	0,01
45 990 Kontoor Brands, Inc.	2 019 421	0,11	9 100 Lindsay Corp.	1 070 888	0,06
14 774 Koppers Holdings, Inc.	584 312	0,03	46 128 Lions Gate Entertainment Corp. (Class A)	391 165	0,02
44 884 Korn Ferry	2 129 297	0,12	90 270 Lions Gate Entertainment Corp. (Class B)	710 425	0,04
371 648 Kosmos Energy Ltd.	3 040 081	0,16	42 612 Liquidia Corp.	270 160	0,01
100 739 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	1 513 100	0,08	17 146 Liquidity Services, Inc.	302 113	0,02
72 072 Krispy Kreme, Inc.	898 738	0,05	44 123 LivaNova PLC	2 333 224	0,13
22 818 Kronos Worldwide, Inc.	176 840	0,01	29 937 Live Oak Bancshares, Inc.	866 676	0,05
17 982 Krystal Biotech, Inc.	2 085 912	0,11	146 700 Livent Corp.	2 700 747	0,15
45 878 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	2 231 047	0,12	51 984 LivePerson, Inc.	202 218	0,01
55 661 Kura Oncology, Inc.	507 628	0,03	55 996 LiveRamp Holdings, Inc.	1 614 925	0,09
4 805 Kura Sushi USA, Inc.	317 707	0,02	10 761 Lovesac Co.	214 359	0,01
30 457 Kymera Therapeutics, Inc.	423 352	0,02	57 190 LSB Industries, Inc.	585 054	0,03
70 856 Lakeland Bancorp, Inc.	894 203	0,05	24 852 LSI Industries, Inc.	394 650	0,02
20 778 Lakeland Financial Corp.	986 124	0,05	805 669 Lumen Technologies, Inc.	1 144 050	0,06
16 126 Lancaster Colony Corp.	2 661 274	0,14	217 752 Luminar Technologies, Inc.	990 772	0,05
13 485 Lands' End, Inc.	100 733	0,01	30 990 Luna Innovations, Inc.	181 601	0,01
56 464 Lantheus Holdings, Inc.	3 923 119	0,21	22 943 Luxfer Holdings PLC	299 406	0,02
28 306 Latham Group, Inc.	79 257	0,00	171 293 Lyell Immunopharma, Inc.	251 801	0,01
101 225 Laureate Education, Inc.	1 427 272	0,08	23 556 M/I Homes, Inc.	1 979 646	0,11
39 095 La-Z-Boy, Inc.	1 207 254	0,07	25 936 Macatawa Bank Corp.	232 387	0,01
21 286 LCI Industries	2 499 402	0,14			

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
44 766 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	3 652 010	0,20	150 474 Mersana Therapeutics, Inc.	191 102	0,01
57 447 MacroGenics, Inc.	267 703	0,01	4 547 Mesa Laboratories, Inc.	477 753	0,03
34 859 Madison Square Garden Entertainment Corp.	1 147 210	0,06	34 306 Methode Electronics, Inc.	783 892	0,04
12 022 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	1 755 693	0,09	15 576 Metrocity Bankshares, Inc.	306 536	0,02
106 759 Magnite, Inc.	804 963	0,04	8 716 Metropolitan Bank Holding Corp.	316 216	0,02
143 450 Magnolia Oil & Gas Corp.	3 286 439	0,18	32 753 MGE Energy, Inc.	2 243 908	0,12
18 272 Malibu Boats, Inc.	895 693	0,05	13 660 MGP Ingredients, Inc.	1 440 857	0,08
34 213 Manitowoc Co., Inc.	514 906	0,03	9 183 MicroStrategy, Inc.	3 014 595	0,16
216 273 MannKind Corp.	893 207	0,05	142 103 Microvast Holdings, Inc.	268 575	0,01
144 722 Marathon Digital Holdings, Inc.	1 230 137	0,07	140 115 MicroVision, Inc.	306 852	0,02
16 092 Marcus & Millichap, Inc.	472 139	0,03	11 648 Mid Penn Bancorp, Inc.	234 474	0,01
19 923 Marcus Corp.	308 806	0,02	15 688 Middlesex Water Co.	1 039 330	0,06
10 222 Marine Products Corp.	145 255	0,01	21 223 Midland States Bancorp, Inc.	435 920	0,02
18 192 MarineMax, Inc.	597 061	0,03	11 629 MidWestOne Financial Group, Inc.	236 418	0,01
43 680 Marinus Pharmaceuticals, Inc.	351 624	0,02	9 456 Miller Industries, Inc.	370 770	0,02
396 436 Marqeta, Inc.	2 370 687	0,13	60 843 MillerKnoll, Inc.	1 487 611	0,08
47 556 Marten Transport Ltd.	937 329	0,05	87 928 MiMedx Group, Inc.	640 995	0,03
18 208 Masonite International Corp.	1 697 350	0,09	28 370 Minerals Technologies, Inc.	1 553 541	0,08
104 404 Masterbrand, Inc.	1 268 509	0,07	14 460 Mineralys Therapeutics, Inc.	137 515	0,01
16 329 MasterCraft Boat Holdings, Inc.	362 830	0,02	162 607 Mirion Technologies, Inc.	1 214 674	0,07
91 883 Matador Resources Co.	5 465 201	0,30	22 346 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	706 134	0,04
16 559 Materion Corp.	1 687 528	0,09	40 074 Mission Produce, Inc.	387 916	0,02
49 129 Mativ Holdings, Inc.	700 580	0,04	35 930 Mittek Systems, Inc.	385 170	0,02
33 375 Matson, Inc.	2 961 030	0,16	30 395 Model N, Inc.	741 942	0,04
193 635 Matterport, Inc.	420 188	0,02	42 734 Modine Manufacturing Co.	1 955 080	0,11
25 367 Matthews International Corp.	987 030	0,05	10 217 ModivCare, Inc.	321 938	0,02
75 722 MaxCyte, Inc.	236 253	0,01	54 058 Moelis & Co.	2 439 638	0,13
20 484 Maxeon Solar Technologies Ltd.	237 410	0,01	10 938 Monarch Casino & Resort, Inc.	679 250	0,04
49 125 Maximus, Inc.	3 668 655	0,20	41 182 Mondee Holdings, Inc.	147 020	0,01
59 038 MaxLinear, Inc.	1 313 595	0,07	27 921 Monro, Inc.	775 366	0,04
41 606 MBIA, Inc.	299 979	0,02	50 946 Montauk Renewables, Inc.	464 118	0,03
21 117 McGrath RentCorp	2 116 768	0,11	23 791 Monte Rosa Therapeutics, Inc.	113 959	0,01
44 867 MDC Holdings, Inc.	1 849 866	0,10	22 385 Montrose Environmental Group, Inc.	654 985	0,04
17 502 MediaAlpha, Inc.	144 567	0,01	23 913 Moog, Inc.	2 701 212	0,15
10 259 Medifast, Inc.	767 886	0,04	27 522 Morpheic Holding, Inc.	630 529	0,03
29 388 MeiraGTx Holdings PLC	144 295	0,01	13 833 Movado Group, Inc.	378 333	0,02
12 794 Mercantile Bank Corp.	395 463	0,02	52 510 Mr Cooper Group, Inc.	2 812 436	0,15
24 075 Merchants Bancorp	667 359	0,04	71 608 MRC Global, Inc.	733 982	0,04
21 719 Mercury General Corp.	608 784	0,03	45 080 Mueller Industries, Inc.	3 388 213	0,18
23 848 MeridianLink, Inc.	406 847	0,02	122 776 Mueller Water Products, Inc.	1 556 800	0,08
48 031 Merit Medical Systems, Inc.	3 315 100	0,18	330 084 Multiplan Corp.	554 541	0,03
29 630 Meritage Homes Corp.	3 626 416	0,20	120 370 Murphy Oil Corp.	5 458 779	0,29
			10 304 MVB Financial Corp.	232 664	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)		
29 932 Myers Industries, Inc.	536 681	0,03
13 501 MYR Group, Inc.	1 819 395	0,10
64 979 Myriad Genetics, Inc.	1 042 263	0,06
57 307 N-able, Inc.	739 260	0,04
8 083 Nabors Industries Ltd.	995 341	0,05
4 976 NACCO Industries, Inc.	174 508	0,01
54 897 NanoString Technologies, Inc.	94 423	0,01
37 370 Nano-X Imaging Ltd.	245 147	0,01
25 797 Napco Security Technologies, Inc.	573 983	0,03
33 617 National Bank Holdings Corp.	1 000 442	0,05
20 576 National Beverage Corp.	967 484	0,05
9 824 National HealthCare Corp.	628 540	0,03
5 116 National Presto Industries, Inc.	370 705	0,02
11 641 National Research Corp.	516 511	0,03
67 060 National Vision Holdings, Inc.	1 085 031	0,06
1 909 National Western Life Group, Inc.	835 168	0,05
92 040 Navient Corp.	1 584 929	0,09
81 224 Navitas Semiconductor Corp.	564 507	0,03
33 064 NBT Bancorp, Inc.	1 047 798	0,06
12 018 Nelnet, Inc.	1 073 448	0,06
176 634 Neogen Corp.	3 274 794	0,18
103 368 NeoGenomics, Inc.	1 271 426	0,07
26 598 NerdWallet, Inc.	236 456	0,01
69 913 Nerdy, Inc.	258 678	0,01
24 791 NETGEAR, Inc.	312 119	0,02
53 697 NetScout Systems, Inc.	1 504 590	0,08
28 390 Nevro Corp.	545 656	0,03
82 497 New Jersey Resources Corp.	3 351 853	0,18
125 870 Newmark Group, Inc.	809 344	0,04
86 102 Newpark Resources, Inc.	594 965	0,03
19 342 NewtekOne, Inc.	285 295	0,02
39 266 NextDecade Corp.	201 042	0,01
128 336 Nextdoor Holdings, Inc.	233 572	0,01
47 497 NextGen Healthcare, Inc.	1 127 104	0,06
56 351 NextNav, Inc.	289 644	0,02
35 152 NEXTracker, Inc.	1 411 704	0,08
44 183 NGM Biopharmaceuticals, Inc.	47 276	0,00
10 963 Nicolet Bankshares, Inc.	764 998	0,04
516 359 Nikola Corp.	810 684	0,04
30 491 Nkarta, Inc.	42 382	0,00
36 771 nLight, Inc.	382 418	0,02
69 676 NMI Holdings, Inc.	1 887 523	0,10
87 155 Noble Corp. PLC	4 414 401	0,24

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)		
25 899 Noodles & Co.	63 712	0,00
169 151 Nordic American Tankers Ltd.	696 902	0,04
6 038 Northeast Bank	266 276	0,01
58 479 Northern Oil & Gas, Inc.	2 352 610	0,13
38 581 Northfield Bancorp, Inc.	364 590	0,02
114 816 Northwest Bancshares, Inc.	1 174 568	0,06
26 973 Northwest Natural Holding Co.	1 029 290	0,06
12 769 Northwest Pipe Co.	385 241	0,02
48 484 Northwestern Energy Group, Inc.	2 330 141	0,13
199 749 Novagold Resources, Inc.	767 036	0,04
28 916 Novanta, Inc.	4 147 711	0,22
86 548 Novavax, Inc.	626 608	0,03
83 927 NOW, Inc.	996 213	0,05
41 055 Nu Skin Enterprises, Inc.	870 777	0,05
42 258 Nurix Therapeutics, Inc.	332 148	0,02
48 819 NuScale Power Corp.	239 213	0,01
19 987 Nuvalent, Inc.	918 802	0,05
121 251 Nuvation Bio, Inc.	162 476	0,01
11 527 NV5 Global, Inc.	1 109 243	0,06
4 468 NVE Corp.	367 002	0,02
82 386 Oceaneering International, Inc.	2 118 968	0,11
41 395 OceanFirst Financial Corp.	598 986	0,03
74 216 Ocular Therapeutix, Inc.	233 038	0,01
30 860 ODP Corp.	1 424 189	0,08
1 241 579 OFG Bancorp	1 241 579	0,07
124 129 O-I Glass, Inc.	2 076 678	0,11
76 801 Oil States International, Inc.	642 824	0,03
5 096 Oil-Dri Corp. of America	314 678	0,02
238 581 Old National Bancorp	3 468 968	0,19
34 404 Old Second Bancorp, Inc.	468 238	0,03
24 540 Olema Pharmaceuticals, Inc.	303 069	0,02
82 267 Olo, Inc.	498 538	0,03
9 440 Olympic Steel, Inc.	530 622	0,03
3 266 Omega Flex, Inc.	257 132	0,01
51 588 Omeros Corp.	150 637	0,01
4 093 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	0,00
4 093 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	0,00
71 061 OmniAb, Inc. (Voting rights)	368 807	0,02
36 458 Omnicell, Inc.	1 642 068	0,09
35 355 ON24, Inc.	223 797	0,01
42 598 ONE Gas, Inc.	2 908 591	0,16
23 988 ONE Group Hospitality, Inc.	131 934	0,01
33 223 OneSpan, Inc.	357 147	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
61 403 OneSpaWorld Holdings Ltd.	688 942	0,04	21 602 PAR Technology Corp.	832 541	0,05
10 197 OneWater Marine, Inc.	261 247	0,01	37 032 Paragon 28, Inc.	464 752	0,03
41 708 Onto Innovation, Inc.	5 318 604	0,29	18 177 Park Aerospace Corp.	282 289	0,02
22 199 Ooma, Inc.	288 809	0,02	11 294 Park National Corp.	1 067 509	0,06
86 008 Open Lending Corp.	629 579	0,03	35 732 Parsons Corp.	1 942 034	0,10
456 012 Opendoor Technologies, Inc.	1 203 872	0,07	28 778 Pathward Financial, Inc.	1 326 378	0,07
92 407 OPENLANE, Inc.	1 378 712	0,07	42 538 Patria Investments Ltd.	620 204	0,03
323 736 OPKO Health, Inc.	517 978	0,03	19 199 Patrick Industries, Inc.	1 441 077	0,08
10 913 OptimizeRx Corp.	84 903	0,00	73 084 Patterson Cos., Inc.	2 166 210	0,12
140 612 Option Care Health, Inc.	4 548 798	0,25	285 396 Patterson-UTI Energy, Inc.	3 949 881	0,21
64 397 OraSure Technologies, Inc.	381 874	0,02	211 815 Payoneer Global, Inc.	1 296 308	0,07
13 700 Orchestra BioMed Holdings, Inc.	119 464	0,01	28 211 Paysafe Ltd.	338 250	0,02
47 668 Organogenesis Holdings, Inc.	151 584	0,01	94 822 PBF Energy, Inc.	5 075 822	0,27
36 714 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	222 120	0,01	8 260 PC Connection, Inc.	440 919	0,02
31 916 Origin Bancorp, Inc.	921 415	0,05	25 211 PDF Solutions, Inc.	816 836	0,04
89 988 Origin Materials, Inc.	115 185	0,01	29 200 PDS Biotechnology Corp.	147 460	0,01
46 130 Orion SA	981 646	0,05	100 774 Peabody Energy Corp.	2 619 116	0,14
43 336 Ormat Technologies, Inc.	3 030 053	0,16	12 834 Peapack-Gladstone Financial Corp.	329 192	0,02
29 662 Orthofix Medical, Inc.	381 453	0,02	64 084 Pediatrix Medical Group, Inc.	814 508	0,04
13 744 OrthoPediatrics Corp.	439 808	0,02	22 587 Pennant Group, Inc.	251 393	0,01
124 515 Oscar Health, Inc.	693 549	0,04	21 478 PennyMac Financial Services, Inc.	1 430 435	0,08
14 517 OSI Systems, Inc.	1 713 587	0,09	36 538 Peoples Bancorp, Inc.	927 334	0,05
35 629 Otter Tail Corp.	2 704 954	0,15	6 570 Peoples Financial Services Corp.	263 457	0,01
37 834 Outbrain, Inc.	184 252	0,01	11 345 PepGen, Inc.	57 633	0,00
150 646 Outlook Therapeutics, Inc.	33 293	0,00	59 168 Perdoceo Education Corp.	1 011 773	0,05
38 770 Outset Medical, Inc.	421 818	0,02	30 464 Perella Weinberg Partners	310 124	0,02
60 010 Overseas Shipholding Group, Inc.	263 444	0,01	28 730 Perficient, Inc.	1 662 318	0,09
35 657 Overstock.com, Inc.	564 094	0,03	127 868 Perimeter Solutions SA	580 521	0,03
60 128 Owens & Minor, Inc.	971 668	0,05	203 193 Permian Resources Corp.	2 836 574	0,15
12 627 Oxford Industries, Inc.	1 213 834	0,07	23 184 PetIQ, Inc.	456 725	0,02
28 492 P10, Inc.	331 932	0,02	15 702 PetMed Express, Inc.	160 946	0,01
39 700 P3 Health Partners, Inc.	58 359	0,00	44 656 PGT Innovations, Inc.	1 239 204	0,07
204 218 Pacific Biosciences of California, Inc.	1 705 220	0,09	27 029 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	280 291	0,02
74 830 Pacific Premier Bancorp, Inc.	1 628 301	0,09	17 858 Phibro Animal Health Corp.	228 047	0,01
34 939 Pacira BioSciences, Inc.	1 071 929	0,06	49 175 Photonics, Inc.	993 827	0,05
48 963 Pactiv Evergreen, Inc.	398 069	0,02	40 722 Phreesia, Inc.	760 687	0,04
93 068 PacWest Bancorp	736 168	0,04	14 359 Piedmont Lithium, Inc.	570 052	0,03
69 292 PagerDuty, Inc.	1 558 377	0,08	13 226 Piper Sandler Cos.	1 921 870	0,10
157 862 Pagseguro Digital Ltd.	1 359 192	0,07	146 442 Pitney Bowes, Inc.	442 255	0,02
20 050 Palomar Holdings, Inc.	1 017 537	0,06	20 364 PJT Partners, Inc.	1 617 716	0,09
29 636 Pangaea Logistics Solutions Ltd.	174 260	0,01	148 014 Planet Labs PBC	384 836	0,02
27 652 Papa John's International, Inc.	1 886 419	0,10	32 760 PlayAGS, Inc.	213 595	0,01
43 940 Par Pacific Holdings, Inc.	1 579 204	0,09	70 843 Playstudios, Inc.	225 281	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
22 187 Plexus Corp.	2 062 947	0,11	59 712 Purple Innovation, Inc.	102 108	0,01
47 105 Pliant Therapeutics, Inc.	816 801	0,04	45 102 Q2 Holdings, Inc.	1 455 442	0,08
34 950 PMV Pharmaceuticals, Inc.	214 593	0,01	14 235 QCR Holdings, Inc.	690 682	0,04
74 832 PNM Resources, Inc.	3 338 256	0,18	11 273 Quaker Chemical Corp.	1 803 680	0,10
74 326 Point Biopharma Global, Inc.	495 754	0,03	30 369 Qualys, Inc.	4 632 791	0,25
31 187 PolyMet Mining Corp.	64 869	0,00	31 295 Quanex Building Products Corp.	881 580	0,05
33 996 Portillo's, Inc.	523 198	0,03	28 765 Quanterix Corp.	780 682	0,04
77 387 Portland General Electric Co.	3 132 626	0,17	72 117 Quantum-Si, Inc.	119 714	0,01
52 700 Poseida Therapeutics, Inc.	125 426	0,01	38 799 QuinStreet, Inc.	348 027	0,02
25 480 Potbelly Corp.	198 744	0,01	43 366 Quipt Home Medical Corp.	220 733	0,01
9 082 Powell Industries, Inc.	752 898	0,04	65 924 Rackspace Technology, Inc.	154 921	0,01
46 234 Power Integrations, Inc.	3 528 117	0,19	123 611 Radian Group, Inc.	3 103 872	0,17
44 011 PowerSchool Holdings, Inc.	997 289	0,05	26 758 Radiant Logistics, Inc.	151 183	0,01
31 013 PRA Group, Inc.	595 760	0,03	42 533 RadNet, Inc.	1 199 005	0,06
129 604 Precigen, Inc.	184 038	0,01	28 410 Rallybio Corp.	95 742	0,01
11 292 Preferred Bank	702 927	0,04	15 675 Ramaco Resources, Inc. (Class A)	172 268	0,01
3 015 Preformed Line Products Co.	490 179	0,03	3 082 Ramaco Resources, Inc. (Class B)	36 768	0,00
37 820 Premier Financial Corp.	645 209	0,03	88 635 Rambus, Inc.	4 944 947	0,27
42 257 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	2 416 678	0,13	30 032 Ranpak Holdings Corp.	163 374	0,01
20 721 PriceSmart, Inc.	1 542 264	0,08	48 181 Rapid7, Inc.	2 205 726	0,12
37 652 Prime Medicine, Inc.	359 200	0,02	26 394 RAPT Therapeutics, Inc.	438 668	0,02
123 836 Primo Water Corp.	1 708 937	0,09	55 228 Rayonier Advanced Materials, Inc.	195 507	0,01
43 866 Primoris Services Corp.	1 435 734	0,08	15 292 RBB Bancorp	195 432	0,01
1 876 Priority Technology Holdings, Inc.	6 078	0,00	9 725 RCI Hospitality Holdings, Inc.	589 918	0,03
86 006 Privia Health Group, Inc.	1 978 138	0,11	15 316 RE/MAX Holdings, Inc.	198 189	0,01
41 851 ProAssurance Corp.	790 565	0,04	113 906 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	871 381	0,05
31 220 PROCEPT BioRobotics Corp.	1 024 328	0,06	4 746 Red River Bancshares, Inc.	218 126	0,01
18 114 ProFrac Holding Corp.	197 080	0,01	15 076 Red Robin Gourmet Burgers, Inc.	121 211	0,01
37 941 PROG Holdings, Inc.	1 260 021	0,07	44 905 Red Rock Resorts, Inc.	1 841 105	0,10
37 849 Progress Software Corp.	1 990 100	0,11	9 100 Red Violet, Inc.	182 091	0,01
64 242 Progyny, Inc.	2 185 513	0,12	89 717 Redfin Corp.	631 608	0,03
50 232 ProKidney Corp.	230 063	0,01	34 951 REGENXBIO, Inc.	575 293	0,03
72 993 ProPetro Holding Corp.	775 916	0,04	7 733 Regional Management Corp.	214 049	0,01
35 303 PROS Holdings, Inc.	1 222 190	0,07	73 284 Relay Therapeutics, Inc.	616 318	0,03
44 551 Protagonist Therapeutics, Inc.	743 111	0,04	107 198 Remitty Global, Inc.	2 703 534	0,15
34 193 Prothena Corp. PLC	1 649 812	0,09	47 025 Renasant Corp.	1 231 585	0,07
21 877 Proto Labs, Inc.	577 553	0,03	57 559 Rent the Runway, Inc.	39 175	0,00
61 548 Provident Financial Services, Inc.	941 069	0,05	66 533 Repay Holdings Corp.	504 985	0,03
58 081 PTC Therapeutics, Inc.	1 301 595	0,07	37 400 Replimune Group, Inc.	639 914	0,03
33 362 PubMatic, Inc.	403 680	0,02	9 116 Republic Bancorp, Inc.	401 560	0,02
31 087 Pulmonx Corp.	321 129	0,02	21 130 Reservoir Media, Inc.	128 893	0,01
27 670 Pure Cycle Corp.	265 632	0,01	114 807 Resideo Technologies, Inc.	1 813 951	0,10
100 514 PureCycle Technologies, Inc.	563 884	0,03	30 593 Resources Connection, Inc.	456 142	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
30 236 REV Group, Inc.	483 776	0,03	43 720 Schrodingier, Inc.	1 235 964	0,07
67 862 Revance Therapeutics, Inc.	778 377	0,04	52 729 Scilex Holding Co.	73 821	0,00
83 784 REVOLUTION Medicines, Inc.	2 319 141	0,13	43 087 Scorpio Tankers, Inc.	2 331 868	0,13
28 094 Revolve Group, Inc.	382 359	0,02	26 724 scPharmaceuticals, Inc.	190 275	0,01
15 549 REX American Resources Corp.	633 155	0,03	18 551 Sculptor Capital Management, Inc.	215 192	0,01
42 013 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	963 148	0,05	69 987 Seacoast Banking Corp. of Florida	1 536 915	0,08
65 101 Ribbon Communications, Inc.	174 471	0,01	21 728 SEACOR Marine Holdings, Inc.	301 585	0,02
198 472 Rigel Pharmaceuticals, Inc.	214 350	0,01	43 054 Seadrill Ltd.	1 928 389	0,10
7 634 Riley Exploration Permian, Inc.	242 685	0,01	29 787 SeaWorld Entertainment, Inc.	1 377 649	0,07
45 539 Rimini Street, Inc.	100 186	0,01	52 111 Seer, Inc.	115 165	0,01
113 930 Ring Energy, Inc.	222 164	0,01	88 566 Select Medical Holdings Corp.	2 238 063	0,12
140 153 Riot Platforms, Inc.	1 307 627	0,07	75 382 Select Water Solutions, Inc.	599 287	0,03
11 341 RMR Group, Inc.	278 081	0,02	50 117 Selective Insurance Group, Inc.	5 170 571	0,28
225 952 Rocket Lab USA, Inc.	989 670	0,05	121 823 Selectquote, Inc.	142 533	0,01
45 859 Rocket Pharmaceuticals, Inc.	939 651	0,05	26 208 SEMrush Holdings, Inc.	222 768	0,01
6 692 Rocky Brands, Inc.	98 372	0,01	51 756 Semtech Corp.	1 332 717	0,07
15 776 Rogers Corp.	2 074 071	0,11	5 763 Seneca Foods Corp.	310 222	0,02
71 139 Rover Group, Inc.	445 330	0,02	33 081 Sensient Technologies Corp.	1 934 577	0,10
69 641 RPC, Inc.	622 591	0,03	82 493 Seres Therapeutics, Inc.	196 333	0,01
57 424 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	2 344 622	0,13	43 309 ServisFirst Bancshares, Inc.	2 259 431	0,12
42 188 Rush Street Interactive, Inc.	194 909	0,01	118 862 SES AI Corp.	269 817	0,01
93 914 RXO, Inc.	1 852 923	0,10	93 806 SFL Corp. Ltd.	1 045 937	0,06
23 240 RxSight, Inc.	648 164	0,04	30 193 Shake Shack, Inc.	1 753 308	0,09
17 645 Ryerson Holding Corp.	513 293	0,03	261 626 Sharecare, Inc.	246 033	0,01
29 519 S&T Bancorp, Inc.	799 375	0,04	38 841 Shenandoah Telecommunications Co.	800 513	0,04
263 723 Sabre Corp.	1 184 116	0,06	139 508 Shoals Technologies Group, Inc.	2 546 021	0,14
51 328 Safe Bulkers, Inc.	166 303	0,01	16 692 Shoe Carnival, Inc.	401 109	0,02
12 049 Safety Insurance Group, Inc.	821 621	0,04	19 051 Shutterstock, Inc.	724 891	0,04
43 087 Sage Therapeutics, Inc.	886 730	0,05	29 856 Shyft Group, Inc.	446 944	0,02
4 400 Sagimet Biosciences, Inc.	38 720	0,00	28 782 SI-BONE, Inc.	611 330	0,03
93 870 Sally Beauty Holdings, Inc.	786 631	0,04	13 611 Sierra Bancorp	258 065	0,01
85 168 Sana Biotechnology, Inc.	329 600	0,02	37 900 SIGA Technologies, Inc.	198 975	0,01
25 203 SandRidge Energy, Inc.	394 679	0,02	19 176 Sight Sciences, Inc.	64 623	0,00
40 423 Sandy Spring Bancorp, Inc.	866 265	0,05	38 203 Signet Jewelers Ltd.	2 743 357	0,15
170 594 Sangamo Therapeutics, Inc.	102 322	0,01	26 400 Silicon Laboratories, Inc.	3 059 496	0,17
47 713 Sanmina Corp.	2 589 862	0,14	30 764 Silk Road Medical, Inc.	461 152	0,02
22 470 Sapiens International Corp. NV	638 822	0,03	14 000 SilverBow Resources, Inc.	500 780	0,03
77 998 Savara, Inc.	294 832	0,02	111 558 Simmons First National Corp.	1 892 024	0,10
21 300 Savers Value Village, Inc.	397 671	0,02	73 162 Simply Good Foods Co.	2 525 552	0,14
20 007 ScanSource, Inc.	606 412	0,03	35 805 Simpson Manufacturing Co., Inc.	5 363 947	0,29
21 114 Schnitzer Steel Industries, Inc.	588 025	0,03	14 536 Simulations Plus, Inc.	606 151	0,03
38 494 Scholar Rock Holding Corp.	273 307	0,01	37 040 Sinclair, Inc.	415 589	0,02
21 571 Scholastic Corp.	822 718	0,04	80 160 SiriusPoint Ltd.	815 227	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
14 347 SiTime Corp.	1 639 145	0,09	36 726 SPX Technologies, Inc.	2 989 496	0,16
67 858 Sio Royalties Corp.	1 642 842	0,09	35 434 Squarespace, Inc.	1 026 523	0,06
55 642 Six Flags Entertainment Corp.	1 308 143	0,07	28 265 St. Joe Co.	1 535 637	0,08
24 708 SJV Group	1 485 198	0,08	41 245 STAAR Surgical Co.	1 657 224	0,09
50 950 Skillsoft Corp.	45 162	0,00	86 461 Stagwell, Inc.	405 502	0,02
45 503 Skyline Champion Corp.	2 899 451	0,16	16 084 Standard Motor Products, Inc.	540 744	0,03
13 478 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	368 758	0,02	11 077 Standex International Corp.	1 613 808	0,09
38 797 SkyWest, Inc.	1 627 146	0,09	71 063 Steelcase, Inc.	793 774	0,04
59 203 SKYX Platforms Corp.	84 068	0,00	51 139 Stellar Bancorp, Inc.	1 090 283	0,06
19 703 Sleep Number Corp.	484 497	0,03	120 052 Stem, Inc.	509 020	0,03
98 511 SM Energy Co.	3 905 961	0,21	17 049 Stepan Co.	1 278 164	0,07
38 923 SMART Global Holdings, Inc.	947 775	0,05	49 067 StepStone Group, Inc.	1 549 536	0,08
11 988 SmartFinancial, Inc.	256 184	0,01	18 940 Sterling Check Corp.	239 023	0,01
153 401 SmartRent, Inc.	400 377	0,02	27 233 Sterling Infrastructure, Inc.	2 001 081	0,11
43 035 Smith & Wesson Brands, Inc.	555 582	0,03	64 728 Steven Madden Ltd.	2 056 409	0,11
18 788 Snap One Holdings Corp.	173 601	0,01	21 251 Stewart Information Services Corp.	930 794	0,05
31 696 Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.	337 879	0,02	59 897 Stitch Fix, Inc.	206 645	0,01
41 669 SolarWinds Corp.	393 355	0,02	22 581 Stock Yards Bancorp, Inc.	887 207	0,05
135 385 Solid Power, Inc.	273 478	0,01	24 855 Stoke Therapeutics, Inc.	97 929	0,01
109 736 SomaLogic, Inc.	262 269	0,01	235 905 StoneCo Ltd.	2 517 106	0,14
17 006 Sonic Automotive, Inc.	812 207	0,04	21 721 Stoneridge, Inc.	435 940	0,02
105 070 Sonos, Inc.	1 356 454	0,07	15 125 StoneX Group, Inc.	1 465 915	0,08
114 088 SoundHound AI, Inc.	229 317	0,01	18 521 Strategic Education, Inc.	1 393 705	0,08
6 874 SoundThinking, Inc.	123 045	0,01	34 047 Stride, Inc.	1 533 136	0,08
9 678 South Plains Financial, Inc.	255 886	0,01	13 847 Sturm Ruger & Co., Inc.	721 706	0,04
9 857 Southern First Bancshares, Inc.	265 548	0,01	13 458 Summit Financial Group, Inc.	303 343	0,02
6 866 Southern Missouri Bancorp, Inc.	265 646	0,01	100 408 Summit Materials, Inc.	3 126 705	0,17
23 543 Southside Bancshares, Inc.	675 684	0,04	100 348 Summit Therapeutics, Inc.	187 651	0,01
60 473 SouthState Corp.	4 073 461	0,22	33 059 Sun Country Airlines Holdings, Inc.	490 596	0,03
54 310 Southwest Gas Holdings, Inc.	3 280 867	0,18	66 338 SunCoke Energy, Inc.	673 331	0,04
35 256 Sovos Brands, Inc.	795 023	0,04	79 624 Sunnova Energy International, Inc.	833 663	0,05
17 179 SP Plus Corp.	620 162	0,03	73 061 SunOpta, Inc.	246 216	0,01
32 401 SpartanNash Co.	712 822	0,04	67 424 SunPower Corp.	416 006	0,02
22 834 Sphere Entertainment Co.	848 511	0,05	112 216 Super Group SGHC Ltd.	414 077	0,02
43 392 Spire, Inc.	2 455 119	0,13	37 964 Super Micro Computer, Inc.	10 410 488	0,56
91 772 Spirit Airlines, Inc.	1 514 238	0,08	38 617 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	1 064 671	0,06
18 614 Spok Holdings, Inc.	265 622	0,01	54 579 Surgery Partners, Inc.	1 596 436	0,09
28 496 Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.	127 947	0,01	11 680 Surmodics, Inc.	374 811	0,02
47 875 SpringWorks Therapeutics, Inc.	1 106 870	0,06	58 985 Sutro Biopharma, Inc.	204 678	0,01
66 592 Sprinklr, Inc.	921 633	0,05	77 276 Sweetgreen, Inc.	907 993	0,05
39 061 Sprout Social, Inc.	1 948 363	0,11	28 734 Sylvamo Corp.	1 262 572	0,07
88 057 Sprouts Farmers Market, Inc.	3 768 840	0,20	32 356 Synaptics, Inc.	2 893 921	0,16
30 766 SPS Commerce, Inc.	5 248 987	0,28	54 050 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	784 806	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
20 055 Tactile Systems Technology, Inc.	281 773	0,02	6 853 Transcat, Inc.	671 388	0,04
88 558 Talos Energy, Inc.	1 455 894	0,08	25 723 TransMedics Group, Inc.	1 408 334	0,08
47 027 Tango Therapeutics, Inc.	529 524	0,03	59 538 Travers Therapeutics, Inc.	532 270	0,03
27 911 Target Hospitality Corp.	443 227	0,02	37 992 Treace Medical Concepts, Inc.	498 075	0,03
6 966 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	262 688	0,01	19 309 Tredegar Corp.	104 462	0,01
23 026 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	409 172	0,02	41 995 TreeHouse Foods, Inc.	1 830 142	0,10
87 580 Taylor Morrison Home Corp.	3 731 784	0,20	77 219 Tri Pointe Homes, Inc.	2 111 940	0,11
23 282 TechTarget, Inc.	706 842	0,04	27 305 TriCo Bancshares	874 579	0,05
65 885 Teekay Corp.	406 510	0,02	38 555 TriMas Corp.	954 622	0,05
20 056 Teekay Tankers Ltd.	834 931	0,05	28 932 TriNet Group, Inc.	3 369 999	0,18
180 874 TEGNA, Inc.	2 635 334	0,14	65 636 Trinity Industries, Inc.	1 598 237	0,09
22 478 Tejon Ranch Co.	364 593	0,02	30 841 Trinseo PLC	251 971	0,01
19 342 Tela Bio, Inc.	154 736	0,01	45 462 Triton International Ltd.	3 739 928	0,20
79 045 Telephone & Data Systems, Inc.	1 447 314	0,08	22 190 Triumph Financial, Inc.	1 437 690	0,08
450 756 Tellurian, Inc.	522 877	0,03	50 656 Triumph Group, Inc.	388 025	0,02
92 699 Tenable Holdings, Inc.	4 152 915	0,22	89 073 Tronox Holdings PLC	1 197 141	0,06
38 577 Tenaya Therapeutics, Inc.	98 371	0,01	31 327 TrueBlue, Inc.	459 567	0,02
14 964 Tennant Co.	1 109 581	0,06	92 746 TrueCar, Inc.	191 984	0,01
110 489 Terawulf, Inc.	139 216	0,01	31 218 Trupanion, Inc.	880 348	0,05
54 313 Terex Corp.	3 129 515	0,17	15 625 TrustCo Bank Corp.	426 406	0,02
36 086 Terns Pharmaceuticals, Inc.	181 513	0,01	43 570 Trustmark Corp.	946 776	0,05
93 788 Terran Orbital Corp.	78 069	0,00	16 346 TTEC Holdings, Inc.	428 592	0,02
98 653 TETRA Technologies, Inc.	629 406	0,03	87 888 TTM Technologies, Inc.	1 131 997	0,06
43 686 Texas Capital Bancshares, Inc.	2 573 105	0,14	8 057 Tucows, Inc.	164 443	0,01
38 562 Textainer Group Holdings Ltd.	1 436 434	0,08	16 801 Turning Point Brands, Inc.	387 935	0,02
110 568 TG Therapeutics, Inc.	924 348	0,05	17 574 Turtle Beach Corp.	159 484	0,01
53 468 Theravance Biopharma, Inc.	461 429	0,02	168 445 TuSimple Holdings, Inc.	262 774	0,01
29 114 Thermon Group Holdings, Inc.	799 762	0,04	45 111 Tutor Perini Corp.	353 219	0,02
18 886 Theseus Pharmaceuticals, Inc.	50 803	0,00	55 178 Twist Bioscience Corp.	1 117 906	0,06
76 960 Thoughtworks Holding, Inc.	313 997	0,02	10 868 Tyra Biosciences, Inc.	149 652	0,01
56 788 ThredUp, Inc.	227 720	0,01	1 870 U.S. Lime & Minerals, Inc.	375 870	0,02
26 458 Thryv Holdings, Inc.	496 617	0,03	11 436 U.S. Physical Therapy, Inc.	1 049 024	0,06
40 475 Tidewater, Inc.	2 876 558	0,16	61 432 U.S. Silica Holdings, Inc.	862 505	0,05
40 328 TimkenSteel Corp.	875 924	0,05	70 981 Udemy, Inc.	674 319	0,04
98 174 Tingo Group, Inc.	100 628	0,01	49 021 UFP Industries, Inc.	5 019 750	0,27
18 914 Tiptree, Inc.	316 999	0,02	7 334 UFP Technologies, Inc.	1 184 074	0,06
41 779 Titan International, Inc.	561 092	0,03	35 473 Ultra Clean Holdings, Inc.	1 052 484	0,06
17 026 Titan Machinery, Inc.	452 551	0,02	38 189 UMB Financial Corp.	2 369 627	0,13
12 373 Tompkins Financial Corp.	606 153	0,03	12 872 UniFirst Corp.	2 098 265	0,11
110 192 Topgolf Callaway Brands Corp.	1 525 057	0,08	48 354 Unisys Corp.	166 821	0,01
56 953 Towne Bank	1 305 932	0,07	104 890 United Bankshares, Inc.	2 893 915	0,16
34 119 TPI Composites, Inc.	90 415	0,00	96 974 United Community Banks, Inc.	2 464 109	0,13
31 056 Traeger, Inc.	84 783	0,00	18 169 United Fire Group, Inc.	358 838	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 93,41 % (suite)		
46 605 United Natural Foods, Inc.	658 995	0,04	18 202 Vicor Corp.	1 071 916	0,06
14 908 Unifit Corp.	636 721	0,03	17 756 Victory Capital Holdings, Inc.	591 985	0,03
20 521 Universal Corp.	968 796	0,05	29 636 Viemed Healthcare, Inc.	199 450	0,01
25 111 Universal Insurance Holdings, Inc.	352 056	0,02	15 214 Vigil Neuroscience, Inc.	82 003	0,00
27 395 Universal Technical Institute, Inc.	229 570	0,01	77 780 Viking Therapeutics, Inc.	861 025	0,05
23 292 Univest Financial Corp.	404 815	0,02	121 949 Vimeo, Inc.	431 699	0,02
41 820 Upbound Group, Inc.	1 231 599	0,07	66 808 Vir Biotechnology, Inc.	625 991	0,03
57 904 Upstart Holdings, Inc.	1 652 580	0,09	204 348 Virgin Galactic Holdings, Inc.	367 826	0,02
92 015 Upwork, Inc.	1 045 290	0,06	34 986 Viridian Therapeutics, Inc.	536 685	0,03
297 119 Uranium Energy Corp.	1 530 163	0,08	6 614 Virtus Investment Partners, Inc.	1 335 962	0,07
21 070 Urban One, Inc.	105 771	0,01	107 582 Vishay Intertechnology, Inc.	2 659 427	0,14
57 060 Urban Outfitters, Inc.	1 865 291	0,10	12 014 Vishay Precision Group, Inc.	403 430	0,02
20 070 UroGen Pharma Ltd.	281 181	0,02	50 667 Vista Outdoor, Inc.	1 678 091	0,09
9 882 USANA Health Sciences, Inc.	579 184	0,03	22 734 Visteon Corp.	3 138 883	0,17
3 008 Utah Medical Products, Inc.	258 688	0,01	23 104 Vita Coco Co., Inc.	601 628	0,03
61 439 Utz Brands, Inc.	825 126	0,04	13 770 Vital Energy, Inc.	763 133	0,04
9 137 V2X, Inc.	472 017	0,03	26 209 Vital Farms, Inc.	303 500	0,02
95 204 VAALCO Energy, Inc.	417 946	0,02	21 940 Vitesse Energy, Inc.	502 207	0,03
49 501 Valaris Ltd.	3 711 585	0,20	24 322 Vivid Seats, Inc.	156 147	0,01
343 703 Valley National Bancorp	2 942 098	0,16	61 785 Vizio Holding Corp.	334 257	0,02
44 610 Vanda Pharmaceuticals, Inc.	192 715	0,01	26 522 Voyager Therapeutics, Inc.	205 546	0,01
34 760 Varex Imaging Corp.	653 140	0,04	9 474 VSE Corp.	477 869	0,03
87 075 Varonis Systems, Inc.	2 659 270	0,14	46 652 Vuzix Corp.	169 347	0,01
75 905 Vaxcyte, Inc.	3 869 637	0,21	76 335 W&T Offshore, Inc.	334 347	0,02
122 442 Vector Group Ltd.	1 302 783	0,07	44 366 Wabash National Corp.	937 010	0,05
43 515 Veeco Instruments, Inc.	1 223 207	0,07	28 000 WaldenCast PLC	263 760	0,01
72 989 Velo3D, Inc.	113 863	0,01	27 577 Walker & Dunlop, Inc.	2 047 316	0,11
38 277 Ventyx Biosciences, Inc.	1 329 360	0,07	62 039 Warby Parker, Inc.	816 433	0,04
28 514 Vera Therapeutics, Inc.	390 927	0,02	43 509 Warrior Met Coal, Inc.	2 222 440	0,12
56 779 VeracYTE, Inc.	1 267 875	0,07	52 973 Washington Federal, Inc.	1 357 168	0,07
97 082 Veradigm, Inc.	1 275 657	0,07	14 218 Washington Trust Bancorp, Inc.	374 360	0,02
41 612 Vericel Corp.	1 394 834	0,08	15 609 Waterstone Financial, Inc.	170 919	0,01
54 137 Verint Systems, Inc.	1 244 610	0,07	22 319 Watts Water Technologies, Inc.	3 857 170	0,21
40 817 Veritex Holdings, Inc.	732 665	0,04	54 288 WaVe Life Sciences Ltd.	312 156	0,02
11 245 Veritiv Corp.	1 899 280	0,10	11 305 WD-40 Co.	2 297 628	0,12
22 763 Veritone, Inc.	58 729	0,00	58 965 Weatherford International PLC	5 326 308	0,29
107 562 Verra Mobility Corp.	2 011 409	0,11	22 597 Weave Communications, Inc.	184 166	0,01
52 195 Vertex Energy, Inc.	232 268	0,01	11 973 Weis Markets, Inc.	754 299	0,04
40 806 Verve Therapeutics, Inc.	541 088	0,03	54 048 Werner Enterprises, Inc.	2 105 170	0,11
17 062 Viad Corp.	447 024	0,02	48 472 WesBanco, Inc.	1 183 686	0,06
14 047 Viant Technology, Inc.	78 663	0,00	17 421 West BanCorp, Inc.	284 137	0,02
190 572 Viavi Solutions, Inc.	1 741 828	0,09	19 916 Westamerica BanCorp	861 367	0,05
52 675 Vicarious Surgical, Inc.	31 115	0,00	31 618 Westrock Coffee Co.	280 135	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 93,41 % (mars 2023 : 93,06 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,45 % (mars 2023 : 6,67 %) (suite)		
Dollar américain – 93,41 % (suite)			Dollar américain – 6,45 % (suite)		
48 462 WideOpenWest, Inc.	370 734	0,02	61 423 Alexander & Baldwin, Inc.	1 027 607	0,06
9 818 Willdan Group, Inc.	200 582	0,01	1 933 Alexander's, Inc.	352 251	0,02
2 262 Winmark Corp.	844 020	0,05	15 076 Alpine Income Property Trust, Inc.	246 643	0,01
28 425 Winnebago Industries, Inc.	1 689 866	0,09	45 192 American Assets Trust, Inc.	878 984	0,05
118 541 WisdomTree, Inc.	829 787	0,04	16 758 Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	142 946	0,01
65 369 Wolverine World Wide, Inc.	526 874	0,03	118 174 Apartment Investment & Management Co.	803 583	0,04
314 879 Workhorse Group, Inc.	130 486	0,01	112 772 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	1 142 380	0,06
39 150 Workiva, Inc.	3 967 461	0,21	171 600 Apple Hospitality REIT, Inc.	2 632 344	0,14
3 729 World Acceptance Corp.	473 807	0,03	142 704 Arbor Realty Trust, Inc.	2 166 247	0,12
47 885 World Kinect Corp.	1 074 061	0,06	34 417 Ares Commercial Real Estate Corp.	327 650	0,02
25 445 Worthington Industries, Inc.	1 573 010	0,08	61 343 Armada Hoffer Properties, Inc.	628 152	0,03
50 750 WSFS Financial Corp.	1 852 375	0,10	149 622 ARMOUR Residential REIT, Inc.	635 894	0,03
44 466 WW International, Inc.	492 239	0,03	136 187 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	2 962 067	0,16
105 562 X4 Pharmaceuticals, Inc.	115 063	0,01	53 148 Braemar Hotels & Resorts, Inc.	147 220	0,01
48 434 Xencor, Inc.	975 945	0,05	132 708 Brandywine Realty Trust	602 494	0,03
116 245 Xeris Biopharma Holdings, Inc.	216 216	0,01	104 201 BrightSpire Capital, Inc.	652 298	0,04
94 003 Xerox Holdings Corp.	1 474 907	0,08	149 245 Broadstone Net Lease, Inc.	2 134 204	0,12
27 188 Xometry, Inc.	461 652	0,02	12 350 BRT Apartments Corp.	213 285	0,01
18 517 XPEL, Inc.	1 427 846	0,08	77 065 CareTrust REIT, Inc.	1 579 833	0,09
37 515 Xperi, Inc.	369 898	0,02	21 363 CBL & Associates Properties, Inc.	448 196	0,02
19 651 Xponential Fitness, Inc.	304 590	0,02	12 407 Centerspace	747 646	0,04
61 707 Yelp, Inc.	2 566 394	0,14	45 501 Chatham Lodging Trust	435 445	0,02
89 375 Yext, Inc.	565 744	0,03	15 602 Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	229 661	0,01
41 530 Y-mAbs Therapeutics, Inc.	226 339	0,01	182 435 Chimera Investment Corp.	996 095	0,05
12 152 York Water Co.	455 578	0,02	42 481 City Office REIT, Inc.	180 544	0,01
46 537 Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	933 532	0,05	18 812 Community Healthcare Trust, Inc.	558 716	0,03
107 808 Zeta Global Holdings Corp.	900 197	0,05	94 135 COPT Defense Properties	2 243 237	0,12
10 503 Zevia PBC	23 317	0,00	16 386 CTO Realty Growth, Inc.	265 617	0,01
29 848 Zevra Therapeutics, Inc.	143 867	0,01	165 836 DiamondRock Hospitality Co.	1 331 663	0,07
38 202 Ziff Davis, Inc.	2 433 085	0,13	236 258 Diversified Healthcare Trust	458 341	0,02
21 972 Zimvie, Inc.	206 757	0,01	131 136 Douglas Emmett, Inc.	1 673 295	0,09
59 173 ZipRecruiter, Inc.	709 484	0,04	39 195 Dynex Capital, Inc.	467 988	0,03
15 641 Zumiez, Inc.	278 410	0,02	69 352 Easterly Government Properties, Inc.	792 693	0,04
96 290 Zuora, Inc.	793 430	0,04	62 562 Ellington Financial, Inc.	780 148	0,04
15 600 Zura Bio Ltd.	102 960	0,01	70 144 Elme Communities	956 764	0,05
116 304 Zum Elkay Water Solutions Corp.	3 258 838	0,18	112 288 Empire State Realty Trust, Inc.	902 796	0,05
43 994 Zymeworks, Inc.	278 922	0,02	88 706 Equity Commonwealth	1 629 529	0,09
16 049 Zynex, Inc.	128 392	0,01	118 599 Essential Properties Realty Trust, Inc.	2 565 296	0,14
Total des actions ordinaires	1 729 851 889	93,41	38 425 Farmland Partners, Inc.	394 241	0,02
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,45 % (mars 2023 : 6,67 %)			71 893 Four Corners Property Trust, Inc.	1 595 306	0,09
Dollar américain – 6,45 %					
69 485 Acadia Realty Trust	997 110	0,05			
12 450 AFC Gamma, Inc.	146 163	0,01			

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,45 % (mars 2023 : 6,67 %) (suite)		
Dollar américain – 6,45 % (suite)		
71 176 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	942 370	0,05
38 647 Getty Realty Corp.	1 071 681	0,06
27 952 Gladstone Commercial Corp.	339 896	0,02
24 481 Gladstone Land Corp.	348 365	0,02
40 297 Global Medical REIT, Inc.	361 464	0,02
179 670 Global Net Lease, Inc.	1 726 629	0,09
47 577 Granite Point Mortgage Trust, Inc.	232 176	0,01
82 369 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	1 746 223	0,09
34 790 Hersha Hospitality Trust	343 029	0,02
106 704 Hudson Pacific Properties, Inc.	709 582	0,04
179 464 Independence Realty Trust, Inc.	2 525 059	0,14
23 235 Innovative Industrial Properties, Inc.	1 757 960	0,09
54 048 InvenTrust Properties Corp.	1 286 883	0,07
31 585 Invesco Mortgage Capital, Inc.	316 166	0,02
79 666 JBG SMITH Properties	1 151 970	0,06
179 108 Kite Realty Group Trust	3 836 493	0,21
45 241 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	537 011	0,03
93 012 Ladder Capital Corp.	954 303	0,05
30 932 LTC Properties, Inc.	993 845	0,05
229 516 LXP Industrial Trust	2 042 692	0,11
169 709 Macerich Co.	1 851 525	0,10
92 069 MFA Financial, Inc.	884 783	0,05
38 309 National Health Investors, Inc.	1 967 550	0,11
50 460 NETSTREIT Corp.	786 167	0,04
80 519 New York Mortgage Trust, Inc.	683 606	0,04
22 468 NexPoint Diversified Real Estate Trust	195 696	0,01
9 100 Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	148 876	0,01
18 544 NexPoint Residential Trust, Inc.	596 746	0,03
44 012 Office Properties Income Trust	180 449	0,01
20 013 One Liberty Properties, Inc.	377 645	0,02
34 845 Orchid Island Capital, Inc.	296 531	0,02
58 606 Orion Office REIT, Inc.	305 337	0,02
118 681 Outfront Media, Inc.	1 198 678	0,06
146 453 Paramount Group, Inc.	676 613	0,04
30 253 Peakstone Realty Trust	503 410	0,03
104 701 Pebblebrook Hotel Trust	1 422 887	0,08
80 863 PennyMac Mortgage Investment Trust	1 002 701	0,05
93 190 Phillips Edison & Co., Inc.	3 125 593	0,17
197 932 Physicians Realty Trust	2 412 791	0,13
95 581 Piedmont Office Realty Trust, Inc.	537 165	0,03
39 286 Plymouth Industrial REIT, Inc.	823 042	0,04
17 572 Postal Realty Trust, Inc.	237 222	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,73 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,45 % (mars 2023 : 6,67 %) (suite)		
Dollar américain – 6,45 % (suite)		
67 524 PotlatchDeltic Corp.	3 064 914	0,17
117 651 Ready Capital Corp.	1 189 452	0,06
94 093 Redwood Trust, Inc.	670 883	0,04
91 194 Retail Opportunity Investments Corp.	1 128 982	0,06
142 112 RLJ Lodging Trust	1 391 277	0,07
72 252 RPT Realty	762 981	0,04
47 275 Ryman Hospitality Properties, Inc.	3 937 062	0,21
183 564 Sabra Health Care REIT, Inc.	2 558 882	0,14
30 826 Safehold, Inc.	548 703	0,03
12 768 Saul Centers, Inc.	450 327	0,02
132 833 Service Properties Trust	1 021 486	0,06
149 341 SITE Centers Corp.	1 841 375	0,10
48 878 SL Green Realty Corp.	1 823 149	0,10
8 959 Star Holdings	112 167	0,01
85 022 Summit Hotel Properties, Inc.	493 128	0,03
185 456 Sunstone Hotel Investors, Inc.	1 734 014	0,09
80 229 Tanger Factory Outlet Centers, Inc.	1 813 175	0,10
67 022 Terreno Realty Corp.	3 806 850	0,21
62 636 TPG RE Finance Trust, Inc.	421 540	0,02
67 949 Two Harbors Investment Corp.	899 645	0,05
48 870 UMH Properties, Inc.	685 157	0,04
194 842 Uniti Group, Inc.	919 654	0,05
13 126 Universal Health Realty Income Trust	530 684	0,03
96 836 Urban Edge Properties	1 477 717	0,08
69 740 Veris Residential, Inc.	1 150 710	0,06
40 002 Whitestone REIT	385 219	0,02
97 470 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	1 148 197	0,06
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	119 478 712	6,45
Droits – Néant (mars 2023 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières	1 849 330 601	99,86

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
4 692 415	1 840 51 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Expiring 15 December 2023	(105 985)	(0,01)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(105 985)	(0,01)
	Total des instruments financiers dérivés	(105 985)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 849 224 616	99,85
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,19 %)	1 116 771	0,06
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	395 410	0,02
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,06 %)	1 229 130	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 851 965 927	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,83
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Autres actifs	0,17
Total des actifs	100,00

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	31 mars 2023 EUR		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	160 006 542	134 356 778		
Instruments financiers dérivés	1 505	14 961		
	160 008 047	134 371 739		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	963 444	228 088		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	100 065	22 957		
Créances :				
Dividendes à recevoir	215 122	319 721		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	5 100 245		
Total des actifs circulants	161 286 678	140 042 750		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(22 420)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(15 449)	(13 875)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(5 091 688)		
Total des passifs circulants	(37 869)	(5 105 563)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	161 248 809	134 937 187		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	25,60 EUR	25,46 EUR	21,35 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

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

	Notes	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Produits de dividendes		3 005 958	2 389 118
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 100	1 214
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 776 757)	(17 417 770)
Produits d'intérêts bancaires		3 254	-
Produits divers		57	28
Total des produits/(charges) d'investissement		233 612	(15 027 410)
Charges opérationnelles	3	(90 217)	(75 464)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		143 395	(15 102 874)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(822)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		143 395	(15 103 696)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(239 851)	(237 630)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(96 456)	(15 341 326)

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 SRI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	134 937 187	114 928 416
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(96 456)	(15 341 326)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	28 972 158	9 307 791
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(2 564 080)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	26 408 078	9 307 791
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	26 311 622	(6 033 535)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	161 248 809	108 894 881

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(96 456)	(15 341 326)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(77 108)	(4 827)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(20 549 519)	6 173 416
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	35 876	21 225
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(20 687 207)	(9 151 512)
Variation des montants à recevoir	104 599	36 071
Variation des montants à payer	1 574	870
Entrées de trésorerie sur opérations	106 173	36 941
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(20 581 034)	(9 114 571)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	28 972 158	9 307 791
Paiements sur rachats	(7 655 768)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	21 316 390	9 307 791
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	735 356	193 220
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	228 088	(31 785)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	963 444	161 435
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(239 851)	(237 630)
Intérêts reçus	4 354	1 214
Intérêts payés	-	(822)
Dividendes reçus	3 110 557	2 425 189

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,23 % (mars 2023 : 99,57 %)			Valeurs mobilières – 99,23 % (mars 2023 : 99,57 %)		
Actions ordinaires – 97,71 % (mars 2023 : 98,48 %)			(suite)		
Couronne danoise – 9,42 %			Actions ordinaires – 97,71 % (mars 2023 : 98,48 %) (suite)		
7 352 Ambu AS	72 820	0,04	Euro – 55,51 % (suite)		
4 210 Chr Hansen Holding AS	244 120	0,15	40 327 Deutsche Post AG	1 554 001	0,96
4 794 Coloplast AS	480 622	0,30	141 940 Deutsche Telekom AG	2 820 064	1,75
7 377 DSV AS	1 304 852	0,81	11 590 EDP Renovaveis SA	179 819	0,11
6 132 ISS AS	89 386	0,06	8 546 Elis SA	142 376	0,09
132 541 Novo Nordisk AS	11 444 721	7,10	4 098 Encavis AG	54 606	0,03
8 639 Novozymes AS	329 828	0,20	12 941 Erste Group Bank AG	424 724	0,26
3 537 Pandora AS	347 013	0,22	1 980 Eurazeo SE	111 771	0,07
42 883 Vestas Wind Systems AS	871 578	0,54	27 597 FinecoBank Banca Fineco SpA	317 779	0,20
	15 184 940	9,42	7 551 Forvia SE	148 075	0,09
Euro – 55,51 %			8 236 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	336 358	0,21
990 Acciona SA	119 493	0,07	7 160 GEA Group AG	250 314	0,16
63 689 Aegon NV	291 823	0,18	7 785 Glanbia PLC (Ireland listing)	121 524	0,08
2 927 Aena SME SA	417 390	0,26	2 387 Hannover Rueck SE	496 257	0,31
7 235 Ageas SA	282 382	0,18	1 439 Hermes International SCA	2 489 182	1,54
7 427 Akzo Nobel NV	508 601	0,32	2 437 Hugo Boss AG	146 025	0,09
16 509 Allianz SE	3 726 081	2,31	3 859 Huhtamaki Oyj	120 208	0,07
11 859 Alstom SA	268 013	0,17	2 332 IMCD NV	279 840	0,17
2 944 Arcadis NV	125 414	0,08	150 753 ING Groep NV	1 891 950	1,17
2 248 Arkema SA	210 323	0,13	654 187 Intesa Sanpaolo SpA	1 596 216	0,99
1 887 ASM International NV	750 083	0,47	19 513 Italgas SpA	94 677	0,06
16 502 ASML Holding NV	9 226 268	5,72	5 196 JDE Peet's NV	137 278	0,09
5 988 ASR Nederland NV	212 694	0,13	9 802 KBC Group NV	579 690	0,36
43 974 Assicurazioni Generali SpA	851 557	0,53	2 945 Kering SA	1 271 946	0,79
1 251 Aurubis AG	87 745	0,05	6 249 Kerry Group PLC	494 796	0,31
76 853 AXA SA	2 165 718	1,34	6 225 Kingspan Group PLC	441 726	0,27
663 652 Banco Santander SA	2 401 425	1,49	3 699 KION Group AG	134 607	0,08
3 886 Beiersdorf AG	474 675	0,29	16 450 Kone Oyj	656 684	0,41
1 936 BioMerieux	177 764	0,11	33 898 Koninklijke Philips NV	642 909	0,40
47 939 BNP Paribas SA	2 896 954	1,80	3 639 LANXESS AG	87 518	0,05
5 788 Brenntag SE	425 302	0,26	10 553 Legrand SA	921 277	0,57
11 991 Bureau Veritas SA	281 908	0,18	9 932 L'Oreal SA	3 905 262	2,42
150 479 CaixaBank SA	569 713	0,35	22 270 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	279 043	0,17
7 298 Capgemini SE	1 210 008	0,75	32 739 Mercedes-Benz Group AG	2 157 173	1,34
19 718 Cellnex Telecom SA	650 102	0,40	5 124 Merck KGaA	810 361	0,50
28 357 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	824 338	0,51	8 334 Moncler SpA	459 037	0,29
39 672 CNH Industrial NV	457 815	0,28	5 676 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 095 012	1,30
4 420 Continental AG	295 079	0,18	1 242 Nexans SA	95 696	0,06
7 681 Covestro AG	392 192	0,24	12 224 NN Group NV	372 099	0,23
49 285 Credit Agricole SA	576 240	0,36	217 215 Nokia Oyj	775 023	0,48
21 388 Daimler Truck Holding AG	701 954	0,44	146 100 Nordea Bank Abp	1 521 193	0,94
26 255 Danone SA	1 372 086	0,85	4 929 Randstad NV	258 181	0,16
7 975 Deutsche Boerse AG	1 305 508	0,81	16 139 Redeia Corp. SA	240 390	0,15

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,23 % (mars 2023 : 99,57 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,23 % (mars 2023 : 99,57 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,71 % (mars 2023 : 98,48 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,71 % (mars 2023 : 98,48 %) (suite)		
Euro – 55,51 % (suite)			Livre sterling – 12,79 % (suite)		
9 308 Renault SA	361 849	0,22	15 227 Burberry Group PLC	335 018	0,21
9 087 Rexel SA	193 553	0,12	8 433 Coca-Cola HBC AG	218 642	0,14
46 922 Sanofi	4 761 645	2,95	385 ConvaTec Group PLC	967	0,00
41 959 SAP SE	5 153 404	3,20	5 863 Croda International PLC	332 204	0,21
1 244 SEB SA	110 281	0,07	37 666 Experian PLC	1 168 491	0,73
30 658 Siemens AG	4 159 064	2,58	167 630 GSK PLC	2 883 252	1,79
11 058 Siemens Healthineers AG	530 784	0,33	56 041 Informa PLC	484 798	0,30
5 386 Signify NV	137 397	0,09	28 505 International Distributions Services PLC	85 702	0,05
33 591 Societe Generale SA	774 105	0,48	24 055 Investec PLC	133 581	0,08
3 765 Sodexo SA	367 163	0,23	95 328 JD Sports Fashion PLC	164 515	0,10
1 039 SOITEC	163 902	0,10	7 293 Johnson Matthey PLC	136 874	0,09
634 Sopra Steria Group SACA	124 201	0,08	83 850 Kingfisher PLC	215 851	0,13
5 844 SPIE SA	160 827	0,10	244 668 Legal & General Group PLC	627 580	0,39
26 275 STMicroelectronics NV	1 076 881	0,67	32 363 Pearson PLC	323 989	0,20
519 019 Telecom Italia SpA	153 682	0,10	9 937 Pennon Group PLC	67 130	0,04
236 217 Telefonica SA	913 687	0,57	30 651 Reckitt Benckiser Group PLC	2 047 317	1,27
2 222 Teleperformance SE	265 307	0,16	79 297 RELX PLC	2 536 774	1,57
4 321 TietoEVRY Oyj	92 037	0,06	10 443 Severn Trent PLC	284 720	0,18
5 472 UCB SA	424 299	0,26	3 290 Spirax-Sarco Engineering PLC	361 300	0,22
7 505 Unicore SA	168 487	0,10	22 142 St. James's Place PLC	212 425	0,13
73 763 UniCredit SpA	1 676 633	1,04	104 581 Unilever PLC	4 897 278	3,04
8 368 Valeo SE	136 649	0,09	27 120 United Utilities Group PLC	296 450	0,18
6 518 Valmet Oyj	141 180	0,09	13 125 Vistry Group PLC	137 993	0,09
2 702 Verbund AG	208 189	0,13	952 543 Vodafone Group PLC	843 570	0,52
27 901 Vonovia SE	636 422	0,40	10 542 Weir Group PLC	231 090	0,14
9 290 Worldline SA	247 579	0,15	42 722 WPP PLC	361 009	0,22
9 265 Zalando SE	195 769	0,12		20 628 049	12,79
	89 504 291	55,51	Couronne suédoise – 4,07 %		
Couronne norvégienne – 1,07 %			10 432 AddTech AB	158 895	0,10
1 991 Bakkafrost P	96 758	0,06	108 140 Atlas Copco AB	1 384 365	0,86
35 524 DNB Bank ASA	679 831	0,42	11 194 Boliden AB	306 017	0,19
17 202 Mowi ASA	289 423	0,18	17 103 Castellum AB	165 566	0,10
66 477 NEL ASA	49 530	0,03	10 582 Electrolux AB	104 003	0,06
5 879 Nordic Semiconductor ASA	57 950	0,04	17 002 Elekta AB	110 001	0,07
35 244 Orkla ASA	250 205	0,16	25 016 Epiroc AB	452 366	0,28
2 717 Salmar ASA	131 051	0,08	23 975 Essity AB	491 694	0,30
20 820 Storebrand ASA	161 075	0,10	10 056 Fabege AB	76 339	0,05
	1 715 823	1,07	8 497 Getinge AB	142 350	0,09
Livre sterling – 12,79 %			10 252 Indutrade AB	180 664	0,11
109 443 Aviva PLC	491 804	0,31	61 173 Nibe Industrier AB	381 850	0,24
37 668 Barratt Developments PLC	191 545	0,12	46 046 Sandvik AB	807 033	0,50
10 276 Britvic PLC	103 300	0,06	25 292 Svenska Cellulosa AB SCA	329 715	0,20
13 426 Bunzl PLC	452 880	0,28	62 135 Svenska Handelsbanken AB	527 008	0,33

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,23 % (mars 2023 : 99,57 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,23 % (mars 2023 : 99,57 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,71 % (mars 2023 : 98,48 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,65 % (mars 2023 : 0,64 %) (suite)		
Couronne suédoise – 4,07 % (suite)			Livre sterling – 0,28 %		
8 219 Sweco AB	73 026	0,05	32 900 British Land Co. PLC	120 193	0,08
39 441 Swedbank AB	690 241	0,43	30 752 Land Securities Group PLC	209 093	0,13
4 156 Thule Group AB	103 661	0,06	74 335 Tritax Big Box REIT PLC	119 802	0,07
21 700 Volvo Car AB	83 838	0,05		449 088	0,28
	6 568 632	4,07			
Franco suisse – 14,85 %			Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
66 175 ABB Ltd.	2 241 033	1,39		1 055 855	0,65
20 455 Alcon, Inc.	1 498 204	0,93	Actions préférentielles – 0,72 % (mars 2023 : 0,28 %)		
10 813 ams-OSRAM AG	48 185	0,03	Euro – 0,72 %		
136 Bary Callebaut AG	204 728	0,13	4 525 Dr Ing hc F Porsche AG	402 725	0,25
44 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	462 921	0,29	6 474 Henkel AG & Co. KGaA	436 736	0,27
8 643 Clariant AG	129 394	0,08	982 Sartorius AG	316 008	0,20
1 440 Geberit AG	682 426	0,42		1 155 469	0,72
3 119 Georg Fischer AG	166 328	0,10	Total des actions préférentielles		
326 Givaudan SA	1 007 743	0,63		160 006 542	99,23
2 441 Kuehne & Nagel International AG	657 792	0,41	Total des valeurs mobilières		
6 924 Logitech International SA	452 381	0,28	Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)		
84 406 Novartis AG	8 180 513	5,07	Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,01 %)		
1 688 Schindler Holding AG (Non voting rights)	318 936	0,20			
6 172 SGS SA	490 806	0,30			
14 339 SIG Group AG	335 178	0,21			
5 917 Sika AG	1 424 047	0,88			
2 073 Sonova Holding AG	465 949	0,29			
1 208 Swiss Life Holding AG	712 918	0,44			
11 495 Swiss Re AG	1 119 420	0,69			
1 040 Swisscom AG	584 349	0,36			
2 560 Temenon AG	170 271	0,11			
5 982 Zurich Insurance Group AG	2 594 654	1,61			
	23 948 176	14,85			
Total des actions ordinaires					
	157 549 911	97,71			
Certificats représentatifs de titres – 0,15 % (mars 2023 : 0,17 %)					
Euro – 0,15 %					
18 252 ABN AMRO Bank NV	245 307	0,15			
Total des certificats représentatifs de titres					
	245 307	0,15			
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,65 % (mars 2023 : 0,64 %)					
Euro – 0,37 %					
2 152 Covivio SA	90 599	0,05			
1 813 Gecina SA	175 408	0,11			
9 333 Immobiliaria Colonial Socimi SA	50 211	0,03			
12 763 Merlin Properties Socimi SA	101 913	0,06			
4 035 Unibail-Rodamco-Westfield	188 636	0,12			
	606 767	0,37			

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values/ (Moins-values) latentes EUR	% des actifs nets
732 121	4 307	17 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	(17 441) (0,01)
86 929	8 693	1 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 15 December 2023	1 505 0,00
232 165	11 608	2 of Swiss Market Index Futures Expiring 15 December 2023	(4 979) (0,00)
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 505 0,00
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(22 420) (0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(20 915) (0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(20 915) (0,01)

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	159 985 627	99,22
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,17 %)	963 444	0,60
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	100 065	0,06
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,23 %)	<u>199 673</u>	<u>0,12</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>161 248 809</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,21
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,79</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	130 704 642	139 065 732		
	130 704 642	139 065 732		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	137 557	228 017		
Créances :				
Dividendes à recevoir	33 072	44 477		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	1 428 597	1 278 217		
Total des actifs circulants	132 303 868	140 616 443		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(15 726)	(16 661)		
À payer sur achats d'investissements	(1 428 613)	(1 278 256)		
Total des passifs circulants	(1 444 339)	(1 294 917)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	130 859 529	139 321 526		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	28,45 USD	25,56 USD	20,77 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		728 239	876 884
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 254 880	(64 762 337)
Produits d'intérêts bancaires		6 496	-
Produits divers		2 444	393
Total des produits/(charges) d'investissement		15 992 059	(63 885 060)
Charges opérationnelles	3	(103 762)	(139 304)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		15 888 297	(64 024 364)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		15 888 297	(64 024 364)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(109 236)	(131 533)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		15 779 061	(64 155 897)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	139 321 526	216 443 784
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	15 779 061	(64 155 897)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	22 420 206	27 394 622
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(46 661 264)	(26 989 308)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(24 241 058)	405 314
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(8 461 997)	(63 750 583)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	130 859 529	152 693 201

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	15 779 061	(64 155 897)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 511 447	65 323 716
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	24 290 508	1 167 819
Variation des montants à recevoir	11 405	12 170
Variation des montants à payer	(935)	(6 566)
Entrées de trésorerie sur opérations	10 470	5 604
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	24 300 978	1 173 423
Activités de financement		
Produits des souscriptions	22 269 826	27 394 622
Paiements sur rachats	(46 661 264)	(28 461 670)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(24 391 438)	(1 067 048)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(90 460)	106 375
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	228 017	74 733
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	137 557	181 108
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(109 236)	(131 533)
Intérêts reçus	6 496	-
Dividendes reçus	739 644	889 054

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2023 : 99,82 %)			Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	
Actions ordinaires – 99,88 % (mars 2023 : 99,82 %)			98,79	
Dollar américain – 99,88 %			Autres actifs	
65 098 Activision Blizzard, Inc.	6 095 126	4,66	Total des actifs	
121 141 Alphabet, Inc. (Class A)	15 852 511	12,12	100,00	
103 048 Alphabet, Inc. (Class C)	13 586 879	10,38		
416 595 AT&T, Inc.	6 257 257	4,78		
14 186 Charter Communications, Inc.	6 239 287	4,77		
133 203 Comcast Corp.	5 906 221	4,51		
45 750 Electronic Arts, Inc.	5 508 300	4,21		
47 033 Fox Corp.	1 467 430	1,12		
24 514 Fox Corp. (Class B)	707 964	0,54		
71 369 Interpublic Group of Cos., Inc.	2 045 436	1,56		
26 329 Live Nation Entertainment, Inc.	2 186 360	1,67		
51 600 Match Group, Inc.	2 021 430	1,55		
84 988 Meta Platforms, Inc.	25 514 247	19,50		
13 544 Netflix, Inc.	5 114 214	3,91		
70 643 News Corp. (Class A)	1 417 099	1,08		
21 385 News Corp. (Class B)	446 305	0,34		
36 603 Omnicom Group, Inc.	2 726 191	2,08		
89 495 Paramount Global	1 154 486	0,88		
29 307 Take-Two Interactive Software, Inc.	4 114 410	3,14		
43 569 T-Mobile U.S., Inc.	6 101 838	4,66		
179 326 Verizon Communications, Inc.	5 811 956	4,44		
73 546 Walt Disney Co.	5 960 903	4,56		
411 491 Warner Bros Discovery, Inc.	4 468 792	3,42		
Total des actions ordinaires	130 704 642	99,88		
Total des valeurs mobilières	130 704 642	99,88		
	Juste valeur USD	% du Comp.		
Valeur totale des investissements	130 704 642	99,88		
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,16 %)	137 557	0,11		
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,02 %)	17 330	0,01		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	130 859 529	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. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	102 620 864	88 237 659		
	102 620 864	88 237 659		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	147 259	128 366		
Créances :				
Dividendes à recevoir	23 012	17 125		
Total des actifs circulants	102 791 135	88 383 150		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(12 433)	(10 759)		
Total des passifs circulants	(12 433)	(10 759)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	102 778 702	88 372 391		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	46,72 USD	43,11 USD	40,17 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		456 394	429 230
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 325 349	(26 367 191)
Produits d'intérêts bancaires		2 868	-
Produits divers		324	250
Total des produits/(charges) d'investissement		7 784 935	(25 937 711)
Charges opérationnelles	3	(73 749)	(70 934)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		7 711 186	(26 008 645)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		7 711 186	(26 008 645)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(67 365)	(63 387)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		7 643 821	(26 072 032)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	88 372 391	115 310 485
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7 643 821	(26 072 032)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	15 251 988	34 968 838
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(8 489 498)	(41 865 321)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 762 490	(6 896 483)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 406 311	(32 968 515)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	102 778 702	82 341 970

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7 643 821	(26 072 032)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 383 205)	33 077 217
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(6 739 384)	7 005 185
Variation des montants à recevoir	(5 887)	2 179
Variation des montants à payer	1 674	(2 801)
Sorties de trésorerie sur opérations	(4 213)	(622)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(6 743 597)	7 004 563
Activités de financement		
Produits des souscriptions	15 251 988	34 968 838
Paiements sur rachats	(8 489 498)	(41 865 321)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	6 762 490	(6 896 483)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	18 893	108 080
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	128 366	21 291
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	147 259	129 371
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(67 365)	(63 387)
Intérêts reçus	2 868	-
Dividendes reçus	450 507	431 409

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2023 : 99,85 %)		
Actions ordinaires – 99,85 % (mars 2023 : 99,85 %)		
Dollar américain – 99,85 %		
14 787 Airbnb, Inc.	2 028 924	1,97
176 565 Amazon.com, Inc.	22 444 943	21,84
9 810 Aptiv PLC	967 168	0,94
626 AutoZone, Inc.	1 590 034	1,55
7 938 Bath & Body Works, Inc.	268 304	0,26
6 732 Best Buy Co., Inc.	467 672	0,46
1 237 Booking Holdings, Inc.	3 814 846	3,71
8 153 BorgWarner, Inc.	329 137	0,32
7 468 Caesars Entertainment, Inc.	346 142	0,34
5 484 CarMax, Inc.	387 883	0,38
34 936 Carnival Corp.	479 322	0,47
955 Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 749 398	1,70
4 194 Darden Restaurants, Inc.	600 665	0,58
1 221 Domino's Pizza, Inc.	462 503	0,45
10 558 DR Horton, Inc.	1 134 668	1,10
18 455 eBay, Inc.	813 681	0,79
4 270 Etsy, Inc.	275 757	0,27
4 784 Expedia Group, Inc.	493 087	0,48
136 355 Ford Motor Co.	1 693 529	1,65
5 310 Garmin Ltd.	558 612	0,54
47 723 General Motors Co.	1 573 427	1,53
4 873 Genuine Parts Co.	703 564	0,68
4 528 Hasbro, Inc.	299 482	0,29
9 068 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 361 832	1,32
15 166 Home Depot, Inc.	4 582 559	4,46
11 404 Las Vegas Sands Corp.	522 759	0,51
8 762 Lennar Corp.	983 359	0,96
9 280 LKQ Corp.	459 453	0,45
20 328 Lowe's Cos., Inc.	4 224 971	4,11
8 694 Marriott International, Inc.	1 708 893	1,66
17 557 McDonald's Corp.	4 625 216	4,50
9 736 MGM Resorts International	357 895	0,35
1 836 Mohawk Industries, Inc.	157 547	0,15
42 491 NIKE, Inc.	4 062 989	3,95
14 754 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	243 146	0,24
114 NVR, Inc.	679 816	0,66
2 092 O'Reilly Automotive, Inc.	1 901 335	1,85
1 353 Pool Corp.	481 803	0,47
7 611 PulteGroup, Inc.	563 594	0,55
1 396 Ralph Lauren Corp.	162 062	0,16
11 812 Ross Stores, Inc.	1 334 165	1,30
8 169 Royal Caribbean Cruises Ltd.	752 692	0,73
39 728 Starbucks Corp.	3 625 975	3,53
8 040 Tapestry, Inc.	231 150	0,22
76 468 Tesla, Inc.	19 133 823	18,62
39 859 TJX Cos., Inc.	3 542 668	3,45
3 778 Tractor Supply Co.	767 123	0,75
1 726 Ulta Beauty, Inc.	689 451	0,67
11 466 VF Corp.	202 604	0,20

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2023 : 99,85 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,85 % (mars 2023 : 99,85 %)		
Dollar américain – 99,85 % (suite)		
1 901 Whirlpool Corp.	254 164	0,25
3 359 Wynn Resorts Ltd.	310 405	0,30
9 722 Yum! Brands, Inc.	1 214 667	1,18
Total des actions ordinaires	102 620 864	99,85
Total des valeurs mobilières	102 620 864	99,85
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	102 620 864	99,85
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,15 %)	147 259	0,14
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,00 %)	10 579	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	102 778 702	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	99,83
Autres actifs	0,17
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	250 135 942	308 749 221		
	250 135 942	308 749 221		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	347 277	643 440		
Créances :				
Dividendes à recevoir	613 098	722 981		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	9 181 863		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	11 074 406		
Total des actifs circulants	251 096 317	330 371 911		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(31 307)	(37 607)		
À payer sur achats d'investissements	-	(11 075 208)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(9 183 079)		
Total des passifs circulants	(31 307)	(20 295 894)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	251 065 010	310 076 017		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	34,39 USD	36,91 USD	32,63 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 2023

		30 septembre 2023	30 septembre 2022
	Notes	USD	USD
Produits de dividendes		3 957 487	3 260 034
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		26	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(23 284 921)	(32 691 978)
Produits d'intérêts bancaires		14 646	-
Produits divers		6 807	629
Total des charges d'investissement		(19 305 955)	(29 431 315)
Charges opérationnelles	3	(223 710)	(194 629)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(19 529 665)	(29 625 944)
Perte pour la période financière avant impôts		(19 529 665)	(29 625 944)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(537 647)	(448 163)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(20 067 312)	(30 074 107)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	310 076 017	272 886 461
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 067 312)	(30 074 107)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	48 388 243	151 834 140
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(87 331 938)	(149 890 320)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(38 943 695)	1 943 820
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(59 011 007)	(28 130 287)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	251 065 010	244 756 174

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(20 067 312)	(30 074 107)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	56 719 934	33 431 128
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	36 652 622	3 357 021
Variation des montants à recevoir	109 883	(142 398)
Variation des montants à payer	(6 300)	(1 505)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	103 583	(143 903)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	36 756 205	3 213 118
Activités de financement		
Produits des souscriptions	59 462 649	151 834 140
Paiements sur rachats	(96 515 017)	(155 384 510)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(37 052 368)	(3 550 370)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(296 163)	(337 252)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	643 440	441 101
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	347 277	103 849
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(537 647)	(448 163)
Intérêts reçus	14 672	-
Dividendes reçus	4 067 370	3 117 636

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2023 : 99,57 %)		
Actions ordinaires – 99,63 % (mars 2023 : 99,57 %)		
Dollar américain – 99,63 %		
218 325 Altria Group, Inc.	9 180 566	3,66
65 887 Archer-Daniels-Midland Co.	4 969 198	1,98
22 357 Brown-Forman Corp.	1 289 775	0,51
18 532 Bunge Ltd.	2 006 089	0,80
24 203 Campbell Soup Co.	994 259	0,40
30 247 Church & Dwight Co., Inc.	2 771 533	1,10
15 207 Clorox Co.	1 993 029	0,79
199 418 Coca-Cola Co.	11 163 420	4,45
101 673 Colgate-Palmolive Co.	7 229 967	2,88
58 805 Conagra Brands, Inc.	1 612 433	0,64
19 820 Constellation Brands, Inc.	4 981 361	1,98
46 826 Costco Wholesale Corp.	26 454 817	10,54
26 962 Dollar General Corp.	2 852 580	1,14
25 722 Dollar Tree, Inc.	2 738 107	1,09
28 497 Estee Lauder Cos., Inc.	4 119 241	1,64
71 848 General Mills, Inc.	4 597 554	1,83
18 415 Hershey Co.	3 684 473	1,47
35 367 Hormel Foods Corp.	1 345 007	0,54
12 521 J M Smucker Co.	1 538 956	0,61
32 383 Kellogg Co.	1 927 112	0,77
211 882 Kenvue, Inc.	4 254 591	1,69
123 709 Keurig Dr Pepper, Inc.	3 905 493	1,56
41 599 Kimberly-Clark Corp.	5 027 239	2,00
98 163 Kraft Heinz Co.	3 302 203	1,32
81 167 Kroger Co.	3 632 223	1,45
17 884 Lamb Weston Holdings, Inc.	1 653 555	0,66
30 928 McCormick & Co., Inc.	2 339 394	0,93
22 939 Molson Coors Beverage Co.	1 458 691	0,58
166 535 Mondelez International, Inc.	11 557 529	4,60
91 439 Monster Beverage Corp.	4 841 695	1,93
145 514 PepsiCo, Inc.	24 655 892	9,82
124 168 Philip Morris International, Inc.	11 495 473	4,58
249 093 Procter & Gamble Co.	36 332 705	14,47
62 140 Sysco Corp.	4 104 347	1,63
56 765 Target Corp.	6 276 506	2,50
35 151 Tyson Foods, Inc.	1 774 774	0,71
88 147 Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 960 389	0,78
150 777 Walmart, Inc.	24 113 766	9,60
Total des actions ordinaires	250 135 942	99,63
Total des valeurs mobilières	250 135 942	99,63

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	250 135 942	99,63
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,21 %)	347 277	0,14
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,22 %)	581 791	0,23
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	251 065 010	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	99,62
Autres actifs	0,38
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 025 441 237	578 360 270		
Instruments financiers dérivés	-	65 330		
	1 025 441 237	578 425 600		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	750 595	9 063 934		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	89 441	521 230		
Créances :				
Dividendes à recevoir	482 569	490 678		
À recevoir sur cessions d'investissements	13 732 954	1 509 930		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	6 867 636	7 571 360		
Total des actifs circulants	1 047 364 432	597 582 732		
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(18 096)	-		
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(119 924)	(73 334)		
À payer sur achats d'investissements	(6 867 083)	(7 572 121)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(13 734 060)	(5 957 840)		
Total des passifs circulants	(20 739 163)	(13 603 295)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 026 625 269	583 979 437		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	33,66 USD	30,42 USD	25,97 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		12 127 573	11 813 789
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		81 348 959	(76 291 307)
Produits d'intérêts bancaires		45 113	-
Produits divers		12 754	2 148
Total des produits/(charges) d'investissement		93 534 399	(64 475 370)
Charges opérationnelles	3	(534 229)	(398 367)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		93 000 170	(64 873 737)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		93 000 170	(64 873 737)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 771 068)	(1 742 134)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		91 229 102	(66 615 871)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	583 979 437	438 764 457
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	91 229 102	(66 615 871)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	582 423 017	396 543 013
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(231 006 287)	(242 875 786)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	351 416 730	153 667 227
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	442 645 832	87 051 356
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	1 026 625 269	525 815 813

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	91 229 102	(66 615 871)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	431 789	(143 337)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(460 009 029)	(81 900 372)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	83 426	284 478
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(368 264 712)	(148 375 102)
Variation des montants à recevoir	8 109	(308 798)
Variation des montants à payer	46 590	17 065
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	54 699	(291 733)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(368 210 013)	(148 666 835)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	583 126 741	396 543 013
Paiements sur rachats	(223 230 067)	(245 613 786)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	359 896 674	150 929 227
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(8 313 339)	2 262 392
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	9 063 934	448 136
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	750 595	2 710 528
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 771 068)	(1 742 134)
Intérêts reçus	45 113	-
Dividendes reçus	12 135 682	11 504 991

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2023 : 99,04 %)		
Actions ordinaires – 99,88 % (mars 2023 : 99,04 %)		
Dollar américain – 99,88 %		
223 503 APA Corp.	9 185 973	0,89
734 428 Baker Hughes Co.	25 939 997	2,53
1 134 403 Chevron Corp.	191 283 034	18,63
377 910 ConocoPhillips	45 273 618	4,41
550 976 Coterra Energy, Inc.	14 903 901	1,45
466 049 Devon Energy Corp.	22 230 537	2,16
130 078 Diamondback Energy, Inc.	20 146 481	1,96
372 280 EOG Resources, Inc.	47 190 213	4,60
263 066 EQT Corp.	10 675 218	1,04
2 050 327 Exxon Mobil Corp.	241 077 449	23,48
653 599 Halliburton Co.	26 470 759	2,58
201 015 Hess Corp.	30 755 295	3,00
1 410 076 Kinder Morgan, Inc.	23 379 060	2,28
440 582 Marathon Oil Corp.	11 785 569	1,15
290 847 Marathon Petroleum Corp.	44 016 785	4,29
482 640 Occidental Petroleum Corp.	31 313 683	3,05
423 658 ONEOK, Inc.	26 872 627	2,62
323 901 Phillips 66	38 916 705	3,79
169 589 Pioneer Natural Resources Co.	38 929 155	3,79
770 767 Schlumberger NV	44 935 716	4,38
162 731 Targa Resources Corp.	13 949 301	1,36
256 865 Valero Energy Corp.	36 400 339	3,54
884 827 Williams Cos., Inc.	29 809 822	2,90
Total des actions ordinaires	1 025 441 237	99,88
Total des valeurs mobilières	1 025 441 237	99,88

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 164 696	971	12 of E-Mini Energy Select Sector Futures Expiring 15 December 2023	
		(18 096)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(18 096) (0,00)
		Total des instruments financiers dérivés	(18 096) (0,00)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 025 423 141	99,88
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,55 %)	750 595	0,07
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,09 %)	89 441	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : (0,69 %))	362 092	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 026 625 269	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,91
Autres actifs	2,09
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	297 863 955	315 728 871		
	297 863 955	315 728 871		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	553 141	2 464 105		
Créances :				
Dividendes à recevoir	177 661	210 752		
Total des actifs circulants	298 594 757	318 403 728		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(36 773)	(43 383)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(1 774 355)		
Total des passifs circulants	(36 773)	(1 817 738)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	298 557 984	316 585 990		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	38,03 USD	36,60 USD	34,18 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		2 972 591	5 037 306
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		25	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 961 014	(122 420 015)
Produits d'intérêts bancaires		11 509	-
Produits divers		8 212	800
Total des produits/(charges) d'investissement		11 953 351	(117 381 909)
Charges opérationnelles	3	(232 565)	(361 131)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		11 720 786	(117 743 040)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		11 720 786	(117 743 040)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(431 069)	(731 053)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		11 289 717	(118 474 093)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	316 585 990	865 165 843
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	11 289 717	(118 474 093)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	41 741 553	44 416 985
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(71 059 276)	(433 947 082)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(29 317 723)	(389 530 097)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(18 028 006)	(508 004 190)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	298 557 984	357 161 653

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	11 289 717	(118 474 093)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 864 916	509 975 908
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	29 154 633	391 501 815
Variation des montants à recevoir	33 091	213 309
Variation des montants à payer	(6 610)	(64 385)
Entrées de trésorerie sur opérations	26 481	148 924
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	29 181 114	391 650 739
Activités de financement		
Produits des souscriptions	41 741 553	44 416 985
Paiements sur rachats	(72 833 631)	(436 603 787)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(31 092 078)	(392 186 802)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 910 964)	(536 063)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 464 105	1 230 162
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	553 141	694 099
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(431 069)	(731 053)
Intérêts reçus	11 534	-
Dividendes reçus	3 005 682	5 250 615

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2023 : 99,73 %)		
Actions ordinaires – 99,77 % (mars 2023 : 99,73 %)		
Dollar américain – 99,77 %		
34 972 Aflac, Inc.	2 684 101	0,90
16 922 Allstate Corp.	1 885 280	0,63
37 638 American Express Co.	5 615 213	1,88
46 054 American International Group, Inc.	2 790 872	0,93
6 639 Ameriprise Financial, Inc.	2 188 746	0,73
13 124 Aon PLC	4 255 063	1,43
24 127 Arch Capital Group Ltd.	1 923 163	0,64
13 941 Arthur J Gallagher & Co.	3 177 572	1,06
3 436 Assurant, Inc.	493 341	0,17
447 234 Bank of America Corp.	12 245 267	4,10
50 380 Bank of New York Mellon Corp.	2 148 707	0,72
117 977 Berkshire Hathaway, Inc.	41 327 343	13,84
9 079 BlackRock, Inc.	5 869 483	1,97
45 915 Blackstone, Inc.	4 919 333	1,65
15 229 Brown & Brown, Inc.	1 063 593	0,36
24 675 Capital One Financial Corp.	2 394 709	0,80
6 880 Cboe Global Markets, Inc.	1 074 725	0,36
96 195 Charles Schwab Corp.	5 281 106	1,77
26 571 Chubb Ltd.	5 531 551	1,85
10 147 Cincinnati Financial Corp.	1 037 937	0,35
124 577 Citigroup, Inc.	5 123 852	1,72
30 553 Citizens Financial Group, Inc.	818 820	0,27
23 272 CME Group, Inc.	4 659 520	1,56
8 521 Comerica, Inc.	354 048	0,12
16 170 Discover Financial Services	1 400 807	0,47
2 811 Everest Group Ltd.	1 044 764	0,35
2 467 FactSet Research Systems, Inc.	1 078 720	0,36
38 327 Fidelity National Information Services, Inc.	2 118 333	0,71
44 319 Fifth Third Bancorp	1 122 600	0,38
39 437 Fiserv, Inc.	4 454 804	1,49
4 784 FleetCor Technologies, Inc.	1 221 547	0,41
18 556 Franklin Resources, Inc.	456 106	0,15
16 820 Global Payments, Inc.	1 940 860	0,65
5 625 Globe Life, Inc.	611 606	0,21
21 327 Goldman Sachs Group, Inc.	6 900 777	2,31
19 784 Hartford Financial Services Group, Inc.	1 402 883	0,47
94 647 Huntington Bancshares, Inc.	984 329	0,33
37 026 Intercontinental Exchange, Inc.	4 073 601	1,36
29 585 Invesco Ltd.	429 574	0,14
4 778 Jack Henry & Associates, Inc.	722 147	0,24
187 999 JPMorgan Chase & Co.	27 263 615	9,13
61 320 KeyCorp	659 803	0,22
11 963 Loews Corp.	757 378	0,25
10 731 M&T Bank Corp.	1 356 935	0,45
2 437 MarketAxess Holdings, Inc.	520 641	0,17
31 955 Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 081 037	2,04
53 824 Mastercard, Inc.	21 309 460	7,14
40 865 MetLife, Inc.	2 570 817	0,86
10 209 Moody's Corp.	3 227 780	1,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2023 : 99,73 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,77 % (mars 2023 : 99,73 %)		
(suite)		
Dollar américain – 99,77 % (suite)		
82 537 Morgan Stanley	6 740 797	2,26
5 116 MSCI, Inc.	2 624 917	0,88
21 931 Nasdaq, Inc.	1 065 627	0,36
13 392 Northern Trust Corp.	930 476	0,31
71 034 PayPal Holdings, Inc.	4 152 648	1,39
25 764 PNC Financial Services Group, Inc.	3 163 046	1,06
14 386 Principal Financial Group, Inc.	1 036 799	0,35
37 866 Progressive Corp.	5 274 734	1,77
23 483 Prudential Financial, Inc.	2 228 302	0,75
12 159 Raymond James Financial, Inc.	1 221 128	0,41
60 704 Regions Financial Corp.	1 044 109	0,35
21 051 S&P Global, Inc.	7 692 246	2,58
20 613 State Street Corp.	1 380 246	0,46
27 053 Synchrony Financial	827 010	0,28
14 510 T Rowe Price Group, Inc.	1 521 664	0,51
14 810 Travelers Cos., Inc.	2 418 621	0,81
86 168 Truist Financial Corp.	2 465 267	0,83
100 722 U.S. Bancorp	3 329 869	1,12
103 945 Visa, Inc.	23 908 389	8,01
13 166 WR Berkley Corp.	835 909	0,28
236 692 Wells Fargo & Co.	9 671 235	3,24
6 781 Willis Towers Watson PLC	1 416 958	0,47
9 736 Zions Bancorp NA	339 689	0,11
Total des actions ordinaires	297 863 955	99,77
Total des valeurs mobilières	297 863 955	99,77

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	297 863 955	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,78 %)	553 141	0,19
Autres actifs nets (mars 2023 : (0,51 %))	140 888	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	298 557 984	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. Financials Select Sector UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,76
Autres actifs	<u>0,24</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	340 871 242	436 807 159		
	340 871 242	436 807 159		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	418 526	648 055		
Créances :				
Dividendes à recevoir	228 523	313 666		
Total des actifs circulants	341 518 291	437 768 880		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(42 660)	(55 957)		
Total des passifs circulants	(42 660)	(55 957)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	341 475 631	437 712 923		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	38,58 USD	38,57 USD	35,80 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		3 465 458	3 175 513
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 899 387)	(49 220 970)
Produits d'intérêts bancaires		17 478	-
Produits divers		8 939	768
Total des produits/(charges) d'investissement		1 592 488	(46 044 689)
Charges opérationnelles	3	(303 313)	(294 705)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		1 289 175	(46 339 394)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		1 289 175	(46 339 394)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(497 898)	(452 321)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		791 277	(46 791 715)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	437 712 923	295 384 563
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	791 277	(46 791 715)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	92 837 535	187 208 818
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(189 866 104)	(47 365 386)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(97 028 569)	139 843 432
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(96 237 292)	93 051 717
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	341 475 631	388 436 280

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	791 277	(46 791 715)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	95 935 917	(93 331 275)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	96 727 194	(140 122 990)
Variation des montants à recevoir	85 143	(41 568)
Variation des montants à payer	(13 297)	14 046
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	71 846	(27 522)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	96 799 040	(140 150 512)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	92 837 535	187 402 817
Paiements sur rachats	(189 866 104)	(47 365 386)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(97 028 569)	140 037 431
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(229 529)	(113 081)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	648 055	442 159
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	418 526	329 078
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(497 898)	(452 321)
Intérêts reçus	17 478	-
Dividendes reçus	3 550 601	3 133 945

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2023 : 99,79 %)		
Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2023 : 99,79 %)		
Dollar américain – 99,82 %		
123 225 Abbott Laboratories	11 934 341	3,49
125 308 AbbVie, Inc.	18 678 410	5,47
20 981 Agilent Technologies, Inc.	2 346 095	0,69
5 094 Align Technology, Inc.	1 555 300	0,46
37 962 Amgen, Inc.	10 202 667	2,99
35 894 Baxter International, Inc.	1 354 640	0,40
20 566 Becton Dickinson & Co.	5 316 928	1,56
10 292 Biogen, Inc.	2 645 147	0,77
1 495 Bio-Rad Laboratories, Inc.	535 883	0,16
11 131 Bio-Techne Corp.	757 687	0,22
103 962 Boston Scientific Corp.	5 489 194	1,61
148 283 Bristol-Myers Squibb Co.	8 606 345	2,52
18 015 Cardinal Health, Inc.	1 564 062	0,46
12 727 Catalent, Inc.	579 460	0,17
11 828 Cencora, Inc.	2 128 685	0,62
38 485 Centene Corp.	2 650 847	0,78
3 660 Charles River Laboratories International, Inc.	717 287	0,21
20 989 Cigna Group	6 004 323	1,76
3 479 Cooper Cos., Inc.	1 106 357	0,32
91 187 CVS Health Corp.	6 366 676	1,86
46 703 Danaher Corp.	11 587 014	3,39
3 853 DaVita, Inc.	364 224	0,11
14 918 DENTSPLY SIRONA, Inc.	509 599	0,15
27 515 Dexcom, Inc.	2 567 150	0,75
42 963 Edwards Lifesciences Corp.	2 976 477	0,87
16 773 Elevance Health, Inc.	7 303 300	2,14
56 646 Eli Lilly & Co.	30 426 266	8,91
27 676 GE HealthCare Technologies, Inc.	1 883 075	0,55
88 453 Gilead Sciences, Inc.	6 628 668	1,94
14 294 HCA Healthcare, Inc.	3 516 038	1,03
9 273 Henry Schein, Inc.	688 520	0,20
17 392 Hologic, Inc.	1 207 005	0,35
8 812 Humana, Inc.	4 287 214	1,26
5 913 IDEXX Laboratories, Inc.	2 585 578	0,76
11 207 Illumina, Inc.	1 538 497	0,45
13 029 Incyte Corp.	752 685	0,22
4 960 Insulet Corp.	791 070	0,23
24 975 Intuitive Surgical, Inc.	7 299 943	2,14
12 954 IQVIA Holdings, Inc.	2 548 700	0,75
171 019 Johnson & Johnson	26 636 209	7,80
1 Kenvue, Inc.	20	0,00
6 258 Laboratory Corp. of America Holdings	1 258 171	0,37
9 613 McKesson Corp.	4 180 213	1,22

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2023 : 99,79 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Dollar américain – 99,82 % (suite)		
94 483 Medtronic PLC	7 403 688	2,17
180 130 Merck & Co., Inc.	18 544 383	5,43
1 586 Mettler-Toledo International, Inc.	1 757 399	0,51
23 469 Moderna, Inc.	2 424 113	0,71
4 155 Molina Healthcare, Inc.	1 362 383	0,40
18 059 Organon & Co.	313 504	0,09
400 845 Pfizer, Inc.	13 296 029	3,89
7 945 Quest Diagnostics, Inc.	968 178	0,28
7 545 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 209 233	1,82
10 462 ResMed, Inc.	1 547 016	0,45
8 866 Revvity, Inc.	981 466	0,29
6 989 STERIS PLC	1 533 526	0,45
24 010 Stryker Corp.	6 561 213	1,92
3 316 Teleflex, Inc.	651 296	0,19
27 404 Thermo Fisher Scientific, Inc.	13 871 083	4,06
65 786 UnitedHealth Group, Inc.	33 168 644	9,71
4 482 Universal Health Services, Inc.	563 522	0,17
18 276 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 355 296	1,86
84 680 Viatris, Inc.	834 945	0,24
4 173 Waters Corp.	1 144 278	0,34
5 204 West Pharmaceutical Services, Inc.	1 952 593	0,57
14 807 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 661 642	0,49
32 704 Zoetis, Inc.	5 689 842	1,67
Total des actions ordinaires	340 871 242	99,82
Total des valeurs mobilières	340 871 242	99,82
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	340 871 242	99,82
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,15 %)	418 526	0,12
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,06 %)	185 863	0,06
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	341 475 631	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 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,81
Autres actifs	0,19
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	204 867 018	201 010 972		
	204 867 018	201 010 972		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	165 527	334 051		
Créances :				
Dividendes à recevoir	141 809	89 756		
Total des actifs circulants	205 174 354	201 434 779		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(25 048)	(25 017)		
Total des passifs circulants	(25 048)	(25 017)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	205 149 306	201 409 762		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	42,74 USD	42,40 USD	34,45 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		1 758 713	2 413 032
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		95 911	(57 840 959)
Produits d'intérêts bancaires		6 411	-
Produits divers		3 758	790
Total des produits/(charges) d'investissement		1 864 793	(55 427 137)
Charges opérationnelles	3	(152 080)	(199 989)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		1 712 713	(55 627 126)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		1 712 713	(55 627 126)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(246 996)	(337 923)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 465 717	(55 965 049)

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles 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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	201 409 762	310 193 595
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 465 717	(55 965 049)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	45 039 571	36 205 635
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(42 765 744)	(82 009 769)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 273 827	(45 804 134)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 739 544	(101 769 183)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	205 149 306	208 424 412

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 465 717	(55 965 049)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 856 046)	101 543 277
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(2 390 329)	45 578 228
Variation des montants à recevoir	(52 053)	47 352
Variation des montants à payer	31	(11 202)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(52 022)	36 150
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(2 442 351)	45 614 378
Activités de financement		
Produits des souscriptions	45 039 571	36 205 635
Paiements sur rachats	(42 765 744)	(82 009 769)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	2 273 827	(45 804 134)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(168 524)	(189 756)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	334 051	517 578
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	165 527	327 822
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(246 996)	(337 923)
Intérêts reçus	6 411	-
Dividendes reçus	1 706 660	2 460 384

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,80 %)			Valeurs mobilières – 99,86 % (mars 2023 : 99,80 %)		
Actions ordinaires – 99,86 % (mars 2023 : 99,80 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,86 %			Actions ordinaires – 99,86 % (mars 2023 : 99,80 %) (suite)		
Dollar américain – 99,86 % (suite)			Dollar américain – 99,86 % (suite)		
37 888 3M Co.	3 547 075	1,73	15 363 Masco Corp.	821 152	0,40
8 611 A O Smith Corp.	569 445	0,28	3 724 Nordson Corp.	831 085	0,40
8 714 Alaska Air Group, Inc.	323 115	0,16	15 636 Norfolk Southern Corp.	3 079 197	1,50
5 973 Allegion PLC	622 387	0,30	9 772 Northrop Grumman Corp.	4 301 537	2,10
44 645 American Airlines Group, Inc.	571 902	0,28	6 154 Old Dominion Freight Line, Inc.	2 517 848	1,23
15 791 AMETEK, Inc.	2 333 278	1,14	28 284 Otis Worldwide Corp.	2 271 488	1,11
28 355 Automatic Data Processing, Inc.	6 821 646	3,32	35 903 PACCAR, Inc.	3 052 473	1,49
4 844 Axon Enterprise, Inc.	963 908	0,47	8 777 Parker-Hannifin Corp.	3 418 817	1,67
38 939 Boeing Co.	7 463 828	3,64	22 041 Paychex, Inc.	2 541 989	1,24
8 073 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 445 471	0,70	3 337 Paycom Software, Inc.	865 184	0,42
57 507 Carrier Global Corp.	3 174 386	1,55	11 261 Pentair PLC	729 150	0,35
35 061 Caterpillar, Inc.	9 571 653	4,67	9 966 Quanta Services, Inc.	1 864 340	0,91
10 635 Ceridian HCM Holding, Inc.	721 585	0,35	14 153 Republic Services, Inc.	2 016 944	0,98
7 918 CH Robinson Worldwide, Inc.	681 977	0,33	7 467 Robert Half, Inc.	547 182	0,27
5 927 Cintas Corp.	2 850 946	1,39	7 858 Rockwell Automation, Inc.	2 246 366	1,09
59 690 Copart, Inc.	2 572 042	1,25	19 264 Rollins, Inc.	719 125	0,35
137 789 CSX Corp.	4 237 012	2,06	100 252 RTX Corp.	7 215 136	3,52
9 716 Cummins, Inc.	2 219 717	1,08	3 623 Snap-on, Inc.	924 082	0,45
18 725 Deere & Co.	7 066 440	3,44	40 652 Southwest Airlines Co.	1 100 450	0,54
44 230 Delta Air Lines, Inc.	1 636 510	0,80	10 458 Stanley Black & Decker, Inc.	874 080	0,43
9 605 Dover Corp.	1 339 994	0,65	13 602 Tectron, Inc.	1 062 860	0,52
27 362 Eaton Corp. PLC	5 835 767	2,84	15 701 Trane Technologies PLC	3 185 890	1,55
39 298 Emerson Electric Co.	3 795 008	1,85	3 790 TransDigm Group, Inc.	3 195 463	1,56
8 390 Equifax, Inc.	1 536 880	0,75	41 836 Union Pacific Corp.	8 519 065	4,15
10 160 Expeditors International of Washington, Inc.	1 164 641	0,57	22 428 United Airlines Holdings, Inc.	948 704	0,46
39 259 Fastenal Co.	2 145 112	1,05	49 729 United Parcel Service, Inc.	7 751 259	3,78
15 865 FedEx Corp.	4 202 956	2,05	4 704 United Rentals, Inc.	2 091 257	1,02
24 189 Fortive Corp.	1 793 856	0,87	9 940 Verisk Analytics, Inc.	2 348 226	1,14
4 304 Generac Holdings, Inc.	468 964	0,23	25 421 Waste Management, Inc.	3 875 177	1,89
15 589 General Dynamics Corp.	3 444 701	1,68	12 390 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 316 685	0,64
74 723 General Electric Co.	8 260 628	4,03	3 056 WW Grainger, Inc.	2 114 263	1,03
45 658 Honeywell International, Inc.	8 434 859	4,11	16 539 Xylem, Inc.	1 505 545	0,73
26 862 Howmet Aerospace, Inc.	1 242 367	0,61			
2 764 Huntington Ingalls Industries, Inc.	565 459	0,28	Total des actions ordinaires	204 867 018	99,86
5 182 IDEX Corp.	1 077 960	0,53	Total des valeurs mobilières	204 867 018	99,86
18 987 Illinois Tool Works, Inc.	4 372 896	2,13			
27 702 Ingersoll Rand, Inc.	1 765 171	0,86			
8 678 Jacobs Solutions, Inc.	1 184 547	0,58			
5 690 JB Hunt Transport Services, Inc.	1 072 679	0,52			
46 960 Johnson Controls International PLC	2 498 742	1,22			
12 963 L3Harris Technologies, Inc.	2 257 118	1,10			
9 393 Leidos Holdings, Inc.	865 659	0,42			
15 392 Lockheed Martin Corp.	6 294 712	3,07			

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

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	204 867 018	99,86
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,17 %)	165 527	0,08
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,03 %)	<u>116 761</u>	<u>0,06</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>205 149 306</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	99,85
Autres actifs	<u>0,15</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	37 621 186	47 887 670		
	37 621 186	47 887 670		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	67 366	1 976 762		
Créances :				
Dividendes à recevoir	45 573	54 778		
Total des actifs circulants	37 734 125	49 919 210		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(4 737)	(5 996)		
À payer sur achats d'investissements	-	(1 890 163)		
Total des passifs circulants	(4 737)	(1 896 159)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37 729 388	48 023 051		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	37,73 USD	38,42 USD	32,09 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		422 000	1 002 711
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 194 356)	(21 659 431)
Produits d'intérêts bancaires		4 197	-
Produits divers		3 357	85
Total des charges d'investissement		(764 802)	(20 656 635)
Charges opérationnelles	3	(30 951)	(62 808)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(795 753)	(20 719 443)
Perte pour la période financière avant impôts		(795 753)	(20 719 443)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(47 901)	(98 840)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(843 654)	(20 818 283)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR 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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	48 023 051	76 091 062
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(843 654)	(20 818 283)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	57 598 720	51 348 913
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(67 048 729)	(45 653 840)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 450 009)	5 695 073
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(10 293 663)	(15 123 210)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	37 729 388	60 967 852

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(843 654)	(20 818 283)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 376 321	15 151 208
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 532 667	(5 667 075)
Variation des montants à recevoir	9 205	(6 129)
Variation des montants à payer	(1 259)	(1 029)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	7 946	(7 158)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	7 540 613	(5 674 233)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	57 598 720	51 348 913
Paiements sur rachats	(67 048 729)	(45 653 840)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(9 450 009)	5 695 073
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 909 396)	20 840
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 976 762	73 392
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	67 366	94 232
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(47 901)	(98 840)
Intérêts reçus	4 197	-
Dividendes reçus	431 205	996 582

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2023 : 99,72 %)		
Actions ordinaires – 99,71 % (mars 2023 : 99,72 %)		
Dollar américain – 99,71 %		
9 499 Air Products & Chemicals, Inc.	2 692 016	7,13
5 018 Albemarle Corp.	853 261	2,26
62 921 Amcor PLC	576 356	1,53
3 446 Avery Dennison Corp.	629 481	1,67
13 472 Ball Corp.	670 636	1,78
4 280 Celanese Corp.	537 226	1,42
8 251 CF Industries Holdings, Inc.	707 441	1,87
30 350 Corteva, Inc.	1 552 706	4,12
30 065 Dow, Inc.	1 550 151	4,11
19 629 DuPont de Nemours, Inc.	1 464 127	3,88
5 076 Eastman Chemical Co.	389 431	1,03
10 847 Ecolab, Inc.	1 837 482	4,87
5 327 FMC Corp.	356 749	0,95
61 304 Freeport-McMoRan, Inc.	2 286 026	6,06
10 915 International Flavors & Fragrances, Inc.	744 075	1,97
14 788 International Paper Co.	524 530	1,39
20 865 Linde PLC	7 769 083	20,59
10 952 LyondellBasell Industries NV	1 037 154	2,75
2 643 Martin Marietta Materials, Inc.	1 084 899	2,88
14 209 Mosaic Co.	505 840	1,34
33 983 Newmont Corp.	1 255 672	3,33
10 636 Nucor Corp.	1 662 939	4,41
3 845 Packaging Corp. of America	590 400	1,56
10 071 PPG Industries, Inc.	1 307 216	3,46
6 151 Sealed Air Corp.	202 122	0,54
10 116 Sherwin-Williams Co.	2 580 086	6,84
6 658 Steel Dynamics, Inc.	713 871	1,89
5 682 Vulcan Materials Co.	1 147 878	3,04
10 959 Westrock Co.	392 332	1,04
Total des actions ordinaires	37 621 186	99,71
Total des valeurs mobilières	37 621 186	99,71

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	99,70
Autres actifs	0,30
Total des actifs	100,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	37 621 186	99,71
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 4,12 %)	67 366	0,18
Autres actifs nets (mars 2023 : (3,84 %))	40 836	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37 729 388	100,00

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

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	742 828 191	600 381 353		
	742 828 191	600 381 353		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 106 232	941 376		
Créances :				
Dividendes à recevoir	121 467	105 481		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	23 246 421		
Total des actifs circulants	744 055 890	624 674 631		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(91 653)	(67 658)		
À payer sur achats d'investissements	-	(23 247 161)		
Total des passifs circulants	(91 653)	(23 314 819)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	743 964 237	601 359 812		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	85,51 USD	78,61 USD	61,41 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		3 448 128	3 305 213
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		49 003 039	(136 301 478)
Produits d'intérêts bancaires		26 653	-
Produits divers		331	5 134
Total des produits/(charges) d'investissement		52 478 151	(132 991 131)
Charges opérationnelles	3	(526 847)	(471 262)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		51 951 304	(133 462 393)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		51 951 304	(133 462 393)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(487 828)	(473 719)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		51 463 476	(133 936 112)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	601 359 812	576 179 426
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	51 463 476	(133 936 112)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	117 456 283	427 798 410
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(26 315 334)	(418 643 944)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	91 140 949	9 154 466
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	142 604 425	(124 781 646)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	743 964 237	451 397 780

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	51 463 476	(133 936 112)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(165 693 999)	124 683 813
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(114 230 523)	(9 252 299)
Variation des montants à recevoir	(15 986)	(15 475)
Variation des montants à payer	23 995	(4 184)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	8 009	(19 659)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(114 222 514)	(9 271 958)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	140 702 704	427 798 410
Paiements sur rachats	(26 315 334)	(418 643 944)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	114 387 370	9 154 466
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	164 856	(117 492)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	941 376	734 623
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	1 106 232	617 131
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(487 828)	(473 719)
Intérêts reçus	26 653	-
Dividendes reçus	3 432 142	3 289 738

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2023 : 99,84 %)		
Actions ordinaires – 99,85 % (mars 2023 : 99,84 %)		
Dollar américain – 99,85 %		
63 630 Accenture PLC	19 541 409	2,63
45 978 Adobe, Inc.	23 444 182	3,15
162 978 Advanced Micro Devices, Inc.	16 757 398	2,25
15 333 Akamai Technologies, Inc.	1 633 578	0,22
60 166 Amphenol Corp.	5 053 342	0,68
50 580 Analog Devices, Inc.	8 856 052	1,19
8 755 ANSYS, Inc.	2 605 050	0,35
1 008 746 Apple, Inc.	172 707 403	23,21
84 707 Applied Materials, Inc.	11 727 684	1,58
25 295 Arista Networks, Inc.	4 652 509	0,63
21 559 Autodesk, Inc.	4 460 773	0,60
41 008 Broadcom, Inc.	34 060 425	4,58
27 416 Cadence Design Systems, Inc.	6 423 569	0,86
13 522 CDW Corp.	2 728 199	0,37
411 064 Cisco Systems, Inc.	22 098 801	2,97
50 945 Cognizant Technology Solutions Corp.	3 451 014	0,46
77 439 Coming, Inc.	2 359 566	0,32
20 697 DXC Technology Co.	431 119	0,06
13 754 Enphase Energy, Inc.	1 652 543	0,22
5 847 EPAM Systems, Inc.	1 495 019	0,20
5 982 F5, Inc.	963 939	0,13
2 507 Fair Isaac Corp.	2 177 405	0,29
10 776 First Solar, Inc.	1 741 294	0,23
65 752 Fortinet, Inc.	3 858 327	0,52
7 951 Gartner, Inc.	2 732 043	0,37
56 726 Gen Digital, Inc.	1 002 916	0,13
130 279 Hewlett Packard Enterprise Co.	2 262 946	0,30
87 522 HP, Inc.	2 249 315	0,30
422 456 Intel Corp.	15 018 311	2,02
91 896 International Business Machines Corp.	12 893 009	1,73
28 251 Intuit, Inc.	14 434 566	1,94
33 046 Juniper Networks, Inc.	918 348	0,12
17 993 Keysight Technologies, Inc.	2 380 654	0,32
13 791 KLA Corp.	6 325 380	0,85
13 446 Lam Research Corp.	8 427 549	1,13
54 909 Microchip Technology, Inc.	4 285 647	0,58
110 487 Micron Technology, Inc.	7 516 431	1,01
444 190 Microsoft Corp.	140 252 993	18,85
4 820 Monolithic Power Systems, Inc.	2 226 840	0,30
16 848 Motorola Solutions, Inc.	4 586 700	0,62
21 266 NetApp, Inc.	1 613 664	0,22
77 166 NVIDIA Corp.	33 566 438	4,51
25 979 NXP Semiconductors NV	5 193 722	0,70
43 502 ON Semiconductor Corp.	4 043 511	0,54

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,85 % (mars 2023 : 99,84 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 99,85 % (mars 2023 : 99,84 %)		
(suite)		
Dollar américain – 99,85 % (suite)		
158 802 Oracle Corp.	16 820 308	2,26
30 811 Palo Alto Networks, Inc.	7 223 331	0,97
12 014 PTC, Inc.	1 702 144	0,23
9 876 Qorvo, Inc.	942 862	0,13
112 574 QUALCOMM, Inc.	12 502 468	1,68
10 785 Roper Technologies, Inc.	5 222 960	0,70
98 249 Salesforce, Inc.	19 922 932	2,68
19 743 Seagate Technology Holdings PLC	1 302 051	0,18
20 578 ServiceNow, Inc.	11 502 279	1,55
16 078 Skyworks Solutions, Inc.	1 585 130	0,21
5 800 SolarEdge Technologies, Inc.	751 158	0,10
15 349 Synopsys, Inc.	7 044 731	0,95
31 668 TE Connectivity Ltd.	3 911 948	0,53
4 749 Teledyne Technologies, Inc.	1 940 346	0,26
15 501 Teradyne, Inc.	1 557 230	0,21
91 589 Texas Instruments, Inc.	14 563 567	1,96
25 089 Trimble, Inc.	1 351 294	0,18
4 245 Tyler Technologies, Inc.	1 639 164	0,22
9 051 VeriSign, Inc.	1 833 099	0,25
32 273 Western Digital Corp.	1 472 617	0,20
5 179 Zebra Technologies Corp.	1 224 989	0,16
Total des actions ordinaires	742 828 191	99,85
Total des valeurs mobilières	742 828 191	99,85

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	742 828 191	99,85
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,16 %)	1 106 232	0,15
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,00 %)	29 814	0,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	743 964 237	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. Technology Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,83
Autres actifs	0,17
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 30 septembre 2023

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD		
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	24 334 966	33 477 913		
	24 334 966	33 477 913		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	74 135	59 477		
Créances :				
Dividendes à recevoir	33 648	34 460		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 741 543	-		
À recevoir sur cessions d'actions de fonds	-	3 919 766		
Total des actifs circulants	26 184 292	37 491 616		
Passifs circulants				
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(3 307)	(3 855)		
À payer sur achats d'investissements	(57 613)	(3 918 448)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	(1 741 492)	-		
Total des passifs circulants	(1 802 412)	(3 922 303)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	24 381 880	33 569 313		
	30 septembre 2023	31 mars 2023	30 septembre 2022	
Valeur liquidative par action	4	34,83 USD	39,49 USD	37,68 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits de dividendes		517 671	728 376
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 315 695)	(5 630 314)
Produits d'intérêts bancaires		1 591	-
Produits divers		986	360
Total des charges d'investissement		(3 795 447)	(4 901 578)
Charges opérationnelles	3	(22 888)	(35 356)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(3 818 335)	(4 936 934)
Perte pour la période financière avant impôts		(3 818 335)	(4 936 934)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(77 651)	(109 256)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 895 986)	(5 046 190)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	33 569 313	38 101 612
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 895 986)	(5 046 190)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	45 384 263	50 664 105
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(50 675 710)	(38 502 554)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(5 291 447)	12 161 551
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(9 187 433)	7 115 361
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	24 381 880	45 216 973

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 895 986)	(5 046 190)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 540 569	(3 306 797)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(355 417)	(8 352 987)
Variation des montants à recevoir	812	(14 984)
Variation des montants à payer	(548)	1 840
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	264	(13 144)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(355 153)	(8 366 131)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	49 304 029	46 895 955
Paiements sur rachats	(48 934 218)	(37 998 744)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	369 811	8 897 211
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	14 658	531 080
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	59 477	47 766
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	74 135	578 846
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(77 651)	(109 256)
Intérêts reçus	1 591	-
Dividendes reçus	518 483	713 392

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 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,81 % (mars 2023 : 99,73 %)		
Actions ordinaires – 99,81 % (mars 2023 : 99,73 %)		
Dollar américain – 99,81 %		
18 767 AES Corp.	285 259	1,17
7 055 Alliant Energy Corp.	341 816	1,40
7 384 Ameren Corp.	552 546	2,27
14 453 American Electric Power Co., Inc.	1 087 158	4,46
5 465 American Water Works Co., Inc.	676 733	2,78
4 150 Atmos Energy Corp.	439 611	1,80
17 617 CenterPoint Energy, Inc.	473 018	1,94
8 217 CMS Energy Corp.	436 406	1,79
9 633 Consolidated Edison, Inc.	823 913	3,38
9 010 Constellation Energy Corp.	982 813	4,03
23 468 Dominion Energy, Inc.	1 048 318	4,30
5 786 DTE Energy Co.	574 436	2,36
21 636 Duke Energy Corp.	1 909 598	7,83
10 740 Edison International	679 736	2,79
5 935 Entergy Corp.	548 989	2,25
6 467 Evergy, Inc.	327 878	1,34
9 790 Eversource Energy	569 290	2,33
27 922 Exelon Corp.	1 055 175	4,33
14 425 FirstEnergy Corp.	493 048	2,02
56 808 NextEra Energy, Inc.	3 254 539	13,35
11 597 NiSource, Inc.	286 215	1,17
6 369 NRG Energy, Inc.	245 335	1,01
58 634 PG&E Corp.	945 769	3,88
3 180 Pinnacle West Capital Corp.	234 303	0,96
20 588 PPL Corp.	485 055	1,99
14 009 Public Service Enterprise Group, Inc.	797 254	3,27
17 680 Sempra	1 202 774	4,93
30 613 Southern Co.	1 981 279	8,13
8 848 WEC Energy Group, Inc.	712 708	2,92
15 449 Xcel Energy, Inc.	883 994	3,63
Total des actions ordinaires	24 334 966	99,81
Total des valeurs mobilières	24 334 966	99,81

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	24 334 966	99,81
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,18 %)	74 135	0,30
Autres passifs nets (mars 2023 : 0,09 %)	(27 221)	(0,11)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	24 381 880	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	92,94
Autres actifs	7,06
Total des actifs	100,00

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 30 septembre 2023

		30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		938 166 616	963 981 860	
Instruments financiers dérivés		357 404	6 579 187	
		938 524 020	970 561 047	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		9 330 125	25 340 026	
Créances :				
Intérêts à recevoir		2 590 443	2 267 080	
Produits divers à recevoir		-	6 533	
À recevoir sur cessions d'investissements		1 840 847	1 302 116	
Total des actifs circulants		952 285 435	999 476 802	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(6 656 878)	(284 973)	
Dettes - Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(402 499)	(439 713)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(5 025 207)	
Total des passifs circulants		(7 059 377)	(5 749 893)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		945 226 058	993 726 909	
		30 septembre 2023	31 mars 2023	
		30 septembre 2022		
Valeur liquidative par action				
Couverte en CHF	4	33,32 CHF	33,22 CHF	31,57 CHF
Couverte en EUR	4	34,23 EUR	33,78 EUR	31,90 EUR
Couverte en GBP	4	27,48 GBP	26,98 GBP	25,30 GBP
Couverte en USD	4	28,21 USD	27,61 USD	25,71 USD
Non couverte en USD	4	42,62 USD	42,37 USD	38,61 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 2023

	Notes	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 883 062	4 344 970
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 567 659)	(284 005 272)
Produits d'intérêts bancaires		225 121	-
Produits divers		16 461	6 343
Total des produits/(charges) d'investissement		556 985	(279 653 959)
Charges opérationnelles	3	(2 569 921)	(3 090 268)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(2 012 936)	(282 744 227)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(601 818)	(786 574)
Perte pour la période financière avant impôts		(2 614 754)	(283 530 801)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(13 647)	(20 055)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 628 401)	(283 550 856)

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	993 726 909	1 441 733 741
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 628 401)	(283 550 856)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	96 631 818	178 400 605
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(142 504 268)	(370 542 243)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(45 872 450)	(192 141 638)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(48 500 851)	(475 692 494)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	945 226 058	966 041 247

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 2023

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 628 401)	(283 550 856)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25 276 513	450 816 960
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	12 593 688	25 982 308
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	35 241 800	193 248 412
Variation des montants à recevoir	(316 830)	960 667
Variation des montants à payer	(37 214)	(269 356)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(354 044)	691 311
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	34 887 756	193 939 723
Activités de financement		
Produits des souscriptions	96 631 818	178 400 605
Paiements sur rachats	(147 529 475)	(376 929 894)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(50 897 657)	(198 529 289)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(16 009 901)	(4 589 566)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	25 340 026	24 390 821
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	9 330 125	19 801 255
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(13 647)	(20 055)
Intérêts reçus	3 772 376	5 339 582
Distributions payées	(601 818)	(786 574)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %)			Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %)		
Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %)			(suite)		
Dollar australien – 0,46 %			Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
1 400 000 2.300% DEXUS Finance Pty. Ltd. 19/06/2026	886 844	0,09	Euro – 20,49 % (suite)		
2 200 000 3.500% DEXUS Finance Pty. Ltd. 24/11/2027	1 448 746	0,15	1 600 000 0.000% Geely Sweden Financials Holding AB 19/06/2024	2 450 710	0,26
1 800 000 2.500% Flight Centre Travel Group Ltd. 17/11/2027	1 279 169	0,14	1 600 000 1.250% Global Fashion Group SA 15/03/2028	1 258 642	0,13
1 200 000 1.625% Flight Centre Travel Group Ltd. 01/11/2028	708 657	0,08	2 300 000 2.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 29/11/2025	2 332 217	0,25
	4 323 416	0,46	1 900 000 0.800% Iberdrola Finanzas SA 07/12/2027	1 918 467	0,20
			3 500 000 1.125% International Consolidated Airlines Group SA 18/05/2028	3 054 584	0,32
Euro – 20,49 %			1 600 000 0.000% JPMorgan Chase Bank NA 18/02/2024	1 690 612	0,18
2 028 547 0.700% Accor SA 07/12/2027	2 023 741	0,21	1 700 000 0.000% JPMorgan Chase Bank NA 10/06/2024	1 849 192	0,20
2 114 560 0.125% Air France-KLM 25/03/2026	2 179 853	0,23	1 700 000 0.000% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 14/01/2025	1 934 056	0,21
3 100 000 1.500% Amadeus IT Group SA 09/04/2025	3 767 880	0,40	1 500 000 0.000% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 29/04/2025	1 667 341	0,18
8 600 000 0.000% America Movil BV 02/03/2024	9 272 150	0,98	2 600 000 0.000% Just Eat Takeaway.com NV 09/08/2025	2 432 853	0,26
1 800 000 0.000% ams-OSRAM AG 05/03/2025	1 682 301	0,18	2 000 000 0.625% Just Eat Takeaway.com NV 09/02/2028	1 458 174	0,16
3 200 000 2.125% ams-OSRAM AG 03/11/2027	2 521 926	0,27	2 500 000 3.500% Lagfin SCA 08/06/2028	2 561 646	0,27
4 200 000 0.000% ANLLIAN Capital Ltd. 05/02/2025	4 707 997	0,50	1 700 000 0.875% LEG Immobilien SE 01/09/2025	1 664 236	0,18
2 000 000 0.000% Atos SE 06/11/2024	1 754 455	0,19	2 300 000 0.400% LEG Immobilien SE 30/06/2028	1 914 349	0,20
1 600 000 0.000% Barclays Bank PLC 24/01/2025	1 713 684	0,18	1 600 000 0.000% Merrill Lynch BV 30/01/2026	1 725 593	0,18
1 900 000 0.000% BNP Paribas SA 13/05/2025	2 368 246	0,25	2 000 000 0.050% MTU Aero Engines AG 18/03/2027	1 807 689	0,19
3 500 000 0.500% Cellnex Telecom SA 05/07/2028	3 665 011	0,39	2 300 000 1.750% Nexi SpA 24/04/2027	2 097 446	0,22
4 400 000 2.125% Cellnex Telecom SA 11/08/2030	4 422 407	0,47	4 000 000 0.000% Nexi SpA 24/02/2028	3 216 525	0,34
6 500 000 0.750% Cellnex Telecom SA 20/11/2031	5 272 136	0,56	1 500 000 0.000% Oliver Capital Sarl 29/12/2023	1 569 735	0,17
1 600 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/03/2028	1 719 546	0,18	2 100 000 0.000% Pirelli & C SpA 22/12/2025	2 117 765	0,22
1 479 181 0.875% Clariane SE 06/03/2027	1 058 044	0,11	4 500 000 0.000% POSCO Holdings, Inc. 01/09/2026	5 855 989	0,62
1 200 000 0.250% Delivery Hero SE 23/01/2024	1 247 428	0,13	3 100 000 0.000% Prysmian SpA 02/02/2026	3 493 560	0,37
2 100 000 0.875% Delivery Hero SE 15/07/2025	1 994 479	0,21	2 100 000 0.000% RAG-Stiftung 02/10/2024	2 122 256	0,23
3 100 000 1.000% Delivery Hero SE 30/04/2026	2 758 298	0,29	1 800 000 0.000% RAG-Stiftung 17/06/2026	1 732 918	0,18
3 700 000 1.000% Delivery Hero SE 23/01/2027	3 032 087	0,32	2 300 000 1.875% RAG-Stiftung 16/11/2029	2 433 420	0,26
3 100 000 1.500% Delivery Hero SE 15/01/2028	2 367 233	0,25	2 100 000 1.875% Rheinmetall AG 07/02/2028	2 254 814	0,24
2 300 000 2.125% Delivery Hero SE 10/03/2029	1 694 774	0,18	2 100 000 2.250% Rheinmetall AG 07/02/2030	2 286 163	0,24
4 300 000 3.250% Delivery Hero SE 21/02/2030	4 021 652	0,43	4 469 899 0.875% Safran SA 15/05/2027	6 750 092	0,71
2 500 000 2.000% Deutsche Lufthansa AG 17/11/2025	2 705 689	0,29	2 713 350 0.000% Safran SA 01/04/2028	2 810 124	0,30
4 100 000 0.050% Deutsche Post AG 30/06/2025	4 081 855	0,43	2 000 000 0.000% Sagerpar SA 01/04/2026	1 897 619	0,20
2 000 000 0.000% DiaSorin SpA 05/05/2028	1 618 850	0,17	2 717 176 0.000% Schneider Electric SE 15/06/2026	2 944 719	0,31
2 078 420 0.000% Edenred SE 06/09/2024	2 265 971	0,24	2 200 000 0.000% Selena Sarl 25/06/2025	2 182 437	0,23
1 716 935 0.000% Edenred SE 14/06/2028	1 861 153	0,20	1 000 000 0.000% SGX Treasury I Pte. Ltd. 01/03/2024	1 038 898	0,11
1 600 000 2.250% Elis SA 22/09/2029	1 992 686	0,21	1 700 000 2.000% SPIE SA 17/01/2028	1 835 980	0,19
2 000 000 3.500% Fastighets AB Balder 23/02/2028	1 994 389	0,21	2 000 000 0.625% TAG Immobilien AG 27/08/2026	1 744 672	0,19
2 000 000 2.625% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 24/02/2026	2 093 170	0,22			
2 200 000 0.000% Fresenius SE & Co. KGaA 31/01/2024	2 291 889	0,24			

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Euro – 20,49 % (suite)			Yen japonais – 4,77 % (suite)		
2 500 000 0.000% TUI AG 16/04/2028	2 403 098	0,25	320 000 000 0.000% Mitsubishi Chemical Group Corp. 29/03/2024	2 146 021	0,23
2 086 266 0.000% Ubisoft Entertainment SA 24/09/2024	2 094 587	0,22	170 000 000 0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 11/12/2024	1 132 669	0,12
1 900 000 2.375% Ubisoft Entertainment SA 15/11/2028	2 179 012	0,23	110 000 000 0.000% Nippon Corp. 20/06/2025	779 896	0,08
2 000 000 0.000% Umicore SA 23/06/2025	1 915 808	0,20	640 000 000 0.000% Nippon Steel Corp. 04/10/2024	6 240 198	0,66
2 940 951 0.000% Veolia Environnement SA 01/01/2025	3 150 695	0,33	630 000 000 0.000% Nippon Steel Corp. 05/10/2026	6 004 431	0,64
3 200 000 2.625% Wendel SE 27/03/2026	3 269 589	0,35	130 000 000 0.000% Nipro Corp. 25/09/2026	892 834	0,09
2 532 128 0.000% Worldline SA 30/07/2025	2 442 070	0,26	150 000 000 0.000% Park24 Co. Ltd. 24/02/2028	1 010 973	0,11
3 334 599 0.000% Worldline SA 30/07/2026	3 059 567	0,32	100 000 000 0.000% Relo Group, Inc. 17/12/2027	638 338	0,07
2 000 000 0.050% Zalando SE 06/08/2025	1 903 357	0,20	170 000 000 0.000% Rohm Co. Ltd. 05/12/2024	1 176 244	0,12
2 200 000 0.625% Zalando SE 06/08/2027	1 908 005	0,20	290 000 000 0.000% SBI Holdings, Inc. 25/07/2025	2 272 776	0,24
1 000 000 0.000% Zhejiang Expressway Co. Ltd. 20/01/2026	1 067 347	0,11	100 000 000 0.000% Seino Holdings Co. Ltd. 31/03/2026	751 295	0,08
	193 649 608	20,49	80 000 000 0.000% Senko Group Holdings Co. Ltd. 18/03/2025	547 828	0,06
Dollar de Hong Kong – 1,40 %			110 000 000 0.000% Ship Healthcare Holdings, Inc. 13/12/2023	736 029	0,08
28 000 000 2.750% Cathay Pacific Finance III Ltd. 05/02/2026	3 659 161	0,39	130 000 000 0.250% Sosei Group Corp. 27/07/2026	878 573	0,09
8 000 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 28/05/2024	977 925	0,10	240 000 000 0.000% Takashimaya Co. Ltd. 06/12/2028	1 840 710	0,19
7 000 000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 25/07/2024	846 970	0,09	100 000 000 0.000% Toho Holdings Co. Ltd. 16/06/2028	801 555	0,09
10 000 000 0.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 26/02/2026	1 155 793	0,12	130 000 000 0.000% Tokyu Corp. 29/09/2028	888 696	0,09
13 000 000 0.625% Kingsoft Corp. Ltd. 29/04/2025	1 732 509	0,18	130 000 000 0.000% Tokyu Corp. 30/09/2030	891 962	0,09
13 000 000 4.500% Link CB Ltd. 12/12/2027	1 648 800	0,18		45 082 573	4,77
12 000 000 0.000% Sail Vantage Ltd. 13/01/2027	1 348 310	0,14	Livre sterling – 1,10 %		
14 000 000 0.000% Zhongsheng Group Holdings Ltd. 21/05/2025	1 855 500	0,20	2 100 000 0.750% Cornwall Jersey Ltd. 16/04/2026	1 715 032	0,18
	13 224 968	1,40	1 500 000 0.500% IVG International Holdings Sarl 09/12/2027	1 496 113	0,16
Yen japonais – 4,77 %			1 700 000 1.625% JET2 PLC 10/06/2026	1 878 231	0,20
300 000 000 0.000% ANA Holdings, Inc. 19/09/2024	2 004 014	0,21	2 500 000 0.875% Ocado Group PLC 09/12/2025	2 614 417	0,28
620 000 000 0.000% ANA Holdings, Inc. 10/12/2031	4 740 086	0,50	1 500 000 0.750% Ocado Group PLC 18/01/2027	1 327 348	0,14
170 000 000 0.000% CyberAgent, Inc. 16/11/2029	1 087 977	0,12	1 300 000 1.625% WH Smith PLC 07/05/2026	1 384 551	0,14
160 000 000 0.000% DMG Mori Co. Ltd. 16/07/2024	1 168 437	0,12		10 415 692	1,10
130 000 000 0.000% Ezaki Glico Co. Ltd. 30/01/2024	869 208	0,09	Dollar de Singapour – 0,43 %		
100 000 000 0.000% Ferrotec Holdings Corp. 23/06/2028	713 017	0,08	3 500 000 1.625% Singapore Airlines Ltd. 03/12/2025	3 173 309	0,33
100 000 000 0.000% HIS Co. Ltd. 15/11/2024	603 116	0,06	1 500 000 3.250% Straits Trading Co. Ltd. 13/02/2028	950 070	0,10
180 000 000 0.000% Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. 20/12/2024	1 210 587	0,13		4 123 379	0,43
130 000 000 0.000% Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 29/01/2026	1 182 828	0,13	Franc suisse – 0,31 %		
100 000 000 0.000% Menicon Co. Ltd. 29/01/2025	665 854	0,07	2 000 000 0.750% Dufry One BV 30/03/2026	1 977 657	0,21
110 000 000 0.000% Mercari, Inc. 14/07/2026	644 903	0,07	2 600 000 2.125% Idorsia Ltd. 04/08/2028	998 510	0,10
110 000 000 0.000% Mercari, Inc. 14/07/2028	561 518	0,06		2 976 167	0,31

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Dollar américain – 70,16 %			Dollar américain – 70,16 % (suite)		
1 450 000 2.250% 2U, Inc. 01/05/2025	856 087	0,09	1 500 000 0.125% Chegg, Inc. 15/03/2025	1 350 899	0,14
2 000 000 0.000% 3D Systems Corp. 15/11/2026	1 464 434	0,15	1 200 000 5.250% China Hongqiao Group Ltd. 25/01/2026	1 483 500	0,16
5 000 000 0.700% Abu Dhabi National Oil Co. 04/06/2024	4 807 300	0,51	1 950 000 4.500% Cinemark Holdings, Inc. 15/08/2025	2 834 890	0,30
5 850 000 0.000% Affirm Holdings, Inc. 15/11/2026	4 409 800	0,47	5 400 000 0.000% Cloudflare, Inc. 15/08/2026	4 587 386	0,49
1 100 000 4.000% Air Canada 01/07/2025	1 246 344	0,13	5 600 000 0.500% Coinbase Global, Inc. 01/06/2026	4 237 979	0,45
8 400 000 0.000% Airbnb, Inc. 15/03/2026	7 400 450	0,78	4 700 000 0.000% Confluent, Inc. 15/01/2027	3 857 276	0,41
4 850 000 0.125% Akamai Technologies, Inc. 01/05/2025	5 754 864	0,61	3 500 000 2.250% CONMED Corp. 15/06/2027	3 326 001	0,35
4 900 000 0.375% Akamai Technologies, Inc. 01/09/2027	5 133 191	0,54	2 400 000 0.000% CyberArk Software Ltd. 15/11/2024	2 763 432	0,29
2 100 000 0.000% Alam.com Holdings, Inc. 15/01/2026	1 827 672	0,19	2 400 000 3.500% Cytokinetics, Inc. 01/07/2027	2 045 242	0,22
1 800 000 0.500% Alteryx, Inc. 01/08/2024	1 729 087	0,18	3 200 000 0.125% Datadog, Inc. 15/06/2025	3 747 840	0,40
1 450 000 1.000% Alteryx, Inc. 01/08/2026	1 300 847	0,14	5 150 000 0.250% Dexcom, Inc. 15/11/2025	4 837 215	0,51
4 350 000 6.500% American Airlines Group, Inc. 01/07/2025	4 647 235	0,49	6 400 000 0.000% DigitalOcean Holdings, Inc. 01/12/2026	4 886 675	0,52
1 575 000 4.625% Ares Capital Corp. 01/03/2024	1 614 863	0,17	4 225 000 2.375% DISH Network Corp. 15/03/2024	4 052 924	0,43
1 800 000 1.000% Array Technologies, Inc. 01/12/2028	2 059 308	0,22	8 650 000 0.000% DISH Network Corp. 15/12/2025	5 737 779	0,61
800 000 0.000% Asahi Refining USA, Inc. 16/03/2026	688 000	0,07	11 925 000 3.375% DISH Network Corp. 15/08/2026	7 302 333	0,77
2 300 000 2.250% Ascendis Pharma AS 01/04/2028	2 115 644	0,22	3 050 000 0.000% DocuSign, Inc. 15/01/2024	2 978 099	0,32
2 950 000 0.125% Bentley Systems, Inc. 15/01/2026	2 865 376	0,30	5 500 000 0.000% DraftKings Holdings, Inc. 15/03/2028	4 149 942	0,44
2 500 000 0.375% Bentley Systems, Inc. 01/07/2027	2 153 718	0,23	2 850 000 0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2026	2 701 199	0,29
3 200 000 1.500% Bharti Airtel Ltd. 17/02/2025	4 832 992	0,51	3 100 000 0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2028	2 945 468	0,31
1 800 000 1.375% Bilibili, Inc. 01/04/2026	1 790 854	0,19	2 000 000 3.250% ELM BV for Swiss Re Ltd. 13/06/2024	2 214 700	0,23
4 800 000 0.000% Bill Holdings, Inc. 01/12/2025	4 773 014	0,51	2 800 000 0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2026	2 443 697	0,26
2 600 000 0.000% Bill Holdings, Inc. 01/04/2027	2 106 595	0,22	2 400 000 0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2028	1 987 447	0,21
2 050 000 0.599% BioMarin Pharmaceutical, Inc. 01/08/2024	2 003 041	0,21	1 250 000 0.750% Ervestnet, Inc. 15/08/2025	1 150 148	0,12
2 450 000 1.250% BioMarin Pharmaceutical, Inc. 15/05/2027	2 427 198	0,26	1 700 000 1.750% EQT Corp. 01/05/2026	4 719 251	0,50
1 050 000 0.125% BlackLine, Inc. 01/08/2024	1 046 401	0,11	2 850 000 0.125% Etsy, Inc. 01/10/2026	2 914 096	0,31
4 950 000 0.000% BlackLine, Inc. 15/03/2026	4 258 302	0,45	2 850 000 0.125% Etsy, Inc. 01/09/2027	2 277 971	0,24
4 050 000 0.125% Block, Inc. 01/03/2025	3 766 306	0,40	3 950 000 0.250% Etsy, Inc. 15/06/2028	2 982 301	0,32
2 550 000 0.000% Block, Inc. 01/05/2026	2 114 044	0,22	2 200 000 0.750% Euronet Worldwide, Inc. 15/03/2049	2 016 549	0,21
2 600 000 0.250% Block, Inc. 01/11/2027	1 937 107	0,21	1 400 000 0.750% Eve Battery Investment Ltd. 22/11/2026	1 245 230	0,13
3 650 000 0.750% Booking Holdings, Inc. 01/05/2025	6 142 877	0,65	1 550 000 0.000% Everbridge, Inc. 15/03/2026	1 316 688	0,14
2 450 000 2.500% Bridgebio Pharma, Inc. 15/03/2027	2 355 430	0,25	950 000 1.000% Exact Sciences Corp. 15/01/2025	1 040 906	0,11
3 000 000 2.250% Bridgebio Pharma, Inc. 01/02/2029	2 266 752	0,24	2 400 000 0.375% Exact Sciences Corp. 15/03/2027	2 174 018	0,23
2 400 000 0.000% Cable One, Inc. 15/03/2026	1 960 121	0,21	4 200 000 0.375% Exact Sciences Corp. 01/03/2028	3 631 299	0,38
2 000 000 0.000% Carrefour SA 27/03/2024	1 940 280	0,21	4 300 000 0.000% Expedia Group, Inc. 15/02/2026	3 761 550	0,40
2 400 000 0.250% Ceridian HCM Holding, Inc. 15/03/2026	2 087 568	0,22	1 550 000 3.750% Farfetch Ltd. 01/05/2027	833 785	0,09
			1 900 000 0.000% Fastly, Inc. 15/03/2026	1 624 010	0,17
			3 250 000 0.500% Five9, Inc. 01/06/2025	3 032 572	0,32

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Dollar américain – 70,16 % (suite)		
1 950 000 0.000% Fiverr International Ltd. 01/11/2025	1 700 193	0,18
9 750 000 0.000% Ford Motor Co. 15/03/2026	9 616 084	1,02
1 500 000 3.250% fuboTV, Inc. 15/02/2026	981 866	0,10
1 400 000 0.000% Gigabyte Technology Co. Ltd. 27/07/2028	1 418 690	0,15
2 600 000 0.000% Glencore Funding LLC 27/03/2025	2 827 422	0,30
1 500 000 2.875% Greenbrier Cos., Inc. 15/04/2028	1 425 197	0,15
4 800 000 0.000% Guardant Health, Inc. 15/11/2027	3 353 237	0,35
1 600 000 1.250% Guidewire Software, Inc. 15/03/2025	1 639 664	0,17
2 200 000 3.000% H World Group Ltd. 01/05/2026	2 539 570	0,27
2 150 000 0.000% Haemonetics Corp. 01/03/2026	1 852 773	0,20
3 400 000 0.250% Halozyme Therapeutics, Inc. 01/03/2027	2 868 454	0,30
3 000 000 1.000% Halozyme Therapeutics, Inc. 15/08/2028	2 816 517	0,30
2 600 000 0.000% Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 22/01/2026	2 533 362	0,27
1 150 000 2.625% Herbalife Ltd. 15/03/2024	1 121 253	0,12
2 700 000 0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 05/08/2026	2 255 850	0,24
1 900 000 0.375% HubSpot, Inc. 01/06/2025	3 400 145	0,36
1 500 000 3.750% Infinera Corp. 01/08/2028	1 394 229	0,15
1 450 000 0.750% Insight Enterprises, Inc. 15/02/2025	3 129 883	0,33
1 026 000 1.750% Insmid, Inc. 15/01/2025	1 007 127	0,11
2 450 000 0.750% Insmid, Inc. 01/06/2028	2 441 388	0,26
3 450 000 0.375% Insulet Corp. 01/09/2026	3 392 285	0,36
2 500 000 0.500% Integra LifeSciences Holdings Corp. 15/08/2025	2 283 353	0,24
2 000 000 3.500% InterDigital, Inc. 01/06/2027	2 356 460	0,25
2 600 000 0.000% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 01/04/2026	2 543 921	0,27
1 950 000 4.000% IQIYI, Inc. 15/12/2026	1 861 398	0,20
2 500 000 6.500% IQIYI, Inc. 15/03/2028	2 154 225	0,23
1 950 000 0.000% Itron, Inc. 15/03/2026	1 685 818	0,18
1 600 000 0.125% Jamf Holding Corp. 01/09/2026	1 344 354	0,14
2 350 000 1.500% Jazz Investments I Ltd. 15/08/2024	2 271 531	0,24
4 400 000 2.000% Jazz Investments I Ltd. 15/06/2026	4 500 672	0,48
3 350 000 0.500% JetBlue Airways Corp. 01/04/2026	2 589 882	0,27
1 600 000 0.250% John Bean Technologies Corp. 15/05/2026	1 440 013	0,15
1 850 000 1.375% JOYY, Inc. 15/06/2026	1 756 303	0,19

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Dollar américain – 70,16 % (suite)		
700 000 0.000% JPMorgan Chase Bank NA 28/12/2023	686 581	0,07
1 025 000 2.500% KBR, Inc. 01/11/2023	2 394 718	0,25
2 100 000 2.500% L&F Co. Ltd. 26/04/2030	1 564 500	0,17
1 850 000 1.125% LCI Industries 15/05/2026	1 729 350	0,18
1 600 000 0.500% LendingTree, Inc. 15/07/2025	1 265 072	0,13
800 000 3.375% Lenovo Group Ltd. 24/01/2024	1 039 968	0,11
3 000 000 2.500% Lenovo Group Ltd. 26/08/2029	3 403 500	0,36
3 800 000 1.250% LG Chem Ltd. 18/07/2028	3 714 500	0,39
4 400 000 1.600% LG Chem Ltd. 18/07/2030	4 221 800	0,45
3 700 000 0.250% Li Auto, Inc. 01/05/2028	5 217 000	0,55
1 200 000 2.000% Liberty Latin America Ltd. 15/07/2024	1 138 364	0,12
2 000 000 2.250% Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 15/08/2027	1 957 944	0,21
1 800 000 2.000% Live Nation Entertainment, Inc. 15/02/2025	1 813 374	0,19
2 100 000 0.000% LivePerson, Inc. 15/12/2026	1 575 485	0,17
2 300 000 0.875% Livongo Health, Inc. 01/06/2025	2 088 791	0,22
1 748 000 0.250% Lumentum Holdings, Inc. 15/03/2024	1 731 751	0,18
4 100 000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2026	3 471 355	0,37
3 600 000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/06/2028	2 629 372	0,28
3 300 000 1.500% Lyft, Inc. 15/05/2025	3 037 703	0,32
1 700 000 0.250% MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 15/03/2026	1 921 782	0,20
1 267 000 0.250% Magnite, Inc. 15/03/2026	1 074 844	0,11
2 550 000 0.000% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/01/2026	2 252 282	0,24
6 200 000 0.000% Meituan 27/04/2027	5 476 150	0,58
6 300 000 0.000% Meituan 27/04/2028	5 183 325	0,55
1 800 000 2.000% MercadoLibre, Inc. 15/08/2028	5 235 264	0,55
2 800 000 0.000% Microport Scientific Corp. 11/06/2026	2 520 028	0,27
2 400 000 0.750% MicroStrategy, Inc. 15/12/2025	2 559 336	0,27
5 000 000 0.000% MicroStrategy, Inc. 15/02/2027	3 455 215	0,37
3 100 000 1.000% Middleby Corp. 01/09/2025	3 476 247	0,37
4 850 000 0.250% MongoDB, Inc. 15/01/2026	8 361 351	0,88
1 700 000 2.500% National Vision Holdings, Inc. 15/05/2025	1 636 123	0,17
1 850 000 5.375% NCL Corp. Ltd. 01/08/2025	2 155 102	0,23
4 950 000 1.125% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	4 111 886	0,44
2 000 000 2.500% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	1 724 700	0,18
2 000 000 0.000% Nice Ltd. 15/09/2025	1 809 984	0,19
1 300 000 0.000% NIO, Inc. 01/02/2026	1 249 204	0,13

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Dollar américain – 70,16 % (suite)			Dollar américain – 70,16 % (suite)		
2 250 000 0.500% NIO, Inc. 01/02/2027	1 952 195	0,21	2 900 000 0.000% Shift4 Payments, Inc. 15/12/2025	2 861 401	0,30
2 300 000 0.000% Novocure Ltd. 01/11/2025	1 961 468	0,21	2 850 000 0.500% Shift4 Payments, Inc. 01/08/2027	2 426 102	0,26
2 550 000 2.750% NRG Energy, Inc. 01/06/2048	2 689 867	0,28	3 750 000 0.125% Shopify, Inc. 01/11/2025	3 304 740	0,35
2 450 000 0.250% Nutanix, Inc. 01/10/2027	2 175 786	0,23	7 200 000 1.750% SK Hynix, Inc. 11/04/2030	8 672 400	0,92
1 800 000 0.375% NuVasive, Inc. 15/03/2025	1 659 758	0,18	3 550 000 0.750% Snap, Inc. 01/08/2026	3 089 895	0,33
2 350 000 0.125% Okta, Inc. 01/09/2025	2 122 139	0,22	5 050 000 0.000% Snap, Inc. 01/05/2027	3 751 180	0,40
3 200 000 0.375% Okta, Inc. 15/06/2026	2 796 256	0,30	6 250 000 0.125% Snap, Inc. 01/03/2028	4 317 619	0,46
2 300 000 0.250% Omnicell, Inc. 15/09/2025	2 063 047	0,22	2 650 000 0.000% SolarEdge Technologies, Inc. 15/09/2025	2 421 618	0,26
3 450 000 0.000% ON Semiconductor Corp. 01/05/2027	6 234 943	0,66	6 800 000 1.250% Southwest Airlines Co. 01/05/2025	6 794 438	0,72
2 000 000 2.500% Ormat Technologies, Inc. 15/07/2027	1 931 770	0,20	2 050 000 1.000% Spirit Airlines, Inc. 15/05/2026	1 722 084	0,18
1 750 000 0.750% Pacira BioSciences, Inc. 01/08/2025	1 576 897	0,17	3 750 000 1.125% Splunk, Inc. 15/09/2025	4 015 012	0,42
8 500 000 0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	20 072 495	2,12	5 250 000 1.125% Splunk, Inc. 15/06/2027	4 914 331	0,52
1 650 000 0.250% Parsons Corp. 15/08/2025	2 079 363	0,22	6 400 000 0.000% Spotify USA, Inc. 15/03/2026	5 391 283	0,57
8 459 000 0.000% PDD Holdings, Inc. 01/12/2025	8 400 075	0,89	1 750 000 6.750% Starwood Property Trust, Inc. 15/07/2027	1 778 035	0,19
3 050 000 1.750% Pebblebrook Hotel Trust 15/12/2026	2 527 288	0,27	3 200 000 0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2025	3 557 824	0,38
2 050 000 0.750% Pegasystems, Inc. 01/03/2025	1 867 224	0,20	3 200 000 0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2027	3 542 592	0,37
4 100 000 0.000% Peloton Interactive, Inc. 15/02/2026	3 128 890	0,33	1 900 000 1.125% Stride, Inc. 01/09/2027	2 001 118	0,21
1 500 000 0.125% Perficient, Inc. 15/11/2026	1 200 938	0,13	2 550 000 0.250% Sunnova Energy International, Inc. 01/12/2026	1 626 543	0,17
1 200 000 0.000% Pharmaron Beijing Co. Ltd. 18/06/2026	1 122 000	0,12	2 500 000 2.625% Sunnova Energy International, Inc. 15/02/2028	1 560 425	0,17
2 700 000 0.250% Pioneer Natural Resources Co. 15/05/2025	6 634 845	0,70	1 600 000 0.000% Sunrun, Inc. 01/02/2026	1 167 698	0,12
2 400 000 2.500% Post Holdings, Inc. 15/08/2027	2 366 575	0,25	3 000 000 0.000% Taiwan Cement Corp. 07/12/2026	2 559 000	0,27
1 550 000 1.000% Progress Software Corp. 15/04/2026	1 599 492	0,17	1 750 000 0.000% TechTarget, Inc. 15/12/2026	1 400 840	0,15
2 200 000 1.000% QIAGEN NV 13/11/2024	2 208 602	0,23	4 200 000 1.250% Teladoc Health, Inc. 01/06/2027	3 336 425	0,35
2 000 000 0.000% QIAGEN NV 17/12/2027	1 765 020	0,19	1 400 000 0.000% Tequ Mayflower Ltd. 02/03/2026	1 153 250	0,12
2 550 000 0.250% Rapid7, Inc. 15/03/2027	2 163 956	0,23	1 900 000 1.500% Trip.com Group Ltd. 01/07/2027	2 120 894	0,22
1 800 000 0.250% Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 15/06/2026	1 375 081	0,15	2 550 000 0.250% Tyler Technologies, Inc. 15/03/2026	2 486 964	0,26
2 200 000 0.500% Redfin Corp. 01/04/2027	1 276 858	0,14	1 500 000 5.000% U.S. Steel Corp. 01/11/2026	3 699 180	0,39
1 800 000 0.000% RingCentral, Inc. 01/03/2025	1 652 933	0,17	4 750 000 0.000% Uber Technologies, Inc. 15/12/2025	4 434 377	0,47
2 650 000 0.000% RingCentral, Inc. 15/03/2026	2 222 817	0,24	900 000 0.000% United Microelectronics Corp. 07/07/2026	768 150	0,08
900 000 2.875% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/11/2023	1 019 142	0,11	7 150 000 0.000% Unity Software, Inc. 15/11/2026	5 626 242	0,60
4 800 000 6.000% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/08/2025	9 465 888	1,00	1 200 000 2.500% Universe Trek Ltd. 08/07/2025	1 131 000	0,12
3 200 000 4.500% Sasol Financing USA LLC 08/11/2027	3 139 712	0,33	3 000 000 0.250% Upstart Holdings, Inc. 15/08/2026	1 971 345	0,21
4 700 000 2.375% Sea Ltd. 01/12/2025	4 476 252	0,47	1 500 000 0.250% Upwork, Inc. 15/08/2026	1 235 045	0,13
8 830 000 0.250% Sea Ltd. 15/09/2026	7 063 400	0,75	2 300 000 0.000% Vail Resorts, Inc. 01/01/2026	2 010 442	0,21
			2 000 000 3.000% Vingroup JSC 20/04/2026	1 812 720	0,19
			1 000 000 1.000% Viva Biotech Investment Management Ltd. 30/12/2025	982 650	0,10

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,25 % (mars 2023 : 97,01 %) (suite)		
Dollar américain – 70,16 % (suite)			Dollar américain – 70,16 % (suite)		
2 500 000 0.000% Vnet Group, Inc. 01/02/2026	1 956 430	0,21	2 300 000 1.750% Ziff Davis, Inc. 01/11/2026	2 103 306	0,22
3 150 000 0.625% Wayfair, Inc. 01/10/2025	2 711 129	0,29	2 600 000 0.750% Zillow Group, Inc. 01/09/2024	3 015 350	0,32
3 975 000 1.000% Wayfair, Inc. 15/08/2026	3 238 059	0,34	2 550 000 2.750% Zillow Group, Inc. 15/05/2025	2 623 414	0,28
900 000 0.000% Weimob Investment Ltd. 07/06/2026	834 615	0,09	2 025 000 1.375% Zillow Group, Inc. 01/09/2026	2 396 466	0,25
4 750 000 1.500% Western Digital Corp. 01/02/2024	4 673 853	0,49	4 950 000 0.125% Zscaler, Inc. 01/07/2025	5 993 212	0,63
1 000 000 0.000% Win Semiconductors Corp. 14/01/2026	828 200	0,09	4 200 000 1.500% ZTO Express Cayman, Inc. 01/09/2027	4 080 371	0,43
2 400 000 0.000% Wix.com Ltd. 15/08/2025	2 125 426	0,22		663 155 439	70,16
2 300 000 1.750% Wolfspeed, Inc. 01/05/2026	2 484 897	0,26	Yuan Renminbi – 0,13 %		
3 500 000 0.250% Wolfspeed, Inc. 15/02/2028	2 370 910	0,25	9 000 000 0.000% Pharmaron Beijing Co. Ltd. 18/06/2026	1 215 374	0,13
2 600 000 4.500% Wynn Macau Ltd. 07/03/2029	2 750 800	0,29		1 215 374	0,13
1 200 000 1.250% XD, Inc. 12/04/2026	1 132 500	0,12			
3 000 000 0.000% Xero Investments Ltd. 02/12/2025	2 669 610	0,28	Total des obligations d'entreprise	938 166 616	99,25
3 600 000 0.000% Xiaomi Best Time International Ltd. 17/12/2027	3 066 588	0,32	Total des valeurs mobilières	938 166 616	99,25

Instruments financiers dérivés – (0,66 %) (mars 2023 : 0,63 %)

Contrats de change à terme – (0,66 %) (mars 2023 : 0,63 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	USD	3 000	1 914	13/10/2023	Barclays Bank	23	0,00
AUD	USD	30 000	19 228	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	140	0,00
CHF	AUD	506 031	885 000	13/10/2023	BNP Paribas	(17 619)	(0,00)
CHF	CNY	121 245	995 000	13/10/2023	HSBC Bank	(4 321)	(0,00)
CHF	EUR	24 247 662	25 390 404	13/10/2023	BNP Paribas	(359 234)	(0,04)
CHF	EUR	104 346	108 000	13/10/2023	Barclays Bank	(207)	(0,00)
CHF	GBP	1 190 007	1 072 000	13/10/2023	Citibank	(6 303)	(0,00)
CHF	GBP	86 686	78 000	13/10/2023	BNP Paribas	(350)	(0,00)
CHF	GBP	6 000	5 399	13/10/2023	Bank of Montreal	(24)	(0,00)
CHF	HKD	1 857 379	16 328 000	13/10/2023	BNP Paribas	(52 663)	(0,01)
CHF	JPY	2 790 367	458 978 000	13/10/2023	Goldman Sachs	(27 202)	(0,00)
CHF	JPY	2 790 499	458 978 000	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(27 057)	(0,00)
CHF	JPY	114 618	18 849 000	13/10/2023	BNP Paribas	(1 089)	(0,00)
CHF	SGD	537 468	822 000	13/10/2023	BNP Paribas	(14 364)	(0,00)
CHF	TWD	1 039 762	37 525 000	13/10/2023	Barclays Bank	(29 317)	(0,00)
CHF	USD	26 552 699	29 842 166	13/10/2023	Barclays Bank	(786 022)	(0,08)
CHF	USD	26 189 755	29 444 166	13/10/2023	Goldman Sachs	(785 185)	(0,08)
CHF	USD	26 203 572	29 444 168	13/10/2023	Royal Bank of Canada	(770 067)	(0,08)
CHF	USD	1 607 066	1 806 000	13/10/2023	BNP Paribas	(47 416)	(0,01)
CHF	USD	48 000	52 766	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(239)	(0,00)
CHF	USD	4 000	4 355	13/10/2023	Barclays Bank	22	0,00
EUR	AUD	1 632 110	2 726 000	13/10/2023	Citibank	(31 218)	(0,00)
EUR	CHF	532 000	513 444	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	1 631	0,00
EUR	CHF	444 000	424 748	13/10/2023	Merrill Lynch International	5 482	0,00
EUR	CHF	4 589 611	4 383 000	13/10/2023	BNP Paribas	64 986	0,01
EUR	CNY	441 624	3 452 000	13/10/2023	HSBC Bank	(7 533)	(0,00)
EUR	GBP	52 000	45 118	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	6	0,00
EUR	GBP	28 000	24 101	13/10/2023	Citibank	238	0,00
EUR	GBP	4 025 224	3 463 000	13/10/2023	BNP Paribas	36 426	0,00
EUR	HKD	6 175 009	51 842 000	13/10/2023	BNP Paribas	(80 009)	(0,01)

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,66 %) (mars 2023 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,66 %) (mars 2023 : 0,63 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	JPY	375 484	59 037 000	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	1 450	0,00
EUR	JPY	18 062 797	2 838 286 000	13/10/2023	BNP Paribas	81 242	0,01
EUR	SGD	1 755 440	2 564 000	13/10/2023	BNP Paribas	(20 021)	(0,00)
EUR	TWD	3 467 846	119 228 000	13/10/2023	Barclays Bank	(35 177)	(0,01)
EUR	USD	85 119 361	91 321 668	13/10/2023	HSBC Bank	(1 164 918)	(0,12)
EUR	USD	85 128 166	91 321 666	13/10/2023	Goldman Sachs	(1 155 589)	(0,12)
EUR	USD	85 195 675	91 347 270	13/10/2023	Barclays Bank	(1 109 690)	(0,12)
EUR	USD	53 000	56 709	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(572)	(0,00)
EUR	USD	271 000	286 841	13/10/2023	Royal Bank of Canada	197	0,00
EUR	USD	5 643 069	5 972 927	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	4 100	0,00
EUR	USD	889 070	936 923	13/10/2023	Barclays Bank	4 763	0,00
GBP	AUD	27 810	54 000	13/10/2023	HSBC Bank	(917)	(0,00)
GBP	CHF	69 397	77 000	13/10/2023	Royal Bank of Canada	448	0,00
GBP	CNY	6 370	58 000	13/10/2023	HSBC Bank	(211)	(0,00)
GBP	EUR	579 415	673 500	13/10/2023	Barclays Bank	(6 111)	(0,00)
GBP	EUR	579 508	673 500	13/10/2023	Merrill Lynch International	(5 998)	(0,00)
GBP	HKD	94 383	921 000	13/10/2023	HSBC Bank	(2 410)	(0,00)
GBP	JPY	277 531	50 687 000	13/10/2023	BNP Paribas	(1 450)	(0,00)
GBP	SGD	27 097	46 000	13/10/2023	HSBC Bank	(642)	(0,00)
GBP	TWD	53 915	2 160 000	13/10/2023	HSBC Bank	(1 371)	(0,00)
GBP	USD	973 234	1 213 750	13/10/2023	Citibank	(25 800)	(0,00)
GBP	USD	973 281	1 213 750	13/10/2023	HSBC Bank	(25 742)	(0,00)
GBP	USD	973 414	1 213 750	13/10/2023	Barclays Bank	(25 580)	(0,00)
GBP	USD	973 520	1 213 750	13/10/2023	Merrill Lynch International	(25 451)	(0,00)
GBP	USD	3 000	3 641	13/10/2023	Barclays Bank	21	0,00
GBP	USD	38 000	46 357	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	27	0,00
HKD	EUR	1 908 000	226 782	13/10/2023	BNP Paribas	3 457	0,00
HKD	GBP	35 000	3 670	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(10)	(0,00)
HKD	GBP	32 000	3 274	13/10/2023	BNP Paribas	90	0,00
HKD	USD	585 000	74 833	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(126)	(0,00)
HKD	USD	55 000	7 032	13/10/2023	Barclays Bank	(8)	(0,00)
JPY	CHF	20 350 000	124 917	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(105)	(0,00)
JPY	GBP	2 021 000	11 153	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(49)	(0,00)
JPY	USD	31 149 000	209 708	13/10/2023	Merrill Lynch International	(637)	(0,00)
JPY	USD	2 014 000	13 685	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(167)	(0,00)
JPY	USD	927 000	6 304	13/10/2023	Barclays Bank	(82)	(0,00)
JPY	USD	3 131 000	20 997	13/10/2023	Barclays Bank	18	0,00
SGD	USD	2 000	1 459	13/10/2023	Barclays Bank	7	0,00
SGD	USD	26 000	19 026	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	31	0,00
TWD	CHF	32 402 000	903 559	13/10/2023	UBS AG	19 024	0,00
TWD	EUR	103 727 000	3 023 775	13/10/2023	UBS AG	23 413	0,00
TWD	GBP	1 884 000	47 273	13/10/2023	Royal Bank of Canada	894	0,00
TWD	USD	1 380 000	43 266	13/10/2023	Royal Bank of Canada	(345)	(0,00)
USD	AUD	29 556	46 000	13/10/2023	BNP Paribas	(142)	(0,00)
USD	CHF	77 574	69 000	13/10/2023	Barclays Bank	2 069	0,00
USD	CHF	1 945 000	1 773 449	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	4 346	0,00
USD	CHF	844 000	750 652	13/10/2023	Royal Bank of Canada	22 575	0,00
USD	CNY	3 849	28 000	13/10/2023	HSBC Bank	(6)	(0,00)
USD	EUR	434 958	405 666	13/10/2023	Barclays Bank	5 284	0,00
USD	EUR	435 180	405 666	13/10/2023	Goldman Sachs	5 507	0,00
USD	EUR	435 227	405 668	13/10/2023	HSBC Bank	5 552	0,00
USD	EUR	442 000	412 004	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	5 614	0,00
USD	EUR	3 332 000	3 098 609	13/10/2023	BNP Paribas	50 014	0,00
USD	GBP	193 000	158 208	13/10/2023	Westpac Banking Corporation	(112)	(0,00)
USD	GBP	52 998	42 414	13/10/2023	Royal Bank of Canada	1 227	0,00
USD	GBP	66 078	53 000	13/10/2023	Merrill Lynch International	1 385	0,00
USD	HKD	106 331	832 000	13/10/2023	BNP Paribas	81	0,00
USD	JPY	3 455	507 000	13/10/2023	Royal Bank of Canada	52	0,00
USD	JPY	313 287	45 880 000	13/10/2023	BNP Paribas	5 342	0,00
USD	SGD	3 680	5 000	13/10/2023	Royal Bank of Canada	15	0,00
USD	SGD	24 977	34 000	13/10/2023	BNP Paribas	55	0,00

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,66 %) (mars 2023 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,66 %) (mars 2023 : 0,63 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	TWD	51 002	1 635 000	13/10/2023	HSBC Bank	150	0,00
						<u>357 404</u>	<u>0,02</u>
						<u>(6 656 878)</u>	<u>(0,68)</u>
						<u>(6 299 474)</u>	<u>(0,66)</u>
						<u>(6 299 474)</u>	<u>(0,66)</u>
						<u>931 867 142</u>	<u>98,59</u>
						<u>9 330 125</u>	<u>0,99</u>
						<u>4 028 791</u>	<u>0,42</u>
						<u>945 226 058</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	Juste valeur USD	% du total des actifs
Analyse du total des actifs		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		98,23
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé		0,29
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré		0,03
Autres actifs		1,45
Total des actifs		100,00

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2023 n'ont pas été audités. Nous notons que le rapport des commissaires aux comptes présenté dans les états financiers de fin d'exercice, vérifiés au 31 mars 2023, ne contient aucune réserve.

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces conventions ont été appliquées de manière systématique durant toute la période financière.

(a) Base de la présentation

Les présents états financiers simplifiés intermédiaires non audités de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale IAS 34, « Information financière intermédiaire » (« IAS 34 ») établie par le *Financial Reporting Council* et à la Réglementation OPCVM.

Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2023, préparés conformément aux Normes internationales de présentation des états financiers (« normes IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* (la loi irlandaise sur les sociétés) de 2014, la Réglementation OPCVM et la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

Les états financiers intermédiaires simplifiés non audités ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que les Compartiments peuvent poursuivre leur existence opérationnelle pendant au moins douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation ») suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation de certains actifs et passifs financiers (y compris des instruments financiers dérivés) détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les Administrateurs estiment que les actifs financiers continueront à générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer les engagements de la Société à leur échéance. Dans le cadre de cette évaluation, les Administrateurs ont pris en compte l'impact potentiel du conflit russo-ukrainien sur l'activité de la Société au cours de la période d'évaluation.

(b) Conventions comptables

Les conventions comptables et méthodes de calcul appliquées dans les présents états financiers intermédiaires simplifiés sont conformes aux conventions comptables et aux méthodes de calcul appliquées dans les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

Les modifications apportées aux principales conventions comptables sont décrites ci-dessous.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2023

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou amendements des normes actuelles en vigueur qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2023

Les normes, amendements et interprétations nouvellement émis cités ci-dessous ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société :

Norme IAS 1 « Présentation des états financiers » et Énoncé de pratiques en IFRS 2 « Porter des jugements sur l'importance relative ». La modification d'IAS 1 consiste à remplacer l'obligation de décrire les « principales méthodes comptables » par une obligation de fournir des informations sur les méthodes comptables significatives de l'entité. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2023.

Amendements apportés à la Norme IAS 8 – Définition d'une estimation comptable. Les amendements permettent de préciser comment les sociétés distinguent les modifications apportées aux méthodes comptables de celles apportées aux estimations comptables, en mettant principalement l'accent sur la définition des estimations comptables et les clarifications faites à leur égard. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2023.

Amendements apportés à la Norme IAS 12 – Impôt différé rattaché à des actifs et passifs issus d'une même transaction. Les modifications introduisent une exception à l'exemption de comptabilisation initiale d'IAS 12 et s'appliquent également aux différences temporelles déductibles et différences temporelles imposables liées aux actifs au titre de droits d'utilisation et aux passifs locatifs, ainsi qu'aux passifs relatifs au démantèlement et aux montants correspondants comptabilisés en tant qu'actifs au début de la période comparative présentée la plus récente. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2023.

Amendements apportés à la Norme IAS 1 – Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Le report de la Date d'entrée en vigueur permet d'adopter une approche de classement des passifs plus générale en vertu de la Norme IAS 1 « Présentation des états financiers » sur la base des accords contractuels en place à la date d'arrêté des comptes. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2024.

Amendements apportés à la Norme IAS 7 « État des flux de trésorerie » et à la Norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir : accords de financement de fournisseurs ». Les modifications consistent à ajouter des obligations d'information et des « indications » dans les obligations existantes, exigeant des entités de fournir des informations qualitatives et quantitatives au sujet des ententes de financement de fournisseurs. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1^{er} janvier 2024.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(b) Conventions comptables (suite)

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1^{er} avril 2023 (suite)

Il n'existe pas d'autres nouvelles normes, interprétations ou amendements des normes actuelles, n'étant pas encore en vigueur, qui soient susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. En vertu des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses plus-values, excepté en cas d'événement imposable. Généralement, un événement imposable résulte de toute distribution, tout rachat, toute annulation ou tout transfert d'actions ou survient à la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans qui commence au moment de l'acquisition des actions par l'actionnaire, ainsi que chaque période suivante de huit ans qui commence immédiatement après la Période concernée précédente.

Un événement imposable ne comprend pas :

- i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (*Revenue Commissioners of Ireland*) ; ou
- ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
- iii) un échange d'actions à l'occasion d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre fonds ; ou
- iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas soumise à l'impôt irlandais en cas d'événements imposables dans les situations suivantes :

- i) Un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément au *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée ;
- ii) Certains 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(e)s 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(e)s 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 paiement des commissions et débours des Administrateurs et des Commissaires aux comptes (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est payé au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

Le Gestionnaire d'investissement sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :

- i) le coût de l'établissement et du maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
- ii) le coût de la convocation et de la tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des Actionnaires ;
- iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
- iv) les coûts et charges résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les Actionnaires existants et potentiels ;
- v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre commission payable à un Fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marque de commerce ou marque de service utilisée par la Société ;
- vi) les coûts et charges de tout conseiller d'investissement nommé par le Gestionnaire d'investissement ; et
- vii) tous autres frais et charges (excluant les frais et charges non récurrents et extraordinaires) pouvant ponctuellement survenir et ayant été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la continuité d'exploitation de la Société ou des Compartiments.

Le TFE est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la Valeur liquidative (« VL ») de chaque Compartiment et est payable mensuellement à terme échu. Le TFE annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau figurant ci-dessous et en page suivante. Si les frais d'un Compartiment dépassent le TFE indiqué ci-dessous eu égard à l'exploitation des Compartiments, le Gestionnaire d'investissement couvrira toute insuffisance sur ses propres actifs.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2023	31 mars 2023
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,47	0,47
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,42	0,42
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,12	0,12
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 SRI 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 – Catégorie couverte en CHF	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	0,55	0,55
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,50	0,50

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux actions de fondateur sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) d'actions sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre toutes les actions de la Société dans les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les actions de fondateur donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne les rendent pas éligibles à participer aux bénéfices ou actifs de la Société, excepté en cas de restitution du capital lors d'une dissolution. Les actions de fondateur ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont présentées que par le biais des présentes notes aux états financiers.

Les Actions (autres que les actions de fondateur) donnent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, et de participer à part égale (sous réserve de toute différence entre les commissions, charges et dépenses applicables aux différentes Catégories) aux bénéfices et actifs du Compartiment auxquels se rapportent les Actions.

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023, étaient les suivantes :

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre	31 mars
	2023	2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 277 555	3 165 249
Souscriptions	253 219	932 742
Rachats	(195 000)	(1 820 436)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 335 774	2 277 555

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre	31 mars
	2023	2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 160 035	4 697 059
Souscriptions	648 811	4 613 900
Rachats	(1 126 087)	(4 150 924)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 682 759	5 160 035

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	30 septembre	31 mars
	2023	2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 600 000	1 480 000
Souscriptions	40 000	1 180 000
Rachats	(780 000)	(1 060 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	860 000	1 600 000

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF*	30 septembre	31 mars
	2023	2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	800 000	-
Souscriptions	-	800 000
Rachats	(400 000)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	400 000	800 000

* Le Compartiment a été lancé le 20 avril 2022.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF	30 septembre	31 mars
	2023	2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 050 000	1 589 000
Souscriptions	-	319 000
Rachats	(88 000)	(858 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	962 000	1 050 000

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	30 septembre	31 mars
	2023	2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	950 000	612 500
Souscriptions	12 500	1 312 500
Rachats	(50 000)	(975 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	912 500	950 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 687 500	826 500
Souscriptions	532 000	2 009 000
Rachats	(567 000)	(1 148 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 652 500	1 687 500

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 632 500	5 677 500
Souscriptions	810 000	1 845 000
Rachats	(945 000)	(1 890 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	5 497 500	5 632 500

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 975 000	6 850 000
Souscriptions	1 325 000	1 525 000
Rachats	(900 000)	(4 400 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 400 000	3 975 000

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 338 500	3 541 500
Souscriptions	343 000	2 471 000
Rachats	(924 000)	(2 674 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 757 500	3 338 500

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 149 000	1 723 000
Souscriptions	399 000	504 000
Rachats	(35 000)	(1 078 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 513 000	1 149 000

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	188 000	188 000
Souscriptions	203 000	714 000
Rachats	(28 000)	(714 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	363 000	188 000

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	475 001	580 001
Souscriptions	25 000	25 000
Rachats	(40 000)	(130 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	460 001	475 001

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	600 000	660 000
Souscriptions	12 000	156 000
Rachats	(24 000)	(216 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	588 000	600 000

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 800 000	1 250 000
Souscriptions	675 000	2 825 000
Rachats	(2 075 000)	(2 275 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	400 000	1 800 000

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 040 000	2 150 000
Souscriptions	30 000	1 160 000
Rachats	(580 000)	(2 270 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	490 000	1 040 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	800 000	600 000
Souscriptions	-	300 000
Rachats	(100 000)	(100 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	700 000	800 000

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF*	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	800 000	-
Souscriptions	-	800 000
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	800 000	800 000

* Le Compartiment a été lancé le 18 juillet 2022.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	100 000	100 000
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	100 000	100 000

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 450 000	4 200 000
Souscriptions	250 000	1 050 000
Rachats	(400 000)	(2 800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 300 000	2 450 000

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	549 866	549 866
Souscriptions	315 000	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	864 866	549 866

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 652 897	2 052 897
Souscriptions	360 000	1 080 000
Rachats	(80 000)	(1 480 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 932 897	1 652 897

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 536 519	15 086 519
Souscriptions	700 000	4 200 000
Rachats	(2 300 000)	(7 750 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	9 936 519	11 536 519

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 982 196	8 382 196
Souscriptions	-	200 000
Rachats	(1 780 000)	(2 600 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 202 196	5 982 196

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 753 348	7 913 348
Souscriptions	720 000	1 740 000
Rachats	(180 000)	(900 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	9 293 348	8 753 348

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 074 766	1 134 766
Souscriptions	120 000	600 000
Rachats	-	(660 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 194 766	1 074 766

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 097 485	2 157 485
Souscriptions	210 000	660 000
Rachats	(330 000)	(720 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 977 485	2 097 485

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 480 000	8 640 000
Souscriptions	120 000	1 460 000
Rachats	(160 000)	(1 620 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 440 000	8 480 000

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 241 747	3 851 747
Souscriptions	90 000	600 000
Rachats	(510 000)	(210 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 821 747	4 241 747

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	765 458	505 458
Souscriptions	390 000	260 000
Rachats	(130 000)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 025 458	765 458

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	383 680	483 680
Souscriptions	200 000	150 000
Rachats	(50 000)	(250 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	533 680	383 680

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	27 700 000	29 700 000
Souscriptions	10 900 000	3 000 000
Rachats	(2 100 000)	(5 000 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	36 500 000	27 700 000

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 300 000	4 700 000
Souscriptions	1 100 000	800 000
Rachats	(100 000)	(200 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	6 300 000	5 300 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 450 000	7 350 000
Souscriptions	800 000	3 600 000
Rachats	(1 650 000)	(5 500 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 600 000	5 450 000

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 050 000	2 250 000
Souscriptions	350 000	2 350 000
Rachats	(200 000)	(2 550 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	2 200 000	2 050 000

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 400 000	7 450 000
Souscriptions	1 300 000	8 850 000
Rachats	(2 400 000)	(7 900 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 300 000	8 400 000

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	19 200 000	16 250 000
Souscriptions	18 700 000	19 950 000
Rachats	(7 400 000)	(17 000 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	30 500 000	19 200 000

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 650 000	20 200 000
Souscriptions	1 100 000	2 450 000
Rachats	(1 900 000)	(14 000 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	7 850 000	8 650 000

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 350 000	7 350 000
Souscriptions	2 350 000	8 950 000
Rachats	(4 850 000)	(4 950 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 850 000	11 350 000

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 750 000	7 300 000
Souscriptions	1 050 000	1 950 000
Rachats	(1 000 000)	(4 500 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	4 800 000	4 750 000

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 250 000	1 850 000
Souscriptions	1 500 000	3 000 000
Rachats	(1 750 000)	(3 600 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	1 000 000	1 250 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 650 000	7 000 000
Souscriptions	1 350 000	7 450 000
Rachats	(300 000)	(6 800 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	8 700 000	7 650 000

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	850 000	900 000
Souscriptions	1 150 000	1 900 000
Rachats	(1 300 000)	(1 950 000)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	700 000	850 000

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en CHF	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 548 975	5 178 369
Souscriptions	100 939	850 321
Rachats	(315 294)	(2 479 715)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	3 334 620	3 548 975

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 950 972	11 859 633
Souscriptions	1 193 596	6 515 035
Rachats	(1 436 854)	(7 423 696)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 707 714	10 950 972

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 289	8 289
Souscriptions	200 000	-
Rachats	(16 851)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	191 438	8 289

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 472	8 472
Souscriptions	266 018	-
Rachats	(229 715)	-
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	44 775	8 472

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre 2023	31 mars 2023
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 910 055	15 825 244
Souscriptions	756 433	2 982 700
Rachats	(1 624 162)	(7 897 889)
Actions en circulation en fin de période financière/d'exercice financier	10 042 326	10 910 055

5. PARTIES LIÉES

Les parties sont considérées comme des parties liées si l'une d'elles a une capacité de contrôle sur l'autre ou est en mesure d'exercer une influence significative sur l'autre, lors de la prise de décisions financières ou opérationnelles.

Entités avec contrôle conjoint

Selon les Administrateurs, la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur mondial, le Distributeur délégué, les Gestionnaires d'investissement par délégation, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion, Dépositaire et l'Agent de prêt de titres sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur la structure de frais de la Société, et à la Note 10 sur les Prêts de titres. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

5. PARTIES LIÉES (SUITE)

Administrateurs

Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour la période financière s'est élevé à 65 264 USD (30 septembre 2022 : 64 536 USD) dont 0 USD (31 mars 2023 : 11 679 USD) payables à la fin de la période financière.

Mme Kathleen Gallagher et Mme Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour les périodes financières clôturées les 30 septembre 2023 et 30 septembre 2022.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMEA et APAC pour l'activité SPDR.

Mme Ellen Needham, jusqu'à sa démission au 1^{er} mai 2023, était Directrice générale senior de State Street Global Advisors, Responsable de la gestion des fonds mondiaux et présidente de SSGA Funds Management, Inc.

Tom Coghlan a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 25 juillet 2023.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Ann Prendergast est également Vice-présidente senior et Responsable de State Street Global Advisors Europe Limited.

Eric Linnane est également Directeur général et Responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Marie-Anne Heeren est Directrice générale senior et Responsable du Groupe de clients institutionnels de SSGA pour l'Europe. Mme Heeren est également Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Scott Sanderson est également Directeur général et Responsable du département Finance chez State Street Global Advisors Limited.

La Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments.

Transactions avec des parties liées

Au 30 septembre 2023, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

Compartiment	Actions Juste valeur	
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	9	603
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	8 324	557 375
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	8 646	578 936
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	20 613	1 380 246

Au 31 mars 2023, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions Juste valeur	
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	18	1 362
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	8 359	632 693
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	15 271	1 155 862
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	24 861	1 881 729

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de la période financière clôturée le 30 septembre 2023 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats		Plus-values/(Moins-values) réalisées
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	-	649	(114)
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	99 841	102 636	(3 095)
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	-	468 290	(114 745)
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	233 330	530 256	(86 556)

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats		Plus-values/(Moins-values) réalisées
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	1 525	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	952 809	(326 595)	(1 963)
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	97 884	(444 682)	(132 909)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

5. PARTIES LIÉES (SUITE)

Administrateurs (suite)

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values/ (Moins-values) réalisées
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	764 384	(4 515 064)	(623 194)

Opérations entre personnes rattachées

Le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des personnes rattachées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une personne rattachée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Selon les termes de la Réglementation OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits des accords en place (documentés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par la réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne rattachée et que toutes les transactions avec une personne rattachée souscrites au cours de la période financière concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la réglementation 43(1).

6. DISTRIBUTIONS

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de juillet et janvier et a réalisé les distributions décrites ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Juillet 2023	Total
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	601 818 USD	601 818 USD

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles durant ou aux alentours des mois d'août et février et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Août 2023	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	2 421 964 USD	2 421 964 USD

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de juillet et janvier et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2022 :

Compartiment	Juillet 2022	Compartiment
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	786 574 USD	786 574 USD

Le Compartiment suivant effectue des distributions semestrielles durant ou aux alentours des mois d'août et février et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2022 :

Compartiment	Août 2022	Total
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1 694 411 USD	1 694 411 USD

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (31 mars 2023 : néant).

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme incluant les contrats à terme non livrables. La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation du capital ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent noter que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés à l'avenir ou que le Compartiment présente par la suite un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment. L'effet de levier du Compartiment est mesuré conformément à l'approche d'engagement.

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, le Compartiment peut acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des 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.

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), la Norme IFRS 13 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.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023.

30 septembre 2023

SPDR 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	-	185 970 531	-	185 970 531
Contrats de change à terme	-	352 084	-	352 084
	-	186 322 615	-	186 322 615
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 375 892)	-	(2 375 892)
	-	(2 375 892)	-	(2 375 892)

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*	36 012 244	-	-	36 012 244
	36 012 244	-	-	36 012 244
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 678)	-	-	(1 678)
	(1 678)	-	-	(1 678)

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 776 652	-	-	3 776 652
Droits	4	-	-	4
	3 776 656	-	-	3 776 656

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*	253 998 011	-	-	253 998 011
	253 998 011	-	-	253 998 011
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(17 300)	-	-	(17 300)
	(17 300)	-	-	(17 300)

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*	142 595 267	-	-	142 595 267
	142 595 267	-	-	142 595 267
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(16 565)	-	-	(16 565)
	(16 565)	-	-	(16 565)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

SPDR MSCI 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*	355 563 106	-	-	355 563 106
	355 563 106	-	-	355 563 106
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(26 778)	-	-	(26 778)
	(26 778)	-	-	(26 778)

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*	1 102 141 921	-	-	1 102 141 921
Contrats à terme standardisés	246 814	-	-	246 814
	1 102 388 735	-	-	1 102 388 735

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*	300 833 178	-	-	300 833 178
Contrats à terme standardisés	10 854	-	-	10 854
	300 844 032	-	-	300 844 032

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*	554 715 304	-	-	554 715 304
	554 715 304	-	-	554 715 304
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 633)	-	-	(8 633)
	(8 633)	-	-	(8 633)

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*	373 017 614	-	-	373 017 614
	373 017 614	-	-	373 017 614
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 407)	-	-	(1 407)
	(1 407)	-	-	(1 407)

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*	96 859 966	-	-	96 859 966
	96 859 966	-	-	96 859 966
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(233)	-	-	(233)
	(233)	-	-	(233)

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*	120 590 654	-	36 207	120 626 861
Droits	3 812	-	-	3 812
	120 594 466	-	36 207	120 630 673
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(4 591)	-	-	(4 591)
	(4 591)	-	-	(4 591)

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*	60 791 707	-	-	60 791 707
	60 791 707	-	-	60 791 707

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

SPDR MSCI 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*	22 284 421	-	-	22 284 421
Contrats à terme standardisés	1 139	-	-	1 139
	22 285 560	-	-	22 285 560

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*	72 176 656	-	-	72 176 656
	72 176 656	-	-	72 176 656
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(7 477)	-	-	(7 477)
	(7 477)	-	-	(7 477)

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*	30 341 277	-	-	30 341 277
	30 341 277	-	-	30 341 277
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(3 155)	-	-	(3 155)
	(3 155)	-	-	(3 155)

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned 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*	986 993	-	-	986 993
	986 993	-	-	986 993

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*	115 769 559	-	-	115 769 559
	115 769 559	-	-	115 769 559

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*	51 606 510	-	-	51 606 510
	51 606 510	-	-	51 606 510

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*	81 009 015	-	-	81 009 015
	81 009 015	-	-	81 009 015
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 493)	-	-	(8 493)
	(8 493)	-	-	(8 493)

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*	493 760 139	-	-	493 760 139
Contrats à terme standardisés	4 049	-	-	4 049
	493 764 188	-	-	493 764 188

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

SPDR MSCI 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*	212 757 080	-	-	212 757 080
	212 757 080	-	-	212 757 080
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(5 618)	-	-	(5 618)
	(5 618)	-	-	(5 618)

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*	509 637 328	-	-	509 637 328
	509 637 328	-	-	509 637 328
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(31 196)	-	-	(31 196)
	(31 196)	-	-	(31 196)

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*	63 562 578	-	-	63 562 578
	63 562 578	-	-	63 562 578
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(7 483)	-	-	(7 483)
	(7 483)	-	-	(7 483)

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*	106 339 506	-	-	106 339 506
	106 339 506	-	-	106 339 506
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(20 993)	-	-	(20 993)
	(20 993)	-	-	(20 993)

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*	739 030 695	-	143 687	739 174 382
Droits	16 403	-	-	16 403
	739 047 098	-	143 687	739 190 785
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(124 655)	-	-	(124 655)
	(124 655)	-	-	(124 655)

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*	436 055 491	-	-	436 055 491
	436 055 491	-	-	436 055 491
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(32 191)	-	-	(32 191)
	(32 191)	-	-	(32 191)

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*	42 861 035	-	-	42 861 035
	42 861 035	-	-	42 861 035

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

SPDR MSCI 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*	22 265 625	-	-	22 265 625
	22 265 625	-	-	22 265 625
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(3 115)	-	-	(3 115)
	(3 115)	-	-	(3 115)

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*	1 849 311 158	-	19 443	1 849 330 601
	1 849 311 158	-	19 443	1 849 330 601
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(105 985)	-	-	(105 985)
	(105 985)	-	-	(105 985)

SPDR STOXX Europe 600 SRI 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*	160 006 542	-	-	160 006 542
Contrats à terme standardisés	1 505	-	-	1 505
	160 008 047	-	-	160 008 047
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(22 420)	-	-	(22 420)
	(22 420)	-	-	(22 420)

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*	130 704 642	-	-	130 704 642
	130 704 642	-	-	130 704 642

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*	102 620 864	-	-	102 620 864
	102 620 864	-	-	102 620 864

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*	250 135 942	-	-	250 135 942
	250 135 942	-	-	250 135 942

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*	1 025 441 237	-	-	1 025 441 237
	1 025 441 237	-	-	1 025 441 237
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(18 096)	-	-	(18 096)
	(18 096)	-	-	(18 096)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2023 (suite)

SPDR S&P U.S. 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*	297 863 955	-	-	297 863 955
	297 863 955	-	-	297 863 955

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*	340 871 242	-	-	340 871 242
	340 871 242	-	-	340 871 242

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*	204 867 018	-	-	204 867 018
	204 867 018	-	-	204 867 018

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*	37 621 186	-	-	37 621 186
	37 621 186	-	-	37 621 186

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*	742 828 191	-	-	742 828 191
	742 828 191	-	-	742 828 191

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*	24 334 966	-	-	24 334 966
	24 334 966	-	-	24 334 966

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	-	938 166 616	-	938 166 616
Contrats de change à terme	-	357 404	-	357 404
	-	938 524 020	-	938 524 020
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(6 656 878)	-	(6 656 878)
	-	(6 656 878)	-	(6 656 878)

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2023.

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	-	200 208 491	-	200 208 491
Contrats de change à terme	-	2 003 872	-	2 003 872
	-	202 212 363	-	202 212 363
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(139 184)	-	(139 184)
	-	(139 184)	-	(139 184)

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*	69 166 420	-	-	69 166 420
Contrats à terme standardisés	14 348	-	-	14 348
	69 180 768	-	-	69 180 768

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned 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*	7 478 958	-	-	7 478 958
Droits	3	-	-	3
	7 478 961	-	-	7 478 961

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*	275 742 182	-	-	275 742 182
Contrats à terme standardisés	60 595	-	-	60 595
	275 802 777	-	-	275 802 777

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*	161 789 686	-	-	161 789 686
Contrats à terme standardisés	1 472	-	-	1 472
	161 791 158	-	-	161 791 158

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*	383 533 438	-	-	383 533 438
Contrats à terme standardisés	51 336	-	-	51 336
	383 584 774	-	-	383 584 774

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*	990 939 123	-	-	990 939 123
	990 939 123	-	-	990 939 123
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(61 642)	-	-	(61 642)
	(61 642)	-	-	(61 642)

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*	248 420 181	-	-	248 420 181
	248 420 181	-	-	248 420 181
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(75 273)	-	-	(75 273)
	(75 273)	-	-	(75 273)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI 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*	645 204 530	-	-	645 204 530
Contrats à terme standardisés	42 780	-	-	42 780
	645 247 310	-	-	645 247 310

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*	283 701 632	-	-	283 701 632
Contrats à terme standardisés	25 771	-	-	25 771
	283 727 403	-	-	283 727 403

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*	50 630 413	-	-	50 630 413
Contrats à terme standardisés	5 213	-	-	5 213
	50 635 626	-	-	50 635 626

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*	128 562 429	35 744	-	128 598 173
Droits	38 054	-	-	38 054
Contrats à terme standardisés	6 362	-	-	6 362
	128 606 845	35 744	-	128 642 589

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*	65 726 874	-	-	65 726 874
	65 726 874	-	-	65 726 874

SPDR MSCI Europe Communication Services 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*	106 218 043	-	-	106 218 043
	106 218 043	-	-	106 218 043
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(80)	-	-	(80)
	(80)	-	-	(80)

SPDR MSCI Europe Utilities 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*	162 163 394	-	-	162 163 394
Contrats à terme standardisés	1 715	-	-	1 715
	162 165 109	-	-	162 165 109

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	33 350 936	-	-	33 350 936
Contrats à terme standardisés	19 150	-	-	19 150
	33 370 086	-	-	33 370 086

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned 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*	944 510	-	-	944 510
	944 510	-	-	944 510

SPDR MSCI USA Value 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*	124 631 029	-	-	124 631 029
	124 631 029	-	-	124 631 029

SPDR MSCI World Consumer Discretionary 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*	31 433 294	-	-	31 433 294
	31 433 294	-	-	31 433 294

SPDR MSCI World Consumer Staples 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*	73 687 749	-	-	73 687 749
Contrats à terme standardisés	13 806	-	-	13 806
	73 701 555	-	-	73 701 555

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*	516 550 867	-	-	516 550 867
	516 550 867	-	-	516 550 867
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(23 288)	-	-	(23 288)
	(23 288)	-	-	(23 288)

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*	289 940 923	-	-	289 940 923
	289 940 923	-	-	289 940 923
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(40 539)	-	-	(40 539)
	(40 539)	-	-	(40 539)

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*	482 582 042	-	-	482 582 042
Contrats à terme standardisés	42 088	-	-	42 088
	482 624 130	-	-	482 624 130

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*	56 664 316	-	-	56 664 316
	56 664 316	-	-	56 664 316

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*	117 715 894	-	-	117 715 894
Contrats à terme standardisés	16 469	-	-	16 469
	117 732 363	-	-	117 732 363

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*	750 814 639	-	144 419	750 959 058
Droits	50 644	-	-	50 644
Contrats à terme standardisés	12 156	-	-	12 156
	750 877 439	-	144 419	751 021 858

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI 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*	450 114 371	-	-	450 114 371
	450 114 371	-	-	450 114 371

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*	28 790 441	-	-	28 790 441
	28 790 441	-	-	28 790 441

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*	17 717 555	-	-	17 717 555
Contrats à terme standardisés	2 437	-	-	2 437
	17 719 992	-	-	17 719 992

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*	1 408 330 776	-	1 104	1 408 331 880
Droits	63	-	-	63
	1 408 330 839	-	1 104	1 408 331 943
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(41 491)	-	-	(41 491)
	(41 491)	-	-	(41 491)

SPDR STOXX Europe 600 SRI 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*	134 356 778	-	-	134 356 778
Contrats à terme standardisés	14 961	-	-	14 961
	134 371 739	-	-	134 371 739

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*	139 065 732	-	-	139 065 732
	139 065 732	-	-	139 065 732

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*	88 237 659	-	-	88 237 659
	88 237 659	-	-	88 237 659

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*	308 749 221	-	-	308 749 221
	308 749 221	-	-	308 749 221

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*	578 360 270	-	-	578 360 270
Contrats à terme standardisés	65 330	-	-	65 330
	578 425 600	-	-	578 425 600

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P 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*	315 728 871	-	-	315 728 871
	315 728 871	-	-	315 728 871

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*	436 807 159	-	-	436 807 159
	436 807 159	-	-	436 807 159

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*	201 010 972	-	-	201 010 972
	201 010 972	-	-	201 010 972

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*	47 887 670	-	-	47 887 670
	47 887 670	-	-	47 887 670

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*	600 381 353	-	-	600 381 353
	600 381 353	-	-	600 381 353

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*	33 477 913	-	-	33 477 913
	33 477 913	-	-	33 477 913

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	-	963 981 860	-	963 981 860
Contrats de change à terme	-	6 579 187	-	6 579 187
	-	970 561 047	-	970 561 047
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(284 973)	-	(284 973)
	-	(284 973)	-	(284 973)

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Rapprochement pour le Niveau 3

Les tableaux suivants montrent un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 EUR	Total 31 mars 2023 EUR
Solde à l'ouverture	-	21
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	(21)
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		Total 30 sept. 2023 EUR	Total 31 mars 2023 EUR
Solde à l'ouverture		-	33
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat		-	(33)
Achats		-	-
Ventes		-	-
Transferts depuis le Niveau 3		-	-
Transferts vers le Niveau 3		-	-
Solde à la clôture		-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »			
		-	-

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		Total 30 sept. 2023 EUR	Total 31 mars 2023 EUR
Solde à l'ouverture		-	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat		-	(649)
Achats		-	649
Ventes		-	-
Transferts depuis le Niveau 3		-	-
Transferts vers le Niveau 3		36 207	-
Solde à la clôture		36 207	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »			
		-	-

SPDR MSCI World Financials UITs ETF

SPDR MSCI World Financials UITs ETF		Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture		-	2
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat		-	76
Achats		-	-
Ventes		-	-
Transferts depuis le Niveau 3		-	(78)
Transferts vers le Niveau 3		-	-
Solde à la clôture		-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »			
		-	-

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture		144 419	323
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat		7 956	(13 323)
Achats		-	120 700
Ventes		(8 688)	(78 865)
Transferts depuis le Niveau 3		-	-
Transferts vers le Niveau 3		-	116 584
Solde à la clôture		143 687	144 419
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »			
		8 963	(12 331)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2023 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	1 104	29 469
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	18 339	54 199
Achats	-	-
Ventes	-	(82 564)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	29 145	-
Solde à la clôture	29 145	1 104

Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »

18 339 -

Les titres de Niveau 3 sont généralement des titres de participation évalués à la juste valeur selon l'approche par les comparables. Pour les instruments évalués sur la base de données d'entrée non observables, la juste valeur est généralement décomptée par rapport au dernier prix observable, dans une fourchette comprise entre 0 et 100 %. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une évaluation d'alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Change- ment de niveau

Compartment	Titres
de 2 à 3 SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	Home Reit PLC

31 mars 2023

Change- ment de niveau

Compartment	Titres
de 1 à 2 SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	Home Reit PLC
de 1 à 3 SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	AVZ Minerals Ltd
de 2 à 1 SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Air New Zealand Ltd Paladin Energy Ltd

Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses

Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour la valorisation des actifs de Niveau 3 peut résulter en l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs étant soumis à l'incertitude et un éventail de résultats possibles est probable. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet important sur le portefeuille dans son ensemble au 30 septembre 2023 ou au 31 mars 2023.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2023 serait comme suit :

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le prix coté de ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais évalués sur la base des cours de marché cotés, des cotations des courtiers ou de sources alternatives de valorisation à partir de données d'entrée observables sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et les produits dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions non négociées sur des marchés actifs et/ou soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité ou la non-transférabilité, et sont généralement basées sur des données de marché disponibles. Les investissements classés dans le Niveau 3 sont basés sur un nombre important de données non observables, compte tenu de la très faible fréquence des négociations.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus à la fin de l'exercice financier. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence tel que détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Il n'y a pas eu d'autres transferts de titres entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs.

30 septembre 2023

- Pour le Compartiment SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF : 1 810 EUR (31 mars 2022 : 0 EUR)

- Pour le Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF : 7 184 USD (31 mars 2022 : 7 221 USD)

- Pour le Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF : 972 USD (31 mars 2022 : 55 USD)

Pour les autres Compartiments avec des valorisations de Niveau 3, l'effet sur la VL est insignifiant.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (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 2023 et au 30 septembre 2022 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 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	45 727	56 216
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	7 127 959	10 758 125
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	7 646 460	11 618 229

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		
	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	17 248	22 354
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	3 384 953	2 813 466
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	3 576 717	3 034 129

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		
	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	87 714	22 265
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	2 978 056	3 541 497
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	3 216 814	3 832 220

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		
	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	153 631	120 892
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	72 995	19 891 805
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	78 987	21 277 098

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		
	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	104 001	149 914
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	13 207 535	7 020 518
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	14 239 294	7 588 511

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		
	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	30 994	41 088
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	7 759 852	15 140 749
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	8 374 912	16 356 347

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		
	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	35 539	83 787
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	6 725 694	24 765 665
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	7 261 197	26 918 970

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		
	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	EUR	EUR

Revenu obtenu au cours de la période financière	15 631	12 768
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 925 223	9 695 583
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	2 085 730	10 380 353

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	92 319	114 782
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	23 877 387	26 596 075
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	25 711 895	28 797 017

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 371	7 014
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 247 654	2 526 846
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 349 926	2 730 431

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	33 066	22 167
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	211 176	1 690 818
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	228 454	1 831 197

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	30 septembre 2023 EUR	30 septembre 2022 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	18 632	30 206
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 553 653	5 974 516
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 669 563	6 407 541

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	3 456	4 305
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	3 961 678	3 321 062
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	4 264 709	3 553 095

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	8 034	8 981
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 504 934	2 731 150
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 620 233	2 905 658

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	114 150	227 362
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	40 899 542	52 810 640
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	43 425 485	58 292 531

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	68 890	93 002
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	29 270 134	30 448 848
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	31 210 097	32 562 547

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	12 873	18 879
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	9 717 874	11 402 229
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	10 362 784	12 231 899

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	7 997	7 354
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	6 771 669	5 150 271
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	7 222 919	5 529 750

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	23 191	23 436
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	10 551 928	20 239 896
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	11 238 834	21 581 468

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	9 698	14 056
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	9 564 366	23 877 004
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	10 248 697	25 772 036

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	4 223	2 001
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 779 551	1 390 389
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 889 950	1 490 626

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	30 septembre 2023 USD	30 septembre 2022 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 735	1 697
Valeur des titres prêtés en fin de période financière	1 011 791	701 533
Valeur des garanties détenues par la Société en fin de période financière	1 082 854	753 948

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.

La Société de gestion est responsable de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considéré le principal Décideur opérationnel (*Chief Operating Decision Maker* ou « CODM ») aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion réalise l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est responsable de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur une stratégie d'investissement unique et intégrée, afin d'obtenir la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments ne disposent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment exposent ce dernier à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

Régions géographiques

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

Principaux clients

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre cinquante-deux Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

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 :

	30 septembre 2023 USD	31 mars 2023 USD
Dollar australien	1,54943	1,49309
Réal brésilien	5,00520	5,07025
Livre sterling	0,81930	0,80877
Dollar canadien	1,35200	1,35335

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (suite)

12. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	USD	USD
Peso chilien	893,35000	790,61000
Yuan Renminbi de Chine	7,28575	6,87185
Yuan chinois offshore	7,30405	6,86730
Peso colombien	4 045,96500	4 659,31000
Couronne tchèque	23,00400	21,60890
Couronne danoise	7,04320	6,85655
Euro	0,94451	0,92043
Dollar de Hong Kong	7,83185	7,84995
Forint hongrois	366,77690	350,08520
Roupie indienne	83,04125	82,18250
Roupie indonésienne	15 455,00000	14 994,50000
Nouveau shekel israélien	3,80700	3,60065
Yen japonais	149,22500	133,09000
Dinar koweïtien	0,30905	0,30685
Ringgit malais	4,69525	4,41250
Peso mexicain	17,37850	18,05600
Nouveau dollar de Taiwan	32,28050	30,44750
Dollar néo-zélandais	1,66431	1,59834
Couronne norvégienne	10,64085	10,47310
Sol péruvien	3,79185	3,76105
Peso philippin	56,57600	54,36500
Zloty polonais	4,36505	4,30805
Riyal qatari	3,64000	3,64000
Rouble russe	97,60000	77,70000
Riyal saoudien	3,75045	3,75370
Dollar de Singapour	1,36490	1,32955
Rand sud-africain	18,83940	17,74250
Won sud-coréen	1 349,40000	1 301,85000
Couronne suédoise	10,86420	10,36955
Franc suisse	0,91480	0,91355
Baht thaïlandais	36,41250	34,19500
Lire turque	27,41500	19,19500
Dirham des Émirats arabes unis	3,67305	3,67250

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	EUR	EUR
Livre sterling	0,86744	0,87868
Dollar canadien	1,43143	1,47035
Couronne danoise	7,45699	7,44930
Couronne norvégienne	11,26600	11,37850
Zloty polonais	4,62150	4,68048
Couronne suédoise	11,50247	11,26600
Franc suisse	0,96854	0,99253
Dollar américain	1,05875	1,08645

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	GBP	GBP
Euro	1,15282	1,13806

	30 septembre 2023	31 mars 2023
	JPY	JPY
Euro	0,00633	0,00692

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2022 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	30 septembre 2023	30 septembre 2022
	USD	USD
Livre sterling	0,79578	0,83173
Euro	0,92221	0,97232
Yen japonais	142,88417	135,18000

13. VARIATIONS SAISONNIÈRES OU CYCLIQUES

La Société n'est pas sujette à des variations saisonnières ou cycliques.

14. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Ellen Needham a démissionné en tant qu'Administratrice de la Société avec prise d'effet au 1^{er} mai 2023.

Le 1^{er} mai 2023, les actions de First Republic Bank (ticker : FRC.N) ont été suspendues sur la NYSE après que l'établissement financier (« FRC ») passe sous le contrôle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La Société détenait des participations négligeables dans FRC. L'action ordinaire de FRC Bank s'est seulement échangée hors cote à partir du 3 mai 2023, date où toutes les actions ordinaires de l'établissement financier ont été liquidées.

Tom Coghlan a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 25 juillet 2023.

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

L'assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société s'est tenue le 19 octobre 2023 et toutes les résolutions ont été adoptées.

Un avis aux actionnaires a été publié le 29 septembre 2023, dans lequel sont précisés les détails de l'ajout de 23 compartiments supplémentaires au programme de prêt de titres à compter du 27 octobre 2023.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2023 (*suite*)

15. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE (SUITE)

Les suppléments des compartiments expliquant en détail les accords de prêt de titres ont été notés par la BCI le 27 octobre 2023 et sont disponibles sur le site SSGA.com. Les revenus et les coûts des prêts de titres seront inclus dans les états financiers annuels.

James Binny a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 22 novembre 2023.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

16. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 22 novembre 2023.

Annexe I

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 2023. 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	255 587 465	2,79 %	253 998 011	2,81 %
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	143 569 562	2,36 %	142 595 267	2,37 %
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	357 331 186	0,83 %	355 563 106	0,84 %
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	1 115 096 809	0,01 %	1 102 141 921	0,01 %
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	302 412 652	4,37 %	300 833 178	4,39 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	556 776 404	1,39 %	554 715 304	1,40 %
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	373 716 128	1,80 %	373 017 614	1,80 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	97 956 847	1,97 %	96 859 966	1,99 %
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	121 951 864	19,58 %	120 630 673	19,79 %
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	60 941 104	2,05 %	60 791 707	2,05 %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	22 588 159	0,93 %	22 284 421	0,95 %
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	73 361 107	2,12 %	72 176 656	2,15 %
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	51 715 049	7,66 %	51 606 510	7,68 %
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	81 389 350	1,85 %	81 009 015	1,86 %
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	495 333 055	8,26 %	493 760 139	8,28 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	213 729 981	13,69 %	212 757 080	13,76 %
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	511 855 096	1,90 %	509 637 328	1,91 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	63 947 970	10,59 %	63 562 578	10,65 %
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	107 441 533	9,82 %	106 339 506	9,92 %
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	436 784 352	2,19 %	436 055 491	2,19 %
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF	USD	42 941 998	4,14 %	42 861 035	4,15 %
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	22 445 046	4,51 %	22 265 625	4,54 %

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 2023.

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	1 714 343	1 834 514
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	34 670	37 583
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1 107 168	1 162 536
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	37 201	39 094
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	64 564	70 319
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	77 226	82 633
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 819 885	1 960 466
Societe Generale SA	France	1 023 187	1 107 059
UBS AG	Suisse	1 249 715	1 352 256
		7 127 959	7 646 460
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	90 588	95 239
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2 306 701	2 422 055
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	317 141	334 273
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	27 760	29 986
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	170 806	184 470
UBS AG	Suisse	471 957	510 694
		3 384 953	3 576 717
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	731 260	786 740
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	384 000	414 727
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	149 566	162 898
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	641 877	693 227
Societe Generale SA	France	631 389	683 145
UBS AG	Suisse	439 964	476 077
		2 978 056	3 216 814

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 Energy UCITS ETF			
UBS AG	Suisse	72 995	78 987
		72 995	78 987
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 092 508	1 175 724
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	480 507	523 338
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 841 460	1 955 806
Nomura International PLC	Royaume-Uni	362 162	380 452
Societe Generale SA	France	7 210 912	7 801 776
UBS AG	Suisse	2 219 986	2 402 198
		13 207 535	14 239 294
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 429 888	3 691 951
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	117 293	127 748
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	85 630	92 492
Societe Generale SA	France	264 416	286 091
UBS AG	Suisse	3 862 625	4 176 630
		7 759 852	8 374 912
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 436 633	1 552 012
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	446 486	469 200
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	16 117	17 414
Societe Generale SA	France	321 280	347 615
UBS AG	Suisse	4 505 178	4 874 956
		6 725 694	7 261 197
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	270 114	294 775
Societe Generale SA	France	27 197	29 426
UBS AG	Suisse	1 627 912	1 761 529
		1 925 223	2 085 730

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	5 534 324	5 948 016
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	341 489	367 585
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	971 113	1 031 903
Credit Suisse International	Royaume-Uni	161 571	169 652
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	548 675	576 587
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 226 286	2 422 423
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 577 700	4 931 150
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	676 212	716 898
Societe Generale SA	France	3 119 348	3 368 069
UBS AG	Suisse	5 720 669	6 179 612
		23 877 387	25 711 895
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF			
Societe Generale SA	France	1 247 654	1 349 926
		1 247 654	1 349 926
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF			
UBS AG	Suisse	211 176	228 454
		211 176	228 454
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 427 917	1 536 543
Credit Suisse International	Royaume-Uni	43 346	45 514
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	82 390	87 506
		1 553 653	1 669 563

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	514 821	554 943
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	20 899	22 586
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	76 421	82 535
Credit Suisse International	Royaume-Uni	313 679	329 365
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	112 900	120 056
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	179 726	191 668
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 054 291	2 218 646
Societe Generale SA	France	199 029	214 662
UBS AG	Suisse	489 912	530 248
		3 961 678	4 264 709
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	169 501	182 711
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 964	4 265
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	44 537	46 802
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	53 524	58 295
Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	65 543	69 099
Societe Generale SA	France	623 042	674 114
UBS AG	Suisse	544 823	584 947
		1 504 934	1 620 233
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	3 449 633	3 718 476
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	10 499 221	11 038 244
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 728 944	1 815 945
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 159 971	1 252 799
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 367 159	12 996 300
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	250 115	263 346
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	998 110	1 056 454
Societe Generale SA	France	998 051	1 079 266
UBS AG	Suisse	9 448 338	10 204 655
		40 899 542	43 425 485

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	323 632	348 854
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 537 405	1 621 054
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	317 966	333 966
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	744	813
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 990 276	6 295 014
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 332 967	3 521 449
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	690 741	736 477
Societe Generale SA	France	14 185 257	15 227 990
UBS AG	Suisse	2 891 146	3 124 480
		29 270 134	31 210 097
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	1 918 572	2 068 092
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 178 290	4 413 297
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 225 457	1 323 515
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	971 298	1 020 710
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	68 254	71 895
Societe Generale SA	France	46 797	49 139
UBS AG	Suisse	1 309 206	1 416 136
		9 717 874	10 362 784
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	663 109	714 787
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	114 761	123 916
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	54 550	58 915
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	259 794	273 026
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 423 341	2 554 622
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	315 620	331 608
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 613 589	1 732 510
Macquarie Bank Limited	Australie	107 694	116 342
Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	63 234	66 568
Societe Generale SA	France	180 215	194 907
UBS AG	Suisse	975 762	1 055 718
		6 771 669	7 222 919

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 Bank PLC	Royaume-Uni	1 098 911	1 184 553
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	19 356	20 453
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 234 649	1 305 995
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	495 511	540 818
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 683 093	3 870 459
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	629 006	660 869
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	350 325	374 147
Macquarie Bank Limited	Australie	349 534	376 754
Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	340 826	358 347
Societe Generale SA	France	726 249	785 780
UBS AG	Suisse	1 624 468	1 760 659
		10 551 928	11 238 834
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	386 663	416 797
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	969 451	1 019 222
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 025 423	2 159 302
Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	469 267	493 722
Societe Generale SA	France	4 407 327	4 754 954
UBS AG	Suisse	1 306 235	1 404 700
		9 564 366	10 248 697
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	224 560	242 061
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	18 460	19 409
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	66 786	70 188
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	22 729	23 885
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	62 780	65 959
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 305 905	1 385 253
Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	54 788	57 761
Societe Generale SA	France	21 537	23 303
UBS AG	Suisse	2 006	2 131
		1 779 551	1 889 950

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 Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	223 234	239 471
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	131 154	142 809
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	304 050	319 506
Societe Generale SA	France	7 411	8 019
UBS AG	Suisse	345 942	373 049
		1 011 791	1 082 854

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 2023.

Devise du Compartiment	Valeur EUR	Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	305 491	AUD	10 744
CAD	247 231	CAD	25 687
CHF	45 660	CHF	-
DKK	602	DKK	-
EUR	3 136 664	EUR	684 691
GBP	712 892	GBP	196 667
HKD	1 354 562	HKD	2 147 076
JPY	867 716	JPY	10 009
MXN	19 066	MXN	7 211
NOK	140 191	NOK	14 097
NZD	729	NZD	-
SEK	142 661	SEK	38 396
SGD	66 542	SGD	25 168
USD	606 453	USD	416 971
	7 646 460		3 576 717

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 Consumer Staples UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
AUD	188 513	AUD	-
CAD	264 984	CAD	-
CHF	29 606	CHF	-
DKK	1 395	DKK	-
EUR	804 166	EUR	47 860
GBP	226 829	GBP	9 957
HKD	337 622	HKD	733
JPY	882 982	JPY	1 242
MXN	6 722	MXN	1 115
NOK	76 650	NOK	2 180
NZD	450	NZD	-
SEK	22 221	SEK	3 687
SGD	23 462	SGD	3 893
USD	351 212	USD	8 320
	3 216 814		78 987
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
AUD	2 150 845	AUD	78 946
CAD	249 219	CAD	106 464
CHF	321 812	CHF	13 111
DKK	4 482	DKK	1 094
EUR	4 859 525	EUR	2 901 903
GBP	1 043 193	GBP	589 343
HKD	2 183 209	HKD	130 297
JPY	1 324 162	JPY	3 363 852
MXN	33 919	MXN	56 235
NOK	790 913	NOK	136 535
NZD	5 131	NZD	188
SEK	112 123	SEK	185 891
SGD	118 383	SGD	196 269
USD	1 042 378	USD	614 784
	14 239 294		8 374 912

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 Industrials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
AUD	95 924	AUD	8 120
CAD	281 812	CAD	891
CHF	14 073	CHF	1 191
EUR	4 151 720	EUR	1 190 882
GBP	780 339	GBP	282 561
HKD	141 618	HKD	24 507
JPY	154 735	JPY	28 394
MXN	68 835	MXN	24 873
NOK	166 887	NOK	51 362
NZD	229	NZD	19
SEK	229 447	SEK	82 220
SGD	240 243	SGD	86 810
USD	935 335	USD	303 900
	7 261 197		2 085 730
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
AUD	902 079	AUD	372 510
CAD	1 377 189	CAD	40 877
CHF	157 531	CHF	54 651
DKK	76 626	DKK	-
EUR	8 007 104	EUR	277 094
GBP	2 445 871	GBP	41 476
HKD	1 562 213	HKD	374 254
JPY	5 108 266	JPY	31 665
MXN	76 953	MXN	-
NOK	442 223	NOK	125 496
NZD	2 066	NZD	889
SEK	328 966	SEK	-
SGD	275 636	SGD	-
USD	4 949 172	USD	31 014
	25 711 895		1 349 926

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 Communication Services UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
AUD	599	AUD	-
CAD	-	CAD	11 712
EUR	138 380	EUR	99 837
GBP	28 905	GBP	14 401
HKD	2 092	HKD	40 184
JPY	3 546	JPY	1 472 507
MXN	3 183	MXN	-
NOK	6 224	NOK	-
SEK	10 523	SEK	-
SGD	11 111	SGD	-
USD	23 891	USD	30 922
	228 454		1 669 563

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	35 878	AUD	186 020
CAD	785 966	CAD	20 415
CHF	2 124	CHF	27 989
CNY	1 862	CNY	-
DKK	31 233	DKK	500
EUR	1 201 081	EUR	654 453
GBP	106 982	GBP	128 431
HKD	804 840	HKD	187 668
JPY	237 243	JPY	21 391
MXN	3 430	MXN	1 181
NOK	6 780	NOK	64 977
NZD	35	NZD	444
SEK	11 916	SEK	3 901
SGD	14 972	SGD	4 119
USD	1 004 647	USD	318 744
ZAR	15 720	ZAR	-
	4 264 709		1 620 233

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 Energy UCITS ETF		SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
AUD	392 677	AUD	2 091 660
CAD	2 547 810	CAD	1 058 490
CHF	42 946	CHF	111 121
CNY	-	CNY	115 329
DKK	1 490	DKK	4 762
EUR	20 578 391	EUR	15 172 217
GBP	6 490 927	GBP	3 509 555
HKD	403 589	HKD	2 892 051
JPY	138 531	JPY	533 539
MXN	74 047	MXN	174 756
NOK	243 275	NOK	284 012
NZD	698	NZD	1 697
SEK	1 933 929	SEK	266 909
SGD	258 436	SGD	53 560
USD	10 318 739	USD	3 966 952
ZAR	-	ZAR	973 487
	43 425 485		31 210 097
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
AUD	-	AUD	41 298
CAD	743 412	CAD	603 252
CHF	-	CHF	6 059
DKK	-	DKK	13 443
EUR	3 132 529	EUR	2 928 966
GBP	1 244 477	GBP	1 062 823
HKD	14 365	HKD	438 946
JPY	810 411	JPY	183 752
MXN	19 520	MXN	12 308
NOK	38 162	NOK	37 974
NZD	-	NZD	98
SEK	604 531	SEK	40 750
SGD	68 128	SGD	42 956
USD	3 687 249	USD	1 810 294
	10 362 784		7 222 919

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 Materials UCITS ETF		SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
AUD	216 835	AUD	822 258
CAD	150 875	CAD	1 076 919
CHF	31 812	CHF	61 470
CNY	-	CNY	37 159
DKK	76 524	DKK	-
EUR	5 322 760	EUR	3 676 592
GBP	1 668 733	GBP	481 564
HKD	588 600	HKD	1 341 241
JPY	61 951	JPY	237 611
MXN	17 861	MXN	63 293
NOK	107 967	NOK	169 074
NZD	518	NZD	999
SEK	61 585	SEK	195 250
SGD	62 336	SGD	41 643
USD	2 870 477	USD	1 729 969
ZAR	-	ZAR	313 655
	11 238 834		10 248 697
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF		SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
AUD	6 856	AUD	2 213
CAD	417 234	CAD	7 892
CHF	943	CHF	343
DKK	-	DKK	13
EUR	561 094	EUR	502 473
GBP	76 150	GBP	183 596
HKD	108 829	HKD	4 142
JPY	52 318	JPY	204 030
MXN	-	MXN	2 919
NOK	2 166	NOK	6 452
NZD	15	NZD	5
SEK	2 967	SEK	14 459
SGD	-	SGD	10 187
USD	661 378	USD	144 130
	1 889 950		1 082 854

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

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 2023.

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	Consumer Discretionary	SPDR MSCI Europe Consumer Staples	SPDR MSCI Europe Energy	SPDR MSCI Europe Financials	SPDR MSCI Europe UCITS Health Care	SPDR MSCI Europe UCITS
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	ETF	ETF
1 jour à 1 mois	2 807	-	6 502	-	-	20 888	5 099
1 à 3 mois	28 761	10 878	10 140	1 682	-	51 167	84 831
De 3 mois à 1 an	92 109	29 082	22 401	3 717	-	117 691	187 401
Supérieure à 1 an	3 601 094	767 509	661 680	30 246	-	3 538 750	2 174 260
Transactions ouvertes	3 921 689	2 769 248	2 516 091	43 342	-	10 510 798	5 923 321
	7 646 460	3 576 717	3 216 814	78 987	-	14 239 294	8 374 912

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Europe						
	SPDR MSCI Europe Industrials	SPDR MSCI Europe Materials	SPDR MSCI Europe Small Cap	SPDR MSCI Europe Technology	SPDR MSCI Europe Communication Services	SPDR MSCI Europe Utilities	SPDR MSCI Europe
	UCITS ETF	ETF	ETF	ETF	ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
1 jour à 1 mois	-	-	94 168	-	-	-	-
1 à 3 mois	103 837	37 521	150 643	-	-	4 803	-
De 3 mois à 1 an	230 050	104 440	450 514	-	-	10 609	-
Supérieure à 1 an	3 817 285	947 770	7 935 809	-	-	89 331	151 536
Transactions ouvertes	3 110 025	995 999	17 080 761	1 349 926	-	123 711	1 518 027
	7 261 197	2 085 730	25 711 895	1 349 926	-	228 454	1 669 563

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World						
	Consumer Discretionary	SPDR MSCI World Consumer Staples	SPDR MSCI World Energy	SPDR MSCI World Financials	SPDR MSCI World Health Care	SPDR MSCI World Industrials	SPDR MSCI World UCITS
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	ETF	ETF	ETF	ETF
1 jour à 1 mois	-	2 327	-	22 192	-	-	-
1 à 3 mois	1 293	1 780	111 742	23 204	-	29 446	18 566
De 3 mois à 1 an	6 008	3 933	845 211	1 729 991	-	283 293	41 037
Supérieure à 1 an	447 068	525 241	31 806 375	13 511 476	-	6 477 174	4 093 988
Transactions ouvertes	3 810 340	1 086 952	10 662 157	15 923 234	-	3 572 871	3 069 328
	4 264 709	1 620 233	43 425 485	31 210 097	-	10 362 784	7 222 919

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Échéance restant à courir	SPDR MSCI World Materials UCITS	SPDR MSCI World Technology UCITS	SPDR MSCI World Communication	SPDR MSCI World
	ETF	ETF Services UCITS	ETF Utilities UCITS	ETF
1 jour à 1 mois	-	-	-	60
1 à 3 mois	26 943	17 999	-	4 403
De 3 mois à 1 an	105 049	93 821	1 029	19 290
Supérieure à 1 an	7 067 263	3 349 983	1 134 571	674 808
Transactions ouvertes	4 039 579	6 786 894	754 350	384 293
	<u>11 238 834</u>	<u>10 248 697</u>	<u>1 889 950</u>	<u>1 082 854</u>

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 2023.

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
Republic of France	732 719	China Life Insurance Co. Ltd.	242 205
United Kingdom	665 798	Meituan	242 205
Kingdom of Belgium	623 420	Sun Hung Kai Properties Ltd.	242 205
Federal Republic of Germany	549 504	Power Assets Holdings Ltd.	242 205
Kingdom of the Netherlands	497 109	Tencent Holdings Ltd.	242 205
United States	362 565	HSBC Holdings PLC	242 205
Canada	198 917	JD.com, Inc.	242 205
Meituan	185 779	BYD Co Ltd	242 204
Canon, Inc.	178 145	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	225 365
Shiseido Co. Ltd.	178 145	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	218 251
Autres émetteurs	<u>3 474 359</u>	Autres émetteurs	<u>1 195 462</u>
	<u>7 646 460</u>		<u>3 576 717</u>

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
United States	227 513	Kingdom of Belgium	11 787
United Kingdom	175 539	United Kingdom	9 957
Canon, Inc.	171 735	Republic of France	6 969
Shiseido Co. Ltd.	171 734	UniCredit SpA	5 972
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	171 734	United States	3 825
Kao Corp.	171 705	Moncler SpA	2 901
Republic of France	124 952	Evolution AB	2 450
Japan Tobacco, Inc.	99 833	Enel SpA	2 287
Federal Republic of Germany	90 432	Prysmian SpA	2 165
Kingdom of Belgium	71 043	Assicurazioni Generali SpA	1 963
Autres émetteurs	1 740 594	Autres émetteurs	28 711
	3 216 814		78 987
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
Republic of France	739 391	Canon, Inc.	717 597
Kingdom of Belgium	721 268	Shiseido Co. Ltd.	717 595
United Kingdom	706 368	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	717 593
Equinor ASA	687 288	Kao Corp.	717 472
United States	666 302	Kingdom of Belgium	652 164
Meituan	489 502	United Kingdom	556 790
CRH PLC	486 232	Republic of France	470 126
Kingdom of the Netherlands	441 422	Japan Tobacco, Inc.	417 156
BHP Group Ltd.	438 033	United States	335 854
Federal Republic of Germany	413 679	UniCredit SpA	301 097
Autres émetteurs	8 449 809	Autres émetteurs	2 771 468
	14 239 294		8 374 912

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
Republic of France	870 761	United Kingdom	281 657
Kingdom of Belgium	808 838	Kingdom of Belgium	274 961
United Kingdom	769 658	Republic of France	214 813
United States	632 406	United States	202 990
Federal Republic of Germany	467 611	UniCredit SpA	133 175
UniCredit SpA	368 557	Moncler SpA	64 695
Kingdom of the Netherlands	274 182	Evolution AB	54 629
Canada	271 286	Kingdom of the Netherlands	53 650
Moncler SpA	179 040	Enel SpA	50 997
Evolution AB	151 183	Prysmian SpA	48 280
Autres émetteurs	2 467 675	Autres émetteurs	705 883
	7 261 197		2 085 730
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
United States	1 956 809	Equinor ASA	119 033
United Kingdom	1 908 348	Meituan	84 778
Republic of France	1 582 190	CRH PLC	84 212
Kingdom of Belgium	1 281 100	BHP Group Ltd.	75 864
Shiseido Co. Ltd.	1 014 082	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	64 420
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 014 076	Tencent Holdings Ltd.	61 171
Canon, Inc.	1 014 067	UBS Group AG	54 651
Kao Corp.	1 013 898	Nordea Bank Abp	49 961
Federal Republic of Germany	776 987	Macquarie Group Ltd.	46 655
Japan Tobacco, Inc.	591 600	AIA Group Ltd.	44 163
Autres émetteurs	13 558 738	Autres émetteurs	665 018
	25 711 895		1 349 926

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
Kingdom of Belgium	33 647	Canon, Inc.	321 428
United Kingdom	28 905	Shiseido Co. Ltd.	321 427
Republic of France	20 022	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	321 426
UniCredit SpA	17 045	Kao Corp.	321 372
United States	11 061	Japan Tobacco, Inc.	186 854
Moncler SpA	8 280	Republic of France	29 686
Evolution AB	6 992	Kingdom of the Netherlands	27 246
Enel SpA	6 527	United States	26 365
Prysmian SpA	6 179	Federal Republic of Germany	22 924
Assicurazioni Generali SpA	5 604	Kingdom of Belgium	19 202
Autres émetteurs	84 192	Autres émetteurs	71 633
	228 454		1 669 563

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	239 637	United States	113 413
MEG Energy Corp.	164 992	United Kingdom	96 876
Pernod Ricard SA	158 085	Republic of France	89 948
NetEase, Inc.	146 952	Kingdom of Belgium	76 839
Renesas Electronics Corp.	132 475	Kingdom of the Netherlands	67 815
Bank of Montreal	122 426	Federal Republic of Germany	63 698
United States	109 573	Equinor ASA	59 441
Siemens AG	107 098	Meituan	42 336
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	104 878	CRH PLC	42 053
Allianz SE	103 234	BHP Group Ltd.	37 884
Autres émetteurs	2 875 359	Autres émetteurs	929 930
	4 264 709		1 620 233

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
Republic of France	8 015 453	Republic of France	3 901 322
United Kingdom	6 457 743	United Kingdom	3 326 893
United States	6 339 083	Federal Republic of Germany	2 403 851
Federal Republic of Germany	4 857 900	United States	2 328 098
Canada	2 411 995	Kingdom of Belgium	2 288 407
Kingdom of Belgium	2 129 589	UniCredit SpA	1 871 298
Kingdom of Sweden	1 687 427	Alibaba Group Holding Ltd.	1 301 392
Kingdom of the Netherlands	504 673	BHP Group Ltd.	1 161 435
Moncler SpA	472 164	CSL Ltd.	615 899
Prysmian SpA	423 319	Anheuser-Busch InBev SA	556 214
Autres émetteurs	10 126 139	Autres émetteurs	11 455 288
	43 425 485		31 210 097
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
United States	1 588 931	Republic of France	1 207 124
Republic of France	1 455 021	United Kingdom	1 058 225
United Kingdom	1 244 477	United States	839 733
Federal Republic of Germany	835 468	Federal Republic of Germany	527 208
Canada	740 780	Kingdom of Belgium	318 843
Kingdom of Sweden	540 006	Alibaba Group Holding Ltd.	137 219
Kingdom of Belgium	306 946	Canada	115 143
MongoDB, Inc.	206 807	NetEase, Inc.	102 130
Microsoft Corp.	206 794	MEG Energy Corp.	100 282
Apple, Inc.	206 792	Pernod Ricard SA	98 932
Autres émetteurs	3 030 762	Autres émetteurs	2 718 080
	10 362 784		7 222 919

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
Republic of France	1 965 820	United States	805 585
United Kingdom	1 644 590	UniCredit SpA	640 336
United States	1 342 517	Republic of France	552 473
Federal Republic of Germany	1 149 293	Alibaba Group Holding Ltd.	522 587
Kingdom of Belgium	873 851	Canada	471 384
Kingdom of the Netherlands	158 777	Kingdom of Belgium	448 703
Microsoft Corp.	151 983	United Kingdom	434 912
Apple, Inc.	151 983	BHP Group Ltd.	412 843
MongoDB, Inc.	118 454	Federal Republic of Germany	277 285
Moncler SpA	96 027	Kingdom of the Netherlands	263 812
Autres émetteurs	3 585 539	Autres émetteurs	5 418 777
	11 238 834		10 248 697
SPDR MSCI World Communications Services UCITS ETF		SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
United States	379 026	United Kingdom	183 067
Canada	242 625	Kingdom of Belgium	166 825
Kingdom of Belgium	141 362	United States	132 008
Republic of France	124 019	Republic of France	130 682
Federal Republic of Germany	90 829	Canon, Inc.	43 786
United Kingdom	75 434	Shiseido Co. Ltd.	43 786
Kingdom of the Netherlands	58 199	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	43 786
Alibaba Group Holding Ltd.	49 346	Kao Corp.	43 778
MEG Energy Corp.	36 063	Federal Republic of Germany	35 712
Pernod Ricard SA	35 577	Kingdom of the Netherlands	35 492
Autres émetteurs	657 470	Autres émetteurs	223 932
	1 889 950		1 082 854

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.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2023, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	2 599 030
4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	1 949 750
6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	1 220 878
4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	1 100 050
3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	961 268
1.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/06/2028	877 500
8.250% Angola Government International Bonds 09/05/2028	803 142
6.750% Jamaica Government International Bonds 28/04/2028	739 550
9.875% Turkey Government International Bonds 15/01/2028	614 998
5.950% Morocco Government International Bonds 08/03/2028	610 560
5.375% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 11/05/2028	593 486
6.350% Turkey Government International Bonds 10/08/2024	588 752
5.125% Export-Import Bank of Korea 18/09/2028	543 290
6.588% Egypt Government International Bonds 21/02/2028	499 150
4.100% Indonesia Government International Bonds 24/04/2028	495 625
6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028	495 500
6.000% Dominican Republic International Bonds 19/07/2028	490 450
1.950% China Government International Bonds 03/12/2024	484 147
6.250% Serbia International Bonds 26/05/2028	399 740
4.200% Philippines Government International Bonds 21/01/2024	397 352
3.516% Emirates Development Bank PJSC 06/03/2024	393 150
4.000% Hong Kong Government International Bonds 07/06/2028	392 976
3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	390 897
3.875% Export-Import Bank of China 16/05/2026	389 892
2.875% Brazil Government International Bonds 06/06/2025	383 436
2.704% Banco del Estado de Chile 09/01/2025	381 382
6.350% Eskom Holdings SOC Ltd. 10/08/2028	374 800
10.875% Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 28/02/2026	369 000
4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	368 800
3.800% Avi Funding Co. Ltd. 16/09/2025	349 913

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.750% Panama Government International Bonds 17/04/2026	757 100
4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	602 513
3.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2025	586 784
2.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2024	579 120
2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027	554 013
0.500% Korea Development Bank 27/10/2023	547 938
0.800% Korea Development Bank 19/07/2026	531 246
6.000% Turkey Government International Bonds 25/03/2027	517 906
7.000% Bahrain Government International Bonds 26/01/2026	505 576
4.550% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	496 746
2.392% Peru Government International Bonds 23/01/2026	493 919
0.375% Export-Import Bank of Korea 09/02/2024	490 475
7.350% Peru Government International Bonds 21/07/2025	467 935
2.704% Banco del Estado de Chile 09/01/2025	427 995
7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 02/12/2024	413 414
6.750% Oman Government International Bonds 28/10/2027	412 840
8.875% Brazil Government International Bonds 15/04/2024	412 839
6.000% Brazil Government International Bonds 07/04/2026	410 858
4.750% Indonesia Government International Bonds 08/01/2026	402 825
5.750% Turkey Government International Bonds 22/03/2024	399 800
4.000% Export-Import Bank of Korea 14/01/2024	396 564
3.375% Qatar Government International Bonds 14/03/2024	394 078
3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	393 204
5.000% Paraguay Government International Bonds 15/04/2026	393 000
4.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2025	390 080
3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	383 560
2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025	381 796
3.375% Export-Import Bank of India 05/08/2026	376 887
4.875% Turkey Government International Bonds 09/10/2026	361 988
6.350% Turkey Government International Bonds 10/08/2024	349 562
5.750% Tunisian Republic 30/01/2025	330 000
9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	303 816
6.125% Bahrain Government International Bonds 01/08/2023	299 850
4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026	294 375
4.000% Republic of Poland Government International Bonds 22/01/2024	290 102

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Freenet AG	685 988
Christian Dior SE	564 928
Huhtamaki Oyj	560 839
Amadeus IT Group SA	545 735
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	538 941
Safran SA	536 832
Engie SA	502 772
Rubis SCA	494 862
BioMerieux	470 681
RWE AG	466 182
Credit Agricole SA	391 802
Buzzi SpA	344 539
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	340 716
Airbus SE	336 246
Veolia Environnement SA	308 601
Bayer AG	287 516
Kesko Oyj	275 306
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	199 546
Deutsche Telekom AG	177 298
Danone SA	147 828
Anheuser-Busch InBev SA	147 075
La Francaise des Jeux SAEM	139 828

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
A2A SpA	738 059
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	682 770
Vantage Towers AG	635 371
Dassault Aviation SA	626 174
Cofinimmo SA	624 936
Orange SA	604 576
Vidrala SA	589 143
Aedifica SA	586 400
CRH PLC	583 199
Orion Oyj	575 324
TietoEVERY Oyj	562 724
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	556 278
Viscofan SA	547 464
Nokia Oyj	538 109
Koninklijke KPN NV	526 384
Deutsche Telekom AG	516 660
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	512 580
Christian Dior SE	505 465
Elisa Oyj	496 656
Snam SpA	495 356
BAWAG Group AG	470 216
Nordea Bank Abp	465 702
Telefonica Deutschland Holding AG	461 805
Henkel AG & Co. KGaA	461 747
Merlin Properties Socimi SA	458 641

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Fast Retailing Co. Ltd.	25 654
AECOM	25 289
Digital Realty Trust, Inc.	15 267
BYD Co. Ltd.	15 123
Wheaton Precious Metals Corp.	14 801
Quanta Services, Inc.	12 964
Hoya Corp.	12 575
Accton Technology Corp.	11 493
Transurban Group	11 411
Johnson & Johnson	11 164
Tesla, Inc.	10 917
Delta Electronics, Inc.	10 869
Swiss Prime Site AG	10 847
Dexus	8 636
First Solar, Inc.	8 118
VMware, Inc.	7 905
SAP SE	7 687
LG Energy Solution Ltd.	7 675
Edison International	7 630
Element Fleet Management Corp.	7 394
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	225 411
Microsoft Corp.	163 440
NVIDIA Corp.	80 911
Amazon.com, Inc.	74 395
Alphabet, Inc. (Class C)	61 189
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	53 964
Tesla, Inc.	53 251
Meta Platforms, Inc.	51 899
RTX Corp.	49 938
JPMorgan Chase & Co.	42 539
Alphabet, Inc. (Class A)	40 768
Procter & Gamble Co.	39 756
Johnson & Johnson	35 631
Edison International	33 882
UnitedHealth Group, Inc.	31 794
Eli Lilly & Co.	31 712
Coca-Cola Co.	31 499
ABB Ltd.	31 169
Schneider Electric SE	30 160
PepsiCo, Inc.	29 358

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
London Stock Exchange Group PLC	211 467
Volkswagen AG	142 477
Endeavour Mining PLC	141 234
Novo Nordisk AS	130 925
Wise PLC	122 148
ASML Holding NV	120 473
Centrica PLC	112 712
Bouygues SA	112 409
Halma PLC	106 109
Talanx AG	101 296
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	101 109
DSM-Firmenich AG	98 964
Mercedes-Benz Group AG	95 046
Heineken NV	94 330
UBS Group AG	92 288
BE Semiconductor Industries NV	91 583
Nestlé SA	91 282
Melrose Industries PLC	89 383
GSK PLC	87 949
EQT AB	85 169
Cellnex Telecom SA	83 967
Rolls-Royce Holdings PLC	83 563
AstraZeneca PLC	82 607
Roche Holding AG	80 071
British American Tobacco PLC	79 929
Nordea Bank Abp	76 110
Schindler Holding AG	75 645
Rio Tinto PLC	74 325
Dufry AG	70 055
Credit Agricole SA	69 388
Universal Music Group NV	69 019
Wacker Chemie AG	68 572
Metso Oyj	67 176
ASR Nederland NV	66 906
ABB Ltd.	66 562

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Nestle SA	895 278
Novartis AG	679 066
Shell PLC	666 820
ASML Holding NV	605 188
TotalEnergies SE	601 935
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	544 374
AstraZeneca PLC	492 826
Roche Holding AG	483 205
Novo Nordisk AS (extinct)	416 730
BP PLC	383 371
Novo Nordisk AS	366 421
HSBC Holdings PLC	359 843
SAP SE	336 205
UBS Group AG	311 968
Unilever PLC	304 090
Sanofi	290 416
Siemens AG	267 865
Prosus NV	259 562
L'Oreal SA	249 358
Investor AB	237 698

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Amadeus IT Group SA	3 153 255
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 172 237
Mercedes-Benz Group AG	513 788
Hermes International SCA	387 846
Cie Financiere Richemont SA	378 896
Volkswagen AG	350 006
Dufry AG	340 724
Industria de Diseno Textil SA	238 719
Ferrari NV	230 418
Flutter Entertainment PLC	229 456
Prosus NV	215 660
Entain PLC	186 950
Kering SA	161 201
Compass Group PLC	156 359
Stellantis NV	143 501
Evolution AB	137 810
Bayerische Motoren Werke AG	134 393
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	130 631
adidas AG	108 999
Moncler SpA	106 844

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 605 635
Prosus NV	1 213 021
Mercedes-Benz Group AG	792 648
Bayerische Motoren Werke AG	549 598
Cie Financiere Richemont SA	497 867
Industria de Diseno Textil SA	477 058
Compass Group PLC	475 844
Stellantis NV	472 138
Hermes International SCA	446 203
Ferrari NV	445 889
adidas AG	318 899
Kering SA	267 607
Flutter Entertainment PLC	228 816
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	223 350
Amadeus IT Group SA	215 360
Just Eat Takeaway.com NV	199 801
Next PLC	193 224
Electrolux AB	188 258
H & M Hennes & Mauritz AB	186 584
Volkswagen AG	181 689
Evolution AB	174 427
InterContinental Hotels Group PLC	174 027
Moncler SpA	156 659
D'ieteren Group	123 356
Pandora AS	119 402
Sodexo SA	116 992
Dr Ing hc F Porsche AG	115 965

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Nestle SA	32 007 422
Unilever PLC	12 868 361
L'Oreal SA	10 707 974
Diageo PLC	9 257 089
British American Tobacco PLC	6 927 754
Reckitt Benckiser Group PLC	5 324 617
Anheuser-Busch InBev SA	4 834 053
Pernod Ricard SA	4 430 757
Danone SA	3 686 787
Heineken NV	3 394 135
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 105 434
Haleon PLC	2 658 294
Tesco PLC	2 327 827
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 322 938
Imperial Brands PLC	1 950 031
Carlsberg AS	1 488 797
Essity AB	1 453 473
Kerry Group PLC	1 436 824
Beiersdorf AG	1 327 606
Henkel AG & Co. KGaA	1 272 895
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Nestle SA	35 298 297
Unilever PLC	13 094 359
L'Oreal SA	10 667 673
Diageo PLC	9 668 605
British American Tobacco PLC	7 004 866
Reckitt Benckiser Group PLC	5 676 731
Anheuser-Busch InBev SA	4 847 054
Pernod Ricard SA	4 577 247
Danone SA	3 922 228
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 770 695
Heineken NV	2 701 059
Tesco PLC	2 545 930
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 291 058
Haleon PLC	2 078 966
Imperial Brands PLC	2 051 486
Essity AB	1 660 942
Kerry Group PLC	1 584 304
Carlsberg AS	1 536 163
Henkel AG & Co. KGaA	1 486 714
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 340 104
Beiersdorf AG	1 327 047

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Shell PLC	53 030 170
BP PLC	36 584 833
TotalEnergies SE	28 427 675
Eni SpA	15 926 646
Equinor ASA	13 935 449
Repsol SA	8 677 879
Neste Oyj	7 594 960
Aker BP ASA	4 041 632
Tenaris SA	3 736 360
OMV AG	3 112 201
Galp Energia SGPS SA	2 682 466
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Shell PLC	73 654 757
TotalEnergies SE	38 068 074
BP PLC	32 871 793
Eni SpA	15 999 836
Equinor ASA	14 946 372
Repsol SA	10 125 173
Neste Oyj	6 524 428
Aker BP ASA	3 516 089
Tenaris SA	3 141 141
OMV AG	2 661 575
Galp Energia SGPS SA	2 409 950

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
HSBC Holdings PLC	7 648 267
Allianz SE	5 394 603
UBS Group AG	4 595 334
Zurich Insurance Group AG	4 022 490
BNP Paribas SA	3 768 280
Banco Santander SA	3 510 431
AXA SA	3 178 728
London Stock Exchange Group PLC	3 153 982
Adyen NV	3 127 938
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2 838 103
ING Groep NV	2 733 344
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 458 748
Intesa Sanpaolo SpA	2 380 278
UniCredit SpA	2 289 228
Lloyds Banking Group PLC	2 144 243
Deutsche Boerse AG	2 117 312
Prudential PLC	2 083 209
Investor AB	2 059 947
Nordea Bank Abp	1 843 989
Barclays PLC	1 638 553
Swiss Re AG	1 629 165
Partners Group Holding AG	1 347 137
3i Group PLC	1 322 828
Sampo Oyj	1 285 080
Assicurazioni Generali SpA	1 252 975
NatWest Group PLC	1 204 634
ASR Nederland NV	1 199 728
Deutsche Bank AG	1 127 809
Societe Generale SA	1 108 084
Swiss Life Holding AG	1 090 924

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
HSBC Holdings PLC	5 447 492
Allianz SE	3 500 139
UBS Group AG	3 081 054
BNP Paribas SA	2 909 468
Banco Santander SA	2 620 213
Zurich Insurance Group AG	2 431 254
AXA SA	2 267 430
ING Groep NV	2 111 843
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1 948 778
UniCredit SpA	1 946 766
Investor AB (Class A)	1 908 704
Intesa Sanpaolo SpA	1 874 387
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 766 140
Investor AB (Class B)	1 600 957
London Stock Exchange Group PLC	1 435 970
Lloyds Banking Group PLC	1 418 277
Nordea Bank Abp	1 363 033
Prudential PLC	1 273 695
Barclays PLC	1 217 689
Deutsche Boerse AG	1 204 532
Assicurazioni Generali SpA	1 165 491
Adyen NV	1 118 802
Societe Generale SA	1 097 503
Swiss Re AG	1 043 851
Deutsche Bank AG	997 066
Standard Chartered PLC	855 225
CaixaBank SA	847 125
3i Group PLC	845 661
Partners Group Holding AG	796 654
Swiss Life Holding AG	784 395
Swedbank AB	730 687

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Novo Nordisk AS (extinct)	12 572 202
AstraZeneca PLC	10 638 137
Roche Holding AG (Non voting rights)	9 701 453
Novartis AG	9 327 527
Sanofi	5 656 111
GSK PLC	3 428 121
Bayer AG	2 851 643
EssilorLuxottica SA	2 676 992
Lonza Group AG	2 146 194
Alcon, Inc.	1 803 516
Coloplast AS	1 543 458
Genmab AS	1 239 630
Merck KGaA	1 119 260
Roche Holding AG (Voting rights)	1 090 069
Argenx SE	1 057 861
Straumann Holding AG	809 108
Siemens Healthineers AG	767 981
Sartorius AG	756 871
Sonova Holding AG	750 390
Koninklijke Philips NV	744 481
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Novo Nordisk AS (extinct)	29 798 372
Novartis AG	27 418 660
AstraZeneca PLC	25 588 534
Roche Holding AG	24 581 276
Sanofi	14 220 952
GSK PLC	8 600 815
EssilorLuxottica SA	6 706 577
Bayer AG	6 614 616
Lonza Group AG	5 185 738
Alcon, Inc.	4 529 363
Novo Nordisk AS	3 771 675
Genmab AS	2 944 293
Argenx SE	2 842 891
Merck KGaA	2 705 180
Koninklijke Philips NV	2 169 162
Straumann Holding AG	1 964 863
Siemens Healthineers AG	1 803 117
Coloplast AS	1 781 391
Sonova Holding AG	1 647 691
Smith & Nephew PLC	1 460 128

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Siemens AG	7 726 495
Schneider Electric SE	6 396 584
Airbus SE	6 007 105
ABB Ltd.	4 357 219
RELX PLC	4 288 788
Vinci SA	4 027 334
Safran SA	3 942 030
Deutsche Post AG	3 225 806
BAE Systems PLC	2 739 320
Atlas Copco AB (Class A)	2 519 194
DSV AS	2 463 220
Experian PLC	2 143 248
Wolters Kluwer NV	2 088 275
Cie de Saint-Gobain SA	2 087 309
Volvo AB	2 085 087
Ashtead Group PLC	1 992 157
Legrand SA	1 752 673
Rolls-Royce Holdings PLC	1 682 769
Vestas Wind Systems AS	1 667 401
Assa Abloy AB	1 559 220
Daimler Truck Holding AG	1 460 171
Rentokil Initial PLC	1 370 262
Sandvik AB	1 340 040
Melrose Industries PLC	1 318 200
Atlas Copco AB (Class B)	1 261 371
Geberit AG	1 204 957
Kuehne & Nagel International AG	1 083 382
Thales SA	1 080 140
Ferrovial SE	1 063 906

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Melrose Industries PLC	1 545 490
Siemens AG	846 742
Cie de Saint-Gobain SA	569 753
Schneider Electric SE	563 142
Airbus SE	497 465
Vinci SA	415 425
RELX PLC	414 021
Deutsche Post AG	367 811
ABB Ltd.	356 626
Safran SA	355 512
Geberit AG	324 482
BAE Systems PLC	296 049
Alstom SA	278 373
SGS SA	255 157
Getlink SE	248 834
Atlas Copco AB (Class A)	237 986
AerCap Holdings NV	230 060
DSV AS	219 794
Eiffage SA	212 510
Brenntag SE	210 145
Experian PLC	200 030
Wolters Kluwer NV	186 920
Volvo AB	184 060
Ashtead Group PLC	177 858
Husqvarna AB	157 295
Vestas Wind Systems AS	157 294
Legrand SA	154 469
Atlas Copco AB (Class B)	153 438
Dassault Aviation SA	150 340
Bouygues SA	144 256
SKF AB	143 999
Assa Abloy AB	137 212

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Air Liquide SA	7 181 945
Rio Tinto PLC	5 745 262
Glencore PLC	4 981 935
BASF SE	3 457 179
Sika AG	3 264 540
CRH PLC (extinct)	3 110 044
Anglo American PLC	2 902 382
Holcim AG	2 849 084
Givaudan SA	2 442 987
DSM-Firmenich AG	1 662 953
UPM-Kymmene Oyj	1 289 144
ArcelorMittal SA	1 140 646
Symrise AG	1 081 399
Akzo Nobel NV	1 057 990
Heidelberg Materials AG	912 651
Covestro AG	795 160
Croda International PLC	792 996
Novozymes AS	774 736
Smurfit Kappa Group PLC	745 640
Endeavour Mining PLC	704 850
SIG Group AG	671 830
Solvay SA	652 613
Svenska Cellulosa AB SCA	649 200
Norsk Hydro ASA	638 386
Boliden AB	633 304
Mondi PLC	609 704
Stora Enso Oyj	597 351
Chr Hansen Holding AS	576 636
Antofagasta PLC	575 276

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Air Liquide SA	1 016 547
Rio Tinto PLC	790 892
Holcim AG	705 288
Glencore PLC	670 580
BASF SE	513 507
Sika AG	422 264
Anglo American PLC	391 996
Givaudan SA	344 999
CRH PLC	338 185
CRH PLC (extinct)	249 940
ArcelorMittal SA	229 805
UPM-Kymmene Oyj	201 286
Akzo Nobel NV	194 253
DSM-Firmenich AG	192 915
Symrise AG	143 036
Heidelberg Materials AG	125 860
Covestro AG	115 267
Arkema SA	105 850
Smurfit Kappa Group PLC	102 543
Svenska Cellulosa AB SCA	102 105
Norsk Hydro ASA	101 381
Mondi PLC	99 818
SIG Group AG	96 082
Croda International PLC	93 921
Novozymes AS	93 258
Solvay SA	91 915

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Melrose Industries PLC	752 490
UBS Group AG	335 414
Dowlais Group PLC	222 494
4imprint Group PLC	176 617
Gaztransport Et Technigaz SA	117 721
BE Semiconductor Industries NV	115 422
TietoEVRY Oyj	106 158
Hafnia Ltd.	98 760
Gerresheimer AG	98 728
B&M European Value Retail SA	98 388
Diploma PLC	94 363
Alten SA	93 777
Banco BPM SpA	90 382
Oxford Nanopore Technologies PLC	90 087
BLUENORD ASA	86 860
Trelleborg AB	86 494
SPIE SA	83 010
LondonMetric Property PLC	82 637
Ringkjoebing Landbobank AS	79 856
Allfunds Group PLC	79 738
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Dufry AG	444 889
UBS Group AG	403 137
ALD SA	154 578
Euronav NV	135 970
TUI AG	110 736
Trelleborg AB	96 025
Banco BPM SpA	95 404
Gruppo MutuiOnline SpA	89 272
Beijer Alma AB	84 970
Millicom International Cellular SA	83 114
KWS Saat SE & Co. KGaA	71 327
SCOR SE	71 095
Sanoma Oyj	68 547
Kape Technologies PLC	64 425
Man Group PLC	63 392
B&M European Value Retail SA	62 774
Banco de Sabadell SA	60 231
BPER Banca	59 833
Storebrand ASA	59 805
Valmet Oyj	59 744

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Infineon Technologies AG	1 485 899
ASML Holding NV	1 174 977
STMicroelectronics NV	1 140 555
Hexagon AB	1 046 935
Dassault Systemes SE	999 627
Capgemini SE	906 902
SAP SE	728 169
Nokia Oyj	539 339
BE Semiconductor Industries NV	491 023
Halma PLC	431 314
ASM International NV	368 702
Sage Group PLC	348 661
Temenos AG	146 129
Adyen NV	125 220
Bechtle AG	115 819
Amadeus IT Group SA	107 416
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	99 604
Logitech International SA	87 386
Edenred SE	27 546
Nemetschek SE	20 404
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ASML Holding NV	1 820 916
SAP SE	1 225 719
Amadeus IT Group SA	1 208 549
Worldline SA	495 193
Nexi SpA	418 661
Infineon Technologies AG	329 192
Edenred SE	217 798
STMicroelectronics NV	160 217
Capgemini SE	150 438
Nokia Oyj	144 318
Dassault Systemes SE	130 174
Hexagon AB	128 244
ASM International NV	110 157
Logitech International SA	108 578
Halma PLC	100 058
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	88 814
Sage Group PLC	81 258
Nemetschek SE	38 949
Bechtle AG	38 705
Temenos AG	36 264

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Deutsche Telekom AG	10 177 924
Vodafone Group PLC	3 611 970
Cellnex Telecom SA	3 119 348
Telefonica SA	3 048 139
Orange SA	3 034 309
Universal Music Group NV	2 970 629
Swisscom AG	2 310 604
Publicis Groupe SA	2 230 054
BT Group PLC	1 634 345
WPP PLC	1 553 800
Informa PLC	1 506 880
Koninklijke KPN NV	1 467 640
Telenor ASA	1 116 075
Elisa Oyj	1 098 207
Vivendi SE	933 136
Auto Trader Group PLC	906 090
Telia Co. AB	807 593
Bollere SE	748 826
Tele2 AB	711 295
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	607 275
Scout24 SE	595 510
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Deutsche Telekom AG	25 333 743
Vodafone Group PLC	8 922 604
Cellnex Telecom SA	8 353 988
Orange SA	8 143 558
Telefonica SA	7 903 016
Universal Music Group NV	6 676 728
Publicis Groupe SA	6 535 935
Swisscom AG	5 947 804
Informa PLC	4 676 112
BT Group PLC	4 265 104
WPP PLC	4 190 130
Koninklijke KPN NV	4 130 645
Elisa Oyj	2 794 406
Telenor ASA	2 652 608
Auto Trader Group PLC	2 611 792
Vivendi SE	2 388 910
Telia Co. AB	2 176 232
Bollere SE	2 050 570
Scout24 SE	1 864 873
Tele2 AB	1 667 872
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 583 057

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.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Centrica PLC	1 558 941
Iberdrola SA	1 421 608
Enel SpA	916 903
National Grid PLC	710 351
Engie SA	465 727
E.ON SE	442 730
Veolia Environnement SA	440 738
SSE PLC	430 878
RWE AG	423 035
EDP - Energias de Portugal SA	416 697
EDP Renovaveis SA	285 461
Orsted AS	243 469
Terna - Rete Elettrica Nazionale	210 751
Snam SpA	192 050
United Utilities Group PLC	155 725
Severn Trent PLC	128 248
Redeia Corp. SA	121 085
Endesa SA	108 441
Fortum Oyj	104 539
Verbund AG	92 615
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Iberdrola SA	16 740 895
Enel SpA	11 522 036
National Grid PLC	9 867 124
Engie SA	6 244 058
E.ON SE	5 837 165
RWE AG	5 799 123
SSE PLC	4 881 821
Veolia Environnement SA	4 480 365
Orsted AS	3 351 444
EDP - Energias de Portugal SA	2 816 060
Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 458 158
Snam SpA	2 208 994
Centrica PLC	2 104 755
United Utilities Group PLC	1 785 075
Severn Trent PLC	1 709 704
Redeia Corp. SA	1 410 216
Endesa SA	1 399 082
Fortum Oyj	1 249 811
Verbund AG	1 162 721
EDP Renovaveis SA	1 042 644
Naturgy Energy Group SA	988 534

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
British American Tobacco PLC	274 762
HSBC Holdings PLC	235 176
STMicroelectronics NV	215 062
Glencore PLC	163 520
Nokia Oyj	148 991
Stellantis NV	130 158
Mercedes-Benz Group AG	120 116
Volkswagen AG	115 868
Siemens Energy AG	83 771
Deutsche Post AG	82 439
Sanofi	69 795
Roche Holding AG	56 036
Novartis AG	51 876
Equinor ASA	50 074
Repsol SA	45 989
Warehouses De Pauw CVA	39 552
Bayerische Motoren Werke AG	38 861
AerCap Holdings NV	37 480
Stora Enso Oyj	37 047
Bayer AG	35 035
Carrefour SA	31 719
Verbund AG	31 401

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Novartis AG	378 092
BP PLC	290 684
British American Tobacco PLC	225 419
Roche Holding AG	172 521
UniCredit SpA	170 962
AXA SA	160 806
Melrose Industries PLC	159 418
Stellantis NV	151 489
BAE Systems PLC	150 771
Sanofi	145 936
STMicroelectronics NV	135 948
Shell PLC	133 897
HSBC Holdings PLC	126 182
Koninklijke Ahold Delhaize NV	119 203
Aegon NV	115 818
TotalEnergies SE	110 232
BNP Paribas SA	107 872
Rio Tinto PLC	107 155
Cie de Saint-Gobain SA	106 257
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	104 012
Bardays PLC	103 605
Nokia Oyj	102 306
Enel SpA	102 106
Deutsche Post AG	101 491
Engie SA	97 114
Worldline SA	94 237
Mercedes-Benz Group AG	88 805
Imperial Brands PLC	84 476
Koninklijke Philips NV	83 070
GSK PLC	80 784
Volvo AB	70 177
Glencore PLC	68 474
Bayerische Motoren Werke AG	68 160

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Healthpeak Properties, Inc.	5 709
Moody's Corp.	5 070
Johnson & Johnson	4 942
Oracle Corp.	4 767
Equinix, Inc.	4 473
Visa, Inc.	4 421
VMware, Inc.	4 361
Mastercard, Inc.	4 015
Digital Realty Trust, Inc.	3 689
VICI Properties, Inc.	3 434
First Solar, Inc.	2 841
Kimco Realty Corp.	2 721
Enphase Energy, Inc.	2 434
Advanced Micro Devices, Inc.	2 364
Eli Lilly & Co.	2 147
Airbnb, Inc.	2 086
Rivian Automotive, Inc.	1 753
Lucid Group, Inc.	1 716
McDonald's Corp.	1 711
CME Group, Inc.	1 073
IDEX Corp.	996
Snowflake, Inc.	827
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	826

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Honeywell International, Inc.	17 244
RTX Corp.	9 029
Coming, Inc.	7 394
Coca-Cola Co.	6 622
Kenvue, Inc.	4 595
Bank of America Corp.	4 363
Weyerhaeuser Co.	2 522
Colgate-Palmolive Co.	2 231
CBRE Group, Inc.	1 723
TransDigm Group, Inc.	1 547
Meta Platforms, Inc.	1 324
Howmet Aerospace, Inc.	1 282
Boston Properties, Inc.	1 217
Medical Properties Trust, Inc.	965
JPMorgan Chase & Co.	814
PNC Financial Services Group, Inc.	811
PPG Industries, Inc.	788
Alphabet, Inc.	740
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	736
PulteGroup, Inc.	661

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Wells Fargo & Co.	2 286 966
Verizon Communications, Inc.	2 051 239
Pfizer, Inc.	1 853 226
AT&T, Inc.	1 556 137
QUALCOMM, Inc.	1 257 976
CVS Health Corp.	1 079 297
Cisco Systems, Inc.	1 068 856
Valero Energy Corp.	835 701
Truist Financial Corp.	791 180
3M Co.	710 530
Intel Corp.	682 644
Cigna Group	671 617
Archer-Daniels-Midland Co.	595 264
Citigroup, Inc.	508 640
Applied Materials, Inc.	486 091
PG&E Corp.	485 054
Consolidated Edison, Inc.	484 166
Builders FirstSource, Inc.	419 356
Micron Technology, Inc.	395 544
M&T Bank Corp.	376 975
General Motors Co.	371 465
Lockheed Martin Corp.	339 853

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Fiserv, Inc.	1 644 896
Fidelity National Information Services, Inc.	1 180 278
Intel Corp.	1 141 540
Lockheed Martin Corp.	1 116 344
APA Corp.	1 104 963
Constellation Energy Corp.	1 096 629
Cisco Systems, Inc.	1 044 577
Moderna, Inc.	1 006 344
Pfizer, Inc.	951 606
Citigroup, Inc.	946 330
Micron Technology, Inc.	926 888
Biogen, Inc.	908 937
Global Payments, Inc.	811 986
FedEx Corp.	794 169
Warner Bros Discovery, Inc.	722 082
Verizon Communications, Inc.	680 223
PPL Corp.	679 913
Coterra Energy, Inc.	666 207
AT&T, Inc.	661 677
DR Horton, Inc.	657 965
QUALCOMM, Inc.	644 332
Lennar Corp.	624 603
Capital One Financial Corp.	600 045
Marathon Oil Corp.	585 170
VMware, Inc.	567 453
General Motors Co.	537 103
Applied Materials, Inc.	533 587
CVS Health Corp.	497 992
VICI Properties, Inc.	459 124
PulteGroup, Inc.	457 754
Cummins, Inc.	454 080
Equitable Holdings, Inc.	446 565
PACCAR, Inc.	442 593
Lam Research Corp.	427 396
Omnicom Group, Inc.	415 990

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Amazon.com, Inc.	3 530 375
Tesla, Inc.	2 200 685
Home Depot, Inc.	963 226
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	791 799
McDonald's Corp.	672 824
Toyota Motor Corp.	536 436
NIKE, Inc.	428 302
Lowe's Cos., Inc.	396 816
Sony Group Corp.	375 564
Starbucks Corp.	364 447
Booking Holdings, Inc.	339 977
TJX Cos., Inc.	299 379
Cie Financiere Richemont SA	258 851
Mercedes-Benz Group AG	223 800
Hermes International SCA	201 299
Amadeus IT Group SA	194 443
MercadoLibre, Inc.	182 369
O'Reilly Automotive, Inc.	180 627
Chipotle Mexican Grill, Inc.	173 603
Airbnb, Inc.	173 186
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Target Corp.	384 400
Dollar General Corp.	268 047
Dollar Tree, Inc.	148 364
Prosus NV	54 745
Fast Retailing Co. Ltd.	46 090
Mercedes-Benz Group AG	29 829
Advance Auto Parts, Inc.	25 462
Bayerische Motoren Werke AG	24 463
Booking Holdings, Inc.	23 051
Electrolux AB	22 124
AutoZone, Inc.	20 047
Just Eat Takeaway.com NV	19 809
Tesla, Inc.	19 663
Honda Motor Co. Ltd.	14 332
Hikari Tsushin, Inc.	13 575
Amazon.com, Inc.	12 274
Newell Brands, Inc.	11 996
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11 239
DR Horton, Inc.	10 684
Magna International, Inc.	10 503

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Nestle SA	1 399 228
Procter & Gamble Co.	1 378 136
PepsiCo, Inc.	1 029 773
Coca-Cola Co.	1 003 452
Walmart, Inc.	906 585
Costco Wholesale Corp.	887 128
Kenvue, Inc.	751 202
Philip Morris International, Inc.	610 776
Unilever PLC	510 724
L'Oreal SA	452 082
Diageo PLC	395 010
Mondelez International, Inc.	390 683
Altria Group, Inc.	335 236
British American Tobacco PLC	274 758
Colgate-Palmolive Co.	236 483
Reckitt Benckiser Group PLC	231 181
Anheuser-Busch InBev SA	192 304
General Mills, Inc.	185 996
Kraft Heinz Co.	183 926
Target Corp.	182 304
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Nestle SA	588 952
Procter & Gamble Co.	583 209
Walmart, Inc.	402 870
Coca-Cola Co.	371 323
PepsiCo, Inc.	320 187
Costco Wholesale Corp.	289 720
Philip Morris International, Inc.	191 934
Mondelez International, Inc.	156 212
L'Oreal SA	116 512
Alimentation Couche-Tard, Inc.	115 154
Unilever PLC	109 561
Altria Group, Inc.	92 146
Diageo PLC	91 703
Colgate-Palmolive Co.	86 502
Koninklijke Ahold Delhaize NV	76 372
British American Tobacco PLC	74 447
General Mills, Inc.	66 586
Kimberly-Clark Corp.	62 856
Anheuser-Busch InBev SA	61 480
Constellation Brands, Inc.	61 263

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	5 933 507
Chevron Corp.	4 252 249
Shell PLC	2 944 392
TotalEnergies SE	2 098 207
ONEOK, Inc.	1 991 920
ConocoPhillips	1 851 144
BP PLC	1 606 004
Enbridge, Inc.	1 453 777
Schlumberger NV	1 204 392
EOG Resources, Inc.	1 037 766
Canadian Natural Resources Ltd.	1 033 952
Pioneer Natural Resources Co.	933 642
Marathon Petroleum Corp.	873 409
Woodside Energy Group Ltd.	805 354
Eni SpA	767 607
Phillips 66	680 208
Williams Cos., Inc.	673 455
Devon Energy Corp.	659 950
TC Energy Corp.	645 503
Valero Energy Corp.	638 730
Cheniere Energy, Inc.	638 307
Suncor Energy, Inc.	568 476
Baker Hughes Co.	551 510
Occidental Petroleum Corp.	540 093
Hess Corp.	537 305
Equinor ASA	502 452
Cenovus Energy, Inc.	477 305
Halliburton Co.	469 228
Diamondback Energy, Inc.	459 630

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	17 571 974
Chevron Corp.	11 619 854
Shell PLC	8 997 929
TotalEnergies SE	7 703 528
ConocoPhillips	5 120 337
BP PLC	4 729 454
Enbridge, Inc.	2 987 211
Schlumberger NV	2 810 515
EOG Resources, Inc.	2 723 952
Canadian Natural Resources Ltd.	2 543 239
Marathon Petroleum Corp.	2 494 659
Occidental Petroleum Corp.	2 171 075
Pioneer Natural Resources Co.	1 952 346
Phillips 66	1 855 414
Valero Energy Corp.	1 758 492
Eni SpA	1 742 781
Woodside Energy Group Ltd.	1 740 713
TC Energy Corp.	1 719 458
Suncor Energy, Inc.	1 603 937
Hess Corp.	1 542 229
Williams Cos., Inc.	1 499 830
Cheniere Energy, Inc.	1 403 083
Kinder Morgan, Inc.	1 356 496
Devon Energy Corp.	1 267 635
Equinor ASA	1 253 419
Baker Hughes Co.	1 230 238
Halliburton Co.	1 195 637
ONEOK, Inc.	1 101 567

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Mastercard, Inc.	2 670 606
Visa, Inc.	2 436 884
Block, Inc.	565 544
Adyen NV	539 636
Fidelity National Information Services, Inc.	207 376
Toast, Inc.	195 044
JPMorgan Chase & Co.	182 655
Nexi SpA	157 697
Wise PLC	152 452
London Stock Exchange Group PLC	150 582
Intercontinental Exchange, Inc.	122 624
UBS Group AG	122 118
Talanx AG	121 715
Robinhood Markets, Inc.	116 550
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	115 051
Bank of America Corp.	105 057
Intact Financial Corp.	103 623
ASR Nederland NV	88 832
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	86 633
National Bank of Canada	83 137
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway, Inc.	6 814 039
JPMorgan Chase & Co.	4 939 322
Visa, Inc.	3 155 218
Mastercard, Inc.	2 730 736
Bank of America Corp.	2 370 239
Wells Fargo & Co.	1 821 231
S&P Global, Inc.	1 806 243
HSBC Holdings PLC	1 760 552
Goldman Sachs Group, Inc.	1 593 106
Commonwealth Bank of Australia	1 508 228
Royal Bank of Canada	1 471 298
BlackRock, Inc.	1 374 645
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 332 771
AIA Group Ltd.	1 329 019
Allianz SE	1 318 887
Toronto-Dominion Bank	1 278 760
Chubb Ltd.	1 276 972
Morgan Stanley	1 239 386
American Express Co.	1 209 917
UBS Group AG	1 081 096
Citigroup, Inc.	1 048 723

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
UnitedHealth Group, Inc.	2 612 684
Johnson & Johnson	2 548 157
Eli Lilly & Co.	2 246 085
Merck & Co., Inc.	1 726 966
Novo Nordisk AS	1 696 965
AbbVie, Inc.	1 442 002
Pfizer, Inc.	1 333 922
AstraZeneca PLC	1 324 830
Roche Holding AG	1 242 733
Novartis AG	1 241 788
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 152 648
Danaher Corp.	1 048 309
Abbott Laboratories	1 028 621
Bristol-Myers Squibb Co.	752 855
Amgen, Inc.	736 527
Sanofi	728 860
Intuitive Surgical, Inc.	661 656
Medtronic PLC	625 945
Elevance Health, Inc.	612 908
CSL Ltd.	552 984
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	544 285
Stryker Corp.	543 030
Gilead Sciences, Inc.	542 157
CVS Health Corp.	499 726
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	492 249
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	483 180
Zoetis, Inc.	460 514
Cigna Group	454 912
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	449 537

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Johnson & Johnson	2 897 460
Novartis AG	864 559
UnitedHealth Group, Inc.	613 329
Eli Lilly & Co.	518 140
Novo Nordisk AS	483 953
Thermo Fisher Scientific, Inc.	431 178
Merck & Co., Inc.	396 131
AbbVie, Inc.	332 209
Roche Holding AG	296 935
AstraZeneca PLC	292 357
Pfizer, Inc.	284 091
Abbott Laboratories	261 851
Masimo Corp.	232 765
Danaher Corp.	228 963
Fortrea Holdings, Inc.	200 295
Bristol-Myers Squibb Co.	186 177
Amgen, Inc.	167 647
Intuitive Surgical, Inc.	167 113
Sanofi	166 777
HCA Healthcare, Inc.	166 659
Medtronic PLC	161 852
Elevance Health, Inc.	146 146
Stryker Corp.	142 772

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Uber Technologies, Inc.	177 339
RTX Corp.	164 140
Union Pacific Corp.	159 058
Lockheed Martin Corp.	157 200
Siemens AG	156 923
Boeing Co.	150 560
Honeywell International, Inc.	148 444
United Parcel Service, Inc.	142 924
Caterpillar, Inc.	134 106
General Electric Co.	127 755
Builders FirstSource, Inc.	126 358
Deere & Co.	124 654
Schneider Electric SE	105 726
ABB Ltd.	100 697
Airbus SE	92 804
Watsco, Inc.	90 540
Computershare Ltd.	83 495
Eaton Corp. PLC	82 743
Mitsubishi Corp.	82 597
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	81 657

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
CoStar Group, Inc.	368 987
Mitsubishi Corp.	85 090
Melrose Industries PLC	82 966
Honeywell International, Inc.	57 479
RTX Corp.	55 282
Mitsui & Co. Ltd.	53 576
Cie de Saint-Gobain SA	46 420
Verisk Analytics, Inc.	43 821
Caterpillar, Inc.	41 149
Eiffage SA	38 216
Siemens AG	35 140
FedEx Corp.	34 876
Canadian National Railway Co.	33 779
Deutsche Post AG	32 459
Northrop Grumman Corp.	30 484
Getlink SE	29 579
Hitachi Ltd.	28 793
Republic Services, Inc.	28 325
Hubbell, Inc.	27 934
BAE Systems PLC	26 660
Automatic Data Processing, Inc.	25 461
NIDEC Corp.	24 835
General Dynamics Corp.	24 501
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	23 771
ITOCHU Corp.	23 652
SGS SA	22 904
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	22 828
Parker-Hannifin Corp.	22 430
TransDigm Group, Inc.	21 903
Illinois Tool Works, Inc.	21 873
Safran SA	21 845

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Linde PLC	923 329
BHP Group Ltd.	830 715
Air Liquide SA	476 879
Glencore PLC	407 414
Rio Tinto PLC	407 324
Sherwin-Williams Co.	310 698
Freeport-McMoRan, Inc.	310 680
Air Products & Chemicals, Inc.	308 316
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	279 349
Ecolab, Inc.	249 462
BASF SE	236 459
Endeavour Mining PLC	233 870
Anglo American PLC	226 086
Corteva, Inc.	212 235
Sika AG	199 810
Agnico Eagle Mines Ltd.	195 190
Newmont Corp.	190 654
Dow, Inc.	187 851
CRH PLC	183 707
Nucor Corp.	177 410
Holcim AG	175 890
Nippon Steel Corp.	174 178
DuPont de Nemours, Inc.	169 376
Pan American Silver Corp.	166 997
Givaudan SA	165 102
Franco-Nevada Corp.	163 438
Nutrien Ltd.	162 523
Barrick Gold Corp.	161 668
PPG Industries, Inc.	160 487
Rio Tinto Ltd.	159 848
LyondellBasell Industries NV	156 842
DSM-Firmenich AG	134 982

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde PLC	1 461 746
BHP Group Ltd.	1 197 251
Air Liquide SA	732 644
Rio Tinto PLC	576 297
Air Products & Chemicals, Inc.	509 640
Sherwin-Williams Co.	483 445
Glencore PLC	470 056
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	450 592
Freeport-McMoRan, Inc.	437 622
BASF SE	391 138
Holcim AG	365 385
Ecolab, Inc.	359 516
DuPont de Nemours, Inc.	328 458
Sika AG	326 579
Corteva, Inc.	316 455
Nucor Corp.	304 308
Anglo American PLC	300 449
Alcoa Corp.	300 146
Dow, Inc.	298 158
Newmont Corp.	273 013
PPG Industries, Inc.	262 205
Givaudan SA	258 347
Nutrien Ltd.	253 612
CRH PLC	246 636
Barrick Gold Corp.	245 449
Franco-Nevada Corp.	226 364
Rio Tinto Ltd.	224 809
Vulcan Materials Co.	215 313
Martin Marietta Materials, Inc.	205 956
Agnico Eagle Mines Ltd.	205 491
Steel Dynamics, Inc.	198 731
LyondellBasell Industries NV	193 340
Albemarle Corp.	192 015

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Melrose Industries PLC	780 128
Socionext, Inc.	554 750
Fortrea Holdings, Inc.	479 775
Agree Realty Corp.	381 586
Procure Technologies, Inc.	332 058
Artisan Partners Asset Management, Inc.	318 243
Air Water, Inc.	291 455
Valaris Ltd.	288 662
Autoliv, Inc.	285 386
Toyoda Gosei Co. Ltd.	285 113
California Resources Corp.	275 196
agilon health, Inc.	274 172
Privia Health Group, Inc.	273 259
J D Wetherspoon PLC	265 685
Duolingo, Inc.	264 038
Software AG	262 725
SoFi Technologies, Inc.	258 591
SunCoke Energy, Inc.	258 139
Banc of California, Inc.	256 841
Manitowoc Co., Inc.	251 938
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Life Storage, Inc.	1 288 457
PDC Energy, Inc.	791 122
Xylem, Inc.	595 298
UBS Group AG	373 447
Radius Global Infrastructure, Inc.	334 421
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	314 435
Samsara, Inc.	292 723
Zensho Holdings Co. Ltd.	292 694
Iveco Group NV	271 514
Software AG	262 725
Pan American Silver Corp.	249 540
Chorus Ltd.	228 826
SBI Shinsei Bank Ltd.	207 615
ALD SA	200 312
EMCOR Group, Inc.	199 660
Kape Technologies PLC	183 552
Agnico Eagle Mines Ltd.	174 880
Beijer Alma AB	174 120
Alpha Metallurgical Resources, Inc.	173 767
Evolv Technologies Holdings, Inc.	168 397

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Microsoft Corp.	3 525 352
Apple, Inc.	2 757 548
Broadcom, Inc.	1 426 185
NVIDIA Corp.	982 828
ASML Holding NV	958 877
Salesforce, Inc.	817 214
Oracle Corp.	797 054
Accenture PLC	719 878
QUALCOMM, Inc.	609 799
International Business Machines Corp.	591 959
Texas Instruments, Inc.	589 377
Snowflake, Inc.	468 892
Intuit, Inc.	440 352
ServiceNow, Inc.	425 094
Analog Devices, Inc.	380 574
Keyence Corp.	368 699
Synopsys, Inc.	333 734
Jabil, Inc.	308 941
Marvell Technology, Inc.	306 971
First Solar, Inc.	297 121
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	14 763 113
Microsoft Corp.	10 952 355
NVIDIA Corp.	5 547 620
PayPal Holdings, Inc.	1 857 715
Fiserv, Inc.	1 769 873
Broadcom, Inc.	1 710 829
ASML Holding NV	1 425 221
Salesforce, Inc.	1 298 021
Adobe, Inc.	1 142 335
Amadeus IT Group SA	1 081 518
Cisco Systems, Inc.	1 070 648
Paychex, Inc.	1 022 230
Oracle Corp.	1 002 489
Accenture PLC	954 999
Global Payments, Inc.	909 794
Advanced Micro Devices, Inc.	893 716
Texas Instruments, Inc.	757 155
QUALCOMM, Inc.	714 593
Keyence Corp.	712 595
Intel Corp.	707 874

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	2 880 156
Alphabet, Inc. (Class A)	2 806 307
Alphabet, Inc. (Class C)	2 593 349
Netflix, Inc.	849 891
Comcast Corp.	831 408
Walt Disney Co.	795 758
Verizon Communications, Inc.	710 202
AT&T, Inc.	541 860
T-Mobile U.S., Inc.	405 379
Deutsche Telekom AG	365 905
Activision Blizzard, Inc.	348 303
KDDI Corp.	225 715
Nintendo Co. Ltd.	220 184
SoftBank Group Corp.	217 923
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	179 961
Charter Communications, Inc.	178 984
SoftBank Corp.	162 155
Electronic Arts, Inc.	154 044
Warner Bros Discovery, Inc.	153 832
Trade Desk, Inc.	149 197
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Alphabet, Inc. (Class A)	1 578 179
Alphabet, Inc. (Class C)	1 573 880
Meta Platforms, Inc.	893 432
Netflix, Inc.	273 201
Comcast Corp.	266 689
T-Mobile U.S., Inc.	242 004
Walt Disney Co.	231 221
Verizon Communications, Inc.	205 307
AT&T, Inc.	156 395
SoftBank Group Corp.	122 245
Activision Blizzard, Inc.	101 502
KDDI Corp.	98 306
Deutsche Telekom AG	97 127
Charter Communications, Inc.	80 244
Nintendo Co. Ltd.	78 020
Electronic Arts, Inc.	70 591
Vodafone Group PLC	64 044
Warner Bros Discovery, Inc.	53 645
Trade Desk, Inc.	50 467
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	49 499

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy, Inc.	877 003
Southern Co.	459 488
Iberdrola SA	458 619
Duke Energy Corp.	420 082
Enel SpA	320 805
National Grid PLC	288 825
Sempra	275 751
PG&E Corp.	262 666
Dominion Energy, Inc.	251 226
American Electric Power Co., Inc.	250 130
Exelon Corp.	240 331
Xcel Energy, Inc.	202 989
Constellation Energy Corp.	190 798
Consolidated Edison, Inc.	189 559
Public Service Enterprise Group, Inc.	180 568
Engie SA	174 362
American Water Works Co., Inc.	165 911
E.ON SE	164 527
WEC Energy Group, Inc.	162 627
Edison International	156 929
RWE AG	154 186
DTE Energy Co.	148 100
SSE PLC	141 332
Eversource Energy	139 372
Entergy Corp.	138 467
Ameren Corp.	134 345
Veolia Environnement SA	131 294
Fortis, Inc.	124 709
FirstEnergy Corp.	120 442
PPL Corp.	118 915
CenterPoint Energy, Inc.	107 968
Atmos Energy Corp.	105 801
Centrica PLC	101 056
CMS Energy Corp.	99 607
EDP - Energias de Portugal SA	96 196

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy, Inc.	204 818
Iberdrola SA	157 938
Southern Co.	111 402
Duke Energy Corp.	106 198
Enel SpA	78 718
UGI Corp.	73 735
National Grid PLC	67 356
Sempra	66 686
American Electric Power Co., Inc.	61 316
Dominion Energy, Inc.	60 843
Exelon Corp.	59 141
Consolidated Edison, Inc.	55 559
Constellation Energy Corp.	51 252
Xcel Energy, Inc.	48 235
RWE AG	47 842
PG&E Corp.	45 951
Public Service Enterprise Group, Inc.	44 615
Engie SA	42 665
WEC Energy Group, Inc.	40 172
American Water Works Co., Inc.	40 095
E.ON SE	40 092
Edison International	39 636
Eversource Energy	34 322
Fortis, Inc.	33 865
SSE PLC	33 388
DTE Energy Co.	32 689
Ameren Corp.	31 229
Veolia Environnement SA	30 704
Entergy Corp.	30 047
FirstEnergy Corp.	29 457
Vistra Corp.	28 597
PPL Corp.	28 351
CenterPoint Energy, Inc.	26 777
Atmos Energy Corp.	24 900
CMS Energy Corp.	24 720

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Guardant Health, Inc.	3 412 476
Super Micro Computer, Inc.	3 144 811
FTAI Aviation Ltd.	2 477 054
Inmode Ltd.	2 389 218
Freshworks, Inc.	2 177 919
JetBlue Airways Corp.	2 155 857
RXO, Inc.	2 087 433
Privia Health Group, Inc.	2 008 989
Upstart Holdings, Inc.	1 999 632
Carvana Co.	1 983 204
Knife River Corp.	1 978 497
Vaxcyte, Inc.	1 933 299
Braze, Inc.	1 899 354
SPS Commerce, Inc.	1 770 873
Seadrill Ltd.	1 764 343
Shockwave Medical, Inc.	1 759 336
Chord Energy Corp.	1 754 555
elf Beauty, Inc.	1 712 608
Rambus, Inc.	1 704 797
Noble Corp. PLC	1 698 343
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Shockwave Medical, Inc.	8 014 656
Inspire Medical Systems, Inc.	6 988 717
EMCOR Group, Inc.	6 796 741
Saia, Inc.	6 603 077
Celsius Holdings, Inc.	6 421 232
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	6 218 864
Kinsale Capital Group, Inc.	6 188 677
Iridium Communications, Inc.	5 954 269
Texas Roadhouse, Inc.	5 864 310
Karuna Therapeutics, Inc.	5 772 817
Crocs, Inc.	5 039 755
Medpace Holdings, Inc.	4 806 157
Murphy USA, Inc.	4 738 370
STAG Industrial, Inc.	4 615 844
RBC Bearings, Inc.	4 567 771
Agree Realty Corp.	4 424 364
Wingstop, Inc.	4 414 718
RLI Corp.	4 075 259
Houlihan Lokey, Inc.	3 591 070
Evoqua Water Technologies Corp.	3 474 364

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
ASML Holding NV	2 078 606
Novo Nordisk AS	1 756 253
Novartis AG	1 716 426
Alcon, Inc.	1 359 153
SAP SE	1 012 799
Siemens AG	954 675
Unilever PLC	941 010
Sanofi	900 809
Allianz SE	870 611
L'Oreal SA	853 836
Sandvik AB	777 424
ASM International NV	696 599
Hermes International SCA	663 752
BNP Paribas SA	638 439
Deutsche Telekom AG	603 045
Credit Agricole SA	585 204
ABB Ltd.	570 188
Prosus NV	569 978
Danske Bank AS	566 246
GSK PLC	563 271
Swedbank AB	509 321
Zurich Insurance Group AG	508 587
Banco Santander SA	505 881
Reckitt Benckiser Group PLC	502 558
RELX PLC	492 553
Kuehne & Nagel International AG	491 932
Dr Ing hc F Porsche AG	485 357
WPP PLC	441 782

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Roche Holding AG	4 024 820
Prosus NV	1 009 344
Orange SA	780 262
Assa Abloy AB	705 266
Compass Group PLC	526 905
Bayer AG	494 604
ASM International NV	485 776
ASML Holding NV	465 979
Novo Nordisk AS	437 380
Novartis AG	335 888
DSM-Firmenich AG	328 039
Unilever PLC	230 346
SAP SE	226 956
Sanofi	209 205
Siemens AG	208 890
L'Oreal SA	181 840
Nexi SpA	167 619
Allianz SE	156 956
Aalberts NV	156 071
Poste Italiane SpA	155 612

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	6 036 894
Alphabet, Inc. (Class A)	4 348 619
AT&T, Inc.	4 016 266
Alphabet, Inc. (Class C)	3 566 860
Walt Disney Co.	3 195 113
Verizon Communications, Inc.	3 186 507
T-Mobile U.S., Inc.	2 483 641
Electronic Arts, Inc.	2 274 396
Charter Communications, Inc.	2 258 493
Warner Bros Discovery, Inc.	2 104 372
Activision Blizzard, Inc.	1 883 147
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 629 681
Comcast Corp.	1 538 822
Netflix, Inc.	1 262 398
Omnicom Group, Inc.	1 257 519
Fox Corp.	1 024 443
Interpublic Group of Cos., Inc.	1 002 939
Match Group, Inc.	879 647
Live Nation Entertainment, Inc.	821 070
News Corp.	789 173
Paramount Global	620 769
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Meta Platforms, Inc.	16 289 622
Alphabet, Inc. (Class A)	9 213 585
Alphabet, Inc. (Class C)	8 165 804
Netflix, Inc.	3 595 948
Charter Communications, Inc.	3 522 629
Comcast Corp.	2 838 903
Activision Blizzard, Inc.	2 793 043
Verizon Communications, Inc.	2 634 368
AT&T, Inc.	2 553 245
Electronic Arts, Inc.	2 401 688
T-Mobile U.S., Inc.	2 272 613
Walt Disney Co.	2 260 367
Warner Bros Discovery, Inc.	1 849 843
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 523 331
Omnicom Group, Inc.	1 247 093
Fox Corp.	1 243 301
Interpublic Group of Cos., Inc.	957 043
Live Nation Entertainment, Inc.	810 691
Match Group, Inc.	796 556
News Corp.	700 633

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tesla, Inc.	5 224 599
Amazon.com, Inc.	4 906 009
Airbnb, Inc.	2 107 353
Home Depot, Inc.	1 920 239
NIKE, Inc.	1 747 589
McDonald's Corp.	1 624 755
Lowe's Cos., Inc.	1 366 259
Starbucks Corp.	1 304 933
TJX Cos., Inc.	1 035 078
Booking Holdings, Inc.	1 005 065
Chipotle Mexican Grill, Inc.	593 927
O'Reilly Automotive, Inc.	586 085
Ford Motor Co.	573 055
General Motors Co.	540 181
AutoZone, Inc.	496 277
Marriott International, Inc.	463 755
Yum! Brands, Inc.	421 685
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	419 227
Ross Stores, Inc.	404 171
DR Horton, Inc.	376 592
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Amazon.com, Inc.	8 573 836
Home Depot, Inc.	5 406 875
Tesla, Inc.	4 268 580
NIKE, Inc.	705 879
McDonald's Corp.	599 601
Lowe's Cos., Inc.	543 516
Booking Holdings, Inc.	533 993
Starbucks Corp.	449 539
TJX Cos., Inc.	360 884
O'Reilly Automotive, Inc.	226 806
Marriott International, Inc.	226 028
AutoZone, Inc.	207 792
Chipotle Mexican Grill, Inc.	198 305
General Motors Co.	190 445
Ford Motor Co.	174 912
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	160 715
Advance Auto Parts, Inc.	156 283
DR Horton, Inc.	148 084
Ross Stores, Inc.	145 274
Yum! Brands, Inc.	139 228

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Walmart, Inc.	15 107 500
Procter & Gamble Co.	8 903 634
PepsiCo, Inc.	6 387 399
Coca-Cola Co.	6 018 311
Kenvue, Inc.	5 574 040
Costco Wholesale Corp.	5 558 826
Philip Morris International, Inc.	3 779 801
Mondelez International, Inc.	3 255 645
Altria Group, Inc.	2 378 649
Target Corp.	2 091 690
Colgate-Palmolive Co.	1 858 404
Keurig Dr Pepper, Inc.	1 484 447
Estee Lauder Cos., Inc.	1 464 650
General Mills, Inc.	1 440 888
Kimberly-Clark Corp.	1 415 858
Monster Beverage Corp.	1 285 581
Dollar General Corp.	1 271 520
Hershey Co.	1 214 899
Archer-Daniels-Midland Co.	1 212 578
Sysco Corp.	1 121 886
Constellation Brands, Inc.	1 091 894
Kroger Co.	995 654
Kraft Heinz Co.	934 461
Dollar Tree, Inc.	932 756

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Coca-Cola Co.	21 838 207
Procter & Gamble Co.	14 456 885
PepsiCo, Inc.	10 101 288
Costco Wholesale Corp.	9 416 546
Walmart, Inc.	5 654 654
Mondelez International, Inc.	4 641 496
Philip Morris International, Inc.	4 433 001
Altria Group, Inc.	3 506 269
Target Corp.	2 814 607
Colgate-Palmolive Co.	2 747 712
Monster Beverage Corp.	2 008 813
General Mills, Inc.	1 980 925
Kimberly-Clark Corp.	1 976 933
Archer-Daniels-Midland Co.	1 953 147
Estee Lauder Cos., Inc.	1 934 796
Dollar General Corp.	1 753 213
Constellation Brands, Inc.	1 748 337
Sysco Corp.	1 620 978
Hershey Co.	1 541 064
Kroger Co.	1 365 299
Kraft Heinz Co.	1 266 858
Keurig Dr Pepper, Inc.	1 248 255
Dollar Tree, Inc.	1 239 547

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	143 680 690
Chevron Corp.	116 556 243
Schlumberger NV	30 869 017
EOG Resources, Inc.	30 103 895
ConocoPhillips	27 255 584
Marathon Petroleum Corp.	24 702 920
Pioneer Natural Resources Co.	23 729 842
Phillips 66	22 321 003
Occidental Petroleum Corp.	20 496 717
Valero Energy Corp.	20 297 502
ONEOK, Inc.	20 202 774
Williams Cos., Inc.	19 180 482
Hess Corp.	18 619 444
Baker Hughes Co.	16 356 816
Kinder Morgan, Inc.	16 091 896
Halliburton Co.	15 796 806
Devon Energy Corp.	15 063 768
Diamondback Energy, Inc.	11 905 130
Coterra Energy, Inc.	9 208 170
Targa Resources Corp.	8 432 367
Marathon Oil Corp.	7 107 077
EQT Corp.	6 752 259

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	54 864 032
Chevron Corp.	44 444 891
Schlumberger NV	16 084 509
Marathon Petroleum Corp.	13 790 414
ConocoPhillips	12 668 854
EOG Resources, Inc.	12 344 424
Occidental Petroleum Corp.	10 890 596
Phillips 66	10 227 118
Valero Energy Corp.	9 982 845
Pioneer Natural Resources Co.	9 749 185
Hess Corp.	7 494 275
Williams Cos., Inc.	7 376 620
Kinder Morgan, Inc.	6 727 021
Baker Hughes Co.	6 232 145
Devon Energy Corp.	6 172 246
Halliburton Co.	6 143 781
ONEOK, Inc.	5 386 999
Diamondback Energy, Inc.	5 077 646
Coterra Energy, Inc.	3 823 961
Targa Resources Corp.	3 446 159
Marathon Oil Corp.	3 130 157

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Berkshire Hathaway, Inc.	6 064 007
Blackstone, Inc.	5 258 124
JPMorgan Chase & Co.	4 098 888
Visa, Inc.	3 711 515
Mastercard, Inc.	3 043 322
Bank of America Corp.	1 996 557
Wells Fargo & Co.	1 507 095
S&P Global, Inc.	1 177 124
Morgan Stanley	1 141 046
Goldman Sachs Group, Inc.	1 088 583
BlackRock, Inc.	1 038 900
Citigroup, Inc.	973 034
American Express Co.	960 311
Marsh & McLennan Cos., Inc.	893 862
Chubb Ltd.	830 271
U.S. Bancorp	812 089
Progressive Corp.	797 558
Charles Schwab Corp.	790 150
PayPal Holdings, Inc.	779 145
Fiserv, Inc.	725 023
Intercontinental Exchange, Inc.	713 986
CME Group, Inc.	687 710
Aon PLC	658 459

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Berkshire Hathaway, Inc.	9 413 655
JPMorgan Chase & Co.	6 986 168
Visa, Inc.	6 443 252
Mastercard, Inc.	5 472 139
Bank of America Corp.	3 342 975
Wells Fargo & Co.	2 900 554
BlackRock, Inc.	2 105 368
S&P Global, Inc.	2 085 538
Morgan Stanley	2 014 764
Goldman Sachs Group, Inc.	1 988 826
American Express Co.	1 726 898
Citigroup, Inc.	1 550 033
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 497 049
Charles Schwab Corp.	1 421 888
Fiserv, Inc.	1 420 358
PayPal Holdings, Inc.	1 414 043
Chubb Ltd.	1 409 301
Progressive Corp.	1 277 535
Aon PLC	1 148 039
CME Group, Inc.	1 117 206
Intercontinental Exchange, Inc.	1 013 062
Moody's Corp.	837 766
PNC Financial Services Group, Inc.	819 983

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
UnitedHealth Group, Inc.	8 901 009
Johnson & Johnson	8 103 269
Eli Lilly & Co.	7 229 517
Merck & Co., Inc.	5 795 961
AbbVie, Inc.	5 176 471
Pfizer, Inc.	4 392 133
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4 173 762
Abbott Laboratories	3 693 240
Danaher Corp.	3 332 726
Bristol-Myers Squibb Co.	2 781 167
Amgen, Inc.	2 545 475
Medtronic PLC	2 293 225
Intuitive Surgical, Inc.	2 170 799
Elevance Health, Inc.	2 090 600
Gilead Sciences, Inc.	1 983 128
Stryker Corp.	1 957 327
CVS Health Corp.	1 813 227
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 775 008
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 703 490
Zoetis, Inc.	1 628 915
Boston Scientific Corp.	1 621 349
Becton Dickinson & Co.	1 545 770
Cigna Group	1 512 273
Humana, Inc.	1 210 937
HCA Healthcare, Inc.	1 154 595
Edwards Lifesciences Corp.	1 027 530
McKesson Corp.	1 016 002

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Johnson & Johnson	17 939 820
UnitedHealth Group, Inc.	17 575 476
Eli Lilly & Co.	13 779 699
Merck & Co., Inc.	10 819 016
AbbVie, Inc.	9 742 767
Pfizer, Inc.	8 228 412
Thermo Fisher Scientific, Inc.	8 129 591
Abbott Laboratories	6 996 887
Danaher Corp.	6 195 066
Bristol-Myers Squibb Co.	5 422 530
Amgen, Inc.	4 779 384
Medtronic PLC	4 343 139
Intuitive Surgical, Inc.	4 230 493
Elevance Health, Inc.	4 194 697
Gilead Sciences, Inc.	3 788 195
Stryker Corp.	3 744 237
CVS Health Corp.	3 531 259
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 361 126
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 267 261
Zoetis, Inc.	3 115 386
Cigna Group	3 107 428
Boston Scientific Corp.	2 878 724
Becton Dickinson & Co.	2 805 389
HCA Healthcare, Inc.	2 438 942
Humana, Inc.	2 348 405
McKesson Corp.	2 110 940
Edwards Lifesciences Corp.	2 074 229

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
RTX Corp.	2 234 960
Honeywell International, Inc.	2 077 342
United Parcel Service, Inc.	2 030 655
Boeing Co.	2 011 272
Union Pacific Corp.	1 972 044
Caterpillar, Inc.	1 879 113
General Electric Co.	1 816 704
Deere & Co.	1 771 147
Lockheed Martin Corp.	1 636 666
Automatic Data Processing, Inc.	1 463 389
Eaton Corp. PLC	1 209 996
Axon Enterprise, Inc.	1 157 760
Paycom Software, Inc.	1 080 580
Illinois Tool Works, Inc.	1 044 487
Northrop Grumman Corp.	999 680
CSX Corp.	985 668
Waste Management, Inc.	973 560
3M Co.	911 408
TransDigm Group, Inc.	876 836
FedEx Corp.	868 736
General Dynamics Corp.	823 382
Emerson Electric Co.	806 692
Norfolk Southern Corp.	788 808
Xylem, Inc.	757 731
Ceridian HCM Holding, Inc.	750 687
Parker-Hannifin Corp.	725 990
Cintas Corp.	668 472
Johnson Controls International PLC	666 712
Trane Technologies PLC	666 547
PACCAR, Inc.	650 771
Carrier Global Corp.	648 133
Copart, Inc.	622 840
Paychex, Inc.	582 817
L3Harris Technologies, Inc.	565 466
AMETEK, Inc.	557 807
Rockwell Automation, Inc.	547 739
Otis Worldwide Corp.	542 629
Cummins, Inc.	530 021

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
CoStar Group, Inc.	2 552 206
RTX Corp.	2 164 803
United Parcel Service, Inc.	2 003 084
Honeywell International, Inc.	1 993 528
Caterpillar, Inc.	1 863 246
Union Pacific Corp.	1 850 137
Boeing Co.	1 781 119
General Electric Co.	1 656 756
Lockheed Martin Corp.	1 643 707
Deere & Co.	1 609 919
Automatic Data Processing, Inc.	1 361 570
CSX Corp.	1 126 967
Eaton Corp. PLC	1 058 915
Illinois Tool Works, Inc.	986 449
Northrop Grumman Corp.	983 141
Waste Management, Inc.	918 833
3M Co.	854 017
FedEx Corp.	818 260
Norfolk Southern Corp.	745 843
General Dynamics Corp.	739 963
Emerson Electric Co.	737 912
Parker-Hannifin Corp.	666 544
Johnson Controls International PLC	634 898
Trane Technologies PLC	622 997
TransDigm Group, Inc.	621 841
Verisk Analytics, Inc.	616 090
Cintas Corp.	613 471
PACCAR, Inc.	595 743
Carrier Global Corp.	577 130
L3Harris Technologies, Inc.	559 204
Copart, Inc.	532 349
Paychex, Inc.	532 032
Otis Worldwide Corp.	526 461
AMETEK, Inc.	509 790
Cummins, Inc.	503 711
Rockwell Automation, Inc.	501 767

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Linde PLC	11 635 708
Air Products & Chemicals, Inc.	4 139 463
Sherwin-Williams Co.	3 809 726
Freeport-McMoRan, Inc.	3 566 724
Ecolab, Inc.	2 893 945
Corteva, Inc.	2 550 634
Nucor Corp.	2 484 699
Dow, Inc.	2 408 684
Newmont Corp.	2 184 273
PPG Industries, Inc.	2 136 473
DuPont de Nemours, Inc.	2 099 811
Vulcan Materials Co.	1 773 453
Martin Marietta Materials, Inc.	1 684 839
Albemarle Corp.	1 582 555
LyondellBasell Industries NV	1 516 597
International Flavors & Fragrances, Inc.	1 313 117
Ball Corp.	1 115 612
Steel Dynamics, Inc.	1 062 750
Arcor PLC	945 555
CF Industries Holdings, Inc.	899 219
Avery Dennison Corp.	893 855
FMC Corp.	807 551
Mosaic Co.	795 588
Packaging Corp. of America	792 219
Celanese Corp.	742 120
International Paper Co.	725 376
Eastman Chemical Co.	630 273

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Linde PLC	13 521 160
Air Products & Chemicals, Inc.	4 780 338
Sherwin-Williams Co.	4 366 598
Freeport-McMoRan, Inc.	4 124 300
Ecolab, Inc.	3 267 686
Corteva, Inc.	2 981 364
Nucor Corp.	2 880 384
Dow, Inc.	2 777 208
Newmont Corp.	2 538 995
PPG Industries, Inc.	2 453 506
DuPont de Nemours, Inc.	2 412 887
Vulcan Materials Co.	2 029 945
Martin Marietta Materials, Inc.	1 939 180
Albemarle Corp.	1 807 070
LyondellBasell Industries NV	1 735 584
International Flavors & Fragrances, Inc.	1 531 384
Steel Dynamics, Inc.	1 282 158
Ball Corp.	1 277 960
Amcor PLC	1 103 120
CF Industries Holdings, Inc.	1 047 709
Avery Dennison Corp.	1 031 894
FMC Corp.	957 383
Mosaic Co.	934 237
Packaging Corp. of America	927 064
International Paper Co.	852 621
Celanese Corp.	848 270
Eastman Chemical Co.	723 155

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	43 417 502
Microsoft Corp.	31 659 321
Palo Alto Networks, Inc.	7 750 752
Broadcom, Inc.	7 159 609
NVIDIA Corp.	6 157 794
Cisco Systems, Inc.	4 731 441
Salesforce, Inc.	4 703 674
Adobe, Inc.	4 536 472
Accenture PLC	4 287 639
Oracle Corp.	3 856 057
Advanced Micro Devices, Inc.	3 848 724
Texas Instruments, Inc.	3 597 266
Intel Corp.	3 111 155
QUALCOMM, Inc.	2 991 463
Intuit, Inc.	2 933 434
International Business Machines Corp.	2 745 508
Applied Materials, Inc.	2 478 476
ServiceNow, Inc.	2 413 417
Analog Devices, Inc.	2 157 426
Lam Research Corp.	1 781 818
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Microsoft Corp.	18 888 794
NVIDIA Corp.	17 186 914
Apple, Inc.	11 182 197
Broadcom, Inc.	3 713 386
Salesforce, Inc.	2 191 333
Adobe, Inc.	1 895 388
Cisco Systems, Inc.	1 865 112
Accenture PLC	1 516 118
Advanced Micro Devices, Inc.	1 425 360
Paycom Software, Inc.	1 266 283
Texas Instruments, Inc.	1 177 313
Intuit, Inc.	1 089 273
Oracle Corp.	1 054 684
QUALCOMM, Inc.	1 021 041
Applied Materials, Inc.	963 858
Intel Corp.	959 935
International Business Machines Corp.	896 581
Ceridian HCM Holding, Inc.	885 250
ServiceNow, Inc.	835 373
Analog Devices, Inc.	826 008

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NextEra Energy, Inc.	7 109 684
Southern Co.	3 642 399
Duke Energy Corp.	3 426 078
Sempra	2 200 961
American Electric Power Co., Inc.	2 121 555
Dominion Energy, Inc.	2 117 922
Exelon Corp.	1 938 431
Xcel Energy, Inc.	1 714 205
Consolidated Edison, Inc.	1 571 262
PG&E Corp.	1 518 292
Public Service Enterprise Group, Inc.	1 457 663
WEC Energy Group, Inc.	1 356 735
American Water Works Co., Inc.	1 325 152
Constellation Energy Corp.	1 266 357
Edison International	1 256 602
Eversource Energy	1 204 797
DTE Energy Co.	1 064 936
Ameren Corp.	1 052 999
Entergy Corp.	1 032 495
FirstEnergy Corp.	999 231
PPL Corp.	946 730
CenterPoint Energy, Inc.	878 563
CMS Energy Corp.	828 796
Atmos Energy Corp.	786 929
AES Corp.	691 781
Evergy, Inc.	645 082
Alliant Energy Corp.	633 898
NiSource, Inc.	532 524

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NextEra Energy, Inc.	7 800 262
Southern Co.	4 055 520
Duke Energy Corp.	3 813 569
Sempra	2 457 903
American Electric Power Co., Inc.	2 350 986
Dominion Energy, Inc.	2 337 567
Exelon Corp.	2 160 511
Xcel Energy, Inc.	1 897 406
Consolidated Edison, Inc.	1 786 382
Public Service Enterprise Group, Inc.	1 630 461
WEC Energy Group, Inc.	1 510 944
Constellation Energy Corp.	1 473 277
American Water Works Co., Inc.	1 472 865
PG&E Corp.	1 435 009
Edison International	1 399 029
Eversource Energy	1 335 743
Ameren Corp.	1 154 667
FirstEnergy Corp.	1 140 701
DTE Energy Co.	1 135 972
Entergy Corp.	1 116 344
PPL Corp.	1 053 977
CenterPoint Energy, Inc.	978 426
CMS Energy Corp.	918 044
Atmos Energy Corp.	866 486
AES Corp.	757 082
Evergy, Inc.	718 651
Alliant Energy Corp.	703 498
NiSource, Inc.	588 427

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
6.000% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/08/2025	9 965 453
1.750% SK Hynix, Inc. 11/04/2030	8 227 300
1.600% LG Chem Ltd. 18/07/2030	4 576 300
2.125% Cellnex Telecom SA 11/08/2030	4 559 093
1.500% ZTO Express Cayman, Inc. 01/09/2027	4 082 471
1.250% LG Chem Ltd. 18/07/2028	3 971 000
2.250% CONMED Corp. 15/06/2027	3 910 406
2.625% Wendel SE 27/03/2026	3 709 805
4.500% Wynn Macau Ltd. 07/03/2029	3 157 200
0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/06/2028	2 981 844
0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	2 956 996
1.000% Halozyme Therapeutics, Inc. 15/08/2028	2 915 517
3.500% Lagfin SCA 08/06/2028	2 811 110
3.500% InterDigital, Inc. 01/06/2027	2 702 804
6.500% iQIYI, Inc. 15/03/2028	2 503 428
2.500% Post Holdings, Inc. 15/08/2027	2 398 001
2.500% Ormat Technologies, Inc. 15/07/2027	2 208 008
2.250% Ascendis Pharma AS 01/04/2028	2 192 900
0.000% Zhongsheng Group Holdings Ltd. 21/05/2025	2 186 474
3.500% Cytokinetics, Inc. 01/07/2027	2 184 185
1.750% Ziff Davis, Inc. 01/11/2026	2 140 541
2.500% L&F Co. Ltd. 26/04/2030	2 071 679
2.250% Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 15/08/2027	2 029 168
0.625% Kingsoft Corp. Ltd. 29/04/2025	1 861 305
6.750% Starwood Property Trust, Inc. 15/07/2027	1 843 039
0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/03/2028	1 842 495
2.625% Sunnova Energy International, Inc. 15/02/2028	1 759 530
0.000% America Movil BV 02/03/2024	1 498 720

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (*suite*)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.750% Palo Alto Networks, Inc. 01/07/2023	19 135 514
0.750% Dexcom, Inc. 01/12/2023	9 223 508
0.150% Sika AG 05/06/2025	7 772 656
1.500% Cellnex Telecom SA 16/01/2026	4 790 726
0.000% Oak Street Health, Inc. 15/03/2026	3 803 030
0.000% Illumina, Inc. 15/08/2023	3 562 585
2.375% Envista Holdings Corp. 01/06/2025	3 484 705
4.500% Copa Holdings SA 15/04/2025	3 302 118
0.500% Splunk, Inc. 15/09/2023	3 243 500
0.000% Globalwafers Co. Ltd. 01/06/2026	3 120 670
0.625% Silicon Laboratories, Inc. 15/06/2025	2 861 028
0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 10/11/2023	2 767 080
0.250% Pioneer Natural Resources Co. 15/05/2025	2 761 898
0.000% Zhongsheng Group Holdings Ltd. 21/05/2025	2 667 046
0.000% China Conch Venture Holdings International Ltd. 05/09/2023	2 328 599
0.000% RingCentral, Inc. 01/03/2025	2 296 250
0.500% New Relic, Inc. 01/05/2023	2 237 142
1.250% Hello Group, Inc. 01/07/2025	2 233 750
2.250% Vishay Intertechnology, Inc. 15/06/2025	2 140 415
0.050% adidas AG 12/09/2023	2 124 623
0.500% Block, Inc. 15/05/2023	1 971 050
0.125% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 15/12/2024	1 963 500
0.125% Okta, Inc. 01/09/2025	1 936 535
0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	1 879 208
2.250% Burlington Stores, Inc. 15/04/2025	1 851 686
0.500% QIAGEN NV 13/09/2023	1 720 320
0.375% Okta, Inc. 15/06/2026	1 650 926

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.