

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport annuel et États financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

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

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	2
Rapport des Administrateurs	14
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	18
Rapports des Gestionnaires d'investissement	19
Rapport des Commissaires aux comptes	27
États financiers de la Société	35
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	39
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	66
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	90
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	96
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	102
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	109
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	114
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	155
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	162
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	167
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	175
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	203
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	209
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	214
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	221
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	236
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	280
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	334
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	347
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	360
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	521
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	540
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	545
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	579
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	585
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	595
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF	601
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	617
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	630
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	679
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	694
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	703
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	709
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	721
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	757
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	787
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	803
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	826
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	854
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	862
SPDR MSCI World UCITS ETF	870
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	893
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	903

Sommaire *(suite)*

	Page
SPDR S&P 500 UCITS ETF	911
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	922
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	928
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	934
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	939
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	945
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	951
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	958
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	965
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	971
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	977
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	984
Notes aux États financiers	991
Annexe I – Politique de rémunération (non auditée)	1126
Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité)	1128
Annexe III – Informations à fournir en vertu des Règlements SFDR et taxinomie (non auditées)	1212

Administration de la Société

Société de gestion, Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial

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

Administrateurs

M. Tom Finlay* (irlandais) (démissionnaire au 16 mars 2023)
M. Patrick J. Riley* (américain) (démissionnaire au 16 mars 2023)
Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Ellen Needham (américaine) (démissionnaire au 1^{er} mai 2023)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise) (nommée le 16 mars 2023)
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)
Ulla Pitha (américaine) (démissionnaire au 30 juin 2022)
Patrick Mulvihill (irlandais)
Marie-Anne Heeren (belge) (nommée le 7 septembre 2022)

Agent administratif, Agent de transfert et Agent de registre

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

Distributeur délégué

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

Dépositaire

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

Secrétaire de la Société

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

Conseillers juridiques en Irlande

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

Commissaire aux comptes indépendant

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

Agent payeur suisse

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 Munich
Allemagne

Numéro d'immatriculation : 493329

Informations de base sur la Société

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

La Société est une société d'investissement à capital variable de type ouvert agréée par la Banque centrale en vertu de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, dans sa version amendée, et elle est agréée et réglementée par la Banque centrale en vertu de la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 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 collectivement les « Compartiments ») et tout passif engagé pour le compte d'un Compartiment ou attribuable à un quelconque Compartiment sera donc exclusivement acquitté sur les actifs de ce dernier. La Société est composée à ce jour de cinquante-cinq Compartiments actifs comportant différentes catégories d'actions.

Les actifs nets sous gestion de la Société au 31 mars 2023 s'élevaient à 46 187 960 717 USD (31 mars 2022 : 45 338 821 760 USD et 31 mars 2021 : 43 417 992 366 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 2023	Actifs nets 2022	Actifs nets 2021
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	1 786 232 864	1 744 346 817	2 008 982 347
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	181 701 560	125 082 374	72 507 032
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	260 093 179	115 258 246	406 803 060
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	626 811 951	710 641 809	1 192 545 296
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	94 999 764	139 326 141	140 528 405
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	514 495 296	485 735 176	429 586 522
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	161 073 458	70 649 142	70 748 066
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	43 690 817	59 881 286	25 985 392
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	12 719 010	15 491 251	12 429 080
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	17 février 2016	EUR	14 508 461	12 161 829	11 307 541
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	71 628 545	64 421 100	98 547 797
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	28 909 401	20 531 164	23 809 991
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	73 450 080	97 245 476	108 694 044
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	23 avril 2013	USD	37 415 498	40 603 338	84 900 617
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	2 610 834 106	3 031 391 954	3 508 742 471
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	471 674 285	543 323 720	582 518 566
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	664 889 285	734 326 788	525 910 020
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 039 285 554	1 102 387 542	1 328 658 848
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	433 301 952	556 738 259	967 954 931
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	2 662 392 801	1 915 056 166	1 955 613 232
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	357 124 778	317 761 944	253 449 277

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 2023	Actifs nets 2022	Actifs nets 2021
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	301 943 880	324 262 422	249 675 897
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	74 865 704	59 577 495	65 091 200
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	355 364 147	416 609 080	487 684 620
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	488 890 539	521 968 554	480 800 488
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	10 novembre 2021	USD	19 839 663	30 207 918	-
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF*	3 mai 2022	EUR	558 856 392	-	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	19 octobre 2020	EUR	73 125 051	70 465 426	91 089 556
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	23 octobre 2020	USD	6 837 154 765	6 906 062 739	5 426 286 814
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	19 septembre 2013	USD	193 400 544	136 076 249	151 265 179
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	253 433 722	341 275 764	245 380 426
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	34 230 251	62 045 127	59 481 064
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	680 098 555	670 452 336	807 561 197
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	2 636 854 813	3 190 283 021	2 846 437 201
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	524 231 887	494 668 517	333 014 168
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 029 820 170	1 134 298 007	1 490 232 394
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	13 mai 2011	USD	326 502 320	391 927 392	537 515 122
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	13 mai 2011	USD	173 544 547	168 196 891	159 628 903
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	220 897 751	230 281 186	294 646 299
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	40 963 042 299	33 299 177 101	11 561 861 863
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	2 241 569 269	1 444 937 436	743 807 270
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	1 638 049 757	1 343 780 516	1 070 202 543
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**	2 décembre 2019	USD	751 261 957	572 196 332	349 508 280
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	5 302 631 228	6 399 472 867	5 517 430 538
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	155 080 425	185 140 640	206 872 889
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	129 142 623	102 239 702	150 563 497
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	3 juin 2021	EUR	4 778 811	1 923 239	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	1 217 145 492	1 093 860 854	1 491 082 538
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	3 juin 2021	USD	15 951 268	5 002 535	-
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	1 188 448 051	1 205 711 772	716 525 350
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	135 256 088	157 571 731	213 861 155
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	124 703 051	124 630 119	109 013 832
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	3 juin 2021	USD	27 949 176	31 027 312	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	4 909 897 281	3 927 777 533	2 959 196 052
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	21 août 2020	USD	5 141 915	5 487 428	6 348 584

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

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 impactant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptibles d'affecter encore les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de 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 de valorisation 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. Au 31 mars 2023, les Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF et SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF détenaient des titres russes et ont par conséquent été impactés par les décisions prises au regard de leur juste valeur respective.

Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 31 mars 2023* :

	Deutsche Bourse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui	-
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	-	Oui
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF**	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-

Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	-	-	-
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	Oui
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF***	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	Oui	-	-
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	Oui	-	-

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

** Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

*** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

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

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

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

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

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

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

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

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État britanniques (Gilts) à courte échéance. La politique d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain d'échéance intermédiaire. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain d'échéance intermédiaire. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État à longue échéance de la zone euro. La politique d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations à longue échéance du Trésor américain. La politique d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à longue échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État britannique (Gilt) à longue échéance. La politique d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser, autant que possible, l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations indexées sur l'inflation des ME en devise locale éligibles à l'investissement. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que le Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF*

L'objectif du Compartiment est de fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »). La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé, le cas échéant, par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

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

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

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

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

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

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

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

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

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

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

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

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

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

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

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

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

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

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

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

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

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR MSCI World UCITS ETF

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

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

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

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*

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

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

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

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

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

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

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

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

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

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

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

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

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

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

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

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des titres de participation internationaux sur les marchés développés qui ont affiché par le passé des caractéristiques de faible volatilité. La politique d'investissement du Compartiment vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index (ou de tout autre indice déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 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.

Rapport des Administrateurs

Les Administrateurs présentent ici le rapport annuel et les États financiers de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

Déclaration des responsabilités des Administrateurs

Les Administrateurs ont la responsabilité de préparer le Rapport des Administrateurs et les états financiers conformément à la législation irlandaise.

La législation irlandaise exige que les Administrateurs préparent les états financiers présentant une image fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société à la clôture de l'exercice financier, ainsi que des profits et pertes de la Société pour l'exercice financier. Au titre de ladite législation, les Administrateurs ont préparé les états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de présenter une image fidèle des actifs, des passifs, des passifs et de la situation financière de la Société à la clôture de l'exercice financier, ainsi que des profits et pertes de la Société pour l'exercice financier.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont ainsi tenus :

- de sélectionner des conventions comptables pertinentes et les appliquer de manière systématique ;
- d'exprimer leur avis et de présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- de préciser si les états ont été préparés conformément aux Normes IFRS et de s'assurer qu'ils présentent les informations complémentaires requises au titre du *Companies Act* de 2014 ; et
- de préparer des états financiers sur la base du principe de la continuité d'exploitation, sauf s'il n'est pas approprié de penser que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils ont observé les exigences précitées lors de la préparation des états financiers.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que la Société peut poursuivre son existence opérationnelle sur une période d'au moins douze mois à compter de la date d'approbation des présents états financiers (« la période d'évaluation »). 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.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de la Société ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de la Société ; et

- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* de 2014, et permettre que ces états financiers fassent l'objet d'un audit.

Les Administrateurs sont responsables de la sauvegarde des actifs de la Société. À cet égard, ils ont confié les actifs de la Société à State Street Custodial Services (Ireland) Limited (« le Dépositaire ») qui a été nommé Dépositaire de la Société conformément aux termes d'un Contrat de Dépositaire. Les Administrateurs ont la responsabilité générale de prendre toutes les mesures qui s'offrent à eux pour prévenir et détecter les fraudes et autres irrégularités.

Les états financiers sont publiés sur le site Internet ssga.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire d'investissement, sont responsables de l'actualisation et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site internet. La législation de la République d'Irlande régissant la préparation et la diffusion des états financiers peut différer des législations des autres juridictions.

Le présent Rapport annuel et les États financiers audités (les « Rapports et comptes ») peuvent être traduits dans d'autres langues. Toute traduction contiendra strictement les mêmes informations et aura la même signification que le Rapport et les comptes en anglais. En cas de contradictions entre le Rapport et les comptes originaux rédigés en langue anglaise et l'une de leurs traductions, la version originale anglaise prévaudra, à l'exception exclusive des cas où les lois en vigueur dans une juridiction où les parts sont vendues imposent que dans le cadre de toute action intentée sur la base des informations communiquées dans l'une des versions traduites, la langue concernée prévaudra. Les litiges quant aux termes du Rapport et des comptes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

Informations d'audit pertinentes

À la connaissance des Administrateurs, il n'existe aucune information d'audit pertinente dont les Commissaires aux comptes de la Société n'auraient pas connaissance, et les Administrateurs ont pris toutes les mesures qui relèvent de leurs responsabilités d'administrateurs afin de s'assurer qu'ils ont connaissance de toutes les informations d'audit pertinentes et que les Commissaires aux comptes de la Société ont connaissance de ces informations.

Registres comptables

Les Administrateurs s'assurent que la Société se conforme à son obligation de tenir des registres comptables adéquats, en confiant à des personnes compétentes la responsabilité desdits registres. Les registres comptables sont conservés par State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

La Société est une société d'investissement à capital variable autorisée par la Banque centrale et régie par la Réglementation OPCVM. Les principales activités et les objectifs d'investissement des Compartiments sont stipulés sous la section « Informations de base sur la Société ». Les Rapports des Gestionnaires d'investissement comprennent une analyse de marché ainsi que les performances réalisées par les Compartiments.

Rapport des Administrateurs (suite)

Registres comptables (suite)

Évaluation de l'activité et évolutions futures (suite)

Les détails relatifs à la Valeur liquidative et à la Valeur liquidative par Action sont fournis dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment et ceux relatifs au Ratio du total des frais sur encours sont indiqués en Note 3.

La nature de l'activité de la Société n'a subi aucun changement pendant l'exercice financier.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les principaux risques liés aux instruments financiers de la Société sont le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité et le risque de crédit. Les risques non financiers comprennent le risque de gestion, le risque géopolitique/de perturbation du marché, le risque lié aux matières premières, le risque de concentration, le risque de conflits d'intérêts et le risque lié au conflit russo-ukrainien. Pour plus d'informations sur les objectifs et les politiques de gestion des risques, veuillez vous reporter à la Note 11 des présents états financiers ainsi qu'au Prospectus et aux Suppléments de la Société. S'agissant du conflit russo-ukrainien, veuillez vous reporter à la section « Informations de base sur la Société » des présents états financiers ainsi qu'à la Note 17.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Principes généraux

La Société est soumise aux dispositions du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM tels qu'applicables à la Société.

La Réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/46/CE) (I. S. 450 de 2009 et 83 de 2010) (la « Réglementation ») exige qu'une déclaration de gouvernance d'entreprise soit incluse dans le Rapport des Administrateurs.

Bien qu'il n'existe pas de code de gouvernance d'entreprise statutaire spécifique qui s'applique aux organismes de placement collectif irlandais dont les parts sont admises pour être négociées sur une place boursière, la Société est soumise aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) le *Companies Act* de 2014, lequel peut être consulté au siège social de la Société ou obtenu à l'adresse <http://www.irishstatutebook.ie/> ;
- (ii) les Statuts constitutifs de la Société, lesquels sont disponibles pour consultation au siège social de la Société ainsi qu'au Companies Registration Office en Irlande ; et
- (iii) la Banque centrale, aux termes de ses Avis OPCVM et Notes d'orientation relatives aux OPCVM, accessibles via le site Internet de la Banque centrale à l'adresse suivante : <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds/ucits> et qui peuvent être consultées au siège social de la Société.

Le 14 décembre 2011, l'Irish Funds (« IF ») a publié un code de gouvernance d'entreprise (le « Code IF ») qui peut être volontairement adopté par les organismes de placement collectif autorisés en Irlande. Le Conseil d'administration (le « Conseil d'administration ») a accepté volontairement d'adopter le Code IF en date du 25 juillet 2013 et il est entré en vigueur à cette date. Il est à noter que le Code IF reflète des pratiques de gouvernance d'entreprise existantes imposées aux organismes de placement collectif autorisés

en Irlande, comme indiqué ci-dessus. Si le Code IF est adopté volontairement, il peut être mentionné dans le Rapport des Administrateurs conformément aux dispositions de la Réglementation des Communautés européennes (directive 2006/46/CE) (par exemple l'I.S. 450 de 2009 et l'I.S. 83 de 2010).

Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques relatifs au reporting financier

Le Conseil d'administration est tenu d'établir et de maintenir des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats pour la Société concernant le processus de reporting financier. Lesdits systèmes sont conçus pour gérer, plutôt que pour éliminer, le risque d'erreur ou de fraude, en servant les objectifs de reporting financier de la Société, et ne peuvent offrir qu'une garantie raisonnable et non absolue contre les inexactitudes ou pertes importantes.

Le Conseil d'administration a instauré des procédures permettant d'assurer que tous les documents comptables sont tenus de manière régulière et consultables sur demande, en ce compris la production des états financiers annuels et semestriels. La Société de gestion a mandaté State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») pour le compte de la Société afin que celui-ci tienne les livres et registres de la Société. L'Agent administratif est agréé et régi par la Banque centrale et se doit d'observer les règles imposées par la Banque centrale. La Société de gestion examine et évalue, en tant que de besoin, les pratiques de comptabilité et de communication financière habituelles de l'Agent administratif. Les états financiers annuels de la Société sont établis par l'Agent administratif et vérifiés par le Gestionnaire d'investissement. Ils doivent être approuvés par le Conseil d'administration, et les états financiers annuels et semestriels de la Société doivent, par ailleurs, être déposés auprès de la Banque centrale.

Pendant l'exercice financier auquel se rapportent les présents états financiers, le Conseil d'administration s'est chargé de l'examen et de l'approbation des états financiers conformément à la Déclaration des responsabilités des Administrateurs. Les états financiers doivent être audités par des commissaires aux comptes indépendants, lesquels communiquent annuellement leurs conclusions au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration contrôle et évalue la prestation, les qualifications et l'indépendance des commissaires aux comptes. Dans le cadre des procédures de vérification, le Conseil d'administration se voit transmettre les présentations des parties concernées, incluant la prise en compte des normes comptables IFRS et de leur incidence sur les états financiers annuels, ainsi que les présentations et rapports relatifs à la procédure d'audit. Le cas échéant, le Conseil d'administration évalue et traite les questions significatives de comptabilité et de communication financière.

Relations avec les Actionnaires

La convocation et la tenue des assemblées générales des Actionnaires sont régies par les Statuts constitutifs de la Société et le *Companies Act* de 2014. Bien que les Administrateurs puissent convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire de la Société, il a été demandé aux Administrateurs de convoquer la première assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société dans un délai de 18 mois à compter de la constitution de la Société, puis dans un délai de 15 mois à compter de la précédente AGA, étant entendu qu'une AGA doit se tenir dans un délai de six mois à compter de chaque clôture d'exercice comptable de la Société.

Rapport des Administrateurs (suite)

Relations avec les Actionnaires (suite)

Toute AGA ou toute assemblée convoquée aux fins de l'adoption d'une résolution spéciale doit être notifiée aux Actionnaires moyennant un préavis d'au moins 21 jours francs. Dans le cas d'une quelconque autre assemblée générale, un préavis de 14 jours doit s'appliquer, à moins que les Commissaires aux comptes de la Société et l'ensemble des Actionnaires de la Société habilités à assister et voter à l'assemblée acceptent un préavis plus court. La présence de deux Actionnaires, soit en personne soit aux termes d'une procuration, constitue un quorum à une assemblée générale. Le capital social de la Société est divisé en différentes catégories d'actions. Les droits inhérents à chaque Catégorie ou Compartiment (sauf disposition contraire spécifiée dans les conditions d'émission des Actions de ladite Catégorie ou dudit Compartiment ou bien aux présentes) pourront être modifiés, que la Société soit liquidée ou non, avec le consentement écrit des détenteurs de trois-quarts des Actions en circulation de cette Catégorie ou de ce Compartiment, ou par adoption d'une Résolution extraordinaire lors d'une assemblée générale distincte des porteurs d'Actions de cette Catégorie ou de ce Compartiment, à laquelle les dispositions des Statuts sur les assemblées générales s'appliqueront *mutatis mutandis*, sous réserve que, si un Actionnaire détient des Actions assorties de droits de vote, le quorum de ladite assemblée générale soit d'un Actionnaire porteur d'Actions assorties de droits de vote dans ladite Catégorie ou dans ledit Compartiment ou d'un Actionnaire porteur d'Actions de souscription, présent en personne ou par procuration. Nonobstant toute disposition contraire des Statuts, un Actionnaire porteur d'Actions de souscription sera habilité à recevoir, conformément aux dispositions prévues dans l'article 19 des Statuts, l'avis de convocation pour toute assemblée générale relative à une Catégorie ou un Compartiment. Cependant, l'Actionnaire porteur d'Actions de souscription pourra seulement voter aux assemblées générales relatives à une Catégorie ou un Compartiment ayant été ajournées et ce, conformément aux dispositions des Statuts.

Tout porteur d'actions de participation ou d'actions sans droit de participation, présent en personne ou représenté aux termes d'une procuration, qui vote à main levée, a un droit de vote unique. Lors d'un scrutin, tout porteur d'actions de participation, présent en personne ou représenté aux termes d'une procuration, est autorisé à un vote unique au titre de chaque action qu'il détient, et chaque porteur d'actions sans droit de participation est autorisé à un vote unique au titre de toutes les actions sans droit de participation qu'il détient. Lors d'une assemblée générale, une résolution soumise au vote de l'assemblée sera décidée à main levée à moins qu'un scrutin soit dûment requis (avant ou au moment de déclarer le résultat du vote à main levée) par la Présidence ou tout Actionnaire présent en personne ou par procuration.

Les Actionnaires peuvent décider d'adopter une résolution ordinaire ou une résolution spéciale en assemblée générale. Une résolution faite par écrit et signée par tous les Actionnaires et les porteurs d'actions sans droit de participation pour l'heure habilités à assister à une assemblée générale de la Société et à voter ladite résolution, sera également valide et effective à toutes fins comme si la résolution avait été proposée à une assemblée générale de la Société dûment convoquée et tenue.

Une résolution ordinaire de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions particuliers) requiert la majorité simple des votes exprimés par les Actionnaires votant, en personne ou aux termes d'une procuration, lors de l'assemblée à laquelle la résolution est proposée. Une résolution spéciale de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions particuliers) requiert une majorité

d'au moins 75 % des Actionnaires présents ou représentés, et votant en assemblée générale, y compris pour adopter une résolution visant à modifier les Statuts constitutifs de la Société.

Composition et activités du Conseil d'administration

Conformément au *Companies Act* de 2014 et aux Statuts constitutifs, sauf disposition contraire qui serait adoptée en assemblée générale aux termes d'une résolution ordinaire de la Société, le nombre d'Administrateurs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à 12. Au 31 mars 2023, le Conseil d'administration est composé de quatre Administrateurs non exécutifs, dont deux sont indépendants. Les informations concernant les Administrateurs actuels sont présentées ci-dessous, à la section « Administrateurs ».

L'activité de la Société est pilotée par les Administrateurs, lesquels exercent tous les pouvoirs de la Société dont il est exigé qu'ils soient exercés par la Société en assemblée générale en vertu du *Companies Act* de 2014 ou des Statuts constitutifs de la Société.

Le Conseil d'administration est responsable de la direction générale et de la stratégie de la Société et, à cette fin, il se réserve le pouvoir de déterminer ses objectifs à moyen et à long termes, d'examiner la performance managériale, de revoir sa structure organisationnelle et de définir ses besoins financiers dans le but d'atteindre les objectifs stratégiques. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil d'administration se réunit quatre fois par an pour examiner les activités de la Société, traiter des questions d'importance stratégique et recevoir les rapports de la Société de gestion, de l'Agent administratif et du Dépositaire. Un Administrateur peut toutefois convoquer à tout moment une réunion des Administrateurs et, si besoin, des réunions ponctuelles en plus des quatre réunions habituelles ; le Secrétaire pourra lui aussi y procéder, selon les mêmes modalités, à la demande d'un Administrateur.

Les questions soulevées devant toute assemblée des Administrateurs seront décidées à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la Présidence de la séance pendant laquelle le vote à main levée a lieu, ou au cours de laquelle le scrutin est demandé, sera autorisée à un second vote. Le quorum nécessaire à la conduite des opérations lors d'une réunion des Administrateurs est de deux Administrateurs.

Les Administrateurs ont assisté assidûment aux réunions du Conseil d'administration au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2023.

Rapport sur la diversité

En ce qui concerne la diversité, la Société n'a aucun employé et les seules personnes qu'elle a directement engagées sont ses Administrateurs. En cas de vacance au sein du Conseil d'administration, l'objectif est d'assurer que ce dernier présente une mixité adéquate en termes d'âge, de genre et d'antécédents éducatifs et professionnels, étant entendu que tous répondent aux exigences réglementaires et que la composition globale offre l'expérience et les compétences requises. La mise en œuvre de la politique de diversité du Conseil d'administration inclut l'examen de l'équilibre des compétences, des connaissances, de l'expérience et de la diversité au sein du Conseil d'administration tel que détaillé dans le Plan de succession du Conseil d'administration. Les décisions en matière de sélection prises par le Conseil d'administration au cours de la période se sont fondées sur le mérite et ont suivi un processus de recrutement juste et non-discriminatoire.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014, les Administrateurs :

- reconnaissent qu'ils ont la responsabilité d'assurer la conformité de la Société à ses obligations ; et
- confirment :
 - qu'une déclaration de politique de conformité a été préparée, afin de présenter les politiques de la Société (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour la Société) assurant la conformité de la Société à ses obligations ;
 - que, de l'avis des Administrateurs, une structure adéquate a été mise en place pour garantir une excellente conformité aux obligations de la Société ; et
 - qu'une procédure de contrôle annuelle a été mise en place pour examiner les obligations incombant à la Société et vérifier qu'une structure existante permet d'observer ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et les dividendes de l'exercice financier figurent dans l'État du résultat global.

Événements intervenus au cours de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la Note 17 pour connaître les événements significatifs intervenus au cours de l'exercice financier.

Événements survenus depuis la clôture de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la Note 18 pour connaître les événements significatifs intervenus depuis la clôture de l'exercice financier.

Administrateurs

Les noms des Administrateurs en fonction durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 sont indiqués ci-dessous.

M. Tom Finlay* (irlandais) (démissionnaire au 16 mars 2023)
M. Patrick J. Riley* (américain) (démissionnaire au 16 mars 2023)
Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Ellen Needham (américaine) (démissionnaire au 1^{er} mai 2023)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise) (nommée le 16 mars 2023)

* Administrateurs indépendants. Tous les autres Administrateurs sont des administrateurs non indépendants.

Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

Les commissions des Administrateurs indépendants durant l'exercice financier ont été de 128 510 USD (31 mars 2022 : 142 496 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier était de 11 679 USD (31 mars 2022 : 0 USD).

Participation des Administrateurs et du Secrétaire

Le Conseil d'administration n'a connaissance d'aucune participation détenue dans la Société par un Administrateur ou par le Secrétaire au cours des exercices financiers clôturés les 31 mars 2023 et 31 mars 2022 ou à la date de leur nomination.

Commissaire aux comptes indépendant

Ernst & Young a été désigné commissaires aux comptes le 23 septembre 2021. Ernst & Young a manifesté sa volonté de conserver sa fonction conformément à la section 383 (2) du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé).

Donations politiques

Aucun don politique n'a été réalisé durant les exercices clôturés les 31 mars 2023 ou 31 mars 2022.

Comité d'audit

SSGA SPDR ETFs Europe I plc a constitué un Comité d'audit. Tom Finlay, Patrick J. Riley (jusqu'à leur démission, le 16 mars 2023), Barbara Healy et Jennifer Fox (nommée le 16 mars 2023) siègent au Comité d'audit et assurent la supervision des commissaires aux comptes externes et des équipes chargées de la préparation des informations financières et du reporting. Le Comité d'audit se réunit au moins une fois par an en temps opportun du cycle de déclaration et d'audit.

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 du Règlement OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaites des accords en place (documentés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par le Règlement 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec des personnes rattachées et que toutes les transactions avec des personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier concerné ont satisfait aux obligations prescrites par le Règlement 43(1).

Pour le compte du Conseil d'administration :

Administratrice Barbara Healy

Administratrice Jennifer Fox

24 juillet 2023

Rapport du Dépositaire aux Actionnaires

Nous avons, en notre qualité de Gestionnaire de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société »), vérifié la conduite de State Street Global Advisors Europe Limited et de la Société elle-même durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

Le présent rapport, incluant l'opinion, a été préparé à l'intention exclusive de l'ensemble des Actionnaires de la Société, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) dans sa version amendée (la « Réglementation OPCVM »), et à aucune autre fin. L'opinion que nous exprimons ne saurait engager notre responsabilité à quelque autre fin ou envers quelque autre personne à laquelle le présent rapport serait présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités sont stipulées dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces obligations consiste notamment à nous enquêter de la conduite de la société pour chaque exercice comptable annuel et à en rendre compte aux Actionnaires.

Notre rapport doit établir si selon nous, au cours dudit exercice financier, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif (l'« Acte constitutif ») de la Société et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer auxdites dispositions. Si la Société ne s'est pas conformée à ces dispositions, alors nous devons, en notre qualité de Dépositaire, indiquer quelles en sont les raisons et définir les étapes à suivre pour remédier à la situation.

Fondements de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire effectue toutes les vérifications qu'il juge raisonnablement nécessaires à l'exercice des obligations définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation OPCVM et s'assure que, dans tous les aspects significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux limites imposées par l'Acte constitutif de la Société et par la Réglementation pour encadrer sa capacité d'investissement et d'emprunt et (ii) autrement, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations appropriées.

Opinion

À notre avis, la Société, au cours de l'exercice financier, a été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société par l'Acte constitutif, la Réglementation OPCVM et 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 ») ; et

(ii) autrement, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

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

24 juillet 2023

Rapport des Gestionnaires d'investissement

Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive

Performance des Compartiments

Compartiments obligataires à gestion passive

Globalement, les Compartiments obligataires de SSGA SPDR ETFs Europe I Plc ont réalisé une performance comparable à celle de leurs indices de référence respectifs sur l'exercice clôturé le 31 mars 2023. Les Compartiments pour lesquels l'écart de performance a été supérieur à celui normalement anticipé, sont détaillés ci-dessous, le cas échéant.

Obligations d'État de marchés développés

Les compartiments d'obligations d'État de marchés développés sont, entre autres, exposés aux marchés des bons du Trésor et d'obligations souveraines ou d'organismes parapublics de la zone euro et des États-Unis ainsi qu'au marché des obligations britanniques. Tous les Compartiments ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-3 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance, à l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist), qui a enregistré un écart de performance légèrement plus important, à savoir de +5,0 pb par rapport à son indice de référence. L'écart de performance (+4 pb) s'est principalement élargi au deuxième trimestre 2022, en raison de la volatilité élevée du marché. En effet, la volatilité significative au deuxième trimestre 2023 a creusé cet écart de performance bien que l'alignement du Compartiment sur le risque se maintienne dans une fourchette de tolérance étroite. Le Compartiment investit dans des obligations d'État européennes à long terme ayant une sensibilité très élevée aux mouvements de taux.

Obligations d'entreprise de qualité *investment grade* (IG)

Les Compartiments d'obligations d'entreprise *investment grade* (IG), couvrant des expositions sur les marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué fidèlement leurs performances de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb, à l'exception des Compartiments SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF.

Les marchés obligataires ont connu des difficultés tout au long de 2022, que ce soit en termes de volatilité ou de liquidité, sur fonds de hausses de taux, d'inflation élevée, de ralentissement de la croissance et de guerre en Ukraine. Ces facteurs ont pesé sur le sentiment des investisseurs, entraînant une importante dispersion des rendements obligataires parmi les différents émetteurs privés et des coûts de négociation élevés.

Le Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) a affiché un écart de performance de -18,0 pb par rapport à son indice de référence. Étant donné son profil d'échéance longue, le Compartiment s'avère particulièrement sensible à l'évolution des taux et des écarts. Par ailleurs, du fait de sa taille relativement réduite, son degré d'échantillonnage est élevé par rapport à l'indice de référence très large qu'il réplique, ce qui peut entraîner un élargissement de l'écart de performance avec l'indice de référence pendant les périodes de volatilité. La majeure partie de l'écart de performance est imputable à la sélection de titres (-25,9 pb), notamment au sein du secteur industriel. En particulier, l'impact des obligations émises par Comcast Corporation a compté pour -8,7 pb, en raison d'opérations de rachats par la société ayant entraîné des différences significatives en termes de rendements obligataires.

Le Compartiment SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF a signé un écart de performance de -32,0 pb par rapport à son indice de référence. Le Compartiment a dû faire face à une rotation de fonds relativement élevée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quand les conditions de marché sont devenues difficiles. Le Compartiment

a été sensiblement plus impacté par la volatilité de marché sur les premiers six mois de la période (d'avril à septembre 2022), en raison des effets induits par l'échantillonnage provenant principalement d'une sélection de titres préjudiciable à hauteur de -20 pb.

Compartiments obligataires mixtes

Les Compartiments Aggregate sont exposés à de multiples segments obligataires couvrant les bons du Trésor, les obligations souveraines, les obligations d'entreprise et les obligations titrisées. Tous les Compartiments Aggregate ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-10 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance.

Haut rendement

Les Compartiments de qualité inférieure à *investment grade* (ou à haut rendement) investissent dans des obligations d'entreprise assorties d'un risque de crédit élevé. Les tolérances établies en termes de réplification de la performance sont plus souples pour ces compartiments étant donné qu'ils appartiennent à un segment du marché obligataire faisant l'objet d'une volatilité inhérente plus élevée, mais également d'une liquidité inférieure par rapport aux autres. Du fait des coûts de transaction élevés des titres à haut rendement, ces compartiments sont également tenus de construire un échantillonnage plus diversifié dans le cadre de leur processus de gestion afin de réduire la baisse de performance résultant des coûts de transaction en question.

Le Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) a sous-performé son indice de référence de -46,0 pb au cours de la période de douze mois considérée. La majorité de l'écart de performance (-32 pb) est imputable à la sélection de titres compte tenu de la volatilité élevée déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et accrue par la suite par la mise en œuvre d'un cycle de relèvement de taux agressif par la Réserve fédérale (Fed), suivi d'un autre mis en route par la Banque centrale européenne (BCE). Le Compartiment a également dû faire face aux sorties de fonds et coûts de rééquilibrage associés, étant donné les conditions de marché difficiles et la vague de liquidation prévalant au cours de la première moitié de la période. Les marchés du haut rendement se sont ensuite repris après le plancher enregistré en septembre 2022 et ont vu les prix augmenter rapidement. Pour la période de douze mois considérée, les coûts globaux supplémentaires de rééquilibrage se sont approximativement élevés à 13 pb.

Marchés émergents

Les Compartiments de marchés émergents présentent également des limites de tolérance plus importantes en matière de risque et de suivi en raison d'une volatilité plus élevée et d'une liquidité plus faible inhérentes à ce segment. Les compartiments de titres de créance libellés en devise locale ont également souffert d'une baisse de performance structurelle en raison des charges fiscales appliquées à certains marchés locaux et non reflétées dans les rendements de l'indice de référence. La majorité des Compartiments ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance, à l'exception des Compartiments SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) et SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist).

Le Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) a affiché un écart de performance de -27,0 pb par rapport à son indice de référence, dû au poids des impôts (-19 pb), provenant principalement des titres brésiliens (-14,5 pb) mais aussi indonésiens (-8,4 pb). Les effets d'échantillonnage sur l'ensemble du portefeuille ont compté pour un total de -6,2 pb, un bon résultat compte tenu des conditions de marché, tandis que les coûts de transaction se sont chiffrés à tout juste -4 pb pour l'ensemble de la période de douze mois.

Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

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

Marchés émergents (suite)

Le Compartiment SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) a affiché un écart de performance de -43,0 pb par rapport à son indice de référence. Une fois de plus, l'écart de performance résulte principalement des charges fiscales et est notamment imputable au Brésil (-35,7 pb).

Analyse du marché

Le mouvement de vente massive sur le marché obligataire mondial a démarré au début de 2022 et s'est poursuivi sur pratiquement toute la première moitié de la période considérée (d'avril à septembre 2022). Les rendements ont progressé au deuxième trimestre de 2022 en raison de niveaux d'inflation élevée à l'échelle mondiale que les décideurs politiques ont tenté de rattraper en rehaussant les taux d'intérêt. Ce n'est qu'à partir du quatrième trimestre 2022, après de multiples hausses de taux que les marchés obligataires ont commencé à se stabiliser, aidés par un reflux de l'inflation et le plafonnement final des taux. Les banques centrales ont encore montré leur détermination à faire baisser l'inflation, laquelle est restée élevée malgré une légère amélioration enregistrée après le sommet atteint.

Les rendements obligataires ont connu un redressement au début de 2023, initialement porté par les inquiétudes entourant la croissance, qui s'est emballé par la suite en raison des événements déstabilisants survenus dans le secteur des banques régionales américaines. Malgré les variations sensibles des prix des actifs, la réouverture ferme de l'économie chinoise et le repli des cours des matières premières ont contribué dans une certaine mesure à la stabilisation des prévisions macroéconomiques. Si l'inflation globale a ralenti, le maintien de certaines poches d'inflation sous-jacente a continué de susciter des inquiétudes chez les investisseurs et les décideurs politiques. Le cycle de resserrement monétaire mondial mis en place par les plus grandes banques centrales était déjà bien avancé, quand bien même ces institutions faisaient part de leur intention de maintenir leurs taux à des niveaux élevés et des conditions financières fermes, dans l'objectif de garantir la poursuite du ralentissement de l'inflation. Au cours des six derniers mois de la période considérée, la Fed a relevé les taux directeurs américains de 1,75 % au total, tandis que la BCE a hissé les siens de 2,25 à 3,5 %.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank et le rachat forcé de Credit Suisse par son rival national UBS, ont montré combien la confiance des investisseurs était devenue fragile, perturbant ainsi le marché de manière significative. Malgré la situation, les répercussions ont été relativement limitées en Europe, principalement parce que les banques européennes opèrent dans un environnement réglementaire bien plus strict, tant du point de vue de la liquidité que des réserves de capital. Les investisseurs ont renoué avec la confiance et aucun effet domino n'a été observé. En Chine, l'activité manufacturière a rebondi et les services et le marché du logement se sont un peu comme l'autre fortement redressés.

Malgré cet environnement difficile à l'entrée de 2023, les rendements obligataires ont bien résisté, les investisseurs anticipant la fin éventuelle du cycle de resserrement monétaire en cours. Les rendements ont également bénéficié au mois de mars des achats d'obligations d'État, faisant office de valeurs refuges, dès lors que la crise des banques régionales a commencé à s'atténuer aux États-Unis. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a clôturé la période à 3,47 %, contre 2,34 % enregistrés en début de période. Parallèlement, en Europe, l'inflation générale est tombée à son plus bas sur un an au mois de mars 2023, alors que l'inflation sous-jacente poursuivait sa progression. Les rendements des obligations d'État européennes ont également commencé à se replier par rapport à leurs points hauts de début mars 2023. Les obligations d'État du Royaume-Uni ont enregistré une reprise de moindre durée avec des rendements à 10 ans s'établissant à 3,49 %.

Sur les marchés émergents, les rendements sur la période de douze mois se terminant en mars 2023 ont fini dans le rouge tant pour la dette en devise locale qu'en devise forte. Au cours de la période considérée, la dette des marchés émergents (ME) en devise locale a affiché un rendement de -0,72 % (en termes d'USD), mesuré par l'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. La dette souveraine des ME en devise forte a enregistré un rendement de -6,92 % (en termes d'USD), selon l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Index. L'inflation dans les ME a également montré des signes d'inflexion et les rendements ont entrepris un repli, le marché intégrant dans ses prix la possibilité d'un assouplissement monétaire pour la fin de l'année 2023.

Compartiments actions à gestion passive

Aucun nouvel ETF n'a été lancé pendant la période considérée.

La majorité des Compartiments Actions se sont tenus dans les marges d'écart prévues pour leurs indices respectifs sur une année complète ou depuis leur date de création.

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 lorsqu'elle est d'un an, la période de l'écart de suivi *ex post* est trop courte pour appréhender si le compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable. Un horizon de trois ans serait 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 annuelle considérée :

- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (0,87 %) est principalement attribuable à des pondérations de titre inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,51 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,41 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,44 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (0,36 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source et à des pondérations de titre inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (0,49 %) est principalement attribuable à des pondérations de titre inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable à des pondérations de titre inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (0,18 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,38 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

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

Compartiments Actions à gestion passive (suite)

- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,68 %) est principalement imputable aux coûts de transaction.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,72 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,37 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,11 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,26 %) est principalement attribuable aux coûts de transaction.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,43 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,60 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (0,33 %) est principalement attribuable aux pondérations de titre inadéquates et aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (0,37 %) est principalement attribuable à des pondérations de titres inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments obligataires à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2023

Nom du Compartiment	Compar- timent	Indice sur 1 an	Diff.	Compar- timent	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
BONS DU TRÉSOR/OBLIGATIONS D'ÉTAT DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS									
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	2,59	2,60	-0,01	1,08	1,10	-0,02	18 juil. 2019	1	0,06
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	-3,10	-3,09	-0,01	0,46	0,46	0,00	14 nov. 2011	1	0,01
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,24	0,23	0,01	0,84	0,84	0,00	27 août 2013	1	0,02
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	-2,99	-2,97	-0,02	0,31	0,32	-0,01	17 mai 2012	1	0,02
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-2,07	-2,08	0,01	0,58	0,57	0,01	17 févr. 2016	1	0,02
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-5,63	-5,65	0,02	0,33	0,33	0,00	17 févr. 2016	1	0,02
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	-22,33	-22,38	0,05	-1,71	-1,73	0,02	17 févr. 2016	1	0,03
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-15,99	-16,00	0,01	-0,32	-0,33	0,01	17 févr. 2016	1	0,03
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	-29,80	-29,82	0,02	0,85	0,82	0,03	17 mai 2012	1	0,03
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	-11,78	-11,78	0,00	2,10	2,05	0,05	23 mai 2011	1	0,02
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	-17,23	-17,23	0,00	0,72	0,72	0,00	17 mai 2012	1	0,02
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	-6,52	-6,49	-0,03	2,83	2,84	-0,01	02 déc. 2015	1	0,21
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	-4,51	-4,51	0,00	1,50	1,48	0,02	3 juin 2011	1	0,02
OBLIGATIONS D'ENTREPRISE DE QUALITÉ INVESTMENT GRADE									
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	-1,84	-1,72	-0,12	0,25	0,34	-0,09	27 août 2013	1	0,08
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	1,00	0,98	0,02	1,56	1,59	-0,03	27 août 2013	1	0,08
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	-1,94	-1,99	0,05	2,61	2,57	0,04	17 févr. 2016	1	0,09

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments obligataires à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compar-timent	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
OBLIGATIONS D'ENTREPRISES DE QUALITÉ INVESTMENT GRADE (SUITE)									
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	-11,64	-11,46	-0,18	3,00	2,92	0,08	02 déc. 2015	2	0,14
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	-7,87	-7,55	-0,32	1,91	1,94	-0,03	23 mai 2011	1	0,08
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	-11,42	-11,30	-0,12	3,25	3,27	-0,02	17 mai 2012	1	0,08
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF***	S/O	S/O	S/O	-1,08	-0,93	-0,15	3 mai 2022	1	S/O
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	-7,64	-7,50	-0,14	-5,16	-5,05	-0,11	16 oct. 2020	1	0,08
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	-5,81	-5,72	-0,09	-4,90	-4,79	-0,11	23 oct. 2020	1	0,07
COMPARTIMENTS OBLIGATAIRES MIXTES									
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	-10,65	-10,61	-0,04	1,87	1,81	0,06	23 mai 2011	1	0,03
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	-8,16	-8,07	-0,09	-1,36	-1,30	-0,06	26 janv. 2018	1	0,06
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	-4,88	-4,78	-0,10	1,81	1,87	-0,06	3 juin 2011	1	0,07
OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT									
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	-4,12	-3,66	-0,46	4,20	4,21	-0,01	03 févr. 2012	2	0,16
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	-3,32	-3,21	-0,11	3,20	3,29	-0,09	19 sept. 2013	2	0,32
OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS									
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	2,19	2,62	-0,43	0,23	0,44	-0,21	24 avr. 2013	2	0,36
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	-4,62	-4,68	0,06	-1,70	-1,75	0,05	10 nov. 2021	1	S/O

Rapports des Gestionnaires d'investissement (*suite*) Compartiments obligataires à gestion passive : (*suite*)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2023 (*suite*)

Nom du Compartiment	Compar- timent	Indice sur 1 an	Diff.	Compar- timent	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
MARCHÉS ÉMERGENTS (SUITE)									
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	-1,64	-1,37	-0,27	0,15	0,45	-0,30	16 mai 2011	2	0,09

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la « Différence ») sur l'exercice clôturé en mars 2023.

*** Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2023 sont détaillés dans la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

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

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments actions à gestion passive :

Performance, brute de commissions au 31 mars 2023

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Compartiment	Diff.	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	-21,44	-21,53	0,09	3,50	3,39	0,11	24 oct. 2012	1	0,10
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	-37,33	-37,34	0,01	-1,22	-1,07	-0,15	7 août 2015	1	0,20
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	2,90	2,92	-0,02	6,62	6,54	0,08	28 févr. 2012	1	0,06
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	-7,08	-7,44	0,36	7,91	7,57	0,34	16 mai 2011	1	0,11
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	-6,81	-7,68	0,87	8,17	7,47	0,70	16 mai 2011	1	0,65
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	-9,45	-9,44	-0,01	3,28	3,26	0,02	16 mai 2011	1	0,17
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	-10,52	-10,70	0,18	1,41	1,27	0,14	16 mai 2011	1	0,27
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	-10,50	-10,99	0,49	2,61	2,19	0,42	16 mai 2011	1	0,32
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	8,74	8,14	0,60	7,92	7,38	0,54	25 janv. 2013	1	0,26
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	3,90	3,92	-0,02	5,41	5,46	-0,05	30 nov. 2015	1	0,09
SPDR MSCI World UCITS ETF	-6,69	-7,02	0,33	9,46	9,18	0,28	28 févr. 2019	1	0,11
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	-5,43	-5,61	0,18	10,64	10,43	0,21	30 janv. 2012	1	0,06
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF***	-6,12	-6,37	0,25	11,33	11,08	0,25	02 déc. 2019	1	0,02
SPDR S&P 500 UCITS ETF	-7,95	-8,20	0,25	12,02	11,70	0,32	19 mars 2012	1	0,05
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	-4,98	-5,36	0,38	10,09	9,72	0,37	03 oct. 2012	1	0,03
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	-3,60	-2,92	-0,68	-0,27	0,17	-0,44	14 oct. 2011	1	0,23
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	3,18	2,67	0,51	0,11	-0,31	0,42	3 juin 2021	1	0,25
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	4,76	4,04	0,72	7,12	6,45	0,67	28 févr. 2012	1	0,30

Rapports des Gestionnaires d'investissement (suite) Compartiments actions à gestion passive : (suite)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 1 an	Compar-timent	Diff.	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	-4,95	-5,36	0,41	-1,50	-1,85	0,35	3 juin 2021	1	0,13
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	-9,64	-10,01	0,37	4,34	3,97	0,37	15 mai 2013	1	0,10
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	-10,69	-10,80	0,11	3,33	3,32	0,01	15 mai 2013	1	0,15
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	-5,65	-5,39	-0,26	4,23	4,41	-0,18	28 févr. 2012	1	0,25
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	-1,15	-1,59	0,44	2,18	1,73	0,45	3 juin 2021	1	0,09
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	-0,97	-1,40	0,43	11,80	11,34	0,46	14 oct. 2011	1	0,09
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	-6,02	-6,39	0,37	4,54	4,26	0,28	24 août 2020	1	0,10

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la « Différence ») sur l'exercice clôturé en mars 2023.

*** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2023 sont détaillés dans la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

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

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC

Rapport sur l'audit des États financiers

Opinion

Nous avons audité les états financiers de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») pour l'exercice clôturé le 31 mars 2023, composés de l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, l'État des flux de trésorerie de la Société ainsi que les notes annexes y afférentes, y compris un résumé des principales conventions comptables définies dans la Note 1. Le cadre d'information financière appliqué à leur préparation est constitué de la législation irlandaise et des normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne.

Notre opinion est que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société au 31 mars 2023 ainsi que de ses moins-values pour l'exercice clôturé à cette date ;
- ont été préparés conformément aux IFRS adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été préparés selon les exigences du *Companies Act* de 2014, du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et de la Réglementation de 2019 instituée en vertu de la loi irlandaise sur la surveillance et le contrôle d'application de la Banque centrale de 2013 (Section 48(1)).

Fondement de notre avis

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes d'audit internationales d'Irlande, également désignées sous le terme « IAS (Irlande) » et en vertu du droit applicable. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont décrites plus amplement sous le titre « Responsabilités des Commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers » ci-après. Nous sommes indépendants de la Société conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la Norme éthique de l'IAASA (*Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority*) telle qu'appliquée aux entités d'intérêt public, et avons satisfait à nos autres responsabilités en matière d'éthique conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe de la continuité d'exploitation utilisé par les administrateurs lors de la préparation des états financiers était approprié. Notre évaluation de l'appréciation par les administrateurs de la capacité de la Société à continuer d'adopter le principe de la continuité d'exploitation a inclus :

- la confirmation de notre compréhension du processus d'évaluation de la continuité d'exploitation par la direction et nous nous sommes également entretenus avec la direction pour comprendre les facteurs clés qui ont été pris en compte dans leur évaluation ;
- l'obtention de l'évaluation de la continuité de l'exploitation par la direction, qui couvre une année à partir de la date d'approbation des états financiers ;



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

- l'examen et l'évaluation du caractère raisonnable des facteurs clés pris en compte par la direction dans son évaluation du principe de la continuité d'exploitation, y compris la disponibilité de liquidités pour faire face aux coûts opérationnels courants et aux activités d'investissement futures connues de la Société. Ce faisant, nous avons obtenu et examiné les conditions de liquidité que la Société offre aux investisseurs, ainsi que l'activité de capital après la fin de l'année, et nous avons corroboré, en interrogeant la direction, l'existence d'événements postérieurs à l'arrêté des comptes, y compris la performance de la Société, qui pourraient donner lieu à des conditions susceptibles d'amener la direction à mettre fin aux activités de la Société.
- l'examen des informations relatives au principe de continuité d'exploitation incluses dans le rapport annuel par la Société afin d'évaluer si ces informations sont appropriées et conformes aux normes applicables en matière d'information financière.

Conclusion

Au cours du travail que nous avons effectué, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre leur activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Nos responsabilités et les responsabilités des Administrateurs relatives au principe de continuité d'exploitation sont stipulées dans les sections correspondantes du présent rapport. Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir toutes les circonstances ou tous les événements futurs, cette déclaration ne saurait garantir la capacité de la Société à poursuivre ses activités.



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis de professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de notre audit des états financiers de la période en cours et incluent les risques les plus significatifs d'inexactitude importante évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus significative sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit. Ces questions ont été adressées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Risque	Notre réponse au risque	Principales observations communiquées au Comité d'audit
<p>Existence d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</p> <p>Nous avons considéré l'existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 45 850 050 484 USD (2022 : 45 021 052 419 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de (19 958 338 USD) (2022 : (26 939 568 USD))) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un élément clé de la performance et de la valeur liquidative de la Société.</p> <p>Veillez vous référer à la Note 1 et à la Note 11 aux états financiers.</p>	<p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de l'existence de tous les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en procédant à ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'obtention du rapport sur les contrôles de l'organisation des services (Service Organisation Controls, « SOC1 ») pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants à ce sujet en nous forgeant une compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat. ▶ la vérification que les éléments de rapprochement significatifs étaient des éléments de rapprochement valides, en obtenant les pièces justificatives et en nous assurant que leur résolution s'est faite dans un délai approprié. ▶ l'approbation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat détenus dans le réseau du dépositaire en vertu d'une confirmation du dépositaire obtenue de manière indépendante. ▶ l'approbation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat détenus en dehors du réseau de dépositaires en vertu de confirmations de contreparties indépendantes ou de relevés bancaires de fin d'année. 	<p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p>



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Points clés de l'audit (suite)

Risque	Notre réponse au risque	Principales observations communiquées au Comité d'audit
<p>Valorisation d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</p> <p>Nous avons considéré l'existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 45 850 050 484 USD (2022 : 45 021 052 419 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de (19 958 338 USD) (2022 : (26 939 568 USD))) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un élément clé de la performance et de la valeur liquidative de la Société.</p> <p>Veillez vous référer à la Note 1 et à la Note 11 aux états financiers.</p>	<p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de la valorisation de tous les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en procédant à ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'obtention du rapport SOC1 pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants à ce sujet, et en nous forgeant une compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de valorisation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat. ▶ le test de la valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en faisant appel à des fournisseurs indépendants sur le marché et en comparant les prix par rapport au portefeuille d'investissement ou en recalculant la juste valeur à l'aide de modèles standard du secteur, en évaluant le caractère raisonnable des hypothèses et des données utilisées par les Administrateurs pour évaluer ces actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. 	<p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p>

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Application de l'importance relative

Nous appliquons le concept d'importance relative dans la planification et la réalisation de l'audit, dans l'évaluation de l'effet des anomalies identifiées sur l'audit et dans la formation de notre opinion d'audit.

Caractère d'importance

L'ampleur d'une omission ou d'une anomalie dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle(s) influence(nt), individuellement ou dans leur ensemble, les décisions économiques des utilisateurs des états financiers. L'importance relative fournit une base pour déterminer la nature et l'étendue de nos procédures d'audit.

Nous avons déterminé que l'importance relative pour la Société était de 0,5 % (2022 : 0,5 %) de la Valeur liquidative de chacun des Compartiments de la Société. Nous pensons que la Valeur liquidative nous fournit une base de mesure appropriée puisqu'il se peut que les utilisateurs des états financiers puissent concentrer davantage leur attention sur celle-ci que sur les bénéfices.

Au cours de notre audit, nous avons réévalué l'importance relative initiale et n'y avons apporté aucun changement.

Importance relative en matière de performance

Application du caractère d'importance relative au niveau du compte individuel ou du bilan. Il est fixé à un montant permettant de réduire à un niveau suffisamment faible la probabilité que le total des inexactitudes non corrigées et non détectées dépasse l'importance relative.

Sur la base de nos évaluations des risques, ainsi que de notre évaluation de l'environnement de contrôle global de la société, nous avons estimé que l'importance relative vis-à-vis de la performance représentait 75 % (2022 : 50 %) de l'importance relative planifiée. Nous avons fixé l'importance relative de la performance à ce pourcentage d'après notre évaluation du risque d'anomalies, corrigées ou non corrigées. Étant donné que nous avons achevé l'audit des états financiers du premier exercice et compte tenu de notre connaissance des opérations de la société et de l'environnement de contrôle pendant l'exercice en cours, nous avons réexaminé le pourcentage d'importance relative de la performance. Nous avons fixé l'importance relative de la performance à ce pourcentage en raison de notre connaissance du secteur de la Société.

Seuil de signalement

Un montant en dessous duquel les anomalies identifiées sont considérées comme manifestement insignifiantes.

Nous avons convenu avec le Conseil d'administration que nous lui rapporterions tout écart supérieur à 5 % de l'importance relative ou tout écart inférieur qui, à notre avis, justifie une déclaration pour des raisons qualitatives.

Nous évaluons toute anomalie non corrigée à la fois par rapport aux mesures quantitatives de l'importance relative mentionnées ci-dessus et à la lumière d'autres considérations qualitatives pertinentes pour fonder notre opinion.

Aperçu du périmètre de notre audit

Personnalisation du périmètre

Notre évaluation du risque d'audit, notre évaluation de l'importance relative et notre attribution de l'importance relative vis-à-vis de la performance déterminent l'étendue de notre audit pour la Société. Ceci nous permet de nous forger une opinion sur les états financiers. Nous tenons compte de la taille, du profil de risque, de l'organisation de la Société ainsi que de l'efficacité des contrôles, y compris des contrôles et des changements dans l'environnement commercial lorsque nous évaluons le niveau de travail à effectuer. Tous les travaux d'audit ont été réalisés directement par l'équipe de mission d'audit.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Autres informations

Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Ces autres informations comprennent celles présentées dans le rapport annuel, mais excluent les états financiers proprement dits et notre rapport d'audit. Notre opinion au sujet des états financiers ne porte pas sur ces autres informations. Nous nous abstenons donc de fournir une quelconque garantie à ce propos, sauf indication contraire explicite dans notre rapport d'audit.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si elles présentent des incohérences significatives avec celles des états financiers ou avec celles que nous avons obtenues dans le cadre de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des anomalies majeures à tous autres égards. Si nous repérons une incohérence ou une inexactitude flagrante, nous devons déterminer si l'anomalie en question provient des états financiers ou des autres informations. Si, en fonction du travail que nous avons effectué, nous concluons que ces autres informations présentent des erreurs significatives, nous sommes tenus de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Opinion relative à d'autres dispositions du Companies Act de 2014

À notre avis, exclusivement sur la base des travaux effectués pendant l'audit, nous déclarons que :

- les informations fournies dans le rapport des administrateurs eu égard à l'exercice clôturé et pour lequel les états financiers ont été préparés sont cohérentes avec les états financiers ; et
- le rapport des administrateurs a été élaboré conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées, à notre connaissance, nécessaires à la réalisation de notre audit.

Nous estimons que les registres comptables de la Société ont rempli les critères pour permettre un audit rapide et correct des états financiers, qui concordent avec les livres comptables.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de la Société et de son environnement, acquises dans le cadre de l'audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative dans le rapport des administrateurs.

En vertu du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus de vous signaler si, à notre avis, les informations requises au titre des Sections 305 à 312 de ladite Loi, qui ont trait aux informations à communiquer relatives à la rémunération et aux transactions, n'ont pas été communiquées par la Société. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Responsabilités respectives

Responsabilités des administrateurs à l'égard des états financiers

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration des responsabilités des Administrateurs à la page 14, les Administrateurs sont tenus de préparer des états financiers, conformément au cadre de l'information financière applicable, qui donnent une image sincère et fidèle. Ils sont également tenus de mettre en place les contrôles internes qu'ils jugent nécessaires pour permettre l'élaboration d'états financiers dépourvus d'anomalies significatives résultant d'une fraude ou d'une erreur.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont tenus d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre ses activités selon le principe de la continuité d'exploitation, à publier, le cas échéant, les informations y relatives et à respecter le principe de la continuité d'exploitation, sauf s'ils ont l'intention de liquider la Société ou d'arrêter ses activités, ou n'ont pas d'autre choix possible que d'y procéder.

Responsabilités des Commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont, dans leur ensemble, exempts d'anomalies significatives résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à émettre un rapport de commissariat aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux IAS (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, s'il en est. Les inexactitudes peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme importantes si, individuellement ou prise dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Une explication décrivant dans quelle mesure la mission d'audit a permis de détecter des irrégularités, y compris de nature intentionnelle

Les irrégularités, y compris de nature intentionnelle, sont des exemples de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures en accord avec nos responsabilités, telles que soulignées ci-dessus, afin de détecter des irrégularités, y compris de nature intentionnelle, qui pourraient être raisonnablement susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers. Le risque de ne pas découvrir d'anomalies importantes de nature intentionnelle est plus grand que celui de ne pas détecter d'anomalies importantes résultant d'une erreur, car dans le premier cas, cela implique une dissimulation intentionnelle, sous forme, par exemple, de falsifications ou de fausses déclarations intentionnelles, ou une collusion. En outre, plus grand sera le nombre de non-conformités éliminées des transactions reflétées dans les états financiers et moindre sera la probabilité d'identifier ces non-conformités par le biais de nos procédures. La mesure dans laquelle nos procédures nous permettent de détecter des irrégularités, y compris de nature intentionnelle, est détaillée ci-dessous. Cependant, la responsabilité première de la prévention et de la détection de la fraude incombe à la fois aux personnes chargées de la gouvernance de la Société et à la direction.

Notre approche a été la suivante :

Nous avons obtenu une compréhension des cadres juridiques et réglementaires applicables à la Société et avons déterminé que les plus importants sont le *Companies Act* de 2014, du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et de la Réglementation de 2019 institué en vertu de la loi irlandaise sur la surveillance et le contrôle d'application de la Banque centrale de 2013 (Section 48(1)).

Nous avons compris comment la Société se conforme à ces cadres en mettant à jour notre compréhension du système adéquat de contrôle interne en place. Nous avons également pris en compte l'existence de prestataires de services indépendants des fournisseurs, de la séparation adéquate des tâches et de l'environnement réglementé dans lequel la Société opère, qui peuvent réduire les possibilités de fraude.

Nous avons évalué la susceptibilité des états financiers de la Société à d'inexactitudes importantes, y compris la manière dont la fraude pourrait se produire par le biais d'un contournement des contrôles par la direction.



Building a better
working world

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX MEMBRES DE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC (SUITE)

Sur la base de cette compréhension, nous avons conçu nos procédures d'audit pour identifier les cas de non-conformité avec ces lois et règlements. Nos procédures ont consisté à interroger les personnes chargées de la gouvernance sur d'éventuels cas de non-conformité aux lois et règlements, à examiner les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration au cours de l'année et à obtenir la représentation de la direction.

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse : http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8fa98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie intégrante de notre Rapport de Commissaires aux comptes.

Autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de faire un rapport

Nous avons été désignés par les Administrateurs en date du 23 septembre 2021 pour réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice clôturé le 31 mars 2022 ainsi que les périodes financières postérieures. La durée totale et ininterrompue de notre mandat incluant les précédents mandats et les renouvellements de notre cabinet est de deux ans.

Nous n'avons pas fourni de services non liés à l'audit proscrits en vertu de la Norme déontologique de l'IAASA et sommes restés indépendants de la Société dans le cadre de notre mandat.

Notre opinion d'audit est conforme à notre rapport additionnel au Conseil d'administration.

Objet de l'audit et personnes vis-à-vis desquelles nous sommes responsables en tant que Commissaires aux comptes

Notre rapport s'adresse exclusivement aux membres de la Société, en tant qu'organe, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené nos travaux d'audit à la seule fin de communiquer aux membres de la Société les aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans le Rapport des commissaires aux comptes. Dans les limites maximales autorisées par la loi, nous déclinons toute responsabilité envers toute personne autre que la Société ou ses membres en tant qu'organe, en ce qui concerne nos travaux d'audit et le présent rapport,

Lisa Kealy
**au nom et pour le compte de
Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm**

Siège : Dublin

Date : 25 juillet 2023

État de la situation financière de la Société au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		45 747 516 775	44 971 069 423
Instruments financiers dérivés		102 533 709	49 982 996
		45 850 050 484	45 021 052 419
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	299 602 100	247 411 849
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	3 918 661	6 802 680
Créances :			
Dividendes à recevoir		58 878 172	59 662 593
Intérêts à recevoir		198 543 310	180 717 299
Produits divers à recevoir		1 095	1 454
À recevoir sur cessions d'investissements		530 489 265	481 078 044
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		81 934 322	121 576 787
		47 023 417 409	46 118 303 125
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(19 958 338)	(26 939 568)
Découverts bancaires	1(f)	(3 533 637)	(1 643)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties au titre d'instruments financiers dérivés ouverts	1(g)	(50 701)	(1 127 380)
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(9 212 020)	(9 442 789)
Produits divers à payer		(79 641)	-
À payer sur achats d'investissements		(761 068 972)	(620 780 148)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(36 838 006)	(111 147 472)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		(4 715 377)	(10 042 365)
		(835 456 692)	(779 481 365)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		46 187 960 717	45 338 821 760

Pour le compte du Conseil d'administration

Administratrice
Barbara Healy

Administratrice
Jennifer Fox

24 juillet 2023

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes	1(j)	612 590 309	537 771 008
Produits sur actifs financiers à la juste valeur	1(k)	553 150 893	432 015 960
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(3 666 778 792)	(243 178 724)
Produits divers		1 779 349	1 305 054
Total des (charges)/revenus d'investissement		(2 499 258 241)	727 913 298
Charges opérationnelles	3	(105 415 679)	(114 220 249)
Rendement négatif (Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts	1(k)	(4 560 931)	(4 822 492)
Charges financières			
Charges d'intérêts	1(k)	(164 466)	(571 708)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(541 146 666)	(485 730 195)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(3 150 545 983)	122 568 654
Impôt sur les plus-values de capital	2	(5 054 417)	(13 487 613)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(84 323 135)	(69 208 992)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 239 923 535)	39 872 049

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.

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		45 338 821 760	43 417 992 366
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 239 923 535)	39 872 049
Opérations sur actions			
Produits sur actions de participation rachetables émises		16 627 966 180	16 115 041 551
Coûts de rachat des actions de participation rachetables		(12 188 351 594)	(13 626 768 777)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 439 614 586	2 488 272 774
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 199 691 051	2 528 144 823
Conversion de devises	1(c)	(350 552 094)	(607 315 429)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier		46 187 960 717	45 338 821 760

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 239 923 535)	39 872 049
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		1 777 514	498 554
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 041 460 037)	(2 313 016 759)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(59 673 045)	(12 372 293)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(4 339 279 103)	(2 285 018 449)
Variation des montants à recevoir		(19 791 817)	(8 077 904)
Variation des montants à payer		(5 417 127)	10 095 910
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(25 208 944)	2 018 006
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(4 364 488 047)	(2 283 000 443)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	16 669 530 406	16 039 124 485
Paievements sur rachats	5	(12 256 679 181)	(13 803 861 349)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		4 412 851 225	2 235 263 136
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		48 363 178	(47 737 307)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		247 410 206	298 822 349
Conversion de devises	1(c)	295 079	(3 674 836)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		296 068 463	247 410 206
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière		299 602 100	247 411 849
Découverts bancaires - État de la situation financière		(3 533 637)	(1 643)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie		296 068 463	247 410 206
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(84 662 175)	(72 654 240)
Intérêts reçus		619 453 778	620 650 706
Intérêts payés		(164 466)	(571 708)
Dividendes reçus		612 099 500	527 782 343
Distributions payées		(541 146 666)	(485 730 195)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		1 770 314 654	1 733 523 971
		1 770 314 654	1 733 523 971
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	53 546 295	4 791 610
Créances :			
Intérêts à recevoir		13 931 877	13 199 678
À recevoir sur cessions d'investissements		24 205 237	43 527 478
Total des actifs circulants		1 861 998 063	1 795 042 737
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(299 916)	(288 822)
À payer sur achats d'investissements		(68 557 909)	(40 076 429)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(6 907 374)	(10 330 669)
Total des passifs circulants		(75 765 199)	(50 695 920)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 786 232 864	1 744 346 817
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	29,00 EUR	29,77 EUR
			30,22 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		17 387 584	6 472 298
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(47 790 469)	(25 453 053)
Produits divers		42 585	5 656
Total des charges d'investissement		(30 360 300)	(18 975 099)
Charges opérationnelles	3	(3 344 290)	(3 671 755)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(33 704 590)	(22 646 854)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(36 520)	(67 375)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(9 381 791)	(3 334 931)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(43 122 901)	(26 049 160)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(7 958)	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(43 130 859)	(26 049 160)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 744 346 817	2 008 982 347
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(43 130 859)	(26 049 160)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	850 082 783	891 307 784
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(765 065 877)	(1 129 894 154)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	85 016 906	(238 586 370)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	41 886 047	(264 635 530)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 786 232 864	1 744 346 817

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(43 130 859)	(26 049 160)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 013 038	237 074 746
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(32 117 821)	211 025 586
Variation des montants à recevoir	(732 199)	2 739 648
Variation des montants à payer	11 094	(79 445)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(721 105)	2 660 203
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(32 838 926)	213 685 789
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 850 082 783	891 307 784
Paiements sur rachats	5 (768 489 172)	(1 137 699 866)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	81 593 611	(246 392 082)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	48 754 685	(32 706 293)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	4 791 610	37 497 903
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	53 546 295	4 791 610
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(7 958)	-
Intérêts reçus	23 732 567	30 343 709
Intérêts payés	(36 520)	(67 375)
Distributions payées	(9 381 791)	(3 334 931)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %)			(suite)		
Euro – 99,11 %			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 %			Euro – 99,11 % (suite)		
1 200 000 3.000% 2i Rete Gas SpA 16/07/2024	1 189 200	0,07	900 000 0.750% Air Liquide Finance SA 13/06/2024	873 576	0,05
700 000 2.195% 2i Rete Gas SpA 11/09/2025	673 134	0,04	900 000 1.000% Air Liquide Finance SA 02/04/2025	862 191	0,05
1 050 000 0.950% 3M Co 15/05/2023	1 047 197	0,06	700 000 1.250% Air Liquide Finance SA 03/06/2025	679 280	0,04
500 000 0.375% Aareal Bank AG 10/04/2024	476 115	0,03	600 000 2.375% Air Liquide SA 06/09/2023	597 108	0,03
1 100 000 4.500% Aareal Bank AG 25/07/2025	1 073 006	0,06	500 000 1.000% Air Products and Chemicals Inc 12/02/2025	480 245	0,03
1 200 000 0.625% ABB Finance BV 03/05/2023	1 197 396	0,07	1 800 000 2.375% Airbus SE 02/04/2024	1 783 512	0,10
1 300 000 0.625% ABB Finance BV 31/03/2024	1 263 782	0,07	500 000 1.625% Airbus SE 07/04/2025	482 070	0,03
1 200 000 0.750% ABB Finance BV 16/05/2024	1 166 304	0,07	1 250 000 1.125% Akelius Residential Property AB 14/03/2024	1 204 150	0,07
1 875 000 0.875% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2023	1 852 819	0,10	700 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	652 050	0,04
1 100 000 0.100% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2024	1 043 229	0,06	800 000 1.750% Akzo Nobel NV 07/11/2024	782 488	0,04
900 000 1.500% AbbVie Inc 15/11/2023	889 497	0,05	600 000 1.125% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2025	559 932	0,03
2 500 000 1.375% AbbVie Inc 17/05/2024	2 440 875	0,14	800 000 0.375% ALD SA 18/07/2023	793 432	0,04
1 106 000 1.250% AbbVie Inc 01/06/2024	1 077 277	0,06	700 000 0.375% ALD SA 19/10/2023	687 498	0,04
1 900 000 3.750% Abertis Infraestructuras SA 20/06/2023	1 901 995	0,11	1 200 000 0.000% ALD SA 23/02/2024	1 158 300	0,06
900 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	841 725	0,05	1 500 000 4.750% ALD SA 13/10/2025	1 519 875	0,09
2 000 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 17/07/2023	1 984 480	0,11	1 200 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	1 106 376	0,06
939 000 2.500% ABN AMRO Bank NV 29/11/2023	934 136	0,05	910 000 0.250% Alfa Laval Treasury International AB 25/06/2024	868 841	0,05
2 609 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2024	2 555 489	0,14	1 500 000 0.250% Allianz Finance II BV 06/06/2023	1 492 680	0,08
2 800 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025	2 660 224	0,15	500 000 0.000% Allianz Finance II BV 14/01/2025	472 140	0,03
1 500 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 22/04/2025	1 419 420	0,08	1 100 000 0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	1 033 901	0,06
2 300 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 28/05/2025	2 181 481	0,12	3 200 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045	3 010 528	0,17
1 600 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	1 589 760	0,09	2 800 000 4.750% Allianz SE (Perpetual)	2 793 952	0,16
1 000 000 3.625% Achmea BV 29/11/2025	997 400	0,06	2 300 000 3.375% Allianz SE (Perpetual)	2 243 696	0,13
700 000 6.000% Achmea BV 04/04/2043	700 000	0,04	500 000 2.064% Alpha Trains Finance SA 30/06/2030	469 365	0,03
1 700 000 4.250% Achmea BV (Perpetual)	1 658 248	0,09	1 000 000 2.125% alstria office REIT-AG 12/04/2023	995 490	0,06
700 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 02/12/2024	669 480	0,04	200 000 0.500% alstria office REIT-AG 26/09/2025	165 024	0,01
1 000 000 0.000% adidas AG 09/09/2024	954 300	0,05	1 400 000 1.700% Altria Group Inc 15/06/2025	1 336 216	0,07
900 000 3.000% adidas AG 21/11/2025	895 095	0,05	200 000 0.875% Amadeus IT Group SA 18/09/2023	197 444	0,01
700 000 0.625% Aegon Bank NV 21/06/2024	674 009	0,04	900 000 2.500% Amadeus IT Group SA 20/05/2024	886 284	0,05
600 000 1.000% Aegon NV 08/12/2023	589 596	0,03	1 347 000 3.259% America Movil SAB de CV 22/07/2023	1 346 151	0,08
1 500 000 4.000% Aegon NV 25/04/2044	1 470 450	0,08	1 418 000 1.500% America Movil SAB de CV 10/03/2024	1 387 017	0,08
1 400 000 1.250% AIB Group PLC 28/05/2024	1 356 404	0,08			
800 000 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025	768 864	0,04			
1 300 000 3.625% AIB Group PLC 04/07/2026	1 276 340	0,07			
900 000 1.875% Air Liquide Finance SA 05/06/2024	884 862	0,05			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
900 000 0.750% American Honda Finance Corp 17/01/2024	880 722	0,05	1 100 000 1.500% Arkema SA 20/01/2025	1 062 479	0,06
1 700 000 1.950% American Honda Finance Corp 18/10/2024	1 659 506	0,09	1 000 000 2.750% Arkema SA (Perpetual)	956 110	0,05
1 600 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	1 514 640	0,08	1 200 000 1.000% Arountown SA 07/01/2025	997 152	0,06
800 000 1.375% American Tower Corp 04/04/2025	762 336	0,04	1 300 000 0.625% Arountown SA 09/07/2025	1 049 282	0,06
1 300 000 2.000% Amgen Inc 25/02/2026	1 246 284	0,07	1 300 000 2.125% Arountown SA (Perpetual)	445 678	0,02
1 400 000 3.250% Anglo American Capital PLC 03/04/2023	1 400 000	0,08	800 000 2.875% Arountown SA (Perpetual)	279 960	0,02
1 000 000 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025	945 200	0,05	1 000 000 3.375% Arountown SA (Perpetual)	446 710	0,03
900 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	848 862	0,05	1 500 000 0.000% Arval Service Lease SA/France 30/09/2024	1 416 915	0,08
1 000 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA/NV 25/09/2024	999 730	0,06	1 500 000 0.875% Arval Service Lease SA/France 17/02/2025	1 413 225	0,08
1 700 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 31/03/2026	1 669 502	0,09	900 000 0.000% Arval Service Lease SA/France 01/10/2025	815 058	0,05
700 000 1.125% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 20/03/2025	667 821	0,04	900 000 3.375% Arval Service Lease SA/France 04/01/2026	885 816	0,05
1 300 000 1.750% AP Moller - Maersk A/S 16/03/2026	1 224 600	0,07	1 770 000 0.010% Asahi Group Holdings Ltd 19/04/2024	1 702 598	0,10
1 700 000 1.375% Apple Inc 17/01/2024	1 676 234	0,09	1 900 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd 23/10/2024	1 797 419	0,10
2 700 000 0.875% Apple Inc 24/05/2025	2 578 581	0,14	900 000 0.750% ASB Finance Ltd/London 13/03/2024	873 342	0,05
1 400 000 0.000% Apple Inc 15/11/2025	1 293 152	0,07	1 200 000 3.375% ASML Holding NV 19/09/2023	1 199 496	0,07
1 000 000 1.500% APRR SA 15/01/2024	985 380	0,06	800 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	785 608	0,04
1 900 000 1.875% APRR SA 15/01/2025	1 847 655	0,10	800 000 5.000% ASR Nederland NV (Perpetual)	789 216	0,04
1 100 000 1.500% Aptiv PLC 10/03/2025	1 052 216	0,06	3 100 000 5.125% Assicurazioni Generali SpA 16/09/2024	3 170 122	0,18
882 000 4.250% Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd 02/10/2043	873 656	0,05	3 200 000 4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	3 105 760	0,18
1 300 000 1.000% ArcelorMittal SA 19/05/2023	1 294 709	0,07	800 000 3.375% ASTM SpA 13/02/2024	796 552	0,04
900 000 2.250% ArcelorMittal SA 17/01/2024	890 982	0,05	1 600 000 0.750% AstraZeneca PLC 12/05/2024	1 556 912	0,09
1 500 000 1.750% ArcelorMittal SA 19/11/2025	1 418 055	0,08	500 000 2.750% AT&T Inc 19/05/2023	499 625	0,03
1 000 000 1.750% Archer-Daniels-Midland Co 23/06/2023	995 900	0,06	700 000 1.050% AT&T Inc 05/09/2023	693 455	0,04
1 100 000 1.000% Archer-Daniels-Midland Co 12/09/2025	1 036 101	0,06	2 100 000 1.300% AT&T Inc 05/09/2023	2 081 898	0,12
800 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 06/02/2024	779 888	0,04	1 005 000 1.950% AT&T Inc 15/09/2023	997 674	0,06
900 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 13/10/2026	816 003	0,05	2 800 000 2.400% AT&T Inc 15/03/2024	2 765 985	0,15
1 200 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	1 126 656	0,06	2 700 000 3.500% AT&T Inc 17/12/2025	2 695 228	0,15
1 300 000 4.375% Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG (Perpetual)	1 245 907	0,07	500 000 0.250% AT&T Inc 04/03/2026	454 600	0,03
600 000 0.625% Arion Banki HF 27/05/2024	572 226	0,03	400 000 1.875% Athene Global Funding 23/06/2023	397 128	0,02
600 000 4.875% Arion Banki HF 21/12/2024	590 814	0,03	1 400 000 1.241% Athene Global Funding 08/04/2024	1 338 806	0,07
600 000 0.375% Arion Banki HF 14/07/2025	525 768	0,03	600 000 1.125% Athene Global Funding 02/09/2025	544 692	0,03
			800 000 2.000% Aurizon Network Pty Ltd 18/09/2024	778 032	0,04
			1 200 000 1.250% Ausgrid Finance Pty Ltd 30/07/2025	1 136 712	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
600 000 3.000% AusNet Services Holdings Pty Ltd 13/02/2024	594 606	0,03	1 400 000 1.625% Banco de Sabadell SA 07/03/2024	1 368 948	0,08
3 000 000 3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 20/01/2026	2 986 470	0,17	1 900 000 0.875% Banco de Sabadell SA 22/07/2025	1 762 150	0,10
1 300 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 21/11/2029	1 223 872	0,07	900 000 0.625% Banco de Sabadell SA 07/11/2025	847 737	0,05
900 000 3.125% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 26/09/2023	896 877	0,05	400 000 1.125% Banco de Sabadell SA 11/03/2027	362 171	0,02
900 000 1.750% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 15/10/2024	864 558	0,05	2 200 000 0.250% Banco Santander SA 19/06/2024	2 108 480	0,12
1 100 000 0.750% Autoliv Inc 26/06/2023	1 093 532	0,06	2 200 000 1.125% Banco Santander SA 17/01/2025	2 098 426	0,12
1 000 000 2.950% Autoroutes du Sud de la France SA 17/01/2024	997 010	0,06	2 600 000 0.100% Banco Santander SA 26/01/2025	2 521 168	0,14
1 800 000 5.875% Autostrade per l'Italia SpA 09/06/2024	1 838 628	0,10	2 600 000 2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	2 532 842	0,14
700 000 4.375% Autostrade per l'Italia SpA 16/09/2025	702 702	0,04	2 600 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	2 422 550	0,14
800 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	753 856	0,04	3 300 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	3 299 010	0,18
800 000 1.250% Avery Dennison Corp 03/03/2025	751 776	0,04	3 300 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	3 272 511	0,18
500 000 0.625% Aviva PLC 27/10/2023	490 845	0,03	300 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	268 827	0,02
1 100 000 6.125% Aviva PLC 05/07/2043	1 101 056	0,06	1 000 000 0.000% Bank Julius Baer & Co AG 25/06/2024	949 010	0,05
1 300 000 3.875% Aviva PLC 03/07/2044	1 268 670	0,07	2 434 000 0.750% Bank of America Corp 26/07/2023	2 413 968	0,14
1 100 000 3.375% Aviva PLC 04/12/2045	1 036 992	0,06	2 100 000 2.375% Bank of America Corp 19/06/2024	2 068 101	0,12
1 875 000 5.125% AXA SA 04/07/2043	1 874 231	0,10	2 450 000 1.379% Bank of America Corp 07/02/2025	2 396 467	0,13
1 700 000 3.875% AXA SA (Perpetual)	1 624 724	0,09	1 300 000 1.375% Bank of America Corp 26/03/2025	1 249 846	0,07
1 700 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	1 649 391	0,09	2 400 000 0.808% Bank of America Corp 09/05/2026	2 242 320	0,13
800 000 1.625% Azimut Holding SpA 12/12/2024	766 104	0,04	3 000 000 1.949% Bank of America Corp 27/10/2026	2 845 530	0,16
1 250 000 2.750% Bacardi Ltd 03/07/2023	1 244 588	0,07	1 200 000 1.375% Bank of Ireland Group PLC 29/08/2023	1 189 188	0,07
500 000 5.035% Banca Mediolanum SpA 22/01/2027	502 425	0,03	1 232 000 0.750% Bank of Ireland Group PLC 08/07/2024	1 221 134	0,07
2 000 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 28/02/2024	1 951 780	0,11	1 000 000 1.000% Bank of Ireland Group PLC 25/11/2025	949 520	0,05
2 100 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 02/10/2024	1 997 856	0,11	1 900 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	1 795 272	0,10
1 800 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025	1 714 626	0,10	1 800 000 0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	1 738 404	0,10
1 800 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025	1 693 188	0,09	1 200 000 0.875% Bankinter SA 05/03/2024	1 167 840	0,07
1 800 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	1 715 310	0,10	2 500 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/06/2023	2 488 025	0,14
1 700 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	1 525 342	0,09			
1 300 000 2.575% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/02/2029	1 269 125	0,07			
1 600 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16/01/2030	1 468 160	0,08			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)				
2 100 000	3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 28/11/2023	2 092 818	0,12	2 300 000	0.050% Bayer AG 31/12/2025	2 160 919	0,12
3 000 000	0.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 05/02/2024	2 914 860	0,16	700 000	1.250% Bayer Capital Corp BV 13/11/2023	690 823	0,04
3 000 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/03/2024	2 969 340	0,17	550 000	1.401% Becton Dickinson and Co 24/05/2023	548 548	0,03
1 700 000	3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/05/2024	1 676 557	0,09	400 000	0.000% Becton Dickinson and Co 13/08/2023	395 132	0,02
2 400 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/01/2025	2 293 584	0,13	900 000	0.034% Becton Dickinson and Co 13/08/2025	829 899	0,05
3 000 000	0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2025	2 795 130	0,16	1 628 000	0.632% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 04/06/2023	1 620 658	0,09
3 000 000	1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	2 837 760	0,16	900 000	0.625% Belfius Bank SA 30/08/2023	889 875	0,05
2 600 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	2 424 006	0,14	1 000 000	1.000% Belfius Bank SA 26/10/2024	955 340	0,05
1 700 000	3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/09/2025	1 659 149	0,09	700 000	0.375% Belfius Bank SA 02/09/2025	642 761	0,04
1 700 000	1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	1 602 675	0,09	800 000	0.010% Belfius Bank SA 15/10/2025	727 728	0,04
1 700 000	2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	1 624 503	0,09	1 000 000	0.375% Belfius Bank SA 13/02/2026	903 710	0,05
900 000	2.250% Barclays Bank PLC 10/06/2024	887 256	0,05	900 000	1.300% Berkshire Hathaway Inc 15/03/2024	882 396	0,05
1 391 000	1.500% Barclays PLC 03/09/2023	1 378 425	0,08	2 200 000	0.000% Berkshire Hathaway Inc 12/03/2025	2 054 888	0,12
2 000 000	1.875% Barclays PLC 08/12/2023	1 975 980	0,11	1 100 000	0.375% Berlin Hyp AG 28/08/2023	1 086 470	0,06
4 011 000	3.375% Barclays PLC 02/04/2025	3 977 348	0,22	700 000	0.500% Berlin Hyp AG 26/09/2023	689 829	0,04
1 300 000	0.750% Barclays PLC 09/06/2025	1 247 571	0,07	1 200 000	1.250% Berlin Hyp AG 22/01/2025	1 145 976	0,06
600 000	1.375% Barclays PLC 24/01/2026	567 690	0,03	600 000	1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	551 046	0,03
2 000 000	2.885% Barclays PLC 31/01/2027	1 904 940	0,11	1 200 000	1.000% Berry Global Inc 15/01/2025	1 137 240	0,06
1 700 000	1.125% Barclays PLC 22/03/2031	1 479 816	0,08	700 000	1.750% Bertelsmann SE & Co KGaA 14/10/2024	680 988	0,04
700 000	2.375% Barry Callebaut Services NV 24/05/2024	687 673	0,04	800 000	1.250% Bertelsmann SE & Co KGaA 29/09/2025	759 136	0,04
1 600 000	0.101% BASF SE 05/06/2023	1 592 064	0,09	950 000	3.000% BHP Billiton Finance Ltd 29/05/2024	944 633	0,05
800 000	2.500% BASF SE 22/01/2024	796 488	0,04	1 400 000	1.250% BlackRock Inc 06/05/2025	1 331 470	0,07
1 600 000	0.875% BASF SE 22/05/2025	1 533 888	0,09	600 000	2.000% Blackstone Holdings Finance Co LLC 19/05/2025	569 388	0,03
1 700 000	0.750% BASF SE 17/03/2026	1 588 808	0,09	1 000 000	0.500% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 12/09/2023	977 590	0,05
1 800 000	1.125% BAT Capital Corp 16/11/2023	1 773 000	0,10	750 000	0.125% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2023	726 345	0,04
1 400 000	0.875% BAT International Finance PLC 13/10/2023	1 379 448	0,08	900 000	2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 15/02/2024	867 654	0,05
1 200 000	2.750% BAT International Finance PLC 25/03/2025	1 177 668	0,07	1 600 000	2.200% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 24/07/2025	1 458 432	0,08
1 500 000	2.375% BAT Netherlands Finance BV 07/10/2024	1 468 110	0,08	1 750 000	0.000% BMW Finance NV 14/04/2023	1 748 477	0,10
800 000	2.375% BAWAG Group AG 26/03/2029	750 856	0,04	1 984 000	0.375% BMW Finance NV 10/07/2023	1 969 160	0,11
1 376 000	0.400% Baxter International Inc 15/05/2024	1 323 795	0,07	1 900 000	0.625% BMW Finance NV 06/10/2023	1 875 813	0,11
1 000 000	1.300% Baxter International Inc 30/05/2025	947 000	0,05	1 425 000	2.625% BMW Finance NV 17/01/2024	1 419 300	0,08
2 600 000	0.375% Bayer AG 06/07/2024	2 497 456	0,14	1 200 000	0.750% BMW Finance NV 15/04/2024	1 172 208	0,07
				1 400 000	0.750% BMW Finance NV 12/07/2024	1 359 834	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
2 000 000 1.000% BMW Finance NV 14/11/2024	1 936 220	0,11
1 200 000 1.000% BMW Finance NV 21/01/2025	1 158 864	0,06
2 900 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	2 771 646	0,16
1 400 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	1 344 476	0,08
1 300 000 1.000% BMW Finance NV 29/08/2025	1 242 956	0,07
1 200 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	1 104 564	0,06
2 300 000 1.000% BNP Paribas Cardif SA 29/11/2024	2 179 907	0,12
700 000 4.032% BNP Paribas Cardif SA (Perpetual)	669 025	0,04
2 889 000 2.875% BNP Paribas SA 26/09/2023	2 884 869	0,16
1 600 000 1.125% BNP Paribas SA 10/10/2023	1 580 848	0,09
1 508 000 1.125% BNP Paribas SA 22/11/2023	1 486 466	0,08
1 550 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	1 507 251	0,08
1 714 000 2.375% BNP Paribas SA 20/05/2024	1 694 220	0,09
1 300 000 1.000% BNP Paribas SA 27/06/2024	1 256 658	0,07
1 500 000 1.125% BNP Paribas SA 28/08/2024	1 448 145	0,08
2 700 000 2.375% BNP Paribas SA 17/02/2025	2 615 085	0,15
1 600 000 1.250% BNP Paribas SA 19/03/2025	1 525 440	0,09
1 800 000 0.500% BNP Paribas SA 15/07/2025	1 719 990	0,10
2 200 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	2 098 338	0,12
1 100 000 2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026	1 059 454	0,06
1 000 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	952 070	0,05
1 300 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	1 207 076	0,07
3 800 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	3 581 424	0,20
1 000 000 2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030	933 970	0,05
1 105 000 0.500% BNZ International Funding Ltd/ London 13/05/2023	1 101 740	0,06
1 100 000 0.375% BNZ International Funding Ltd/ London 14/09/2024	1 049 488	0,06
1 700 000 2.375% Booking Holdings Inc 23/09/2024	1 673 310	0,09
1 800 000 0.100% Booking Holdings Inc 08/03/2025	1 686 078	0,09
100 000 1.750% Borealis AG 10/12/2025	97 036	0,01
200 000 1.117% BP Capital Markets PLC 25/01/2024	196 640	0,01
1 650 000 1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	1 625 097	0,09
200 000 0.900% BP Capital Markets PLC 03/07/2024	193 942	0,01
1 100 000 0.830% BP Capital Markets PLC 19/09/2024	1 062 116	0,06
1 200 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	1 170 600	0,07
800 000 1.077% BP Capital Markets PLC 26/06/2025	762 208	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
1 800 000 2.972% BP Capital Markets PLC 27/02/2026	1 782 828	0,10
1 500 000 4.625% BPCE SA 18/07/2023	1 502 655	0,08
2 000 000 0.625% BPCE SA 26/09/2023	1 973 460	0,11
1 300 000 0.375% BPCE SA 05/10/2023	1 280 266	0,07
1 600 000 2.875% BPCE SA 16/01/2024	1 592 656	0,09
1 900 000 0.875% BPCE SA 31/01/2024	1 856 262	0,10
2 300 000 1.000% BPCE SA 15/07/2024	2 225 411	0,12
1 200 000 3.000% BPCE SA 19/07/2024	1 186 692	0,07
2 800 000 0.625% BPCE SA 26/09/2024	2 671 172	0,15
1 400 000 0.125% BPCE SA 04/12/2024	1 323 728	0,07
1 800 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	1 701 666	0,10
2 800 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	2 628 108	0,15
2 600 000 0.250% BPCE SA 15/01/2026	2 364 908	0,13
1 000 000 0.375% BPCE SA 02/02/2026	909 400	0,05
1 300 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	1 212 328	0,07
900 000 2.375% Brambles Finance Ltd 12/06/2024	883 809	0,05
1 400 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	1 323 994	0,07
500 000 1.875% Brisa-Concessao Rodoviaria SA 30/04/2025	482 040	0,03
1 000 000 1.000% Bristol-Myers Squibb Co 15/05/2025	952 990	0,05
400 000 1.000% British Telecommunications PLC 23/06/2024	388 620	0,02
1 850 000 1.000% British Telecommunications PLC 21/11/2024	1 774 279	0,10
1 600 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	1 489 536	0,08
2 300 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	2 182 954	0,13
600 000 1.000% Brussels Airport Co SA 03/05/2024	582 402	0,03
1 150 000 1.850% Bunge Finance Europe BV 16/06/2023	1 145 722	0,06
500 000 1.000% CA Immobilien Anlagen AG 27/10/2025	438 147	0,02
1 400 000 0.625% Cadent Finance PLC 22/09/2024	1 340 962	0,08
1 300 000 6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual)	1 308 970	0,07
1 600 000 0.750% CaixaBank SA 18/04/2023	1 598 640	0,09
1 600 000 1.750% CaixaBank SA 24/10/2023	1 583 008	0,09
2 100 000 2.375% CaixaBank SA 01/02/2024	2 075 218	0,12
1 300 000 0.875% CaixaBank SA 25/03/2024	1 261 923	0,07
1 800 000 1.125% CaixaBank SA 17/05/2024	1 745 676	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
800 000 1.000% CaixaBank SA 25/06/2024	770 312	0,04	200 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	197 774	0,01
1 600 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	1 525 136	0,09	1 700 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	1 655 528	0,09
1 600 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	1 507 520	0,08	1 600 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	1 530 720	0,09
1 700 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	1 585 573	0,09	900 000 1.625% Cie de Saint-Gobain 10/08/2025	859 590	0,05
1 500 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	1 418 355	0,08	1 300 000 1.125% Cie de Saint-Gobain 23/03/2026	1 215 512	0,07
1 600 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	1 491 952	0,08	1 200 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 07/02/2025	1 135 518	0,06
1 500 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	1 351 125	0,08	1 300 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	1 227 915	0,07
1 600 000 2.750% CaixaBank SA 14/07/2028	1 584 160	0,09	3 002 000 0.750% Citigroup Inc 26/10/2023	2 953 758	0,17
2 000 000 3.750% CaixaBank SA 15/02/2029	1 967 240	0,11	2 300 000 2.375% Citigroup Inc 22/05/2024	2 264 557	0,13
1 600 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	1 485 792	0,08	2 200 000 1.750% Citigroup Inc 28/01/2025	2 129 710	0,12
1 820 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	1 752 806	0,10	3 617 000 1.250% Citigroup Inc 06/07/2026	3 390 684	0,19
1 800 000 2.500% Capgemini SE 01/07/2023	1 795 508	0,10	2 800 000 1.500% Citigroup Inc 24/07/2026	2 633 708	0,15
700 000 1.000% Capgemini SE 18/10/2024	673 253	0,04	300 000 2.500% Citycon Treasury BV 01/10/2024	286 020	0,02
1 300 000 0.625% Capgemini SE 23/06/2025	1 220 037	0,07	1 300 000 1.250% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 13/04/2025	1 231 620	0,07
1 200 000 0.800% Capital One Financial Corp 12/06/2024	1 126 560	0,06	1 500 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II Ltd 03/10/2024	1 431 450	0,08
600 000 0.500% Carlsberg Breweries AS 06/09/2023	592 398	0,03	2 250 000 1.250% CK Hutchison Finance 16 Ltd 06/04/2023	2 249 662	0,13
2 144 000 2.500% Carlsberg Breweries AS 28/05/2024	2 115 849	0,12	2 745 000 0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2023	2 699 378	0,15
700 000 3.250% Carlsberg Breweries AS 12/10/2025	696 234	0,04	1 200 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	1 098 012	0,06
700 000 2.375% Carmila SA 18/09/2023	691 810	0,04	1 000 000 1.750% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 16/09/2024	969 440	0,05
800 000 2.375% Carmila SA 16/09/2024	778 248	0,04	600 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe SA 17/05/2023	599 628	0,03
700 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	646 240	0,04	1 950 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe SA 01/04/2024	1 882 058	0,11
1 000 000 0.875% Carrefour SA 12/06/2023	995 280	0,06	1 000 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025	965 590	0,05
1 600 000 0.750% Carrefour SA 26/04/2024	1 554 704	0,09	1 000 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	968 220	0,05
1 000 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	950 900	0,05	800 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual)	777 744	0,04
1 000 000 5.885% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 16/02/2027	1 003 540	0,06	800 000 0.500% Coca-Cola Co 08/03/2024	779 656	0,04
800 000 2.125% Castellum AB 20/11/2023	778 976	0,04	600 000 2.625% Coca-Cola Europacific Partners PLC 06/11/2023	597 372	0,03
900 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	818 262	0,05	869 000 1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2024	844 807	0,05
1 700 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	1 557 812	0,09	600 000 2.375% Coca-Cola Europacific Partners PLC 07/05/2025	587 352	0,03
700 000 1.125% Celanese US Holdings LLC 26/09/2023	692 055	0,04	1 000 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	948 190	0,05
600 000 1.250% Celanese US Holdings LLC 11/02/2025	567 420	0,03	300 000 1.875% Coca-Cola HBC Finance BV 11/11/2024	292 146	0,02
500 000 6.693% Ceska sporitelna AS 14/11/2025	510 320	0,03			
1 300 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 12/12/2024	1 219 790	0,07			
1 300 000 0.300% Chubb INA Holdings Inc 15/12/2024	1 225 744	0,07			
1 600 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	1 600 000	0,09			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
1 500 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	1 480 260	0,08
900 000 0.500% Colgate-Palmolive Co 06/03/2026	832 265	0,05
2 135 000 0.500% Commerzbank AG 28/08/2023	2 108 974	0,12
2 121 000 0.500% Commerzbank AG 13/09/2023	2 093 151	0,12
700 000 1.250% Commerzbank AG 23/10/2023	691 131	0,04
800 000 1.125% Commerzbank AG 24/05/2024	775 952	0,04
1 650 000 0.625% Commerzbank AG 28/08/2024	1 574 892	0,09
800 000 0.250% Commerzbank AG 16/09/2024	755 880	0,04
1 300 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	1 185 990	0,07
1 000 000 1.125% Commerzbank AG 19/09/2025	918 140	0,05
2 200 000 1.000% Commerzbank AG 04/03/2026	2 032 234	0,11
700 000 0.750% Commerzbank AG 24/03/2026	644 224	0,04
1 800 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	1 720 404	0,10
1 300 000 0.625% Compass Group Finance Netherlands BV 03/07/2024	1 255 943	0,07
1 550 000 2.125% Conti-Gummi Finance BV 27/11/2023	1 536 468	0,09
1 200 000 1.125% Conti-Gummi Finance BV 25/09/2024	1 156 656	0,06
751 000 0.000% Continental AG 12/09/2023	739 375	0,04
1 100 000 0.375% Continental AG 27/06/2025	1 032 537	0,06
2 200 000 2.375% Cooperatieve Rabobank UA 22/05/2023	2 197 844	0,12
600 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 25/07/2023	599 976	0,03
2 100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 29/08/2023	2 078 433	0,12
2 200 000 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/02/2024	2 139 830	0,12
5 050 000 4.125% Cooperatieve Rabobank UA 14/07/2025	5 103 732	0,29
3 500 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	3 291 986	0,18
600 000 1.750% Covestro AG 25/09/2024	585 456	0,03
100 000 0.875% Covestro AG 03/02/2026	93 621	0,01
1 000 000 1.625% Covivio 17/10/2024	966 400	0,05
700 000 1.875% Covivio Hotels SACA 24/09/2025	635 180	0,04
1 500 000 4.500% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	1 462 950	0,08
1 600 000 4.250% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	1 562 816	0,09
2 900 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	2 731 278	0,15
1 700 000 0.375% Credit Agricole SA 21/10/2025	1 569 168	0,09
2 700 000 1.000% Credit Agricole SA 22/04/2026	2 536 353	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
1 600 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	1 597 104	0,09
1 200 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	1 115 916	0,06
1 900 000 5.125% Credit Agricole SA/London 18/04/2023	1 901 425	0,11
1 600 000 3.125% Credit Agricole SA/London 17/07/2023	1 598 864	0,09
1 600 000 0.750% Credit Agricole SA/London 05/12/2023	1 571 616	0,09
2 000 000 2.375% Credit Agricole SA/London 20/05/2024	1 970 580	0,11
1 800 000 0.500% Credit Agricole SA/London 24/06/2024	1 730 376	0,10
1 600 000 1.000% Credit Agricole SA/London 16/09/2024	1 535 456	0,09
1 900 000 1.375% Credit Agricole SA/London 13/03/2025	1 819 066	0,10
1 300 000 3.125% Credit Agricole SA/London 05/02/2026	1 281 644	0,07
900 000 1.350% Credit Logement SA 28/11/2029	835 506	0,05
900 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 05/10/2023	888 759	0,05
1 100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 31/05/2024	1 066 351	0,06
1 200 000 1.375% Credit Mutuel Arkea SA 17/01/2025	1 146 936	0,06
900 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	805 932	0,05
900 000 1.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2029	854 667	0,05
2 000 000 1.000% Credit Suisse AG/London 07/06/2023	1 980 020	0,11
1 600 000 2.125% Credit Suisse AG/London 31/05/2024	1 545 168	0,09
700 000 0.450% Credit Suisse AG/London 19/05/2025	633 500	0,04
2 300 000 0.250% Credit Suisse AG/London 05/01/2026	2 042 492	0,11
2 710 000 1.250% Credit Suisse Group AG 17/07/2025	2 536 067	0,14
3 500 000 3.250% Credit Suisse Group AG 02/04/2026	3 308 060	0,19
3 200 000 2.125% Credit Suisse Group AG 13/10/2026	2 915 968	0,16
600 000 5.375% Crelan SA 31/10/2025	597 294	0,03
1 167 000 3.125% CRH Finance DAC 03/04/2023	1 167 000	0,07
900 000 0.875% CRH Finland Services Oyj 05/11/2023	886 689	0,05
1 150 000 1.875% CRH Funding BV 09/01/2024	1 134 947	0,06
1 200 000 1.500% Criteria Caixa SA 10/05/2023	1 198 008	0,07
1 200 000 1.375% Criteria Caixa SA 10/04/2024	1 169 772	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
700 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 19/11/2025	593 005	0,03	2 100 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	1 823 556	0,10
750 000 0.625% CTP NV 27/11/2023	725 768	0,04	800 000 1.625% Deutsche Boerse AG 08/10/2025	779 144	0,04
1 400 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	1 228 402	0,07	300 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	273 558	0,02
600 000 2.125% CTP NV 01/10/2025	535 242	0,03	900 000 0.125% Deutsche Pfandbriefbank AG 05/09/2024	834 903	0,05
300 000 0.875% CTP NV 20/01/2026	250 218	0,01	1 300 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 17/01/2025	1 180 972	0,07
1 200 000 1.250% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2025	1 146 768	0,06	1 600 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	1 398 432	0,08
1 600 000 1.700% Danaher Corp 30/03/2024	1 573 024	0,09	400 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	338 696	0,02
800 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings AB 29/09/2045	767 376	0,04	800 000 2.750% Deutsche Post AG 09/10/2023	797 616	0,04
1 100 000 2.600% Danone SA 28/06/2023	1 098 240	0,06	1 200 000 2.875% Deutsche Post AG 11/12/2024	1 196 808	0,07
1 300 000 1.250% Danone SA 30/05/2024	1 272 895	0,07	700 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	657 110	0,04
2 000 000 0.709% Danone SA 03/11/2024	1 928 400	0,11	1 400 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2024	1 374 534	0,08
1 300 000 1.125% Danone SA 14/01/2025	1 252 693	0,07	1 000 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance BV 24/10/2024	994 450	0,06
500 000 1.000% Danone SA 26/03/2025	480 420	0,03	700 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance BV 13/12/2024	668 209	0,04
1 800 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	1 653 624	0,09	700 000 4.875% Deutsche Telekom International Finance BV 22/04/2025	724 535	0,04
1 400 000 1.750% Danone SA (Perpetual)	1 389 192	0,08	1 500 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	1 440 855	0,08
2 150 000 0.875% Danske Bank A/S 22/05/2023	2 143 743	0,12	1 000 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	934 860	0,05
400 000 0.750% Danske Bank A/S 02/06/2023	398 396	0,02	2 200 000 0.200% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2026	2 013 528	0,11
1 100 000 1.625% Danske Bank A/S 15/03/2024	1 076 856	0,06	447 000 0.125% Diageo Finance PLC 12/10/2023	440 311	0,02
2 900 000 0.010% Danske Bank A/S 10/11/2024	2 835 243	0,16	900 000 0.500% Diageo Finance PLC 19/06/2024	869 778	0,05
1 800 000 0.625% Danske Bank A/S 26/05/2025	1 681 902	0,09	800 000 1.750% Diageo Finance PLC 23/09/2024	782 888	0,04
1 800 000 0.500% Danske Bank A/S 27/08/2025	1 705 122	0,10	1 100 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	1 049 301	0,06
2 000 000 4.000% Danske Bank A/S 12/01/2027	1 997 480	0,11	700 000 0.625% Digital Dutch Finco BV 15/07/2025	636 559	0,04
1 300 000 1.375% Danske Bank A/S 17/02/2027	1 191 151	0,07	1 700 000 2.625% Digital Euro Finco LLC 15/04/2024	1 660 348	0,09
1 360 000 2.500% Danske Bank A/S 21/06/2029	1 311 781	0,07	1 600 000 2.500% Digital Euro Finco LLC 16/01/2026	1 493 760	0,09
1 300 000 1.375% Danske Bank A/S 12/02/2030	1 203 982	0,07	1 525 000 0.600% DNB Bank ASA 25/09/2023	1 505 465	0,08
900 000 1.500% Danske Bank A/S 02/09/2030	819 045	0,05	3 691 000 0.050% DNB Bank ASA 14/11/2023	3 613 932	0,20
1 000 000 0.000% Dassault Systemes SE 16/09/2024	951 700	0,05	1 300 000 0.250% DNB Bank ASA 09/04/2024	1 254 786	0,07
1 159 000 1.500% DBS Group Holdings Ltd 11/04/2028	1 156 659	0,06	900 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	858 816	0,05
900 000 0.750% de Volksbank NV 25/06/2023	894 762	0,05	1 700 000 3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027	1 686 247	0,09
700 000 0.010% de Volksbank NV 16/09/2024	662 683	0,04			
800 000 1.750% de Volksbank NV 22/10/2030	728 880	0,04			
900 000 1.625% Dell Bank International DAC 24/06/2024	874 926	0,05			
1 450 000 1.125% Deutsche Bank AG 30/08/2023	1 435 616	0,08			
2 000 000 2.750% Deutsche Bank AG 17/02/2025	1 887 940	0,11			
900 000 1.125% Deutsche Bank AG 17/03/2025	834 273	0,05			
2 600 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	2 402 478	0,13			
1 400 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	1 297 198	0,07			
800 000 1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026	750 464	0,04			
2 900 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	2 597 327	0,15			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
1 900 000 1.375% DS Smith PLC 26/07/2024	1 823 563	0,10	1 400 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd (Perpetual)	1 274 658	0,07
1 200 000 1.750% DXC Technology Co 15/01/2026	1 109 220	0,06	300 000 2.250% ELO SACA 06/04/2023	299 790	0,02
900 000 1.250% DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 16/06/2023	896 634	0,05	1 300 000 2.625% ELO SACA 30/01/2024	1 281 995	0,07
1 440 000 3.000% E.ON International Finance BV 17/01/2024	1 439 942	0,08	1 200 000 2.375% ELO SACA 25/04/2025	1 155 384	0,06
1 500 000 1.000% E.ON International Finance BV 13/04/2025	1 429 395	0,08	1 400 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	1 324 470	0,07
1 150 000 0.375% E.ON SE 20/04/2023	1 148 011	0,06	900 000 0.375% Emerson Electric Co 22/05/2024	869 382	0,05
1 297 000 0.000% E.ON SE 18/12/2023	1 267 973	0,07	800 000 1.250% Emerson Electric Co 15/10/2025	757 400	0,04
600 000 0.875% E.ON SE 22/05/2024	582 144	0,03	1 000 000 1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	958 130	0,05
1 500 000 0.000% E.ON SE 28/08/2024	1 428 645	0,08	530 000 5.250% Enel Finance International NV 29/09/2023	534 399	0,03
1 800 000 0.875% E.ON SE 08/01/2025	1 720 494	0,10	1 924 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	1 845 462	0,10
1 300 000 1.000% E.ON SE 07/10/2025	1 229 384	0,07	2 200 000 1.000% Enel Finance International NV 16/09/2024	2 124 408	0,12
1 000 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	914 260	0,05	2 100 000 1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	2 045 925	0,11
1 600 000 2.614% East Japan Railway Co 08/09/2025	1 570 800	0,09	1 769 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	1 696 966	0,10
1 630 000 1.500% Eastman Chemical Co 26/05/2023	1 624 523	0,09	2 200 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	2 026 794	0,11
1 150 000 1.125% easyJet PLC 18/10/2023	1 134 211	0,06	1 800 000 5.250% Enel SpA 20/05/2024	1 833 030	0,10
1 300 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025	1 219 114	0,07	1 700 000 3.500% Enel SpA 24/05/2080	1 617 040	0,09
800 000 0.750% Eaton Capital UnLtd Co 20/09/2024	769 136	0,04	1 702 000 5.750% Engie Alliance GIE 24/06/2023	1 708 774	0,10
1 050 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co 14/05/2025	987 441	0,06	900 000 0.875% Engie SA 27/03/2024	877 266	0,05
1 600 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co 08/03/2026	1 448 944	0,08	2 200 000 1.375% Engie SA 27/03/2025	2 112 770	0,12
900 000 1.000% Ecolab Inc 15/01/2024	883 080	0,05	600 000 0.875% Engie SA 19/09/2025	563 460	0,03
1 000 000 2.625% Ecolab Inc 08/07/2025	976 720	0,05	1 300 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	1 213 732	0,07
900 000 1.375% Edenred 10/03/2025	865 008	0,05	200 000 3.875% Engie SA (Perpetual)	197 464	0,01
900 000 1.875% Edenred 06/03/2026	863 451	0,05	900 000 1.625% Engie SA (Perpetual)	828 378	0,05
1 100 000 2.375% EDP - Energias de Portugal SA 27/11/2023	1 092 410	0,06	1 200 000 3.250% Engie SA (Perpetual)	1 159 740	0,06
800 000 1.875% EDP Finance BV 29/09/2023	794 512	0,04	2 050 000 3.250% Eni SpA 10/07/2023	2 050 184	0,11
900 000 1.125% EDP Finance BV 12/02/2024	882 792	0,05	1 300 000 1.750% Eni SpA 18/01/2024	1 283 022	0,07
1 800 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	1 756 206	0,10	1 600 000 0.625% Eni SpA 19/09/2024	1 538 736	0,09
1 400 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	1 346 828	0,08	1 500 000 1.000% Eni SpA 14/03/2025	1 432 740	0,08
1 300 000 1.625% EDP Finance BV 26/01/2026	1 242 423	0,07	1 600 000 3.750% Eni SpA 12/09/2025	1 609 264	0,09
300 000 2.750% Elia Group SA/NV (Perpetual)	297 780	0,02	1 600 000 1.500% Eni SpA 02/02/2026	1 514 512	0,08
200 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 27/05/2024	195 374	0,01	2 500 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	2 303 775	0,13
1 700 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	1 607 894	0,09	1 300 000 1.659% EP Infrastructure AS 26/04/2024	1 219 257	0,07
750 000 0.875% Elisa Oyj 17/03/2024	730 208	0,04	700 000 1.875% ERG SpA 11/04/2025	674 527	0,04
200 000 1.125% Elisa Oyj 26/02/2026	184 702	0,01	200 000 1.250% Erste Bank Hungary Zrt 04/02/2026	180 508	0,01

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
800 000 0.375% Erste Group Bank AG 16/04/2024	773 192	0,04	2 500 000 0.750% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2023	2 491 675	0,14
800 000 0.050% Erste Group Bank AG 16/09/2025	732 104	0,04	1 100 000 1.100% Fidelity National Information Services Inc 15/07/2024	1 064 052	0,06
700 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	628 222	0,04	1 100 000 0.625% Fidelity National Information Services Inc 03/12/2025	1 012 275	0,06
1 700 000 0.000% EssilorLuxottica SA 27/05/2023	1 692 486	0,09	1 000 000 0.375% Fiserv Inc 01/07/2023	992 670	0,06
1 000 000 0.250% EssilorLuxottica SA 05/01/2024	976 430	0,05	600 000 1.375% Floene Energias SA 19/09/2023	593 370	0,03
900 000 2.625% EssilorLuxottica SA 10/02/2024	895 914	0,05	800 000 0.750% Fonterra Co-operative Group Ltd 08/11/2024	754 568	0,04
300 000 2.375% EssilorLuxottica SA 09/04/2024	296 721	0,02	1 214 000 1.500% Fresenius Finance Ireland PLC 30/01/2024	1 191 832	0,07
2 600 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	2 426 762	0,14	800 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	729 240	0,04
2 300 000 0.375% EssilorLuxottica SA 05/01/2026	2 133 595	0,12	945 000 0.250% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 29/11/2023	924 390	0,05
800 000 2.500% Essity AB 09/06/2023	798 976	0,04	700 000 1.500% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 11/07/2025	669 158	0,04
1 800 000 1.125% Essity AB 27/03/2024	1 756 998	0,10	500 000 4.000% Fresenius SE & Co KGaA 01/02/2024	501 055	0,03
300 000 5.000% Ethias SA 14/01/2026	294 801	0,02	800 000 1.875% Fresenius SE & Co KGaA 15/02/2025	779 472	0,04
800 000 0.500% Euroclear Bank SA 10/07/2023	793 832	0,04	1 300 000 1.875% Fresenius SE & Co KGaA 24/05/2025	1 253 148	0,07
1 300 000 0.125% Euroclear Bank SA 07/07/2025	1 210 092	0,07	700 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	671 895	0,04
800 000 2.125% Eurofins Scientific SE 25/07/2024	780 512	0,04	600 000 1.250% General Electric Co 26/05/2023	597 390	0,03
1 500 000 1.625% Eurogrid GmbH 03/11/2023	1 485 555	0,08	1 400 000 0.875% General Electric Co 17/05/2025	1 322 762	0,07
800 000 1.875% Eurogrid GmbH 10/06/2025	773 376	0,04	900 000 1.000% General Mills Inc 27/04/2023	898 722	0,05
1 200 000 1.000% Euronext NV 18/04/2025	1 131 876	0,06	800 000 0.125% General Mills Inc 15/11/2025	733 696	0,04
1 000 000 2.000% Eutelsat SA 02/10/2025	914 520	0,05	1 100 000 0.450% General Mills Inc 15/01/2026	1 009 822	0,06
1 200 000 0.375% Evonik Industries AG 07/09/2024	1 147 308	0,06	1 000 000 0.955% General Motors Financial Co Inc 07/09/2023	988 760	0,06
1 000 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	928 070	0,05	1 400 000 2.200% General Motors Financial Co Inc 01/04/2024	1 379 014	0,08
800 000 2.500% EXOR NV 08/10/2024	785 584	0,04	1 300 000 1.000% General Motors Financial Co Inc 24/02/2025	1 232 062	0,07
2 730 000 0.142% Exxon Mobil Corp 26/06/2024	2 624 049	0,15	1 500 000 1.694% General Motors Financial Co Inc 26/03/2025	1 437 750	0,08
1 400 000 0.500% FCA Bank SpA/Ireland 18/09/2023	1 382 388	0,08	400 000 0.850% General Motors Financial Co Inc 26/02/2026	363 888	0,02
1 845 000 0.125% FCA Bank SpA/Ireland 16/11/2023	1 808 487	0,10	1 358 000 0.125% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2023	1 353 912	0,08
500 000 4.250% FCA Bank SpA/Ireland 24/03/2024	501 715	0,03	600 000 0.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 23/09/2023	590 694	0,03
1 300 000 0.000% FCA Bank SpA/Ireland 16/04/2024	1 249 183	0,07	1 700 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 02/12/2024	1 651 975	0,09
1 700 000 0.500% FCA Bank SpA/Ireland 13/09/2024	1 615 221	0,09	1 300 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	1 320 761	0,07
1 200 000 0.815% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 04/12/2023	1 177 272	0,07	2 009 000 1.875% Glencore Finance Europe Ltd 13/09/2023	1 994 234	0,11
823 000 1.615% FCE Bank PLC 11/05/2023	820 045	0,05			
900 000 0.450% FedEx Corp 05/08/2025	840 015	0,05			
800 000 2.500% Ferrovial Emisiones SA 15/07/2024	787 760	0,04			
700 000 1.375% Ferrovial Emisiones SA 31/03/2025	669 375	0,04			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
1 400 000 0.625% Glencore Finance Europe Ltd 11/09/2024	1 337 574	0,07
1 200 000 1.750% Glencore Finance Europe Ltd 17/03/2025	1 150 752	0,06
1 096 000 1.500% Global Switch Holdings Ltd 31/01/2024	1 072 513	0,06
1 000 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments Ltd 29/03/2025	869 290	0,05
2 445 000 2.000% Goldman Sachs Group Inc 27/07/2023	2 434 829	0,14
3 595 000 0.010% Goldman Sachs Group Inc 30/04/2024	3 585 437	0,20
3 650 000 1.375% Goldman Sachs Group Inc 15/05/2024	3 559 334	0,20
1 600 000 0.125% Goldman Sachs Group Inc 19/08/2024	1 525 440	0,09
1 540 000 2.125% Goldman Sachs Group Inc 30/09/2024	1 506 982	0,08
3 500 000 3.375% Goldman Sachs Group Inc 27/03/2025	3 476 480	0,19
2 900 000 1.250% Goldman Sachs Group Inc 01/05/2025	2 754 536	0,15
900 000 1.375% Goodman Australia Finance Pty Ltd 27/09/2025	824 373	0,05
800 000 2.500% Grand City Properties SA (Perpetual)	349 216	0,02
800 000 2.500% Great-West Lifeco Inc 18/04/2023	799 784	0,04
1 000 000 1.625% Grenke Finance PLC 05/04/2024	962 370	0,05
800 000 0.625% Grenke Finance PLC 09/01/2025	711 960	0,04
800 000 3.950% Grenke Finance PLC 09/07/2025	762 280	0,04
1 300 000 1.375% Groupe Bruxelles Lambert NV 23/05/2024	1 268 748	0,07
800 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	770 968	0,04
1 500 000 1.250% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29/03/2026	1 400 220	0,08
900 000 6.250% Hamburg Commercial Bank AG 18/11/2024	902 934	0,05
1 300 000 4.875% Hamburg Commercial Bank AG 17/03/2025	1 299 220	0,07
500 000 0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	438 740	0,02
900 000 0.500% Hamburg Commercial Bank AG 22/09/2026	786 186	0,04
1 100 000 5.000% Hannover Finance Luxembourg SA 30/06/2043	1 096 358	0,06
900 000 3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	855 504	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
1 038 000 3.875% Harley-Davidson Financial Services Inc 19/05/2023	1 036 962	0,06
1 100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services Inc 19/11/2024	1 048 168	0,06
1 000 000 5.125% Harley-Davidson Financial Services Inc 05/04/2026	1 006 250	0,06
700 000 4.500% HBOS PLC 18/03/2030	680 442	0,04
1 100 000 1.500% Heathrow Funding Ltd 12/10/2027	1 037 949	0,06
1 200 000 2.250% HeidelbergCement AG 03/06/2024	1 181 028	0,07
1 840 000 1.500% HeidelbergCement AG 07/02/2025	1 763 088	0,10
1 300 000 2.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 09/10/2024	1 276 613	0,07
420 000 2.125% Heimstaden Bostad AB 05/09/2023	412 583	0,02
600 000 1.125% Heimstaden Bostad AB 21/01/2026	504 624	0,03
2 200 000 0.250% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2024	1 989 130	0,11
1 250 000 0.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2025	1 068 525	0,06
745 000 3.500% Heineken NV 19/03/2024	745 089	0,04
900 000 3.875% Heineken NV 23/09/2024	904 617	0,05
800 000 1.500% Heineken NV 07/12/2024	772 544	0,04
1 000 000 1.625% Heineken NV 30/03/2025	966 490	0,05
1 200 000 2.875% Heineken NV 04/08/2025	1 189 188	0,07
550 000 1.000% Hella GmbH & Co KGaA 17/05/2024	533 638	0,03
900 000 0.000% Highland Holdings Sarl 12/11/2023	879 822	0,05
700 000 1.750% HOCHTIEF AG 03/07/2025	672 637	0,04
1 291 000 1.375% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2023	1 287 540	0,07
700 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA 22/01/2024	698 894	0,04
900 000 1.500% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2025	862 965	0,05
800 000 2.375% Holcim Finance Luxembourg SA 09/04/2025	784 784	0,04
1 200 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA (Perpetual)	1 155 948	0,06
1 100 000 2.250% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 24/03/2025	1 066 626	0,06
800 000 0.125% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2025	721 576	0,04
1 281 000 0.000% Honeywell International Inc 10/03/2024	1 238 958	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)				
1 800 000	0.250% HSBC Continental Europe SA 17/05/2024	1 728 756	0,10	1 700 000	0.100% ING Groep NV 03/09/2025	1 604 103	0,09
3 400 000	0.875% HSBC Holdings PLC 06/09/2024	3 271 412	0,18	3 100 000	0.125% ING Groep NV 29/11/2025	2 895 927	0,16
2 200 000	1.500% HSBC Holdings PLC 04/12/2024	2 167 440	0,12	1 500 000	2.125% ING Groep NV 10/01/2026	1 440 570	0,08
2 450 000	3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	2 390 146	0,13	2 500 000	2.125% ING Groep NV 23/05/2026	2 399 125	0,13
1 800 000	0.309% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	1 637 874	0,09	2 600 000	1.250% ING Groep NV 16/02/2027	2 383 290	0,13
700 000	3.750% Ibercaja Banco SA 15/06/2025	688 002	0,04	1 700 000	3.000% ING Groep NV 11/04/2028	1 698 929	0,10
1 300 000	1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2024	1 273 402	0,07	1 300 000	2.500% ING Groep NV 15/02/2029	1 268 085	0,07
1 800 000	1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2025	1 723 878	0,10	2 000 000	1.625% ING Groep NV 26/09/2029	1 884 540	0,11
1 300 000	0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	1 232 777	0,07	1 500 000	2.000% ING Groep NV 22/03/2030	1 401 945	0,08
1 100 000	1.750% Iberdrola International BV 17/09/2023	1 092 850	0,06	1 700 000	1.000% ING Groep NV 13/11/2030	1 517 930	0,09
700 000	1.875% Iberdrola International BV 08/10/2024	686 469	0,04	900 000	1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	848 997	0,05
1 000 000	0.375% Iberdrola International BV 15/09/2025	935 590	0,05	900 000	1.625% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2024	869 652	0,05
2 100 000	1.875% Iberdrola International BV (Perpetual)	2 085 195	0,12	1 380 000	1.250% International Business Machines Corp 26/05/2023	1 376 012	0,08
1 200 000	2.625% Iberdrola International BV (Perpetual)	1 175 952	0,07	1 450 000	1.125% International Business Machines Corp 06/09/2024	1 405 499	0,08
1 400 000	3.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	1 344 910	0,08	1 800 000	0.875% International Business Machines Corp 31/01/2025	1 718 424	0,10
900 000	1.125% ICADE 17/11/2025	839 619	0,05	1 800 000	0.950% International Business Machines Corp 23/05/2025	1 710 036	0,10
800 000	1.250% Illinois Tool Works Inc 22/05/2023	797 960	0,04	2 100 000	2.875% International Business Machines Corp 07/11/2025	2 073 981	0,12
900 000	0.250% Illinois Tool Works Inc 05/12/2024	852 921	0,05	700 000	2.375% International Distributions Services PLC 29/07/2024	684 824	0,04
1 000 000	2.000% Imerys SA 10/12/2024	968 140	0,05	900 000	1.750% International Flavors & Fragrances Inc 14/03/2024	880 497	0,05
1 600 000	1.125% Imperial Brands Finance PLC 14/08/2023	1 585 216	0,09	1 900 000	2.125% Intesa Sanpaolo SpA 30/08/2023	1 888 163	0,11
1 000 000	1.375% Imperial Brands Finance PLC 27/01/2025	956 690	0,05	1 650 000	4.000% Intesa Sanpaolo SpA 30/10/2023	1 652 211	0,09
100 000	3.375% Imperial Brands Finance PLC 26/02/2026	97 814	0,01	2 245 000	1.375% Intesa Sanpaolo SpA 18/01/2024	2 204 972	0,12
900 000	2.125% Indigo Group SAS 16/04/2025	870 750	0,05	1 300 000	1.500% Intesa Sanpaolo SpA 10/04/2024	1 270 633	0,07
1 300 000	0.750% Infineon Technologies AG 24/06/2023	1 291 706	0,07	400 000	2.625% Intesa Sanpaolo SpA 20/06/2024	393 420	0,02
1 200 000	0.625% Infineon Technologies AG 17/02/2025	1 136 052	0,06	2 400 000	1.000% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2024	2 316 731	0,13
922 000	1.500% Informa PLC 05/07/2023	917 123	0,05	1 350 000	0.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/12/2024	1 283 459	0,07
1 300 000	2.125% Informa PLC 06/10/2025	1 239 173	0,07	250 000	1.625% Intesa Sanpaolo SpA 21/04/2025	237 953	0,01
1 300 000	1.000% ING Groep NV 20/09/2023	1 285 882	0,07	2 300 000	2.125% Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025	2 214 670	0,12
1 800 000	1.125% ING Groep NV 14/02/2025	1 715 760	0,10	1 650 000	0.625% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026	1 489 818	0,08
				600 000	1.250% Investec Bank PLC 11/08/2026	525 546	0,03

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
500 000 0.500% Investec Bank PLC 17/02/2027	423 580	0,02	1 300 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	1 182 974	0,07
900 000 0.875% Iren SpA 04/11/2024	859 563	0,05	800 000 0.250% KBC Group NV 01/03/2027	717 768	0,04
1 000 000 1.950% Iren SpA 19/09/2025	953 190	0,05	900 000 1.625% KBC Group NV 18/09/2029	856 413	0,05
800 000 1.250% ISS Finance BV 07/07/2025	753 320	0,04	1 300 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	1 202 448	0,07
500 000 2.125% ISS Global A/S 02/12/2024	485 655	0,03	1 100 000 1.000% Kellogg Co 17/05/2024	1 067 825	0,06
700 000 1.125% Italgas SpA 14/03/2024	682 192	0,04	1 000 000 1.250% Kellogg Co 10/03/2025	959 650	0,05
900 000 0.250% Italgas SpA 24/06/2025	836 100	0,05	600 000 0.250% Kering SA 13/05/2023	598 194	0,03
1 000 000 1.750% JAB Holdings BV 25/05/2023	996 940	0,06	800 000 2.750% Kering SA 08/04/2024	799 128	0,04
600 000 1.250% JAB Holdings BV 22/05/2024	585 282	0,03	1 700 000 1.250% Kering SA 05/05/2025	1 627 852	0,09
1 600 000 1.625% JAB Holdings BV 30/04/2025	1 538 176	0,09	1 500 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unitd Co 10/09/2025	1 474 020	0,08
1 100 000 1.000% JCDecaux SE 01/06/2023	1 095 325	0,06	1 000 000 0.625% Kimberly-Clark Corp 07/09/2024	961 860	0,05
1 000 000 2.000% JCDecaux SE 24/10/2024	971 270	0,05	600 000 1.625% KION Group AG 24/09/2025	549 786	0,03
900 000 0.244% JDE Peet's NV 16/01/2025	841 050	0,05	800 000 1.000% Klepierre SA 17/04/2023	798 992	0,04
1 400 000 0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	1 247 638	0,07	300 000 1.750% Klepierre SA 06/11/2024	292 155	0,02
1 100 000 1.000% Jefferies Financial Group Inc 19/07/2024	1 051 985	0,06	1 200 000 1.875% Klepierre SA 19/02/2026	1 135 992	0,06
599 000 0.500% John Deere Cash Management SARL 15/09/2023	591 578	0,03	1 200 000 1.125% Knorr-Bremse AG 13/06/2025	1 144 740	0,06
1 500 000 1.375% John Deere Cash Management SARL 02/04/2024	1 473 660	0,08	600 000 1.500% Kojamo Oyj 19/06/2024	567 486	0,03
1 360 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	1 322 546	0,07	1 000 000 1.625% Kojamo Oyj 07/03/2025	914 390	0,05
1 960 000 1.000% Johnson Controls International plc 15/09/2023	1 939 165	0,11	500 000 2.000% Kojamo Oyj 31/03/2026	443 690	0,02
800 000 1.375% Johnson Controls International plc 25/02/2025	768 568	0,04	500 000 0.250% Kommunalkredit Austria AG 14/05/2024	472 080	0,03
4 525 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	4 416 355	0,25	1 300 000 0.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/09/2024	1 251 510	0,07
2 000 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	1 930 820	0,11	1 100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	1 026 278	0,06
1 100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	1 084 259	0,06	900 000 1.125% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/03/2026	847 026	0,05
3 500 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	3 226 444	0,18	800 000 2.375% Koninklijke DSM NV 03/04/2024	793 624	0,04
1 000 000 1.125% JT International Financial Services BV 28/09/2025	933 580	0,05	800 000 1.000% Koninklijke DSM NV 09/04/2025	765 184	0,04
900 000 0.625% Jyske Bank A/S 20/06/2024	893 385	0,05	700 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	721 413	0,04
900 000 0.375% Jyske Bank A/S 15/10/2025	848 529	0,05	1 000 000 0.625% Koninklijke KPN NV 09/04/2025	949 510	0,05
900 000 4.625% Jyske Bank A/S 11/04/2026	900 153	0,05	500 000 1.375% Koninklijke Philips NV 30/03/2025	477 485	0,03
800 000 0.050% Jyske Bank A/S 02/09/2026	722 968	0,04	1 600 000 2.000% Kraft Heinz Foods Co 30/06/2023	1 593 168	0,09
400 000 2.250% Jyske Bank A/S 05/04/2029	388 316	0,02	1 000 000 1.500% Kraft Heinz Foods Co 24/05/2024	979 910	0,05
900 000 0.875% KBC Group NV 27/06/2023	895 212	0,05	600 000 0.500% Kutxabank SA 25/09/2024	568 398	0,03
1 300 000 0.750% KBC Group NV 18/10/2023	1 281 358	0,07	1 200 000 5.050% La Mondiale SAM (Perpetual)	1 174 428	0,07
2 300 000 1.125% KBC Group NV 25/01/2024	2 253 977	0,13	675 000 0.875% Lansforsakringar Bank AB 25/09/2023	666 171	0,04
800 000 0.625% KBC Group NV 10/04/2025	755 808	0,04	1 100 000 0.125% Lansforsakringar Bank AB 19/02/2025	1 024 507	0,06
1 200 000 2.875% KBC Group NV 29/06/2025	1 180 992	0,07	800 000 1.125% LANXESS AG 16/05/2025	760 424	0,04
1 600 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	1 519 904	0,09	500 000 1.000% LeasePlan Corp NV 02/05/2023	498 960	0,03

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
1 600 000 0.125% LeasePlan Corp NV 13/09/2023	1 572 880	0,09
1 239 000 1.375% LeasePlan Corp NV 07/03/2024	1 206 736	0,07
800 000 3.500% LeasePlan Corp NV 09/04/2025	790 336	0,04
1 600 000 2.125% LeasePlan Corp NV 06/05/2025	1 533 936	0,09
1 700 000 0.250% LeasePlan Corp NV 23/02/2026	1 523 999	0,09
1 500 000 0.000% Leasys SpA 22/07/2024	1 428 045	0,08
500 000 4.375% Leasys SpA 07/12/2024	504 425	0,03
900 000 1.250% LEG Immobilien SE 23/01/2024	872 019	0,05
500 000 0.375% LEG Immobilien SE 17/01/2026	447 715	0,03
600 000 0.500% Legrand SA 09/10/2023	590 106	0,03
900 000 0.750% Legrand SA 06/07/2024	871 569	0,05
700 000 1.000% Legrand SA 06/03/2026	657 916	0,04
900 000 0.500% LG Chem Ltd 15/04/2023	898 569	0,05
1 100 000 1.750% Liberty Mutual Finance Europe DAC 27/03/2024	1 073 149	0,06
1 150 000 2.000% Linde Finance BV 18/04/2023	1 149 448	0,06
525 000 1.875% Linde Finance BV 22/05/2024	519 272	0,03
1 700 000 1.200% Linde Inc/CT 12/02/2024	1 670 199	0,09
900 000 1.625% Linde Inc/CT 01/12/2025	862 407	0,05
800 000 3.875% LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 01/04/2024	796 416	0,04
1 500 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	1 411 005	0,08
1 500 000 1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	1 435 770	0,08
300 000 1.000% Lloyds Banking Group PLC 09/11/2023	295 503	0,02
1 800 000 0.500% Lloyds Banking Group PLC 12/11/2025	1 705 068	0,10
2 600 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	2 570 074	0,14
2 000 000 1.750% Lloyds Banking Group PLC 07/09/2028	1 967 060	0,11
700 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2030	683 942	0,04
1 900 000 0.750% Logikor Financing Sarl 15/07/2024	1 766 563	0,10
1 250 000 2.250% Logikor Financing Sarl 13/05/2025	1 144 030	0,06
1 900 000 0.375% L'Oreal SA 29/03/2024	1 845 166	0,10
1 200 000 2.375% Louis Dreyfus Co Finance BV 27/11/2025	1 140 156	0,06
1 100 000 0.000% Lseg Netherlands BV 06/04/2025	1 025 200	0,06
300 000 5.000% Luminor Bank AS/Estonia 29/08/2024	297 375	0,02
750 000 0.792% Luminor Bank AS/Estonia 03/12/2024	712 298	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
500 000 7.250% Luminor Bank AS/Estonia 16/01/2026	499 795	0,03
600 000 0.539% Luminor Bank AS/Estonia 23/09/2026	522 948	0,03
3 000 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2024	2 920 410	0,16
2 484 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 26/05/2024	2 419 714	0,14
2 700 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	2 566 971	0,14
1 200 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	1 092 960	0,06
700 000 1.250% Macquarie Group Ltd 05/03/2025	681 289	0,04
700 000 1.375% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2025	659 099	0,04
1 000 000 1.900% Magna International Inc 24/11/2023	989 120	0,06
400 000 2.000% McDonald's Corp 01/06/2023	399 260	0,02
1 800 000 1.000% McDonald's Corp 15/11/2023	1 774 638	0,10
2 200 000 0.625% McDonald's Corp 29/01/2024	2 152 150	0,12
600 000 2.375% McDonald's Corp 27/11/2024	590 382	0,03
1 000 000 1.500% McKesson Corp 17/11/2025	947 070	0,05
1 100 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	1 056 847	0,06
750 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 23/04/2025	707 190	0,04
800 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	752 696	0,04
800 000 0.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/01/2026	737 984	0,04
1 700 000 0.250% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2025	1 586 049	0,09
1 700 000 0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	1 566 414	0,09
900 000 2.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	880 016	0,05
300 000 1.400% Mercedes-Benz Group AG 12/01/2024	295 857	0,02
400 000 1.875% Mercedes-Benz Group AG 08/07/2024	394 888	0,02
1 016 000 0.750% Mercedes-Benz International Finance BV 11/05/2023	1 013 369	0,06
1 700 000 1.625% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2023	1 690 191	0,09
3 100 000 0.250% Mercedes-Benz International Finance BV 06/11/2023	3 045 719	0,17
1 189 000 0.000% Mercedes-Benz International Finance BV 08/02/2024	1 157 408	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)				
1 900 000	0.875% Mercedes-Benz International Finance BV 09/04/2024	1 855 122	0,10	900 000	0.956% Mizuho Financial Group Inc 16/10/2024	859 698	0,05
2 700 000	0.850% Mercedes-Benz International Finance BV 28/02/2025	2 595 456	0,15	1 000 000	0.214% Mizuho Financial Group Inc 07/10/2025	915 670	0,05
4 800 000	2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	4 750 800	0,27	1 200 000	0.625% MMS USA Holdings Inc 13/06/2025	1 120 956	0,06
1 600 000	1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	1 509 280	0,08	1 100 000	2.625% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 28/04/2023	1 097 558	0,06
1 700 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	1 627 427	0,09	1 000 000	1.750% Molnlycke Holding AB 28/02/2024	980 640	0,05
500 000	1.800% Mercialys SA 27/02/2026	446 680	0,03	900 000	1.875% Molnlycke Holding AB 28/02/2025	866 070	0,05
870 000	0.500% Merck & Co Inc 02/11/2024	832 851	0,05	1 400 000	1.250% Molson Coors Beverage Co 15/07/2024	1 350 818	0,08
1 000 000	0.005% Merck Financial Services GmbH 15/12/2023	977 230	0,05	1 200 000	1.500% Mondi Finance PLC 15/04/2024	1 171 212	0,07
1 300 000	0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	1 209 962	0,07	3 100 000	1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	3 041 100	0,17
750 000	3.375% Merck KGaA 12/12/2074	734 213	0,04	2 916 000	0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	2 887 423	0,16
900 000	1.625% Merck KGaA 25/06/2079	851 184	0,05	3 000 000	1.750% Morgan Stanley 30/01/2025	2 906 610	0,16
800 000	2.225% Merlin Properties Socimi SA 25/04/2023	799 064	0,04	2 600 000	2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	2 494 180	0,14
1 200 000	1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	1 138 284	0,06	1 600 000	1.342% Morgan Stanley 23/10/2026	1 498 896	0,08
900 000	1.500% METRO AG 19/03/2025	859 329	0,05	500 000	1.625% Motability Operations Group PLC 09/06/2023	498 530	0,03
2 179 000	0.375% Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024	2 105 437	0,12	1 200 000	0.875% Motability Operations Group PLC 14/03/2025	1 141 140	0,06
1 100 000	1.750% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2025	1 049 015	0,06	1 100 000	0.375% Motability Operations Group PLC 03/01/2026	1 009 866	0,06
400 000	0.000% Mitsubishi HC Capital UK PLC 29/10/2024	376 020	0,02	800 000	3.000% MTU Aero Engines AG 01/07/2025	790 464	0,04
800 000	0.250% Mitsubishi HC Capital UK PLC 03/02/2025	750 312	0,04	700 000	0.875% Muenchener Hypothekbank eG 11/07/2024	675 892	0,04
767 000	0.980% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 09/10/2023	756 423	0,04	600 000	0.875% Muenchener Hypothekbank eG 12/09/2025	559 536	0,03
700 000	0.978% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 09/06/2024	675 017	0,04	700 000	2.125% Mylan Inc 23/05/2025	673 617	0,04
1 000 000	0.339% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/07/2024	954 100	0,05	890 000	0.625% National Australia Bank Ltd 30/08/2023	880 059	0,05
1 200 000	0.872% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 07/09/2024	1 147 224	0,06	662 000	0.625% National Australia Bank Ltd 10/11/2023	650 766	0,04
1 800 000	2.264% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 14/06/2025	1 756 386	0,10	1 000 000	0.250% National Australia Bank Ltd 20/05/2024	961 940	0,05
2 200 000	3.273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/09/2025	2 160 400	0,12	1 000 000	0.625% National Australia Bank Ltd 18/09/2024	957 190	0,05
720 000	1.020% Mizuho Financial Group Inc 11/10/2023	709 898	0,04	900 000	0.190% National Grid Electricity Transmission PLC 20/01/2025	847 224	0,05
1 700 000	0.523% Mizuho Financial Group Inc 10/06/2024	1 634 108	0,09	800 000	0.750% National Grid North America Inc 08/08/2023	792 368	0,04
900 000	0.118% Mizuho Financial Group Inc 06/09/2024	853 470	0,05	800 000	1.000% National Grid North America Inc 12/07/2024	772 176	0,04
				900 000	0.410% National Grid North America Inc 20/01/2026	822 906	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
500 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands 31/05/2023	497 760	0,03
900 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands 26/02/2025	839 187	0,05
1 500 000 0.625% Nationwide Building Society 19/04/2023	1 498 020	0,08
1 500 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	1 429 530	0,08
1 800 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	1 658 340	0,09
1 700 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	1 605 072	0,09
1 800 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	1 723 050	0,10
2 100 000 1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	2 054 868	0,12
800 000 2.875% Naturgy Finance BV 11/03/2024	794 568	0,04
1 300 000 0.875% Naturgy Finance BV 15/05/2025	1 229 865	0,07
1 700 000 1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	1 589 755	0,09
1 300 000 2.000% NatWest Group PLC 04/03/2025	1 271 194	0,07
1 600 000 0.750% NatWest Group PLC 15/11/2025	1 511 936	0,08
2 800 000 1.750% NatWest Group PLC 02/03/2026	2 665 544	0,15
800 000 1.125% NatWest Markets PLC 14/06/2023	796 904	0,04
2 100 000 1.000% NatWest Markets PLC 28/05/2024	2 029 356	0,11
2 000 000 2.750% NatWest Markets PLC 02/04/2025	1 956 500	0,11
1 300 000 2.000% NatWest Markets PLC 27/08/2025	1 244 295	0,07
1 400 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	1 267 980	0,07
1 100 000 1.750% NE Property BV 23/11/2024	1 029 028	0,06
750 000 0.750% Nestle Finance International Ltd 16/05/2023	747 900	0,04
1 050 000 0.375% Nestle Finance International Ltd 18/01/2024	1 031 226	0,06
1 450 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 12/11/2024	1 384 257	0,08
1 000 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 03/12/2025	922 910	0,05
1 400 000 0.875% Nestle Holdings Inc 18/07/2025	1 334 844	0,07
900 000 1.125% NIBC Bank NV 19/04/2023	899 208	0,05
1 500 000 2.000% NIBC Bank NV 09/04/2024	1 459 590	0,08
100 000 0.875% NIBC Bank NV 08/07/2025	91 686	0,01
900 000 0.046% Nidec Corp 30/03/2026	803 772	0,05
1 900 000 4.625% NN Group NV 08/04/2044	1 879 784	0,11
1 625 000 4.375% NN Group NV (Perpetual)	1 592 987	0,09
1 700 000 4.500% NN Group NV (Perpetual)	1 629 960	0,09

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
500 000 2.000% Nokia Oyj 15/03/2024	492 460	0,03
1 100 000 2.000% Nokia Oyj 11/03/2026	1 037 828	0,06
1 600 000 0.875% Nordea Bank Abp 26/06/2023	1 591 632	0,09
2 700 000 1.125% Nordea Bank Abp 12/02/2025	2 573 775	0,14
1 800 000 3.625% Nordea Bank Abp 10/02/2026	1 793 376	0,10
500 000 1.000% Nordea Bank Abp 27/06/2029	475 215	0,03
800 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	753 376	0,04
500 000 1.125% NOS SGPS SA 02/05/2023	498 855	0,03
500 000 6.000% Nova Ljubljanska Banka dd 19/07/2025	492 245	0,03
1 300 000 0.500% Novartis Finance SA 14/08/2023	1 287 806	0,07
2 100 000 0.125% Novartis Finance SA 20/09/2023	2 070 243	0,12
1 250 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2024	1 202 713	0,07
900 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2025	854 505	0,05
1 700 000 0.010% NTT Finance Corp 03/03/2025	1 589 704	0,09
1 200 000 0.082% NTT Finance Corp 13/12/2025	1 096 440	0,06
1 000 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 17/01/2024	976 800	0,05
875 000 0.125% Nykredit Realkredit AS 10/07/2024	831 390	0,05
1 400 000 0.625% Nykredit Realkredit AS 17/01/2025	1 317 190	0,07
1 300 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	1 202 513	0,07
1 000 000 0.250% Nykredit Realkredit AS 13/01/2026	898 970	0,05
1 000 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 05/07/2025	954 070	0,05
630 000 3.625% OCI NV 15/10/2025	615 863	0,03
700 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	693 133	0,04
985 000 0.000% OMV AG 16/06/2023	978 913	0,05
900 000 0.750% OMV AG 04/12/2023	884 169	0,05
926 000 1.500% OMV AG 09/04/2024	907 452	0,05
1 150 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	1 060 381	0,06
1 500 000 6.250% OMV AG (Perpetual)	1 539 765	0,09
600 000 2.875% OMV AG (Perpetual)	580 968	0,03
1 100 000 0.375% OP Corporate Bank plc 29/08/2023	1 087 449	0,06
1 000 000 0.375% OP Corporate Bank plc 26/02/2024	971 070	0,05
1 100 000 0.375% OP Corporate Bank plc 19/06/2024	1 053 085	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
1 600 000 0.125% OP Corporate Bank plc 01/07/2024	1 529 992	0,09	1 200 000 5.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 01/02/2026	1 182 924	0,07
1 100 000 1.000% OP Corporate Bank plc 22/05/2025	1 040 105	0,06	800 000 1.875% PPG Industries Inc 01/06/2025	770 080	0,04
1 800 000 0.500% OP Corporate Bank plc 12/08/2025	1 671 588	0,09	1 000 000 0.875% PPG Industries Inc 03/11/2025	936 460	0,05
1 100 000 2.875% OP Corporate Bank plc 15/12/2025	1 075 294	0,06	2 100 000 1.125% Procter & Gamble Co 02/11/2023	2 074 380	0,12
700 000 0.250% OP Corporate Bank plc 24/03/2026	626 521	0,04	900 000 0.500% Procter & Gamble Co 25/10/2024	861 435	0,05
1 600 000 1.625% OP Corporate Bank plc 09/06/2030	1 475 056	0,08	1 500 000 0.625% Procter & Gamble Co 30/10/2024	1 441 995	0,08
1 300 000 3.125% Oracle Corp 10/07/2025	1 295 814	0,07	400 000 1.876% Prologis International Funding II SA 17/04/2025	377 032	0,02
900 000 0.750% Orange SA 11/09/2023	890 280	0,05	500 000 1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026	469 080	0,03
1 300 000 3.125% Orange SA 09/01/2024	1 297 959	0,07	1 000 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	894 010	0,05
2 800 000 1.125% Orange SA 15/07/2024	2 724 932	0,15	800 000 0.750% PSA Banque France SA 19/04/2023	799 192	0,04
1 200 000 1.000% Orange SA 12/05/2025	1 142 412	0,06	900 000 0.625% PSA Banque France SA 21/06/2024	867 096	0,05
1 100 000 1.000% Orange SA 12/09/2025	1 039 709	0,06	1 000 000 0.000% PSA Banque France SA 22/01/2025	935 450	0,05
1 800 000 5.250% Orange SA (Perpetual)	1 797 714	0,10	900 000 3.875% PSA Banque France SA 19/01/2026	897 318	0,05
2 300 000 2.375% Orange SA (Perpetual)	2 182 194	0,12	900 000 0.500% Publicis Groupe SA 03/11/2023	884 772	0,05
1 500 000 2.500% ORLEN Capital AB 07/06/2023	1 496 430	0,08	900 000 1.625% Publicis Groupe SA 16/12/2024	870 894	0,05
700 000 5.500% OTP Bank Nyrt 13/07/2025	695 506	0,04	900 000 3.625% PVH Corp 15/07/2024	892 503	0,05
1 200 000 7.350% OTP Bank Nyrt 04/03/2026	1 205 640	0,07	800 000 6.000% Raiffeisen Bank International AG 16/10/2023	787 512	0,04
500 000 0.875% P3 Group Sarl 26/01/2026	429 675	0,02	400 000 1.000% Raiffeisen Bank International AG 04/12/2023	391 464	0,02
1 000 000 3.250% PACCAR Financial Europe BV 29/11/2025	995 740	0,06	1 200 000 0.250% Raiffeisen Bank International AG 22/01/2025	1 102 788	0,06
500 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	454 510	0,03	900 000 4.125% Raiffeisen Bank International AG 08/09/2025	884 763	0,05
1 100 000 1.125% Parker-Hannifin Corp 01/03/2025	1 041 557	0,06	1 900 000 4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	1 853 279	0,10
600 000 1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025	572 508	0,03	1 100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	905 322	0,05
1 700 000 0.250% PepsiCo Inc 06/05/2024	1 645 719	0,09	500 000 8.750% Raiffeisen Bank zrt 22/11/2025	505 320	0,03
800 000 0.000% Pernod Ricard SA 24/10/2023	784 888	0,04	900 000 7.125% Raiffeisenbank AS 19/01/2026	896 769	0,05
1 200 000 2.125% Pernod Ricard SA 27/09/2024	1 177 704	0,07	700 000 0.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 16/04/2024	670 985	0,04
1 900 000 1.125% Pernod Ricard SA 07/04/2025	1 814 291	0,10	700 000 0.750% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 22/05/2023	697 662	0,04
2 100 000 2.875% Philip Morris International Inc 30/05/2024	2 079 336	0,12	1 311 000 0.750% RCI Banque SA 10/04/2023	1 310 384	0,07
700 000 0.625% Philip Morris International Inc 08/11/2024	665 049	0,04	600 000 1.000% RCI Banque SA 17/05/2023	598 242	0,03
400 000 2.750% Philip Morris International Inc 19/03/2025	392 172	0,02	750 000 0.500% RCI Banque SA 15/09/2023	739 073	0,04
1 700 000 2.875% Philip Morris International Inc 03/03/2026	1 670 743	0,09	1 400 000 1.375% RCI Banque SA 08/03/2024	1 367 002	0,08
1 000 000 0.500% POSCO 17/01/2024	972 380	0,05	1 620 000 2.000% RCI Banque SA 11/07/2024	1 577 329	0,09
600 000 1.000% PostNL NV 21/11/2024	568 902	0,03			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)				
1 650 000	1.625% RCI Banque SA 11/04/2025	1 565 998	0,09	1 700 000	2.500% Sanofi 14/11/2023	1 692 486	0,09
1 300 000	0.500% RCI Banque SA 14/07/2025	1 194 765	0,07	1 000 000	0.625% Sanofi 05/04/2024	973 890	0,05
1 700 000	4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	1 699 388	0,10	1 800 000	1.000% Sanofi 01/04/2025	1 723 482	0,10
600 000	0.875% Red Electrica Corp SA 14/04/2025	570 162	0,03	1 500 000	0.875% Sanofi 06/04/2025	1 433 460	0,08
600 000	2.125% Red Electrica Financiaciones SAU 01/07/2023	598 320	0,03	1 300 000	1.500% Sanofi 22/09/2025	1 247 571	0,07
900 000	1.125% Red Electrica Financiaciones SAU 24/04/2025	863 190	0,05	2 600 000	1.000% Sanofi 21/03/2026	2 449 552	0,14
1 000 000	1.875% Redexis Gas Finance BV 28/05/2025	955 990	0,05	800 000	0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	754 360	0,04
1 000 000	1.300% RELX Capital Inc 12/05/2025	955 180	0,05	900 000	0.125% Santander Consumer Bank AS 11/09/2024	849 798	0,05
1 400 000	0.000% RELX Finance BV 18/03/2024	1 354 696	0,08	1 100 000	0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	1 020 470	0,06
900 000	1.000% RELX Finance BV 22/03/2024	875 709	0,05	800 000	0.500% Santander Consumer Bank AS 11/08/2025	735 984	0,04
600 000	1.750% Ren Finance BV 01/06/2023	598 614	0,03	1 200 000	0.875% Santander Consumer Finance SA 30/05/2023	1 195 560	0,07
600 000	2.500% Ren Finance BV 12/02/2025	592 812	0,03	1 300 000	1.125% Santander Consumer Finance SA 09/10/2023	1 283 737	0,07
1 000 000	0.950% Rentokil Initial PLC 22/11/2024	958 700	0,05	2 100 000	1.000% Santander Consumer Finance SA 27/02/2024	2 047 836	0,11
1 700 000	0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	1 619 794	0,09	2 100 000	0.375% Santander Consumer Finance SA 27/06/2024	2 012 934	0,11
1 500 000	2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	1 450 860	0,08	1 700 000	0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	1 598 969	0,09
1 400 000	4.500% Repsol International Finance BV 25/03/2025	1 360 380	0,08	500 000	1.125% Santander UK Group Holdings PLC 08/09/2023	495 030	0,03
2 600 000	1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026	2 454 894	0,14	1 900 000	0.391% Santander UK Group Holdings PLC 28/02/2025	1 830 973	0,10
700 000	2.875% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2024	691 215	0,04	700 000	1.125% Santander UK PLC 10/03/2025	665 483	0,04
500 000	1.625% Roadster Finance DAC 09/12/2029	444 055	0,02	800 000	0.000% SAP SE 17/05/2023	796 912	0,04
1 100 000	1.750% Robert Bosch GmbH 08/07/2024	1 080 629	0,06	1 500 000	0.750% SAP SE 10/12/2024	1 438 995	0,08
1 600 000	0.875% Roche Finance Europe BV 25/02/2025	1 545 840	0,09	900 000	1.000% SAP SE 01/04/2025	869 058	0,05
1 000 000	0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	963 390	0,05	900 000	1.000% SAP SE 13/03/2026	851 033	0,05
1 900 000	0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	1 813 683	0,10	600 000	1.375% SATO Oyj 31/05/2024	593 474	0,03
2 200 000	2.500% RWE AG 24/08/2025	2 154 878	0,12	1 265 000	0.500% Scania CV AB 06/10/2023	1 245 943	0,07
1 350 000	1.125% Ryanair DAC 15/08/2023	1 338 660	0,07	400 000	2.250% Scania CV AB 03/06/2025	387 620	0,02
1 600 000	2.875% Ryanair DAC 15/09/2025	1 565 779	0,09	960 000	2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	928 858	0,05
1 200 000	0.125% Safran SA 16/03/2026	1 088 976	0,06	900 000	3.250% Scentre Group Trust 2 11/09/2023	894 321	0,05
700 000	2.250% Sagax AB 13/03/2025	658 658	0,04	1 100 000	0.000% Schlumberger Finance BV 15/10/2024	1 043 944	0,06
500 000	1.625% Sagax Euro Mtn NL BV 24/02/2026	437 280	0,02	1 000 000	1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	933 130	0,05
800 000	1.750% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 14/01/2025	698 656	0,04	500 000	0.000% Schneider Electric SE 12/06/2023	496 865	0,03
250 000	1.000% Sampo Oyj 18/09/2023	247 563	0,01	1 600 000	1.500% Schneider Electric SE 08/09/2023	1 588 368	0,09
1 000 000	1.875% SANEF SA 16/03/2026	955 450	0,05				

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)				
1 600 000	0.250% Schneider Electric SE 09/09/2024	1 537 552	0,09	2 236 000	1.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 31/10/2028	2 186 763	0,12
1 400 000	0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	1 341 060	0,08	500 000	1.250% SKF AB 17/09/2025	473 695	0,03
700 000	1.125% Securitas AB 20/02/2024	682 731	0,04	1 500 000	1.875% Sky Ltd 24/11/2023	1 485 960	0,08
900 000	1.500% SELP Finance Sarl 20/11/2025	812 511	0,05	800 000	2.250% Sky Ltd 17/11/2025	774 416	0,04
1 100 000	1.625% SES SA 22/03/2026	1 015 828	0,06	1 250 000	1.250% Smiths Group PLC 28/04/2023	1 247 688	0,07
1 775 000	1.125% Shell International Finance BV 07/04/2024	1 734 264	0,10	2 000 000	2.875% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/01/2026	1 932 500	0,11
1 800 000	0.500% Shell International Finance BV 11/05/2024	1 744 506	0,10	753 000	1.000% Snam SpA 18/09/2023	743 904	0,04
1 000 000	0.750% Shell International Finance BV 12/05/2024	973 620	0,05	600 000	3.250% Snam SpA 22/01/2024	598 668	0,03
2 200 000	0.375% Shell International Finance BV 15/02/2025	2 083 466	0,12	1 648 000	0.000% Snam SpA 12/05/2024	1 584 156	0,09
1 800 000	1.875% Shell International Finance BV 15/09/2025	1 745 262	0,10	1 200 000	0.000% Snam SpA 15/08/2025	1 105 020	0,06
1 700 000	2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026	1 675 061	0,09	1 000 000	1.250% Snam SpA 28/08/2025	948 620	0,05
1 100 000	0.250% Shinhan Bank Co Ltd 16/10/2024	1 039 962	0,06	700 000	1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	667 135	0,04
1 800 000	0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2023	1 778 616	0,10	1 600 000	0.750% Societe Generale SA 26/05/2023	1 594 848	0,09
1 387 000	0.300% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2024	1 351 978	0,08	1 400 000	4.000% Societe Generale SA 07/06/2023	1 398 698	0,08
1 600 000	0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2024	1 544 528	0,09	3 200 000	1.250% Societe Generale SA 15/02/2024	3 129 024	0,18
1 100 000	0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2024	1 052 172	0,06	2 300 000	1.125% Societe Generale SA 23/01/2025	2 191 785	0,12
2 200 000	2.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2025	2 157 672	0,12	2 400 000	2.625% Societe Generale SA 27/02/2025	2 329 536	0,13
1 000 000	0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	913 150	0,05	2 400 000	1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	2 331 024	0,13
1 000 000	2.625% Sigma Alimentos SA de CV 07/02/2024	983 770	0,06	2 000 000	0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	1 801 040	0,10
1 105 000	2.000% Signify NV 11/05/2024	1 082 149	0,06	1 500 000	1.125% Societe Generale SA 21/04/2026	1 404 315	0,08
900 000	1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	844 452	0,05	1 700 000	0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	1 538 347	0,09
1 200 000	0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	1 089 132	0,06	1 700 000	1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	1 496 510	0,08
1 753 000	0.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19/05/2023	1 746 917	0,10	800 000	0.500% Sodexo SA 17/01/2024	783 008	0,04
700 000	0.050% Skandinaviska Enskilda Banken AB 01/07/2024	669 270	0,04	1 100 000	0.750% Sodexo SA 27/04/2025	1 039 038	0,06
2 300 000	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	2 264 580	0,13	1 500 000	4.125% Sogecap SA (Perpetual) 800 000 0.250% Sparebank 1 Oestlandet 30/09/2024	1 420 200	0,08
				900 000	0.750% SpareBank 1 SMN 03/07/2023	756 888	0,04
				1 000 000	3.125% SpareBank 1 SMN 22/12/2025	894 438	0,05
				1 400 000	0.625% SpareBank 1 SR-Bank ASA 25/03/2024	977 800	0,05
				900 000	2.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 20/09/2025	1 354 808	0,08
				1 150 000	1.750% SSE PLC 08/09/2023	878 967	0,05
				1 100 000	1.250% SSE PLC 16/04/2025	1 141 088	0,06
						1 050 940	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)		
1 000 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	939 970	0,05	675 000 1.000% Talent Yield Euro Ltd 24/09/2025	618 759	0,03
900 000 3.125% Standard Chartered PLC 19/11/2024	885 519	0,05	600 000 5.952% Tatra Banka as 17/02/2026	591 084	0,03
1 600 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	1 499 280	0,08	1 000 000 1.125% Tele2 AB 15/05/2024	969 200	0,05
2 466 000 3.375% Stellantis NV 07/07/2023	2 466 690	0,14	950 000 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	930 278	0,05
1 350 000 2.000% Stellantis NV 23/03/2024	1 331 100	0,07	1 700 000 1.069% Telefonica Emisiones SA 05/02/2024	1 667 190	0,09
2 370 000 3.750% Stellantis NV 29/03/2024	2 370 000	0,13	1 900 000 1.528% Telefonica Emisiones SA 17/01/2025	1 841 765	0,10
1 500 000 2.000% Stellantis NV 20/03/2025	1 456 500	0,08	1 600 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	1 530 416	0,09
2 000 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	2 005 340	0,11	600 000 3.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 04/07/2023	599 946	0,03
500 000 1.375% STG Global Finance BV 24/09/2025	456 930	0,03	1 000 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	937 830	0,05
400 000 2.125% Stora Enso Oyj 16/06/2023	399 120	0,02	1 100 000 3.625% Telia Co AB 14/02/2024	1 099 494	0,06
1 500 000 1.125% Stryker Corp 30/11/2023	1 477 545	0,08	1 000 000 3.875% Telia Co AB 01/10/2025	1 004 480	0,06
1 500 000 0.250% Stryker Corp 03/12/2024	1 422 645	0,08	1 700 000 2.500% Telstra Corp Ltd 15/09/2023	1 692 673	0,09
500 000 1.250% Sudzucker International Finance BV 29/11/2023	491 650	0,03	300 000 2.200% Terega SA 05/08/2025	292 017	0,02
900 000 1.000% Sudzucker International Finance BV 28/11/2025	848 502	0,05	1 700 000 1.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	1 689 273	0,09
800 000 2.750% Sumitomo Mitsui Banking Corp 24/07/2023	798 168	0,04	1 240 000 4.900% Tema - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	1 264 217	0,07
950 000 0.819% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 23/07/2023	942 001	0,05	900 000 0.125% Tema - Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	834 192	0,05
1 400 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 30/05/2024	1 346 338	0,08	1 400 000 1.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 24/10/2023	1 383 270	0,08
900 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 11/10/2024	860 877	0,05	700 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 01/07/2024	690 998	0,04
1 800 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 18/06/2024	1 725 372	0,10	1 400 000 0.750% Thales SA 07/06/2023	1 394 960	0,08
2 900 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	2 761 641	0,15	900 000 0.875% Thales SA 19/04/2024	876 168	0,05
1 500 000 1.625% Svenska Handelsbanken AB 05/03/2029	1 447 125	0,08	600 000 0.750% Thales SA 23/01/2025	570 654	0,03
920 000 0.400% Swedbank AB 29/08/2023	909 291	0,05	900 000 0.000% Thales SA 26/03/2026	811 827	0,05
1 200 000 0.250% Swedbank AB 09/10/2024	1 135 416	0,06	1 000 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2023	979 710	0,05
1 800 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	1 689 084	0,09	1 000 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2025	916 160	0,05
1 900 000 3.750% Swedbank AB 14/11/2025	1 898 119	0,11	2 100 000 0.750% Thermo Fisher Scientific Inc 12/09/2024	2 020 284	0,11
772 000 1.500% Swedbank AB 18/09/2028	759 903	0,04	1 400 000 0.125% Thermo Fisher Scientific Inc 01/03/2025	1 315 104	0,07
1 000 000 0.875% Swedish Match AB 23/09/2024	954 070	0,05	1 200 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Inc 15/04/2025	1 164 828	0,07
500 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	466 320	0,03	700 000 3.200% Thermo Fisher Scientific Inc 21/01/2026	696 871	0,04
1 350 000 1.375% Swiss Re Finance UK PLC 27/05/2023	1 345 788	0,08	1 000 000 1.400% Thermo Fisher Scientific Inc 23/01/2026	948 260	0,05
1 000 000 1.375% Sydbank AS 18/09/2023	989 370	0,06	2 700 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	2 679 750	0,15
900 000 4.750% Sydbank AS 30/09/2025	896 481	0,05			
800 000 0.500% Sydbank AS 10/11/2026	713 792	0,04			
1 000 000 2.750% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 23/04/2024	989 350	0,06			
900 000 1.250% Sysco Corp 23/06/2023	896 067	0,05			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)				
2 600 000	0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	2 511 314	0,14	2 800 000	0.250% UBS Group AG 29/01/2026	2 576 980	0,14
2 100 000	0.250% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2023	2 082 864	0,12	2 000 000	0.250% UBS Group AG 03/11/2026	1 785 360	0,10
900 000	0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	866 916	0,05	700 000	2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 12/06/2023	698 257	0,04
1 300 000	1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	1 259 167	0,07	1 300 000	2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 26/02/2024	1 284 075	0,07
1 900 000	2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	1 875 927	0,11	800 000	0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	752 368	0,04
2 200 000	5.125% TotalEnergies Capital SA 26/03/2024	2 242 394	0,13	900 000	1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/03/2025	847 701	0,05
4 700 000	2.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	4 445 119	0,25	1 000 000	2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025	958 560	0,05
1 700 000	2.708% TotalEnergies SE (Perpetual)	1 695 529	0,09	1 400 000	1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025	1 293 726	0,07
2 900 000	1.750% TotalEnergies SE (Perpetual)	2 784 087	0,16	900 000	1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	833 364	0,05
824 000	0.500% Toyota Finance Australia Ltd 06/04/2023	823 885	0,05	2 200 000	2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)	1 879 768	0,11
1 000 000	0.250% Toyota Finance Australia Ltd 09/04/2024	968 180	0,05	800 000	4.500% Unicaja Banco SA 30/06/2025	797 256	0,04
800 000	2.004% Toyota Finance Australia Ltd 21/10/2024	783 032	0,04	1 100 000	1.000% Unicaja Banco SA 01/12/2026	986 667	0,06
1 100 000	0.064% Toyota Finance Australia Ltd 13/01/2025	1 034 198	0,06	1 700 000	0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	1 591 727	0,09
900 000	0.625% Toyota Motor Credit Corp 21/11/2024	861 579	0,05	2 100 000	1.250% UniCredit SpA 25/06/2025	2 026 332	0,11
1 100 000	0.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 26/09/2023	1 085 205	0,06	1 700 000	1.625% UniCredit SpA 03/07/2025	1 643 186	0,09
1 700 000	0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	1 554 565	0,09	1 750 000	0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	1 584 240	0,09
1 300 000	3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	1 293 695	0,07	2 300 000	1.200% UniCredit SpA 20/01/2026	2 163 633	0,12
1 050 000	1.875% Transurban Finance Co Pty Ltd 16/09/2024	1 021 220	0,06	2 200 000	1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	2 061 664	0,12
1 000 000	2.000% Transurban Finance Co Pty Ltd 28/08/2025	957 720	0,05	600 000	1.000% Unilever Finance Netherlands BV 03/06/2023	597 570	0,03
1 000 000	0.000% Traton Finance Luxembourg SA 14/06/2024	958 290	0,05	400 000	0.500% Unilever Finance Netherlands BV 12/08/2023	396 392	0,02
1 200 000	0.125% Traton Finance Luxembourg SA 10/11/2024	1 134 240	0,06	900 000	0.500% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2024	873 297	0,05
2 100 000	0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	1 952 832	0,11	1 200 000	0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	1 141 704	0,06
1 000 000	4.125% Traton Finance Luxembourg SA 22/11/2025	1 004 760	0,06	2 000 000	1.250% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2025	1 926 060	0,11
900 000	0.000% Tyco Electronics Group SA 14/02/2025	843 876	0,05	1 300 000	0.875% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2025	1 232 504	0,07
2 000 000	0.010% UBS AG/London 31/03/2026	1 784 040	0,10	500 000	0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026	464 900	0,03
1 325 000	2.125% UBS Group AG 04/03/2024	1 301 229	0,07	1 200 000	0.375% United Parcel Service Inc 15/11/2023	1 178 616	0,07
2 000 000	1.500% UBS Group AG 30/11/2024	1 908 000	0,11	1 200 000	1.625% United Parcel Service Inc 15/11/2025	1 147 272	0,06
3 300 000	1.000% UBS Group AG 21/03/2025	3 187 140	0,18	1 500 000	1.023% Upjohn Finance BV 23/06/2024	1 446 735	0,08
3 100 000	1.250% UBS Group AG 17/04/2025	2 991 283	0,17	2 100 000	0.850% US Bancorp 07/06/2024	2 012 409	0,11
				1 700 000	2.250% Utah Acquisition Sub Inc 22/11/2024	1 654 304	0,09
				1 300 000	0.000% Vantage Towers AG 31/03/2025	1 300 000	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)				
Euro – 99,11 % (suite)			Euro – 99,11 % (suite)				
1 000 000	0.314% Veolia Environnement SA 04/10/2023	984 550	0,06	500 000	1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	468 415	0,03
1 200 000	2.750% Veolia Environnement SA 09/10/2023	1 194 696	0,07	1 270 000	2.500% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2023	1 269 632	0,07
1 300 000	0.892% Veolia Environnement SA 14/01/2024	1 275 820	0,07	1 700 000	0.875% Volkswagen Financial Services AG 12/04/2023	1 698 861	0,10
700 000	5.500% Veolia Environnement SA 22/07/2024	716 366	0,04	1 200 000	1.375% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2023	1 187 448	0,07
900 000	1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	857 736	0,05	1 650 000	1.500% Volkswagen Financial Services AG 01/10/2024	1 602 628	0,09
300 000	1.750% Veolia Environnement SA 10/09/2025	288 849	0,02	1 600 000	0.250% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2025	1 504 592	0,08
1 400 000	2.875% Veolia Environnement SA (Perpetual)	1 366 988	0,08	300 000	0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	280 506	0,02
1 100 000	1.625% Verizon Communications Inc 01/03/2024	1 080 629	0,06	1 100 000	3.000% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2025	1 088 945	0,06
1 700 000	0.875% Verizon Communications Inc 02/04/2025	1 613 776	0,09	2 400 000	1.125% Volkswagen International Finance NV 02/10/2023	2 372 976	0,13
2 200 000	3.250% Verizon Communications Inc 17/02/2026	2 183 742	0,12	1 000 000	0.050% Volkswagen International Finance NV 10/06/2024	958 970	0,05
1 451 000	0.625% VF Corp 20/09/2023	1 429 917	0,08	1 800 000	3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	1 776 114	0,10
1 000 000	4.125% VF Corp 07/03/2026	1 005 740	0,06	2 400 000	4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	2 414 520	0,14
1 400 000	3.125% Vier Gas Transport GmbH 10/07/2023	1 398 082	0,08	1 700 000	3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	1 697 276	0,10
1 000 000	2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	976 840	0,05	2 000 000	4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 931 400	0,11
1 100 000	1.000% Vinci SA 26/09/2025	1 047 640	0,06	1 250 000	5.125% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 245 375	0,07
1 000 000	0.375% Virgin Money UK PLC 27/05/2024	993 010	0,06	2 200 000	3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 122 890	0,12
600 000	2.875% Virgin Money UK PLC 24/06/2025	577 236	0,03	2 600 000	3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 451 826	0,14
800 000	0.375% Vterra Finance BV 24/09/2025	722 224	0,04	1 500 000	0.000% Volkswagen Leasing GmbH 12/07/2023	1 487 685	0,08
1 100 000	1.125% Vivendi SE 24/11/2023	1 083 456	0,06	2 200 000	2.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/01/2024	2 184 754	0,12
1 400 000	0.875% Vivendi SE 18/09/2024	1 340 626	0,08	2 668 000	1.125% Volkswagen Leasing GmbH 04/04/2024	2 603 781	0,15
1 100 000	0.625% Vivendi SE 11/06/2025	1 029 259	0,06	2 005 000	0.000% Volkswagen Leasing GmbH 19/07/2024	1 913 351	0,11
600 000	1.750% Vodafone Group PLC 25/08/2023	595 968	0,03	2 000 000	1.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/01/2025	1 919 400	0,11
1 300 000	0.500% Vodafone Group PLC 30/01/2024	1 270 087	0,07	1 200 000	1.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/08/2025	1 149 108	0,06
1 800 000	1.875% Vodafone Group PLC 11/09/2025	1 737 753	0,10	900 000	0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	816 462	0,05
1 400 000	1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	1 318 982	0,07	1 000 000	0.000% Volvo Treasury AB 09/05/2024	960 330	0,05
900 000	0.875% Volksbank Wien AG 23/03/2026	801 000	0,04	900 000	2.125% Volvo Treasury AB 01/09/2024	882 090	0,05
2 095 000	0.750% Volkswagen Bank GmbH 15/06/2023	2 084 734	0,12	800 000	0.125% Volvo Treasury AB 17/09/2024	761 136	0,04
1 700 000	1.875% Volkswagen Bank GmbH 31/01/2024	1 672 698	0,09				
1 800 000	1.250% Volkswagen Bank GmbH 10/06/2024	1 746 756	0,10				

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
800 000 0.625% Volvo Treasury AB 14/02/2025	759 456	0,04
200 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	192 062	0,01
1 300 000 1.625% Volvo Treasury AB 18/09/2025	1 242 436	0,07
1 200 000 3.500% Volvo Treasury AB 17/11/2025	1 199 136	0,07
1 500 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	1 465 980	0,08
600 000 0.875% Vonovia Finance BV 03/07/2023	593 658	0,03
1 600 000 2.250% Vonovia Finance BV 15/12/2023	1 577 632	0,09
700 000 0.750% Vonovia Finance BV 15/01/2024	679 616	0,04
1 800 000 1.625% Vonovia Finance BV 07/04/2024	1 746 792	0,10
1 500 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	1 422 540	0,08
1 000 000 1.500% Vonovia Finance BV 31/03/2025	942 920	0,05
900 000 1.125% Vonovia Finance BV 08/09/2025	826 677	0,05
1 200 000 1.500% Vonovia Finance BV 22/03/2026	1 084 794	0,06
2 500 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	2 202 950	0,12
1 700 000 1.375% Vonovia SE 28/01/2026	1 539 418	0,09
1 860 000 2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023	1 858 382	0,10
2 150 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	2 077 330	0,12
1 500 000 2.125% Wells Fargo & Co 04/06/2024	1 469 985	0,08
2 700 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	2 617 596	0,15
2 200 000 1.625% Wells Fargo & Co 02/06/2025	2 094 818	0,12
1 000 000 0.750% Westpac Banking Corp 17/10/2023	984 590	0,06
800 000 0.625% Westpac Banking Corp 22/11/2024	758 904	0,04
2 400 000 3.703% Westpac Banking Corp 16/01/2026	2 392 248	0,13
800 000 0.300% Westpac Securities NZ Ltd/ London 25/06/2024	767 024	0,04
1 300 000 1.099% Westpac Securities NZ Ltd/ London 24/03/2026	1 198 553	0,07
700 000 2.750% Wienerberger AG 04/06/2025	682 854	0,04
1 500 000 0.452% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2023	1 473 840	0,08
1 800 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	1 662 192	0,09
700 000 2.500% Wolters Kluwer NV 13/05/2024	691 971	0,04
800 000 0.500% Worldline SA/France 30/06/2023	793 856	0,04
800 000 0.250% Worldline SA/France 18/09/2024	759 704	0,04
700 000 2.250% WPC Eurobond BV 19/07/2024	675 654	0,04
1 353 000 3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	1 348 210	0,08
1 300 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	1 238 562	0,07
800 000 1.000% Wurth Finance International BV 26/05/2025	764 808	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,11 % (mars 2022 : 99,38 %) (suite)		
Euro – 99,11 % (suite)		
500 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	458 770	0,03
Total des obligations d'entreprise	1 770 314 654	99,11
Total des valeurs mobilières	1 770 314 654	99,11

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 770 314 654	99,11
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,27 %)	46 638 921	2,61
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,35 %)	(30 720 711)	(1,72)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 786 232 864	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,91
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,59
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,58
Autres actifs	4,92
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	180 049 411	124 185 310	
		180 049 411	124 185 310	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	170 316	551 670	
Créances :				
Intérêts à recevoir		1 500 632	857 324	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	491 822	
Total des actifs circulants		181 720 359	126 086 126	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(18 799)	(12 719)	
À payer sur achats d'investissements		-	(991 033)	
Total des passifs circulants		(18 799)	(1 003 752)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		181 701 560	125 082 374	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action	5	48,51 USD	49,05 USD	50,70 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 467 319	1 508 751
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(1 640 203)	(4 075 774)
Produits divers		16 157	-
Total des produits/(charges) d'investissement		2 843 273	(2 567 023)
Charges opérationnelles	3	(196 401)	(141 690)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		2 646 872	(2 708 713)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(3 689 063)	(1 648 690)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(1 042 191)	(4 357 403)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(494)	(520)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 042 685)	(4 357 923)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	125 082 374	72 507 032
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 042 685)	(4 357 923)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	132 273 035	80 132 027
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(74 611 164)	(23 198 762)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	57 661 871	56 933 265
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	56 619 186	52 575 342
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	181 701 560	125 082 374

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 042 685)	(4 357 923)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(56 363 312)	(52 226 564)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(57 405 997)	(56 584 487)
Variation des montants à recevoir		(643 308)	(360 299)
Variation des montants à payer		6 080	6 105
Sorties de trésorerie sur opérations		(637 228)	(354 194)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(58 043 225)	(56 938 681)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	132 273 035	80 132 027
Paiements sur rachats	5	(74 611 164)	(23 198 762)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		57 661 871	56 933 265
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(381 354)	(5 416)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		551 670	557 086
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		170 316	551 670
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(494)	(520)
Intérêts reçus		4 199 886	2 989 950
Distributions payées		(3 689 063)	(1 648 690)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %)		
Dollar américain – 99,09 %			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
75 000 3.250% 3M Co 14/02/2024	74 083	0,04	50 000 3.150% Allstate Corp 15/06/2023	49 764	0,03
120 000 2.000% 3M Co 14/02/2025	114 376	0,06	120 000 5.750% Allstate Corp 15/08/2053	116 782	0,06
100 000 2.650% 3M Co 15/04/2025	95 792	0,05	160 000 1.450% Ally Financial Inc 02/10/2023	153 573	0,08
100 000 3.400% Abbott Laboratories 30/11/2023	98 811	0,05	100 000 3.875% Ally Financial Inc 21/05/2024	95 540	0,05
110 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	107 499	0,06	50 000 5.125% Ally Financial Inc 30/09/2024	48 195	0,03
110 000 2.850% AbbVie Inc 14/05/2025	109 668	0,06	160 000 5.800% Ally Financial Inc 01/05/2025	154 616	0,09
100 000 3.750% AbbVie Inc 14/11/2023	99 025	0,05	50 000 3.375% Alphabet Inc 25/02/2024	49 691	0,03
100 000 3.850% AbbVie Inc 15/06/2024	98 783	0,05	150 000 0.450% Alphabet Inc 15/08/2025	137 748	0,08
350 000 2.600% AbbVie Inc 21/11/2024	337 760	0,19	50 000 4.000% Altria Group Inc 31/01/2024	49 466	0,03
310 000 3.800% AbbVie Inc 15/03/2025	305 000	0,17	150 000 2.350% Altria Group Inc 06/05/2025	142 464	0,08
510 000 3.600% AbbVie Inc 14/05/2025	500 295	0,28	150 000 0.250% Amazon.com Inc 12/05/2023	149 316	0,08
50 000 1.900% Adobe Inc 01/02/2025	47 847	0,03	55 000 0.400% Amazon.com Inc 03/06/2023	54 586	0,03
130 000 3.250% Adobe Inc 01/02/2025	127 405	0,07	50 000 2.730% Amazon.com Inc 13/04/2024	49 017	0,03
100 000 4.500% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15/09/2023	98 955	0,05	200 000 0.450% Amazon.com Inc 12/05/2024	191 698	0,11
100 000 4.875% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 16/01/2024	98 829	0,05	260 000 2.800% Amazon.com Inc 22/08/2024	254 389	0,14
120 000 3.150% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15/02/2024	116 938	0,06	140 000 4.700% Amazon.com Inc 29/11/2024	140 976	0,08
100 000 2.875% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 14/08/2024	95 547	0,05	100 000 3.800% Amazon.com Inc 05/12/2024	99 198	0,05
350 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	326 844	0,18	300 000 3.000% Amazon.com Inc 13/04/2025	292 536	0,16
199 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	185 558	0,10	220 000 0.800% Amazon.com Inc 03/06/2025	204 684	0,11
122 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	116 941	0,06	200 000 4.600% Amazon.com Inc 01/12/2025	201 716	0,11
260 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	261 347	0,14	30 000 4.000% Amcor Flexibles North America Inc 17/05/2025	29 385	0,02
100 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	89 311	0,05	100 000 2.500% Ameren Corp 15/09/2024	96 001	0,05
100 000 2.800% Aetna Inc 15/06/2023	99 535	0,05	30 000 0.750% American Electric Power Co Inc 01/11/2023	29 294	0,02
150 000 3.500% Aetna Inc 15/11/2024	146 565	0,08	100 000 2.031% American Electric Power Co Inc 15/03/2024	96 976	0,05
110 000 3.000% Air Lease Corp 15/09/2023	108 541	0,06	70 000 3.700% American Express Co 03/08/2023	69 572	0,04
70 000 4.250% Air Lease Corp 01/02/2024	68 858	0,04	70 000 0.750% American Express Co 03/11/2023	68 065	0,04
60 000 0.700% Air Lease Corp 15/02/2024	57 274	0,03	270 000 3.375% American Express Co 03/05/2024	264 759	0,15
150 000 0.800% Air Lease Corp 18/08/2024	139 954	0,08	290 000 2.500% American Express Co 30/07/2024	280 424	0,15
150 000 4.250% Air Lease Corp 15/09/2024	147 232	0,08	150 000 3.000% American Express Co 30/10/2024	146 292	0,08
100 000 3.375% Air Lease Corp 01/07/2025	95 074	0,05	100 000 3.625% American Express Co 05/12/2024	97 572	0,05
100 000 2.875% Air Lease Corp 15/01/2026	93 229	0,05	170 000 2.250% American Express Co 04/03/2025	162 258	0,09
100 000 1.500% Air Products and Chemicals Inc 15/10/2025	92 974	0,05	360 000 3.950% American Express Co 01/08/2025	353 192	0,19
120 000 5.000% Aircastle Ltd 01/04/2023	120 000	0,07	60 000 4.900% American Express Co 13/02/2026	60 474	0,03
100 000 4.125% Aircastle Ltd 01/05/2024	97 749	0,05	50 000 0.350% American Honda Finance Corp 20/04/2023	49 886	0,03
50 000 2.800% Alibaba Group Holding Ltd 06/06/2023	49 804	0,03	180 000 1.950% American Honda Finance Corp 10/05/2023	179 455	0,10
250 000 3.600% Alibaba Group Holding Ltd 28/11/2024	244 477	0,13	115 000 0.875% American Honda Finance Corp 07/07/2023	113 709	0,06
			100 000 3.550% American Honda Finance Corp 12/01/2024	98 950	0,05
			50 000 2.900% American Honda Finance Corp 16/02/2024	49 078	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
50 000 2.400% American Honda Finance Corp 27/06/2024	48 534	0,03
130 000 0.550% American Honda Finance Corp 12/07/2024	123 254	0,07
100 000 0.750% American Honda Finance Corp 09/08/2024	94 782	0,05
110 000 2.150% American Honda Finance Corp 10/09/2024	106 054	0,06
260 000 1.500% American Honda Finance Corp 13/01/2025	246 160	0,14
100 000 4.750% American Honda Finance Corp 12/01/2026	100 795	0,06
127 000 2.500% American International Group Inc 30/06/2025	120 235	0,07
80 000 3.000% American Tower Corp 15/06/2023	79 587	0,04
170 000 0.600% American Tower Corp 15/01/2024	163 788	0,09
130 000 5.000% American Tower Corp 15/02/2024	129 542	0,07
50 000 3.375% American Tower Corp 15/05/2024	48 938	0,03
100 000 2.400% American Tower Corp 15/03/2025	94 861	0,05
100 000 1.300% American Tower Corp 15/09/2025	91 698	0,05
50 000 3.850% American Water Capital Corp 01/03/2024	49 290	0,03
80 000 3.400% American Water Capital Corp 01/03/2025	77 994	0,04
50 000 4.000% Ameriprise Financial Inc 15/10/2023	49 609	0,03
50 000 3.700% Ameriprise Financial Inc 15/10/2024	48 940	0,03
100 000 3.000% Ameriprise Financial Inc 02/04/2025	96 338	0,05
30 000 3.400% AmerisourceBergen Corp 15/05/2024	29 431	0,02
125 000 2.250% Amgen Inc 19/08/2023	123 456	0,07
150 000 3.625% Amgen Inc 22/05/2024	147 895	0,08
50 000 1.900% Amgen Inc 21/02/2025	47 526	0,03
200 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2025	202 230	0,11
100 000 3.125% Amgen Inc 01/05/2025	97 071	0,05
170 000 2.950% Analog Devices Inc 01/04/2025	164 347	0,09
400 000 3.650% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2026	392 548	0,22
30 000 4.000% Aon Global Ltd 27/11/2023	29 654	0,02
100 000 3.500% Aon Global Ltd 14/06/2024	98 157	0,05
50 000 3.400% Appalachian Power Co 01/06/2025	48 436	0,03
525 000 2.400% Apple Inc 03/05/2023	523 981	0,29
375 000 0.750% Apple Inc 11/05/2023	373 466	0,21
70 000 3.000% Apple Inc 09/02/2024	69 184	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
300 000 3.450% Apple Inc 06/05/2024	296 562	0,16
300 000 2.850% Apple Inc 11/05/2024	294 936	0,16
350 000 2.750% Apple Inc 13/01/2025	341 050	0,19
100 000 2.500% Apple Inc 09/02/2025	97 015	0,05
280 000 1.125% Apple Inc 11/05/2025	262 738	0,14
400 000 3.200% Apple Inc 13/05/2025	392 436	0,22
100 000 0.550% Apple Inc 20/08/2025	92 166	0,05
200 000 0.700% Apple Inc 08/02/2026	181 958	0,10
100 000 3.250% Apple Inc 23/02/2026	97 857	0,05
100 000 3.900% Applied Materials Inc 01/10/2025	98 666	0,05
154 000 2.396% Aptiv PLC / Aptiv Corp 18/02/2025	146 616	0,08
100 000 4.250% Ares Capital Corp 01/03/2025	94 569	0,05
270 000 3.250% Ares Capital Corp 15/07/2025	247 533	0,14
50 000 3.250% Arrow Electronics Inc 08/09/2024	48 605	0,03
70 000 4.650% Aspen Insurance Holdings Ltd 15/11/2023	69 453	0,04
50 000 5.000% Assured Guaranty US Holdings Inc 01/07/2024	49 722	0,03
200 000 0.700% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2024	191 226	0,11
100 000 0.300% AstraZeneca PLC 26/05/2023	99 277	0,05
80 000 3.500% AstraZeneca PLC 17/08/2023	79 414	0,04
280 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	274 501	0,15
410 000 0.900% AT&T Inc 25/03/2024	392 382	0,22
210 000 1.700% AT&T Inc 25/03/2026	192 744	0,11
100 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 16/11/2025	97 527	0,05
100 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 08/12/2025	100 871	0,06
100 000 3.375% Automatic Data Processing Inc 15/09/2025	98 096	0,05
100 000 4.500% AutoNation Inc 01/10/2025	97 570	0,05
40 000 3.125% AutoZone Inc 15/07/2023	39 730	0,02
150 000 3.625% AutoZone Inc 15/04/2025	146 226	0,08
100 000 4.200% AvalonBay Communities Inc 15/12/2023	99 205	0,05
100 000 3.450% AvalonBay Communities Inc 01/06/2025	96 537	0,05
140 000 3.200% Avangrid Inc 15/04/2025	134 236	0,07
70 000 0.850% Avery Dennison Corp 15/08/2024	66 135	0,04
140 000 3.875% Baidu Inc 29/09/2023	139 111	0,08
100 000 4.375% Baidu Inc 14/05/2024	99 241	0,05
160 000 3.350% Baltimore Gas and Electric Co 01/07/2023	159 118	0,09
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2023	97 757	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)				
200 000	1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	180 874	0,10	200 000	4.250% Bank of Montreal 14/09/2024	197 514	0,11
100 000	5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	98 793	0,05	185 000	1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	173 967	0,10
100 000	0.000% Banco Santander SA 12/04/2023	99 961	0,06	260 000	1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	243 620	0,13
200 000	3.892% Banco Santander SA 24/05/2024	195 866	0,11	270 000	3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	262 472	0,14
200 000	2.706% Banco Santander SA 27/06/2024	193 192	0,11	200 000	0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	178 656	0,10
150 000	0.701% Banco Santander SA 30/06/2024	147 897	0,08	90 000	4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	88 814	0,05
200 000	3.496% Banco Santander SA 24/03/2025	192 154	0,11	180 000	3.450% Bank of New York Mellon Corp 11/08/2023	178 762	0,10
200 000	2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	188 192	0,10	100 000	2.200% Bank of New York Mellon Corp 16/08/2023	98 957	0,05
100 000	5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	98 009	0,05	210 000	0.350% Bank of New York Mellon Corp 07/12/2023	202 761	0,11
200 000	1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	179 126	0,10	160 000	0.500% Bank of New York Mellon Corp 26/04/2024	152 250	0,08
290 000	4.100% Bank of America Corp 24/07/2023	288 796	0,16	190 000	2.100% Bank of New York Mellon Corp 24/10/2024	181 872	0,10
150 000	4.125% Bank of America Corp 22/01/2024	149 046	0,08	150 000	1.600% Bank of New York Mellon Corp 24/04/2025	139 933	0,08
320 000	4.000% Bank of America Corp 01/04/2024	316 256	0,17	100 000	3.350% Bank of New York Mellon Corp 25/04/2025	96 759	0,05
80 000	0.523% Bank of America Corp 14/06/2024	79 130	0,04	210 000	3.430% Bank of New York Mellon Corp 13/06/2025	205 540	0,11
300 000	3.864% Bank of America Corp 23/07/2024	298 227	0,16	200 000	4.414% Bank of New York Mellon Corp 24/07/2026	197 778	0,11
220 000	4.200% Bank of America Corp 26/08/2024	216 478	0,12	240 000	1.625% Bank of Nova Scotia 01/05/2023	239 239	0,13
300 000	0.810% Bank of America Corp 24/10/2024	291 624	0,16	50 000	0.550% Bank of Nova Scotia 15/09/2023	48 919	0,03
340 000	4.000% Bank of America Corp 22/01/2025	332 921	0,18	100 000	3.400% Bank of Nova Scotia 11/02/2024	98 170	0,05
110 000	1.843% Bank of America Corp 04/02/2025	106 699	0,06	60 000	2.440% Bank of Nova Scotia 11/03/2024	58 348	0,03
260 000	3.458% Bank of America Corp 15/03/2025	254 530	0,14	250 000	0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	238 925	0,13
350 000	3.950% Bank of America Corp 21/04/2025	339 178	0,19	200 000	0.650% Bank of Nova Scotia 31/07/2024	188 628	0,10
220 000	0.976% Bank of America Corp 22/04/2025	209 605	0,12	100 000	5.250% Bank of Nova Scotia 06/12/2024	100 232	0,06
170 000	3.841% Bank of America Corp 25/04/2025	166 843	0,09	240 000	1.450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	225 089	0,12
50 000	3.875% Bank of America Corp 01/08/2025	48 883	0,03	200 000	2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	190 134	0,10
210 000	0.981% Bank of America Corp 25/09/2025	196 125	0,11	300 000	3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	290 985	0,16
320 000	3.093% Bank of America Corp 01/10/2025	308 144	0,17	100 000	4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	98 004	0,05
300 000	2.456% Bank of America Corp 22/10/2025	285 783	0,16	100 000	3.750% Barclays Bank PLC 15/05/2024	97 847	0,05
200 000	1.530% Bank of America Corp 06/12/2025	187 386	0,10	100 000	4.338% Barclays PLC 16/05/2024	99 777	0,05
400 000	3.366% Bank of America Corp 23/01/2026	384 748	0,21	200 000	4.375% Barclays PLC 11/09/2024	192 826	0,11
120 000	2.015% Bank of America Corp 13/02/2026	112 496	0,06	210 000	1.007% Barclays PLC 10/12/2024	202 543	0,11
80 000	4.450% Bank of America Corp 03/03/2026	78 337	0,04	250 000	3.650% Barclays PLC 16/03/2025	238 532	0,13
230 000	3.384% Bank of America Corp 02/04/2026	220 724	0,12	200 000	3.932% Barclays PLC 07/05/2025	194 618	0,11
240 000	1.319% Bank of America Corp 19/06/2026	219 360	0,12	200 000	4.375% Barclays PLC 12/01/2026	193 662	0,11
70 000	4.827% Bank of America Corp 22/07/2026	69 162	0,04	210 000	2.852% Barclays PLC 07/05/2026	196 234	0,11
400 000	1.197% Bank of America Corp 24/10/2026	359 392	0,20	100 000	5.304% Barclays PLC 09/08/2026	98 029	0,05
400 000	5.080% Bank of America Corp 20/01/2027	399 132	0,22	200 000	7.325% Barclays PLC 02/11/2026	205 678	0,11
180 000	1.658% Bank of America Corp 11/03/2027	162 841	0,09	290 000	3.222% BAT Capital Corp 15/08/2024	281 544	0,16
100 000	0.400% Bank of Montreal 15/09/2023	97 691	0,05				
100 000	3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	98 239	0,05				
180 000	2.150% Bank of Montreal 08/03/2024	174 683	0,10				
100 000	2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	96 698	0,05				
100 000	0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	94 513	0,05				

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
110 000 2.789% BAT Capital Corp 06/09/2024	106 056	0,06
100 000 4.000% Baxalta Inc 23/06/2025	97 900	0,05
50 000 0.868% Baxter International Inc 01/12/2023	48 549	0,03
200 000 1.322% Baxter International Inc 29/11/2024	188 212	0,10
146 000 3.363% Becton Dickinson and Co 06/06/2024	143 315	0,08
50 000 3.734% Becton Dickinson and Co 15/12/2024	48 979	0,03
130 000 0.750% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 17/03/2024	124 240	0,07
160 000 3.750% Berkshire Hathaway Energy Co 15/11/2023	158 536	0,09
230 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy Co 15/04/2025	228 882	0,13
180 000 3.125% Berkshire Hathaway Inc 15/03/2026	175 176	0,10
100 000 1.570% Berry Global Inc 15/01/2026	90 850	0,05
60 000 5.375% BGC Partners Inc 24/07/2023	59 759	0,03
125 000 3.750% BGC Partners Inc 01/10/2024	119 782	0,07
130 000 3.850% BHP Billiton Finance USA Ltd 30/09/2023	129 150	0,07
100 000 6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd 01/03/2026	104 625	0,06
250 000 4.050% Biogen Inc 15/09/2025	244 295	0,13
80 000 1.037% Black Hills Corp 23/08/2024	75 414	0,04
90 000 3.500% BlackRock Inc 18/03/2024	88 775	0,05
160 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 15/09/2024	148 682	0,08
190 000 2.350% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2024	176 356	0,10
50 000 4.700% Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	47 750	0,03
100 000 3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	90 776	0,05
100 000 4.250% BNP Paribas SA 15/10/2024	97 071	0,05
50 000 4.950% Boardwalk Pipelines LP 15/12/2024	49 694	0,03
270 000 4.508% Boeing Co 01/05/2023	269 725	0,15
90 000 1.950% Boeing Co 01/02/2024	87 473	0,05
290 000 1.433% Boeing Co 04/02/2024	280 291	0,15
150 000 2.800% Boeing Co 01/03/2024	146 152	0,08
60 000 2.850% Boeing Co 30/10/2024	58 010	0,03
570 000 4.875% Boeing Co 01/05/2025	568 877	0,31
100 000 2.750% Boeing Co 01/02/2026	94 742	0,05
500 000 2.196% Boeing Co 04/02/2026	463 805	0,26
200 000 3.125% Boston Properties LP 01/09/2023	195 952	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
70 000 3.800% Boston Properties LP 01/02/2024	67 692	0,04
100 000 3.200% Boston Properties LP 15/01/2025	92 822	0,05
50 000 3.450% Boston Scientific Corp 01/03/2024	49 153	0,03
100 000 3.796% BP Capital Markets America Inc 21/09/2025	99 277	0,05
100 000 3.410% BP Capital Markets America Inc 11/02/2026	97 418	0,05
350 000 4.000% BPCE SA 15/04/2024	343 595	0,19
200 000 0.537% Bristol-Myers Squibb Co 13/11/2023	194 518	0,11
300 000 2.900% Bristol-Myers Squibb Co 26/07/2024	294 168	0,16
100 000 0.750% Bristol-Myers Squibb Co 13/11/2025	91 554	0,05
150 000 4.500% British Telecommunications PLC 04/12/2023	149 011	0,08
100 000 3.650% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2024	96 921	0,05
50 000 3.625% Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 15/01/2024	49 375	0,03
100 000 3.625% Broadcom Inc 15/10/2024	97 400	0,05
130 000 3.150% Broadcom Inc 15/11/2025	124 596	0,07
70 000 4.000% Brookfield Corp 15/01/2025	68 704	0,04
130 000 4.000% Brookfield Finance Inc 01/04/2024	127 774	0,07
80 000 0.850% Brunswick Corp/DE 18/08/2024	74 841	0,04
150 000 1.630% Bunge Ltd Finance Corp 17/08/2025	138 760	0,08
250 000 3.850% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2023	248 970	0,14
100 000 3.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2024	98 216	0,05
200 000 3.950% Campbell Soup Co 15/03/2025	196 418	0,11
190 000 0.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2023	187 828	0,10
90 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/06/2023	89 129	0,05
100 000 3.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/09/2023	99 058	0,05
50 000 0.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/12/2023	48 430	0,03
120 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	117 262	0,06
100 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	95 092	0,05
290 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	280 624	0,15
60 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	58 508	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
30 000 2.950% Canadian National Railway Co 21/11/2024	29 179	0,02	150 000 3.400% Caterpillar Inc 15/05/2024	148 347	0,08
100 000 3.900% Canadian Natural Resources Ltd 01/02/2025	97 896	0,05	50 000 5.500% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/12/2024	49 916	0,03
50 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd 15/07/2025	46 851	0,03	130 000 4.125% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/05/2025	126 902	0,07
215 000 1.350% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2024	202 655	0,11	150 000 3.500% Celanese US Holdings LLC 08/05/2024	146 547	0,08
85 000 2.600% Capital One Financial Corp 11/05/2023	84 555	0,05	120 000 5.900% Celanese US Holdings LLC 05/07/2024	120 056	0,07
130 000 3.900% Capital One Financial Corp 29/01/2024	127 578	0,07	210 000 6.050% Celanese US Holdings LLC 15/03/2025	211 216	0,12
70 000 3.750% Capital One Financial Corp 24/04/2024	68 302	0,04	100 000 4.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 01/08/2024	98 162	0,05
270 000 3.300% Capital One Financial Corp 30/10/2024	258 050	0,14	95 000 0.750% Charles Schwab Corp 18/03/2024	90 449	0,05
190 000 1.343% Capital One Financial Corp 06/12/2024	183 259	0,10	100 000 3.750% Charles Schwab Corp 01/04/2024	98 224	0,05
150 000 4.166% Capital One Financial Corp 09/05/2025	145 288	0,08	100 000 3.000% Charles Schwab Corp 10/03/2025	94 968	0,05
300 000 4.200% Capital One Financial Corp 29/10/2025	280 488	0,15	150 000 4.200% Charles Schwab Corp 24/03/2025	146 202	0,08
295 000 4.985% Capital One Financial Corp 24/07/2026	284 235	0,16	185 000 3.850% Charles Schwab Corp 21/05/2025	177 890	0,10
180 000 3.079% Cardinal Health Inc 15/06/2024	175 903	0,10	200 000 4.500% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/02/2024	197 914	0,11
150 000 0.550% Carlisle Cos Inc 01/09/2023	146 830	0,08	500 000 4.908% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	494 490	0,27
140 000 2.242% Carrier Global Corp 15/02/2025	133 644	0,07	240 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	241 745	0,13
100 000 0.650% Caterpillar Financial Services Corp 07/07/2023	98 849	0,05	170 000 1.141% Chevron Corp 11/05/2023	169 267	0,09
100 000 0.450% Caterpillar Financial Services Corp 14/09/2023	97 805	0,05	300 000 1.554% Chevron Corp 11/05/2025	282 960	0,16
50 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp 07/12/2023	49 471	0,03	50 000 0.426% Chevron USA Inc 11/08/2023	49 151	0,03
170 000 0.450% Caterpillar Financial Services Corp 17/05/2024	162 324	0,09	100 000 3.900% Chevron USA Inc 15/11/2024	99 611	0,05
50 000 2.850% Caterpillar Financial Services Corp 17/05/2024	49 013	0,03	100 000 0.687% Chevron USA Inc 12/08/2025	91 739	0,05
100 000 3.300% Caterpillar Financial Services Corp 09/06/2024	98 422	0,05	100 000 3.350% Chubb INA Holdings Inc 15/05/2024	98 365	0,05
100 000 0.600% Caterpillar Financial Services Corp 13/09/2024	94 620	0,05	100 000 3.150% Chubb INA Holdings Inc 15/03/2025	97 436	0,05
210 000 2.150% Caterpillar Financial Services Corp 08/11/2024	202 553	0,11	25 000 3.000% Cigna Group 15/07/2023	24 806	0,01
200 000 4.900% Caterpillar Financial Services Corp 17/01/2025	201 466	0,11	84 000 3.750% Cigna Group 15/07/2023	83 583	0,05
150 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp 13/05/2025	146 979	0,08	50 000 0.613% Cigna Group 15/03/2024	47 829	0,03
220 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp 12/08/2025	216 082	0,12	250 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	242 320	0,13
100 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp 13/11/2025	91 299	0,05	370 000 4.125% Cigna Group 15/11/2025	364 298	0,20
			310 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	280 851	0,15
			80 000 3.450% Cintas Corp No 2 01/05/2025	78 143	0,04
			50 000 2.200% Cisco Systems Inc 20/09/2023	49 400	0,03
			100 000 3.625% Cisco Systems Inc 04/03/2024	98 943	0,05
			150 000 3.650% Citibank NA 23/01/2024	147 876	0,08
			150 000 3.500% Citigroup Inc 15/05/2023	149 718	0,08
			100 000 4.044% Citigroup Inc 01/06/2024	99 701	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
70 000 4.000% Citigroup Inc 05/08/2024	68 787	0,04
310 000 0.776% Citigroup Inc 30/10/2024	301 314	0,17
100 000 3.875% Citigroup Inc 26/03/2025	96 898	0,05
380 000 3.352% Citigroup Inc 24/04/2025	370 538	0,20
25 000 3.300% Citigroup Inc 27/04/2025	24 127	0,01
300 000 0.981% Citigroup Inc 01/05/2025	285 276	0,16
220 000 4.140% Citigroup Inc 24/05/2025	216 302	0,12
280 000 4.400% Citigroup Inc 10/06/2025	272 913	0,15
150 000 5.500% Citigroup Inc 13/09/2025	149 866	0,08
200 000 1.281% Citigroup Inc 03/11/2025	186 786	0,10
70 000 3.700% Citigroup Inc 12/01/2026	67 827	0,04
285 000 2.014% Citigroup Inc 25/01/2026	268 436	0,15
200 000 3.290% Citigroup Inc 17/03/2026	192 066	0,11
510 000 3.106% Citigroup Inc 08/04/2026	487 647	0,27
400 000 5.610% Citigroup Inc 29/09/2026	402 380	0,22
420 000 1.122% Citigroup Inc 28/01/2027	375 211	0,21
50 000 2.250% Citizens Bank NA/Providence RI 28/04/2025	44 793	0,02
100 000 4.119% Citizens Bank NA/Providence RI 23/05/2025	94 159	0,05
100 000 6.064% Citizens Bank NA/Providence RI 24/10/2025	94 177	0,05
100 000 5.500% Cleveland Electric Illuminating Co 15/08/2024	100 626	0,06
70 000 3.000% CME Group Inc 15/03/2025	67 826	0,04
100 000 3.950% CNA Financial Corp 15/05/2024	98 658	0,05
80 000 1.950% CNH Industrial Capital LLC 02/07/2023	79 160	0,04
100 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	101 212	0,06
100 000 4.500% CNH Industrial NV 15/08/2023	99 455	0,05
50 000 5.250% CNO Financial Group Inc 30/05/2025	49 361	0,03
150 000 1.750% Coca-Cola Co 06/09/2024	145 555	0,08
170 000 3.100% Colgate-Palmolive Co 15/08/2025	165 758	0,09
120 000 4.500% Columbia Pipeline Group Inc 01/06/2025	118 687	0,07
150 000 3.700% Comcast Corp 15/04/2024	148 260	0,08
290 000 3.375% Comcast Corp 15/02/2025	284 423	0,16
110 000 3.375% Comcast Corp 15/08/2025	107 488	0,06
420 000 3.950% Comcast Corp 15/10/2025	415 237	0,23
30 000 5.250% Comcast Corp 07/11/2025	30 664	0,02
100 000 3.150% Comcast Corp 01/03/2026	96 999	0,05
129 000 2.500% Comerica Bank 23/07/2024	118 465	0,07
125 000 4.000% Comerica Bank 27/07/2025	102 277	0,06
70 000 3.700% Comerica Inc 31/07/2023	67 409	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
130 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	125 957	0,07
150 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia/New York NY 13/03/2026	152 662	0,08
150 000 4.300% Conagra Brands Inc 01/05/2024	148 573	0,08
150 000 4.600% Conagra Brands Inc 01/11/2025	148 602	0,08
120 000 2.125% ConocoPhillips Co 08/03/2024	116 773	0,06
100 000 2.400% ConocoPhillips Co 07/03/2025	95 983	0,05
50 000 0.650% Consolidated Edison Inc 01/12/2023	48 524	0,03
25 000 3.600% Constellation Brands Inc 09/05/2024	24 639	0,01
160 000 4.400% Constellation Brands Inc 15/11/2025	157 902	0,09
120 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	115 808	0,06
65 000 0.350% Consumers Energy Co 01/06/2023	64 447	0,04
50 000 3.800% Continental Resources Inc/OK 01/06/2024	48 977	0,03
50 000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2023	49 842	0,03
150 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2025	145 167	0,08
150 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA/NY 12/01/2024	144 093	0,08
184 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA/NY 22/08/2024	181 198	0,10
100 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA/NY 10/01/2025	93 967	0,05
100 000 3.375% Cooperatieve Rabobank UA/NY 21/05/2025	96 373	0,05
150 000 3.500% Corebridge Financial Inc 04/04/2025	144 270	0,08
80 000 2.750% Costco Wholesale Corp 18/05/2024	78 303	0,04
50 000 0.780% Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 28/06/2024	47 264	0,03
170 000 1.000% Credit Suisse AG/New York NY 05/05/2023	168 302	0,09
100 000 0.520% Credit Suisse AG/New York NY 09/08/2023	96 967	0,05
150 000 0.495% Credit Suisse AG/New York NY 02/02/2024	141 477	0,08
240 000 4.750% Credit Suisse AG/New York NY 09/08/2024	231 850	0,13
300 000 3.625% Credit Suisse AG/New York NY 09/09/2024	286 713	0,16
190 000 3.700% Credit Suisse AG/New York NY 21/02/2025	180 352	0,10

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
180 000	2.950%	Credit Suisse AG/New York NY 09/04/2025	167 247	0,09	
200 000	3.800%	Credit Suisse Group AG 09/06/2023	195 338	0,11	
350 000	3.750%	Credit Suisse Group AG 26/03/2025	322 472	0,18	
130 000	3.150%	Crown Castle Inc 15/07/2023	129 142	0,07	
50 000	3.200%	Crown Castle Inc 01/09/2024	48 616	0,03	
50 000	1.350%	Crown Castle Inc 15/07/2025	46 102	0,03	
170 000	3.400%	CSX Corp 01/08/2024	166 328	0,09	
100 000	3.375%	CVS Health Corp 12/08/2024	98 040	0,05	
280 000	2.625%	CVS Health Corp 15/08/2024	271 888	0,15	
60 000	4.100%	CVS Health Corp 25/03/2025	59 585	0,03	
312 000	3.875%	CVS Health Corp 20/07/2025	306 403	0,17	
120 000	5.375%	DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	119 620	0,07	
180 000	2.750%	Deere & Co 15/04/2025	174 490	0,10	
135 000	5.450%	Dell International LLC / EMC Corp 15/06/2023	134 957	0,07	
150 000	4.000%	Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2024	147 846	0,08	
50 000	5.850%	Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2025	50 824	0,03	
10 000	3.204%	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 25/10/2025	9 784	0,01	
150 000	4.500%	Deutsche Bank AG 01/04/2025	137 716	0,08	
230 000	0.898%	Deutsche Bank AG/New York NY 28/05/2024	216 032	0,12	
50 000	3.700%	Deutsche Bank AG/New York NY 30/05/2024	47 487	0,03	
510 000	2.222%	Deutsche Bank AG/New York NY 18/09/2024	496 046	0,27	
70 000	4.162%	Deutsche Bank AG/New York NY 13/05/2025	66 933	0,04	
200 000	3.961%	Deutsche Bank AG/New York NY 26/11/2025	189 080	0,10	
150 000	6.119%	Deutsche Bank AG/New York NY 14/07/2026	145 558	0,08	
350 000	2.129%	Deutsche Bank AG/New York NY 24/11/2026	301 171	0,17	
100 000	5.850%	Devon Energy Corp 15/12/2025	101 606	0,06	
170 000	2.200%	DH Europe Finance II Sarl 15/11/2024	163 214	0,09	
50 000	3.500%	Diageo Capital PLC 18/09/2023	49 560	0,03	
100 000	2.125%	Diageo Capital PLC 24/10/2024	96 038	0,05	
200 000	1.375%	Diageo Capital PLC 29/09/2025	184 802	0,10	
50 000	5.200%	Diageo Capital PLC 24/10/2025	50 688	0,03	
130 000	4.200%	Discover Bank 08/08/2023	129 005	0,07	
150 000	2.450%	Discover Bank 12/09/2024	142 144	0,08	
190 000	3.750%	Discover Financial Services 04/03/2025	180 215	0,10	
100 000	3.900%	Discovery Communications LLC 15/11/2024	97 375	0,05	
70 000	3.950%	Discovery Communications LLC 15/06/2025	67 420	0,04	
60 000	4.250%	Dollar General Corp 20/09/2024	59 334	0,03	
100 000	4.150%	Dollar General Corp 01/11/2025	98 430	0,05	
150 000	4.000%	Dollar Tree Inc 15/05/2025	147 118	0,08	
145 000	3.071%	Dominion Energy Inc 15/08/2024	140 940	0,08	
70 000	3.300%	Dominion Energy Inc 15/03/2025	67 558	0,04	
80 000	3.900%	Dominion Energy Inc 01/10/2025	78 168	0,04	
180 000	2.600%	DR Horton Inc 15/10/2025	168 439	0,09	
140 000	2.529%	DTE Energy Co 01/10/2024	134 723	0,07	
170 000	4.220%	DTE Energy Co 01/11/2024	168 240	0,09	
100 000	1.050%	DTE Energy Co 01/06/2025	91 852	0,05	
50 000	3.950%	Duke Energy Corp 15/10/2023	49 599	0,03	
90 000	3.750%	Duke Energy Corp 15/04/2024	88 968	0,05	
50 000	0.900%	Duke Energy Corp 15/09/2025	45 482	0,03	
50 000	5.000%	Duke Energy Corp 08/12/2025	50 413	0,03	
180 000	3.800%	Duke Energy Ohio Inc 01/09/2023	178 369	0,10	
120 000	4.493%	DuPont de Nemours Inc 15/11/2025	119 905	0,07	
140 000	2.500%	Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/11/2024	134 861	0,07	
100 000	3.800%	Eastman Chemical Co 15/03/2025	97 526	0,05	
20 000	3.625%	Eaton Vance Corp 15/06/2023	19 924	0,01	
140 000	3.450%	eBay Inc 01/08/2024	137 171	0,08	
150 000	4.828%	eBay Inc 11/03/2025	141 883	0,08	
50 000	0.900%	Ecolab Inc 15/12/2023	48 480	0,03	
100 000	3.550%	Edison International 15/11/2024	97 117	0,05	
70 000	4.950%	Edison International 15/04/2025	69 533	0,04	
130 000	3.500%	Elevance Health Inc 15/08/2024	127 361	0,07	
50 000	3.350%	Elevance Health Inc 01/12/2024	48 832	0,03	
130 000	2.375%	Elevance Health Inc 15/01/2025	124 504	0,07	
100 000	5.350%	Elevance Health Inc 15/10/2025	101 369	0,06	
100 000	5.000%	Eli Lilly & Co 27/02/2026	100 861	0,06	
40 000	0.833%	Emera US Finance LP 15/06/2024	37 772	0,02	
130 000	5.875%	Enbridge Energy Partners LP 15/10/2025	132 788	0,07	
100 000	4.000%	Enbridge Inc 01/10/2023	99 135	0,05	
100 000	3.500%	Enbridge Inc 10/06/2024	97 891	0,05	
70 000	2.500%	Enbridge Inc 14/02/2025	67 042	0,04	

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
50 000 4.250% Enel Generacion Chile SA 15/04/2024	49 422	0,03
70 000 4.200% Energy Transfer LP 15/09/2023	69 582	0,04
150 000 5.875% Energy Transfer LP 15/01/2024	149 968	0,08
60 000 4.250% Energy Transfer LP 01/04/2024	59 235	0,03
150 000 4.500% Energy Transfer LP 15/04/2024	148 261	0,08
120 000 3.900% Energy Transfer LP 15/05/2024	117 550	0,06
100 000 4.050% Energy Transfer LP 15/03/2025	98 103	0,05
155 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025	147 741	0,08
100 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	98 844	0,05
50 000 0.900% Entergy Corp 15/09/2025	45 084	0,02
30 000 4.050% Entergy Louisiana LLC 01/09/2023	29 782	0,02
131 000 0.620% Entergy Louisiana LLC 17/11/2023	127 056	0,07
210 000 0.950% Entergy Louisiana LLC 01/10/2024	197 885	0,11
100 000 3.900% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2024	98 815	0,05
130 000 3.750% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2025	127 916	0,07
150 000 5.050% Enterprise Products Operating LLC 10/01/2026	152 133	0,08
100 000 4.150% EOG Resources Inc 15/01/2026	99 222	0,05
165 000 7.875% EQT Corp 01/02/2025	166 010	0,09
100 000 2.600% Equifax Inc 01/12/2024	95 530	0,05
220 000 2.625% Equinix Inc 18/11/2024	211 926	0,12
100 000 1.000% Equinix Inc 15/09/2025	90 554	0,05
150 000 3.900% Equitable Holdings Inc 20/04/2023	149 934	0,08
150 000 3.875% Essex Portfolio LP 01/05/2024	147 604	0,08
160 000 2.450% Evergy Inc 15/09/2024	153 571	0,08
50 000 4.200% Eversource Energy 27/06/2024	49 463	0,03
100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	96 603	0,05
35 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	33 954	0,02
50 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025	45 470	0,03
100 000 3.950% Exelon Corp 15/06/2025	97 889	0,05
280 000 1.571% Exxon Mobil Corp 15/04/2023	279 563	0,15
50 000 3.176% Exxon Mobil Corp 15/03/2024	49 227	0,03
300 000 2.709% Exxon Mobil Corp 06/03/2025	291 210	0,16
410 000 2.992% Exxon Mobil Corp 19/03/2025	398 991	0,22
130 000 3.043% Exxon Mobil Corp 01/03/2026	126 208	0,07
101 000 3.950% Federal Realty Investment Trust 15/01/2024	99 709	0,05
80 000 0.600% Fidelity National Information Services Inc 01/03/2024	76 502	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
100 000 4.500% Fidelity National Information Services Inc 15/07/2025	98 800	0,05
50 000 4.300% Fifth Third Bancorp 16/01/2024	48 838	0,03
100 000 3.650% Fifth Third Bancorp 25/01/2024	97 592	0,05
180 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	167 236	0,09
250 000 5.852% Fifth Third Bank NA 27/10/2025	246 992	0,14
100 000 3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026	91 342	0,05
110 000 3.550% First Horizon Corp 26/05/2023	108 943	0,06
50 000 3.929% First-Citizens Bank & Trust Co 19/06/2024	48 713	0,03
175 000 3.800% Fiserv Inc 01/10/2023	173 378	0,10
190 000 2.750% Fiserv Inc 01/07/2024	184 403	0,10
100 000 3.850% Fiserv Inc 01/06/2025	97 913	0,05
100 000 4.750% Flex Ltd 15/06/2025	98 351	0,05
50 000 3.250% Florida Power & Light Co 01/06/2024	49 176	0,03
250 000 2.850% Florida Power & Light Co 01/04/2025	242 537	0,13
60 000 3.125% Florida Power & Light Co 01/12/2025	58 283	0,03
50 000 5.150% FNB Corp/PA 25/08/2025	46 505	0,03
20 000 2.875% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 10/05/2023	19 943	0,01
180 000 4.000% Fortune Brands Innovations Inc 21/09/2023	178 747	0,10
180 000 4.030% Fox Corp 25/01/2024	178 029	0,10
50 000 2.850% Franklin Resources Inc 30/03/2025	47 152	0,03
50 000 4.625% FS KKR Capital Corp 15/07/2024	48 282	0,03
50 000 1.650% FS KKR Capital Corp 12/10/2024	46 026	0,03
80 000 4.125% FS KKR Capital Corp 01/02/2025	75 938	0,04
50 000 3.400% FS KKR Capital Corp 15/01/2026	45 041	0,02
100 000 5.550% GE HealthCare Technologies Inc 15/11/2024	100 604	0,06
200 000 5.600% GE HealthCare Technologies Inc 15/11/2025	202 482	0,11
110 000 3.375% General Dynamics Corp 15/05/2023	109 774	0,06
140 000 3.250% General Dynamics Corp 01/04/2025	136 291	0,08
46 000 3.500% General Dynamics Corp 15/05/2025	45 101	0,02
210 000 3.650% General Mills Inc 15/02/2024	206 961	0,11
370 000 6.125% General Motors Co 01/10/2025	376 468	0,21
100 000 3.700% General Motors Financial Co Inc 09/05/2023	99 786	0,05
150 000 4.250% General Motors Financial Co Inc 15/05/2023	149 692	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
140 000 4.150% General Motors Financial Co Inc 19/06/2023	139 496	0,08
255 000 1.700% General Motors Financial Co Inc 18/08/2023	251 014	0,14
100 000 5.100% General Motors Financial Co Inc 17/01/2024	99 694	0,05
150 000 3.950% General Motors Financial Co Inc 13/04/2024	147 462	0,08
13 000 3.500% General Motors Financial Co Inc 07/11/2024	12 662	0,01
220 000 2.900% General Motors Financial Co Inc 26/02/2025	210 300	0,12
210 000 3.800% General Motors Financial Co Inc 07/04/2025	204 078	0,11
170 000 2.750% General Motors Financial Co Inc 20/06/2025	161 097	0,09
300 000 6.050% General Motors Financial Co Inc 10/10/2025	304 995	0,17
100 000 1.250% General Motors Financial Co Inc 08/01/2026	90 043	0,05
100 000 3.375% Genpact Luxembourg Sarl 01/12/2024	96 425	0,05
100 000 1.750% Genuine Parts Co 01/02/2025	94 546	0,05
170 000 2.100% Georgia Power Co 30/07/2023	168 084	0,09
50 000 8.000% Georgia-Pacific LLC 15/01/2024	51 058	0,03
110 000 2.500% Gilead Sciences Inc 01/09/2023	108 732	0,06
25 000 0.750% Gilead Sciences Inc 29/09/2023	24 454	0,01
200 000 3.700% Gilead Sciences Inc 01/04/2024	197 648	0,11
160 000 3.500% Gilead Sciences Inc 01/02/2025	156 930	0,09
200 000 3.650% Gilead Sciences Inc 01/03/2026	195 858	0,11
120 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2025	118 554	0,07
100 000 0.534% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/10/2023	97 751	0,05
150 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2024	147 012	0,08
120 000 3.750% Global Payments Inc 01/06/2023	119 598	0,07
50 000 4.000% Global Payments Inc 01/06/2023	49 761	0,03
200 000 2.650% Global Payments Inc 15/02/2025	190 342	0,10
150 000 3.350% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 01/09/2024	142 947	0,08
150 000 2.875% Goldman Sachs BDC Inc 15/01/2026	136 180	0,07
100 000 1.217% Goldman Sachs Group Inc 06/12/2023	97 057	0,05
150 000 3.625% Goldman Sachs Group Inc 20/02/2024	147 879	0,08
250 000 4.000% Goldman Sachs Group Inc 03/03/2024	246 222	0,14

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
15 000 3.000% Goldman Sachs Group Inc 15/03/2024	14 668	0,01
300 000 3.850% Goldman Sachs Group Inc 08/07/2024	294 894	0,16
170 000 0.657% Goldman Sachs Group Inc 10/09/2024	166 211	0,09
350 000 0.925% Goldman Sachs Group Inc 21/10/2024	340 791	0,19
190 000 5.700% Goldman Sachs Group Inc 01/11/2024	191 433	0,11
200 000 3.500% Goldman Sachs Group Inc 23/01/2025	194 620	0,11
380 000 1.757% Goldman Sachs Group Inc 24/01/2025	368 368	0,20
510 000 3.500% Goldman Sachs Group Inc 01/04/2025	495 241	0,27
173 000 3.750% Goldman Sachs Group Inc 22/05/2025	168 009	0,09
300 000 3.272% Goldman Sachs Group Inc 29/09/2025	290 910	0,16
220 000 4.250% Goldman Sachs Group Inc 21/10/2025	213 717	0,12
160 000 0.855% Goldman Sachs Group Inc 12/02/2026	146 382	0,08
420 000 1.093% Goldman Sachs Group Inc 09/12/2026	375 896	0,21
150 000 1.431% Goldman Sachs Group Inc 09/03/2027	134 079	0,07
90 000 3.375% Golub Capital BDC Inc 15/04/2024	86 488	0,05
200 000 3.125% GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC 24/03/2025	193 262	0,11
100 000 3.000% Hasbro Inc 19/11/2024	96 536	0,05
120 000 5.000% HCA Inc 15/03/2024	119 248	0,07
480 000 5.375% HCA Inc 01/02/2025	480 158	0,26
200 000 5.250% HCA Inc 15/04/2025	200 594	0,11
100 000 0.900% Hershey Co 01/06/2025	92 686	0,05
120 000 4.450% Hewlett Packard Enterprise Co 02/10/2023	119 284	0,07
130 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise Co 01/04/2024	125 055	0,07
400 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2025	398 956	0,22
270 000 2.700% Home Depot Inc 01/04/2023	270 000	0,15
120 000 2.700% Home Depot Inc 15/04/2025	116 302	0,06
100 000 4.000% Home Depot Inc 15/09/2025	99 454	0,05
50 000 2.271% Honda Motor Co Ltd 10/03/2025	47 855	0,03
260 000 2.300% Honeywell International Inc 15/08/2024	252 522	0,14

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
50 000 1.350% Honeywell International Inc 01/06/2025	47 138	0,03
25 000 0.650% Hormel Foods Corp 03/06/2024	23 776	0,01
100 000 3.875% Host Hotels & Resorts LP 01/04/2024	97 673	0,05
200 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	192 218	0,11
100 000 2.200% HP Inc 17/06/2025	94 316	0,05
100 000 3.600% HSBC Holdings PLC 25/05/2023	99 658	0,05
200 000 4.250% HSBC Holdings PLC 14/03/2024	194 824	0,11
150 000 3.950% HSBC Holdings PLC 18/05/2024	149 454	0,08
200 000 1.162% HSBC Holdings PLC 22/11/2024	194 052	0,11
293 000 3.803% HSBC Holdings PLC 11/03/2025	286 654	0,16
200 000 0.976% HSBC Holdings PLC 24/05/2025	188 302	0,10
200 000 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025	190 602	0,10
250 000 2.633% HSBC Holdings PLC 07/11/2025	236 365	0,13
150 000 4.180% HSBC Holdings PLC 09/12/2025	145 614	0,08
250 000 4.300% HSBC Holdings PLC 08/03/2026	244 252	0,13
240 000 2.999% HSBC Holdings PLC 10/03/2026	227 570	0,13
170 000 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026	155 332	0,09
400 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	367 552	0,20
300 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	287 070	0,16
250 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	260 135	0,14
100 000 3.750% HSBC USA Inc 24/05/2024	97 693	0,05
200 000 0.650% Humana Inc 03/08/2023	197 180	0,11
100 000 4.500% Humana Inc 01/04/2025	99 364	0,05
70 000 2.625% Huntington Bancshares Inc/OH 06/08/2024	65 502	0,04
130 000 4.000% Huntington Bancshares Inc/OH 15/05/2025	122 635	0,07
200 000 3.844% Huntington Ingalls Industries Inc 01/05/2025	195 260	0,11
100 000 4.008% Huntington National Bank 16/05/2025	95 665	0,05
200 000 5.699% Huntington National Bank 18/11/2025	193 556	0,11
50 000 1.300% Hyatt Hotels Corp 01/10/2023	48 871	0,03
105 000 5.375% Hyatt Hotels Corp 23/04/2025	104 438	0,06
100 000 4.850% Hyatt Hotels Corp 15/03/2026	99 557	0,05
100 000 5.810% Iberdrola International BV 15/03/2025	102 259	0,06
100 000 5.800% Illumina Inc 12/12/2025	101 457	0,06
170 000 4.100% ING Groep NV 02/10/2023	168 560	0,09
100 000 3.550% ING Groep NV 09/04/2024	98 112	0,05
100 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	96 732	0,05
100 000 2.700% Intel Corp 17/06/2024	97 760	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
410 000 3.400% Intel Corp 25/03/2025	402 940	0,22
220 000 3.700% Intel Corp 29/07/2025	216 854	0,12
150 000 3.650% Intercontinental Exchange Inc 23/05/2025	147 574	0,08
100 000 3.375% International Business Machines Corp 01/08/2023	99 351	0,05
420 000 3.625% International Business Machines Corp 12/02/2024	414 905	0,23
350 000 3.000% International Business Machines Corp 15/05/2024	343 549	0,19
250 000 4.000% International Business Machines Corp 27/07/2025	247 172	0,14
100 000 4.500% International Business Machines Corp 06/02/2026	99 769	0,05
40 000 3.200% International Flavors & Fragrances Inc 01/05/2023	39 877	0,02
50 000 0.650% Intuit Inc 15/07/2023	49 314	0,03
50 000 3.750% Invesco Finance PLC 15/01/2026	48 032	0,03
100 000 3.700% IPALCO Enterprises Inc 01/09/2024	97 409	0,05
180 000 3.500% J M Smucker Co 15/03/2025	175 678	0,10
30 000 0.391% J Paul Getty Trust 01/01/2024	28 983	0,02
100 000 3.875% JB Hunt Transport Services Inc 01/03/2026	98 165	0,05
60 000 3.450% John Deere Capital Corp 07/06/2023	59 829	0,03
50 000 0.700% John Deere Capital Corp 05/07/2023	49 398	0,03
100 000 0.900% John Deere Capital Corp 10/01/2024	96 848	0,05
150 000 0.450% John Deere Capital Corp 17/01/2024	145 303	0,08
150 000 0.450% John Deere Capital Corp 07/06/2024	142 842	0,08
20 000 3.350% John Deere Capital Corp 12/06/2024	19 699	0,01
200 000 2.050% John Deere Capital Corp 09/01/2025	192 832	0,11
200 000 1.250% John Deere Capital Corp 10/01/2025	189 502	0,10
80 000 2.125% John Deere Capital Corp 07/03/2025	76 620	0,04
220 000 3.450% John Deere Capital Corp 13/03/2025	216 445	0,12
100 000 3.400% John Deere Capital Corp 06/06/2025	97 935	0,05
200 000 4.050% John Deere Capital Corp 08/09/2025	198 862	0,11
140 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	136 755	0,08
140 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	128 610	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,09 % (suite)				Dollar américain – 99,09 % (suite)		
120 000	2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	115 387	0,06	35 000	2.650% Kellogg Co 01/12/2023	34 443	0,02
230 000	3.375% JPMorgan Chase & Co 01/05/2023	229 627	0,13	50 000	4.350% Kemper Corp 15/02/2025	49 011	0,03
220 000	2.700% JPMorgan Chase & Co 18/05/2023	219 285	0,12	100 000	5.350% Kenvue Inc 22/03/2026	102 686	0,06
170 000	3.559% JPMorgan Chase & Co 23/04/2024	169 804	0,09	150 000	0.750% Keurig Dr Pepper Inc 15/03/2024	143 658	0,08
250 000	3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	246 810	0,14	100 000	0.433% KeyBank NA/Cleveland OH 14/06/2024	96 442	0,05
200 000	1.514% JPMorgan Chase & Co 01/06/2024	198 726	0,11	260 000	4.150% KeyBank NA/Cleveland OH 08/08/2025	246 353	0,14
270 000	3.797% JPMorgan Chase & Co 23/07/2024	268 569	0,15	100 000	3.878% KeyCorp 23/05/2025	96 283	0,05
327 000	3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	321 448	0,18	50 000	4.550% Keysight Technologies Inc 30/10/2024	49 461	0,03
100 000	0.653% JPMorgan Chase & Co 16/09/2024	97 735	0,05	50 000	3.450% Kilroy Realty LP 15/12/2024	44 980	0,02
280 000	4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	277 178	0,15	100 000	2.400% Kimberly-Clark Corp 01/06/2023	99 602	0,05
300 000	3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	291 681	0,16	120 000	2.700% Kimco Realty OP LLC 01/03/2024	116 624	0,06
110 000	0.563% JPMorgan Chase & Co 16/02/2025	105 553	0,06	30 000	3.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2023	29 743	0,02
100 000	3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	97 877	0,05	100 000	4.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/05/2024	99 041	0,05
190 000	0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	180 025	0,10	50 000	4.250% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2024	49 433	0,03
240 000	3.845% JPMorgan Chase & Co 14/06/2025	235 836	0,13	265 000	4.300% Kinder Morgan Inc 01/06/2025	261 062	0,14
400 000	0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	378 908	0,21	200 000	4.650% KLA Corp 01/11/2024	199 460	0,11
220 000	3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	216 588	0,12	100 000	3.850% Kroger Co 01/08/2023	99 407	0,05
190 000	0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	178 250	0,10	80 000	3.950% L3Harris Technologies Inc 28/05/2024	78 712	0,04
280 000	2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	267 686	0,15	120 000	3.832% L3Harris Technologies Inc 27/04/2025	117 061	0,06
370 000	1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	346 753	0,19	130 000	3.250% Laboratory Corp of America Holdings 01/09/2024	127 318	0,07
100 000	2.595% JPMorgan Chase & Co 24/02/2026	95 070	0,05	100 000	3.600% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2025	97 368	0,05
225 000	2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	211 957	0,12	100 000	3.750% Lam Research Corp 15/03/2026	98 345	0,05
370 000	2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	347 474	0,19	50 000	3.750% Lazard Group LLC 13/02/2025	48 651	0,03
460 000	4.080% JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	451 237	0,25	100 000	3.625% Leidos Inc 15/05/2025	97 241	0,05
550 000	1.045% JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	491 755	0,27	70 000	4.875% Lennar Corp 15/12/2023	69 634	0,04
150 000	3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	145 551	0,08	120 000	4.500% Lennar Corp 30/04/2024	118 548	0,07
				50 000	3.000% Lennox International Inc 15/11/2023	49 140	0,03
				100 000	1.350% Lennox International Inc 01/08/2025	91 663	0,05
				50 000	4.000% Lincoln National Corp 01/09/2023	49 816	0,03
				50 000	3.350% Lincoln National Corp 09/03/2025	47 327	0,03
				140 000	4.800% Linde Inc/CT 05/12/2024	140 843	0,08
				100 000	4.700% Linde Inc/CT 05/12/2025	100 594	0,06
				200 000	4.050% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2023	198 304	0,11
				70 000	3.900% Lloyds Banking Group PLC 12/03/2024	68 638	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,09 % (suite)				Dollar américain – 99,09 % (suite)		
50 000	0.695% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2024	49 688	0,03	50 000	4.250% Martin Marietta Materials Inc 02/07/2024	49 575	0,03
50 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	48 133	0,03	160 000	3.375% Mastercard Inc 01/04/2024	158 338	0,09
200 000	4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	195 448	0,11	40 000	2.000% Mastercard Inc 03/03/2025	38 258	0,02
200 000	3.870% Lloyds Banking Group PLC 09/07/2025	194 422	0,11	100 000	0.900% McCormick & Co Inc/MID 15/02/2026	89 714	0,05
200 000	4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	189 942	0,10	320 000	3.350% McDonald's Corp 01/04/2023	320 000	0,18
100 000	2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	94 078	0,05	100 000	3.250% McDonald's Corp 10/06/2024	98 446	0,05
130 000	3.511% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2026	123 738	0,07	52 000	3.375% McDonald's Corp 26/05/2025	50 774	0,03
200 000	4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	194 594	0,11	100 000	1.450% McDonald's Corp 01/09/2025	93 258	0,05
180 000	4.950% Lockheed Martin Corp 15/10/2025	182 902	0,10	200 000	3.796% McKesson Corp 15/03/2024	197 362	0,11
130 000	2.625% Loews Corp 15/05/2023	129 368	0,07	50 000	0.900% McKesson Corp 03/12/2025	45 302	0,02
100 000	4.000% Lowe's Cos Inc 15/04/2025	98 643	0,05	150 000	4.125% Mead Johnson Nutrition Co 15/11/2025	147 838	0,08
100 000	4.400% Lowe's Cos Inc 08/09/2025	99 367	0,05	220 000	2.800% Merck & Co Inc 18/05/2023	219 347	0,12
150 000	3.375% Lowe's Cos Inc 15/09/2025	145 366	0,08	100 000	2.900% Merck & Co Inc 07/03/2024	98 208	0,05
100 000	1.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2025	90 664	0,05	220 000	2.750% Merck & Co Inc 10/02/2025	215 248	0,12
150 000	5.750% LyondellBasell Industries NV 15/04/2024	150 088	0,08	100 000	0.750% Merck & Co Inc 24/02/2026	91 505	0,05
140 000	3.550% M&T Bank Corp 26/07/2023	137 575	0,08	250 000	3.600% MetLife Inc 10/04/2024	246 455	0,14
100 000	4.000% M&T Bank Corp 15/07/2024	97 447	0,05	50 000	4.333% Microchip Technology Inc 01/06/2023	49 882	0,03
100 000	3.625% Magna International Inc 15/06/2024	98 152	0,05	30 000	2.670% Microchip Technology Inc 01/09/2023	29 625	0,02
50 000	4.150% Magna International Inc 01/10/2025	48 982	0,03	200 000	0.972% Microchip Technology Inc 15/02/2024	191 998	0,11
110 000	5.200% Main Street Capital Corp 01/05/2024	107 736	0,06	200 000	4.250% Microchip Technology Inc 01/09/2025	196 730	0,11
150 000	4.650% Manufacturers & Traders Trust Co 27/01/2026	141 246	0,08	185 000	2.375% Microsoft Corp 01/05/2023	184 630	0,10
270 000	4.700% Marathon Petroleum Corp 01/05/2025	269 495	0,15	50 000	2.000% Microsoft Corp 08/08/2023	49 486	0,03
130 000	3.600% Marriott International Inc/MD 15/04/2024	127 774	0,07	240 000	3.625% Microsoft Corp 15/12/2023	238 493	0,13
50 000	3.750% Marriott International Inc/MD 15/03/2025	48 767	0,03	80 000	2.875% Microsoft Corp 06/02/2024	78 820	0,04
100 000	5.750% Marriott International Inc/MD 01/05/2025	101 139	0,06	330 000	2.700% Microsoft Corp 12/02/2025	321 766	0,18
100 000	3.875% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2024	98 599	0,05	370 000	3.125% Microsoft Corp 03/11/2025	360 913	0,20
100 000	3.500% Marsh & McLennan Cos Inc 03/06/2024	98 149	0,05	100 000	3.750% Mid-America Apartments LP 15/06/2024	98 575	0,05
50 000	3.500% Marsh & McLennan Cos Inc 10/03/2025	48 694	0,03	220 000	3.761% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 26/07/2023	218 739	0,12
				200 000	3.407% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 07/03/2024	196 158	0,11
				50 000	2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 18/07/2024	48 210	0,03
				200 000	0.848% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 15/09/2024	195 502	0,11
				340 000	2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 25/02/2025	320 324	0,18
				250 000	1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 17/07/2025	229 385	0,13

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
45 000 4.788% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 18/07/2025	44 541	0,02	150 000 3.625% National Australia Bank Ltd/New York 20/06/2023	149 518	0,08
300 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/07/2025	282 498	0,16	200 000 5.132% National Australia Bank Ltd/New York 22/11/2024	201 312	0,11
50 000 5.063% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 12/09/2025	49 635	0,03	100 000 3.500% National Australia Bank Ltd/New York 09/06/2025	97 439	0,05
430 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 11/10/2025	400 455	0,22	150 000 4.966% National Australia Bank Ltd/New York 12/01/2026	151 303	0,08
130 000 3.837% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 17/04/2026	125 754	0,07	80 000 0.550% National Bank of Canada 15/11/2024	77 631	0,04
300 000 1.241% Mizuho Financial Group Inc 10/07/2024	296 250	0,16	100 000 5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	99 843	0,06
100 000 0.849% Mizuho Financial Group Inc 08/09/2024	97 798	0,05	100 000 3.750% National Bank of Canada 09/06/2025	97 837	0,05
50 000 3.922% Mizuho Financial Group Inc 11/09/2024	49 565	0,03	100 000 5.500% National Fuel Gas Co 15/01/2026	99 999	0,06
50 000 2.839% Mizuho Financial Group Inc 16/07/2025	48 141	0,03	50 000 3.900% National Retail Properties Inc 15/06/2024	49 043	0,03
50 000 2.555% Mizuho Financial Group Inc 13/09/2025	47 684	0,03	130 000 0.350% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 08/02/2024	124 653	0,07
150 000 1.500% Mondelez International Inc 04/05/2025	140 340	0,08	50 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 18/10/2024	47 017	0,03
50 000 3.750% Moody's Corp 24/03/2025	48 989	0,03	70 000 1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 07/02/2025	66 440	0,04
40 000 4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	39 909	0,02	50 000 3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/06/2025	48 555	0,03
210 000 0.731% Morgan Stanley 05/04/2024	210 000	0,12	90 000 5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 30/10/2025	91 473	0,05
160 000 3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	159 738	0,09	80 000 3.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 01/11/2025	76 983	0,04
290 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	286 381	0,16	50 000 6.000% NatWest Group PLC 19/12/2023	50 050	0,03
340 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	334 023	0,18	10 000 2.359% NatWest Group PLC 22/05/2024	9 947	0,01
310 000 0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	298 232	0,16	150 000 4.519% NatWest Group PLC 25/06/2024	149 263	0,08
300 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	294 456	0,16	310 000 4.269% NatWest Group PLC 22/03/2025	303 853	0,17
500 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	473 440	0,26	200 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	207 448	0,11
240 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	231 523	0,13	230 000 3.754% NatWest Group PLC 01/11/2029	215 699	0,12
215 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	210 842	0,12	200 000 1.875% NetApp Inc 22/06/2025	186 664	0,10
390 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	364 272	0,20	50 000 5.900% New York Community Bancorp Inc 06/11/2028	47 457	0,03
300 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	298 527	0,16	250 000 2.940% NextEra Energy Capital Holdings Inc 21/03/2024	243 897	0,13
240 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	227 938	0,13	190 000 4.255% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/09/2024	188 189	0,10
460 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	432 253	0,24	375 000 6.051% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/03/2025	381 577	0,21
200 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	197 324	0,11	100 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings Inc 20/06/2025	99 560	0,05
300 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	306 912	0,17	140 000 2.400% NIKE Inc 27/03/2025	135 895	0,07
420 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	374 333	0,21	105 000 0.950% NiSource Inc 15/08/2025	95 878	0,05
100 000 4.250% Mosaic Co 15/11/2023	99 044	0,05	260 000 2.648% Nomura Holdings Inc 16/01/2025	246 319	0,14
100 000 4.875% MPLX LP 01/12/2024	99 397	0,05			
50 000 4.000% MPLX LP 15/02/2025	48 972	0,03			
220 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025	218 473	0,12			
100 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	91 309	0,05			
50 000 4.200% Mylan Inc 29/11/2023	49 466	0,03			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
100 000 5.099% Nomura Holdings Inc 03/07/2025	98 332	0,05	240 000 2.950% Oracle Corp 15/11/2024	233 191	0,13
100 000 1.851% Nomura Holdings Inc 16/07/2025	91 621	0,05	460 000 2.500% Oracle Corp 01/04/2025	440 068	0,24
100 000 3.850% Norfolk Southern Corp 15/01/2024	98 852	0,05	410 000 2.950% Oracle Corp 15/05/2025	394 797	0,22
90 000 2.600% Northern States Power Co/MN 15/05/2023	89 703	0,05	340 000 1.650% Oracle Corp 25/03/2026	312 382	0,17
75 000 3.250% Northrop Grumman Corp 01/08/2023	74 516	0,04	50 000 4.050% ORIX Corp 16/01/2024	49 443	0,03
240 000 2.930% Northrop Grumman Corp 15/01/2025	232 654	0,13	50 000 3.250% ORIX Corp 04/12/2024	48 471	0,03
290 000 3.400% Novartis Capital Corp 06/05/2024	286 326	0,16	100 000 2.056% Otis Worldwide Corp 05/04/2025	94 467	0,05
220 000 1.750% Novartis Capital Corp 14/02/2025	209 816	0,12	70 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	69 077	0,04
70 000 3.000% Novartis Capital Corp 20/11/2025	67 985	0,04	50 000 5.250% Owl Rock Capital Corp 15/04/2024	48 697	0,03
30 000 3.950% Nucor Corp 23/05/2025	29 545	0,02	100 000 4.000% Owl Rock Capital Corp 30/03/2025	93 249	0,05
70 000 2.000% Nucor Corp 01/06/2025	65 816	0,04	100 000 3.750% Owl Rock Capital Corp 22/07/2025	91 610	0,05
10 000 1.900% Nutrien Ltd 13/05/2023	9 954	0,01	70 000 3.400% PACCAR Financial Corp 09/08/2023	69 457	0,04
130 000 5.900% Nutrien Ltd 07/11/2024	131 867	0,07	170 000 0.350% PACCAR Financial Corp 11/08/2023	166 897	0,09
50 000 5.950% Nutrien Ltd 07/11/2025	51 438	0,03	140 000 0.350% PACCAR Financial Corp 02/02/2024	134 396	0,07
65 000 0.309% NVIDIA Corp 15/06/2023	64 366	0,04	70 000 0.500% PACCAR Financial Corp 09/08/2024	66 060	0,04
180 000 0.584% NVIDIA Corp 14/06/2024	171 904	0,09	39 000 3.550% PACCAR Financial Corp 11/08/2025	38 237	0,02
100 000 4.875% NXP BV / NXP Funding LLC 01/03/2024	99 266	0,05	100 000 4.250% Pacific Gas and Electric Co 01/08/2023	99 399	0,05
70 000 2.700% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/05/2025	66 390	0,04	235 000 1.700% Pacific Gas and Electric Co 15/11/2023	229 019	0,13
120 000 0.703% OGE Energy Corp 26/05/2023	119 146	0,07	230 000 4.950% Pacific Gas and Electric Co 08/06/2025	227 196	0,13
50 000 4.875% Old Republic International Corp 01/10/2024	49 361	0,03	150 000 3.500% Pacific Gas and Electric Co 15/06/2025	143 028	0,08
11 000 4.375% Omega Healthcare Investors Inc 01/08/2023	10 887	0,01	150 000 3.150% Pacific Gas and Electric Co 01/01/2026	139 899	0,08
50 000 4.950% Omega Healthcare Investors Inc 01/04/2024	49 339	0,03	100 000 4.000% Paramount Global 15/01/2026	96 858	0,05
100 000 4.500% Omega Healthcare Investors Inc 15/01/2025	96 860	0,05	270 000 2.700% Parker-Hannifin Corp 14/06/2024	262 772	0,14
160 000 3.650% Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 01/11/2024	156 808	0,09	60 000 3.650% Parker-Hannifin Corp 15/06/2024	59 111	0,03
50 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co LLC 01/06/2024	48 793	0,03	125 000 2.400% PayPal Holdings Inc 01/10/2024	121 046	0,07
50 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co LLC 01/10/2025	45 089	0,02	100 000 1.650% PayPal Holdings Inc 01/06/2025	93 850	0,05
30 000 3.610% ONE Gas Inc 01/02/2024	29 523	0,02	255 000 0.750% PepsiCo Inc 01/05/2023	254 153	0,14
90 000 1.100% ONE Gas Inc 11/03/2024	86 449	0,05	100 000 3.600% PepsiCo Inc 01/03/2024	98 886	0,05
100 000 2.200% ONEOK Inc 15/09/2025	92 820	0,05	320 000 2.250% PepsiCo Inc 19/03/2025	308 813	0,17
100 000 5.850% ONEOK Inc 15/01/2026	101 692	0,06	100 000 3.500% PepsiCo Inc 17/07/2025	98 576	0,05
180 000 4.900% ONEOK Partners LP 15/03/2025	178 904	0,10	100 000 0.550% PerkinElmer Inc 15/09/2023	97 844	0,05
90 000 3.625% Oracle Corp 15/07/2023	89 494	0,05	100 000 0.850% PerkinElmer Inc 15/09/2024	93 733	0,05
150 000 2.400% Oracle Corp 15/09/2023	148 012	0,08	70 000 3.000% Pfizer Inc 15/06/2023	69 699	0,04
90 000 3.400% Oracle Corp 08/07/2024	88 184	0,05	90 000 2.950% Pfizer Inc 15/03/2024	88 417	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
150 000 3.400% Pfizer Inc 15/05/2024	147 927	0,08	100 000 2.700% Procter & Gamble Co 02/02/2026	96 816	0,05
150 000 0.800% Pfizer Inc 28/05/2025	139 425	0,08	170 000 5.625% Prudential Financial Inc 15/06/2043	167 215	0,09
120 000 1.125% Philip Morris International Inc 01/05/2023	119 626	0,07	50 000 5.200% Prudential Financial Inc 15/03/2044	47 494	0,03
150 000 2.125% Philip Morris International Inc 10/05/2023	149 442	0,08	140 000 5.375% Prudential Financial Inc 15/05/2045	130 522	0,07
150 000 2.875% Philip Morris International Inc 01/05/2024	146 772	0,08	150 000 3.500% Public Service Co of New Hampshire 01/11/2023	148 212	0,08
50 000 3.250% Philip Morris International Inc 10/11/2024	48 858	0,03	50 000 2.375% Public Service Electric and Gas Co 15/05/2023	49 813	0,03
100 000 1.500% Philip Morris International Inc 01/05/2025	93 604	0,05	60 000 3.250% Public Service Electric and Gas Co 01/09/2023	59 438	0,03
150 000 3.375% Philip Morris International Inc 11/08/2025	145 392	0,08	200 000 2.875% Public Service Enterprise Group Inc 15/06/2024	194 492	0,11
150 000 4.875% Philip Morris International Inc 13/02/2026	151 099	0,08	80 000 4.625% PVH Corp 10/07/2025	78 276	0,04
100 000 2.750% Philip Morris International Inc 25/02/2026	94 768	0,05	70 000 1.750% Qorvo Inc 15/12/2024	65 281	0,04
150 000 0.900% Phillips 66 15/02/2024	144 525	0,08	100 000 2.900% QUALCOMM Inc 20/05/2024	98 188	0,05
75 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	73 328	0,04	195 000 3.450% QUALCOMM Inc 20/05/2025	191 313	0,11
120 000 3.400% Piedmont Operating Partnership LP 01/06/2023	118 771	0,07	80 000 0.950% Quanta Services Inc 01/10/2024	74 607	0,04
100 000 0.550% Pioneer Natural Resources Co 15/05/2023	99 380	0,05	110 000 6.625% Radian Group Inc 15/03/2025	109 388	0,06
50 000 3.850% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/10/2023	49 477	0,03	165 000 3.200% Raytheon Technologies Corp 15/03/2024	162 126	0,09
100 000 3.600% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 01/11/2024	97 542	0,05	160 000 3.950% Raytheon Technologies Corp 16/08/2025	157 960	0,09
220 000 4.650% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/10/2025	217 950	0,12	70 000 4.600% Realty Income Corp 06/02/2024	69 437	0,04
130 000 3.500% PNC Bank NA 08/06/2023	129 354	0,07	75 000 3.875% Realty Income Corp 15/07/2024	73 611	0,04
100 000 3.800% PNC Bank NA 25/07/2023	99 204	0,05	100 000 3.875% Realty Income Corp 15/04/2025	97 528	0,05
50 000 2.500% PNC Bank NA 27/08/2024	48 016	0,03	100 000 4.625% Realty Income Corp 01/11/2025	98 732	0,05
50 000 2.950% PNC Bank NA 23/02/2025	47 713	0,03	200 000 6.050% Regal Rexnord Corp 15/02/2026	201 368	0,11
75 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025	72 484	0,04	50 000 2.250% Regions Financial Corp 18/05/2025	46 062	0,03
160 000 3.250% PNC Bank NA 01/06/2025	152 802	0,08	50 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	45 938	0,03
100 000 3.500% PNC Financial Services Group Inc 23/01/2024	98 144	0,05	50 000 3.700% RenaissanceRe Finance Inc 01/04/2025	48 914	0,03
130 000 3.900% PNC Financial Services Group Inc 29/04/2024	127 390	0,07	190 000 2.500% Republic Services Inc 15/08/2024	184 123	0,10
200 000 4.758% PNC Financial Services Group Inc 26/01/2027	197 552	0,11	380 000 4.450% Reynolds American Inc 12/06/2025	373 221	0,21
100 000 1.200% PPG Industries Inc 15/03/2026	90 184	0,05	50 000 0.350% Rockwell Automation Inc 15/08/2023	49 102	0,03
50 000 3.250% Precision Castparts Corp 15/06/2025	48 800	0,03	190 000 4.100% Rogers Communications Inc 01/10/2023	188 313	0,10
100 000 3.400% Principal Financial Group Inc 15/05/2025	96 422	0,05	100 000 2.950% Rogers Communications Inc 15/03/2025	96 241	0,05
10 000 3.100% Procter & Gamble Co 15/08/2023	9 939	0,01	100 000 3.650% Roper Technologies Inc 15/09/2023	99 053	0,05
150 000 0.550% Procter & Gamble Co 29/10/2025	137 523	0,08	100 000 2.350% Roper Technologies Inc 15/09/2024	96 241	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
80 000 1.600% Royal Bank of Canada 17/04/2023	79 856	0,04	180 000 6.833% Santander UK Group Holdings PLC 21/11/2026	182 450	0,10
100 000 3.700% Royal Bank of Canada 05/10/2023	99 090	0,05	100 000 4.000% Santander UK PLC 13/03/2024	98 278	0,05
160 000 0.500% Royal Bank of Canada 26/10/2023	155 747	0,09	100 000 1.400% Schlumberger Finance Canada Ltd 17/09/2025	92 504	0,05
170 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	164 521	0,09	210 000 3.650% Schlumberger Investment SA 01/12/2023	207 629	0,11
200 000 3.970% Royal Bank of Canada 26/07/2024	197 306	0,11	120 000 3.300% Sempra Energy 01/04/2025	116 237	0,06
220 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	207 799	0,11	95 000 0.375% Shell International Finance BV 15/09/2023	92 897	0,05
200 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	187 582	0,10	150 000 3.500% Shell International Finance BV 13/11/2023	148 576	0,08
100 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	95 760	0,05	120 000 2.000% Shell International Finance BV 07/11/2024	115 358	0,06
200 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	188 342	0,10	305 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	298 137	0,16
25 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025	24 239	0,01	70 000 3.125% Sherwin-Williams Co 01/06/2024	68 441	0,04
200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	184 056	0,10	140 000 4.050% Sherwin-Williams Co 08/08/2024	138 412	0,08
200 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	200 384	0,11	151 000 2.875% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2023	149 119	0,08
300 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	295 650	0,16	80 000 2.750% Simon Property Group LP 01/06/2023	79 537	0,04
90 000 0.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2023	88 163	0,05	240 000 2.000% Simon Property Group LP 13/09/2024	229 421	0,13
100 000 1.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2025	90 706	0,05	50 000 3.375% Simon Property Group LP 01/10/2024	48 791	0,03
50 000 3.750% Ryder System Inc 09/06/2023	49 799	0,03	100 000 3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	96 515	0,05
110 000 3.650% Ryder System Inc 18/03/2024	108 104	0,06	70 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	67 014	0,04
50 000 2.500% Ryder System Inc 01/09/2024	48 126	0,03	50 000 0.900% Skyworks Solutions Inc 01/06/2023	49 633	0,03
50 000 3.350% Ryder System Inc 01/09/2025	47 688	0,03	70 000 1.800% Sonoco Products Co 01/02/2025	65 704	0,04
160 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2024	160 373	0,09	180 000 0.700% Southern California Edison Co 01/08/2023	177 316	0,10
270 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	271 693	0,15	49 000 3.500% Southern California Edison Co 01/10/2023	48 485	0,03
100 000 3.250% Salesforce Inc 11/04/2023	99 951	0,06	70 000 1.100% Southern California Edison Co 01/04/2024	67 266	0,04
100 000 0.625% Salesforce Inc 15/07/2024	95 034	0,05	130 000 0.975% Southern California Edison Co 01/08/2024	123 183	0,07
100 000 3.375% Sanofi 19/06/2023	99 583	0,05	25 000 1.200% Southern California Edison Co 01/02/2026	22 492	0,01
230 000 3.450% Santander Holdings USA Inc 02/06/2025	216 216	0,12	90 000 3.150% Southern California Gas Co 15/09/2024	87 918	0,05
90 000 4.260% Santander Holdings USA Inc 09/06/2025	86 855	0,05	80 000 2.950% Southern Co 01/07/2023	79 526	0,04
100 000 4.500% Santander Holdings USA Inc 17/07/2025	95 515	0,05	100 000 0.600% Southern Co 26/02/2024	95 817	0,05
100 000 4.796% Santander UK Group Holdings PLC 15/11/2024	98 736	0,05	160 000 4.475% Southern Co 01/08/2024	157 880	0,09
220 000 1.089% Santander UK Group Holdings PLC 15/03/2025	208 023	0,11	30 000 5.150% Southern Co 06/10/2025	30 362	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
100 000 4.000% Southern Co 15/01/2051	92 291	0,05	110 000 5.200% Synovus Financial Corp 11/08/2025	96 628	0,05
90 000 3.875% Southern Copper Corp 23/04/2025	87 410	0,05	100 000 3.750% Sysco Corp 01/10/2025	97 730	0,05
220 000 5.250% Southwest Airlines Co 04/05/2025	220 704	0,12	50 000 4.400% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 26/11/2023	49 640	0,03
100 000 4.750% Spectra Energy Partners LP 15/03/2024	99 316	0,05	130 000 3.550% Take-Two Interactive Software Inc 14/04/2025	126 541	0,07
70 000 3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	67 878	0,04	220 000 3.500% Target Corp 01/07/2024	217 131	0,12
30 000 3.688% SSM Health Care Corp 01/06/2023	29 907	0,02	120 000 2.250% Target Corp 15/04/2025	115 303	0,06
100 000 3.400% Stanley Black & Decker Inc 01/03/2026	95 804	0,05	100 000 7.875% TCI Communications Inc 15/02/2026	108 628	0,06
150 000 4.000% Stanley Black & Decker Inc 15/03/2060	118 437	0,07	150 000 1.250% TD SYNEX Corp 09/08/2024	140 304	0,08
195 000 3.800% Starbucks Corp 15/08/2025	192 186	0,11	100 000 0.950% Teledyne Technologies Inc 01/04/2024	95 862	0,05
100 000 4.750% Starbucks Corp 15/02/2026	100 655	0,06	30 000 2.625% Texas Instruments Inc 15/05/2024	29 292	0,02
100 000 2.400% Steel Dynamics Inc 15/06/2025	94 699	0,05	220 000 1.375% Texas Instruments Inc 12/03/2025	207 691	0,11
200 000 5.250% Stellantis NV 15/04/2023	199 840	0,11	100 000 4.000% Textron Inc 15/03/2026	98 325	0,05
100 000 4.250% Stifel Financial Corp 18/07/2024	98 523	0,05	50 000 0.797% Thermo Fisher Scientific Inc 18/10/2023	48 844	0,03
50 000 0.600% Stryker Corp 01/12/2023	48 557	0,03	400 000 1.215% Thermo Fisher Scientific Inc 18/10/2024	379 920	0,21
60 000 3.375% Stryker Corp 15/05/2024	58 859	0,03	100 000 2.500% TJX Cos Inc 15/05/2023	99 646	0,05
90 000 1.150% Stryker Corp 15/06/2025	83 126	0,05	390 000 3.500% T-Mobile USA Inc 15/04/2025	379 205	0,21
100 000 3.500% Stryker Corp 15/03/2026	97 399	0,05	200 000 2.250% T-Mobile USA Inc 15/02/2026	186 388	0,10
100 000 3.748% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 19/07/2023	99 487	0,05	200 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 12/06/2023	198 258	0,11
150 000 3.936% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 16/10/2023	148 702	0,08	220 000 3.500% Toronto-Dominion Bank 19/07/2023	218 665	0,12
70 000 0.508% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 12/01/2024	67 356	0,04	270 000 0.450% Toronto-Dominion Bank 11/09/2023	264 049	0,15
210 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 16/07/2024	202 755	0,11	50 000 0.550% Toronto-Dominion Bank 04/03/2024	47 780	0,03
100 000 2.448% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 27/09/2024	95 821	0,05	50 000 2.350% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	48 612	0,03
140 000 2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 15/01/2025	132 887	0,07	50 000 3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	48 990	0,03
310 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 08/07/2025	284 186	0,16	210 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	204 240	0,11
200 000 0.948% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 12/01/2026	177 722	0,10	275 000 0.700% Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	258 439	0,14
200 000 5.464% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13/01/2026	201 926	0,11	200 000 4.285% Toronto-Dominion Bank 13/09/2024	197 698	0,11
100 000 1.321% Sutter Health 15/08/2025	91 973	0,05	50 000 1.450% Toronto-Dominion Bank 10/01/2025	47 024	0,03
150 000 3.900% Svenska Handelsbanken AB 20/11/2023	148 219	0,08	220 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	214 258	0,12
50 000 5.400% Synchrony Bank 22/08/2025	46 884	0,03	100 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	92 122	0,05
180 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	168 178	0,09			
80 000 4.875% Synchrony Financial 13/06/2025	74 176	0,04			
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	136 173	0,07			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)				
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)				
100 000	0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	90 040	0,05	60 000	3.750% TransCanada PipeLines Ltd 16/10/2023	59 462	0,03
50 000	5.103% Toronto-Dominion Bank 09/01/2026	50 299	0,03	200 000	1.000% TransCanada PipeLines Ltd 12/10/2024	187 670	0,10
150 000	2.750% TotalEnergies Capital Canada Ltd 15/07/2023	148 927	0,08	100 000	4.875% TransCanada PipeLines Ltd 15/01/2026	99 766	0,05
70 000	3.700% TotalEnergies Capital International SA 15/01/2024	69 261	0,04	100 000	7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 01/02/2026	107 113	0,06
100 000	3.750% TotalEnergies Capital International SA 10/04/2024	99 326	0,05	70 000	2.750% Truist Bank 01/05/2023	69 758	0,04
170 000	2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	164 509	0,09	50 000	3.200% Truist Bank 01/04/2024	48 647	0,03
50 000	3.419% Toyota Motor Corp 20/07/2023	49 733	0,03	70 000	3.689% Truist Bank 02/08/2024	69 409	0,04
130 000	0.681% Toyota Motor Corp 25/03/2024	124 567	0,07	300 000	2.150% Truist Bank 06/12/2024	282 624	0,16
50 000	2.358% Toyota Motor Corp 02/07/2024	48 596	0,03	50 000	1.500% Truist Bank 10/03/2025	46 063	0,03
100 000	1.339% Toyota Motor Corp 25/03/2026	91 374	0,05	200 000	3.625% Truist Bank 16/09/2025	190 862	0,11
100 000	0.400% Toyota Motor Credit Corp 06/04/2023	99 967	0,06	310 000	2.636% Truist Bank 17/09/2029	290 479	0,16
235 000	0.500% Toyota Motor Credit Corp 14/08/2023	231 068	0,13	110 000	3.750% Truist Financial Corp 06/12/2023	108 430	0,06
50 000	1.350% Toyota Motor Credit Corp 25/08/2023	49 244	0,03	150 000	4.000% Truist Financial Corp 01/05/2025	144 828	0,08
150 000	3.450% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2023	149 143	0,08	90 000	3.700% Truist Financial Corp 05/06/2025	86 191	0,05
50 000	2.250% Toyota Motor Credit Corp 18/10/2023	49 258	0,03	50 000	1.200% Truist Financial Corp 05/08/2025	44 976	0,02
200 000	0.450% Toyota Motor Credit Corp 11/01/2024	192 958	0,11	150 000	4.260% Truist Financial Corp 28/07/2026	144 522	0,08
100 000	2.500% Toyota Motor Credit Corp 22/03/2024	97 600	0,05	50 000	3.050% Tucson Electric Power Co 15/03/2025	48 437	0,03
100 000	2.900% Toyota Motor Credit Corp 17/04/2024	97 892	0,05	100 000	3.150% TWDC Enterprises 18 Corp 17/09/2025	96 757	0,05
160 000	0.500% Toyota Motor Credit Corp 18/06/2024	152 256	0,08	100 000	3.000% TWDC Enterprises 18 Corp 13/02/2026	96 502	0,05
200 000	4.400% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2024	199 614	0,11	100 000	4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	100 054	0,06
280 000	1.450% Toyota Motor Credit Corp 13/01/2025	265 121	0,15	100 000	3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	97 935	0,05
140 000	1.800% Toyota Motor Credit Corp 13/02/2025	133 301	0,07	90 000	3.900% Tyson Foods Inc 28/09/2023	89 290	0,05
240 000	3.000% Toyota Motor Credit Corp 01/04/2025	232 502	0,13	90 000	4.000% Tyson Foods Inc 01/03/2026	88 407	0,05
200 000	3.950% Toyota Motor Credit Corp 30/06/2025	197 532	0,11	45 000	3.250% Unilever Capital Corp 07/03/2024	44 337	0,02
50 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp 10/11/2025	51 305	0,03	220 000	2.600% Unilever Capital Corp 05/05/2024	215 046	0,12
100 000	0.800% Toyota Motor Credit Corp 09/01/2026	90 685	0,05	50 000	0.626% Unilever Capital Corp 12/08/2024	47 224	0,03
50 000	3.550% Trane Technologies Luxembourg Finance SA 01/11/2024	48 875	0,03	70 000	3.500% Union Electric Co 15/04/2024	68 726	0,04
				170 000	3.500% Union Pacific Corp 08/06/2023	169 436	0,09
				160 000	3.150% Union Pacific Corp 01/03/2024	157 277	0,09
				100 000	3.250% Union Pacific Corp 15/08/2025	97 219	0,05
				50 000	2.500% United Parcel Service Inc 01/04/2023	50 000	0,03
				160 000	2.800% United Parcel Service Inc 15/11/2024	155 506	0,09
				110 000	3.900% United Parcel Service Inc 01/04/2025	108 679	0,06
				100 000	3.500% UnitedHealth Group Inc 15/06/2023	99 640	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)			Dollar américain – 99,09 % (suite)		
50 000 3.500% UnitedHealth Group Inc 15/02/2024	49 460	0,03	210 000 1.000% VMware Inc 15/08/2024	197 969	0,11
125 000 0.550% UnitedHealth Group Inc 15/05/2024	119 222	0,07	100 000 4.500% VMware Inc 15/05/2025	98 823	0,05
150 000 2.375% UnitedHealth Group Inc 15/08/2024	145 695	0,08	100 000 3.750% Vodafone Group PLC 16/01/2024	98 744	0,05
190 000 5.000% UnitedHealth Group Inc 15/10/2024	191 497	0,11	290 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	286 752	0,16
130 000 3.750% UnitedHealth Group Inc 15/07/2025	128 558	0,07	20 000 3.500% Vornado Realty LP 15/01/2025	18 063	0,01
100 000 5.150% UnitedHealth Group Inc 15/10/2025	101 953	0,06	90 000 5.650% Voya Financial Inc 15/05/2053	86 669	0,05
75 000 3.600% UPMC 03/04/2025	73 143	0,04	60 000 0.950% Walgreens Boots Alliance Inc 17/11/2023	58 305	0,03
50 000 3.700% US Bancorp 30/01/2024	49 301	0,03	170 000 3.800% Walgreens Boots Alliance Inc 18/11/2024	166 889	0,09
130 000 3.375% US Bancorp 05/02/2024	127 672	0,07	210 000 2.550% Walmart Inc 11/04/2023	209 918	0,12
360 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	346 666	0,19	112 000 3.400% Walmart Inc 26/06/2023	111 652	0,06
200 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024	193 788	0,11	300 000 3.300% Walmart Inc 22/04/2024	297 198	0,16
100 000 1.450% US Bancorp 12/05/2025	92 236	0,05	270 000 2.850% Walmart Inc 08/07/2024	264 271	0,15
200 000 5.727% US Bancorp 21/10/2026	200 918	0,11	214 000 3.900% Walmart Inc 09/09/2025	213 493	0,12
100 000 3.400% US Bank NA/Cincinnati OH 24/07/2023	99 297	0,05	200 000 1.750% Walt Disney Co 30/08/2024	192 482	0,11
75 000 2.050% US Bank NA/Cincinnati OH 21/01/2025	70 777	0,04	100 000 3.700% Walt Disney Co 15/09/2024	98 703	0,05
100 000 2.800% US Bank NA/Cincinnati OH 27/01/2025	95 760	0,05	300 000 3.350% Walt Disney Co 24/03/2025	294 726	0,16
50 000 3.500% Ventas Realty LP 15/04/2024	48 906	0,03	50 000 3.700% Walt Disney Co 15/10/2025	49 176	0,03
200 000 2.650% Ventas Realty LP 15/01/2025	190 480	0,10	100 000 3.428% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2024	97 748	0,05
50 000 5.250% VeriSign Inc 01/04/2025	49 947	0,03	80 000 3.528% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2024	78 213	0,04
25 000 4.000% Verisk Analytics Inc 15/06/2025	24 450	0,01	200 000 3.638% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2025	193 506	0,11
180 000 0.750% Verizon Communications Inc 22/03/2024	172 681	0,10	50 000 3.788% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2025	48 493	0,03
120 000 3.500% Verizon Communications Inc 01/11/2024	117 823	0,06	190 000 6.412% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2026	191 009	0,11
150 000 3.376% Verizon Communications Inc 15/02/2025	147 078	0,08	200 000 0.750% Waste Management Inc 15/11/2025	181 954	0,10
80 000 0.850% Verizon Communications Inc 20/11/2025	72 860	0,04	50 000 0.550% WEC Energy Group Inc 15/09/2023	48 859	0,03
210 000 1.450% Verizon Communications Inc 20/03/2026	193 265	0,11	60 000 0.800% WEC Energy Group Inc 15/03/2024	57 525	0,03
110 000 2.400% VF Corp 23/04/2025	103 742	0,06	150 000 5.000% WEC Energy Group Inc 27/09/2025	150 189	0,08
160 000 1.650% Viatis Inc 22/06/2025	146 982	0,08	100 000 3.500% Weibo Corp 05/07/2024	97 412	0,05
90 000 4.375% VICI Properties LP 15/05/2025	87 357	0,05	130 000 4.125% Wells Fargo & Co 15/08/2023	129 263	0,07
90 000 3.100% Virginia Electric and Power Co 15/05/2025	86 733	0,05	500 000 3.750% Wells Fargo & Co 24/01/2024	493 920	0,27
80 000 3.150% Virginia Electric and Power Co 15/01/2026	77 438	0,04	280 000 1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	278 169	0,15
400 000 3.150% Visa Inc 14/12/2025	388 496	0,21	180 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	175 709	0,10
50 000 0.600% VMware Inc 15/08/2023	49 053	0,03	150 000 3.000% Wells Fargo & Co 19/02/2025	144 426	0,08
			150 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	142 501	0,08
			350 000 3.550% Wells Fargo & Co 29/09/2025	336 668	0,19
			220 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	209 227	0,12
			360 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	339 113	0,19

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,09 % (mars 2022 : 99,28 %) (suite)		
Dollar américain – 99,09 % (suite)		
190 000 3.908% Wells Fargo & Co 25/04/2026	184 228	0,10
460 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	431 623	0,24
280 000 4.540% Wells Fargo & Co 15/08/2026	274 915	0,15
50 000 4.500% Welltower OP LLC 15/01/2024	49 479	0,03
50 000 3.625% Welltower OP LLC 15/03/2024	49 044	0,03
200 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	193 886	0,11
200 000 4.750% Western Digital Corp 15/02/2026	192 640	0,11
70 000 2.850% Western Union Co 10/01/2025	66 813	0,04
100 000 4.400% Westinghouse Air Brake Technologies Corp 15/03/2024	98 667	0,05
130 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies Corp 15/06/2025	124 049	0,07
110 000 0.875% Westlake Corp 15/08/2024	103 829	0,06
250 000 3.650% Westpac Banking Corp 15/05/2023	249 647	0,14
250 000 1.019% Westpac Banking Corp 18/11/2024	235 405	0,13
140 000 2.350% Westpac Banking Corp 19/02/2025	134 114	0,07
100 000 3.735% Westpac Banking Corp 26/08/2025	97 827	0,05
100 000 2.894% Westpac Banking Corp 04/02/2030	93 899	0,05
25 000 3.700% Whirlpool Corp 01/05/2025	24 442	0,01
200 000 4.300% Williams Cos Inc 04/03/2024	197 984	0,11
80 000 4.550% Williams Cos Inc 24/06/2024	79 420	0,04
140 000 3.900% Williams Cos Inc 15/01/2025	137 491	0,08
100 000 4.000% Williams Cos Inc 15/09/2025	97 817	0,05
100 000 3.600% Willis North America Inc 15/05/2024	97 474	0,05
50 000 2.050% Wisconsin Electric Power Co 15/12/2024	47 567	0,03
100 000 4.000% WP Carey Inc 01/02/2025	97 596	0,05
100 000 3.000% WRKCo Inc 15/09/2024	96 812	0,05
100 000 4.650% WRKCo Inc 15/03/2026	98 989	0,05
50 000 1.850% WW Grainger Inc 15/02/2025	47 534	0,03
50 000 6.450% Wyeth LLC 01/02/2024	50 537	0,03
100 000 0.500% Xcel Energy Inc 15/10/2023	97 261	0,05
50 000 2.950% Xilinx Inc 01/06/2024	48 895	0,03
230 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings Inc 01/04/2025	223 049	0,12
160 000 5.400% Zoetis Inc 14/11/2025	162 818	0,09
Total des obligations d'entreprise	180 049 411	99,09
Total des valeurs mobilières	180 049 411	99,09

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	180 049 411	99,09
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,44 %)	170 316	0,09
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,28 %)	1 481 833	0,82
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	181 701 560	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,38
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,38
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	6,32
Autres actifs	0,92
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		275 310 071	114 590 737
Instruments financiers dérivés		319 957	387 323
		275 630 028	114 978 060
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	6 167 389	682 732
Créances :			
Produits divers à recevoir		802	25
À recevoir sur cessions d'investissements		124 407 123	70 276 818
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		10 678 334	-
		416 883 676	185 937 635
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(26 737)	(13 756)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(18 266)	(11 073)
À payer sur achats d'investissements		(156 745 494)	(70 654 560)
		(156 790 497)	(70 679 389)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		260 093 179	115 258 246
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en MXN	5	2 408,69 MXN	2 198,04 MXN
Catégorie non couverte en USD	5	103,68 USD	101,16 USD
		2 087,55 MXN	101,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 176 890	100 424
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 912 897	1 013 714
Produits divers		8 101	-
Total des produits d'investissement		6 097 888	1 114 138
Charges opérationnelles	3	(139 824)	(261 808)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		5 958 064	852 330
Charges financières			
Charges d'intérêts		(9 284)	(5 913)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 948 780	846 417

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	115 258 246	406 803 060
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	5 948 780	846 417
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	303 472 469	46 368 400
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(164 586 316)	(338 759 631)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	138 886 153	(292 391 231)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	144 834 933	(291 544 814)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	260 093 179	115 258 246

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 948 780	846 417
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(128 758 705)	291 332 510
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		80 347	(184 604)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(122 729 578)	291 994 323
Variation des montants à recevoir		(777)	-
Variation des montants à payer		7 193	(24 491)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations		6 416	(24 491)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(122 723 162)	291 969 832
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	292 794 135	46 368 400
Paiements sur rachats	5	(164 586 316)	(338 759 631)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		128 207 819	(292 391 231)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		5 484 657	(421 399)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		682 732	1 104 131
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		6 167 389	682 732
Informations supplémentaires			
Intérêts payés		(9 284)	(5 913)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 105,85 % (mars 2022 : 99,42 %)			Valeurs mobilières – 105,85 % (mars 2022 : 99,42 %)		
Obligations d'État – 105,85 % (mars 2022 : 99,42 %)			(suite)		
Dollar américain – 105,85 %			Obligations d'État – 105,85 % (mars 2022 : 99,42 %)		
			(suite)		
			Dollar américain – 105,85 % (suite)		
16 104 000 0.000% United States Treasury Bill 04/04/2023	16 101 944	6,19	6 000 000 0.010% United States Treasury Bill 06/06/2023	5 952 446	2,29
15 254 000 0.000% United States Treasury Bill 02/05/2023	15 198 755	5,84	17 200 000 0.000% United States Treasury Bill 08/06/2023	17 059 210	6,56
18 324 000 0.000% United States Treasury Bill 04/05/2023	18 251 101	7,02	6 100 000 0.010% United States Treasury Bill 13/06/2023	6 046 198	2,33
14 620 000 0.000% United States Treasury Bill 09/05/2023	14 554 655	5,60	23 100 000 0.010% United States Treasury Bill 15/06/2023	22 886 810	8,80
18 350 000 0.000% United States Treasury Bill 11/05/2023	18 260 900	7,02	6 100 000 0.010% United States Treasury Bill 20/06/2023	6 039 826	2,32
14 076 000 0.000% United States Treasury Bill 16/05/2023	13 999 973	5,38	17 400 000 0.010% United States Treasury Bill 22/06/2023	17 225 044	6,62
24 461 000 0.000% United States Treasury Bill 18/05/2023	24 318 183	9,35	6 100 000 0.010% United States Treasury Bill 27/06/2023	6 035 826	2,32
14 096 000 0.000% United States Treasury Bill 23/05/2023	14 007 041	5,39	17 500 000 0.010% United States Treasury Bill 29/06/2023	17 306 754	6,65
18 288 000 0.000% United States Treasury Bill 25/05/2023	18 165 694	6,98	Total des obligations d'État	275 310 071	105,85
6 576 000 0.000% United States Treasury Bill 30/05/2023	6 527 897	2,51	Total des valeurs mobilières	275 310 071	105,85
17 500 000 0.010% United States Treasury Bill 01/06/2023	17 371 814	6,68			
Instruments financiers dérivés – 0,11 % (mars 2022 : 0,32 %)			Contrats de change à terme – 0,11 % (mars 2022 : 0,32 %)^		

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	6 988 614	379 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	7 973	0,00
MXN	USD	55 781 173	3 018 125	05/04/2023	Citibank	70 582	0,02
MXN	USD	55 787 137	3 018 125	05/04/2023	Royal Bank of Canada	70 913	0,03
MXN	USD	55 791 378	3 018 125	05/04/2023	JP Morgan Chase Bank	71 147	0,03
MXN	USD	55 793 729	3 018 125	05/04/2023	Goldman Sachs	71 278	0,03
MXN	USD	56 651 561	3 112 875	04/05/2023	Citibank	6 447	0,00
MXN	USD	56 658 475	3 112 875	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	6 827	0,00
MXN	USD	56 659 947	3 112 875	04/05/2023	Merrill Lynch International	6 908	0,00
MXN	USD	56 677 631	3 112 875	04/05/2023	HSBC Bank	7 882	0,00
USD	MXN	3 112 875	56 349 780	05/04/2023	HSBC Bank	(7 317)	(0,00)
USD	MXN	3 112 875	56 345 310	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(7 070)	(0,00)
USD	MXN	3 112 875	56 333 761	05/04/2023	Merrill Lynch International	(6 430)	(0,00)
USD	MXN	3 112 875	56 324 541	05/04/2023	Citibank	(5 920)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						319 957	0,11
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(26 737)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						293 220	0,11
Total des instruments financiers dérivés						293 220	0,11

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	275 603 291	105,96
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,59 %)	6 167 389	2,37
Autres passifs nets (mars 2022 : (0,33 %))	<u>(21 677 501)</u>	<u>(8,33)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>260 093 179</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	23,72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,83
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	36,49
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,08
Autres actifs	<u>33,88</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		620 270 852	703 920 934
		620 270 852	703 920 934
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	2 718 418	1 988 330
Créances :			
Intérêts à recevoir		3 685 655	5 019 334
À recevoir sur cessions d'investissements		37 227 318	47 946 032
		663 902 243	758 874 630
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(76 775)	(90 217)
À payer sur achats d'investissements		(37 013 517)	(48 142 604)
		(37 090 292)	(48 232 821)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		626 811 951	710 641 809
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	49,69 EUR	51,36 EUR
			52,21 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 301 016	149 932
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(23 820 876)	(7 450 532)
Produits divers		12 166	-
Total des charges d'investissement		(22 507 694)	(7 300 600)
Charges opérationnelles	3	(983 714)	(1 234 234)
Rendement négatif		-	(4 162 679)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(23 491 408)	(12 697 513)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(7 196)	(11 746)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(23 498 604)	(12 709 259)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	710 641 809	1 192 545 296
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(23 498 604)	(12 709 259)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	253 512 531	199 517 983
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(313 843 785)	(668 712 211)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(60 331 254)	(469 194 228)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(83 829 858)	(481 903 487)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	626 811 951	710 641 809

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(23 498 604)	(12 709 259)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		83 239 709	477 121 788
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		59 741 105	464 412 529
Variation des montants à recevoir		1 333 679	4 342 236
Variation des montants à payer		(13 442)	(60 172)
Entrées de trésorerie sur opérations		1 320 237	4 282 064
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		61 061 342	468 694 593
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	253 512 531	199 517 983
Paiements sur rachats	5	(313 843 785)	(668 712 211)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(60 331 254)	(469 194 228)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		730 088	(499 635)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		1 988 330	2 487 965
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		2 718 418	1 988 330
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		11 541 943	18 917 940
Intérêts payés		(7 196)	(11 746)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %)			Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %)		
Obligations d'État – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %)			Obligations d'État – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %)		
Euro – 98,96 %			Euro – 98,96 % (suite)		
10 309 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	10 022 101	1,60	19 665 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2026	18 214 476	2,91
10 144 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	9 732 661	1,55	5 039 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	5 303 172	0,85
10 256 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	9 725 867	1,55	8 960 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	8 673 101	1,38
15 646 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	14 693 823	2,35	6 791 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	6 692 802	1,07
10 221 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	10 078 110	1,61	6 890 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	6 772 526	1,08
10 251 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	10 011 947	1,60	7 147 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	7 021 785	1,12
12 623 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	12 130 829	1,94	6 414 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	6 146 151	0,98
12 443 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	11 991 568	1,91	8 566 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	8 627 247	1,38
15 590 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	14 736 885	2,35	7 875 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	7 665 919	1,22
7 090 000 0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	6 874 464	1,10	9 884 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	9 779 131	1,56
7 165 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	6 928 698	1,11	5 992 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	5 679 337	0,91
6 210 000 2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	6 154 418	0,98	8 328 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	7 908 768	1,26
6 682 500 2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	6 656 639	1,06	11 316 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	11 679 923	1,86
130 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	129 861	0,02	4 060 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	4 064 060	0,65
900 000 0.625% Cyprus Government International Bond 03/12/2024	864 720	0,14	6 510 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	6 275 966	1,00
820 000 0.000% Cyprus Government International Bond 09/02/2026	749 008	0,12	10 292 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	9 914 900	1,58
1 749 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	1 732 140	0,28	7 096 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	6 882 623	1,10
1 951 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	1 872 121	0,30	6 915 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	6 587 022	1,05
2 090 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	2 146 326	0,34	7 991 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	7 832 139	1,25
3 139 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	3 003 333	0,48	9 867 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	9 535 302	1,52
16 697 500 2.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2024	16 555 905	2,64	7 326 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	7 348 637	1,17
16 952 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	16 654 492	2,66	7 400 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	6 834 270	1,09
13 756 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2025	13 050 042	2,08	11 140 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	11 489 016	1,83
21 452 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2025	20 313 542	3,24	6 153 500 2.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2024	6 133 132	0,98
19 038 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2025	18 150 068	2,90	5 800 500 0.500% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2024	5 602 645	0,89
14 023 000 6.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2025	15 138 810	2,41			
15 866 000 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2025	15 188 680	2,42			

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,96 % (suite)		
9 702 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2025	9 309 845	1,49
5 380 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2026	5 659 007	0,90
300 000 2.875% Latvia Government International Bond 30/04/2024	297 828	0,05
880 000 1.375% Latvia Government International Bond 23/09/2025	835 251	0,13
400 000 0.250% Lithuania Government International Bond 06/05/2025	371 272	0,06
160 000 1.250% Lithuania Government International Bond 22/10/2025	150 326	0,02
410 000 0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	384 473	0,06
7 178 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	7 109 665	1,13
9 193 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	8 711 471	1,39
5 160 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	4 800 956	0,77
6 229 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	6 256 442	1,00
6 131 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 15/07/2024	5 920 160	0,94
5 271 000 1.650% Republic of Austria Government Bond 21/10/2024	5 177 861	0,83
2 947 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/04/2025	2 786 864	0,44
5 814 000 1.200% Republic of Austria Government Bond 20/10/2025	5 600 742	0,89
3 920 000 4.850% Republic of Austria Government Bond 15/03/2026	4 158 179	0,66
977 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	942 375	0,15
1 300 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	1 303 861	0,21
1 220 000 0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	1 147 447	0,18
1 100 000 4.350% Slovakia Government Bond 14/10/2025	1 131 600	0,18
942 000 4.625% Slovenia Government Bond 09/09/2024	976 261	0,16
540 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	537 046	0,09
1 180 000 0.000% Slovenia Government Bond 13/02/2026	1 094 529	0,17
9 667 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	9 754 847	1,56
8 650 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	8 365 242	1,33

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,96 % (mars 2022 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,96 % (suite)		
7 322 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	7 072 906	1,13
10 428 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	10 403 286	1,66
9 677 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	9 193 924	1,47
10 080 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	9 829 714	1,57
8 120 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	7 631 582	1,22
9 938 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	10 338 303	1,65
11 068 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	10 898 549	1,74
8 850 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	8 167 930	1,30
Total des obligations d'État	620 270 852	98,96
Total des valeurs mobilières	620 270 852	98,96

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	620 270 852	98,96
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,28 %)	2 718 418	0,43
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,67 %)	3 822 681	0,61
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	626 811 951	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	86,99
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,72
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	1,72
Autres actifs	6,57
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		94 418 076	138 681 839
		94 418 076	138 681 839
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	171 855	279 544
Créances :			
Intérêts à recevoir		470 775	400 295
À recevoir sur cessions d'investissements		4 519 314	5 949 810
		99 580 020	145 311 488
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(13 354)	(20 374)
À payer sur achats d'investissements		(4 566 902)	(5 964 973)
		(4 580 256)	(5 985 347)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		94 999 764	139 326 141
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	48,24 USD	49,05 USD
			50,82 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 770 039	648 931
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(2 576 428)	(5 294 808)
Produits divers		4 000	-
Total des produits/(charges) d'investissement		197 611	(4 645 877)
Charges opérationnelles	3	(174 933)	(218 639)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		22 678	(4 864 516)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 960 511)	(415 027)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 937 833)	(5 279 543)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	139 326 141	140 528 405
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 937 833)	(5 279 543)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	222 689 938	128 853 871
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(265 078 482)</u>	<u>(124 776 592)</u>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>(42 388 544)</u>	<u>4 077 279</u>
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(44 326 377)</u>	<u>(1 202 264)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	<u>94 999 764</u>	<u>139 326 141</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 937 833)	(5 279 543)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		44 296 188	1 052 800
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		42 358 355	(4 226 743)
Variation des montants à recevoir		(70 480)	22 615
Variation des montants à payer		(7 020)	2 816
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(77 500)	25 431
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		42 280 855	(4 201 312)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	222 689 938	128 853 871
Paiements sur rachats	5	(265 078 482)	(124 776 592)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(42 388 544)	4 077 279
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(107 689)	(124 033)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		279 544	403 577
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		171 855	279 544
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		1 847 728	1 853 088
Distributions payées		(1 960 511)	(415 027)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %)			Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %)		
Obligations d'État – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %)			Obligations d'État – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %)		
Dollar américain – 99,39 %			Dollar américain – 99,39 % (suite)		
760 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	739 011	0,78	606 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	587 228	0,62
1 256 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	1 224 600	1,29	1 140 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	1 141 291	1,20
1 140 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	1 114 617	1,17	1 412 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	1 334 616	1,40
1 362 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	1 298 635	1,37	1 576 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	1 526 319	1,61
1 824 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	1 783 388	1,88	100 000 7.500% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	104 988	0,11
1 202 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	1 168 006	1,23	878 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	839 725	0,88
1 341 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	1 310 566	1,38	680 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	656 970	0,69
1 436 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 15/06/2024	1 365 294	1,44	1 100 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	1 104 254	1,16
931 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	900 670	0,95	1 491 000 1.000% United States Treasury Note/Bond 15/12/2024	1 412 781	1,49
680 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	659 653	0,69	832 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	798 103	0,84
1 265 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	1 242 121	1,31	696 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	673 163	0,71
1 220 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/2024	1 158 476	1,22	1 140 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	1 140 935	1,20
752 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	726 091	0,76	1 448 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2025	1 372 206	1,44
570 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	553 100	0,58	850 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	808 895	0,85
1 315 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	1 290 806	1,36	678 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	658 269	0,69
1 536 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	1 454 492	1,53	1 144 000 4.125% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	1 143 732	1,20
1 625 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	1 581 709	1,67	1 337 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	1 273 545	1,34
817 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	782 214	0,82	1 410 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	1 355 473	1,43
710 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	685 816	0,72	100 000 7.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	106 156	0,11
1 199 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	1 180 640	1,24	852 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	805 539	0,85
1 516 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/09/2024	1 432 205	1,51	771 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	751 815	0,79
865 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	829 724	0,87	1 144 000 4.625% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	1 155 127	1,22
574 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	555 793	0,59	1 377 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 15/03/2025	1 317 079	1,39
1 126 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	1 124 724	1,18	1 131 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	1 054 878	1,11
1 584 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 15/10/2024	1 497 994	1,58	506 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	492 382	0,52
784 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	750 833	0,79			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)		
	Obligations d'État – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,39 % (suite)		
1 200 000	3.875% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	1 196 016	1,26
1 302 000	2.625% United States Treasury Note/Bond 15/04/2025	1 265 280	1,33
1 176 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	1 090 740	1,15
647 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	631 684	0,66
1 310 000	2.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	1 259 442	1,33
1 270 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	1 236 861	1,30
917 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 31/05/2025	846 219	0,89
657 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 31/05/2025	641 345	0,68
1 154 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 15/06/2025	1 126 863	1,19
1 171 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	1 079 333	1,14
487 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	473 912	0,50
1 179 000	3.000% United States Treasury Note/Bond 15/07/2025	1 153 762	1,21
1 125 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 31/07/2025	1 033 066	1,09
570 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 31/07/2025	556 596	0,59
1 440 000	2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	1 377 900	1,45
1 238 000	3.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	1 214 788	1,28
150 000	6.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	159 645	0,17
1 179 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2025	1 080 075	1,14
570 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 31/08/2025	554 280	0,58
1 160 000	3.500% United States Treasury Note/Bond 15/09/2025	1 148 944	1,21
1 385 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2025	1 267 491	1,33
540 000	3.000% United States Treasury Note/Bond 30/09/2025	528 103	0,56
1 026 000	4.250% United States Treasury Note/Bond 15/10/2025	1 034 096	1,09
1 479 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 31/10/2025	1 348 548	1,42
522 000	3.000% United States Treasury Note/Bond 31/10/2025	510 418	0,54

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)		
	Obligations d'État – 99,39 % (mars 2022 : 99,54 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,39 % (suite)		
1 615 000	4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2025	1 549 895	1,63
1 071 000	4.500% United States Treasury Note/Bond 15/11/2025	1 086 898	1,14
1 250 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	1 140 234	1,20
652 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	635 394	0,67
1 075 000	4.000% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	1 079 115	1,14
1 504 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/2025	1 370 873	1,44
590 000	2.625% United States Treasury Note/Bond 31/12/2025	570 917	0,60
1 104 000	3.875% United States Treasury Note/Bond 15/01/2026	1 104 431	1,16
1 573 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 31/01/2026	1 427 989	1,50
775 000	2.625% United States Treasury Note/Bond 31/01/2026	749 691	0,79
1 444 000	1.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2026	1 358 037	1,43
1 100 000	4.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2026	1 104 641	1,16
1 800 000	0.500% United States Treasury Note/Bond 28/02/2026	1 635 891	1,72
900 000	2.500% United States Treasury Note/Bond 28/02/2026	867 094	0,91
1 000 000	4.625% United States Treasury Note/Bond 15/03/2026	1 022 461	1,08
1 000 000	0.750% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	915 547	0,96
1 000 000	2.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	956 914	1,01
	Total des obligations d'État	94 418 076	99,39
	Total des valeurs mobilières	94 418 076	99,39

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	94 418 076	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,20 %)	171 855	0,18
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,26 %)	409 833	0,43
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	94 999 764	100,00

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

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	83,69
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11,13
Autres actifs	<u>5,18</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	512 387 835	484 245 502
		512 387 835	484 245 502
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	504 295	458 252
Intérêts à recevoir		1 603 648	908 318
À recevoir sur cessions d'investissements		2 508 636	2 601 857
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		5 288 622	-
Total des actifs circulants		522 293 036	488 213 929
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(65 622)	(62 953)
À payer sur achats d'investissements		(6 289 296)	(2 415 800)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(1 442 822)	-
Total des passifs circulants		(7 797 740)	(2 478 753)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		514 495 296	485 735 176
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	48,08 GBP	49,91 GBP
			51,42 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 842 730	1 237 767
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(18 026 717)	(15 150 551)
Produits divers		3 127	-
Total des charges d'investissement		(13 180 860)	(13 912 784)
Charges opérationnelles	3	(729 078)	(724 927)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(13 909 938)	(14 637 711)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 813 746)	(384 920)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(16 723 684)	(15 022 631)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 GBP	2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	485 735 176	429 586 522
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(16 723 684)	(15 022 631)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	122 328 327	187 897 625
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(76 844 523)	(116 726 340)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	45 483 804	71 171 285
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	28 760 120	56 148 654
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	514 495 296	485 735 176

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(16 723 684)	(15 022 631)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(24 175 616)	(56 691 365)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(40 899 300)	(71 713 996)
Variation des montants à recevoir		(695 330)	(203 383)
Variation des montants à payer		2 669	10 152
Sorties de trésorerie sur opérations		(692 661)	(193 231)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(41 591 961)	(71 907 227)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	117 039 705	187 897 625
Paiements sur rachats	5	(75 401 701)	(116 726 340)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		41 638 004	71 171 285
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		46 043	(735 942)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		458 252	1 194 194
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		504 295	458 252
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		6 874 769	6 566 016
Distributions payées		(2 813 746)	(384 920)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2022 : 99,69 %)		
Obligations d'État – 99,59 % (mars 2022 : 99,69 %)		
Livre sterling – 99,59 %		
39 304 000 1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	38 093 840	7,41
40 475 000 2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	39 811 210	7,74
41 528 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	38 850 690	7,55
42 288 000 5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	43 251 321	8,41
50 414 000 0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	47 442 599	9,22
45 339 000 2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	43 655 563	8,49
9 250 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/10/2025	9 160 822	1,78
39 608 000 0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	36 079 323	7,01
49 184 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	46 170 004	8,97
37 303 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	33 313 071	6,48
24 755 000 4.125% United Kingdom Gilt 29/01/2027	25 075 476	4,87
46 405 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	42 409 529	8,24
37 515 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	38 859 538	7,55
35 375 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	30 214 849	5,87
Total des obligations d'État	512 387 835	99,59
Total des valeurs mobilières	512 387 835	99,59

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	512 387 835	99,59
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,09 %)	504 295	0,10
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,22 %)	1 603 166	0,31
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	514 495 296	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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,10
Autres actifs	1,90
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	159 368 583	69 753 080
		159 368 583	69 753 080
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 115 843	382 391
Créances :			
Intérêts à recevoir		1 448 977	585 698
À recevoir sur cessions d'investissements		69 225	-
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		2 628 898	-
Total des actifs circulants		164 631 526	70 721 169
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(15 942)	(7 147)
À payer sur achats d'investissements		(2 719 536)	(64 880)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(822 590)	-
Total des passifs circulants		(3 558 068)	(72 027)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		161 073 458	70 649 142
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	29,21 USD	30,77 USD
			32,83 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 840 826	1 710 416
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(3 180 292)	(4 598 299)
Produits divers		12 891	98
Total des produits/(charges) d'investissement		673 425	(2 887 785)
Charges opérationnelles	3	(121 534)	(88 052)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		551 891	(2 975 837)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(3 783 692)	(1 676 230)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(3 231 801)	(4 652 067)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(251)	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 232 052)	(4 652 067)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	70 649 142	70 748 066
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 232 052)	(4 652 067)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	154 682 018	18 114 807
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(61 025 650)	(13 561 664)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	93 656 368	4 553 143
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	90 424 316	(98 924)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	161 073 458	70 649 142

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 232 052)	(4 652 067)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(87 030 072)	323 189
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(90 262 124)	(4 328 878)
Variation des montants à recevoir		(863 279)	(24 673)
Variation des montants à payer		8 795	(1 549)
Sorties de trésorerie sur opérations		(854 484)	(26 222)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(91 116 608)	(4 355 100)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	152 053 120	18 114 807
Paiements sur rachats	5	(60 203 060)	(13 561 664)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		91 850 060	4 553 143
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		733 452	198 043
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		382 391	184 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		1 115 843	382 391
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(251)	-
Intérêts reçus		2 691 512	2 236 152
Distributions payées		(3 783 692)	(1 676 230)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 %			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
75 000 2.000% 3M Co 14/02/2025	71 485	0,04	25 000 1.375% AES Corp 15/01/2026	22 469	0,01
50 000 2.650% 3M Co 15/04/2025	47 896	0,03	25 000 1.125% Aflac Inc 15/03/2026	22 707	0,01
50 000 2.875% 3M Co 15/10/2027	46 839	0,03	15 000 3.600% Aflac Inc 01/04/2030	14 104	0,01
30 000 3.375% 3M Co 01/03/2029	28 285	0,02	50 000 2.100% Agilent Technologies Inc 04/06/2030	41 792	0,03
42 000 3.050% 3M Co 15/04/2030	38 378	0,02	20 000 2.300% Agilent Technologies Inc 12/03/2031	16 733	0,01
30 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	29 318	0,02	15 000 2.000% Agree LP 15/06/2028	12 730	0,01
20 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	19 798	0,01	50 000 6.875% Ahold Finance USA LLC 01/05/2029	54 262	0,03
50 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	49 611	0,03	25 000 3.250% Air Lease Corp 01/03/2025	23 945	0,01
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	16 695	0,01	50 000 3.375% Air Lease Corp 01/07/2025	47 537	0,03
60 000 3.850% AbbVie Inc 15/06/2024	59 270	0,04	65 000 2.875% Air Lease Corp 15/01/2026	60 599	0,04
130 000 2.600% AbbVie Inc 21/11/2024	125 454	0,08	20 000 2.200% Air Lease Corp 15/01/2027	17 753	0,01
35 000 3.800% AbbVie Inc 15/03/2025	34 435	0,02	25 000 5.850% Air Lease Corp 15/12/2027	25 136	0,02
241 000 3.600% AbbVie Inc 14/05/2025	236 414	0,15	100 000 5.300% Air Lease Corp 01/02/2028	98 788	0,06
163 000 3.200% AbbVie Inc 14/05/2026	157 362	0,10	195 000 4.625% Air Lease Corp 01/10/2028	185 357	0,11
70 000 2.950% AbbVie Inc 21/11/2026	66 611	0,04	50 000 2.875% Air Lease Corp 15/01/2032	41 254	0,03
35 000 4.250% AbbVie Inc 14/11/2028	34 796	0,02	60 000 1.500% Air Products and Chemicals Inc 15/10/2025	55 784	0,03
350 000 3.200% AbbVie Inc 21/11/2029	324 649	0,20	30 000 4.125% Aircastle Ltd 01/05/2024	29 325	0,02
120 000 3.400% Activision Blizzard Inc 15/09/2026	116 185	0,07	25 000 3.750% Alabama Power Co 01/09/2027	24 329	0,01
10 000 1.350% Activision Blizzard Inc 15/09/2030	8 101	0,00	50 000 3.050% Alabama Power Co 15/03/2032	44 091	0,03
50 000 2.150% Acuity Brands Lighting Inc 15/12/2030	40 738	0,03	50 000 3.940% Alabama Power Co 01/09/2032	46 912	0,03
15 000 1.900% Adobe Inc 01/02/2025	14 354	0,01	20 000 4.650% Albemarle Corp 01/06/2027	19 679	0,01
115 000 3.250% Adobe Inc 01/02/2025	112 705	0,07	75 000 5.050% Albemarle Corp 01/06/2032	73 389	0,05
80 000 2.300% Adobe Inc 01/02/2030	71 002	0,04	20 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities Inc 30/04/2025	19 176	0,01
50 000 3.900% Advance Auto Parts Inc 15/04/2030	45 495	0,03	100 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/04/2026	96 221	0,06
45 000 3.829% Advocate Health & Hospitals Corp 15/08/2028	43 372	0,03	20 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/01/2027	19 259	0,01
30 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	28 364	0,02	50 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/08/2031	43 930	0,03
30 000 3.950% AEP Texas Inc 01/06/2028	28 875	0,02	75 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities Inc 18/05/2032	57 304	0,04
50 000 2.100% AEP Texas Inc 01/07/2030	41 474	0,03	30 000 3.600% Alibaba Group Holding Ltd 28/11/2024	29 337	0,02
50 000 2.875% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 14/08/2024	47 773	0,03	80 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd 06/12/2027	75 406	0,05
50 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	46 692	0,03	130 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd 09/02/2031	107 607	0,07
200 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 01/10/2025	193 506	0,12	30 000 3.550% Allegion US Holding Co Inc 01/10/2027	28 228	0,02
200 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 03/04/2026	191 832	0,12	10 000 4.350% Allied World Assurance Co Holdings Ltd 29/10/2025	9 692	0,01
80 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	71 798	0,04	60 000 0.750% Allstate Corp 15/12/2025	53 786	0,03
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027	50 666	0,03	40 000 5.250% Allstate Corp 30/03/2033	40 474	0,03
75 000 3.875% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 23/01/2028	69 097	0,04			
140 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	115 623	0,07			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000 3.875% Ally Financial Inc 21/05/2024	19 108	0,01
160 000 4.625% Ally Financial Inc 30/03/2025	151 616	0,09
150 000 5.800% Ally Financial Inc 01/05/2025	144 952	0,09
30 000 4.750% Ally Financial Inc 09/06/2027	27 790	0,02
30 000 0.450% Alphabet Inc 15/08/2025	27 550	0,02
55 000 1.998% Alphabet Inc 15/08/2026	51 537	0,03
200 000 0.800% Alphabet Inc 15/08/2027	175 424	0,11
10 000 2.350% Altria Group Inc 06/05/2025	9 498	0,01
62 000 4.400% Altria Group Inc 14/02/2026	61 502	0,04
40 000 4.800% Altria Group Inc 14/02/2029	39 719	0,02
100 000 3.400% Altria Group Inc 06/05/2030	89 002	0,06
100 000 2.450% Altria Group Inc 04/02/2032	78 720	0,05
70 000 2.730% Amazon.com Inc 13/04/2024	68 623	0,04
60 000 2.800% Amazon.com Inc 22/08/2024	58 705	0,04
20 000 3.800% Amazon.com Inc 05/12/2024	19 840	0,01
100 000 3.000% Amazon.com Inc 13/04/2025	97 512	0,06
15 000 0.800% Amazon.com Inc 03/06/2025	13 956	0,01
50 000 4.600% Amazon.com Inc 01/12/2025	50 429	0,03
45 000 5.200% Amazon.com Inc 03/12/2025	45 891	0,03
75 000 1.000% Amazon.com Inc 12/05/2026	67 985	0,04
125 000 3.300% Amazon.com Inc 13/04/2027	120 945	0,07
360 000 3.150% Amazon.com Inc 22/08/2027	345 550	0,21
200 000 4.550% Amazon.com Inc 01/12/2027	203 002	0,13
350 000 1.500% Amazon.com Inc 03/06/2030	291 165	0,18
20 000 2.100% Amazon.com Inc 12/05/2031	17 091	0,01
120 000 3.600% Amazon.com Inc 13/04/2032	113 792	0,07
50 000 4.700% Amazon.com Inc 01/12/2032	51 265	0,03
100 000 4.000% Amcor Flexibles North America Inc 17/05/2025	97 949	0,06
30 000 2.630% Amcor Flexibles North America Inc 19/06/2030	25 141	0,02
15 000 2.690% Amcor Flexibles North America Inc 25/05/2031	12 476	0,01
25 000 2.538% Amdocs Ltd 15/06/2030	21 056	0,01
47 000 3.650% Ameren Corp 15/02/2026	45 269	0,03
25 000 1.950% Ameren Corp 15/03/2027	22 423	0,01
70 000 3.500% Ameren Corp 15/01/2031	63 555	0,04
70 000 3.850% Ameren Illinois Co 01/09/2032	66 261	0,04
60 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	56 078	0,03
40 000 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	35 306	0,02
70 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	69 065	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
33 420 3.600% American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 22/03/2029	30 506	0,02
42 600 3.650% American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 15/02/2029	38 934	0,02
37 822 3.350% American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 15/04/2031	33 731	0,02
50 000 1.000% American Electric Power Co Inc 01/11/2025	45 429	0,03
25 000 5.750% American Electric Power Co Inc 01/11/2027	25 984	0,02
15 000 4.300% American Electric Power Co Inc 01/12/2028	14 650	0,01
65 000 5.625% American Electric Power Co Inc 01/03/2033	67 367	0,04
65 000 3.000% American Express Co 30/10/2024	63 393	0,04
40 000 2.250% American Express Co 04/03/2025	38 178	0,02
50 000 3.950% American Express Co 01/08/2025	49 054	0,03
40 000 4.200% American Express Co 06/11/2025	39 626	0,02
277 000 3.125% American Express Co 20/05/2026	264 131	0,16
20 000 1.650% American Express Co 04/11/2026	17 943	0,01
215 000 2.550% American Express Co 04/03/2027	199 000	0,12
30 000 3.300% American Express Co 03/05/2027	28 538	0,02
15 000 5.850% American Express Co 05/11/2027	15 753	0,01
65 000 4.989% American Express Co 26/05/2033	63 888	0,04
50 000 5.250% American Financial Group Inc/OH 02/04/2030	50 609	0,03
20 000 4.250% American Homes 4 Rent LP 15/02/2028	18 739	0,01
50 000 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	48 151	0,03
15 000 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	13 002	0,01
50 000 0.550% American Honda Finance Corp 12/07/2024	47 405	0,03
20 000 0.750% American Honda Finance Corp 09/08/2024	18 956	0,01
25 000 1.200% American Honda Finance Corp 08/07/2025	23 180	0,01
70 000 1.000% American Honda Finance Corp 10/09/2025	64 253	0,04
250 000 1.300% American Honda Finance Corp 09/09/2026	224 480	0,14
17 000 2.500% American International Group Inc 30/06/2025	16 094	0,01
20 000 3.400% American International Group Inc 30/06/2030	17 926	0,01
35 000 5.125% American International Group Inc 27/03/2033	34 806	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 5.750% American International Group Inc 01/04/2048	45 435	0,03
10 000 2.950% American Tower Corp 15/01/2025	9 627	0,01
129 000 4.400% American Tower Corp 15/02/2026	127 162	0,08
140 000 2.750% American Tower Corp 15/01/2027	129 079	0,08
50 000 3.550% American Tower Corp 15/07/2027	47 131	0,03
30 000 3.600% American Tower Corp 15/01/2028	28 176	0,02
25 000 5.500% American Tower Corp 15/03/2028	25 526	0,02
75 000 3.950% American Tower Corp 15/03/2029	70 197	0,04
50 000 3.800% American Tower Corp 15/08/2029	46 482	0,03
10 000 2.900% American Tower Corp 15/01/2030	8 699	0,01
50 000 1.875% American Tower Corp 15/10/2030	39 671	0,02
50 000 2.300% American Tower Corp 15/09/2031	40 087	0,02
20 000 4.050% American Tower Corp 15/03/2032	18 306	0,01
200 000 3.450% American Water Capital Corp 01/06/2029	187 854	0,12
10 000 3.700% Ameriprise Financial Inc 15/10/2024	9 788	0,01
50 000 4.500% Ameriprise Financial Inc 13/05/2032	48 033	0,03
30 000 2.800% AmerisourceBergen Corp 15/05/2030	26 322	0,02
100 000 2.700% AmerisourceBergen Corp 15/03/2031	85 725	0,05
40 000 3.125% Amgen Inc 01/05/2025	38 828	0,02
50 000 5.507% Amgen Inc 02/03/2026	50 238	0,03
30 000 2.600% Amgen Inc 19/08/2026	28 241	0,02
40 000 2.200% Amgen Inc 21/02/2027	36 858	0,02
100 000 3.200% Amgen Inc 02/11/2027	94 741	0,06
100 000 5.150% Amgen Inc 02/03/2028	102 122	0,06
100 000 1.650% Amgen Inc 15/08/2028	86 840	0,05
30 000 3.000% Amgen Inc 22/02/2029	27 578	0,02
140 000 4.050% Amgen Inc 18/08/2029	135 262	0,08
100 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2030	102 172	0,06
50 000 2.300% Amgen Inc 25/02/2031	42 078	0,03
80 000 2.000% Amgen Inc 15/01/2032	65 168	0,04
30 000 3.350% Amgen Inc 22/02/2032	27 044	0,02
300 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2033	308 109	0,19
140 000 2.200% Amphenol Corp 15/09/2031	116 235	0,07
20 000 3.500% Analog Devices Inc 05/12/2026	19 407	0,01
5 000 3.450% Analog Devices Inc 15/06/2027	4 804	0,00
50 000 1.700% Analog Devices Inc 01/10/2028	43 464	0,03
100 000 2.100% Analog Devices Inc 01/10/2031	84 187	0,05
50 000 0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027	43 690	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
215 000 3.650% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2026	210 995	0,13
125 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 13/04/2028	123 215	0,08
195 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2029	199 189	0,12
50 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2030	47 163	0,03
20 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2031	20 698	0,01
150 000 2.800% Aon Corp 15/05/2030	132 642	0,08
25 000 2.050% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 23/08/2031	20 217	0,01
10 000 2.600% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 02/12/2031	8 391	0,01
100 000 5.000% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 12/09/2032	100 866	0,06
15 000 5.350% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 28/02/2033	15 518	0,01
30 000 3.500% Aon Global Ltd 14/06/2024	29 447	0,02
150 000 3.400% Appalachian Power Co 01/06/2025	145 306	0,09
25 000 2.700% Appalachian Power Co 01/04/2031	21 233	0,01
230 000 3.450% Apple Inc 06/05/2024	227 364	0,14
150 000 1.800% Apple Inc 11/09/2024	144 676	0,09
53 000 2.500% Apple Inc 09/02/2025	51 418	0,03
90 000 3.200% Apple Inc 13/05/2025	88 298	0,05
80 000 0.700% Apple Inc 08/02/2026	72 783	0,05
135 000 3.250% Apple Inc 23/02/2026	132 107	0,08
20 000 2.450% Apple Inc 04/08/2026	19 047	0,01
105 000 3.350% Apple Inc 09/02/2027	102 499	0,06
50 000 3.200% Apple Inc 11/05/2027	48 723	0,03
150 000 2.900% Apple Inc 12/09/2027	143 568	0,09
200 000 3.000% Apple Inc 13/11/2027	192 016	0,12
100 000 1.400% Apple Inc 05/08/2028	87 640	0,05
30 000 3.250% Apple Inc 08/08/2029	28 703	0,02
180 000 2.200% Apple Inc 11/09/2029	161 071	0,10
75 000 1.650% Apple Inc 11/05/2030	63 822	0,04
110 000 1.250% Apple Inc 20/08/2030	90 092	0,06
45 000 1.700% Apple Inc 05/08/2031	37 424	0,02
100 000 3.350% Apple Inc 08/08/2032	94 414	0,06
73 000 3.300% Applied Materials Inc 01/04/2027	70 523	0,04
40 000 1.750% Applied Materials Inc 01/06/2030	33 599	0,02
15 000 3.600% AptarGroup Inc 15/03/2032	13 226	0,01
50 000 2.396% Aptiv PLC / Aptiv Corp 18/02/2025	47 602	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
25 000 6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027	26 066	0,02
100 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	104 958	0,07
70 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co 11/08/2026	66 039	0,04
50 000 2.900% Archer-Daniels-Midland Co 01/03/2032	44 403	0,03
15 000 4.200% Ares Capital Corp 10/06/2024	14 522	0,01
110 000 3.875% Ares Capital Corp 15/01/2026	101 428	0,06
120 000 2.150% Ares Capital Corp 15/07/2026	102 875	0,06
50 000 2.875% Ares Capital Corp 15/06/2027	43 014	0,03
30 000 2.600% Arizona Public Service Co 15/08/2029	26 074	0,02
30 000 2.200% Arizona Public Service Co 15/12/2031	23 839	0,01
40 000 6.125% Arrow Electronics Inc 01/03/2026	40 082	0,02
65 000 5.500% Arthur J Gallagher & Co 02/03/2033	66 299	0,04
10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	8 782	0,01
5 000 4.900% Assurant Inc 27/03/2028	4 909	0,00
30 000 3.700% Assurant Inc 22/02/2030	26 576	0,02
60 000 0.700% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2024	57 368	0,04
75 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	68 309	0,04
100 000 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	88 721	0,05
5 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	4 297	0,00
130 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	127 447	0,08
20 000 3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027	19 096	0,01
30 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	29 563	0,02
100 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	81 547	0,05
100 000 1.700% AT&T Inc 25/03/2026	91 783	0,06
348 000 2.300% AT&T Inc 01/06/2027	318 848	0,20
25 000 1.650% AT&T Inc 01/02/2028	21 953	0,01
200 000 4.100% AT&T Inc 15/02/2028	195 304	0,12
100 000 4.350% AT&T Inc 01/03/2029	97 922	0,06
140 000 4.300% AT&T Inc 15/02/2030	136 132	0,08
50 000 2.750% AT&T Inc 01/06/2031	43 041	0,03
50 000 2.250% AT&T Inc 01/02/2032	40 833	0,03
10 000 4.125% Athene Holding Ltd 12/01/2028	9 072	0,01
45 000 6.150% Athene Holding Ltd 03/04/2030	44 950	0,03
70 000 3.500% Athene Holding Ltd 15/01/2031	58 344	0,04
20 000 2.300% Atlantic City Electric Co 15/03/2031	16 876	0,01
50 000 3.000% Atmos Energy Corp 15/06/2027	47 240	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 08/12/2025	100 871	0,06
10 000 4.375% Autodesk Inc 15/06/2025	9 898	0,01
30 000 3.500% Autodesk Inc 15/06/2027	28 770	0,02
15 000 2.850% Autodesk Inc 15/01/2030	13 242	0,01
20 000 3.375% Automatic Data Processing Inc 15/09/2025	19 619	0,01
10 000 1.700% Automatic Data Processing Inc 15/05/2028	8 930	0,01
130 000 1.250% Automatic Data Processing Inc 01/09/2030	106 566	0,07
10 000 1.950% AutoNation Inc 01/08/2028	8 311	0,01
100 000 2.400% AutoNation Inc 01/08/2031	76 810	0,05
150 000 3.850% AutoNation Inc 01/03/2032	127 827	0,08
10 000 3.125% AutoZone Inc 18/04/2024	9 763	0,01
50 000 3.250% AutoZone Inc 15/04/2025	48 367	0,03
40 000 3.750% AutoZone Inc 18/04/2029	37 615	0,02
45 000 4.000% AutoZone Inc 15/04/2030	42 776	0,03
65 000 4.750% AutoZone Inc 01/02/2033	64 214	0,04
125 000 3.200% AvalonBay Communities Inc 15/01/2028	116 672	0,07
30 000 2.300% AvalonBay Communities Inc 01/03/2030	25 475	0,02
100 000 2.050% AvalonBay Communities Inc 15/01/2032	80 399	0,05
20 000 3.150% Avangrid Inc 01/12/2024	19 385	0,01
25 000 3.200% Avangrid Inc 15/04/2025	23 971	0,01
80 000 4.875% Avery Dennison Corp 06/12/2028	79 530	0,05
125 000 5.750% Avery Dennison Corp 15/03/2033	130 280	0,08
50 000 4.625% Avnet Inc 15/04/2026	49 261	0,03
75 000 6.250% Avnet Inc 15/03/2028	76 316	0,05
25 000 3.000% Avnet Inc 15/05/2031	20 141	0,01
40 000 3.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/07/2029	37 510	0,02
30 000 4.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/01/2040	23 866	0,01
50 000 4.375% Baidu Inc 14/05/2024	49 620	0,03
60 000 3.075% Baidu Inc 07/04/2025	57 663	0,04
100 000 2.375% Baidu Inc 23/08/2031	82 349	0,05
15 000 2.950% Bain Capital Specialty Finance Inc 10/03/2026	13 267	0,01
20 000 2.550% Bain Capital Specialty Finance Inc 13/10/2026	16 896	0,01
25 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2026	22 668	0,01
80 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2027	74 969	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	45 219	0,03
30 000 2.706% Banco Santander SA 27/06/2024	28 979	0,02
70 000 3.496% Banco Santander SA 24/03/2025	67 254	0,04
20 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	19 602	0,01
100 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	89 563	0,06
20 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	18 878	0,01
350 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	344 767	0,21
100 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	87 099	0,05
70 000 4.175% Banco Santander SA 24/03/2028	65 654	0,04
50 000 3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	44 738	0,03
50 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	43 815	0,03
120 000 4.200% Bank of America Corp 26/08/2024	118 079	0,07
50 000 4.000% Bank of America Corp 22/01/2025	48 959	0,03
80 000 3.950% Bank of America Corp 21/04/2025	77 526	0,05
270 000 0.976% Bank of America Corp 22/04/2025	257 242	0,16
148 000 3.841% Bank of America Corp 25/04/2025	145 252	0,09
100 000 0.981% Bank of America Corp 25/09/2025	93 393	0,06
152 000 3.093% Bank of America Corp 01/10/2025	146 368	0,09
70 000 2.456% Bank of America Corp 22/10/2025	66 683	0,04
30 000 3.366% Bank of America Corp 23/01/2026	28 856	0,02
90 000 2.015% Bank of America Corp 13/02/2026	84 372	0,05
60 000 4.450% Bank of America Corp 03/03/2026	58 753	0,04
50 000 3.384% Bank of America Corp 02/04/2026	47 983	0,03
170 000 1.319% Bank of America Corp 19/06/2026	155 380	0,10
100 000 4.827% Bank of America Corp 22/07/2026	98 803	0,06
20 000 6.220% Bank of America Corp 15/09/2026	20 586	0,01
30 000 4.250% Bank of America Corp 22/10/2026	29 096	0,02
35 000 1.197% Bank of America Corp 24/10/2026	31 447	0,02
50 000 5.080% Bank of America Corp 20/01/2027	49 891	0,03
50 000 1.658% Bank of America Corp 11/03/2027	45 234	0,03
40 000 3.559% Bank of America Corp 23/04/2027	38 124	0,02
300 000 1.734% Bank of America Corp 22/07/2027	268 545	0,17
75 000 3.248% Bank of America Corp 21/10/2027	70 675	0,04
180 000 4.183% Bank of America Corp 25/11/2027	174 096	0,11
60 000 3.824% Bank of America Corp 20/01/2028	57 228	0,04
100 000 2.551% Bank of America Corp 04/02/2028	91 025	0,06
110 000 3.705% Bank of America Corp 24/04/2028	104 061	0,06
300 000 4.376% Bank of America Corp 27/04/2028	290 862	0,18
130 000 3.593% Bank of America Corp 21/07/2028	122 217	0,08
100 000 4.948% Bank of America Corp 22/07/2028	99 476	0,06
85 000 6.204% Bank of America Corp 10/11/2028	88 858	0,06
144 000 3.419% Bank of America Corp 20/12/2028	133 900	0,08
200 000 3.970% Bank of America Corp 05/03/2029	189 426	0,12

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
20 000 2.087% Bank of America Corp 14/06/2029	17 208	0,01
30 000 3.974% Bank of America Corp 07/02/2030	28 092	0,02
200 000 3.194% Bank of America Corp 23/07/2030	177 662	0,11
120 000 2.884% Bank of America Corp 22/10/2030	104 359	0,06
100 000 2.496% Bank of America Corp 13/02/2031	84 747	0,05
385 000 2.592% Bank of America Corp 29/04/2031	326 083	0,20
200 000 1.898% Bank of America Corp 23/07/2031	160 342	0,10
10 000 1.922% Bank of America Corp 24/10/2031	7 985	0,00
130 000 2.687% Bank of America Corp 22/04/2032	108 551	0,07
100 000 2.299% Bank of America Corp 21/07/2032	80 579	0,05
50 000 2.572% Bank of America Corp 20/10/2032	40 871	0,03
185 000 2.972% Bank of America Corp 04/02/2033	155 914	0,10
280 000 4.571% Bank of America Corp 27/04/2033	266 370	0,17
100 000 5.015% Bank of America Corp 22/07/2033	98 778	0,06
50 000 2.482% Bank of America Corp 21/09/2036	37 877	0,02
50 000 3.846% Bank of America Corp 08/03/2037	42 924	0,03
10 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	9 670	0,01
100 000 4.250% Bank of Montreal 14/09/2024	98 757	0,06
100 000 5.200% Bank of Montreal 12/12/2024	100 096	0,06
50 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	47 018	0,03
95 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	89 015	0,06
50 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	44 207	0,03
75 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	66 996	0,04
50 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	46 213	0,03
100 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	100 845	0,06
10 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	8 978	0,01
25 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	19 967	0,01
50 000 2.100% Bank of New York Mellon Corp 24/10/2024	47 861	0,03
275 000 0.850% Bank of New York Mellon Corp 25/10/2024	257 590	0,16
10 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp 24/02/2025	9 657	0,01
60 000 3.950% Bank of New York Mellon Corp 18/11/2025	58 236	0,04
90 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp 04/05/2026	84 474	0,05
5 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp 28/04/2028	4 831	0,00
70 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp 25/10/2028	72 705	0,05
40 000 1.900% Bank of New York Mellon Corp 25/01/2029	33 848	0,02
25 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp 26/04/2029	23 958	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
105 000 4.596% Bank of New York Mellon Corp 26/07/2030	103 168	0,06
60 000 2.500% Bank of New York Mellon Corp 26/01/2032	49 595	0,03
50 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp 13/06/2033	47 893	0,03
86 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp 25/10/2033	91 860	0,06
25 000 4.706% Bank of New York Mellon Corp 01/02/2034	24 729	0,02
50 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	47 785	0,03
40 000 0.650% Bank of Nova Scotia 31/07/2024	37 726	0,02
25 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	23 767	0,01
50 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	48 497	0,03
10 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	9 224	0,01
77 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	75 463	0,05
125 000 4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	124 276	0,08
105 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	94 051	0,06
50 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	46 443	0,03
20 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	18 096	0,01
100 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	98 767	0,06
100 000 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031	80 938	0,05
30 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	24 781	0,02
110 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	97 601	0,06
10 000 2.338% Banner Health 01/01/2030	8 649	0,01
20 000 1.897% Banner Health 01/01/2031	16 372	0,01
40 000 3.650% Barclays PLC 16/03/2025	38 165	0,02
100 000 3.932% Barclays PLC 07/05/2025	97 309	0,06
50 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	48 415	0,03
350 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	327 057	0,20
75 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	71 791	0,04
100 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026	98 029	0,06
100 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	102 839	0,06
40 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028	38 096	0,02
200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	198 640	0,12
50 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	48 227	0,03
20 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030	18 647	0,01
50 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	40 355	0,02
30 000 2.667% Barclays PLC 10/03/2032	23 681	0,01
300 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032	239 034	0,15
50 000 2.789% BAT Capital Corp 06/09/2024	48 207	0,03
30 000 3.215% BAT Capital Corp 06/09/2026	28 253	0,02
90 000 4.700% BAT Capital Corp 02/04/2027	88 325	0,05
205 000 3.557% BAT Capital Corp 15/08/2027	190 642	0,12
50 000 2.259% BAT Capital Corp 25/03/2028	42 943	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
180 000 3.462% BAT Capital Corp 06/09/2029	158 746	0,10
110 000 4.906% BAT Capital Corp 02/04/2030	106 113	0,07
25 000 4.742% BAT Capital Corp 16/03/2032	23 237	0,01
40 000 1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	36 430	0,02
90 000 4.000% Baxalta Inc 23/06/2025	88 110	0,05
70 000 1.322% Baxter International Inc 29/11/2024	65 874	0,04
28 000 2.600% Baxter International Inc 15/08/2026	26 116	0,02
50 000 2.272% Baxter International Inc 01/12/2028	43 432	0,03
20 000 1.730% Baxter International Inc 01/04/2031	15 638	0,01
95 000 2.539% Baxter International Inc 01/02/2032	77 396	0,05
50 000 1.777% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2030	40 524	0,03
19 000 3.363% Becton Dickinson and Co 06/06/2024	18 651	0,01
10 000 3.734% Becton Dickinson and Co 15/12/2024	9 796	0,01
20 000 4.693% Becton Dickinson and Co 13/02/2028	20 089	0,01
60 000 1.957% Becton Dickinson and Co 11/02/2031	49 339	0,03
130 000 4.298% Becton Dickinson and Co 22/08/2032	125 932	0,08
110 000 3.500% Berkshire Hathaway Energy Co 01/02/2025	108 261	0,07
70 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co 15/04/2028	66 911	0,04
40 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co 15/05/2031	32 117	0,02
30 000 2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/03/2027	28 503	0,02
50 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/03/2032	45 011	0,03
75 000 3.125% Berkshire Hathaway Inc 15/03/2026	72 990	0,05
70 000 1.570% Berry Global Inc 15/01/2026	63 595	0,04
55 000 4.450% Best Buy Co Inc 01/10/2028	54 358	0,03
50 000 3.750% BGC Partners Inc 01/10/2024	47 913	0,03
50 000 6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd 01/03/2026	52 312	0,03
60 000 4.900% BHP Billiton Finance USA Ltd 28/02/2033	61 050	0,04
30 000 4.050% Biogen Inc 15/09/2025	29 315	0,02
150 000 2.250% Biogen Inc 01/05/2030	126 247	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
90 000 1.037% Black Hills Corp 23/08/2024	84 841	0,05	35 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	27 030	0,02
70 000 3.150% Black Hills Corp 15/01/2027	65 831	0,04	50 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	35 586	0,02
50 000 3.200% BlackRock Inc 15/03/2027	48 161	0,03	30 000 1.900% Boston Scientific Corp 01/06/2025	28 362	0,02
50 000 1.900% BlackRock Inc 28/01/2031	41 910	0,03	20 000 2.650% Boston Scientific Corp 01/06/2030	17 675	0,01
50 000 2.100% BlackRock Inc 25/02/2032	41 782	0,03	80 000 3.796% BP Capital Markets America Inc 21/09/2025	79 422	0,05
40 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 15/09/2024	37 170	0,02	100 000 3.410% BP Capital Markets America Inc 11/02/2026	97 418	0,06
45 000 4.700% Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	42 975	0,03	60 000 3.119% BP Capital Markets America Inc 04/05/2026	57 728	0,04
70 000 2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	58 852	0,04	50 000 3.588% BP Capital Markets America Inc 14/04/2027	48 465	0,03
70 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	59 418	0,04	180 000 4.234% BP Capital Markets America Inc 06/11/2028	178 403	0,11
70 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	60 524	0,04	30 000 3.633% BP Capital Markets America Inc 06/04/2030	28 514	0,02
50 000 2.125% Blackstone Secured Lending Fund 15/02/2027	41 401	0,03	180 000 2.721% BP Capital Markets America Inc 12/01/2032	157 084	0,10
10 000 5.250% Block Financial LLC 01/10/2025	9 952	0,01	35 000 4.812% BP Capital Markets America Inc 13/02/2033	35 540	0,02
10 000 2.500% Block Financial LLC 15/07/2028	8 618	0,01	100 000 4.000% BPCE SA 15/04/2024	98 170	0,06
50 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	43 221	0,03	25 000 4.100% Brandywine Operating Partnership LP 01/10/2024	23 275	0,01
30 000 5.950% Boardwalk Pipelines LP 01/06/2026	30 468	0,02	20 000 7.550% Brandywine Operating Partnership LP 15/03/2028	17 925	0,01
30 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	29 298	0,02	20 000 4.550% Brandywine Operating Partnership LP 01/10/2029	14 925	0,01
150 000 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	147 097	0,09	20 000 3.700% Brighthouse Financial Inc 22/06/2027	18 252	0,01
50 000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	43 635	0,03	145 000 5.625% Brighthouse Financial Inc 15/05/2030	139 504	0,09
55 000 4.875% Boeing Co 01/05/2025	54 892	0,03	77 000 2.900% Bristol-Myers Squibb Co 26/07/2024	75 503	0,05
50 000 2.750% Boeing Co 01/02/2026	47 371	0,03	50 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co 15/06/2026	48 352	0,03
455 000 2.196% Boeing Co 04/02/2026	422 063	0,26	150 000 3.450% Bristol-Myers Squibb Co 15/11/2027	144 951	0,09
50 000 3.100% Boeing Co 01/05/2026	47 389	0,03	250 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co 20/02/2028	245 317	0,15
100 000 2.700% Boeing Co 01/02/2027	92 238	0,06	65 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co 26/07/2029	61 714	0,04
110 000 5.040% Boeing Co 01/05/2027	110 801	0,07	30 000 1.450% Bristol-Myers Squibb Co 13/11/2030	24 533	0,02
100 000 3.450% Boeing Co 01/11/2028	92 472	0,06	20 000 5.125% British Telecommunications PLC 04/12/2028	20 184	0,01
25 000 3.200% Boeing Co 01/03/2029	22 768	0,01	50 000 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	62 559	0,04
70 000 2.950% Boeing Co 01/02/2030	61 659	0,04	15 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	14 191	0,01
50 000 5.150% Boeing Co 01/05/2030	50 317	0,03			
36 000 3.464% Bon Secours Mercy Health Inc 01/06/2030	32 352	0,02			
30 000 3.650% Booking Holdings Inc 15/03/2025	29 376	0,02			
10 000 3.600% Booking Holdings Inc 01/06/2026	9 751	0,01			
115 000 4.625% Booking Holdings Inc 13/04/2030	114 865	0,07			
100 000 2.650% BorgWarner Inc 01/07/2027	91 846	0,06			
50 000 3.200% Boston Properties LP 15/01/2025	46 411	0,03			
130 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	113 402	0,07			
70 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	57 107	0,04			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
235 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	214 367	0,13	
10 000	4.050%	Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	8 957	0,01	
320 000	3.875%	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 15/01/2027	309 411	0,19	
90 000	3.500%	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 15/01/2028	84 386	0,05	
30 000	3.150%	Broadcom Inc 15/11/2025	28 753	0,02	
40 000	3.459%	Broadcom Inc 15/09/2026	38 239	0,02	
50 000	4.110%	Broadcom Inc 15/09/2028	47 835	0,03	
40 000	4.750%	Broadcom Inc 15/04/2029	39 430	0,02	
80 000	5.000%	Broadcom Inc 15/04/2030	79 505	0,05	
78 000	4.150%	Broadcom Inc 15/11/2030	72 304	0,04	
80 000	4.300%	Broadcom Inc 15/11/2032	73 520	0,05	
70 000	3.400%	Broadridge Financial Solutions Inc 27/06/2026	67 005	0,04	
25 000	2.600%	Broadstone Net Lease LLC 15/09/2031	17 997	0,01	
28 000	4.250%	Brookfield Finance Inc 02/06/2026	27 056	0,02	
100 000	3.900%	Brookfield Finance Inc 25/01/2028	92 639	0,06	
60 000	4.850%	Brookfield Finance Inc 29/03/2029	57 880	0,04	
5 000	4.500%	Brown & Brown Inc 15/03/2029	4 827	0,00	
100 000	2.375%	Brown & Brown Inc 15/03/2031	80 077	0,05	
15 000	4.200%	Brown & Brown Inc 17/03/2032	13 515	0,01	
20 000	4.750%	Brown-Forman Corp 15/04/2033	20 268	0,01	
20 000	2.400%	Brunswick Corp/DE 18/08/2031	15 154	0,01	
30 000	4.400%	Brunswick Corp/DE 15/09/2032	26 200	0,02	
15 000	1.630%	Bunge Ltd Finance Corp 17/08/2025	13 876	0,01	
30 000	3.250%	Bunge Ltd Finance Corp 15/08/2026	28 457	0,02	
55 000	2.750%	Bunge Ltd Finance Corp 14/05/2031	46 756	0,03	
100 000	3.000%	Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2025	97 427	0,06	
30 000	3.650%	Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2025	29 375	0,02	
10 000	3.250%	Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	9 657	0,01	
15 000	4.000%	Cabot Corp 01/07/2029	14 011	0,01	
50 000	5.000%	Cabot Corp 30/06/2032	48 780	0,03	
10 000	4.100%	Camden Property Trust 15/10/2028	9 668	0,01	
100 000	2.800%	Camden Property Trust 15/05/2030	86 600	0,05	
50 000	3.300%	Campbell Soup Co 19/03/2025	48 471	0,03	
40 000	4.150%	Campbell Soup Co 15/03/2028	39 182	0,02	
10 000	2.375%	Campbell Soup Co 24/04/2030	8 570	0,01	
75 000	2.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	71 319	0,04	
105 000	3.300%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	101 605	0,06	
75 000	1.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	67 092	0,04	
60 000	3.450%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	56 934	0,04	
30 000	3.600%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	27 303	0,02	
15 000	2.950%	Canadian National Railway Co 21/11/2024	14 590	0,01	
10 000	6.900%	Canadian National Railway Co 15/07/2028	11 155	0,01	
105 000	3.850%	Canadian National Railway Co 05/08/2032	99 791	0,06	
80 000	3.850%	Canadian Natural Resources Ltd 01/06/2027	76 586	0,05	
45 000	1.350%	Canadian Pacific Railway Co 02/12/2024	42 416	0,03	
90 000	1.750%	Canadian Pacific Railway Co 02/12/2026	81 752	0,05	
20 000	4.000%	Canadian Pacific Railway Co 01/06/2028	19 674	0,01	
50 000	2.050%	Canadian Pacific Railway Co 05/03/2030	42 490	0,03	
50 000	2.450%	Canadian Pacific Railway Co 02/12/2031	43 285	0,03	
90 000	3.300%	Capital One Financial Corp 30/10/2024	86 017	0,05	
50 000	3.200%	Capital One Financial Corp 05/02/2025	47 088	0,03	
200 000	3.750%	Capital One Financial Corp 28/07/2026	181 908	0,11	
120 000	3.750%	Capital One Financial Corp 09/03/2027	109 056	0,07	
50 000	3.650%	Capital One Financial Corp 11/05/2027	45 678	0,03	
25 000	1.878%	Capital One Financial Corp 02/11/2027	21 510	0,01	
70 000	3.800%	Capital One Financial Corp 31/01/2028	64 185	0,04	
25 000	4.927%	Capital One Financial Corp 10/05/2028	24 032	0,01	
95 000	5.468%	Capital One Financial Corp 01/02/2029	92 606	0,06	
25 000	3.273%	Capital One Financial Corp 01/03/2030	21 469	0,01	
25 000	5.247%	Capital One Financial Corp 26/07/2030	23 746	0,01	

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000 2.359% Capital One Financial Corp 29/07/2032	71 391	0,04
25 000 2.618% Capital One Financial Corp 02/11/2032	19 235	0,01
150 000 5.268% Capital One Financial Corp 10/05/2033	140 818	0,09
30 000 3.500% Cardinal Health Inc 15/11/2024	29 261	0,02
25 000 3.750% Cardinal Health Inc 15/09/2025	24 401	0,02
50 000 3.410% Cardinal Health Inc 15/06/2027	47 388	0,03
15 000 3.500% Carlisle Cos Inc 01/12/2024	14 670	0,01
100 000 2.750% Carlisle Cos Inc 01/03/2030	85 432	0,05
60 000 2.200% Carlisle Cos Inc 01/03/2032	46 613	0,03
159 000 2.242% Carrier Global Corp 15/02/2025	151 781	0,09
5 000 2.850% Caterpillar Financial Services Corp 17/05/2024	4 901	0,00
175 000 0.600% Caterpillar Financial Services Corp 13/09/2024	165 585	0,10
50 000 4.900% Caterpillar Financial Services Corp 17/01/2025	50 366	0,03
70 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp 13/05/2025	68 590	0,04
50 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp 06/01/2026	50 812	0,03
35 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp 02/03/2026	31 733	0,02
35 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp 08/01/2027	32 022	0,02
100 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp 12/08/2027	97 865	0,06
50 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp 14/09/2027	43 977	0,03
50 000 2.600% Caterpillar Inc 19/09/2029	45 658	0,03
50 000 3.650% Cboe Global Markets Inc 12/01/2027	48 343	0,03
75 000 3.000% Cboe Global Markets Inc 16/03/2032	64 690	0,04
56 000 4.875% CBRE Services Inc 01/03/2026	55 219	0,03
30 000 2.500% CBRE Services Inc 01/04/2031	23 751	0,01
50 000 2.670% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/12/2026	45 512	0,03
70 000 4.250% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/04/2028	65 404	0,04
50 000 3.569% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/12/2031	43 019	0,03
20 000 3.500% Celanese US Holdings LLC 08/05/2024	19 540	0,01
75 000 6.165% Celanese US Holdings LLC 15/07/2027	75 822	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
200 000 6.330% Celanese US Holdings LLC 15/07/2029	202 592	0,13
115 000 6.379% Celanese US Holdings LLC 15/07/2032	116 605	0,07
50 000 3.875% Celulosa Arauco y Constitucion SA 02/11/2027	46 085	0,03
25 000 4.250% Cenovus Energy Inc 15/04/2027	24 300	0,01
275 000 4.625% Centene Corp 15/12/2029	258 720	0,16
130 000 3.375% Centene Corp 15/02/2030	113 851	0,07
50 000 3.000% Centene Corp 15/10/2030	42 082	0,03
160 000 2.625% Centene Corp 01/08/2031	129 702	0,08
60 000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026	55 873	0,03
50 000 3.000% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2032	44 319	0,03
10 000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	9 909	0,01
100 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp 01/03/2028	102 549	0,06
50 000 4.400% CenterPoint Energy Resources Corp 01/07/2032	48 562	0,03
70 000 2.300% CGI Inc 14/09/2031	55 512	0,03
10 000 4.200% CH Robinson Worldwide Inc 15/04/2028	9 668	0,01
80 000 3.750% Charles Schwab Corp 01/04/2024	78 579	0,05
255 000 3.625% Charles Schwab Corp 01/04/2025	245 450	0,15
30 000 3.450% Charles Schwab Corp 13/02/2026	28 345	0,02
50 000 0.900% Charles Schwab Corp 11/03/2026	43 875	0,03
50 000 2.450% Charles Schwab Corp 03/03/2027	44 883	0,03
20 000 3.200% Charles Schwab Corp 25/01/2028	18 301	0,01
60 000 3.250% Charles Schwab Corp 22/05/2029	53 428	0,03
50 000 2.900% Charles Schwab Corp 03/03/2032	41 718	0,03
153 000 4.908% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	151 314	0,09
70 000 3.750% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	64 902	0,04
50 000 2.250% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	41 697	0,03
80 000 5.050% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	77 269	0,05
100 000 2.800% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	80 471	0,05
130 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	130 187	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
200 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	186 580	0,12
208 000 2.954% Chevron Corp 16/05/2026	200 341	0,12
50 000 1.995% Chevron Corp 11/05/2027	45 908	0,03
125 000 2.236% Chevron Corp 11/05/2030	110 531	0,07
65 000 0.687% Chevron USA Inc 12/08/2025	59 630	0,04
10 000 3.850% Chevron USA Inc 15/01/2028	9 878	0,01
20 000 3.350% Chubb INA Holdings Inc 15/05/2024	19 673	0,01
120 000 3.350% Chubb INA Holdings Inc 03/05/2026	116 269	0,07
30 000 1.375% Chubb INA Holdings Inc 15/09/2030	24 264	0,01
5 000 3.150% Church & Dwight Co Inc 01/08/2027	4 782	0,00
100 000 3.200% CI Financial Corp 17/12/2030	76 987	0,05
100 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	96 928	0,06
90 000 4.500% Cigna Group 25/02/2026	89 572	0,06
215 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	194 784	0,12
50 000 3.400% Cigna Group 01/03/2027	47 844	0,03
100 000 5.400% Cigna Group 15/03/2033	103 985	0,06
100 000 3.700% Cintas Corp No 2 01/04/2027	97 226	0,06
100 000 2.500% Cisco Systems Inc 20/09/2026	94 448	0,06
80 000 0.750% Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 07/06/2024	75 230	0,05
180 000 3.875% Citigroup Inc 26/03/2025	174 416	0,11
110 000 3.352% Citigroup Inc 24/04/2025	107 261	0,07
1 000 3.300% Citigroup Inc 27/04/2025	965	0,00
50 000 0.981% Citigroup Inc 01/05/2025	47 546	0,03
50 000 4.140% Citigroup Inc 24/05/2025	49 159	0,03
80 000 4.400% Citigroup Inc 10/06/2025	77 975	0,05
150 000 3.700% Citigroup Inc 12/01/2026	145 344	0,09
100 000 2.014% Citigroup Inc 25/01/2026	94 188	0,06
200 000 4.600% Citigroup Inc 09/03/2026	196 232	0,12
100 000 3.290% Citigroup Inc 17/03/2026	96 033	0,06
200 000 3.106% Citigroup Inc 08/04/2026	191 234	0,12
25 000 3.400% Citigroup Inc 01/05/2026	23 863	0,01
100 000 5.610% Citigroup Inc 29/09/2026	100 595	0,06
55 000 3.200% Citigroup Inc 21/10/2026	51 916	0,03
50 000 4.300% Citigroup Inc 20/11/2026	48 445	0,03
110 000 1.122% Citigroup Inc 28/01/2027	98 270	0,06
50 000 1.462% Citigroup Inc 09/06/2027	44 427	0,03
115 000 4.450% Citigroup Inc 29/09/2027	111 527	0,07
170 000 3.887% Citigroup Inc 10/01/2028	162 732	0,10
50 000 3.070% Citigroup Inc 24/02/2028	46 514	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
40 000 4.658% Citigroup Inc 24/05/2028	39 549	0,02
100 000 3.668% Citigroup Inc 24/07/2028	94 726	0,06
55 000 4.125% Citigroup Inc 25/07/2028	52 063	0,03
15 000 3.520% Citigroup Inc 27/10/2028	14 029	0,01
150 000 3.980% Citigroup Inc 20/03/2030	140 080	0,09
70 000 2.976% Citigroup Inc 05/11/2030	61 349	0,04
290 000 4.412% Citigroup Inc 31/03/2031	275 880	0,17
140 000 2.572% Citigroup Inc 03/06/2031	118 160	0,07
200 000 2.561% Citigroup Inc 01/05/2032	165 710	0,10
50 000 6.625% Citigroup Inc 15/06/2032	53 552	0,03
35 000 2.520% Citigroup Inc 03/11/2032	28 600	0,02
170 000 3.057% Citigroup Inc 25/01/2033	144 264	0,09
170 000 3.785% Citigroup Inc 17/03/2033	152 439	0,09
70 000 4.910% Citigroup Inc 24/05/2033	68 606	0,04
95 000 6.270% Citigroup Inc 17/11/2033	102 749	0,06
200 000 3.250% Citizens Financial Group Inc 30/04/2030	165 754	0,10
50 000 3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	47 509	0,03
50 000 4.400% Clorox Co 01/05/2029	49 425	0,03
25 000 4.600% Clorox Co 01/05/2032	24 830	0,02
30 000 3.000% CME Group Inc 15/03/2025	29 069	0,02
50 000 3.000% CMS Energy Corp 15/05/2026	47 446	0,03
10 000 4.750% CMS Energy Corp 01/06/2050	8 632	0,01
20 000 3.750% CMS Energy Corp 01/12/2050	14 969	0,01
30 000 4.500% CNA Financial Corp 01/03/2026	29 707	0,02
50 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	44 809	0,03
160 000 1.750% Coca-Cola Co 06/09/2024	155 259	0,10
100 000 2.900% Coca-Cola Co 25/05/2027	95 804	0,06
100 000 2.125% Coca-Cola Co 06/09/2029	89 789	0,06
70 000 1.650% Coca-Cola Co 01/06/2030	59 239	0,04
35 000 2.000% Coca-Cola Co 05/03/2031	29 940	0,02
50 000 1.375% Coca-Cola Co 15/03/2031	40 782	0,03
80 000 2.250% Coca-Cola Co 05/01/2032	69 568	0,04
50 000 2.750% Coca-Cola Femsa SAB de CV 22/01/2030	44 528	0,03
25 000 3.100% Colgate-Palmolive Co 15/08/2027	24 111	0,01
70 000 4.600% Colgate-Palmolive Co 01/03/2028	71 788	0,04
65 000 3.700% Comcast Corp 15/04/2024	64 246	0,04
43 000 3.375% Comcast Corp 15/02/2025	42 173	0,03
192 000 3.375% Comcast Corp 15/08/2025	187 615	0,12
130 000 3.950% Comcast Corp 15/10/2025	128 526	0,08
50 000 5.250% Comcast Corp 07/11/2025	51 106	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
40 000 3.150% Comcast Corp 01/03/2026	38 800	0,02
30 000 2.350% Comcast Corp 15/01/2027	27 965	0,02
75 000 3.300% Comcast Corp 01/04/2027	72 101	0,04
50 000 5.350% Comcast Corp 15/11/2027	52 048	0,03
100 000 3.550% Comcast Corp 01/05/2028	96 144	0,06
100 000 4.150% Comcast Corp 15/10/2028	98 934	0,06
30 000 2.650% Comcast Corp 01/02/2030	26 717	0,02
160 000 3.400% Comcast Corp 01/04/2030	149 590	0,09
70 000 1.950% Comcast Corp 15/01/2031	58 196	0,04
20 000 5.500% Comcast Corp 15/11/2032	21 325	0,01
80 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	77 512	0,05
50 000 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030	42 657	0,03
50 000 5.079% Commonwealth Bank of Australia/New York NY 10/01/2025	50 235	0,03
50 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia/New York NY 13/03/2026	50 887	0,03
50 000 3.700% Commonwealth Edison Co 15/08/2028	48 040	0,03
35 000 4.300% Conagra Brands Inc 01/05/2024	34 667	0,02
50 000 4.600% Conagra Brands Inc 01/11/2025	49 534	0,03
100 000 4.850% Conagra Brands Inc 01/11/2028	99 716	0,06
25 000 8.250% Conagra Brands Inc 15/09/2030	29 264	0,02
100 000 0.750% Connecticut Light and Power Co 01/12/2025	90 324	0,06
45 000 3.200% Connecticut Light and Power Co 15/03/2027	43 150	0,03
25 000 2.050% Connecticut Light and Power Co 01/07/2031	20 738	0,01
140 000 2.400% ConocoPhillips Co 07/03/2025	134 376	0,08
40 000 6.950% ConocoPhillips Co 15/04/2029	45 107	0,03
20 000 3.350% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/04/2030	18 446	0,01
100 000 5.200% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/03/2033	103 127	0,06
30 000 4.400% Constellation Brands Inc 15/11/2025	29 607	0,02
45 000 4.350% Constellation Brands Inc 09/05/2027	44 424	0,03
50 000 4.650% Constellation Brands Inc 15/11/2028	49 887	0,03
35 000 3.150% Constellation Brands Inc 01/08/2029	32 016	0,02
150 000 2.875% Constellation Brands Inc 01/05/2030	131 491	0,08
50 000 2.250% Constellation Brands Inc 01/08/2031	41 070	0,03
25 000 4.750% Constellation Brands Inc 09/05/2032	24 705	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
10 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	9 651	0,01
15 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	15 427	0,01
25 000 4.650% Consumers Energy Co 01/03/2028	25 227	0,02
60 000 3.800% Continental Resources Inc/OK 01/06/2024	58 772	0,04
50 000 4.375% Continental Resources Inc/OK 15/01/2028	47 175	0,03
25 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2025	24 195	0,01
130 000 3.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/07/2026	122 894	0,08
50 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA/NY 22/08/2024	49 238	0,03
50 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA/NY 10/01/2025	46 984	0,03
100 000 5.000% Cooperatieve Rabobank UA/NY 13/01/2025	100 155	0,06
100 000 3.500% Corebridge Financial Inc 04/04/2025	96 180	0,06
20 000 2.250% Corporate Office Properties LP 15/03/2026	17 787	0,01
20 000 2.000% Corporate Office Properties LP 15/01/2029	15 497	0,01
30 000 2.750% Costco Wholesale Corp 18/05/2024	29 364	0,02
70 000 3.000% Costco Wholesale Corp 18/05/2027	67 436	0,04
200 000 1.375% Costco Wholesale Corp 20/06/2027	179 490	0,11
50 000 1.600% Costco Wholesale Corp 20/04/2030	42 436	0,03
60 000 3.625% Credit Suisse AG/New York NY 09/09/2024	57 343	0,04
70 000 3.700% Credit Suisse AG/New York NY 21/02/2025	66 445	0,04
100 000 2.950% Credit Suisse AG/New York NY 09/04/2025	92 915	0,06
350 000 1.250% Credit Suisse AG/New York NY 07/08/2026	296 324	0,18
60 000 3.750% Credit Suisse Group AG 26/03/2025	55 281	0,03
20 000 7.125% Credit Suisse USA Inc 15/07/2032	22 179	0,01
10 000 3.700% Crown Castle Inc 15/06/2026	9 635	0,01
70 000 4.000% Crown Castle Inc 01/03/2027	67 744	0,04
15 000 2.900% Crown Castle Inc 15/03/2027	13 907	0,01
20 000 5.000% Crown Castle Inc 11/01/2028	20 150	0,01
30 000 3.800% Crown Castle Inc 15/02/2028	28 499	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
70 000 4.300% Crown Castle Inc 15/02/2029	67 405	0,04
155 000 3.100% Crown Castle Inc 15/11/2029	137 717	0,09
50 000 3.300% Crown Castle Inc 01/07/2030	45 064	0,03
50 000 2.100% Crown Castle Inc 01/04/2031	40 779	0,03
70 000 2.500% Crown Castle Inc 15/07/2031	58 711	0,04
30 000 3.350% CSX Corp 01/11/2025	29 099	0,02
50 000 3.250% CSX Corp 01/06/2027	47 813	0,03
100 000 4.250% CSX Corp 15/03/2029	98 711	0,06
50 000 4.100% CSX Corp 15/11/2032	48 162	0,03
30 000 4.000% CubeSmart LP 15/11/2025	28 877	0,02
10 000 3.125% CubeSmart LP 01/09/2026	9 454	0,01
15 000 2.250% CubeSmart LP 15/12/2028	12 908	0,01
50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	47 875	0,03
75 000 2.500% CubeSmart LP 15/02/2032	60 314	0,04
10 000 0.750% Cummins Inc 01/09/2025	9 138	0,01
30 000 1.500% Cummins Inc 01/09/2030	24 554	0,02
40 000 2.625% CVS Health Corp 15/08/2024	38 841	0,02
88 000 4.100% CVS Health Corp 25/03/2025	87 391	0,05
110 000 3.875% CVS Health Corp 20/07/2025	108 027	0,07
50 000 2.875% CVS Health Corp 01/06/2026	47 511	0,03
75 000 3.000% CVS Health Corp 15/08/2026	71 562	0,04
50 000 3.625% CVS Health Corp 01/04/2027	48 188	0,03
10 000 6.250% CVS Health Corp 01/06/2027	10 558	0,01
50 000 1.300% CVS Health Corp 21/08/2027	43 505	0,03
114 000 4.300% CVS Health Corp 25/03/2028	111 970	0,07
50 000 3.250% CVS Health Corp 15/08/2029	45 733	0,03
100 000 5.125% CVS Health Corp 21/02/2030	101 263	0,06
140 000 3.750% CVS Health Corp 01/04/2030	130 955	0,08
95 000 1.750% CVS Health Corp 21/08/2030	77 223	0,05
100 000 5.250% CVS Health Corp 21/02/2033	101 855	0,06
50 000 3.850% Darden Restaurants Inc 01/05/2027	48 540	0,03
30 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	29 905	0,02
50 000 5.125% DCP Midstream Operating LP 15/05/2029	49 334	0,03
50 000 2.750% Deere & Co 15/04/2025	48 469	0,03
50 000 3.100% Deere & Co 15/04/2030	46 211	0,03
40 000 4.000% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2024	39 426	0,02
150 000 5.850% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2025	152 473	0,09
130 000 6.020% Dell International LLC / EMC Corp 15/06/2026	133 428	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000 4.900% Dell International LLC / EMC Corp 01/10/2026	99 453	0,06
15 000 5.250% Dell International LLC / EMC Corp 01/02/2028	15 143	0,01
30 000 5.300% Dell International LLC / EMC Corp 01/10/2029	30 189	0,02
50 000 6.200% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2030	52 577	0,03
100 000 3.250% DENTSPLY SIRONA Inc 01/06/2030	88 657	0,05
30 000 0.898% Deutsche Bank AG/New York NY 28/05/2024	28 178	0,02
60 000 3.961% Deutsche Bank AG/New York NY 26/11/2025	56 724	0,04
50 000 4.100% Deutsche Bank AG/New York NY 13/01/2026	45 539	0,03
120 000 6.119% Deutsche Bank AG/New York NY 14/07/2026	116 447	0,07
160 000 2.129% Deutsche Bank AG/New York NY 24/11/2026	137 678	0,09
120 000 2.311% Deutsche Bank AG/New York NY 16/11/2027	101 548	0,06
175 000 2.552% Deutsche Bank AG/New York NY 07/01/2028	149 068	0,09
50 000 6.720% Deutsche Bank AG/New York NY 18/01/2029	49 784	0,03
80 000 3.547% Deutsche Bank AG/New York NY 18/09/2031	65 623	0,04
50 000 3.729% Deutsche Bank AG/New York NY 14/01/2032	37 349	0,02
60 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	73 321	0,05
70 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	91 050	0,06
90 000 5.250% Devon Energy Corp 15/09/2024	90 181	0,06
30 000 2.200% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2024	28 802	0,02
30 000 2.600% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2029	26 840	0,02
30 000 2.125% Diageo Capital PLC 24/10/2024	28 811	0,02
150 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	152 064	0,09
10 000 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028	9 775	0,01
50 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	44 040	0,03
30 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	25 562	0,02
60 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	49 817	0,03
30 000 3.500% Diamondback Energy Inc 01/12/2029	27 471	0,02
120 000 3.125% Diamondback Energy Inc 24/03/2031	103 924	0,06

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
10 000 3.150% Dick's Sporting Goods Inc 15/01/2032	8 218	0,00
120 000 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028	119 879	0,07
20 000 3.450% Discover Bank 27/07/2026	18 430	0,01
10 000 2.700% Discover Bank 06/02/2030	8 086	0,00
10 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	9 485	0,01
225 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	212 607	0,13
50 000 6.700% Discover Financial Services 29/11/2032	51 605	0,03
100 000 3.900% Discovery Communications LLC 15/11/2024	97 375	0,06
100 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	99 349	0,06
100 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	93 707	0,06
50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029	46 494	0,03
55 000 3.875% Dollar General Corp 15/04/2027	53 682	0,03
50 000 4.625% Dollar General Corp 01/11/2027	49 913	0,03
50 000 4.125% Dollar General Corp 01/05/2028	48 731	0,03
50 000 4.000% Dollar Tree Inc 15/05/2025	49 039	0,03
100 000 4.200% Dollar Tree Inc 15/05/2028	97 313	0,06
75 000 3.300% Dominion Energy Inc 15/03/2025	72 383	0,04
50 000 4.250% Dominion Energy Inc 01/06/2028	48 655	0,03
50 000 3.375% Dominion Energy Inc 01/04/2030	45 317	0,03
25 000 2.250% Dominion Energy Inc 15/08/2031	20 590	0,01
105 000 5.750% Dominion Energy Inc 01/10/2054	98 734	0,06
55 000 3.150% Dover Corp 15/11/2025	53 170	0,03
50 000 7.375% Dow Chemical Co 01/11/2029	57 074	0,04
20 000 2.100% Dow Chemical Co 15/11/2030	16 720	0,01
50 000 2.600% DR Horton Inc 15/10/2025	46 789	0,03
45 000 1.300% DR Horton Inc 15/10/2026	39 736	0,02
115 000 1.900% DTE Electric Co 01/04/2028	101 579	0,06
50 000 3.000% DTE Electric Co 01/03/2032	43 953	0,03
80 000 2.529% DTE Energy Co 01/10/2024	76 985	0,05
50 000 4.220% DTE Energy Co 01/11/2024	49 482	0,03
48 000 3.400% DTE Energy Co 15/06/2029	43 950	0,03
65 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	55 838	0,03
30 000 0.900% Duke Energy Corp 15/09/2025	27 289	0,02
50 000 3.150% Duke Energy Corp 15/08/2027	47 058	0,03
100 000 5.000% Duke Energy Corp 08/12/2027	101 588	0,06
150 000 4.300% Duke Energy Corp 15/03/2028	147 063	0,09
60 000 4.500% Duke Energy Corp 15/08/2032	57 982	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
15 000 3.200% Duke Energy Florida LLC 15/01/2027	14 315	0,01
50 000 3.650% Duke Energy Ohio Inc 01/02/2029	47 518	0,03
35 000 5.250% Duke Energy Ohio Inc 01/04/2033	36 066	0,02
100 000 3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029	93 525	0,06
30 000 2.000% Duke Energy Progress LLC 15/08/2031	24 546	0,02
150 000 5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033	156 099	0,10
50 000 4.493% DuPont de Nemours Inc 15/11/2025	49 960	0,03
70 000 4.725% DuPont de Nemours Inc 15/11/2028	70 643	0,04
50 000 2.375% DXC Technology Co 15/09/2028	42 422	0,03
115 000 2.500% Eagle Materials Inc 01/07/2031	94 308	0,06
50 000 3.103% Eaton Corp 15/09/2027	47 354	0,03
60 000 4.000% Eaton Corp 02/11/2032	57 167	0,04
40 000 3.450% eBay Inc 01/08/2024	39 192	0,02
100 000 5.950% eBay Inc 22/11/2027	104 415	0,06
50 000 2.600% eBay Inc 10/05/2031	42 599	0,03
100 000 5.250% Ecolab Inc 15/01/2028	103 751	0,06
10 000 4.800% Ecolab Inc 24/03/2030	10 201	0,01
30 000 3.550% Edison International 15/11/2024	29 135	0,02
50 000 5.750% Edison International 15/06/2027	51 189	0,03
50 000 6.950% Edison International 15/11/2029	54 203	0,03
80 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp 15/06/2028	79 674	0,05
20 000 3.500% Elevance Health Inc 15/08/2024	19 594	0,01
50 000 3.350% Elevance Health Inc 01/12/2024	48 832	0,03
110 000 2.375% Elevance Health Inc 15/01/2025	105 349	0,07
55 000 4.101% Elevance Health Inc 01/03/2028	53 914	0,03
65 000 2.250% Elevance Health Inc 15/05/2030	55 797	0,03
100 000 2.550% Elevance Health Inc 15/03/2031	85 968	0,05
25 000 4.100% Elevance Health Inc 15/05/2032	23 903	0,01
50 000 5.500% Elevance Health Inc 15/10/2032	52 526	0,03
25 000 4.750% Elevance Health Inc 15/02/2033	25 130	0,02
100 000 2.750% Eli Lilly & Co 01/06/2025	96 792	0,06
50 000 5.000% Eli Lilly & Co 27/02/2026	50 430	0,03
70 000 3.100% Eli Lilly & Co 15/05/2027	67 306	0,04
25 000 4.700% Eli Lilly & Co 27/02/2033	25 620	0,02
20 000 0.833% Emera US Finance LP 15/06/2024	18 886	0,01
150 000 3.550% Emera US Finance LP 15/06/2026	143 059	0,09
10 000 3.150% Emerson Electric Co 01/06/2025	9 703	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 0.875% Emerson Electric Co 15/10/2026	44 615	0,03	75 000 7.500% EQT Corp 01/02/2030	78 754	0,05
50 000 1.950% Emerson Electric Co 15/10/2030	42 068	0,03	15 000 2.600% Equifax Inc 01/12/2024	14 330	0,01
30 000 2.143% Emory University 01/09/2030	25 609	0,02	50 000 2.600% Equifax Inc 15/12/2025	46 632	0,03
50 000 3.500% Enbridge Inc 10/06/2024	48 945	0,03	25 000 5.100% Equifax Inc 15/12/2027	25 137	0,02
70 000 3.700% Enbridge Inc 15/07/2027	66 645	0,04	50 000 2.350% Equifax Inc 15/09/2031	40 240	0,02
30 000 5.700% Enbridge Inc 08/03/2033	31 233	0,02	145 000 2.625% Equinix Inc 18/11/2024	139 678	0,09
70 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	67 379	0,04	20 000 1.450% Equinix Inc 15/05/2026	18 017	0,01
10 000 3.900% Energy Transfer LP 15/05/2024	9 796	0,01	50 000 2.900% Equinix Inc 18/11/2026	46 500	0,03
50 000 4.050% Energy Transfer LP 15/03/2025	49 051	0,03	20 000 3.200% Equinix Inc 18/11/2029	17 859	0,01
50 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025	47 658	0,03	50 000 2.150% Equinix Inc 15/07/2030	40 850	0,03
25 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	24 711	0,02	55 000 2.500% Equinix Inc 15/05/2031	45 307	0,03
150 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	145 860	0,09	25 000 3.900% Equinix Inc 15/04/2032	22 710	0,01
90 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	86 542	0,05	100 000 5.594% Equitable Holdings Inc 11/01/2033	98 096	0,06
50 000 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027	47 674	0,03	5 000 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028	4 696	0,00
150 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	152 311	0,09	10 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	8 901	0,01
50 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	49 874	0,03	90 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	77 304	0,05
60 000 4.150% Energy Transfer LP 15/09/2029	56 282	0,03	25 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	18 453	0,01
60 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	55 357	0,03	20 000 2.704% Essential Utilities Inc 15/04/2030	17 293	0,01
25 000 7.300% Eni USA Inc 15/11/2027	27 451	0,02	50 000 2.400% Essential Utilities Inc 01/05/2031	41 516	0,03
30 000 4.950% Enstar Group Ltd 01/06/2029	28 065	0,02	50 000 3.375% Essex Portfolio LP 15/04/2026	47 723	0,03
80 000 3.100% Enstar Group Ltd 01/09/2031	61 864	0,04	40 000 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	34 387	0,02
80 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	77 950	0,05	40 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	37 665	0,02
70 000 4.000% Entergy Arkansas LLC 01/06/2028	67 850	0,04	130 000 2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032	105 880	0,07
50 000 2.950% Entergy Corp 01/09/2026	46 961	0,03	35 000 2.600% Estee Lauder Cos Inc 15/04/2030	31 341	0,02
20 000 1.900% Entergy Corp 15/06/2028	17 416	0,01	25 000 1.950% Estee Lauder Cos Inc 15/03/2031	21 014	0,01
30 000 2.800% Entergy Corp 15/06/2030	25 979	0,02	20 000 2.450% Evergy Inc 15/09/2024	19 196	0,01
200 000 2.350% Entergy Louisiana LLC 15/06/2032	164 550	0,10	50 000 2.900% Evergy Inc 15/09/2029	44 824	0,03
11 000 3.750% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2025	10 824	0,01	15 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	14 490	0,01
90 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	87 875	0,05	25 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	22 396	0,01
50 000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2027	48 878	0,03	150 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	140 008	0,09
200 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	194 320	0,12	50 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	50 057	0,03
10 000 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	9 153	0,01	20 000 3.375% Eversource Energy 01/03/2032	17 954	0,01
25 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	25 990	0,02	50 000 3.950% Exelon Corp 15/06/2025	48 944	0,03
100 000 4.150% EOG Resources Inc 15/01/2026	99 222	0,06	105 000 3.400% Exelon Corp 15/04/2026	100 974	0,06
100 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027	86 402	0,05	50 000 4.050% Exelon Corp 15/04/2030	47 672	0,03
40 000 7.875% EQT Corp 01/02/2025	40 245	0,02	100 000 5.300% Exelon Corp 15/03/2033	101 817	0,06
50 000 5.700% EQT Corp 01/04/2028	50 118	0,03	100 000 4.625% Expedia Group Inc 01/08/2027	98 346	0,06
			60 000 3.250% Expedia Group Inc 15/02/2030	52 056	0,03
			5 000 3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029	4 614	0,00
			100 000 2.350% Extra Space Storage LP 15/03/2032	78 570	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
125 000 2.019% Exxon Mobil Corp 16/08/2024	120 909	0,07	100 000 5.600% Fiserv Inc 02/03/2033	103 780	0,06
140 000 2.992% Exxon Mobil Corp 19/03/2025	136 241	0,08	15 000 4.750% Flex Ltd 15/06/2025	14 753	0,01
70 000 3.043% Exxon Mobil Corp 01/03/2026	67 958	0,04	70 000 3.750% Flex Ltd 01/02/2026	67 227	0,04
45 000 2.275% Exxon Mobil Corp 16/08/2026	42 259	0,03	50 000 2.850% Florida Power & Light Co 01/04/2025	48 507	0,03
50 000 2.440% Exxon Mobil Corp 16/08/2029	45 787	0,03	115 000 5.050% Florida Power & Light Co 01/04/2028	118 943	0,07
55 000 3.482% Exxon Mobil Corp 19/03/2030	52 550	0,03	100 000 3.500% Flowserve Corp 01/10/2030	86 775	0,05
35 000 2.610% Exxon Mobil Corp 15/10/2030	31 436	0,02	65 000 3.450% FMC Corp 01/10/2029	59 069	0,04
50 000 7.400% F&G Annuities & Life Inc 13/01/2028	50 345	0,03	10 000 1.000% Fortinet Inc 15/03/2026	8 989	0,01
20 000 2.900% FactSet Research Systems Inc 01/03/2027	18 596	0,01	5 000 3.055% Fortis Inc/Canada 04/10/2026	4 689	0,00
25 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd 29/04/2030	23 569	0,01	100 000 3.150% Fortive Corp 15/06/2026	95 349	0,06
120 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd 03/03/2031	100 703	0,06	25 000 4.000% Fortune Brands Innovations Inc 25/03/2032	22 487	0,01
50 000 1.250% Federal Realty Investment Trust 15/02/2026	45 495	0,03	170 000 4.709% Fox Corp 25/01/2029	168 492	0,10
50 000 3.250% Federal Realty Investment Trust 15/07/2027	46 204	0,03	70 000 5.000% Freeport-McMoRan Inc 01/09/2027	68 916	0,04
30 000 3.200% Federal Realty Investment Trust 15/06/2029	26 677	0,02	20 000 4.125% Freeport-McMoRan Inc 01/03/2028	18 825	0,01
225 000 3.250% FedEx Corp 01/04/2026	218 416	0,14	50 000 4.625% Freeport-McMoRan Inc 01/08/2030	47 443	0,03
50 000 2.400% FedEx Corp 15/05/2031	42 577	0,03	30 000 4.625% FS KKR Capital Corp 15/07/2024	28 969	0,02
40 000 5.500% Fibria Overseas Finance Ltd 17/01/2027	40 174	0,02	50 000 3.400% FS KKR Capital Corp 15/01/2026	45 041	0,03
40 000 3.400% Fidelity National Financial Inc 15/06/2030	35 050	0,02	65 000 3.125% FS KKR Capital Corp 12/10/2028	53 050	0,03
200 000 1.650% Fidelity National Information Services Inc 01/03/2028	170 956	0,11	60 000 3.250% GATX Corp 15/09/2026	56 539	0,03
50 000 5.100% Fidelity National Information Services Inc 15/07/2032	48 745	0,03	30 000 4.000% GATX Corp 30/06/2030	27 593	0,02
15 000 1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	12 683	0,01	30 000 3.500% GATX Corp 01/06/2032	26 374	0,02
170 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	171 054	0,11	30 000 4.550% GE Capital Funding LLC 15/05/2032	29 425	0,02
50 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	46 143	0,03	40 000 3.373% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 15/11/2025	38 747	0,02
100 000 5.852% Fifth Third Bank NA 27/10/2025	98 797	0,06	100 000 5.600% GE HealthCare Technologies Inc 15/11/2025	101 241	0,06
20 000 3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026	18 268	0,01	50 000 5.650% GE HealthCare Technologies Inc 15/11/2027	51 697	0,03
20 000 4.000% First American Financial Corp 15/05/2030	18 023	0,01	70 000 5.905% GE HealthCare Technologies Inc 22/11/2032	74 420	0,05
20 000 2.400% First American Financial Corp 15/08/2031	15 482	0,01	90 000 3.250% General Dynamics Corp 01/04/2025	87 616	0,05
20 000 5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	18 780	0,01	30 000 3.500% General Dynamics Corp 15/05/2025	29 414	0,02
75 000 2.750% Fiserv Inc 01/07/2024	72 790	0,05	40 000 1.150% General Dynamics Corp 01/06/2026	36 318	0,02
20 000 3.850% Fiserv Inc 01/06/2025	19 583	0,01	50 000 3.500% General Dynamics Corp 01/04/2027	48 402	0,03
50 000 2.250% Fiserv Inc 01/06/2027	45 276	0,03	30 000 3.750% General Dynamics Corp 15/05/2028	29 321	0,02
55 000 5.450% Fiserv Inc 02/03/2028	56 180	0,03	20 000 3.625% General Dynamics Corp 01/04/2030	19 156	0,01
50 000 4.200% Fiserv Inc 01/10/2028	48 442	0,03			
200 000 3.500% Fiserv Inc 01/07/2029	185 624	0,12			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
30 000 4.000% General Mills Inc 17/04/2025	29 604	0,02
140 000 5.241% General Mills Inc 18/11/2025	140 364	0,09
50 000 3.200% General Mills Inc 10/02/2027	48 082	0,03
10 000 4.200% General Mills Inc 17/04/2028	9 897	0,01
10 000 2.875% General Mills Inc 15/04/2030	8 976	0,01
70 000 4.950% General Mills Inc 29/03/2033	71 109	0,04
55 000 6.125% General Motors Co 01/10/2025	55 961	0,03
30 000 4.200% General Motors Co 01/10/2027	28 765	0,02
30 000 6.800% General Motors Co 01/10/2027	31 727	0,02
15 000 5.000% General Motors Co 01/10/2028	14 777	0,01
25 000 5.400% General Motors Co 15/10/2029	24 797	0,02
25 000 3.950% General Motors Financial Co Inc 13/04/2024	24 577	0,02
20 000 4.350% General Motors Financial Co Inc 09/04/2025	19 593	0,01
50 000 6.050% General Motors Financial Co Inc 10/10/2025	50 832	0,03
120 000 1.250% General Motors Financial Co Inc 08/01/2026	108 052	0,07
70 000 5.250% General Motors Financial Co Inc 01/03/2026	70 009	0,04
300 000 1.500% General Motors Financial Co Inc 10/06/2026	267 180	0,17
50 000 4.000% General Motors Financial Co Inc 06/10/2026	47 813	0,03
50 000 4.350% General Motors Financial Co Inc 17/01/2027	48 487	0,03
75 000 2.350% General Motors Financial Co Inc 26/02/2027	67 141	0,04
50 000 5.000% General Motors Financial Co Inc 09/04/2027	49 449	0,03
100 000 2.700% General Motors Financial Co Inc 20/08/2027	89 520	0,06
40 000 6.000% General Motors Financial Co Inc 09/01/2028	40 933	0,03
45 000 2.400% General Motors Financial Co Inc 15/10/2028	38 552	0,02
25 000 4.300% General Motors Financial Co Inc 06/04/2029	23 293	0,01
115 000 3.600% General Motors Financial Co Inc 21/06/2030	100 616	0,06
100 000 2.700% General Motors Financial Co Inc 10/06/2031	80 185	0,05
15 000 3.375% Genpact Luxembourg Sarl 01/12/2024	14 464	0,01
25 000 1.750% Genuine Parts Co 01/02/2025	23 637	0,01
50 000 2.750% Genuine Parts Co 01/02/2032	41 546	0,03
50 000 2.200% Georgia Power Co 15/09/2024	47 997	0,03
5 000 3.250% Georgia Power Co 30/03/2027	4 763	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
45 000 4.700% Georgia Power Co 15/05/2032	44 612	0,03
40 000 7.750% Georgia-Pacific LLC 15/11/2029	46 971	0,03
50 000 3.700% Gilead Sciences Inc 01/04/2024	49 412	0,03
50 000 3.500% Gilead Sciences Inc 01/02/2025	49 040	0,03
135 000 3.650% Gilead Sciences Inc 01/03/2026	132 204	0,08
150 000 2.950% Gilead Sciences Inc 01/03/2027	142 806	0,09
10 000 1.200% Gilead Sciences Inc 01/10/2027	8 739	0,01
50 000 1.650% Gilead Sciences Inc 01/10/2030	41 186	0,03
20 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2025	19 759	0,01
50 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2028	49 082	0,03
50 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2024	49 004	0,03
75 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	71 250	0,04
80 000 2.650% Global Payments Inc 15/02/2025	76 137	0,05
50 000 1.200% Global Payments Inc 01/03/2026	44 519	0,03
20 000 4.800% Global Payments Inc 01/04/2026	19 606	0,01
75 000 2.150% Global Payments Inc 15/01/2027	66 447	0,04
50 000 4.950% Global Payments Inc 15/08/2027	49 353	0,03
30 000 4.450% Global Payments Inc 01/06/2028	28 497	0,02
25 000 2.900% Global Payments Inc 15/11/2031	20 490	0,01
50 000 5.400% Global Payments Inc 15/08/2032	48 965	0,03
10 000 4.550% Globe Life Inc 15/09/2028	9 934	0,01
75 000 2.150% Globe Life Inc 15/08/2030	60 747	0,04
120 000 5.375% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 15/04/2026	116 665	0,07
90 000 5.750% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 01/06/2028	87 780	0,05
20 000 3.250% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 15/01/2032	16 329	0,01
50 000 2.875% Goldman Sachs BDC Inc 15/01/2026	45 394	0,03
65 000 3.850% Goldman Sachs Group Inc 08/07/2024	63 894	0,04
40 000 3.500% Goldman Sachs Group Inc 23/01/2025	38 924	0,02
75 000 3.500% Goldman Sachs Group Inc 01/04/2025	72 829	0,05
130 000 3.750% Goldman Sachs Group Inc 22/05/2025	126 249	0,08
243 000 3.272% Goldman Sachs Group Inc 29/09/2025	235 637	0,15
60 000 4.250% Goldman Sachs Group Inc 21/10/2025	58 286	0,04
20 000 3.750% Goldman Sachs Group Inc 25/02/2026	19 454	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
190 000	3.500%	Goldman Sachs Group Inc 16/11/2026	181 477	0,11	
50 000	1.093%	Goldman Sachs Group Inc 09/12/2026	44 750	0,03	
70 000	3.850%	Goldman Sachs Group Inc 26/01/2027	67 584	0,04	
50 000	1.431%	Goldman Sachs Group Inc 09/03/2027	44 693	0,03	
50 000	1.542%	Goldman Sachs Group Inc 10/09/2027	44 011	0,03	
75 000	1.948%	Goldman Sachs Group Inc 21/10/2027	66 977	0,04	
180 000	2.640%	Goldman Sachs Group Inc 24/02/2028	164 340	0,10	
260 000	3.615%	Goldman Sachs Group Inc 15/03/2028	246 194	0,15	
70 000	3.691%	Goldman Sachs Group Inc 05/06/2028	66 424	0,04	
340 000	4.482%	Goldman Sachs Group Inc 23/08/2028	332 629	0,21	
90 000	3.814%	Goldman Sachs Group Inc 23/04/2029	84 660	0,05	
145 000	4.223%	Goldman Sachs Group Inc 01/05/2029	138 379	0,09	
15 000	2.600%	Goldman Sachs Group Inc 07/02/2030	12 882	0,01	
110 000	3.800%	Goldman Sachs Group Inc 15/03/2030	102 456	0,06	
347 000	1.992%	Goldman Sachs Group Inc 27/01/2032	276 764	0,17	
105 000	2.615%	Goldman Sachs Group Inc 22/04/2032	87 462	0,05	
100 000	2.383%	Goldman Sachs Group Inc 21/07/2032	81 350	0,05	
80 000	2.650%	Goldman Sachs Group Inc 21/10/2032	65 974	0,04	
130 000	3.102%	Goldman Sachs Group Inc 24/02/2033	111 418	0,07	
20 000	2.500%	Golub Capital BDC Inc 24/08/2026	17 213	0,01	
100 000	2.050%	Golub Capital BDC Inc 15/02/2027	81 846	0,05	
50 000	3.125%	GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC 24/03/2025	48 315	0,03	
50 000	3.375%	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 24/03/2029	46 078	0,03	
150 000	3.625%	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 24/03/2032	136 195	0,08	
50 000	1.650%	GXO Logistics Inc 15/07/2026	43 935	0,03	
50 000	2.650%	GXO Logistics Inc 15/07/2031	38 966	0,02	
50 000	3.500%	Harley-Davidson Inc 28/07/2025	47 730	0,03	
30 000	2.800%	Hartford Financial Services Group Inc 19/08/2029	26 387	0,02	
30 000	3.550%	Hasbro Inc 19/11/2026	28 187	0,02	
5 000	3.500%	Hasbro Inc 15/09/2027	4 709	0,00	
70 000	3.900%	Hasbro Inc 19/11/2029	63 748	0,04	
20 000	5.375%	HCA Inc 01/02/2025	20 007	0,01	
200 000	5.250%	HCA Inc 15/04/2025	200 594	0,12	
130 000	5.875%	HCA Inc 15/02/2026	131 897	0,08	
30 000	5.250%	HCA Inc 15/06/2026	30 035	0,02	
200 000	5.375%	HCA Inc 01/09/2026	200 680	0,12	
30 000	4.500%	HCA Inc 15/02/2027	29 321	0,02	
30 000	5.625%	HCA Inc 01/09/2028	30 356	0,02	
100 000	5.875%	HCA Inc 01/02/2029	102 143	0,06	
105 000	2.375%	HCA Inc 15/07/2031	84 659	0,05	
100 000	3.750%	Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	93 789	0,06	
20 000	3.250%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/07/2026	19 009	0,01	
20 000	2.875%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/01/2031	17 214	0,01	
50 000	5.250%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/12/2032	50 123	0,03	
50 000	2.900%	Helmerich & Payne Inc 29/09/2031	41 406	0,03	
50 000	3.375%	Hercules Capital Inc 20/01/2027	42 852	0,03	
40 000	0.900%	Hershey Co 01/06/2025	37 074	0,02	
10 000	2.300%	Hershey Co 15/08/2026	9 500	0,01	
54 000	0.000%	Hess Corp 01/04/2027	52 673	0,03	
100 000	7.300%	Hess Corp 15/08/2031	111 315	0,07	
100 000	1.450%	Hewlett Packard Enterprise Co 01/04/2024	96 196	0,06	
30 000	4.900%	Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2025	29 922	0,02	
80 000	4.500%	HF Sinclair Corp 01/10/2030	72 486	0,04	
60 000	4.200%	Highwoods Realty LP 15/04/2029	50 977	0,03	
170 000	3.050%	Highwoods Realty LP 15/02/2030	134 149	0,08	
75 000	2.700%	Home Depot Inc 15/04/2025	72 688	0,05	
50 000	3.350%	Home Depot Inc 15/09/2025	48 963	0,03	
50 000	4.000%	Home Depot Inc 15/09/2025	49 727	0,03	
70 000	3.000%	Home Depot Inc 01/04/2026	67 903	0,04	
100 000	2.875%	Home Depot Inc 15/04/2027	95 321	0,06	
75 000	1.500%	Home Depot Inc 15/09/2028	65 392	0,04	
100 000	3.900%	Home Depot Inc 06/12/2028	98 498	0,06	
30 000	2.950%	Home Depot Inc 15/06/2029	27 744	0,02	
35 000	2.700%	Home Depot Inc 15/04/2030	31 626	0,02	
50 000	1.375%	Home Depot Inc 15/03/2031	40 030	0,02	

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
40 000 1.875% Home Depot Inc 15/09/2031	33 094	0,02	110 000 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033	100 300	0,06
20 000 3.250% Home Depot Inc 15/04/2032	18 257	0,01	100 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	111 672	0,07
15 000 4.500% Home Depot Inc 15/09/2032	15 098	0,01	300 000 5.625% HSBC USA Inc 17/03/2025	301 245	0,19
30 000 2.534% Honda Motor Co Ltd 10/03/2027	28 136	0,02	10 000 3.350% Hubbell Inc 01/03/2026	9 666	0,01
100 000 2.967% Honda Motor Co Ltd 10/03/2032	89 847	0,06	70 000 3.150% Hubbell Inc 15/08/2027	66 146	0,04
200 000 2.300% Honeywell International Inc 15/08/2024	194 248	0,12	30 000 3.250% Hudson Pacific Properties LP 15/01/2030	19 233	0,01
60 000 1.350% Honeywell International Inc 01/06/2025	56 565	0,03	25 000 4.500% Humana Inc 01/04/2025	24 841	0,02
35 000 2.500% Honeywell International Inc 01/11/2026	33 233	0,02	100 000 1.350% Humana Inc 03/02/2027	87 891	0,05
50 000 2.700% Honeywell International Inc 15/08/2029	46 079	0,03	50 000 3.700% Humana Inc 23/03/2029	46 905	0,03
30 000 1.950% Honeywell International Inc 01/06/2030	25 657	0,02	50 000 3.125% Humana Inc 15/08/2029	45 243	0,03
100 000 1.700% Hormel Foods Corp 03/06/2028	88 177	0,05	100 000 4.875% Humana Inc 01/04/2030	100 606	0,06
70 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	67 276	0,04	30 000 2.625% Huntington Bancshares Inc/OH 06/08/2024	28 072	0,02
6 000 4.500% Host Hotels & Resorts LP 01/02/2026	5 799	0,00	130 000 2.550% Huntington Bancshares Inc/OH 04/02/2030	102 930	0,06
50 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	39 039	0,02	35 000 5.023% Huntington Bancshares Inc/OH 17/05/2033	31 998	0,02
140 000 2.200% HP Inc 17/06/2025	132 042	0,08	30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries Inc 01/12/2027	28 023	0,02
80 000 3.400% HP Inc 17/06/2030	70 858	0,04	50 000 4.200% Huntington Ingalls Industries Inc 01/05/2030	46 934	0,03
50 000 2.650% HP Inc 17/06/2031	40 813	0,03	100 000 5.699% Huntington National Bank 18/11/2025	96 778	0,06
125 000 4.200% HP Inc 15/04/2032	112 567	0,07	50 000 5.650% Huntington National Bank 10/01/2030	48 113	0,03
50 000 0.976% HSBC Holdings PLC 24/05/2025	47 075	0,03	20 000 1.800% Hyatt Hotels Corp 01/10/2024	18 905	0,01
121 000 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025	115 314	0,07	50 000 5.375% Hyatt Hotels Corp 23/04/2025	49 732	0,03
50 000 2.633% HSBC Holdings PLC 07/11/2025	47 273	0,03	25 000 4.850% Hyatt Hotels Corp 15/03/2026	24 889	0,02
250 000 4.180% HSBC Holdings PLC 09/12/2025	242 690	0,15	20 000 5.750% Hyatt Hotels Corp 23/04/2030	20 300	0,01
150 000 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026	137 058	0,08	15 000 3.000% IDEX Corp 01/05/2030	13 220	0,01
50 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	45 944	0,03	10 000 2.625% IDEX Corp 15/06/2031	8 457	0,01
150 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	143 535	0,09	75 000 2.650% Illinois Tool Works Inc 15/11/2026	71 362	0,04
350 000 1.589% HSBC Holdings PLC 24/05/2027	308 535	0,19	125 000 5.750% Illumina Inc 13/12/2027	128 059	0,08
100 000 2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	88 555	0,05	60 000 3.550% ING Groep NV 09/04/2024	58 867	0,04
150 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	141 225	0,09	70 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	67 712	0,04
150 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	148 752	0,09	55 000 3.950% ING Groep NV 29/03/2027	52 559	0,03
4 000 2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028	3 427	0,00	200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	178 036	0,11
190 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	180 720	0,11	20 000 4.550% ING Groep NV 02/10/2028	19 192	0,01
60 000 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	50 448	0,03	50 000 2.727% ING Groep NV 01/04/2032	41 150	0,03
50 000 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	49 046	0,03	20 000 2.900% Ingredion Inc 01/06/2030	17 570	0,01
90 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	81 337	0,05	20 000 2.875% Intel Corp 11/05/2024	19 664	0,01
90 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	75 624	0,05	99 000 3.400% Intel Corp 25/03/2025	97 295	0,06
50 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	40 340	0,02	60 000 3.700% Intel Corp 29/07/2025	59 142	0,04
150 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	122 577	0,08	40 000 4.875% Intel Corp 10/02/2026	40 521	0,03
290 000 2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	236 219	0,15	30 000 3.150% Intel Corp 11/05/2027	28 736	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 3.750% Intel Corp 05/08/2027	48 855	0,03	10 000 0.950% Intuit Inc 15/07/2025	9 231	0,01
40 000 4.875% Intel Corp 10/02/2028	40 635	0,03	25 000 1.350% Intuit Inc 15/07/2027	22 223	0,01
150 000 1.600% Intel Corp 12/08/2028	130 944	0,08	40 000 3.750% Invesco Finance PLC 15/01/2026	38 425	0,02
50 000 4.000% Intel Corp 05/08/2029	48 676	0,03	10 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	8 367	0,01
200 000 5.125% Intel Corp 10/02/2030	203 606	0,13	15 000 4.150% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/04/2032	13 437	0,01
40 000 3.900% Intel Corp 25/03/2030	38 124	0,02	10 000 3.700% IPALCO Enterprises Inc 01/09/2024	9 741	0,01
48 000 4.150% Intel Corp 05/08/2032	46 300	0,03	15 000 3.250% ITC Holdings Corp 30/06/2026	14 258	0,01
135 000 5.200% Intel Corp 10/02/2033	137 294	0,09	25 000 3.500% J M Smucker Co 15/03/2025	24 400	0,02
50 000 3.100% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2027	47 261	0,03	30 000 3.375% J M Smucker Co 15/12/2027	28 535	0,02
100 000 4.000% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2027	98 879	0,06	50 000 1.700% Jabil Inc 15/04/2026	44 874	0,03
50 000 3.750% Intercontinental Exchange Inc 21/09/2028	48 069	0,03	55 000 4.250% Jabil Inc 15/05/2027	53 054	0,03
100 000 4.350% Intercontinental Exchange Inc 15/06/2029	98 834	0,06	25 000 3.600% Jabil Inc 15/01/2030	22 590	0,01
10 000 2.100% Intercontinental Exchange Inc 15/06/2030	8 467	0,01	50 000 3.125% Jackson Financial Inc 23/11/2031	41 096	0,03
50 000 1.850% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2032	39 407	0,02	100 000 5.900% Jacobs Engineering Group Inc 01/03/2033	100 171	0,06
50 000 3.000% International Business Machines Corp 15/05/2024	49 078	0,03	85 000 2.500% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 15/01/2027	74 896	0,05
100 000 4.000% International Business Machines Corp 27/07/2025	98 869	0,06	50 000 3.000% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 15/05/2032	39 292	0,02
50 000 7.000% International Business Machines Corp 30/10/2025	52 941	0,03	30 000 3.875% JD.com Inc 29/04/2026	29 120	0,02
90 000 3.300% International Business Machines Corp 15/05/2026	86 774	0,05	100 000 4.850% Jefferies Financial Group Inc 15/01/2027	97 922	0,06
25 000 3.300% International Business Machines Corp 27/01/2027	23 954	0,01	100 000 4.150% Jefferies Financial Group Inc 23/01/2030	91 549	0,06
50 000 1.700% International Business Machines Corp 15/05/2027	44 803	0,03	30 000 2.625% Jefferies Financial Group Inc 15/10/2031	23 211	0,01
50 000 4.150% International Business Machines Corp 27/07/2027	49 463	0,03	100 000 4.550% John Deere Capital Corp 11/10/2024	100 156	0,06
50 000 6.220% International Business Machines Corp 01/08/2027	53 134	0,03	15 000 3.400% John Deere Capital Corp 06/06/2025	14 690	0,01
160 000 3.500% International Business Machines Corp 15/05/2029	150 251	0,09	100 000 4.800% John Deere Capital Corp 09/01/2026	101 521	0,06
100 000 4.400% International Business Machines Corp 27/07/2032	97 362	0,06	50 000 0.700% John Deere Capital Corp 15/01/2026	45 432	0,03
200 000 4.750% International Business Machines Corp 06/02/2033	198 724	0,12	100 000 1.050% John Deere Capital Corp 17/06/2026	90 348	0,06
40 000 4.450% International Flavors & Fragrances Inc 26/09/2028	38 251	0,02	25 000 2.250% John Deere Capital Corp 14/09/2026	23 358	0,01
35 000 4.650% Interpublic Group of Cos Inc 01/10/2028	34 265	0,02	15 000 2.350% John Deere Capital Corp 08/03/2027	13 947	0,01
50 000 4.750% Interpublic Group of Cos Inc 30/03/2030	49 127	0,03	40 000 1.750% John Deere Capital Corp 09/03/2027	36 451	0,02
50 000 4.100% Interstate Power and Light Co 26/09/2028	49 002	0,03	50 000 2.800% John Deere Capital Corp 08/09/2027	47 011	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,94 % (suite)				Dollar américain – 98,94 % (suite)		
200 000	4.150% John Deere Capital Corp 15/09/2027	198 958	0,12	20 000	3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	19 204	0,01
50 000	4.750% John Deere Capital Corp 20/01/2028	51 062	0,03	25 000	1.045% JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	22 353	0,01
25 000	1.500% John Deere Capital Corp 06/03/2028	21 981	0,01	140 000	1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	125 769	0,08
30 000	3.450% John Deere Capital Corp 07/03/2029	28 893	0,02	20 000	8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	22 668	0,01
25 000	3.350% John Deere Capital Corp 18/04/2029	23 735	0,01	240 000	1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	212 141	0,13
50 000	2.800% John Deere Capital Corp 18/07/2029	45 699	0,03	200 000	3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	191 314	0,12
55 000	3.900% John Deere Capital Corp 07/06/2032	52 965	0,03	130 000	3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	124 415	0,08
15 000	4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	15 226	0,01	60 000	2.947% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	55 669	0,03
50 000	2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	48 841	0,03	50 000	4.323% JPMorgan Chase & Co 26/04/2028	48 841	0,03
140 000	2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	134 618	0,08	200 000	3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	189 218	0,12
50 000	0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	44 294	0,03	200 000	2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	179 290	0,11
70 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	67 108	0,04	100 000	4.851% JPMorgan Chase & Co 25/07/2028	99 839	0,06
35 000	1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	29 336	0,02	30 000	3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	28 097	0,02
75 000	3.900% Johnson Controls International plc 14/02/2026	73 189	0,05	30 000	4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	28 668	0,02
120 000	3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	117 962	0,07	200 000	4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	193 146	0,12
250 000	0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	236 875	0,15	30 000	4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	29 143	0,02
175 000	3.845% JPMorgan Chase & Co 14/06/2025	171 964	0,11	100 000	4.565% JPMorgan Chase & Co 14/06/2030	97 339	0,06
280 000	0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	265 236	0,16	185 000	2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	161 440	0,10
25 000	3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	24 612	0,02	60 000	4.493% JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	58 339	0,04
10 000	2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	9 560	0,01	20 000	2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	17 223	0,01
50 000	1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	46 859	0,03	270 000	1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	217 228	0,13
220 000	5.546% JPMorgan Chase & Co 15/12/2025	221 463	0,14	210 000	2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	176 889	0,11
100 000	2.595% JPMorgan Chase & Co 24/02/2026	95 070	0,06	200 000	2.545% JPMorgan Chase & Co 08/11/2032	166 020	0,10
212 000	2.005% JPMorgan Chase & Co 13/03/2026	199 710	0,12	150 000	2.963% JPMorgan Chase & Co 25/01/2033	128 395	0,08
40 000	3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	38 606	0,02	135 000	4.586% JPMorgan Chase & Co 26/04/2033	130 818	0,08
270 000	2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	253 562	0,16				
70 000	4.080% JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	68 666	0,04				

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000 4.912% JPMorgan Chase & Co 25/07/2033	99 427	0,06
245 000 5.717% JPMorgan Chase & Co 14/09/2033	249 976	0,16
20 000 3.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2027	18 854	0,01
15 000 2.875% Kansas City Southern/Old 15/11/2029	13 445	0,01
75 000 3.400% Kellogg Co 15/11/2027	71 551	0,04
20 000 2.100% Kellogg Co 01/06/2030	16 760	0,01
20 000 5.250% Kellogg Co 01/03/2033	20 519	0,01
70 000 2.400% Kemper Corp 30/09/2030	55 993	0,03
70 000 3.800% Kemper Corp 23/02/2032	60 192	0,04
35 000 4.625% Kennametal Inc 15/06/2028	33 824	0,02
100 000 4.900% Kenvue Inc 22/03/2033	103 476	0,06
30 000 4.417% Keurig Dr Pepper Inc 25/05/2025	29 665	0,02
120 000 3.400% Keurig Dr Pepper Inc 15/11/2025	115 415	0,07
30 000 4.597% Keurig Dr Pepper Inc 25/05/2028	29 936	0,02
40 000 3.950% Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2029	38 352	0,02
35 000 4.050% Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2032	33 155	0,02
50 000 4.150% KeyBank NA/Cleveland OH 08/08/2025	47 375	0,03
20 000 6.950% KeyBank NA/Cleveland OH 01/02/2028	20 297	0,01
50 000 3.900% KeyBank NA/Cleveland OH 13/04/2029	42 505	0,03
150 000 5.000% KeyBank NA/Cleveland OH 26/01/2033	139 287	0,09
70 000 2.250% KeyCorp 06/04/2027	59 466	0,04
30 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	26 908	0,02
20 000 4.789% KeyCorp 01/06/2033	17 929	0,01
115 000 4.600% Keysight Technologies Inc 06/04/2027	113 872	0,07
40 000 3.000% Keysight Technologies Inc 30/10/2029	35 379	0,02
40 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	33 280	0,02
25 000 3.200% Kimberly-Clark Corp 25/04/2029	23 687	0,01
50 000 3.100% Kimberly-Clark Corp 26/03/2030	46 372	0,03
100 000 4.500% Kimberly-Clark Corp 16/02/2033	101 287	0,06
100 000 2.800% Kimco Realty OP LLC 01/10/2026	92 074	0,06
75 000 3.200% Kimco Realty OP LLC 01/04/2032	63 196	0,04
100 000 4.250% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2024	98 866	0,06
100 000 4.300% Kinder Morgan Inc 01/06/2025	98 514	0,06
10 000 2.000% Kinder Morgan Inc 15/02/2031	8 071	0,00
30 000 7.800% Kinder Morgan Inc 01/08/2031	34 370	0,02
100 000 7.750% Kinder Morgan Inc 15/01/2032	116 230	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 4.500% Kinross Gold Corp 15/07/2027	48 923	0,03
30 000 4.200% Kirby Corp 01/03/2028	28 218	0,02
50 000 4.650% KLA Corp 01/11/2024	49 865	0,03
35 000 4.100% KLA Corp 15/03/2029	34 460	0,02
30 000 4.650% KLA Corp 15/07/2032	30 274	0,02
50 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co 15/05/2027	48 805	0,03
70 000 3.750% Kraft Heinz Foods Co 01/04/2030	66 340	0,04
100 000 4.250% Kraft Heinz Foods Co 01/03/2031	96 881	0,06
50 000 3.500% Kroger Co 01/02/2026	48 795	0,03
25 000 2.650% Kroger Co 15/10/2026	23 547	0,01
130 000 2.200% Kroger Co 01/05/2030	109 061	0,07
30 000 3.832% L3Harris Technologies Inc 27/04/2025	29 265	0,02
25 000 3.850% L3Harris Technologies Inc 15/12/2026	24 400	0,02
35 000 4.400% L3Harris Technologies Inc 15/06/2028	34 373	0,02
25 000 1.800% L3Harris Technologies Inc 15/01/2031	20 202	0,01
55 000 2.300% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2024	52 573	0,03
70 000 2.950% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2029	62 578	0,04
75 000 2.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/06/2031	64 534	0,04
50 000 4.000% Lam Research Corp 15/03/2029	48 969	0,03
60 000 1.900% Lam Research Corp 15/06/2030	50 546	0,03
20 000 3.750% Lazard Group LLC 13/02/2025	19 460	0,01
10 000 4.500% Lazard Group LLC 19/09/2028	9 582	0,01
70 000 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	66 331	0,04
25 000 4.250% Lear Corp 15/05/2029	23 666	0,01
50 000 3.500% Lear Corp 30/05/2030	44 105	0,03
30 000 4.750% Legg Mason Inc 15/03/2026	29 651	0,02
30 000 2.300% Leidos Inc 15/02/2031	24 388	0,02
45 000 5.750% Leidos Inc 15/03/2033	45 994	0,03
25 000 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	22 286	0,01
55 000 5.875% Lennar Corp 15/11/2024	55 277	0,03
65 000 4.750% Lennar Corp 29/11/2027	64 277	0,04
50 000 2.400% Life Storage LP 15/10/2031	40 333	0,02
200 000 3.400% Lincoln National Corp 15/01/2031	163 398	0,10
100 000 1.100% Linde Inc/CT 10/08/2030	79 853	0,05
45 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	43 319	0,03
30 000 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	29 317	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
225 000 3.870% Lloyds Banking Group PLC 09/07/2025	218 725	0,14	50 000 4.061% Manulife Financial Corp 24/02/2032	47 442	0,03
50 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	47 485	0,03	50 000 3.703% Manulife Financial Corp 16/03/2032	46 162	0,03
70 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	65 855	0,04	50 000 4.400% Marathon Oil Corp 15/07/2027	48 473	0,03
70 000 4.650% Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026	66 629	0,04	110 000 4.700% Marathon Petroleum Corp 01/05/2025	109 794	0,07
120 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	105 931	0,07	30 000 5.125% Marathon Petroleum Corp 15/12/2026	30 268	0,02
100 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	92 948	0,06	40 000 5.750% Marriott International Inc/MD 01/05/2025	40 456	0,02
50 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	47 574	0,03	55 000 3.125% Marriott International Inc/MD 15/06/2026	51 915	0,03
100 000 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	100 875	0,06	40 000 5.000% Marriott International Inc/MD 15/10/2027	40 091	0,02
60 000 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	57 471	0,04	10 000 4.900% Marriott International Inc/MD 15/04/2029	9 924	0,01
80 000 3.550% Lockheed Martin Corp 15/01/2026	79 192	0,05	30 000 4.625% Marriott International Inc/MD 15/06/2030	29 110	0,02
50 000 3.900% Lockheed Martin Corp 15/06/2032	48 474	0,03	65 000 2.850% Marriott International Inc/MD 15/04/2031	55 388	0,03
80 000 5.250% Lockheed Martin Corp 15/01/2033	85 316	0,05	50 000 3.500% Marriott International Inc/MD 15/10/2032	43 825	0,03
50 000 4.000% Lowe's Cos Inc 15/04/2025	49 321	0,03	90 000 3.500% Marsh & McLennan Cos Inc 03/06/2024	88 334	0,05
75 000 4.400% Lowe's Cos Inc 08/09/2025	74 525	0,05	50 000 3.750% Marsh & McLennan Cos Inc 14/03/2026	48 923	0,03
60 000 3.350% Lowe's Cos Inc 01/04/2027	57 605	0,04	10 000 4.375% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2029	9 931	0,01
50 000 3.100% Lowe's Cos Inc 03/05/2027	47 486	0,03	25 000 5.750% Marsh & McLennan Cos Inc 01/11/2032	26 807	0,02
70 000 1.300% Lowe's Cos Inc 15/04/2028	60 138	0,04	11 000 3.450% Martin Marietta Materials Inc 01/06/2027	10 463	0,01
50 000 1.700% Lowe's Cos Inc 15/09/2028	43 284	0,03	15 000 2.500% Martin Marietta Materials Inc 15/03/2030	12 743	0,01
30 000 3.650% Lowe's Cos Inc 05/04/2029	28 372	0,02	15 000 2.400% Martin Marietta Materials Inc 15/07/2031	12 305	0,01
140 000 4.500% Lowe's Cos Inc 15/04/2030	138 243	0,09	85 000 4.875% Marvell Technology Inc 22/06/2028	83 585	0,05
50 000 1.700% Lowe's Cos Inc 15/10/2030	40 498	0,03	50 000 2.000% Masco Corp 01/10/2030	39 793	0,02
65 000 2.625% Lowe's Cos Inc 01/04/2031	55 494	0,03	25 000 2.000% Masco Corp 15/02/2031	19 989	0,01
35 000 3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	33 554	0,02	100 000 2.000% Mastercard Inc 03/03/2025	95 645	0,06
125 000 4.553% M&T Bank Corp 16/08/2028	115 507	0,07	30 000 2.950% Mastercard Inc 21/11/2026	28 737	0,02
10 000 5.000% Magellan Midstream Partners LP 01/03/2026	10 085	0,01	30 000 3.300% Mastercard Inc 26/03/2027	29 058	0,02
64 000 3.250% Magellan Midstream Partners LP 01/06/2030	57 734	0,04	55 000 2.950% Mastercard Inc 01/06/2029	51 077	0,03
80 000 2.450% Magna International Inc 15/06/2030	67 908	0,04	75 000 3.350% Mastercard Inc 26/03/2030	71 388	0,04
125 000 5.500% Magna International Inc 21/03/2033	129 896	0,08	9 000 3.150% McCormick & Co Inc/MD 15/08/2024	8 763	0,01
20 000 3.000% Main Street Capital Corp 14/07/2026	17 511	0,01	25 000 0.900% McCormick & Co Inc/MD 15/02/2026	22 429	0,01
50 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co 27/01/2026	47 082	0,03			
50 000 2.484% Manulife Financial Corp 19/05/2027	46 164	0,03			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000	3.400%	McCormick & Co Inc/MD 15/08/2027	94 819	0,06	
40 000	2.500%	McCormick & Co Inc/MD 15/04/2030	34 214	0,02	
15 000	3.300%	McDonald's Corp 01/07/2025	14 695	0,01	
100 000	3.700%	McDonald's Corp 30/01/2026	98 312	0,06	
1 000	3.500%	McDonald's Corp 01/03/2027	971	0,00	
30 000	3.500%	McDonald's Corp 01/07/2027	29 089	0,02	
80 000	3.800%	McDonald's Corp 01/04/2028	78 546	0,05	
65 000	2.625%	McDonald's Corp 01/09/2029	59 020	0,04	
50 000	2.125%	McDonald's Corp 01/03/2030	43 228	0,03	
40 000	4.600%	McDonald's Corp 09/09/2032	40 466	0,03	
40 000	1.300%	McKesson Corp 15/08/2026	35 842	0,02	
65 000	4.250%	Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	64 884	0,04	
70 000	8.500%	Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031	88 768	0,05	
87 000	2.750%	Merck & Co Inc 10/02/2025	85 121	0,05	
100 000	1.700%	Merck & Co Inc 10/06/2027	90 892	0,06	
50 000	1.900%	Merck & Co Inc 10/12/2028	44 450	0,03	
105 000	3.400%	Merck & Co Inc 07/03/2029	100 941	0,06	
100 000	2.150%	Merck & Co Inc 10/12/2031	84 479	0,05	
25 000	5.950%	Merck Sharp & Dohme Corp 01/12/2028	27 163	0,02	
100 000	3.500%	Meta Platforms Inc 15/08/2027	96 535	0,06	
150 000	3.850%	Meta Platforms Inc 15/08/2032	140 487	0,09	
30 000	3.600%	MetLife Inc 10/04/2024	29 575	0,02	
10 000	3.000%	MetLife Inc 01/03/2025	9 676	0,01	
50 000	6.500%	MetLife Inc 15/12/2032	55 643	0,03	
140 000	0.983%	Microchip Technology Inc 01/09/2024	131 930	0,08	
50 000	4.185%	Micron Technology Inc 15/02/2027	48 305	0,03	
70 000	5.327%	Micron Technology Inc 06/02/2029	70 276	0,04	
25 000	6.750%	Micron Technology Inc 01/11/2029	26 598	0,02	
30 000	4.663%	Micron Technology Inc 15/02/2030	28 798	0,02	
20 000	2.703%	Micron Technology Inc 15/04/2032	16 004	0,01	
30 000	5.875%	Micron Technology Inc 09/02/2033	30 339	0,02	
170 000	2.700%	Microsoft Corp 12/02/2025	165 758	0,10	
110 000	3.125%	Microsoft Corp 03/11/2025	107 298	0,07	
95 000	2.400%	Microsoft Corp 08/08/2026	90 352	0,06	
90 000	3.300%	Microsoft Corp 06/02/2027	88 294	0,05	
10 000	3.750%	Mid-America Apartments LP 15/06/2024	9 858	0,01	
30 000	3.600%	Mid-America Apartments LP 01/06/2027	28 626	0,02	
20 000	2.750%	Mid-America Apartments LP 15/03/2030	17 524	0,01	
40 000	1.700%	Mid-America Apartments LP 15/02/2031	31 722	0,02	
30 000	3.500%	MidAmerican Energy Co 15/10/2024	29 381	0,02	
25 000	3.650%	MidAmerican Energy Co 15/04/2029	23 888	0,01	
50 000	3.950%	Mississippi Power Co 30/03/2028	48 159	0,03	
375 000	0.953%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/07/2025	353 122	0,22	
70 000	5.063%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 12/09/2025	69 489	0,04	
200 000	0.962%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 11/10/2025	186 258	0,12	
110 000	3.850%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 01/03/2026	105 471	0,07	
60 000	3.837%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 17/04/2026	58 040	0,04	
250 000	2.757%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 13/09/2026	231 015	0,14	
75 000	1.538%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20/07/2027	66 323	0,04	
13 000	1.640%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 13/10/2027	11 429	0,01	
50 000	2.341%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/01/2028	44 898	0,03	
75 000	3.961%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 02/03/2028	72 251	0,04	
70 000	5.017%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20/07/2028	69 459	0,04	
50 000	5.422%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 22/02/2029	50 459	0,03	
40 000	3.741%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 07/03/2029	37 428	0,02	
70 000	3.195%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 18/07/2029	62 513	0,04	
50 000	2.559%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 25/02/2030	42 529	0,03	
50 000	2.048%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 17/07/2030	40 738	0,03	
130 000	2.309%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20/07/2032	104 162	0,06	
50 000	2.494%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 13/10/2032	40 371	0,02	
40 000	2.852%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/01/2033	33 013	0,02	

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000 5.133% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20/07/2033	98 639	0,06
40 000 2.839% Mizuho Financial Group Inc 16/07/2025	38 512	0,02
30 000 3.663% Mizuho Financial Group Inc 28/02/2027	28 448	0,02
70 000 1.554% Mizuho Financial Group Inc 09/07/2027	61 824	0,04
70 000 4.018% Mizuho Financial Group Inc 05/03/2028	66 097	0,04
100 000 5.414% Mizuho Financial Group Inc 13/09/2028	100 393	0,06
50 000 4.254% Mizuho Financial Group Inc 11/09/2029	47 205	0,03
20 000 3.153% Mizuho Financial Group Inc 16/07/2030	17 584	0,01
30 000 2.869% Mizuho Financial Group Inc 13/09/2030	25 854	0,02
260 000 2.591% Mizuho Financial Group Inc 25/05/2031	216 346	0,13
10 000 1.979% Mizuho Financial Group Inc 08/09/2031	7 894	0,00
70 000 2.260% Mizuho Financial Group Inc 09/07/2032	55 116	0,03
25 000 3.625% Mohawk Industries Inc 15/05/2030	22 583	0,01
50 000 1.500% Mondelez International Inc 04/05/2025	46 780	0,03
55 000 2.625% Mondelez International Inc 17/03/2027	51 375	0,03
30 000 2.750% Mondelez International Inc 13/04/2030	26 618	0,02
25 000 3.000% Mondelez International Inc 17/03/2032	22 008	0,01
30 000 4.250% Moody's Corp 01/02/2029	29 311	0,02
50 000 4.250% Moody's Corp 08/08/2032	48 153	0,03
30 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	29 473	0,02
220 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	215 934	0,13
300 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	284 064	0,18
80 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	77 174	0,05
40 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	39 226	0,02
100 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	92 925	0,06
40 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	39 804	0,02
50 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	48 857	0,03
100 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	94 974	0,06
245 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	230 222	0,14
100 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	104 441	0,06
40 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	39 022	0,02
70 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	62 389	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
80 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	76 989	0,05
60 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	59 887	0,04
280 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	270 486	0,17
50 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	45 029	0,03
178 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	157 952	0,10
60 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	54 860	0,03
25 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	24 287	0,01
260 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	245 773	0,15
500 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	525 955	0,33
100 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	94 751	0,06
65 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	65 407	0,04
210 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	202 125	0,13
180 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	154 966	0,10
20 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	18 310	0,01
100 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	78 517	0,05
100 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	79 071	0,05
180 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	144 790	0,09
35 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	28 648	0,02
115 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	97 471	0,06
60 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	58 893	0,04
50 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	37 814	0,02
50 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	47 127	0,03
100 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	99 220	0,06
50 000 4.500% Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 20/06/2028	49 415	0,03
15 000 4.600% Motorola Solutions Inc 23/02/2028	14 806	0,01
70 000 4.600% Motorola Solutions Inc 23/05/2029	68 225	0,04
40 000 2.300% Motorola Solutions Inc 15/11/2030	32 499	0,02
10 000 2.750% Motorola Solutions Inc 24/05/2031	8 222	0,00
25 000 5.600% Motorola Solutions Inc 01/06/2032	25 144	0,02
30 000 4.875% MPLX LP 01/12/2024	29 819	0,02
50 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025	49 653	0,03
190 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	173 487	0,11
50 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	48 522	0,03
60 000 4.000% MPLX LP 15/03/2028	57 426	0,04
25 000 2.650% MPLX LP 15/08/2030	21 238	0,01
50 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	48 982	0,03
55 000 3.850% Nasdaq Inc 30/06/2026	53 652	0,03
150 000 3.500% National Australia Bank Ltd/New York 09/06/2025	146 158	0,09
50 000 3.375% National Australia Bank Ltd/New York 14/01/2026	48 287	0,03
120 000 2.500% National Australia Bank Ltd/New York 12/07/2026	112 078	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)				
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)				
100 000	3.905% National Australia Bank Ltd/New York 09/06/2027	97 086	0,06	5 000	3.500% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/04/2029	4 694	0,00
100 000	5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	99 843	0,06	150 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/11/2029	133 402	0,08
50 000	3.750% National Bank of Canada 09/06/2025	48 918	0,03	30 000	2.250% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/06/2030	25 358	0,02
25 000	5.500% National Fuel Gas Co 15/01/2026	25 000	0,02	50 000	2.440% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/01/2032	41 458	0,03
50 000	2.950% National Fuel Gas Co 01/03/2031	40 181	0,02	115 000	5.000% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/07/2032	115 954	0,07
35 000	2.500% National Retail Properties Inc 15/04/2030	29 181	0,02	50 000	5.050% NextEra Energy Capital Holdings Inc 28/02/2033	50 139	0,03
20 000	1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 18/10/2024	18 807	0,01	35 000	4.800% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/12/2077	29 513	0,02
100 000	2.850% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 27/01/2025	96 786	0,06	50 000	2.400% NIKE Inc 27/03/2025	48 534	0,03
80 000	1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 07/02/2025	75 931	0,05	100 000	2.750% NIKE Inc 27/03/2027	95 084	0,06
30 000	3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/06/2025	29 133	0,02	100 000	0.950% NiSource Inc 15/08/2025	91 312	0,06
50 000	4.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 13/03/2026	49 961	0,03	65 000	3.490% NiSource Inc 15/05/2027	61 627	0,04
50 000	4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/03/2028	50 497	0,03	25 000	5.250% NiSource Inc 30/03/2028	25 507	0,02
20 000	4.800% NatWest Group PLC 05/04/2026	19 508	0,01	170 000	2.648% Nomura Holdings Inc 16/01/2025	161 055	0,10
50 000	1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	44 065	0,03	20 000	1.851% Nomura Holdings Inc 16/07/2025	18 324	0,01
50 000	3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	45 255	0,03	200 000	1.653% Nomura Holdings Inc 14/07/2026	175 544	0,11
100 000	5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	99 170	0,06	100 000	2.329% Nomura Holdings Inc 22/01/2027	88 396	0,05
140 000	4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	134 681	0,08	50 000	2.172% Nomura Holdings Inc 14/07/2028	41 823	0,03
150 000	5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	145 692	0,09	40 000	3.103% Nomura Holdings Inc 16/01/2030	33 757	0,02
30 000	4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	28 099	0,02	30 000	2.999% Nomura Holdings Inc 22/01/2032	24 002	0,01
10 000	3.300% NetApp Inc 29/09/2024	9 729	0,01	20 000	3.650% Norfolk Southern Corp 01/08/2025	19 468	0,01
80 000	2.700% NetApp Inc 22/06/2030	68 723	0,04	50 000	2.900% Norfolk Southern Corp 15/06/2026	47 522	0,03
100 000	5.875% Netflix Inc 15/02/2025	102 078	0,06	45 000	2.550% Norfolk Southern Corp 01/11/2029	39 625	0,02
200 000	6.375% Netflix Inc 15/05/2029	215 182	0,13	50 000	4.000% Northern Trust Corp 10/05/2027	48 967	0,03
25 000	3.700% Nevada Power Co 01/05/2029	24 034	0,01	86 000	3.375% Northern Trust Corp 08/05/2032	77 738	0,05
60 000	2.400% Nevada Power Co 01/05/2030	52 021	0,03	50 000	6.125% Northern Trust Corp 02/11/2032	53 277	0,03
25 000	2.700% NewMarket Corp 18/03/2031	20 801	0,01	155 000	2.930% Northrop Grumman Corp 15/01/2025	150 255	0,09
100 000	2.250% Newmont Corp 01/10/2030	83 957	0,05	35 000	3.250% Northrop Grumman Corp 15/01/2028	33 259	0,02
55 000	6.051% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/03/2025	55 965	0,03	50 000	3.600% NOV Inc 01/12/2029	45 248	0,03
30 000	4.450% NextEra Energy Capital Holdings Inc 20/06/2025	29 868	0,02	60 000	3.400% Novartis Capital Corp 06/05/2024	59 240	0,04
20 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/05/2027	19 153	0,01	20 000	1.750% Novartis Capital Corp 14/02/2025	19 074	0,01
160 000	4.625% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/07/2027	159 613	0,10	50 000	3.000% Novartis Capital Corp 20/11/2025	48 561	0,03
50 000	1.900% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/06/2028	43 983	0,03	95 000	2.000% Novartis Capital Corp 14/02/2027	87 710	0,05
				60 000	3.100% Novartis Capital Corp 17/05/2027	57 711	0,04
				90 000	3.950% Nucor Corp 23/05/2025	88 634	0,05
				75 000	3.125% Nucor Corp 01/04/2032	66 230	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 4.000% Nutrien Ltd 15/12/2026	48 408	0,03	50 000 3.100% ONEOK Inc 15/03/2030	43 781	0,03
25 000 4.900% Nutrien Ltd 27/03/2028	25 025	0,02	50 000 6.350% ONEOK Inc 15/01/2031	52 232	0,03
10 000 4.200% Nutrien Ltd 01/04/2029	9 653	0,01	20 000 6.100% ONEOK Inc 15/11/2032	20 713	0,01
30 000 2.950% Nutrien Ltd 13/05/2030	26 375	0,02	30 000 4.900% ONEOK Partners LP 15/03/2025	29 817	0,02
25 000 2.750% nVent Finance Sarl 15/11/2031	20 511	0,01	175 000 2.950% Oracle Corp 15/11/2024	170 035	0,11
50 000 0.584% NVIDIA Corp 14/06/2024	47 751	0,03	70 000 2.500% Oracle Corp 01/04/2025	66 967	0,04
50 000 1.550% NVIDIA Corp 15/06/2028	44 070	0,03	115 000 2.950% Oracle Corp 15/05/2025	110 736	0,07
90 000 2.850% NVIDIA Corp 01/04/2030	81 918	0,05	100 000 1.650% Oracle Corp 25/03/2026	91 877	0,06
55 000 2.000% NVIDIA Corp 15/06/2031	46 191	0,03	328 000 2.650% Oracle Corp 15/07/2026	306 464	0,19
60 000 3.000% NVR Inc 15/05/2030	52 838	0,03	200 000 2.800% Oracle Corp 01/04/2027	185 894	0,12
50 000 5.550% NXP BV / NXP Funding LLC 01/12/2028	51 091	0,03	85 000 2.300% Oracle Corp 25/03/2028	76 067	0,05
110 000 2.700% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/05/2025	104 327	0,06	35 000 4.500% Oracle Corp 06/05/2028	34 588	0,02
90 000 3.875% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 18/06/2026	86 853	0,05	50 000 6.150% Oracle Corp 09/11/2029	53 266	0,03
20 000 4.400% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/06/2027	19 762	0,01	105 000 2.950% Oracle Corp 01/04/2030	92 699	0,06
40 000 4.300% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 18/06/2029	38 352	0,02	355 000 2.875% Oracle Corp 25/03/2031	303 788	0,19
50 000 2.500% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 11/05/2031	41 350	0,03	35 000 4.900% Oracle Corp 06/02/2033	34 275	0,02
50 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp 15/01/2027	42 585	0,03	120 000 9.000% Orange SA 01/03/2031	150 871	0,09
15 000 2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031	11 211	0,01	25 000 3.550% O'Reilly Automotive Inc 15/03/2026	24 338	0,01
50 000 2.297% OhioHealth Corp 15/11/2031	41 440	0,03	50 000 4.350% O'Reilly Automotive Inc 01/06/2028	49 491	0,03
15 000 3.250% Oklahoma Gas and Electric Co 01/04/2030	13 553	0,01	40 000 3.900% O'Reilly Automotive Inc 01/06/2029	38 244	0,02
35 000 5.400% Oklahoma Gas and Electric Co 15/01/2033	36 229	0,02	30 000 3.250% ORIX Corp 04/12/2024	29 082	0,02
50 000 5.250% Omega Healthcare Investors Inc 15/01/2026	49 102	0,03	20 000 5.000% ORIX Corp 13/09/2027	19 981	0,01
60 000 3.625% Omega Healthcare Investors Inc 01/10/2029	50 375	0,03	50 000 4.000% ORIX Corp 13/04/2032	45 883	0,03
20 000 3.375% Omega Healthcare Investors Inc 01/02/2031	15 909	0,01	70 000 2.056% Otis Worldwide Corp 05/04/2025	66 127	0,04
150 000 4.200% Omnicom Group Inc 01/06/2030	144 217	0,09	50 000 5.375% Ovintiv Exploration Inc 01/01/2026	50 162	0,03
20 000 2.600% Omnicom Group Inc 01/08/2031	17 012	0,01	35 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	33 324	0,02
30 000 3.650% Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 01/11/2024	29 402	0,02	50 000 3.750% Owl Rock Capital Corp 22/07/2025	45 805	0,03
50 000 3.700% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/11/2028	48 492	0,03	25 000 4.250% Owl Rock Capital Corp 15/01/2026	22 985	0,01
100 000 5.750% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/03/2029	106 042	0,07	80 000 3.400% Owl Rock Capital Corp 15/07/2026	70 804	0,04
50 000 4.000% ONEOK Inc 13/07/2027	47 792	0,03	25 000 2.625% Owl Rock Capital Corp 15/01/2027	21 166	0,01
50 000 4.550% ONEOK Inc 15/07/2028	48 335	0,03	150 000 4.700% OWL Rock Core Income Corp 08/02/2027	136 198	0,08
20 000 4.350% ONEOK Inc 15/03/2029	18 927	0,01	110 000 2.850% PACCAR Financial Corp 07/04/2025	106 275	0,07
			20 000 1.100% PACCAR Financial Corp 11/05/2026	18 085	0,01
			10 000 4.600% PACCAR Financial Corp 10/01/2028	10 159	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000 3.400% Pacific Gas and Electric Co 15/08/2024	97 197	0,06
10 000 3.150% Pacific Gas and Electric Co 01/01/2026	9 327	0,01
80 000 2.950% Pacific Gas and Electric Co 01/03/2026	74 325	0,05
50 000 4.650% Pacific Gas and Electric Co 01/08/2028	47 052	0,03
90 000 4.200% Pacific Gas and Electric Co 01/03/2029	82 962	0,05
40 000 4.550% Pacific Gas and Electric Co 01/07/2030	37 397	0,02
80 000 2.500% Pacific Gas and Electric Co 01/02/2031	64 748	0,04
30 000 3.250% Pacific Gas and Electric Co 01/06/2031	25 492	0,02
255 000 5.900% Pacific Gas and Electric Co 15/06/2032	255 036	0,16
60 000 3.400% Packaging Corp of America 15/12/2027	57 048	0,04
90 000 4.000% Paramount Global 15/01/2026	87 172	0,05
25 000 7.875% Paramount Global 30/07/2030	27 588	0,02
50 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031	46 101	0,03
130 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032	111 683	0,07
50 000 3.650% Parker-Hannifin Corp 15/06/2024	49 259	0,03
50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp 01/03/2027	47 563	0,03
70 000 4.250% Parker-Hannifin Corp 15/09/2027	68 811	0,04
30 000 3.250% Parker-Hannifin Corp 14/06/2029	27 640	0,02
50 000 4.500% Parker-Hannifin Corp 15/09/2029	49 669	0,03
40 000 2.400% PayPal Holdings Inc 01/10/2024	38 735	0,02
30 000 1.650% PayPal Holdings Inc 01/06/2025	28 155	0,02
75 000 2.650% PayPal Holdings Inc 01/10/2026	70 723	0,04
50 000 2.300% PayPal Holdings Inc 01/06/2030	42 866	0,03
30 000 4.400% PayPal Holdings Inc 01/06/2032	29 424	0,02
75 000 2.250% PepsiCo Inc 19/03/2025	72 378	0,04
15 000 2.850% PepsiCo Inc 24/02/2026	14 515	0,01
75 000 2.375% PepsiCo Inc 06/10/2026	70 793	0,04
50 000 3.000% PepsiCo Inc 15/10/2027	47 864	0,03
50 000 3.600% PepsiCo Inc 18/02/2028	49 052	0,03
50 000 4.450% PepsiCo Inc 15/05/2028	50 989	0,03
45 000 7.000% PepsiCo Inc 01/03/2029	52 376	0,03
65 000 2.625% PepsiCo Inc 29/07/2029	59 669	0,04
50 000 2.750% PepsiCo Inc 19/03/2030	45 658	0,03
80 000 1.625% PepsiCo Inc 01/05/2030	67 648	0,04
125 000 3.900% PepsiCo Inc 18/07/2032	122 192	0,08
40 000 1.900% PerkinElmer Inc 15/09/2028	34 268	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
95 000 3.300% PerkinElmer Inc 15/09/2029	84 944	0,05
20 000 2.250% PerkinElmer Inc 15/09/2031	16 031	0,01
30 000 3.400% Pfizer Inc 15/05/2024	29 585	0,02
50 000 0.800% Pfizer Inc 28/05/2025	46 475	0,03
50 000 2.750% Pfizer Inc 03/06/2026	47 960	0,03
20 000 3.000% Pfizer Inc 15/12/2026	19 268	0,01
200 000 3.600% Pfizer Inc 15/09/2028	196 008	0,12
65 000 1.750% Pfizer Inc 18/08/2031	53 591	0,03
30 000 1.500% Philip Morris International Inc 01/05/2025	28 081	0,02
55 000 2.750% Philip Morris International Inc 25/02/2026	52 122	0,03
85 000 0.875% Philip Morris International Inc 01/05/2026	76 232	0,05
20 000 3.125% Philip Morris International Inc 17/08/2027	18 932	0,01
50 000 3.125% Philip Morris International Inc 02/03/2028	46 703	0,03
225 000 5.625% Philip Morris International Inc 17/11/2029	235 165	0,15
150 000 5.125% Philip Morris International Inc 15/02/2030	151 608	0,09
100 000 5.750% Philip Morris International Inc 17/11/2032	104 904	0,07
25 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	24 443	0,02
25 000 4.950% Phillips 66 01/12/2027	25 140	0,02
80 000 3.900% Phillips 66 15/03/2028	77 038	0,05
140 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	115 566	0,07
110 000 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031	82 048	0,05
30 000 2.625% Physicians Realty LP 01/11/2031	23 920	0,01
50 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co Inc 01/06/2029	46 455	0,03
20 000 2.500% Piedmont Natural Gas Co Inc 15/03/2031	16 674	0,01
45 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	33 275	0,02
50 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp 15/06/2025	45 946	0,03
30 000 1.125% Pioneer Natural Resources Co 15/01/2026	27 259	0,02
50 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co 29/03/2026	50 225	0,03
50 000 1.900% Pioneer Natural Resources Co 15/08/2030	40 651	0,03
80 000 4.650% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/10/2025	79 254	0,05
50 000 4.500% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/12/2026	48 885	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
70 000 2.500% PNC Bank NA 27/08/2024	67 222	0,04	170 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	144 457	0,09
75 000 3.300% PNC Bank NA 30/10/2024	72 546	0,04	25 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	20 302	0,01
30 000 2.950% PNC Bank NA 23/02/2025	28 628	0,02	25 000 3.706% Prospect Capital Corp 22/01/2026	22 128	0,01
30 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025	28 994	0,02	25 000 3.625% PRUDENTIAL FDG ASIA PLC 24/03/2032	22 740	0,01
20 000 3.250% PNC Bank NA 01/06/2025	19 100	0,01	30 000 1.500% Prudential Financial Inc 10/03/2026	27 373	0,02
30 000 4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	28 381	0,02	75 000 5.375% Prudential Financial Inc 15/05/2045	69 922	0,04
90 000 2.700% PNC Bank NA 22/10/2029	77 301	0,05	30 000 4.500% Prudential Financial Inc 15/09/2047	26 806	0,02
20 000 5.671% PNC Financial Services Group Inc 28/10/2025	20 004	0,01	30 000 5.125% Prudential Financial Inc 01/03/2052	26 594	0,02
100 000 4.758% PNC Financial Services Group Inc 26/01/2027	98 776	0,06	50 000 3.700% Public Service Co of Colorado 15/06/2028	48 380	0,03
10 000 3.150% PNC Financial Services Group Inc 19/05/2027	9 355	0,01	100 000 1.875% Public Service Co of Colorado 15/06/2031	81 682	0,05
75 000 5.354% PNC Financial Services Group Inc 02/12/2028	75 450	0,05	15 000 2.200% Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	12 661	0,01
20 000 3.450% PNC Financial Services Group Inc 23/04/2029	18 559	0,01	10 000 3.200% Public Service Electric and Gas Co 15/05/2029	9 176	0,01
85 000 2.550% PNC Financial Services Group Inc 22/01/2030	72 505	0,04	185 000 4.900% Public Service Electric and Gas Co 15/12/2032	189 216	0,12
15 000 2.307% PNC Financial Services Group Inc 23/04/2032	12 332	0,01	15 000 4.650% Public Service Electric and Gas Co 15/03/2033	15 083	0,01
25 000 4.626% PNC Financial Services Group Inc 06/06/2033	23 169	0,01	200 000 0.800% Public Service Enterprise Group Inc 15/08/2025	182 940	0,11
125 000 6.037% PNC Financial Services Group Inc 28/10/2033	131 594	0,08	45 000 1.600% Public Service Enterprise Group Inc 15/08/2030	36 004	0,02
20 000 5.068% PNC Financial Services Group Inc 24/01/2034	19 746	0,01	25 000 2.450% Public Service Enterprise Group Inc 15/11/2031	20 706	0,01
85 000 1.200% PPG Industries Inc 15/03/2026	76 656	0,05	85 000 0.875% Public Storage 15/02/2026	76 412	0,05
30 000 3.750% PPG Industries Inc 15/03/2028	28 830	0,02	20 000 3.094% Public Storage 15/09/2027	18 836	0,01
25 000 2.800% Primerica Inc 19/11/2031	21 049	0,01	50 000 2.750% Public Storage 01/05/2029	46 511	0,03
130 000 3.100% Principal Financial Group Inc 15/11/2026	124 242	0,08	81 000 4.100% Puget Energy Inc 15/06/2030	74 940	0,05
110 000 0.550% Procter & Gamble Co 29/10/2025	100 850	0,06	100 000 5.500% PulteGroup Inc 01/03/2026	100 399	0,06
30 000 2.700% Procter & Gamble Co 02/02/2026	29 045	0,02	80 000 4.375% Qorvo Inc 15/10/2029	73 759	0,05
60 000 1.000% Procter & Gamble Co 23/04/2026	54 831	0,03	5 000 2.900% QUALCOMM Inc 20/05/2024	4 909	0,00
20 000 2.450% Procter & Gamble Co 03/11/2026	18 955	0,01	50 000 3.450% QUALCOMM Inc 20/05/2025	49 054	0,03
20 000 2.800% Procter & Gamble Co 25/03/2027	19 079	0,01	50 000 1.300% QUALCOMM Inc 20/05/2028	43 636	0,03
100 000 3.950% Procter & Gamble Co 26/01/2028	100 444	0,06	130 000 4.250% QUALCOMM Inc 20/05/2032	130 086	0,08
50 000 3.000% Procter & Gamble Co 25/03/2030	46 850	0,03	80 000 2.350% Quanta Services Inc 15/01/2032	63 378	0,04
25 000 1.950% Procter & Gamble Co 23/04/2031	21 624	0,01	80 000 3.450% Quest Diagnostics Inc 01/06/2026	76 543	0,05
25 000 4.050% Procter & Gamble Co 26/01/2033	25 145	0,02	30 000 6.625% Radian Group Inc 15/03/2025	29 833	0,02
80 000 7.750% Progress Energy Inc 01/03/2031	92 511	0,06	80 000 2.950% Ralph Lauren Corp 15/06/2030	72 009	0,04
25 000 2.500% Progressive Corp 15/03/2027	23 201	0,01	25 000 4.650% Raymond James Financial Inc 01/04/2030	24 671	0,02
50 000 3.200% Progressive Corp 26/03/2030	45 800	0,03	20 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	16 512	0,01
165 000 3.000% Progressive Corp 15/03/2032	147 525	0,09			
15 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027	13 681	0,01			
10 000 4.000% Prologis LP 15/09/2028	9 732	0,01			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
95 000 3.950% Raytheon Technologies Corp 16/08/2025	93 789	0,06	55 000 7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd 15/07/2028	62 067	0,04
50 000 2.650% Raytheon Technologies Corp 01/11/2026	47 028	0,03	10 000 2.875% Rockwell Automation Inc 01/03/2025	9 711	0,01
130 000 4.125% Raytheon Technologies Corp 16/11/2028	128 103	0,08	100 000 3.625% Rogers Communications Inc 15/12/2025	96 784	0,06
50 000 2.250% Raytheon Technologies Corp 01/07/2030	42 855	0,03	100 000 2.900% Rogers Communications Inc 15/11/2026	93 598	0,06
25 000 1.900% Raytheon Technologies Corp 01/09/2031	20 410	0,01	10 000 2.350% Roper Technologies Inc 15/09/2024	9 624	0,01
90 000 2.375% Raytheon Technologies Corp 15/03/2032	75 578	0,05	10 000 1.000% Roper Technologies Inc 15/09/2025	9 142	0,01
60 000 5.150% Raytheon Technologies Corp 27/02/2033	62 348	0,04	50 000 3.800% Roper Technologies Inc 15/12/2026	48 407	0,03
106 000 4.875% Realty Income Corp 01/06/2026	105 416	0,07	100 000 2.000% Roper Technologies Inc 30/06/2030	82 467	0,05
50 000 3.950% Realty Income Corp 15/08/2027	48 200	0,03	50 000 1.750% Roper Technologies Inc 15/02/2031	39 955	0,02
25 000 3.650% Realty Income Corp 15/01/2028	23 545	0,01	30 000 4.600% Ross Stores Inc 15/04/2025	29 906	0,02
50 000 3.100% Realty Income Corp 15/12/2029	44 747	0,03	50 000 0.875% Ross Stores Inc 15/04/2026	44 593	0,03
50 000 4.850% Realty Income Corp 15/03/2030	49 332	0,03	50 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	48 388	0,03
65 000 5.625% Realty Income Corp 13/10/2032	67 249	0,04	100 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	94 454	0,06
100 000 2.850% Realty Income Corp 15/12/2032	82 600	0,05	182 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	170 700	0,11
100 000 6.300% Regal Rexnord Corp 15/02/2030	100 461	0,06	100 000 5.660% Royal Bank of Canada 25/10/2024	100 863	0,06
10 000 3.600% Regency Centers LP 01/02/2027	9 494	0,01	40 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	38 304	0,02
30 000 4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	28 463	0,02	35 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	32 210	0,02
36 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals Inc 15/09/2030	29 061	0,02	50 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	50 096	0,03
30 000 3.950% Reinsurance Group of America Inc 15/09/2026	28 892	0,02	50 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	45 009	0,03
15 000 3.900% Reinsurance Group of America Inc 15/05/2029	14 053	0,01	100 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	98 550	0,06
90 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	82 688	0,05	25 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	22 437	0,01
100 000 4.000% RELX Capital Inc 18/03/2029	96 408	0,06	75 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	67 341	0,04
55 000 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd 15/04/2029	50 768	0,03	25 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	22 169	0,01
10 000 2.500% Republic Services Inc 15/08/2024	9 691	0,01	25 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	23 955	0,01
25 000 3.200% Republic Services Inc 15/03/2025	24 274	0,01	25 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	26 142	0,02
50 000 0.875% Republic Services Inc 15/11/2025	45 186	0,03	150 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	150 111	0,09
30 000 3.950% Republic Services Inc 15/05/2028	29 188	0,02			
55 000 4.875% Republic Services Inc 01/04/2029	55 695	0,03			
25 000 1.450% Republic Services Inc 15/02/2031	19 936	0,01			
30 000 1.750% Republic Services Inc 15/02/2032	24 059	0,01			
50 000 2.125% Rexford Industrial Realty LP 01/12/2030	40 223	0,02			
10 000 4.450% Reynolds American Inc 12/06/2025	9 822	0,01			
50 000 5.000% RIO TINTO FIN USA PLC 09/03/2033	51 580	0,03			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
25 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	20 708	0,01
100 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	93 162	0,06
50 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	43 340	0,03
110 000 2.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2030	89 751	0,06
20 000 3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	18 576	0,01
70 000 2.500% Ryder System Inc 01/09/2024	67 376	0,04
25 000 4.625% Ryder System Inc 01/06/2025	24 668	0,02
30 000 2.850% Ryder System Inc 01/03/2027	27 595	0,02
10 000 4.300% Ryder System Inc 15/06/2027	9 718	0,01
25 000 5.650% Ryder System Inc 01/03/2028	25 300	0,02
30 000 2.950% S&P Global Inc 22/01/2027	28 795	0,02
230 000 2.500% S&P Global Inc 01/12/2029	204 369	0,13
40 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	40 814	0,03
230 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	229 160	0,14
230 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	221 053	0,14
60 000 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026	56 212	0,03
20 000 0.625% Salesforce Inc 15/07/2024	19 007	0,01
50 000 3.700% Salesforce Inc 11/04/2028	49 109	0,03
140 000 1.950% Salesforce Inc 15/07/2031	117 163	0,07
10 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co 15/05/2026	9 373	0,01
25 000 3.000% San Diego Gas & Electric Co 15/03/2032	22 077	0,01
70 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	68 402	0,04
50 000 3.450% Santander Holdings USA Inc 02/06/2025	47 004	0,03
50 000 4.500% Santander Holdings USA Inc 17/07/2025	47 757	0,03
50 000 4.400% Santander Holdings USA Inc 13/07/2027	47 198	0,03
240 000 2.490% Santander Holdings USA Inc 06/01/2028	207 598	0,13
30 000 1.532% Santander UK Group Holdings PLC 21/08/2026	26 795	0,02
30 000 6.833% Santander UK Group Holdings PLC 21/11/2026	30 408	0,02
50 000 1.673% Santander UK Group Holdings PLC 14/06/2027	43 556	0,03
100 000 2.469% Santander UK Group Holdings PLC 11/01/2028	87 907	0,05
30 000 3.823% Santander UK Group Holdings PLC 03/11/2028	27 452	0,02
100 000 2.896% Santander UK Group Holdings PLC 15/03/2032	81 104	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 2.875% Santander UK PLC 18/06/2024	48 236	0,03
90 000 1.400% Schlumberger Finance Canada Ltd 17/09/2025	83 254	0,05
25 000 2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	22 136	0,01
50 000 3.300% Sempra Energy 01/04/2025	48 432	0,03
50 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	46 872	0,03
120 000 1.400% ServiceNow Inc 01/09/2030	96 722	0,06
150 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	146 625	0,09
175 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	167 636	0,10
60 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	59 087	0,04
50 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	44 371	0,03
75 000 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	68 421	0,04
50 000 4.050% Sherwin-Williams Co 08/08/2024	49 433	0,03
20 000 4.250% Sherwin-Williams Co 08/08/2025	19 772	0,01
42 000 3.950% Sherwin-Williams Co 15/01/2026	40 960	0,03
50 000 3.450% Sherwin-Williams Co 01/06/2027	47 830	0,03
110 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	104 674	0,06
25 000 2.600% Sierra Pacific Power Co 01/05/2026	23 581	0,01
180 000 3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	173 727	0,11
65 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	62 227	0,04
25 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	21 996	0,01
38 000 3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027	35 697	0,02
10 000 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	8 425	0,01
175 000 2.200% Simon Property Group LP 01/02/2031	140 962	0,09
20 000 2.250% Simon Property Group LP 15/01/2032	15 659	0,01
50 000 3.625% SITE Centers Corp 01/02/2025	47 347	0,03
51 000 4.250% SITE Centers Corp 01/02/2026	47 650	0,03
15 000 1.800% Skyworks Solutions Inc 01/06/2026	13 517	0,01
70 000 2.250% Sonoco Products Co 01/02/2027	63 437	0,04
50 000 3.700% Southern California Edison Co 01/08/2025	48 735	0,03
25 000 4.700% Southern California Edison Co 01/06/2027	25 058	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 5.850% Southern California Edison Co 01/11/2027	52 683	0,03
45 000 3.650% Southern California Edison Co 01/03/2028	42 586	0,03
15 000 5.300% Southern California Edison Co 01/03/2028	15 389	0,01
60 000 4.200% Southern California Edison Co 01/03/2029	58 145	0,04
50 000 5.950% Southern California Edison Co 01/11/2032	54 153	0,03
25 000 3.150% Southern California Gas Co 15/09/2024	24 422	0,02
40 000 2.950% Southern California Gas Co 15/04/2027	37 498	0,02
50 000 2.550% Southern California Gas Co 01/02/2030	43 652	0,03
25 000 3.250% Southern Co 01/07/2026	23 850	0,01
50 000 5.113% Southern Co 01/08/2027	50 139	0,03
115 000 5.700% Southern Co 15/10/2032	120 931	0,07
40 000 3.750% Southern Co 15/09/2051	33 783	0,02
15 000 3.875% Southern Copper Corp 23/04/2025	14 568	0,01
100 000 5.250% Southwest Airlines Co 04/05/2025	100 320	0,06
36 000 3.000% Southwest Airlines Co 15/11/2026	33 687	0,02
65 000 5.450% Southwest Gas Corp 23/03/2028	65 744	0,04
55 000 1.650% Southwestern Electric Power Co 15/03/2026	50 216	0,03
80 000 3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	77 575	0,05
50 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	47 507	0,03
15 000 4.800% Spire Missouri Inc 15/02/2033	14 968	0,01
105 000 3.200% Spirit Realty LP 15/01/2027	95 689	0,06
25 000 2.100% Spirit Realty LP 15/03/2028	21 023	0,01
30 000 3.400% Spirit Realty LP 15/01/2030	25 706	0,02
40 000 3.823% SSM Health Care Corp 01/06/2027	38 232	0,02
30 000 3.310% Stanford Health Care 15/08/2030	27 316	0,02
100 000 3.400% Stanley Black & Decker Inc 01/03/2026	95 804	0,06
50 000 6.000% Stanley Black & Decker Inc 06/03/2028	51 620	0,03
50 000 2.000% Starbucks Corp 12/03/2027	45 501	0,03
30 000 4.000% Starbucks Corp 15/11/2028	29 306	0,02
25 000 3.550% Starbucks Corp 15/08/2029	23 869	0,01
100 000 2.250% Starbucks Corp 12/03/2030	86 061	0,05
70 000 3.000% Starbucks Corp 14/02/2032	62 058	0,04
70 000 4.800% Starbucks Corp 15/02/2033	70 496	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
80 000 2.400% Steel Dynamics Inc 15/06/2025	75 759	0,05
60 000 5.000% Steel Dynamics Inc 15/12/2026	59 741	0,04
40 000 3.600% Stewart Information Services Corp 15/11/2031	31 476	0,02
125 000 1.150% Stryker Corp 15/06/2025	115 452	0,07
20 000 3.375% Stryker Corp 01/11/2025	19 288	0,01
20 000 3.500% Stryker Corp 15/03/2026	19 480	0,01
95 000 3.650% Stryker Corp 07/03/2028	91 436	0,06
50 000 3.400% Sumitomo Mitsui Banking Corp 11/07/2024	49 003	0,03
50 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 16/07/2024	48 275	0,03
20 000 2.448% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 27/09/2024	19 164	0,01
60 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 08/07/2025	55 004	0,03
125 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 09/03/2026	121 849	0,08
100 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 14/07/2026	92 471	0,06
200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2026	174 882	0,11
30 000 3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 11/01/2027	28 249	0,02
150 000 3.364% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 12/07/2027	141 814	0,09
175 000 3.352% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 18/10/2027	162 374	0,10
250 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 13/01/2028	253 780	0,16
50 000 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2028	42 286	0,03
100 000 2.472% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 14/01/2029	86 341	0,05
50 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 16/07/2029	44 224	0,03
100 000 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 15/01/2030	86 155	0,05
30 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 08/07/2030	24 417	0,02
50 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2031	39 889	0,02
60 000 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	48 601	0,03
50 000 4.200% Sun Communities Operating LP 15/04/2032	44 650	0,03
25 000 5.700% Sun Communities Operating LP 15/01/2033	24 996	0,02
40 000 3.695% Sutter Health 15/08/2028	37 916	0,02
50 000 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	42 873	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
100 000 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	100 870	0,06
30 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	24 608	0,02
50 000 5.625% Synchrony Bank 23/08/2027	45 949	0,03
15 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	14 015	0,01
30 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	27 235	0,02
10 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	8 748	0,01
100 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	84 828	0,05
50 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	44 010	0,03
90 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	64 157	0,04
50 000 3.300% Sysco Corp 15/07/2026	48 068	0,03
100 000 2.400% Sysco Corp 15/02/2030	87 203	0,05
40 000 5.950% Sysco Corp 01/04/2030	42 556	0,03
20 000 2.450% Sysco Corp 14/12/2031	16 672	0,01
60 000 5.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 26/11/2028	60 672	0,04
50 000 3.550% Take-Two Interactive Software Inc 14/04/2025	48 669	0,03
25 000 3.700% Take-Two Interactive Software Inc 14/04/2027	24 173	0,01
25 000 2.400% Tampa Electric Co 15/03/2031	20 940	0,01
20 000 5.200% Targa Resources Corp 01/07/2027	19 826	0,01
80 000 6.875% Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 15/01/2029	81 870	0,05
90 000 4.875% Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 01/02/2031	84 840	0,05
60 000 4.000% Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 15/01/2032	52 470	0,03
30 000 3.500% Target Corp 01/07/2024	29 609	0,02
29 000 2.250% Target Corp 15/04/2025	27 865	0,02
25 000 2.500% Target Corp 15/04/2026	23 998	0,01
30 000 1.950% Target Corp 15/01/2027	27 742	0,02
100 000 2.350% Target Corp 15/02/2030	87 962	0,05
60 000 2.650% Target Corp 15/09/2030	53 185	0,03
25 000 4.500% Target Corp 15/09/2032	25 063	0,02
10 000 4.400% Target Corp 15/01/2033	9 938	0,01
80 000 7.125% TCI Communications Inc 15/02/2028	89 216	0,06
150 000 1.750% TD SYNnex Corp 09/08/2026	130 662	0,08
80 000 3.900% Teck Resources Ltd 15/07/2030	73 409	0,05
10 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	8 420	0,01
95 000 1.600% Teledyne Technologies Inc 01/04/2026	86 530	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 2.750% Teledyne Technologies Inc 01/04/2031	42 689	0,03
100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	116 844	0,07
30 000 2.800% TELUS Corp 16/02/2027	28 139	0,02
50 000 3.400% TELUS Corp 13/05/2032	43 885	0,03
80 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	63 498	0,04
30 000 1.375% Texas Instruments Inc 12/03/2025	28 322	0,02
10 000 4.600% Texas Instruments Inc 15/02/2028	10 214	0,01
15 000 2.250% Texas Instruments Inc 04/09/2029	13 391	0,01
100 000 1.750% Texas Instruments Inc 04/05/2030	84 782	0,05
35 000 3.650% Texas Instruments Inc 16/08/2032	33 251	0,02
50 000 4.900% Texas Instruments Inc 14/03/2033	52 085	0,03
25 000 4.000% Textron Inc 15/03/2026	24 581	0,02
30 000 3.650% Textron Inc 15/03/2027	28 687	0,02
50 000 1.215% Thermo Fisher Scientific Inc 18/10/2024	47 490	0,03
50 000 4.800% Thermo Fisher Scientific Inc 21/11/2027	51 258	0,03
10 000 1.750% Thermo Fisher Scientific Inc 15/10/2028	8 790	0,01
30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific Inc 01/10/2029	27 083	0,02
50 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Inc 15/10/2031	41 575	0,03
25 000 4.950% Thermo Fisher Scientific Inc 21/11/2032	25 938	0,02
15 000 4.500% Timken Co 15/12/2028	14 669	0,01
65 000 2.250% TJX Cos Inc 15/09/2026	61 053	0,04
110 000 3.500% T-Mobile USA Inc 15/04/2025	106 955	0,07
150 000 2.250% T-Mobile USA Inc 15/02/2026	139 791	0,09
25 000 2.625% T-Mobile USA Inc 15/04/2026	23 399	0,01
170 000 3.750% T-Mobile USA Inc 15/04/2027	163 474	0,10
50 000 2.050% T-Mobile USA Inc 15/02/2028	44 412	0,03
65 000 4.950% T-Mobile USA Inc 15/03/2028	65 616	0,04
200 000 2.625% T-Mobile USA Inc 15/02/2029	176 396	0,11
150 000 3.375% T-Mobile USA Inc 15/04/2029	136 746	0,08
230 000 3.875% T-Mobile USA Inc 15/04/2030	215 715	0,13
100 000 2.550% T-Mobile USA Inc 15/02/2031	84 712	0,05
50 000 2.875% T-Mobile USA Inc 15/02/2031	43 121	0,03
60 000 2.250% T-Mobile USA Inc 15/11/2031	49 115	0,03
50 000 2.700% T-Mobile USA Inc 15/03/2032	42 109	0,03
50 000 5.200% T-Mobile USA Inc 15/01/2033	50 887	0,03
70 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp 15/03/2027	68 062	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
65 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	63 217	0,04	50 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp 09/01/2026	45 343	0,03
200 000 4.285% Toronto-Dominion Bank 13/09/2024	197 698	0,12	20 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp 18/06/2026	18 038	0,01
50 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	48 695	0,03	50 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp 13/01/2027	45 598	0,03
20 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	18 424	0,01	25 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp 22/03/2027	23 733	0,01
10 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	9 004	0,01	15 000 1.150% Toyota Motor Credit Corp 13/08/2027	13 082	0,01
25 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	22 269	0,01	25 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2027	25 119	0,02
125 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	110 599	0,07	50 000 5.450% Toyota Motor Credit Corp 10/11/2027	51 915	0,03
25 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	22 458	0,01	50 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp 11/01/2028	47 219	0,03
120 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	110 900	0,07	50 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp 12/01/2028	50 599	0,03
70 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	67 815	0,04	40 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp 08/01/2029	38 534	0,02
160 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	161 718	0,10	50 000 3.375% Toyota Motor Credit Corp 01/04/2030	47 074	0,03
70 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	56 340	0,03	80 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp 12/09/2031	65 912	0,04
73 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	69 097	0,04	35 000 4.700% Toyota Motor Credit Corp 12/01/2033	35 514	0,02
15 000 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	13 194	0,01	90 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co Ltd 21/08/2028	87 143	0,05
125 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	121 100	0,08	10 000 3.550% Trane Technologies Luxembourg Finance SA 01/11/2024	9 775	0,01
25 000 2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	24 193	0,01	40 000 3.500% Trane Technologies Luxembourg Finance SA 21/03/2026	38 807	0,02
100 000 3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	95 465	0,06	5 000 3.800% Trane Technologies Luxembourg Finance SA 21/03/2029	4 741	0,00
50 000 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	45 596	0,03	100 000 1.000% TransCanada PipeLines Ltd 12/10/2024	93 835	0,06
100 000 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	98 531	0,06	10 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd 15/01/2026	9 977	0,01
10 000 3.669% Toyota Motor Corp 20/07/2028	9 733	0,01	90 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd 12/10/2031	73 567	0,05
50 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp 13/09/2024	47 247	0,03	255 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 01/02/2026	273 138	0,17
185 000 4.400% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2024	184 643	0,11	40 000 4.900% Trimble Inc 15/06/2028	39 693	0,02
60 000 1.450% Toyota Motor Credit Corp 13/01/2025	56 812	0,04	125 000 6.100% Trimble Inc 15/03/2033	126 071	0,08
40 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp 13/02/2025	38 086	0,02	20 000 1.500% Truist Bank 10/03/2025	18 425	0,01
160 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp 01/04/2025	155 002	0,10	30 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	28 629	0,02
100 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp 10/11/2025	102 611	0,06	20 000 3.300% Truist Bank 15/05/2026	18 459	0,01
			180 000 2.636% Truist Bank 17/09/2029	168 665	0,10
			200 000 2.250% Truist Bank 11/03/2030	164 160	0,10
			25 000 2.500% Truist Financial Corp 01/08/2024	23 944	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
62 000 4.000% Truist Financial Corp 01/05/2025	59 862	0,04	110 000 3.900% United Parcel Service Inc 01/04/2025	108 679	0,07
200 000 4.260% Truist Financial Corp 28/07/2026	192 696	0,12	100 000 2.400% United Parcel Service Inc 15/11/2026	94 107	0,06
65 000 4.123% Truist Financial Corp 06/06/2028	61 809	0,04	50 000 3.050% United Parcel Service Inc 15/11/2027	47 604	0,03
40 000 4.873% Truist Financial Corp 26/01/2029	38 932	0,02	30 000 2.500% United Parcel Service Inc 01/09/2029	26 933	0,02
105 000 4.916% Truist Financial Corp 28/07/2033	97 864	0,06	30 000 4.875% United Parcel Service Inc 03/03/2033	30 749	0,02
30 000 3.875% TSMC Arizona Corp 22/04/2027	29 428	0,02	30 000 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028	32 902	0,02
30 000 4.125% TSMC Arizona Corp 22/04/2029	29 444	0,02	200 000 5.000% UnitedHealth Group Inc 15/10/2024	201 576	0,13
80 000 2.500% TSMC Arizona Corp 25/10/2031	68 672	0,04	210 000 3.750% UnitedHealth Group Inc 15/07/2025	207 671	0,13
60 000 4.250% TSMC Arizona Corp 22/04/2032	58 873	0,04	60 000 1.250% UnitedHealth Group Inc 15/01/2026	55 135	0,03
25 000 1.500% Tucson Electric Power Co 01/08/2030	19 994	0,01	55 000 3.450% UnitedHealth Group Inc 15/01/2027	53 607	0,03
30 000 3.250% Tucson Electric Power Co 15/05/2032	26 831	0,02	40 000 3.375% UnitedHealth Group Inc 15/04/2027	38 511	0,02
100 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	97 935	0,06	50 000 2.950% UnitedHealth Group Inc 15/10/2027	47 267	0,03
80 000 3.950% Tyson Foods Inc 15/08/2024	78 862	0,05	70 000 5.250% UnitedHealth Group Inc 15/02/2028	72 932	0,05
30 000 4.000% Tyson Foods Inc 01/03/2026	29 469	0,02	40 000 3.850% UnitedHealth Group Inc 15/06/2028	39 096	0,02
10 000 4.350% Tyson Foods Inc 01/03/2029	9 709	0,01	30 000 3.875% UnitedHealth Group Inc 15/12/2028	29 396	0,02
25 000 4.400% UDR Inc 26/01/2029	24 012	0,01	90 000 4.200% UnitedHealth Group Inc 15/05/2032	88 077	0,05
25 000 3.000% UDR Inc 15/08/2031	21 406	0,01	100 000 4.500% UnitedHealth Group Inc 15/04/2033	99 533	0,06
100 000 1.900% UDR Inc 15/03/2033	74 793	0,05	50 000 2.650% Universal Health Services Inc 15/10/2030	40 082	0,02
90 000 2.600% Unilever Capital Corp 05/05/2024	87 973	0,05	210 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	202 222	0,13
175 000 0.626% Unilever Capital Corp 12/08/2024	165 284	0,10	25 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	23 200	0,01
30 000 3.375% Unilever Capital Corp 22/03/2025	29 312	0,02	50 000 5.727% US Bancorp 21/10/2026	50 229	0,03
30 000 2.000% Unilever Capital Corp 28/07/2026	28 054	0,02	90 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	84 244	0,05
50 000 3.500% Unilever Capital Corp 22/03/2028	48 321	0,03	60 000 2.215% US Bancorp 27/01/2028	53 909	0,03
10 000 1.750% Unilever Capital Corp 12/08/2031	8 222	0,00	50 000 4.548% US Bancorp 22/07/2028	48 671	0,03
30 000 3.500% Union Electric Co 15/03/2029	28 351	0,02	100 000 4.653% US Bancorp 01/02/2029	97 508	0,06
50 000 3.750% Union Pacific Corp 15/07/2025	49 271	0,03	155 000 5.850% US Bancorp 21/10/2033	161 961	0,10
40 000 3.250% Union Pacific Corp 15/08/2025	38 888	0,02	75 000 2.491% US Bancorp 03/11/2036	58 010	0,04
15 000 2.750% Union Pacific Corp 01/03/2026	14 374	0,01	100 000 3.950% Utah Acquisition Sub Inc 15/06/2026	95 185	0,06
50 000 3.000% Union Pacific Corp 15/04/2027	47 751	0,03	40 000 3.750% Vale Overseas Ltd 08/07/2030	35 919	0,02
30 000 3.950% Union Pacific Corp 10/09/2028	29 688	0,02	130 000 2.800% Valero Energy Corp 01/12/2031	109 353	0,07
70 000 3.700% Union Pacific Corp 01/03/2029	67 987	0,04			
100 000 2.400% Union Pacific Corp 05/02/2030	88 132	0,05			
50 000 2.800% Union Pacific Corp 14/02/2032	43 951	0,03			
34 691 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/02/2027	33 152	0,02			
35 318 4.000% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 11/10/2027	33 356	0,02			
36 785 2.875% United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 07/04/2030	32 504	0,02			
26 536 2.700% United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 01/11/2033	22 325	0,01			
113 180 5.875% United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/04/2029	112 438	0,07			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)			Dollar américain – 98,94 % (suite)		
10 000 3.000% Valley National Bancorp 15/06/2031	8 517	0,01	10 000 1.400% VMware Inc 15/08/2026	8 843	0,01
50 000 3.750% Ventas Realty LP 01/05/2024	48 939	0,03	50 000 4.650% VMware Inc 15/05/2027	49 342	0,03
50 000 4.125% Ventas Realty LP 15/01/2026	48 536	0,03	100 000 3.900% VMware Inc 21/08/2027	95 697	0,06
80 000 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030	77 253	0,05	15 000 1.800% VMware Inc 15/08/2028	12 667	0,01
278 000 3.500% Verizon Communications Inc 01/11/2024	272 957	0,17	230 000 4.700% VMware Inc 15/05/2030	222 969	0,14
75 000 3.376% Verizon Communications Inc 15/02/2025	73 539	0,05	160 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	158 208	0,10
102 000 0.850% Verizon Communications Inc 20/11/2025	92 896	0,06	100 000 2.950% Vontier Corp 01/04/2031	79 593	0,05
20 000 1.450% Verizon Communications Inc 20/03/2026	18 406	0,01	50 000 5.800% Vulcan Materials Co 01/03/2026	50 482	0,03
50 000 2.625% Verizon Communications Inc 15/08/2026	47 272	0,03	50 000 3.900% Vulcan Materials Co 01/04/2027	48 631	0,03
40 000 4.125% Verizon Communications Inc 16/03/2027	39 675	0,02	40 000 3.800% Walgreens Boots Alliance Inc 18/11/2024	39 268	0,02
50 000 3.000% Verizon Communications Inc 22/03/2027	47 518	0,03	30 000 3.200% Walgreens Boots Alliance Inc 15/04/2030	26 361	0,02
100 000 2.100% Verizon Communications Inc 22/03/2028	89 099	0,06	130 000 2.850% Walmart Inc 08/07/2024	127 241	0,08
85 000 4.329% Verizon Communications Inc 21/09/2028	83 913	0,05	30 000 3.550% Walmart Inc 26/06/2025	29 705	0,02
50 000 4.016% Verizon Communications Inc 03/12/2029	47 890	0,03	150 000 3.900% Walmart Inc 09/09/2025	149 644	0,09
50 000 1.750% Verizon Communications Inc 20/01/2031	40 262	0,02	15 000 1.050% Walmart Inc 17/09/2026	13 523	0,01
305 000 2.550% Verizon Communications Inc 21/03/2031	259 845	0,16	60 000 3.950% Walmart Inc 09/09/2027	59 980	0,04
320 000 2.355% Verizon Communications Inc 15/03/2032	262 544	0,16	70 000 3.700% Walmart Inc 26/06/2028	69 343	0,04
25 000 2.950% VF Corp 23/04/2030	21 047	0,01	15 000 1.500% Walmart Inc 22/09/2028	13 165	0,01
100 000 1.650% Viatris Inc 22/06/2025	91 864	0,06	20 000 3.250% Walmart Inc 08/07/2029	19 085	0,01
70 000 2.700% Viatris Inc 22/06/2030	57 049	0,04	100 000 4.150% Walmart Inc 09/09/2032	100 749	0,06
80 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	76 550	0,05	265 000 3.700% Walt Disney Co 15/09/2024	261 563	0,16
90 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	85 054	0,05	50 000 3.350% Walt Disney Co 24/03/2025	49 121	0,03
20 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	18 906	0,01	45 000 3.700% Walt Disney Co 23/03/2027	44 105	0,03
100 000 3.500% Virginia Electric and Power Co 15/03/2027	96 204	0,06	188 000 2.200% Walt Disney Co 13/01/2028	172 654	0,11
30 000 3.750% Virginia Electric and Power Co 15/05/2027	29 142	0,02	20 000 2.000% Walt Disney Co 01/09/2029	17 348	0,01
110 000 2.875% Virginia Electric and Power Co 15/07/2029	99 663	0,06	50 000 3.800% Walt Disney Co 22/03/2030	48 205	0,03
50 000 5.000% Virginia Electric and Power Co 01/04/2033	50 422	0,03	50 000 2.650% Walt Disney Co 13/01/2031	44 128	0,03
127 000 3.150% Visa Inc 14/12/2025	123 347	0,08	150 000 3.755% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2027	141 312	0,09
100 000 1.900% Visa Inc 15/04/2027	92 247	0,06	175 000 4.279% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2032	156 149	0,10
15 000 2.050% Visa Inc 15/04/2030	13 095	0,01	50 000 3.500% Waste Connections Inc 01/05/2029	46 631	0,03
50 000 1.100% Visa Inc 15/02/2031	39 924	0,02	50 000 2.600% Waste Connections Inc 01/02/2030	44 040	0,03
			50 000 4.200% Waste Connections Inc 15/01/2033	47 921	0,03
			30 000 1.500% Waste Management Inc 15/03/2031	23 921	0,01
			20 000 4.150% Waste Management Inc 15/04/2032	19 372	0,01
			200 000 4.625% Waste Management Inc 15/02/2033	200 562	0,12
			20 000 5.150% WEC Energy Group Inc 01/10/2027	20 375	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
15 000 4.750% WEC Energy Group Inc 15/01/2028	15 003	0,01
30 000 2.200% WEC Energy Group Inc 15/12/2028	26 147	0,02
50 000 3.000% Wells Fargo & Co 19/02/2025	48 142	0,03
45 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	42 750	0,03
50 000 6.000% Wells Fargo & Co 28/10/2025	50 059	0,03
225 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	213 982	0,13
90 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	84 778	0,05
35 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	33 075	0,02
100 000 3.908% Wells Fargo & Co 25/04/2026	96 962	0,06
290 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	272 110	0,17
400 000 3.000% Wells Fargo & Co 23/10/2026	373 984	0,23
40 000 3.196% Wells Fargo & Co 17/06/2027	37 648	0,02
290 000 4.300% Wells Fargo & Co 22/07/2027	281 213	0,17
55 000 3.526% Wells Fargo & Co 24/03/2028	51 890	0,03
82 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	77 225	0,05
100 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	89 920	0,06
200 000 4.808% Wells Fargo & Co 25/07/2028	197 554	0,12
300 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	287 007	0,18
90 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	78 102	0,05
90 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	76 361	0,05
30 000 4.478% Wells Fargo & Co 04/04/2031	28 718	0,02
130 000 3.350% Wells Fargo & Co 02/03/2033	112 667	0,07
115 000 4.897% Wells Fargo & Co 25/07/2033	112 170	0,07
245 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	237 510	0,15
15 000 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	14 346	0,01
30 000 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	27 971	0,02
70 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	58 040	0,04
50 000 3.100% Western Digital Corp 01/02/2032	37 762	0,02
200 000 4.550% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	181 912	0,11
10 000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	10 159	0,01
15 000 2.850% Western Union Co 10/01/2025	14 317	0,01
20 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp 15/11/2026	18 798	0,01
100 000 4.950% Westinghouse Air Brake Technologies Corp 15/09/2028	98 211	0,06
100 000 3.600% Westlake Corp 15/08/2026	95 589	0,06
20 000 3.735% Westpac Banking Corp 26/08/2025	19 565	0,01
60 000 2.850% Westpac Banking Corp 13/05/2026	56 866	0,04
170 000 1.150% Westpac Banking Corp 03/06/2026	152 476	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 2.700% Westpac Banking Corp 19/08/2026	46 963	0,03
20 000 4.043% Westpac Banking Corp 26/08/2027	19 624	0,01
25 000 5.457% Westpac Banking Corp 18/11/2027	25 987	0,02
100 000 2.650% Westpac Banking Corp 16/01/2030	89 166	0,06
196 000 2.894% Westpac Banking Corp 04/02/2030	184 042	0,11
150 000 2.150% Westpac Banking Corp 03/06/2031	126 637	0,08
110 000 4.322% Westpac Banking Corp 23/11/2031	104 422	0,06
40 000 4.110% Westpac Banking Corp 24/07/2034	35 770	0,02
40 000 2.668% Westpac Banking Corp 15/11/2035	31 206	0,02
70 000 4.000% Weyerhaeuser Co 15/04/2030	65 527	0,04
65 000 4.700% Whirlpool Corp 14/05/2032	62 189	0,04
30 000 5.400% Williams Cos Inc 02/03/2026	30 600	0,02
110 000 3.750% Williams Cos Inc 15/06/2027	105 612	0,07
100 000 2.600% Williams Cos Inc 15/03/2031	83 912	0,05
85 000 4.650% Williams Cos Inc 15/08/2032	81 891	0,05
40 000 3.600% Willis North America Inc 15/05/2024	38 990	0,02
60 000 2.950% Willis North America Inc 15/09/2029	52 585	0,03
100 000 4.750% Wisconsin Electric Power Co 30/09/2032	100 545	0,06
25 000 3.950% Wisconsin Power and Light Co 01/09/2032	23 555	0,01
20 000 4.950% Wisconsin Power and Light Co 01/04/2033	20 151	0,01
100 000 3.500% Workday Inc 01/04/2027	95 733	0,06
40 000 3.800% Workday Inc 01/04/2032	36 617	0,02
20 000 4.600% WP Carey Inc 01/04/2024	19 577	0,01
20 000 3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	19 498	0,01
100 000 4.650% WRKCo Inc 15/03/2026	98 989	0,06
20 000 3.375% WRKCo Inc 15/09/2027	18 660	0,01
50 000 4.000% WRKCo Inc 15/03/2028	47 685	0,03
50 000 3.900% WRKCo Inc 01/06/2028	47 560	0,03
30 000 3.300% Xcel Energy Inc 01/06/2025	29 024	0,02
50 000 3.350% Xcel Energy Inc 01/12/2026	47 709	0,03
75 000 1.750% Xcel Energy Inc 15/03/2027	67 215	0,04
25 000 2.600% Xcel Energy Inc 01/12/2029	21 854	0,01
25 000 2.350% Xcel Energy Inc 15/11/2031	20 449	0,01
10 000 2.950% Xilinx Inc 01/06/2024	9 779	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2022 : 98,73 %) (suite)		
Dollar américain – 98,94 % (suite)		
50 000 2.375% Xilinx Inc 01/06/2030	43 554	0,03
50 000 1.482% Yale University 15/04/2030	41 854	0,03
50 000 1.450% Zimmer Biomet Holdings Inc 22/11/2024	47 268	0,03
47 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings Inc 01/04/2025	45 580	0,03
50 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings Inc 15/01/2026	47 953	0,03
100 000 3.000% Zoetis Inc 12/09/2027	94 716	0,06
20 000 3.900% Zoetis Inc 20/08/2028	19 453	0,01
25 000 2.000% Zoetis Inc 15/05/2030	21 031	0,01
25 000 5.600% Zoetis Inc 16/11/2032	26 671	0,02
Total des obligations d'entreprise	159 368 583	98,94
Total des valeurs mobilières	159 368 583	98,94

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	159 368 583	98,94
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,54 %)	1 115 843	0,69
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,73 %)	589 032	0,37
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	161 073 458	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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	83,60
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	6,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	6,64
Autres actifs	3,20
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		43 420 604	59 616 496
		43 420 604	59 616 496
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	133 969	83 396
Créances :			
Intérêts à recevoir		204 217	198 168
À recevoir sur cessions d'investissements		3 637 335	1 110 962
		47 396 125	61 009 022
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(5 536)	(7 931)
À payer sur achats d'investissements		(917 757)	(1 119 805)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(2 782 015)	-
		(3 705 308)	(1 127 736)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		43 690 817	59 881 286
<hr/>			
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	27,93 USD	28,98 USD
			30,88 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		925 831	429 066
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(2 300 227)	(3 646 703)
Produits divers		1 407	-
Total des charges d'investissement		(1 372 989)	(3 217 637)
Charges opérationnelles	3	(78 134)	(59 625)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(1 451 123)	(3 277 262)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(702 567)	(378 568)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 153 690)	(3 655 830)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	59 881 286	25 985 392
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 153 690)	(3 655 830)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	17 751 552	38 994 034
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(31 788 331)	(1 442 310)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(14 036 779)	37 551 724
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(16 190 469)	33 895 894
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	43 690 817	59 881 286

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 153 690)	(3 655 830)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 467 471	(33 759 505)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		11 313 781	(37 415 335)
Variation des montants à recevoir		(6 049)	(111 299)
Variation des montants à payer		(2 395)	4 674
Sorties de trésorerie sur opérations		(8 444)	(106 625)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		11 305 337	(37 521 960)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	17 751 552	38 994 034
Paiements sur rachats	5	(29 006 316)	(1 442 310)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(11 254 764)	37 551 724
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		50 573	29 764
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		83 396	53 632
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		133 969	83 396
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		915 696	439 303
Distributions payées		(702 567)	(378 568)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %)			Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %)		
Obligations d'État – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,38 %			Obligations d'État – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %) (suite)		
Dollar américain – 99,38 % (suite)			Dollar américain – 99,38 % (suite)		
686 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2026	625 421	1,43	254 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	225 266	0,52
241 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2026	231 172	0,53	520 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	496 681	1,14
655 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2026	613 193	1,40	300 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	264 188	0,60
694 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2026	631 269	1,44	526 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	506 974	1,16
316 200 2.125% United States Treasury Note/Bond 31/05/2026	300 514	0,69	670 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2027	636 395	1,46
570 000 0.875% United States Treasury Note/Bond 30/06/2026	519 813	1,19	360 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	315 928	0,72
317 200 1.875% United States Treasury Note/Bond 30/06/2026	298 837	0,68	525 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	503 426	1,15
617 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 31/07/2026	556 553	1,27	420 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 30/06/2027	367 894	0,84
280 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 31/07/2026	263 397	0,60	576 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2027	566 145	1,30
690 800 1.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2026	641 311	1,47	536 800 0.375% United States Treasury Note/Bond 31/07/2027	466 303	1,07
584 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/08/2026	527 881	1,21	520 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 31/07/2027	500 784	1,15
265 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/08/2026	244 670	0,56	428 600 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2027	404 391	0,93
710 000 0.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2026	643 160	1,47	445 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	387 880	0,89
170 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 30/09/2026	158 246	0,36	565 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	552 729	1,27
682 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2026	622 165	1,42	585 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 30/09/2027	505 797	1,16
162 200 1.625% United States Treasury Note/Bond 31/10/2026	150 719	0,35	545 000 4.125% United States Treasury Note/Bond 30/09/2027	555 347	1,27
585 800 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2026	550 972	1,26	574 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/10/2027	498 124	1,14
573 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/11/2026	524 205	1,20	530 000 4.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2027	540 269	1,24
250 000 6.000% United States Treasury Note/Bond 30/11/2026	232 012	0,53	554 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2027	521 236	1,19
640 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/12/2026	584 700	1,34	100 000 6.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2027	110 383	0,25
260 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2026	242 125	0,55	564 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 30/11/2027	491 649	1,13
917 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2027	844 285	1,93	530 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2027	535 590	1,23
520 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2027	492 700	1,13	690 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 31/12/2027	600 138	1,37
30 000 6.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2027	33 098	0,08	410 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 31/12/2027	414 356	0,95
165 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	149 763	0,34	758 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/01/2028	662 125	1,52
656 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	612 181	1,40			

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %) (suite)		
Dollar américain – 99,38 % (suite)		
528 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2028	525 319	1,20
740 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2028	710 805	1,63
665 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	590 447	1,35
550 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	560 012	1,28
579 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2028	516 486	1,18
420 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2028	420 788	0,96
763 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/04/2028	679 368	1,56
780 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2028	752 456	1,72
765 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/05/2028	680 252	1,56
700 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2028	621 359	1,42
745 000 1.000% United States Treasury Note/Bond 31/07/2028	651 177	1,49
565 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2028	544 210	1,25
30 000 5.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2028	32 639	0,07
635 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2028	557 659	1,28
655 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2028	577 935	1,32
697 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2028	618 479	1,42
757 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2028	737 957	1,69
100 000 5.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2028	108 102	0,25
652 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2028	581 655	1,33
670 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/2028	593 473	1,36
490 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/01/2029	442 416	1,01
748 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2029	709 314	1,62
80 000 5.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2029	86 688	0,20
632 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2029	574 182	1,31
470 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 31/03/2029	438 789	1,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,38 % (mars 2022 : 99,56 %) (suite)		
Dollar américain – 99,38 % (suite)		
465 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 30/04/2029	446 473	1,02
590 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2029	550 498	1,26
510 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2029	486 094	1,11
420 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2029	411 797	0,94
465 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/07/2029	439 843	1,01
490 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	437 172	1,00
50 000 6.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	57 055	0,13
470 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2029	457 552	1,05
460 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2029	467 619	1,07
450 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 31/10/2029	460 898	1,06
330 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2029	296 381	0,68
430 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2029	437 458	1,00
430 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 31/12/2029	437 794	1,00
440 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2030	438 281	1,00
600 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2030	526 031	1,20
420 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 28/02/2030	431 222	0,99
400 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2030	402 109	0,92
Total des obligations d'État	43 420 604	99,38
Total des valeurs mobilières	43 420 604	99,38

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	43 420 604	99,38
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,14 %)	133 969	0,31
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,30 %)	136 244	0,31
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	43 690 817	100,00

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

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	80,73
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,88
Autres actifs	<u>8,39</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	12 639 017	15 423 325
		12 639 017	15 423 325
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	8 474	7 473
Intérêts à recevoir		67 981	53 805
À recevoir sur cessions d'investissements		175 447	291 893
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	1 163 881
Total des actifs circulants		12 890 919	16 940 377
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(1 630)	(1 857)
À payer sur achats d'investissements		(170 279)	(1 447 269)
Total des passifs circulants		(171 909)	(1 449 126)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		12 719 010	15 491 251
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	26,87 USD	29,10 USD
			30,70 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		370 926	176 669
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(1 461 003)	(810 544)
Produits divers		711	-
Total des charges d'investissement		(1 089 366)	(633 875)
Charges opérationnelles	3	(21 961)	(18 951)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(1 111 327)	(652 826)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(345 531)	(159 261)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 456 858)	(812 087)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	15 491 251	12 429 080
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 456 858)	(812 087)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	22 028 800	14 916 888
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(23 344 183)	(11 042 630)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 315 383)	3 874 258
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(2 772 241)	3 062 171
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	12 719 010	15 491 251

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 456 858)	(812 087)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 623 764	(1 907 672)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		166 906	(2 719 759)
Variation des montants à recevoir		(14 176)	3 332
Variation des montants à payer		(227)	162
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(14 403)	3 494
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		152 503	(2 716 265)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	23 192 681	13 753 007
Paiements sur rachats	5	(23 344 183)	(11 042 630)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(151 502)	2 710 377
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		1 001	(5 888)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		7 473	13 361
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		8 474	7 473
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		247 325	201 551
Distributions payées		(345 531)	(159 261)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,56 %)		
Obligations d'État – 99,37 % (mars 2022 : 99,56 %)		
Dollar américain – 99,37 %		
921 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	753 925	5,93
25 000 6.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	28 838	0,23
1 258 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2030	1 025 270	8,06
1 277 000 0.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2030	1 057 117	8,31
1 249 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	1 051 697	8,27
114 000 5.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	128 001	1,01
1 248 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2031	1 084 785	8,53
1 474 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2031	1 236 318	9,72
1 378 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2031	1 163 118	9,14
1 267 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	1 112 188	8,74
1 005 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	956 477	7,52
1 050 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2032	988 148	7,77
1 010 000 4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	1 061 447	8,34
990 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2033	991 688	7,80
Total des obligations d'État	12 639 017	99,37
Total des valeurs mobilières	12 639 017	99,37

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,05
Autres actifs	1,95
Total des actifs	100,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	12 639 017	99,37
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,05 %)	8 474	0,07
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,39 %)	71 519	0,56
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	12 719 010	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.

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		14 293 530	12 033 093
		14 293 530	12 033 093
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	42 207	42 953
Créances :			
Intérêts à recevoir		190 928	120 136
À recevoir sur cessions d'investissements		275 891	210 419
Total des actifs circulants		14 802 556	12 406 601
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(1 939)	(1 449)
À payer sur achats d'investissements		(292 156)	(243 323)
Total des passifs circulants		(294 095)	(244 772)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		14 508 461	12 161 829
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	24,33 EUR	31,80 EUR
			35,79 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		303 885	68 693
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(3 777 785)	(1 322 895)
Produits divers		180	-
Total des charges d'investissement		(3 473 720)	(1 254 202)
Charges opérationnelles	3	(24 137)	(16 017)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(3 497 857)	(1 270 219)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(35)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(215 824)	(51 137)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 713 716)	(1 321 356)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	12 161 829	11 307 541
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(3 713 716)	(1 321 356)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	16 665 923	6 967 485
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 605 575)	(4 791 841)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	6 060 348	2 175 644
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 346 632	854 288
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	14 508 461	12 161 829

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(3 713 716)	(1 321 356)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 277 076)	(828 542)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(5 990 792)	(2 149 898)
Variation des montants à recevoir		(70 792)	(15 648)
Variation des montants à payer		490	49
Sorties de trésorerie sur opérations		(70 302)	(15 599)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(6 061 094)	(2 165 497)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	16 665 923	6 967 485
Paiements sur rachats	5	(10 605 575)	(4 791 841)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		6 060 348	2 175 644
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(746)	10 147
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		42 953	32 806
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		42 207	42 953
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		354 828	197 931
Intérêts payés		(35)	-
Distributions payées		(215 824)	(51 137)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %)			Valeurs mobilières – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %)		
Obligations d'État – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %)			(suite)		
Euro – 98,52 %			Obligations d'État – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)		
Euro – 98,52 % (suite)			Euro – 98,52 % (suite)		
204 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	252 234	1,74	315 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2034	264 428	1,82
158 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	118 927	0,82	250 000 4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035	293 952	2,03
161 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	117 863	0,81	378 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2036	304 857	2,10
242 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	286 838	1,98	65 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2038	50 469	0,35
100 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	81 888	0,56	211 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2038	233 541	1,61
156 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	193 688	1,34	265 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/06/2039	220 785	1,52
166 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	219 718	1,51	167 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2040	108 862	0,75
148 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	166 390	1,15	277 000 4.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2041	326 949	2,25
224 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	228 063	1,57	25 000 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2043	22 359	0,15
255 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	261 643	1,80	160 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/06/2044	95 525	0,66
294 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	234 912	1,62	257 000 3.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2045	259 254	1,79
379 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	204 901	1,41	262 000 2.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2048	208 484	1,44
172 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	88 551	0,61	280 000 1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2050	195 406	1,35
59 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	51 806	0,36	235 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2052	128 618	0,89
10 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	8 724	0,06	217 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2053	115 479	0,80
13 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	8 372	0,06	39 000 3.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2054	37 026	0,26
7 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	5 561	0,04	160 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2055	183 737	1,27
5 000 2.250% Cyprus Government International Bond 16/04/2050	3 607	0,03	144 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2060	167 396	1,15
33 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	27 358	0,19	142 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2066	97 487	0,67
47 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	32 267	0,22	86 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2072	34 067	0,23
20 000 2.750% Finland Government Bond 15/04/2038	19 099	0,13	49 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	42 666	0,29
21 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	13 100	0,09	42 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	31 116	0,21
55 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	51 953	0,36	52 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	44 050	0,30
30 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	18 769	0,13	42 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	27 170	0,19
38 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	28 257	0,19	99 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	80 900	0,56
38 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	17 998	0,12			

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'État – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)		
Euro – 98,52 % (suite)			Euro – 98,52 % (suite)		
68 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	47 628	0,33	78 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	50 294	0,35
40 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	41 052	0,28	40 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	40 208	0,28
249 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	214 718	1,48	80 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	56 080	0,39
216 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	231 783	1,60	42 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	24 525	0,17
118 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	108 268	0,75	90 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2033	77 304	0,53
55 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	53 788	0,37	25 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2033	25 072	0,17
115 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	84 163	0,58	82 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2034	81 543	0,56
143 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	114 886	0,79	171 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2035	203 249	1,40
219 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	214 109	1,48	57 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2037	45 881	0,32
153 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	101 408	0,70	74 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2038	62 463	0,43
60 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	52 945	0,37	40 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2039	37 584	0,26
130 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	110 716	0,76	47 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2040	29 506	0,20
178 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	191 451	1,32	149 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2041	168 430	1,16
103 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	87 945	0,61	80 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2045	85 461	0,59
191 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	206 087	1,42	90 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2047	64 639	0,45
115 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	79 334	0,55	94 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2050	67 217	0,46
60 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	60 128	0,41	89 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2053	56 755	0,39
155 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	162 759	1,12	10 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2054	9 805	0,07
60 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	36 293	0,25	59 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2057	46 425	0,32
149 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	125 777	0,87	75 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2066	56 770	0,39
150 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	114 660	0,79	46 500 0.650% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2071	19 535	0,13
164 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	142 071	0,98	5 000 2.125% Lithuania Government International Bond 22/10/2035	4 167	0,03
127 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	116 705	0,80	13 000 2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	9 791	0,07
131 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	92 037	0,63	14 000 1.625% Lithuania Government International Bond 19/06/2049	9 038	0,06
100 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	58 899	0,41	8 000 0.750% Lithuania Government International Bond 15/07/2051	3 885	0,03

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'État – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)		
Euro – 98,52 % (suite)			Euro – 98,52 % (suite)		
50 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/07/2033	49 342	0,34	40 000 0.850% Republic of Austria Government Bond 30/06/2120	17 178	0,12
152 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	173 785	1,20	50 000 0.375% Slovakia Government Bond 21/04/2036	32 139	0,22
72 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	48 164	0,33	28 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	22 191	0,15
139 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	97 709	0,67	24 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	17 209	0,12
163 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	186 912	1,29	20 000 1.000% Slovakia Government Bond 13/10/2051	10 411	0,07
123 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	125 333	0,86	22 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	17 686	0,12
127 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	62 397	0,43	31 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	23 595	0,16
59 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/01/2054	51 611	0,36	16 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	14 864	0,10
52 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	47 376	0,33	18 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	8 791	0,06
82 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	61 996	0,43	7 000 1.175% Slovenia Government Bond 13/02/2062	4 018	0,03
85 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	91 613	0,63	85 000 3.150% Spain Government Bond 30/04/2033	83 793	0,58
52 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	34 892	0,24	183 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	167 747	1,16
31 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	33 396	0,23	188 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	158 191	1,09
33 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	17 577	0,12	191 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	204 504	1,41
51 000 2.400% Republic of Austria Government Bond 23/05/2034	48 269	0,33	127 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	88 557	0,61
63 000 0.250% Republic of Austria Government Bond 20/10/2036	43 561	0,30	20 000 3.900% Spain Government Bond 30/07/2039	20 539	0,14
135 000 4.150% Republic of Austria Government Bond 15/03/2037	151 147	1,04	158 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	183 059	1,26
49 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/10/2040	28 724	0,20	151 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	103 008	0,71
63 000 3.150% Republic of Austria Government Bond 20/06/2044	64 535	0,45	176 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	199 500	1,38
75 000 1.500% Republic of Austria Government Bond 20/02/2047	55 825	0,38	56 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	35 515	0,24
55 000 2.100% Republic of Austria Government Bond 12/12/2049	40 993	0,28	25 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2043	23 892	0,16
62 000 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/03/2051	35 987	0,25	134 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	162 348	1,12
37 000 3.800% Republic of Austria Government Bond 26/01/2062	43 439	0,30	172 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	150 658	1,04
30 000 0.700% Republic of Austria Government Bond 20/04/2071	13 771	0,10	149 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	123 829	0,85
22 000 1.500% Republic of Austria Government Bond 02/11/2086	13 386	0,09	176 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	94 505	0,65

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,52 % (mars 2022 : 98,94 %) (suite)		
Euro – 98,52 % (suite)		
59 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	39 168	0,27
125 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	115 046	0,79
48 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	23 411	0,16
30 000 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	24 131	0,17
Total des obligations d'État	14 293 530	98,52
Total des valeurs mobilières	14 293 530	98,52

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	14 293 530	98,52
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,35 %)	42 207	0,29
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,71 %)	172 724	1,19
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	14 508 461	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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	88,81
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	7,47
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,28
Autres actifs	3,44
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	70 485 734	63 567 687
		70 485 734	63 567 687
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	368 440	577 980
Créances :			
Intérêts à recevoir		886 291	665 574
À recevoir sur cessions d'investissements		-	73 339
Total des actifs circulants		71 740 465	64 884 580
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(7 033)	(6 355)
À payer sur achats d'investissements		(104 887)	(457 125)
Total des passifs circulants		(111 920)	(463 480)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		71 628 545	64 421 100
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	27,81 USD	32,92 USD
			35,60 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 934 911	3 205 821
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(9 658 888)	(2 777 503)
Produits divers		3 231	1 011
Total des (charges)/revenus d'investissement		(6 720 746)	429 329
Charges opérationnelles	3	(74 992)	(107 827)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(6 795 738)	321 502
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(17)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 837 316)	(3 139 958)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(9 633 054)	(2 818 473)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(539)	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 633 593)	(2 818 473)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	64 421 100	98 547 797
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(9 633 593)	(2 818 473)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	27 669 435	56 928 285
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 828 397)	(88 236 509)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	16 841 038	(31 308 224)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 207 445	(34 126 697)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	71 628 545	64 421 100

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 633 593)	(2 818 473)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 196 946)	33 953 229
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(16 830 539)	31 134 756
Variation des montants à recevoir		(220 717)	345 365
Variation des montants à payer		678	(4 198)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(220 039)	341 167
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(17 050 578)	31 475 923
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	27 669 435	56 928 285
Paiements sur rachats	5	(10 828 397)	(88 236 509)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		16 841 038	(31 308 224)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(209 540)	167 699
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		577 980	410 281
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		368 440	577 980
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(539)	-
Intérêts reçus		2 872 633	3 818 588
Intérêts payés		-	(17)
Distributions payées		(2 837 316)	(3 139 958)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %)			(suite)		
Dollar américain – 98,40 %			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
55 000 5.700% 3M Co 15/03/2037	59 276	0,08	80 000 5.024% AHS Hospital Corp 01/07/2045	78 946	0,11
25 000 4.000% 3M Co 14/09/2048	21 252	0,03	50 000 2.800% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2050	35 933	0,05
50 000 3.250% 3M Co 26/08/2049	37 273	0,05	55 000 6.125% Alabama Power Co 15/05/2038	59 294	0,08
15 000 3.700% 3M Co 15/04/2050	12 315	0,02	40 000 4.300% Alabama Power Co 02/01/2046	34 706	0,05
50 000 6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037	57 814	0,08	20 000 4.300% Alabama Power Co 15/07/2048	17 323	0,02
30 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	34 107	0,05	50 000 3.125% Alabama Power Co 15/07/2051	35 364	0,05
30 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	30 397	0,04	20 000 3.000% Alabama Power Co 15/03/2052	13 759	0,02
100 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	102 808	0,14	50 000 5.450% Albemarle Corp 01/12/2044	47 774	0,07
55 000 4.550% AbbVie Inc 15/03/2035	53 795	0,08	20 000 5.650% Albemarle Corp 01/06/2052	19 123	0,03
80 000 4.500% AbbVie Inc 14/05/2035	77 560	0,11	65 000 4.850% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/04/2049	56 441	0,08
70 000 4.300% AbbVie Inc 14/05/2036	65 810	0,09	30 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/03/2052	20 960	0,03
120 000 4.050% AbbVie Inc 21/11/2039	107 096	0,15	10 000 5.150% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/04/2053	9 153	0,01
20 000 4.625% AbbVie Inc 01/10/2042	18 487	0,03	50 000 4.000% Alibaba Group Holding Ltd 06/12/2037	42 563	0,06
30 000 4.400% AbbVie Inc 06/11/2042	27 334	0,04	30 000 2.700% Alibaba Group Holding Ltd 09/02/2041	20 034	0,03
38 000 4.850% AbbVie Inc 15/06/2044	36 284	0,05	130 000 4.200% Alibaba Group Holding Ltd 06/12/2047	103 142	0,14
32 000 4.750% AbbVie Inc 15/03/2045	30 251	0,04	50 000 3.150% Alibaba Group Holding Ltd 09/02/2051	32 714	0,05
74 000 4.700% AbbVie Inc 14/05/2045	69 447	0,10	30 000 3.250% Alleghany Corp 15/08/2051	21 914	0,03
75 000 4.450% AbbVie Inc 14/05/2046	67 884	0,09	78 000 4.500% Allstate Corp 15/06/2043	70 123	0,10
70 000 4.875% AbbVie Inc 14/11/2048	67 236	0,09	10 000 4.200% Allstate Corp 15/12/2046	8 445	0,01
220 000 4.250% AbbVie Inc 21/11/2049	194 091	0,27	30 000 1.900% Alphabet Inc 15/08/2040	21 025	0,03
30 000 4.500% Activision Blizzard Inc 15/06/2047	28 271	0,04	90 000 2.050% Alphabet Inc 15/08/2050	57 165	0,08
70 000 2.500% Activision Blizzard Inc 15/09/2050	46 790	0,07	70 000 2.250% Alphabet Inc 15/08/2060	42 841	0,06
15 000 3.630% Adventist Health System/West 01/03/2049	11 040	0,02	55 000 5.800% Altria Group Inc 14/02/2039	53 797	0,08
40 000 4.272% Advocate Health & Hospitals Corp 15/08/2048	35 743	0,05	50 000 3.400% Altria Group Inc 04/02/2041	35 379	0,05
70 000 3.800% AEP Texas Inc 01/10/2047	54 356	0,08	120 000 4.500% Altria Group Inc 02/05/2043	95 705	0,13
45 000 4.150% AEP Texas Inc 01/05/2049	37 301	0,05	19 000 5.375% Altria Group Inc 31/01/2044	17 361	0,02
25 000 5.250% AEP Texas Inc 15/05/2052	24 384	0,03	145 000 5.950% Altria Group Inc 14/02/2049	137 316	0,19
20 000 4.000% AEP Transmission Co LLC 01/12/2046	17 073	0,02	10 000 4.450% Altria Group Inc 06/05/2050	7 354	0,01
10 000 3.750% AEP Transmission Co LLC 01/12/2047	8 255	0,01	50 000 3.700% Altria Group Inc 04/02/2051	33 694	0,05
20 000 3.150% AEP Transmission Co LLC 15/09/2049	14 540	0,02	80 000 3.875% Amazon.com Inc 22/08/2037	74 527	0,10
20 000 2.750% AEP Transmission Co LLC 15/08/2051	13 224	0,02	61 000 4.950% Amazon.com Inc 05/12/2044	62 903	0,09
10 000 5.400% AEP Transmission Co LLC 15/03/2053	10 454	0,01	150 000 4.050% Amazon.com Inc 22/08/2047	136 365	0,19
100 000 3.400% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	80 801	0,11	120 000 2.500% Amazon.com Inc 03/06/2050	81 230	0,11
60 000 6.625% Aetna Inc 15/06/2036	66 576	0,09	100 000 3.100% Amazon.com Inc 12/05/2051	75 809	0,11
10 000 6.750% Aetna Inc 15/12/2037	11 032	0,02	50 000 3.950% Amazon.com Inc 13/04/2052	44 369	0,06
20 000 4.125% Aetna Inc 15/11/2042	16 930	0,02	70 000 4.250% Amazon.com Inc 22/08/2057	63 897	0,09
25 000 4.750% Aetna Inc 15/03/2044	22 841	0,03	95 000 2.700% Amazon.com Inc 03/06/2060	62 358	0,09
20 000 4.750% Aflac Inc 15/01/2049	18 659	0,03	50 000 3.250% Amazon.com Inc 12/05/2061	36 786	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
50 000 4.100% Amazon.com Inc 13/04/2062	43 999	0,06
28 000 4.150% Ameren Illinois Co 15/03/2046	24 115	0,03
25 000 4.500% Ameren Illinois Co 15/03/2049	23 301	0,03
15 000 2.900% Ameren Illinois Co 15/06/2051	10 298	0,01
25 000 5.900% Ameren Illinois Co 01/12/2052	27 964	0,04
30 000 6.375% America Movil SAB de CV 01/03/2035	33 131	0,05
53 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	57 318	0,08
30 000 4.375% America Movil SAB de CV 16/07/2042	27 027	0,04
80 000 4.375% America Movil SAB de CV 22/04/2049	71 133	0,10
36 000 4.050% American Express Co 03/12/2042	33 223	0,05
15 000 4.300% American Homes 4 Rent LP 15/04/2052	11 797	0,02
20 000 3.875% American International Group Inc 15/01/2035	17 696	0,02
50 000 4.500% American International Group Inc 16/07/2044	43 602	0,06
30 000 4.750% American International Group Inc 01/04/2048	26 942	0,04
65 000 4.375% American International Group Inc 30/06/2050	55 583	0,08
10 000 3.100% American Tower Corp 15/06/2050	6 563	0,01
70 000 2.950% American Tower Corp 15/01/2051	44 889	0,06
10 000 3.672% American University 01/04/2049	8 105	0,01
70 000 6.593% American Water Capital Corp 15/10/2037	79 343	0,11
45 000 4.000% American Water Capital Corp 01/12/2046	36 882	0,05
30 000 4.150% American Water Capital Corp 01/06/2049	25 652	0,04
70 000 4.300% AmerisourceBergen Corp 15/12/2047	60 670	0,08
30 000 6.375% Amgen Inc 01/06/2037	33 333	0,05
40 000 3.150% Amgen Inc 21/02/2040	31 373	0,04
220 000 5.600% Amgen Inc 02/03/2043	226 846	0,32
115 000 4.400% Amgen Inc 01/05/2045	101 360	0,14
90 000 4.563% Amgen Inc 15/06/2048	81 561	0,11
40 000 3.375% Amgen Inc 21/02/2050	29 953	0,04
70 000 4.663% Amgen Inc 15/06/2051	63 690	0,09
105 000 3.000% Amgen Inc 15/01/2052	72 084	0,10
30 000 4.200% Amgen Inc 22/02/2052	25 477	0,04
55 000 4.875% Amgen Inc 01/03/2053	51 528	0,07
140 000 5.650% Amgen Inc 02/03/2053	145 704	0,20
15 000 4.400% Amgen Inc 22/02/2062	12 662	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
100 000 5.750% Amgen Inc 02/03/2063	103 747	0,14
10 000 2.800% Analog Devices Inc 01/10/2041	7 642	0,01
14 000 5.300% Analog Devices Inc 15/12/2045	14 379	0,02
65 000 2.950% Analog Devices Inc 01/10/2051	47 626	0,07
194 000 4.700% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2036	192 690	0,27
238 000 4.900% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2046	232 547	0,32
80 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2036	79 156	0,11
125 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2046	122 125	0,17
40 000 5.875% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/06/2035	43 545	0,06
75 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/04/2038	71 143	0,10
2 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/01/2039	2 612	0,00
85 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2039	89 239	0,12
11 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/11/2039	14 148	0,02
75 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2040	69 805	0,10
50 000 4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/01/2042	49 425	0,07
37 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/04/2048	35 048	0,05
140 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2049	151 169	0,21
130 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2059	142 726	0,20
50 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2060	46 511	0,06
25 000 6.250% Aon Corp 30/09/2040	26 221	0,04
45 000 2.900% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 23/08/2051	29 982	0,04
20 000 3.900% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 28/02/2052	16 146	0,02
20 000 4.600% Aon Global Ltd 14/06/2044	17 764	0,02
50 000 7.000% Appalachian Power Co 01/04/2038	57 916	0,08
65 000 4.500% Appalachian Power Co 01/03/2049	56 098	0,08
30 000 4.500% Apple Inc 23/02/2036	30 999	0,04
60 000 2.375% Apple Inc 08/02/2041	44 957	0,06
30 000 3.850% Apple Inc 04/05/2043	27 327	0,04
35 000 4.450% Apple Inc 06/05/2044	35 016	0,05
110 000 3.450% Apple Inc 09/02/2045	94 483	0,13

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
70 000 4.375% Apple Inc 13/05/2045	67 917	0,09	147 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	173 357	0,24
148 000 4.650% Apple Inc 23/02/2046	148 484	0,21	30 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	27 288	0,04
69 000 3.850% Apple Inc 04/08/2046	61 536	0,09	40 000 2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050	25 295	0,04
10 000 4.250% Apple Inc 09/02/2047	9 596	0,01	125 000 2.550% AT&T Inc 01/12/2033	100 551	0,14
40 000 3.750% Apple Inc 12/09/2047	34 956	0,05	149 000 4.500% AT&T Inc 15/05/2035	139 726	0,20
15 000 3.750% Apple Inc 13/11/2047	13 123	0,02	105 000 5.250% AT&T Inc 01/03/2037	104 833	0,15
50 000 2.950% Apple Inc 11/09/2049	37 787	0,05	50 000 4.850% AT&T Inc 01/03/2039	46 898	0,07
20 000 2.650% Apple Inc 11/05/2050	14 137	0,02	23 000 5.350% AT&T Inc 01/09/2040	22 784	0,03
130 000 2.650% Apple Inc 08/02/2051	91 164	0,13	80 000 3.500% AT&T Inc 01/06/2041	63 146	0,09
30 000 3.950% Apple Inc 08/08/2052	26 891	0,04	20 000 4.300% AT&T Inc 15/12/2042	17 418	0,02
195 000 2.550% Apple Inc 20/08/2060	129 258	0,18	70 000 3.100% AT&T Inc 01/02/2043	51 688	0,07
70 000 2.800% Apple Inc 08/02/2061	47 680	0,07	70 000 4.350% AT&T Inc 15/06/2045	59 710	0,08
70 000 2.850% Apple Inc 05/08/2061	48 271	0,07	65 000 5.450% AT&T Inc 01/03/2047	64 823	0,09
75 000 4.100% Apple Inc 08/08/2062	66 924	0,09	50 000 4.500% AT&T Inc 09/03/2048	43 084	0,06
20 000 5.100% Applied Materials Inc 01/10/2035	20 842	0,03	50 000 4.550% AT&T Inc 09/03/2049	43 472	0,06
30 000 5.850% Applied Materials Inc 15/06/2041	33 247	0,05	50 000 5.150% AT&T Inc 15/02/2050	47 616	0,07
30 000 4.350% Applied Materials Inc 01/04/2047	28 079	0,04	60 000 3.650% AT&T Inc 01/06/2051	45 415	0,06
45 000 2.750% Applied Materials Inc 01/06/2050	32 212	0,05	70 000 3.300% AT&T Inc 01/02/2052	50 219	0,07
20 000 5.400% Aptiv PLC 15/03/2049	17 736	0,02	274 000 3.500% AT&T Inc 15/09/2053	198 971	0,28
50 000 3.100% Aptiv PLC 01/12/2051	31 705	0,04	236 000 3.550% AT&T Inc 15/09/2055	169 526	0,24
15 000 4.150% Aptiv PLC / Aptiv Corp 01/05/2052	11 724	0,02	50 000 5.700% AT&T Inc 01/03/2057	50 773	0,07
50 000 6.750% ArcelorMittal SA 01/03/2041	50 638	0,07	150 000 3.800% AT&T Inc 01/12/2057	111 420	0,16
20 000 5.031% Arch Capital Finance LLC 15/12/2046	17 846	0,02	230 000 3.650% AT&T Inc 15/09/2059	164 337	0,23
30 000 3.635% Arch Capital Group Ltd 30/06/2050	22 300	0,03	35 000 3.950% Athene Holding Ltd 25/05/2051	23 808	0,03
20 000 5.144% Arch Capital Group US Inc 01/11/2043	18 486	0,03	20 000 3.450% Athene Holding Ltd 15/05/2052	12 641	0,02
50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co 15/08/2033	50 121	0,07	37 000 4.125% Atmos Energy Corp 15/10/2044	32 171	0,04
20 000 3.750% Archer-Daniels-Midland Co 15/09/2047	17 032	0,02	70 000 4.125% Atmos Energy Corp 15/03/2049	60 147	0,08
80 000 2.700% Archer-Daniels-Midland Co 15/09/2051	55 358	0,08	40 000 5.750% Atmos Energy Corp 15/10/2052	43 502	0,06
30 000 4.500% Arizona Public Service Co 01/04/2042	26 233	0,04	50 000 3.900% AvalonBay Communities Inc 15/10/2046	39 292	0,05
40 000 3.750% Arizona Public Service Co 15/05/2046	30 625	0,04	48 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	46 558	0,07
10 000 4.250% Arizona Public Service Co 01/03/2049	8 189	0,01	40 000 6.350% Baltimore Gas and Electric Co 01/10/2036	44 618	0,06
25 000 3.500% Arizona Public Service Co 01/12/2049	18 037	0,03	20 000 3.500% Baltimore Gas and Electric Co 15/08/2046	15 428	0,02
45 000 3.050% Arthur J Gallagher & Co 09/03/2052	29 443	0,04	20 000 3.750% Baltimore Gas and Electric Co 15/08/2047	16 115	0,02
75 000 5.750% Arthur J Gallagher & Co 02/03/2053	75 239	0,11	50 000 3.200% Baltimore Gas and Electric Co 15/09/2049	36 974	0,05
50 000 3.106% Ascension Health 15/11/2039	40 172	0,06	25 000 4.550% Baltimore Gas and Electric Co 01/06/2052	22 769	0,03
41 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	40 649	0,06	76 000 6.110% Bank of America Corp 29/01/2037	80 159	0,11
			95 000 4.244% Bank of America Corp 24/04/2038	85 476	0,12
			100 000 4.078% Bank of America Corp 23/04/2040	86 774	0,12

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
260 000 2.676% Bank of America Corp 19/06/2041	183 799	0,26
50 000 3.311% Bank of America Corp 22/04/2042	38 503	0,05
26 000 5.000% Bank of America Corp 21/01/2044	25 366	0,04
50 000 4.875% Bank of America Corp 01/04/2044	47 180	0,07
145 000 4.443% Bank of America Corp 20/01/2048	128 397	0,18
80 000 3.946% Bank of America Corp 23/01/2049	64 554	0,09
75 000 4.330% Bank of America Corp 15/03/2050	64 669	0,09
185 000 4.083% Bank of America Corp 20/03/2051	151 319	0,21
50 000 2.972% Bank of America Corp 21/07/2052	33 704	0,05
50 000 6.000% Bank of America NA 15/10/2036	53 866	0,08
25 000 3.181% Banner Health 01/01/2050	18 187	0,03
15 000 2.913% Banner Health 01/01/2051	10 287	0,01
95 000 3.811% Barclays PLC 10/03/2042	67 816	0,09
30 000 5.250% Barclays PLC 17/08/2045	28 413	0,04
30 000 4.950% Barclays PLC 10/01/2047	26 957	0,04
60 000 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	63 522	0,09
30 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 15/10/2039	32 195	0,05
110 000 4.390% BAT Capital Corp 15/08/2037	89 785	0,13
40 000 4.540% BAT Capital Corp 15/08/2047	29 730	0,04
20 000 4.758% BAT Capital Corp 06/09/2049	15 273	0,02
80 000 5.282% BAT Capital Corp 02/04/2050	65 772	0,09
18 000 5.250% Baxalta Inc 23/06/2045	17 708	0,02
40 000 3.132% Baxter International Inc 01/12/2051	25 920	0,04
22 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	19 360	0,03
50 000 3.967% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2046	42 250	0,06
70 000 4.669% Becton Dickinson and Co 06/06/2047	65 281	0,09
30 000 3.794% Becton Dickinson and Co 20/05/2050	24 318	0,03
10 000 4.464% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 01/04/2048	8 778	0,01
20 000 4.300% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 29/07/2049	17 125	0,02
10 000 3.200% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2052	6 984	0,01
65 000 3.650% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/08/2052	50 209	0,07
65 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co 01/04/2036	71 684	0,10
70 000 5.150% Berkshire Hathaway Energy Co 15/11/2043	68 954	0,10
70 000 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co 15/07/2048	56 537	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
10 000 4.450% Berkshire Hathaway Energy Co 15/01/2049	8 979	0,01
90 000 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co 15/05/2051	61 848	0,09
30 000 5.750% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/01/2040	33 153	0,05
40 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/05/2042	38 297	0,05
45 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/08/2048	40 896	0,06
70 000 4.250% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/01/2049	64 575	0,09
75 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/10/2050	52 961	0,07
60 000 2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/01/2051	38 621	0,05
60 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/03/2052	50 438	0,07
30 000 4.500% Berkshire Hathaway Inc 11/02/2043	28 532	0,04
25 000 3.080% Beth Israel Lahey Health Inc 01/07/2051	16 457	0,02
127 000 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd 30/09/2043	128 448	0,18
10 000 3.487% BSH System Obligated Group 15/07/2049	7 675	0,01
60 000 3.150% Biogen Inc 01/05/2050	41 842	0,06
50 000 3.250% Biogen Inc 15/02/2051	35 265	0,05
20 000 3.875% Black Hills Corp 15/10/2049	15 056	0,02
45 000 3.250% Boeing Co 01/02/2035	36 704	0,05
88 000 5.875% Boeing Co 15/02/2040	90 457	0,13
100 000 5.705% Boeing Co 01/05/2040	100 884	0,14
220 000 5.805% Boeing Co 01/05/2050	221 195	0,31
100 000 3.825% Boeing Co 01/03/2059	70 876	0,10
115 000 5.930% Boeing Co 01/05/2060	114 956	0,16
15 000 4.550% Boston Scientific Corp 01/03/2039	14 069	0,02
7 000 4.700% Boston Scientific Corp 01/03/2049	6 663	0,01
70 000 3.060% BP Capital Markets America Inc 17/06/2041	54 137	0,08
50 000 3.000% BP Capital Markets America Inc 24/02/2050	35 432	0,05
50 000 2.772% BP Capital Markets America Inc 10/11/2050	33 662	0,05
50 000 2.939% BP Capital Markets America Inc 04/06/2051	34 687	0,05
50 000 3.001% BP Capital Markets America Inc 17/03/2052	35 141	0,05
85 000 3.379% BP Capital Markets America Inc 08/02/2061	61 255	0,09

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
50 000 4.700% Brighthouse Financial Inc 22/06/2047	36 477	0,05
50 000 3.850% Brighthouse Financial Inc 22/12/2051	31 896	0,04
110 000 4.125% Bristol-Myers Squibb Co 15/06/2039	102 420	0,14
15 000 3.550% Bristol-Myers Squibb Co 15/03/2042	12 781	0,02
50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb Co 15/05/2044	48 580	0,07
106 000 5.000% Bristol-Myers Squibb Co 15/08/2045	107 920	0,15
20 000 4.350% Bristol-Myers Squibb Co 15/11/2047	18 504	0,03
100 000 4.250% Bristol-Myers Squibb Co 26/10/2049	90 726	0,13
55 000 3.700% Bristol-Myers Squibb Co 15/03/2052	45 981	0,06
70 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co 15/03/2062	57 725	0,08
100 000 3.469% Broadcom Inc 15/04/2034	82 169	0,11
100 000 3.137% Broadcom Inc 15/11/2035	77 065	0,11
226 000 4.926% Broadcom Inc 15/05/2037	205 057	0,29
210 000 3.500% Broadcom Inc 15/02/2041	158 251	0,22
10 000 3.750% Broadcom Inc 15/02/2051	7 384	0,01
55 000 3.500% Brookfield Finance Inc 30/03/2051	36 705	0,05
40 000 3.450% Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 15/04/2050	27 140	0,04
25 000 4.950% Brown & Brown Inc 17/03/2052	21 190	0,03
30 000 4.000% Brown-Forman Corp 15/04/2038	27 407	0,04
70 000 5.100% Brunswick Corp/DE 01/04/2052	51 654	0,07
5 000 6.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/08/2036	5 650	0,01
22 000 6.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/05/2037	24 948	0,03
50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041	50 305	0,07
40 000 5.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/06/2041	41 684	0,06
150 000 5.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2043	152 775	0,21
82 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	80 400	0,11
50 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2045	44 499	0,06
22 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	18 624	0,03
50 000 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	43 849	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
15 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	13 220	0,02
70 000 3.300% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2051	53 441	0,07
10 000 2.875% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2052	7 000	0,01
15 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	14 015	0,02
15 000 2.498% California Endowment 01/04/2051	9 895	0,01
15 000 4.700% California Institute of Technology 01/11/2111	13 914	0,02
20 000 3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	14 071	0,02
30 000 4.800% Campbell Soup Co 15/03/2048	27 973	0,04
20 000 3.200% Canadian National Railway Co 02/08/2046	15 216	0,02
60 000 3.650% Canadian National Railway Co 03/02/2048	49 681	0,07
85 000 4.400% Canadian National Railway Co 05/08/2052	79 740	0,11
50 000 6.500% Canadian Natural Resources Ltd 15/02/2037	52 332	0,07
18 000 6.250% Canadian Natural Resources Ltd 15/03/2038	18 813	0,03
20 000 6.750% Canadian Natural Resources Ltd 01/02/2039	21 347	0,03
22 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co 15/09/2035	21 862	0,03
75 000 3.100% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2051	53 866	0,08
67 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co 15/09/2115	72 037	0,10
72 000 4.500% Cardinal Health Inc 15/11/2044	61 644	0,09
10 000 4.900% Cardinal Health Inc 15/09/2045	9 007	0,01
125 000 3.377% Carrier Global Corp 05/04/2040	99 270	0,14
30 000 3.577% Carrier Global Corp 05/04/2050	22 711	0,03
60 000 3.803% Caterpillar Inc 15/08/2042	53 304	0,07
90 000 3.250% Caterpillar Inc 19/09/2049	71 513	0,10
41 000 4.750% Caterpillar Inc 15/05/2064	40 337	0,06
30 000 3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050	21 562	0,03
64 000 6.800% Cenovus Energy Inc 15/09/2037	67 990	0,09
80 000 3.750% Cenovus Energy Inc 15/02/2052	58 242	0,08
32 000 3.550% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/08/2042	26 252	0,04
35 000 3.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2048	29 541	0,04
30 000 3.600% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2052	23 816	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
50 000 4.850% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2052	48 653	0,07	35 000 4.268% Children's Hospital Medical Center/ Cincinnati OH 15/05/2044	32 692	0,05
25 000 3.700% CenterPoint Energy Inc 01/09/2049	19 090	0,03	10 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	6 634	0,01
40 000 5.150% CF Industries Inc 15/03/2034	38 359	0,05	25 000 2.928% Children's Hospital/DC 15/07/2050	16 569	0,02
30 000 4.950% CF Industries Inc 01/06/2043	25 669	0,04	70 000 6.000% Chubb Corp 11/05/2037	77 190	0,11
186 000 6.384% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	184 590	0,26	110 000 3.050% Chubb INA Holdings Inc 15/12/2061	74 466	0,10
90 000 5.375% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	78 286	0,11	25 000 5.000% Church & Dwight Co Inc 15/06/2052	24 741	0,03
20 000 3.500% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/03/2042	13 507	0,02	110 000 4.800% Cigna Group 15/08/2038	106 694	0,15
100 000 6.484% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2045	94 260	0,13	50 000 4.800% Cigna Group 15/07/2046	45 818	0,06
100 000 5.375% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/05/2047	82 202	0,11	80 000 3.875% Cigna Group 15/10/2047	64 481	0,09
50 000 5.750% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	42 930	0,06	70 000 4.900% Cigna Group 15/12/2048	65 869	0,09
50 000 5.125% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	39 490	0,06	80 000 3.400% Cigna Group 15/03/2051	58 859	0,08
85 000 4.800% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/03/2050	64 663	0,09	50 000 6.125% Cincinnati Financial Corp 01/11/2034	54 110	0,08
70 000 3.700% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2051	44 696	0,06	62 000 5.900% Cisco Systems Inc 15/02/2039	69 979	0,10
50 000 5.250% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2053	40 429	0,06	60 000 5.500% Cisco Systems Inc 15/01/2040	65 544	0,09
5 000 6.834% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2055	4 851	0,01	50 000 6.000% Citigroup Inc 31/10/2033	51 366	0,07
50 000 3.850% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2061	31 025	0,04	50 000 8.125% Citigroup Inc 15/07/2039	64 670	0,09
50 000 3.950% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 30/06/2062	31 466	0,04	30 000 5.316% Citigroup Inc 26/03/2041	29 776	0,04
70 000 5.500% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2063	56 633	0,08	110 000 5.875% Citigroup Inc 30/01/2042	116 774	0,16
65 000 2.742% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/12/2039	53 307	0,07	25 000 2.904% Citigroup Inc 03/11/2042	17 870	0,03
50 000 6.000% Chevron USA Inc 01/03/2041	56 066	0,08	40 000 5.300% Citigroup Inc 06/05/2044	38 080	0,05
10 000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	6 422	0,01	52 000 4.650% Citigroup Inc 30/07/2045	47 340	0,07
			55 000 4.750% Citigroup Inc 18/05/2046	48 720	0,07
			80 000 4.281% Citigroup Inc 24/04/2048	69 288	0,10
			60 000 4.650% Citigroup Inc 23/07/2048	55 588	0,08
			10 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	10 172	0,01
			40 000 4.378% City of Hope 15/08/2048	34 729	0,05
			10 000 5.950% Cleveland Electric Illuminating Co 15/12/2036	10 256	0,01
			43 000 5.300% CME Group Inc 15/09/2043	45 506	0,06
			30 000 2.500% Coca-Cola Co 01/06/2040	23 023	0,03
			30 000 2.875% Coca-Cola Co 05/05/2041	23 986	0,03
			50 000 2.600% Coca-Cola Co 01/06/2050	35 656	0,05
			50 000 3.000% Coca-Cola Co 05/03/2051	38 765	0,05
			65 000 2.500% Coca-Cola Co 15/03/2051	45 643	0,06
			35 000 2.750% Coca-Cola Co 01/06/2060	24 828	0,03
			75 000 4.200% Comcast Corp 15/08/2034	71 731	0,10
			30 000 4.400% Comcast Corp 15/08/2035	29 066	0,04
			20 000 4.600% Comcast Corp 15/10/2038	19 295	0,03
			100 000 6.550% Comcast Corp 01/07/2039	114 163	0,16
			55 000 3.750% Comcast Corp 01/04/2040	47 270	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
75 000 4.750% Comcast Corp 01/03/2044	70 971	0,10	70 000 4.300% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/12/2056	58 775	0,08
76 000 4.600% Comcast Corp 15/08/2045	70 203	0,10	10 000 4.000% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/11/2057	8 081	0,01
20 000 4.000% Comcast Corp 15/08/2047	16 907	0,02	20 000 4.500% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/05/2058	17 309	0,02
94 000 3.969% Comcast Corp 01/11/2047	79 314	0,11	10 000 3.700% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/11/2059	7 511	0,01
160 000 4.000% Comcast Corp 01/03/2048	135 477	0,19	30 000 3.600% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/06/2061	22 685	0,03
25 000 4.700% Comcast Corp 15/10/2048	23 706	0,03	20 000 4.500% Constellation Brands Inc 09/05/2047	17 524	0,02
97 000 3.999% Comcast Corp 01/11/2049	81 410	0,11	50 000 4.100% Constellation Brands Inc 15/02/2048	41 330	0,06
70 000 2.887% Comcast Corp 01/11/2051	47 769	0,07	15 000 5.250% Constellation Brands Inc 15/11/2048	14 525	0,02
110 000 2.450% Comcast Corp 15/08/2052	68 674	0,10	10 000 3.750% Constellation Brands Inc 01/05/2050	7 901	0,01
18 000 4.049% Comcast Corp 01/11/2052	15 175	0,02	50 000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	52 846	0,07
140 000 2.937% Comcast Corp 01/11/2056	93 300	0,13	60 000 3.250% Consumers Energy Co 15/08/2046	44 717	0,06
20 000 4.950% Comcast Corp 15/10/2058	19 366	0,03	42 000 3.950% Consumers Energy Co 15/07/2047	35 606	0,05
185 000 2.650% Comcast Corp 15/08/2062	112 737	0,16	10 000 4.050% Consumers Energy Co 15/05/2048	8 549	0,01
70 000 2.987% Comcast Corp 01/11/2063	45 420	0,06	25 000 4.350% Consumers Energy Co 15/04/2049	22 705	0,03
50 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	42 742	0,06	25 000 4.200% Consumers Energy Co 01/09/2052	21 918	0,03
30 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	23 256	0,03	50 000 4.900% Continental Resources Inc/OK 01/06/2044	38 544	0,05
70 000 4.350% Commonwealth Edison Co 15/11/2045	61 728	0,09	20 000 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 24/05/2041	21 268	0,03
30 000 3.650% Commonwealth Edison Co 15/06/2046	23 693	0,03	50 000 5.750% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2043	50 858	0,07
75 000 3.750% Commonwealth Edison Co 15/08/2047	61 123	0,09	50 000 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2045	46 800	0,07
25 000 4.000% Commonwealth Edison Co 01/03/2049	20 956	0,03	50 000 4.350% Corebridge Financial Inc 05/04/2042	41 133	0,06
15 000 5.300% Commonwealth Edison Co 01/02/2053	15 521	0,02	90 000 5.850% Corning Inc 15/11/2068	89 650	0,13
75 000 5.300% Conagra Brands Inc 01/11/2038	73 594	0,10	45 000 2.900% Corporate Office Properties LP 01/12/2033	31 301	0,04
20 000 5.250% Connecticut Light and Power Co 15/01/2053	20 646	0,03	25 000 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	18 513	0,03
25 000 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	24 213	0,03	60 000 4.875% Credit Suisse Group AG 15/05/2045	51 373	0,07
75 000 4.300% ConocoPhillips Co 15/11/2044	67 417	0,09	55 000 5.200% Crown Castle Inc 15/02/2049	50 967	0,07
80 000 3.800% ConocoPhillips Co 15/03/2052	66 244	0,09	5 000 4.000% Crown Castle Inc 15/11/2049	3 886	0,01
110 000 4.025% ConocoPhillips Co 15/03/2062	89 618	0,13	50 000 4.150% Crown Castle Inc 01/07/2050	39 985	0,06
30 000 5.300% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/03/2035	30 470	0,04	101 000 6.220% CSX Corp 30/04/2040	111 783	0,16
96 000 5.850% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/03/2036	101 070	0,14	20 000 5.500% CSX Corp 15/04/2041	20 603	0,03
2 000 6.300% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/08/2037	2 230	0,00	90 000 4.300% CSX Corp 01/03/2048	79 809	0,11
80 000 6.750% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/04/2038	92 264	0,13	30 000 4.500% CSX Corp 15/03/2049	27 255	0,04
120 000 4.500% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/12/2045	107 486	0,15			
50 000 3.875% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/06/2047	40 763	0,06			
20 000 6.150% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/11/2052	22 530	0,03			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
50 000 4.500% CSX Corp 15/11/2052	45 746	0,06	20 000 4.650% Discovery Communications LLC 15/05/2050	15 250	0,02
20 000 4.500% CSX Corp 01/08/2054	17 776	0,02	49 000 4.000% Discovery Communications LLC 15/09/2055	32 521	0,05
30 000 4.650% CSX Corp 01/03/2068	26 757	0,04	15 000 4.125% Dollar General Corp 03/04/2050	12 203	0,02
55 000 2.600% Cummins Inc 01/09/2050	35 953	0,05	35 000 3.375% Dollar Tree Inc 01/12/2051	24 726	0,03
40 000 4.875% CVS Health Corp 20/07/2035	39 147	0,05	20 000 5.250% Dominion Energy Inc 01/08/2033	20 160	0,03
163 000 4.780% CVS Health Corp 25/03/2038	155 306	0,22	6 000 5.950% Dominion Energy Inc 15/06/2035	6 347	0,01
50 000 5.300% CVS Health Corp 05/12/2043	49 131	0,07	20 000 7.000% Dominion Energy Inc 15/06/2038	22 743	0,03
122 000 5.125% CVS Health Corp 20/07/2045	115 625	0,16	80 000 4.050% Dominion Energy Inc 15/09/2042	64 361	0,09
260 000 5.050% CVS Health Corp 25/03/2048	243 290	0,34	50 000 4.850% Dominion Energy Inc 15/08/2052	45 225	0,06
30 000 4.250% CVS Health Corp 01/04/2050	24 972	0,03	50 000 5.450% Dominion Energy South Carolina Inc 01/02/2041	50 980	0,07
50 000 5.625% CVS Health Corp 21/02/2053	50 647	0,07	18 000 4.600% Dominion Energy South Carolina Inc 15/06/2043	16 615	0,02
100 000 2.800% Danaher Corp 10/12/2051	70 098	0,10	70 000 9.400% Dow Chemical Co 15/05/2039	93 849	0,13
50 000 4.550% Darden Restaurants Inc 15/02/2048	42 881	0,06	15 000 5.250% Dow Chemical Co 15/11/2041	14 566	0,02
15 000 4.178% Dartmouth-Hitchcock Health 01/08/2048	12 275	0,02	70 000 5.550% Dow Chemical Co 30/11/2048	68 951	0,10
30 000 3.950% Dayton Power & Light Co 15/06/2049	23 896	0,03	20 000 4.800% Dow Chemical Co 15/05/2049	17 738	0,02
30 000 2.875% Deere & Co 07/09/2049	22 630	0,03	20 000 3.600% Dow Chemical Co 15/11/2050	14 957	0,02
35 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	31 047	0,04	50 000 6.900% Dow Chemical Co 15/05/2053	57 868	0,08
88 000 8.100% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2036	102 301	0,14	50 000 4.050% DTE Electric Co 15/05/2048	42 845	0,06
50 000 3.375% Dell International LLC / EMC Corp 15/12/2041	34 984	0,05	20 000 3.950% DTE Electric Co 01/03/2049	16 826	0,02
40 000 4.150% Delmarva Power & Light Co 15/05/2045	33 949	0,05	50 000 2.950% DTE Electric Co 01/03/2050	35 145	0,05
62 000 5.600% Devon Energy Corp 15/07/2041	59 394	0,08	20 000 3.650% DTE Electric Co 01/03/2052	15 931	0,02
30 000 4.750% Devon Energy Corp 15/05/2042	26 066	0,04	70 000 5.400% DTE Electric Co 01/04/2053	73 365	0,10
30 000 5.000% Devon Energy Corp 15/06/2045	26 689	0,04	45 000 6.100% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2037	48 778	0,07
50 000 3.400% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2049	39 474	0,06	100 000 3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046	81 811	0,11
20 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	21 927	0,03	30 000 3.700% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2047	23 996	0,03
35 000 3.875% Diageo Capital PLC 29/04/2043	30 467	0,04	40 000 3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049	29 408	0,04
30 000 4.400% Diamondback Energy Inc 24/03/2051	24 155	0,03	30 000 3.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2051	22 730	0,03
40 000 4.250% Diamondback Energy Inc 15/03/2052	31 378	0,04	25 000 5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053	26 063	0,04
25 000 6.250% Diamondback Energy Inc 15/03/2053	25 939	0,04	60 000 3.750% Duke Energy Corp 01/09/2046	46 798	0,07
50 000 4.100% Dick's Sporting Goods Inc 15/01/2052	35 367	0,05	70 000 3.950% Duke Energy Corp 15/08/2047	55 448	0,08
50 000 5.267% Dignity Health 01/11/2064	46 611	0,07	55 000 4.200% Duke Energy Corp 15/06/2049	44 947	0,06
115 000 5.000% Discovery Communications LLC 20/09/2037	101 458	0,14	50 000 5.000% Duke Energy Corp 15/08/2052	46 526	0,07
130 000 5.200% Discovery Communications LLC 20/09/2047	107 151	0,15	50 000 3.850% Duke Energy Florida LLC 15/11/2042	42 028	0,06
120 000 5.300% Discovery Communications LLC 15/05/2049	100 103	0,14	10 000 5.950% Duke Energy Florida LLC 15/11/2052	11 140	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
80 000 4.900% Duke Energy Indiana LLC 15/07/2043	77 702	0,11	50 000 2.500% Eli Lilly & Co 15/09/2060	31 980	0,04
15 000 5.400% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2053	15 333	0,02	10 000 4.950% Eli Lilly & Co 27/02/2063	10 273	0,01
20 000 3.700% Duke Energy Ohio Inc 15/06/2046	15 315	0,02	50 000 4.750% Emera US Finance LP 15/06/2046	40 677	0,06
50 000 6.300% Duke Energy Progress LLC 01/04/2038	56 097	0,08	50 000 2.800% Emerson Electric Co 21/12/2051	34 189	0,05
70 000 4.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2043	60 528	0,08	64 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	61 921	0,09
50 000 3.700% Duke Energy Progress LLC 15/10/2046	39 562	0,06	20 000 5.500% Enbridge Inc 01/12/2046	19 413	0,03
50 000 3.600% Duke Energy Progress LLC 15/09/2047	38 818	0,05	50 000 3.400% Enbridge Inc 01/08/2051	35 262	0,05
45 000 2.900% Duke Energy Progress LLC 15/08/2051	30 687	0,04	60 000 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	56 106	0,08
10 000 4.000% Duke Energy Progress LLC 01/04/2052	8 315	0,01	40 000 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	38 854	0,05
50 000 5.350% Duke Energy Progress LLC 15/03/2053	51 931	0,07	40 000 7.500% Energy Transfer LP 01/07/2038	44 974	0,06
50 000 2.682% Duke University 01/10/2044	37 838	0,05	10 000 6.500% Energy Transfer LP 01/02/2042	10 383	0,01
25 000 3.920% Duke University Health System Inc 01/06/2047	21 627	0,03	80 000 5.300% Energy Transfer LP 01/04/2044	70 476	0,10
75 000 5.319% DuPont de Nemours Inc 15/11/2038	75 518	0,11	50 000 5.350% Energy Transfer LP 15/05/2045	44 218	0,06
105 000 5.419% DuPont de Nemours Inc 15/11/2048	105 055	0,15	50 000 6.125% Energy Transfer LP 15/12/2045	48 179	0,07
20 000 4.800% Eastman Chemical Co 01/09/2042	17 907	0,03	110 000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	97 941	0,14
30 000 4.650% Eastman Chemical Co 15/10/2044	25 989	0,04	30 000 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	28 604	0,04
18 000 4.150% Eaton Corp 02/11/2042	15 902	0,02	75 000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	63 814	0,09
95 000 4.700% Eaton Corp 23/08/2052	91 386	0,13	40 000 4.200% Entergy Arkansas LLC 01/04/2049	34 300	0,05
50 000 3.650% eBay Inc 10/05/2051	37 400	0,05	5 000 3.750% Entergy Corp 15/06/2050	3 785	0,01
20 000 2.125% Ecolab Inc 15/08/2050	12 047	0,02	30 000 4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045	27 811	0,04
25 000 2.700% Ecolab Inc 15/12/2051	16 605	0,02	40 000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	34 722	0,05
50 000 2.750% Ecolab Inc 18/08/2055	32 029	0,04	20 000 4.750% Entergy Louisiana LLC 15/09/2052	18 785	0,03
40 000 2.950% Electronic Arts Inc 15/02/2051	27 466	0,04	55 000 3.500% Entergy Mississippi LLC 01/06/2051	41 252	0,06
50 000 5.950% Elevance Health Inc 15/12/2034	53 946	0,08	25 000 3.550% Entergy Texas Inc 30/09/2049	18 976	0,03
75 000 5.100% Elevance Health Inc 15/01/2044	73 112	0,10	50 000 5.000% Entergy Texas Inc 15/09/2052	48 689	0,07
50 000 4.650% Elevance Health Inc 15/08/2044	46 014	0,06	20 000 6.125% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2039	21 761	0,03
70 000 4.375% Elevance Health Inc 01/12/2047	62 435	0,09	30 000 6.450% Enterprise Products Operating LLC 01/09/2040	32 889	0,05
20 000 4.550% Elevance Health Inc 01/03/2048	18 218	0,03	82 000 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	86 622	0,12
50 000 3.700% Elevance Health Inc 15/09/2049	39 588	0,06	45 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042	42 065	0,06
20 000 4.550% Elevance Health Inc 15/05/2052	18 024	0,03	50 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044	46 374	0,06
25 000 6.100% Elevance Health Inc 15/10/2052	27 905	0,04	110 000 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	104 885	0,15
55 000 5.125% Elevance Health Inc 15/02/2053	54 789	0,08	70 000 4.250% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2048	59 670	0,08
130 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	118 630	0,17	50 000 4.800% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2049	45 976	0,06
70 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	46 217	0,06	30 000 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	25 459	0,04
15 000 4.875% Eli Lilly & Co 27/02/2053	15 509	0,02	20 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	15 529	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
20 000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	14 210	0,02	15 000 5.625% Fidelity National Information Services Inc 15/07/2052	14 390	0,02
40 000 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	29 007	0,04	20 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	22 592	0,03
40 000 3.900% EOG Resources Inc 01/04/2035	36 678	0,05	50 000 4.400% Fiserv Inc 01/07/2049	42 525	0,06
50 000 4.950% EOG Resources Inc 15/04/2050	50 301	0,07	78 000 5.950% Florida Power & Light Co 01/02/2038	85 837	0,12
40 000 2.950% Equinix Inc 15/09/2051	25 558	0,04	100 000 4.050% Florida Power & Light Co 01/06/2042	89 002	0,12
45 000 3.400% Equinix Inc 15/02/2052	31 622	0,04	28 000 4.050% Florida Power & Light Co 01/10/2044	24 664	0,03
50 000 5.000% Equitable Holdings Inc 20/04/2048	42 821	0,06	30 000 3.700% Florida Power & Light Co 01/12/2047	24 848	0,03
50 000 4.500% ERP Operating LP 01/06/2045	43 005	0,06	40 000 4.125% Florida Power & Light Co 01/06/2048	35 125	0,05
35 000 4.276% Essential Utilities Inc 01/05/2049	29 233	0,04	50 000 2.875% Florida Power & Light Co 04/12/2051	35 201	0,05
15 000 5.300% Essential Utilities Inc 01/05/2052	14 533	0,02	35 000 5.300% Florida Power & Light Co 01/04/2053	37 270	0,05
50 000 2.650% Essex Portfolio LP 01/09/2050	29 758	0,04	20 000 4.500% FMC Corp 01/10/2049	16 714	0,02
50 000 4.150% Estee Lauder Cos Inc 15/03/2047	45 730	0,06	30 000 2.815% Ford Foundation 01/06/2070	18 663	0,03
20 000 4.868% Everest Reinsurance Holdings Inc 01/06/2044	18 454	0,03	50 000 4.300% Fortive Corp 15/06/2046	40 476	0,06
50 000 3.125% Everest Reinsurance Holdings Inc 15/10/2052	33 769	0,05	45 000 4.500% Fortune Brands Innovations Inc 25/03/2052	34 790	0,05
20 000 4.125% Evergy Kansas Central Inc 01/03/2042	17 271	0,02	80 000 5.576% Fox Corp 25/01/2049	76 517	0,11
50 000 3.450% Evergy Kansas Central Inc 15/04/2050	37 639	0,05	25 000 3.914% Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 01/07/2049	19 333	0,03
15 000 5.700% Evergy Kansas Central Inc 15/03/2053	15 805	0,02	15 000 4.966% Fred Hutchinson Cancer Center 01/01/2052	15 004	0,02
10 000 4.200% Evergy Metro Inc 15/06/2047	8 486	0,01	30 000 5.400% Freeport-McMoRan Inc 14/11/2034	29 433	0,04
25 000 4.200% Evergy Metro Inc 15/03/2048	21 211	0,03	30 000 5.450% Freeport-McMoRan Inc 15/03/2043	28 076	0,04
10 000 5.625% Exelon Corp 15/06/2035	10 443	0,01	41 000 5.200% GATX Corp 15/03/2044	37 215	0,05
65 000 5.100% Exelon Corp 15/06/2045	61 527	0,09	30 000 6.377% GE HealthCare Technologies Inc 22/11/2052	33 509	0,05
60 000 4.700% Exelon Corp 15/04/2050	54 413	0,08	50 000 4.250% General Dynamics Corp 01/04/2040	47 193	0,07
65 000 4.227% Exxon Mobil Corp 19/03/2040	60 935	0,09	50 000 4.250% General Dynamics Corp 01/04/2050	46 753	0,07
124 000 4.114% Exxon Mobil Corp 01/03/2046	111 688	0,16	25 000 6.875% General Electric Co 10/01/2039	28 944	0,04
20 000 3.095% Exxon Mobil Corp 16/08/2049	15 041	0,02	50 000 4.350% General Electric Co 01/05/2050	43 696	0,06
110 000 4.327% Exxon Mobil Corp 19/03/2050	101 853	0,14	38 000 3.000% General Mills Inc 01/02/2051	27 751	0,04
70 000 3.452% Exxon Mobil Corp 15/04/2051	55 872	0,08	80 000 6.600% General Motors Co 01/04/2036	82 454	0,12
24 000 4.500% Federal Realty Investment Trust 01/12/2044	19 518	0,03	70 000 5.150% General Motors Co 01/04/2038	63 245	0,09
50 000 3.250% FedEx Corp 15/05/2041	38 058	0,05	18 000 6.250% General Motors Co 02/10/2043	17 313	0,02
20 000 5.100% FedEx Corp 15/01/2044	19 012	0,03	32 000 6.750% General Motors Co 01/04/2046	32 441	0,05
50 000 4.750% FedEx Corp 15/11/2045	45 323	0,06	35 000 5.400% General Motors Co 01/04/2048	30 244	0,04
62 000 4.550% FedEx Corp 01/04/2046	54 545	0,08	20 000 4.300% George Washington University 15/09/2044	17 860	0,03
30 000 4.400% FedEx Corp 15/01/2047	25 797	0,04			
20 000 4.050% FedEx Corp 15/02/2048	16 249	0,02			
45 000 4.950% FedEx Corp 17/10/2048	42 157	0,06			
75 000 5.250% FedEx Corp 15/05/2050	73 490	0,10			
84 899 1.875% FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/08/2035	70 871	0,10			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
25 000 4.868% George Washington University 15/09/2045	24 253	0,03	15 000 4.850% Halliburton Co 15/11/2035	14 416	0,02
30 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	26 811	0,04	70 000 6.700% Halliburton Co 15/09/2038	77 038	0,11
15 000 4.315% Georgetown University 01/04/2049	12 900	0,02	20 000 7.450% Halliburton Co 15/09/2039	23 214	0,03
100 000 3.250% Georgia Power Co 15/03/2051	71 486	0,10	55 000 5.000% Halliburton Co 15/11/2045	50 086	0,07
25 000 5.125% Georgia Power Co 15/05/2052	24 440	0,03	25 000 4.400% Hartford Financial Services Group Inc 15/03/2048	21 304	0,03
10 000 4.000% Gilead Sciences Inc 01/09/2036	9 260	0,01	70 000 2.900% Hartford Financial Services Group Inc 15/09/2051	46 194	0,06
30 000 2.600% Gilead Sciences Inc 01/10/2040	22 106	0,03	20 000 5.100% Hasbro Inc 15/05/2044	17 500	0,02
20 000 5.650% Gilead Sciences Inc 01/12/2041	21 603	0,03	70 000 5.125% HCA Inc 15/06/2039	65 309	0,09
80 000 4.800% Gilead Sciences Inc 01/04/2044	77 552	0,11	80 000 5.500% HCA Inc 15/06/2047	75 083	0,10
60 000 4.500% Gilead Sciences Inc 01/02/2045	55 855	0,08	50 000 5.250% HCA Inc 15/06/2049	45 118	0,06
76 000 4.750% Gilead Sciences Inc 01/03/2046	73 019	0,10	60 000 3.500% HCA Inc 15/07/2051	41 443	0,06
40 000 4.150% Gilead Sciences Inc 01/03/2047	35 138	0,05	30 000 4.625% HCA Inc 15/03/2052	24 925	0,03
100 000 2.800% Gilead Sciences Inc 01/10/2050	69 133	0,10	25 000 6.000% Hess Corp 15/01/2040	25 242	0,04
62 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2038	73 021	0,10	50 000 5.600% Hess Corp 15/02/2041	48 237	0,07
30 000 4.200% GlaxoSmithKline Capital Inc 18/03/2043	27 333	0,04	50 000 5.800% Hess Corp 01/04/2047	48 916	0,07
30 000 4.150% Global Payments Inc 15/08/2049	22 416	0,03	20 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2035	21 450	0,03
25 000 5.950% Global Payments Inc 15/08/2052	23 871	0,03	90 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2045	94 652	0,13
155 000 6.750% Goldman Sachs Group Inc 01/10/2037	168 082	0,23	15 000 3.803% Hoag Memorial Hospital Presbyterian 15/07/2052	12 419	0,02
120 000 4.017% Goldman Sachs Group Inc 31/10/2038	103 742	0,14	98 000 5.875% Home Depot Inc 16/12/2036	109 353	0,15
45 000 4.411% Goldman Sachs Group Inc 23/04/2039	40 519	0,06	55 000 5.950% Home Depot Inc 01/04/2041	61 664	0,09
60 000 3.210% Goldman Sachs Group Inc 22/04/2042	45 179	0,06	90 000 4.200% Home Depot Inc 01/04/2043	81 560	0,11
170 000 2.908% Goldman Sachs Group Inc 21/07/2042	121 803	0,17	80 000 4.875% Home Depot Inc 15/02/2044	79 204	0,11
70 000 3.436% Goldman Sachs Group Inc 24/02/2043	53 920	0,08	57 000 4.250% Home Depot Inc 01/04/2046	51 775	0,07
126 000 4.800% Goldman Sachs Group Inc 08/07/2044	117 077	0,16	30 000 3.900% Home Depot Inc 15/06/2047	25 829	0,04
70 000 5.150% Goldman Sachs Group Inc 22/05/2045	66 495	0,09	70 000 3.125% Home Depot Inc 15/12/2049	51 856	0,07
50 000 4.750% Goldman Sachs Group Inc 21/10/2045	46 198	0,06	50 000 3.350% Home Depot Inc 15/04/2050	38 767	0,05
30 000 6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040	31 855	0,04	20 000 2.375% Home Depot Inc 15/03/2051	12 612	0,02
10 000 5.000% Grupo Televisa SAB 13/05/2045	8 952	0,01	85 000 3.625% Home Depot Inc 15/04/2052	68 433	0,10
18 000 6.125% Grupo Televisa SAB 31/01/2046	18 376	0,03	50 000 4.950% Home Depot Inc 15/09/2052	49 975	0,07
25 000 2.675% Hackensack Meridian Health Inc 01/09/2041	17 847	0,02	50 000 3.500% Home Depot Inc 15/09/2056	38 974	0,05
10 000 4.211% Hackensack Meridian Health Inc 01/07/2048	8 766	0,01	50 000 5.700% Honeywell International Inc 15/03/2037	55 295	0,08
30 000 4.500% Hackensack Meridian Health Inc 01/07/2057	27 089	0,04	40 000 2.800% Honeywell International Inc 01/06/2050	29 944	0,04
			15 000 5.209% Howard University 01/10/2052	12 506	0,02
			20 000 7.000% HSBC Bank USA NA 15/01/2039	22 090	0,03
			100 000 6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	101 137	0,14
			90 000 6.500% HSBC Holdings PLC 15/09/2037	88 427	0,12
			64 000 6.800% HSBC Holdings PLC 01/06/2038	65 372	0,09
			56 000 5.250% HSBC Holdings PLC 14/03/2044	49 434	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
100 000 4.950% Humana Inc 01/10/2044	93 689	0,13	80 000 4.250% International Business Machines Corp 15/05/2049	68 529	0,10
10 000 4.800% Humana Inc 15/03/2047	9 126	0,01	50 000 5.100% International Business Machines Corp 06/02/2053	47 779	0,07
15 000 5.500% Humana Inc 15/03/2053	15 245	0,02	20 000 4.375% International Flavors & Fragrances Inc 01/06/2047	15 671	0,02
50 000 4.200% Idaho Power Co 01/03/2048	43 068	0,06	90 000 5.000% International Paper Co 15/09/2035	88 058	0,12
15 000 4.131% IHC Health Services Inc 15/05/2048	13 207	0,02	56 000 4.800% International Paper Co 15/06/2044	51 312	0,07
30 000 3.900% Illinois Tool Works Inc 01/09/2042	27 073	0,04	30 000 3.375% Interpublic Group of Cos Inc 01/03/2041	22 472	0,03
10 000 5.625% Indiana Michigan Power Co 01/04/2053	10 444	0,01	25 000 3.100% Interstate Power and Light Co 30/11/2051	17 135	0,02
25 000 2.852% Indiana University Health Inc Obligated Group 01/11/2051	16 975	0,02	20 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	15 353	0,02
10 000 4.068% Inova Health System Foundation 15/05/2052	8 622	0,01	15 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	11 549	0,02
29 000 3.875% Integris Baptist Medical Center Inc 15/08/2050	22 463	0,03	40 000 4.250% J M Smucker Co 15/03/2035	37 565	0,05
50 000 4.600% Intel Corp 25/03/2040	46 950	0,07	25 000 2.750% J M Smucker Co 15/09/2041	18 286	0,03
55 000 5.625% Intel Corp 10/02/2043	56 341	0,08	110 000 6.500% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 01/12/2052	105 442	0,15
50 000 4.100% Intel Corp 19/05/2046	42 580	0,06	38 000 6.250% Jefferies Financial Group Inc 15/01/2036	39 056	0,05
50 000 3.734% Intel Corp 08/12/2047	39 709	0,06	65 000 2.813% Johns Hopkins University 01/01/2060	43 018	0,06
100 000 3.250% Intel Corp 15/11/2049	71 194	0,10	50 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	51 455	0,07
50 000 4.750% Intel Corp 25/03/2050	45 763	0,06	25 000 3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	23 125	0,03
60 000 3.050% Intel Corp 12/08/2051	40 999	0,06	50 000 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	58 061	0,08
25 000 4.900% Intel Corp 05/08/2052	23 280	0,03	25 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	28 899	0,04
75 000 5.700% Intel Corp 10/02/2053	76 409	0,11	50 000 2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	36 319	0,05
90 000 3.100% Intel Corp 15/02/2060	59 197	0,08	70 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	70 500	0,10
70 000 4.950% Intel Corp 25/03/2060	64 952	0,09	70 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	62 698	0,09
25 000 3.200% Intel Corp 12/08/2061	16 523	0,02	30 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	26 874	0,04
25 000 5.050% Intel Corp 05/08/2062	23 153	0,03	20 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	13 441	0,02
50 000 5.900% Intel Corp 10/02/2063	51 414	0,07	60 000 2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	39 528	0,06
30 000 2.650% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2040	21 766	0,03	30 000 6.000% Johnson Controls International plc 15/01/2036	31 966	0,04
90 000 4.250% Intercontinental Exchange Inc 21/09/2048	78 610	0,11	35 000 5.125% Johnson Controls International plc 14/09/2045	33 847	0,05
45 000 3.000% Intercontinental Exchange Inc 15/06/2050	31 778	0,04	50 000 4.950% Johnson Controls International plc 02/07/2064	45 114	0,06
50 000 3.000% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2060	32 748	0,05	100 000 6.400% JPMorgan Chase & Co 15/05/2038	113 949	0,16
80 000 5.200% Intercontinental Exchange Inc 15/06/2062	80 527	0,11	130 000 3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	114 462	0,16
50 000 5.600% International Business Machines Corp 30/11/2039	51 649	0,07	8 000 5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	8 260	0,01
70 000 2.850% International Business Machines Corp 15/05/2040	51 489	0,07	20 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	15 270	0,02
72 000 4.000% International Business Machines Corp 20/06/2042	61 415	0,09	100 000 5.600% JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	104 339	0,15
32 000 4.700% International Business Machines Corp 19/02/2046	29 085	0,04	40 000 2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	27 996	0,04
			50 000 3.157% JPMorgan Chase & Co 22/04/2042	38 054	0,05
			125 000 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	128 859	0,18

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
110 000 4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	96 011	0,13
50 000 4.032% JPMorgan Chase & Co 24/07/2048	42 066	0,06
100 000 3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	82 888	0,12
70 000 3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	57 312	0,08
50 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	35 427	0,05
120 000 3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	87 920	0,12
7 000 5.950% Juniper Networks Inc 15/03/2041	7 088	0,01
35 000 2.810% Kaiser Foundation Hospitals 01/06/2041	25 802	0,04
140 000 4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042	136 916	0,19
50 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	43 878	0,06
20 000 4.700% Kansas City Southern/Old 01/05/2048	18 288	0,03
55 000 3.500% Kansas City Southern/Old 01/05/2050	41 495	0,06
60 000 4.375% Kentucky Utilities Co 01/10/2045	51 465	0,07
20 000 5.200% Kenvue Inc 22/03/2063	20 765	0,03
105 000 4.420% Keurig Dr Pepper Inc 15/12/2046	91 822	0,13
20 000 4.500% Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2052	17 777	0,02
50 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	31 058	0,04
40 000 6.625% Kimberly-Clark Corp 01/08/2037	48 809	0,07
50 000 3.200% Kimberly-Clark Corp 30/07/2046	38 737	0,05
45 000 4.125% Kimco Realty OP LLC 01/12/2046	34 178	0,05
20 000 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	16 015	0,02
10 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	11 196	0,02
70 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/02/2037	73 950	0,10
52 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	58 199	0,08
50 000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	52 432	0,07
50 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	51 573	0,07
50 000 4.700% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/11/2042	42 747	0,06
20 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	17 600	0,02
75 000 5.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2044	70 279	0,10
20 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	18 493	0,03
20 000 5.200% Kinder Morgan Inc 01/06/2033	19 864	0,03
22 000 5.550% Kinder Morgan Inc 01/06/2045	20 864	0,03
10 000 5.050% Kinder Morgan Inc 15/02/2046	8 798	0,01
15 000 3.600% Kinder Morgan Inc 15/02/2051	10 624	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
75 000 5.450% Kinder Morgan Inc 01/08/2052	69 739	0,10
20 000 5.000% KLA Corp 15/03/2049	19 594	0,03
50 000 4.950% KLA Corp 15/07/2052	49 531	0,07
30 000 5.250% KLA Corp 15/07/2062	30 344	0,04
3 000 5.700% Koninklijke Ahold Delhaize NV 01/10/2040	3 125	0,00
20 000 6.875% Koninklijke Philips NV 11/03/2038	23 092	0,03
60 000 6.875% Kraft Heinz Foods Co 26/01/2039	67 975	0,09
40 000 6.500% Kraft Heinz Foods Co 09/02/2040	43 895	0,06
80 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co 15/07/2045	77 600	0,11
55 000 4.375% Kraft Heinz Foods Co 01/06/2046	47 921	0,07
50 000 4.875% Kraft Heinz Foods Co 01/10/2049	46 266	0,06
40 000 5.500% Kraft Heinz Foods Co 01/06/2050	40 498	0,06
50 000 6.900% Kroger Co 15/04/2038	57 010	0,08
10 000 5.150% Kroger Co 01/08/2043	9 502	0,01
5 000 4.450% Kroger Co 01/02/2047	4 403	0,01
40 000 4.650% Kroger Co 15/01/2048	35 853	0,05
30 000 5.400% Kroger Co 15/01/2049	29 615	0,04
30 000 3.950% Kroger Co 15/01/2050	24 423	0,03
14 000 5.054% L3Harris Technologies Inc 27/04/2045	13 317	0,02
30 000 4.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2045	26 895	0,04
20 000 7.125% Lafarge SA 15/07/2036	21 905	0,03
40 000 2.875% Lam Research Corp 15/06/2050	28 196	0,04
50 000 3.125% Lam Research Corp 15/06/2060	34 380	0,05
50 000 5.250% Lear Corp 15/05/2049	44 310	0,06
24 000 5.625% Legg Mason Inc 15/01/2044	24 074	0,03
25 000 3.500% Leggett & Platt Inc 15/11/2051	18 678	0,03
20 000 3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048	17 326	0,02
20 000 2.413% Leland Stanford Junior University 01/06/2050	13 406	0,02
70 000 4.350% Lincoln National Corp 01/03/2048	53 329	0,07
20 000 3.550% Linde Inc/CT 07/11/2042	16 652	0,02
30 000 5.300% Lloyds Banking Group PLC 01/12/2045	26 762	0,04
20 000 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	13 397	0,02
50 000 4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	38 759	0,05
80 000 3.600% Lockheed Martin Corp 01/03/2035	74 530	0,10
111 000 4.500% Lockheed Martin Corp 15/05/2036	109 818	0,15
50 000 4.070% Lockheed Martin Corp 15/12/2042	45 624	0,06
20 000 3.800% Lockheed Martin Corp 01/03/2045	17 249	0,02
35 000 4.700% Lockheed Martin Corp 15/05/2046	34 547	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
55 000 2.800% Lockheed Martin Corp 15/06/2050	39 935	0,06	30 000 4.900% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2049	28 562	0,04
29 000 4.090% Lockheed Martin Corp 15/09/2052	26 315	0,04	25 000 6.250% Marsh & McLennan Cos Inc 01/11/2052	28 187	0,04
20 000 4.150% Lockheed Martin Corp 15/06/2053	18 202	0,03	45 000 5.450% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2053	46 574	0,07
25 000 4.300% Lockheed Martin Corp 15/06/2062	22 657	0,03	80 000 4.250% Martin Marietta Materials Inc 15/12/2047	67 995	0,09
20 000 5.900% Lockheed Martin Corp 15/11/2063	23 425	0,03	50 000 4.500% Masco Corp 15/05/2047	41 527	0,06
50 000 6.000% Loews Corp 01/02/2035	53 361	0,07	5 000 3.125% Masco Corp 15/02/2051	3 299	0,00
15 000 5.450% Louisville Gas and Electric Co 15/04/2033	15 605	0,02	10 000 3.192% Mass General Brigham Inc 01/07/2049	7 391	0,01
50 000 5.150% Lowe's Cos Inc 01/07/2033	50 553	0,07	51 000 4.117% Mass General Brigham Inc 01/07/2055	42 719	0,06
30 000 5.000% Lowe's Cos Inc 15/04/2040	28 487	0,04	30 000 3.342% Mass General Brigham Inc 01/07/2060	21 544	0,03
110 000 2.800% Lowe's Cos Inc 15/09/2041	77 812	0,11	30 000 4.678% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099	28 168	0,04
19 000 3.700% Lowe's Cos Inc 15/04/2046	14 525	0,02	50 000 5.600% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099	55 845	0,08
80 000 4.050% Lowe's Cos Inc 03/05/2047	64 715	0,09	50 000 3.885% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2116	39 395	0,06
65 000 3.000% Lowe's Cos Inc 15/10/2050	43 152	0,06	80 000 3.950% Mastercard Inc 26/02/2048	72 133	0,10
50 000 4.250% Lowe's Cos Inc 01/04/2052	41 108	0,06	20 000 3.650% Mastercard Inc 01/06/2049	17 093	0,02
55 000 5.625% Lowe's Cos Inc 15/04/2053	55 280	0,08	45 000 3.850% Mastercard Inc 26/03/2050	39 983	0,06
15 000 5.750% Lowe's Cos Inc 01/07/2053	15 320	0,02	50 000 2.950% Mastercard Inc 15/03/2051	37 643	0,05
40 000 4.450% Lowe's Cos Inc 01/04/2062	32 676	0,05	20 000 4.128% Mayo Clinic 15/11/2052	17 740	0,02
30 000 5.800% Lowe's Cos Inc 15/09/2062	30 166	0,04	60 000 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	41 766	0,06
15 000 5.850% Lowe's Cos Inc 01/04/2063	15 249	0,02	70 000 4.700% McDonald's Corp 09/12/2035	69 877	0,10
50 000 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043	46 010	0,06	79 000 6.300% McDonald's Corp 01/03/2038	89 708	0,13
120 000 4.875% LYB International Finance BV 15/03/2044	106 187	0,15	14 000 4.875% McDonald's Corp 15/07/2040	13 613	0,02
50 000 3.800% LYB International Finance III LLC 01/10/2060	34 385	0,05	76 000 4.875% McDonald's Corp 09/12/2045	73 655	0,10
10 000 5.150% Magellan Midstream Partners LP 15/10/2043	9 042	0,01	95 000 4.450% McDonald's Corp 01/03/2047	87 016	0,12
50 000 4.250% Magellan Midstream Partners LP 15/09/2046	39 786	0,06	15 000 4.450% McDonald's Corp 01/09/2048	13 890	0,02
25 000 4.200% Magellan Midstream Partners LP 03/10/2047	19 920	0,03	30 000 3.625% McDonald's Corp 01/09/2049	24 005	0,03
50 000 3.950% Magellan Midstream Partners LP 01/03/2050	37 914	0,05	20 000 4.200% McDonald's Corp 01/04/2050	17 600	0,02
4 000 5.375% Manulife Financial Corp 04/03/2046	4 063	0,01	25 000 5.150% McDonald's Corp 09/09/2052	25 436	0,04
35 000 6.600% Marathon Oil Corp 01/10/2037	35 726	0,05	25 000 4.386% McLaren Health Care Corp 15/05/2048	22 344	0,03
70 000 6.500% Marathon Petroleum Corp 01/03/2041	74 413	0,10	30 000 6.000% MDC Holdings Inc 15/01/2043	26 048	0,04
35 000 4.500% Marathon Petroleum Corp 01/04/2048	28 687	0,04	60 000 4.375% Medtronic Inc 15/03/2035	59 107	0,08
92 000 5.000% Markel Corp 05/04/2046	84 041	0,12	63 000 4.625% Medtronic Inc 15/03/2045	61 719	0,09
20 000 2.750% Marriott International Inc/MD 15/10/2033	16 188	0,02	20 000 4.125% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2052	17 613	0,02
50 000 4.750% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2039	47 155	0,07	50 000 4.200% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2055	43 363	0,06
20 000 4.200% Marsh & McLennan Cos Inc 01/03/2048	17 140	0,02	80 000 3.900% Merck & Co Inc 07/03/2039	73 356	0,10

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
60 000 3.600% Merck & Co Inc 15/09/2042	51 311	0,07	50 000 2.750% Moody's Corp 19/08/2041	35 888	0,05
26 000 4.150% Merck & Co Inc 18/05/2043	24 371	0,03	50 000 4.875% Moody's Corp 17/12/2048	46 806	0,07
67 000 3.700% Merck & Co Inc 10/02/2045	58 379	0,08	15 000 3.100% Moody's Corp 29/11/2061	9 904	0,01
85 000 4.000% Merck & Co Inc 07/03/2049	76 310	0,11	120 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	105 796	0,15
10 000 2.450% Merck & Co Inc 24/06/2050	6 726	0,01	30 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	27 530	0,04
150 000 2.900% Merck & Co Inc 10/12/2061	102 810	0,14	85 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	95 442	0,13
105 000 4.450% Meta Platforms Inc 15/08/2052	92 435	0,13	100 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	87 699	0,12
90 000 4.650% Meta Platforms Inc 15/08/2062	79 675	0,11	50 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	44 806	0,06
20 000 2.705% Methodist Hospital 01/12/2050	13 334	0,02	50 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	52 844	0,07
50 000 5.700% MetLife Inc 15/06/2035	52 825	0,07	120 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	79 242	0,11
90 000 5.875% MetLife Inc 06/02/2041	93 503	0,13	10 000 3.799% Mount Nittany Medical Center Obligated Group 15/11/2052	7 778	0,01
20 000 4.875% MetLife Inc 13/11/2043	18 655	0,03	60 000 3.981% Mount Sinai Hospitals Group Inc 01/07/2048	49 438	0,07
95 000 4.721% MetLife Inc 15/12/2044	86 704	0,12	130 000 4.500% MPLX LP 15/04/2038	115 319	0,16
15 000 5.000% MetLife Inc 15/07/2052	14 020	0,02	20 000 5.200% MPLX LP 01/03/2047	17 932	0,03
50 000 5.250% MetLife Inc 15/01/2054	48 796	0,07	75 000 5.200% MPLX LP 01/12/2047	66 775	0,09
18 000 6.400% MetLife Inc 15/12/2066	17 201	0,02	35 000 5.500% MPLX LP 15/02/2049	32 581	0,05
20 000 10.750% MetLife Inc 01/08/2069	25 685	0,04	20 000 5.650% MPLX LP 01/03/2053	19 236	0,03
10 000 3.366% Micron Technology Inc 01/11/2041	7 084	0,01	5 000 2.803% MultiCare Health System 15/08/2050	3 119	0,00
60 000 3.477% Micron Technology Inc 01/11/2051	39 120	0,05	30 000 5.200% Mylan Inc 15/04/2048	23 646	0,03
70 000 3.500% Microsoft Corp 12/02/2035	66 420	0,09	10 000 3.409% MyMichigan Health 01/06/2050	7 084	0,01
40 000 3.450% Microsoft Corp 08/08/2036	37 032	0,05	20 000 2.500% Nasdaq Inc 21/12/2040	13 170	0,02
70 000 4.100% Microsoft Corp 06/02/2037	69 392	0,10	20 000 3.250% Nasdaq Inc 28/04/2050	13 747	0,02
30 000 5.300% Microsoft Corp 08/02/2041	33 302	0,05	20 000 3.100% National Retail Properties Inc 15/04/2050	12 724	0,02
100 000 4.450% Microsoft Corp 03/11/2045	99 826	0,14	60 000 3.500% National Retail Properties Inc 15/04/2051	41 249	0,06
85 000 3.700% Microsoft Corp 08/08/2046	77 094	0,11	20 000 4.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 01/11/2048	17 548	0,02
170 000 2.525% Microsoft Corp 01/06/2050	119 726	0,17	75 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	81 442	0,11
208 000 2.921% Microsoft Corp 17/03/2052	157 620	0,22	17 000 6.750% Nevada Power Co 01/07/2037	19 773	0,03
50 000 3.950% Microsoft Corp 08/08/2056	45 581	0,06	95 000 5.900% Nevada Power Co 01/05/2053	105 346	0,15
30 000 4.500% Microsoft Corp 06/02/2057	30 874	0,04	50 000 4.063% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2056	43 341	0,06
49 000 2.675% Microsoft Corp 01/06/2060	33 844	0,05	60 000 3.954% New York and Presbyterian Hospital 31/12/2099	44 858	0,06
94 000 3.041% Microsoft Corp 17/03/2062	70 503	0,10	11 000 5.875% Newmont Corp 01/04/2035	11 607	0,02
30 000 3.950% MidAmerican Energy Co 01/08/2047	25 708	0,04	80 000 5.450% Newmont Corp 09/06/2044	79 537	0,11
5 000 4.153% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 07/03/2039	4 445	0,01	15 000 5.250% NextEra Energy Capital Holdings Inc 28/02/2053	14 796	0,02
60 000 3.751% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 18/07/2039	51 125	0,07	60 000 3.250% NIKE Inc 27/03/2040	50 872	0,07
50 000 5.754% Mizuho Financial Group Inc 27/05/2034	51 054	0,07	51 000 3.875% NIKE Inc 01/11/2045	46 147	0,06
70 000 5.000% Molson Coors Beverage Co 01/05/2042	65 785	0,09	50 000 3.375% NIKE Inc 27/03/2050	41 254	0,06
30 000 4.200% Molson Coors Beverage Co 15/07/2046	24 567	0,03			
80 000 5.246% Montefiore Obligated Group 01/11/2048	58 407	0,08			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
80 000 4.375% NiSource Inc 15/05/2047	69 454	0,10	15 000 5.800% Nutrien Ltd 27/03/2053	15 491	0,02
20 000 3.950% NiSource Inc 30/03/2048	16 299	0,02	45 000 3.500% NVIDIA Corp 01/04/2040	38 592	0,05
76 000 4.450% Norfolk Southern Corp 15/06/2045	66 814	0,09	60 000 3.500% NVIDIA Corp 01/04/2050	49 148	0,07
32 000 4.650% Norfolk Southern Corp 15/01/2046	29 072	0,04	100 000 3.250% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 30/11/2051	66 824	0,09
80 000 4.100% Norfolk Southern Corp 15/05/2049	66 726	0,09	20 000 4.784% NYU Langone Hospitals 01/07/2044	18 907	0,03
20 000 3.050% Norfolk Southern Corp 15/05/2050	13 880	0,02	40 000 3.380% NYU Langone Hospitals 01/07/2055	28 922	0,04
20 000 4.550% Norfolk Southern Corp 01/06/2053	17 972	0,03	70 000 5.950% Oglethorpe Power Corp 01/11/2039	71 592	0,10
39 000 3.155% Norfolk Southern Corp 15/05/2055	26 715	0,04	20 000 5.050% Oglethorpe Power Corp 01/10/2048	18 230	0,03
35 000 6.200% Northern States Power Co/MN 01/07/2037	38 747	0,05	60 000 6.875% Ohio Edison Co 15/07/2036	68 494	0,10
50 000 5.350% Northern States Power Co/MN 01/11/2039	51 856	0,07	25 000 4.150% Ohio Power Co 01/04/2048	21 493	0,03
10 000 4.125% Northern States Power Co/MN 15/05/2044	8 779	0,01	15 000 2.834% OhioHealth Corp 15/11/2041	11 295	0,02
55 000 2.900% Northern States Power Co/MN 01/03/2050	38 871	0,05	15 000 3.042% OhioHealth Corp 15/11/2050	10 858	0,02
30 000 2.600% Northern States Power Co/MN 01/06/2051	19 876	0,03	35 000 4.150% Oklahoma Gas and Electric Co 01/04/2047	29 175	0,04
10 000 4.500% Northern States Power Co/MN 01/06/2052	9 234	0,01	25 000 5.600% Oklahoma Gas and Electric Co 01/04/2053	25 732	0,04
20 000 5.150% Northrop Grumman Corp 01/05/2040	20 188	0,03	50 000 3.850% Old Republic International Corp 11/06/2051	36 936	0,05
68 000 4.750% Northrop Grumman Corp 01/06/2043	65 451	0,09	30 000 3.250% Omega Healthcare Investors Inc 15/04/2033	21 903	0,03
41 000 3.850% Northrop Grumman Corp 15/04/2045	34 260	0,05	30 000 5.250% Oncor Electric Delivery Co LLC 30/09/2040	30 299	0,04
60 000 4.030% Northrop Grumman Corp 15/10/2047	52 201	0,07	50 000 3.750% Oncor Electric Delivery Co LLC 01/04/2045	41 969	0,06
20 000 5.250% Northrop Grumman Corp 01/05/2050	20 687	0,03	80 000 3.800% Oncor Electric Delivery Co LLC 30/09/2047	66 782	0,09
30 000 4.950% Northrop Grumman Corp 15/03/2053	29 867	0,04	20 000 3.800% Oncor Electric Delivery Co LLC 01/06/2049	16 629	0,02
30 000 3.979% Northwell Healthcare Inc 01/11/2046	23 810	0,03	40 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/09/2049	29 233	0,04
15 000 4.260% Northwell Healthcare Inc 01/11/2047	12 804	0,02	25 000 3.700% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/05/2050	20 372	0,03
9 000 3.809% Northwell Healthcare Inc 01/11/2049	7 067	0,01	100 000 4.500% ONEOK Inc 15/03/2050	77 569	0,11
35 000 3.662% Northwestern University 01/12/2057	28 441	0,04	65 000 7.150% ONEOK Inc 15/01/2051	69 644	0,10
80 000 3.700% Novartis Capital Corp 21/09/2042	71 196	0,10	40 000 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043	39 569	0,06
30 000 4.400% Novartis Capital Corp 06/05/2044	29 547	0,04	55 000 4.300% Oracle Corp 08/07/2034	50 260	0,07
40 000 4.000% Novartis Capital Corp 20/11/2045	36 810	0,05	100 000 3.900% Oracle Corp 15/05/2035	87 421	0,12
35 000 4.950% NSTAR Electric Co 15/09/2052	34 715	0,05	50 000 3.850% Oracle Corp 15/07/2036	42 511	0,06
30 000 4.400% Nucor Corp 01/05/2048	26 466	0,04	80 000 3.800% Oracle Corp 15/11/2037	66 541	0,09
15 000 3.850% Nucor Corp 01/04/2052	12 116	0,02	20 000 6.500% Oracle Corp 15/04/2038	21 676	0,03
20 000 6.125% Nutrien Ltd 15/01/2041	20 963	0,03	50 000 6.125% Oracle Corp 08/07/2039	52 120	0,07
105 000 3.950% Nutrien Ltd 13/05/2050	83 434	0,12	90 000 3.600% Oracle Corp 01/04/2040	69 740	0,10
			75 000 5.375% Oracle Corp 15/07/2040	71 800	0,10

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
80 000 3.650% Oracle Corp 25/03/2041	61 954	0,09	65 000 4.100% Parker-Hannifin Corp 01/03/2047	56 426	0,08
30 000 4.500% Oracle Corp 08/07/2044	25 082	0,04	80 000 5.250% PayPal Holdings Inc 01/06/2062	77 413	0,11
98 000 4.125% Oracle Corp 15/05/2045	77 121	0,11	25 000 4.787% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2048	23 241	0,03
145 000 4.000% Oracle Corp 15/07/2046	110 922	0,15	5 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	3 544	0,01
130 000 4.000% Oracle Corp 15/11/2047	99 225	0,14	10 000 3.700% PECO Energy Co 15/09/2047	8 127	0,01
170 000 3.600% Oracle Corp 01/04/2050	120 409	0,17	20 000 2.800% PECO Energy Co 15/06/2050	13 602	0,02
140 000 3.950% Oracle Corp 25/03/2051	105 174	0,15	50 000 2.850% PECO Energy Co 15/09/2051	34 188	0,05
25 000 6.900% Oracle Corp 09/11/2052	28 023	0,04	45 000 4.600% PECO Energy Co 15/05/2052	42 050	0,06
45 000 5.550% Oracle Corp 06/02/2053	42 830	0,06	30 000 4.375% PECO Energy Co 15/08/2052	27 231	0,04
90 000 3.850% Oracle Corp 01/04/2060	62 791	0,09	50 000 4.000% PepsiCo Inc 05/03/2042	46 214	0,06
50 000 5.500% Orange SA 06/02/2044	52 673	0,07	20 000 3.600% PepsiCo Inc 13/08/2042	17 528	0,02
10 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	8 353	0,01	20 000 4.250% PepsiCo Inc 22/10/2044	18 643	0,03
50 000 3.112% Otis Worldwide Corp 15/02/2040	38 764	0,05	60 000 3.450% PepsiCo Inc 06/10/2046	51 322	0,07
25 000 7.000% Owens Corning 01/12/2036	27 905	0,04	5 000 3.375% PepsiCo Inc 29/07/2049	4 148	0,01
10 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	8 250	0,01	30 000 2.875% PepsiCo Inc 15/10/2049	22 859	0,03
30 000 4.400% Owens Corning 30/01/2048	25 094	0,04	25 000 2.750% PepsiCo Inc 21/10/2051	18 343	0,03
115 000 4.500% Pacific Gas and Electric Co 01/07/2040	94 640	0,13	165 000 4.200% PepsiCo Inc 18/07/2052	157 096	0,22
50 000 3.300% Pacific Gas and Electric Co 01/08/2040	35 403	0,05	30 000 3.625% PerkinElmer Inc 15/03/2051	21 881	0,03
50 000 3.950% Pacific Gas and Electric Co 01/12/2047	35 603	0,05	50 000 4.000% Pfizer Inc 15/12/2036	48 084	0,07
220 000 4.950% Pacific Gas and Electric Co 01/07/2050	181 174	0,25	30 000 4.100% Pfizer Inc 15/09/2038	28 166	0,04
25 000 3.500% Pacific Gas and Electric Co 01/08/2050	16 508	0,02	45 000 3.900% Pfizer Inc 15/03/2039	40 794	0,06
35 000 6.750% Pacific Gas and Electric Co 15/01/2053	36 196	0,05	80 000 7.200% Pfizer Inc 15/03/2039	100 776	0,14
10 000 6.700% Pacific Gas and Electric Co 01/04/2053	10 317	0,01	50 000 5.600% Pfizer Inc 15/09/2040	53 878	0,08
64 000 5.750% PacifiCorp 01/04/2037	68 207	0,10	30 000 4.300% Pfizer Inc 15/06/2043	28 245	0,04
64 000 6.250% PacifiCorp 15/10/2037	71 677	0,10	30 000 4.400% Pfizer Inc 15/05/2044	28 852	0,04
50 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	54 417	0,08	35 000 4.200% Pfizer Inc 15/09/2048	32 527	0,05
30 000 4.150% PacifiCorp 15/02/2050	25 662	0,04	35 000 2.700% Pfizer Inc 28/05/2050	25 094	0,04
15 000 3.300% PacifiCorp 15/03/2051	11 098	0,02	58 000 6.375% Philip Morris International Inc 16/05/2038	63 419	0,09
50 000 2.900% PacifiCorp 15/06/2052	34 322	0,05	25 000 4.500% Philip Morris International Inc 20/03/2042	21 716	0,03
25 000 5.350% PacifiCorp 01/12/2053	25 653	0,04	70 000 3.875% Philip Morris International Inc 21/08/2042	55 411	0,08
5 000 4.050% Packaging Corp of America 15/12/2049	4 099	0,01	70 000 4.875% Philip Morris International Inc 15/11/2043	63 400	0,09
50 000 5.900% Paramount Global 15/10/2040	44 390	0,06	100 000 5.300% Phillips 66 30/06/2033	101 398	0,14
29 000 4.850% Paramount Global 01/07/2042	22 130	0,03	82 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034	78 606	0,11
55 000 5.250% Paramount Global 01/04/2044	43 418	0,06	32 000 5.875% Phillips 66 01/05/2042	34 028	0,05
50 000 4.900% Paramount Global 15/08/2044	37 660	0,05	45 000 3.300% Phillips 66 15/03/2052	31 867	0,04
50 000 4.600% Paramount Global 15/01/2045	36 416	0,05	65 000 2.719% Piedmont Healthcare Inc 01/01/2042	45 727	0,06
75 000 4.200% Parker-Hannifin Corp 21/11/2034	71 246	0,10	45 000 5.050% Piedmont Natural Gas Co Inc 15/05/2052	41 899	0,06

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
20 000	6.650%	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/01/2037	20 493	0,03	
80 000	4.900%	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/02/2045	64 094	0,09	
34 000	4.150%	Potomac Electric Power Co 15/03/2043	29 884	0,04	
59 000	6.250%	PPL Electric Utilities Corp 15/05/2039	65 445	0,09	
15 000	4.125%	PPL Electric Utilities Corp 15/06/2044	13 102	0,02	
50 000	5.250%	PPL Electric Utilities Corp 15/05/2053	51 785	0,07	
33 000	4.375%	Precision Castparts Corp 15/06/2045	30 446	0,04	
25 000	4.875%	Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052	24 620	0,03	
50 000	3.150%	President and Fellows of Harvard College 15/07/2046	39 730	0,06	
5 000	3.745%	President and Fellows of Harvard College 15/11/2052	4 369	0,01	
20 000	3.300%	President and Fellows of Harvard College 15/07/2056	15 779	0,02	
20 000	4.625%	Principal Financial Group Inc 15/09/2042	17 393	0,02	
30 000	4.350%	Principal Financial Group Inc 15/05/2043	24 895	0,03	
25 000	5.500%	Principal Financial Group Inc 15/03/2053	24 043	0,03	
20 000	3.550%	Procter & Gamble Co 25/03/2040	17 897	0,03	
20 000	3.600%	Procter & Gamble Co 25/03/2050	17 372	0,02	
40 000	4.125%	Progressive Corp 15/04/2047	34 976	0,05	
40 000	4.200%	Progressive Corp 15/03/2048	35 041	0,05	
30 000	3.700%	Progressive Corp 15/03/2052	23 964	0,03	
10 000	4.375%	Prologis LP 15/09/2048	8 760	0,01	
20 000	3.050%	Prologis LP 01/03/2050	13 855	0,02	
35 000	3.000%	Prologis LP 15/04/2050	24 174	0,03	
50 000	5.250%	Prologis LP 15/06/2053	50 150	0,07	
40 000	2.700%	Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2051	24 255	0,03	
50 000	3.905%	Prudential Financial Inc 07/12/2047	40 144	0,06	
50 000	4.418%	Prudential Financial Inc 27/03/2048	43 038	0,06	
60 000	3.935%	Prudential Financial Inc 07/12/2049	47 559	0,07	
60 000	4.350%	Prudential Financial Inc 25/02/2050	50 942	0,07	
50 000	3.700%	Prudential Financial Inc 13/03/2051	37 863	0,05	
9 000	6.500%	Public Service Co of Colorado 01/08/2038	10 346	0,01	
50 000	3.600%	Public Service Co of Colorado 15/09/2042	41 049	0,06	
30 000	3.800%	Public Service Co of Colorado 15/06/2047	24 763	0,03	
50 000	4.100%	Public Service Co of Colorado 15/06/2048	42 840	0,06	
20 000	3.200%	Public Service Co of Colorado 01/03/2050	14 806	0,02	
35 000	4.500%	Public Service Co of Colorado 01/06/2052	32 334	0,05	
10 000	5.250%	Public Service Co of Colorado 01/04/2053	10 215	0,01	
70 000	3.600%	Public Service Co of New Hampshire 01/07/2049	55 918	0,08	
73 000	3.800%	Public Service Electric and Gas Co 01/03/2046	60 133	0,08	
25 000	4.050%	Public Service Electric and Gas Co 01/05/2048	21 825	0,03	
20 000	3.850%	Public Service Electric and Gas Co 01/05/2049	16 817	0,02	
25 000	2.700%	Public Service Electric and Gas Co 01/05/2050	16 985	0,02	
25 000	2.050%	Public Service Electric and Gas Co 01/08/2050	14 743	0,02	
20 000	5.125%	Public Service Electric and Gas Co 15/03/2053	20 540	0,03	
40 000	6.274%	Puget Sound Energy Inc 15/03/2037	43 897	0,06	
58 000	4.300%	Puget Sound Energy Inc 20/05/2045	49 703	0,07	
20 000	4.223%	Puget Sound Energy Inc 15/06/2048	17 308	0,02	
15 000	2.893%	Puget Sound Energy Inc 15/09/2051	10 104	0,01	
20 000	6.375%	PulteGroup Inc 15/05/2033	21 108	0,03	
25 000	5.400%	QUALCOMM Inc 20/05/2033	26 828	0,04	
50 000	4.650%	QUALCOMM Inc 20/05/2035	50 588	0,07	
65 000	4.800%	QUALCOMM Inc 20/05/2045	64 700	0,09	
15 000	4.300%	QUALCOMM Inc 20/05/2047	13 884	0,02	
10 000	4.500%	QUALCOMM Inc 20/05/2052	9 302	0,01	
125 000	6.000%	QUALCOMM Inc 20/05/2053	142 054	0,20	
55 000	3.050%	Quanta Services Inc 01/10/2041	38 344	0,05	
25 000	4.810%	Queen's Health Systems 01/07/2052	24 281	0,03	
10 000	3.154%	Rady Children's Hospital-San Diego 15/08/2051	7 325	0,01	
20 000	4.450%	Raytheon Technologies Corp 16/11/2038	18 983	0,03	

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
40 000 4.875% Raytheon Technologies Corp 15/10/2040	38 850	0,05
60 000 4.700% Raytheon Technologies Corp 15/12/2041	57 184	0,08
110 000 4.500% Raytheon Technologies Corp 01/06/2042	104 083	0,15
25 000 4.350% Raytheon Technologies Corp 15/04/2047	22 586	0,03
40 000 4.050% Raytheon Technologies Corp 04/05/2047	34 690	0,05
45 000 4.625% Raytheon Technologies Corp 16/11/2048	42 805	0,06
25 000 3.125% Raytheon Technologies Corp 01/07/2050	18 439	0,03
60 000 2.820% Raytheon Technologies Corp 01/09/2051	41 421	0,06
60 000 3.030% Raytheon Technologies Corp 15/03/2052	43 322	0,06
40 000 5.375% Raytheon Technologies Corp 27/02/2053	42 114	0,06
15 000 4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	12 298	0,02
15 000 2.800% Regeneron Pharmaceuticals Inc 15/09/2050	10 009	0,01
60 000 6.450% Regions Bank/Birmingham AL 26/06/2037	61 154	0,09
20 000 5.000% Republic Services Inc 01/04/2034	20 369	0,03
20 000 5.700% Republic Services Inc 15/05/2041	21 499	0,03
70 000 5.700% Reynolds American Inc 15/08/2035	66 026	0,09
85 000 5.850% Reynolds American Inc 15/08/2045	76 631	0,11
50 000 6.125% Rio Tinto Alcan Inc 15/12/2033	55 396	0,08
60 000 5.200% Rio Tinto Finance USA Ltd 02/11/2040	61 639	0,09
40 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd 02/11/2051	27 650	0,04
25 000 5.125% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053	25 833	0,04
25 000 2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050	16 504	0,02
30 000 4.200% Rockwell Automation Inc 01/03/2049	27 173	0,04
12 000 7.500% Rogers Communications Inc 15/08/2038	13 819	0,02
15 000 4.500% Rogers Communications Inc 15/03/2043	12 664	0,02
100 000 5.000% Rogers Communications Inc 15/03/2044	89 945	0,13
185 000 4.350% Rogers Communications Inc 01/05/2049	149 850	0,21
30 000 3.700% Rogers Communications Inc 15/11/2049	21 989	0,03
40 000 3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040	29 084	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
20 000 3.550% Royalty Pharma PLC 02/09/2050	13 767	0,02
6 000 5.250% RPM International Inc 01/06/2045	5 475	0,01
35 000 4.250% RPM International Inc 15/01/2048	27 123	0,04
30 000 3.949% RWJ Bamabas Health Inc 01/07/2046	25 253	0,04
50 000 3.250% S&P Global Inc 01/12/2049	37 866	0,05
40 000 2.300% S&P Global Inc 15/08/2060	23 159	0,03
25 000 5.900% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/09/2037	25 461	0,04
70 000 2.700% Salesforce Inc 15/07/2041	52 504	0,07
50 000 2.900% Salesforce Inc 15/07/2051	35 498	0,05
50 000 3.050% Salesforce Inc 15/07/2061	34 287	0,05
40 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co 01/06/2047	32 565	0,05
30 000 4.150% San Diego Gas & Electric Co 15/05/2048	26 095	0,04
40 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co 15/06/2049	33 948	0,05
20 000 2.950% San Diego Gas & Electric Co 15/08/2051	13 925	0,02
15 000 5.350% San Diego Gas & Electric Co 01/04/2053	15 500	0,02
10 000 2.719% Seattle Children's Hospital 01/10/2050	6 867	0,01
95 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	81 952	0,11
20 000 2.927% Sentara Healthcare 01/11/2051	13 594	0,02
25 000 2.680% Sharp HealthCare 01/08/2050	15 709	0,02
76 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	72 917	0,10
92 000 6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	106 180	0,15
20 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	21 250	0,03
50 000 3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042	42 115	0,06
40 000 4.550% Shell International Finance BV 12/08/2043	37 872	0,05
80 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	73 849	0,10
20 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	17 426	0,02
100 000 3.750% Shell International Finance BV 12/09/2046	84 509	0,12
65 000 3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049	48 353	0,07
120 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	86 387	0,12
82 000 4.550% Sherwin-Williams Co 01/08/2045	71 992	0,10
8 000 4.500% Sherwin-Williams Co 01/06/2047	7 068	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
15 000 3.800% Sherwin-Williams Co 15/08/2049	11 669	0,02	10 000 4.400% Southwestern Public Service Co 15/11/2048	8 742	0,01
15 000 2.900% Sherwin-Williams Co 15/03/2052	9 644	0,01	25 000 3.750% Southwestern Public Service Co 15/06/2049	19 654	0,03
20 000 6.750% Simon Property Group LP 01/02/2040	22 249	0,03	20 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	20 165	0,03
60 000 4.750% Simon Property Group LP 15/03/2042	52 943	0,07	48 000 4.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2045	40 435	0,06
10 000 4.250% Simon Property Group LP 30/11/2046	8 267	0,01	25 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	20 870	0,03
40 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	27 104	0,04	22 000 5.200% Stanley Black & Decker Inc 01/09/2040	20 624	0,03
25 000 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	18 557	0,03	30 000 3.750% Starbucks Corp 01/12/2047	24 083	0,03
25 000 5.850% Simon Property Group LP 08/03/2053	25 020	0,03	25 000 4.450% Starbucks Corp 15/08/2049	22 530	0,03
40 000 4.100% Snap-on Inc 01/03/2048	35 765	0,05	115 000 3.350% Starbucks Corp 12/03/2050	85 545	0,12
20 000 6.000% Southern California Edison Co 15/01/2034	21 583	0,03	50 000 3.250% Steel Dynamics Inc 15/10/2050	34 916	0,05
30 000 5.950% Southern California Edison Co 01/02/2038	32 021	0,04	30 000 4.625% Stryker Corp 15/03/2046	28 061	0,04
70 000 4.500% Southern California Edison Co 01/09/2040	62 398	0,09	25 000 2.900% Stryker Corp 15/06/2050	17 766	0,02
80 000 4.000% Southern California Edison Co 01/04/2047	65 866	0,09	10 000 2.296% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 12/01/2041	6 495	0,01
80 000 4.125% Southern California Edison Co 01/03/2048	66 150	0,09	40 000 2.930% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2041	28 008	0,04
30 000 4.875% Southern California Edison Co 01/03/2049	27 807	0,04	90 000 6.800% Suncor Energy Inc 15/05/2038	98 837	0,14
80 000 3.650% Southern California Edison Co 01/02/2050	61 671	0,09	50 000 4.000% Suncor Energy Inc 15/11/2047	39 726	0,06
50 000 5.450% Southern California Edison Co 01/06/2052	50 147	0,07	20 000 3.750% Suncor Energy Inc 04/03/2051	15 208	0,02
15 000 5.700% Southern California Edison Co 01/03/2053	15 655	0,02	40 000 4.091% Sutter Health 15/08/2048	33 462	0,05
80 000 4.125% Southern California Gas Co 01/06/2048	66 422	0,09	10 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	7 290	0,01
35 000 6.350% Southern California Gas Co 15/11/2052	40 300	0,06	45 000 6.600% Sysco Corp 01/04/2040	49 781	0,07
4 000 4.250% Southern Co 01/07/2036	3 669	0,01	10 000 4.500% Sysco Corp 01/04/2046	8 689	0,01
120 000 4.400% Southern Co 01/07/2046	104 489	0,15	20 000 3.300% Sysco Corp 15/02/2050	14 423	0,02
50 000 3.950% Southern Co Gas Capital Corp 01/10/2046	39 135	0,05	110 000 6.600% Sysco Corp 01/04/2050	125 325	0,18
70 000 4.400% Southern Co Gas Capital Corp 30/05/2047	59 808	0,08	50 000 3.025% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2040	38 148	0,05
59 000 6.750% Southern Copper Corp 16/04/2040	66 028	0,09	70 000 3.175% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2050	50 073	0,07
90 000 5.250% Southern Copper Corp 08/11/2042	86 471	0,12	20 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2060	14 061	0,02
40 000 6.200% Southwestern Electric Power Co 15/03/2040	42 036	0,06	13 000 4.100% Tampa Electric Co 15/06/2042	11 111	0,02
50 000 3.850% Southwestern Electric Power Co 01/02/2048	38 618	0,05	10 000 4.350% Tampa Electric Co 15/05/2044	8 646	0,01
			61 000 4.450% Tampa Electric Co 15/06/2049	52 997	0,07
			25 000 4.950% Targa Resources Corp 15/04/2052	20 770	0,03
			25 000 6.250% Targa Resources Corp 01/07/2052	24 680	0,03
			25 000 6.500% Targa Resources Corp 15/02/2053	25 594	0,04
			50 000 7.000% Target Corp 15/01/2038	61 128	0,09
			30 000 3.900% Target Corp 15/11/2047	25 907	0,04
			30 000 2.950% Target Corp 15/01/2052	21 702	0,03
			90 000 4.800% Target Corp 15/01/2053	88 425	0,12

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
40 000 6.125% Teck Resources Ltd 01/10/2035	41 480	0,06	30 000 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	23 441	0,03
25 000 5.200% Teck Resources Ltd 01/03/2042	22 866	0,03	30 000 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	23 785	0,03
20 000 5.400% Teck Resources Ltd 01/02/2043	18 662	0,03	90 000 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	66 729	0,09
50 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	55 036	0,08	60 000 4.300% Trane Technologies Global Holding Co Ltd 21/02/2048	51 607	0,07
110 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	96 208	0,13	50 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd 01/03/2034	46 905	0,07
70 000 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	57 858	0,08	30 000 6.200% TransCanada PipeLines Ltd 15/10/2037	31 644	0,04
50 000 5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	44 897	0,06	60 000 4.750% TransCanada PipeLines Ltd 15/05/2038	55 745	0,08
20 000 4.300% TELUS Corp 15/06/2049	16 836	0,02	10 000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd 15/01/2039	11 856	0,02
15 000 2.328% Texas Health Resources 15/11/2050	9 020	0,01	80 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd 15/05/2048	71 742	0,10
125 000 3.875% Texas Instruments Inc 15/03/2039	113 962	0,16	70 000 5.100% TransCanada PipeLines Ltd 15/03/2049	65 042	0,09
20 000 2.700% Texas Instruments Inc 15/09/2051	14 339	0,02	68 000 6.250% Travelers Cos Inc 15/06/2037	76 996	0,11
20 000 4.100% Texas Instruments Inc 16/08/2052	18 413	0,03	56 000 3.750% Travelers Cos Inc 15/05/2046	45 668	0,06
25 000 5.000% Texas Instruments Inc 14/03/2053	26 199	0,04	65 000 4.100% Travelers Cos Inc 04/03/2049	55 965	0,08
50 000 2.800% Thermo Fisher Scientific Inc 15/10/2041	38 053	0,05	5 000 2.632% Trinity Health Corp 01/12/2040	3 627	0,01
55 000 5.300% Thermo Fisher Scientific Inc 01/02/2044	57 535	0,08	38 000 4.125% Trinity Health Corp 01/12/2045	33 268	0,05
30 000 4.100% Thermo Fisher Scientific Inc 15/08/2047	27 389	0,04	10 000 3.434% Trinity Health Corp 01/12/2048	7 949	0,01
50 000 3.847% Thomas Jefferson University 01/11/2057	37 513	0,05	40 000 3.129% Trustees of Boston College 01/07/2052	29 322	0,04
50 000 5.650% Thomson Reuters Corp 23/11/2043	48 088	0,07	5 000 4.061% Trustees of Boston University 01/10/2048	4 415	0,01
30 000 8.375% Time Warner Cable Enterprises LLC 15/07/2033	34 114	0,05	22 000 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	24 731	0,03
30 000 6.550% Time Warner Cable LLC 01/05/2037	29 493	0,04	15 000 4.201% Trustees of Princeton University 01/03/2052	14 229	0,02
20 000 6.750% Time Warner Cable LLC 15/06/2039	19 698	0,03	20 000 4.674% Trustees of the University of Pennsylvania 01/09/2112	18 322	0,03
155 000 5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041	133 903	0,19	60 000 3.125% TSMC Arizona Corp 25/10/2041	48 347	0,07
85 000 4.500% Time Warner Cable LLC 15/09/2042	65 392	0,09	20 000 4.000% Tucson Electric Power Co 15/06/2050	16 269	0,02
20 000 5.050% T-Mobile USA Inc 15/07/2033	20 097	0,03	30 000 5.500% Tucson Electric Power Co 15/04/2053	30 532	0,04
40 000 4.375% T-Mobile USA Inc 15/04/2040	35 830	0,05	65 000 4.550% Tyson Foods Inc 02/06/2047	56 278	0,08
60 000 3.000% T-Mobile USA Inc 15/02/2041	44 425	0,06	35 000 5.100% Tyson Foods Inc 28/09/2048	32 873	0,05
80 000 4.500% T-Mobile USA Inc 15/04/2050	69 454	0,10	15 000 3.100% UDR Inc 01/11/2034	12 247	0,02
100 000 3.300% T-Mobile USA Inc 15/02/2051	71 106	0,10	30 000 2.625% Unilever Capital Corp 12/08/2051	20 743	0,03
125 000 3.400% T-Mobile USA Inc 15/10/2052	90 020	0,13	10 000 3.650% Union Electric Co 15/04/2045	7 937	0,01
115 000 5.650% T-Mobile USA Inc 15/01/2053	117 807	0,16	30 000 4.000% Union Electric Co 01/04/2048	24 925	0,03
70 000 3.600% T-Mobile USA Inc 15/11/2060	49 923	0,07	15 000 2.625% Union Electric Co 15/03/2051	9 828	0,01
20 000 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038	19 625	0,03	15 000 3.900% Union Electric Co 01/04/2052	12 621	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
35 000 5.450% Union Electric Co 15/03/2053	36 536	0,05	30 000 4.450% UnitedHealth Group Inc 15/12/2048	27 775	0,04
60 000 2.891% Union Pacific Corp 06/04/2036	49 400	0,07	15 000 3.700% UnitedHealth Group Inc 15/08/2049	12 270	0,02
45 000 3.600% Union Pacific Corp 15/09/2037	39 507	0,06	55 000 2.900% UnitedHealth Group Inc 15/05/2050	39 023	0,05
60 000 3.550% Union Pacific Corp 15/08/2039	51 068	0,07	110 000 3.250% UnitedHealth Group Inc 15/05/2051	82 742	0,12
70 000 4.000% Union Pacific Corp 15/04/2047	60 822	0,08	25 000 4.750% UnitedHealth Group Inc 15/05/2052	24 363	0,03
50 000 3.250% Union Pacific Corp 05/02/2050	38 032	0,05	100 000 5.875% UnitedHealth Group Inc 15/02/2053	112 400	0,16
25 000 4.950% Union Pacific Corp 09/09/2052	25 363	0,04	100 000 5.050% UnitedHealth Group Inc 15/04/2053	101 262	0,14
20 000 3.500% Union Pacific Corp 14/02/2053	15 782	0,02	70 000 3.875% UnitedHealth Group Inc 15/08/2059	56 328	0,08
20 000 3.950% Union Pacific Corp 15/08/2059	16 338	0,02	25 000 4.950% UnitedHealth Group Inc 15/05/2062	24 358	0,03
82 000 3.839% Union Pacific Corp 20/03/2060	66 161	0,09	20 000 6.050% UnitedHealth Group Inc 15/02/2063	22 868	0,03
125 000 5.150% Union Pacific Corp 20/01/2063	126 617	0,18	55 000 2.547% University of Chicago 01/04/2050	38 548	0,05
50 000 4.100% Union Pacific Corp 15/09/2067	41 514	0,06	15 000 3.000% University of Chicago 01/10/2052	11 050	0,02
48 000 6.200% United Parcel Service Inc 15/01/2038	54 703	0,08	3 000 4.003% University of Chicago 01/10/2053	2 588	0,00
20 000 5.200% United Parcel Service Inc 01/04/2040	20 866	0,03	20 000 4.063% University of Miami 01/04/2052	17 293	0,02
70 000 4.875% United Parcel Service Inc 15/11/2040	70 192	0,10	15 000 3.438% University of Notre Dame du Lac 15/02/2045	12 540	0,02
30 000 3.400% United Parcel Service Inc 01/09/2049	24 253	0,03	100 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039	82 214	0,11
45 000 5.300% United Parcel Service Inc 01/04/2050	48 307	0,07	6 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	4 193	0,01
25 000 5.050% United Parcel Service Inc 03/03/2053	25 694	0,04	17 000 5.750% Unum Group 15/08/2042	15 455	0,02
130 000 4.625% UnitedHealth Group Inc 15/07/2035	130 668	0,18	40 000 6.875% Vale Overseas Ltd 21/11/2036	41 748	0,06
15 000 6.625% UnitedHealth Group Inc 15/11/2037	17 591	0,02	30 000 6.875% Vale Overseas Ltd 10/11/2039	31 181	0,04
42 000 6.875% UnitedHealth Group Inc 15/02/2038	50 733	0,07	30 000 5.625% Vale SA 11/09/2042	29 510	0,04
10 000 3.500% UnitedHealth Group Inc 15/08/2039	8 528	0,01	110 000 6.625% Valero Energy Corp 15/06/2037	120 277	0,17
50 000 2.750% UnitedHealth Group Inc 15/05/2040	37 878	0,05	25 000 3.650% Valero Energy Corp 01/12/2051	18 190	0,03
22 000 5.700% UnitedHealth Group Inc 15/10/2040	23 836	0,03	20 000 5.000% Valmont Industries Inc 01/10/2044	17 969	0,03
58 000 4.625% UnitedHealth Group Inc 15/11/2041	56 065	0,08	30 000 5.250% Valmont Industries Inc 01/10/2054	27 197	0,04
100 000 4.375% UnitedHealth Group Inc 15/03/2042	92 515	0,13	15 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	13 024	0,02
62 000 4.750% UnitedHealth Group Inc 15/07/2045	61 063	0,09	15 000 5.750% Verisk Analytics Inc 01/04/2033	15 776	0,02
20 000 4.200% UnitedHealth Group Inc 15/01/2047	17 794	0,02	20 000 3.625% Verisk Analytics Inc 15/05/2050	14 551	0,02
50 000 4.250% UnitedHealth Group Inc 15/04/2047	44 818	0,06	90 000 4.500% Verizon Communications Inc 10/08/2033	86 971	0,12
50 000 4.250% UnitedHealth Group Inc 15/06/2048	44 987	0,06	88 000 4.400% Verizon Communications Inc 01/11/2034	83 590	0,12
			68 000 4.272% Verizon Communications Inc 15/01/2036	63 182	0,09
			20 000 5.250% Verizon Communications Inc 16/03/2037	20 560	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)			Dollar américain – 98,40 % (suite)		
120 000 2.650% Verizon Communications Inc 20/11/2040	85 705	0,12	20 000 4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049	18 069	0,03
115 000 3.400% Verizon Communications Inc 22/03/2041	91 539	0,13	45 000 4.250% Vodafone Group PLC 17/09/2050	36 787	0,05
105 000 2.850% Verizon Communications Inc 03/09/2041	76 558	0,11	35 000 5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053	34 623	0,05
100 000 3.850% Verizon Communications Inc 01/11/2042	83 385	0,12	43 000 5.700% Voya Financial Inc 15/07/2043	42 409	0,06
90 000 6.550% Verizon Communications Inc 15/09/2043	102 227	0,14	25 000 4.500% Vulcan Materials Co 15/06/2047	22 239	0,03
25 000 4.862% Verizon Communications Inc 21/08/2046	23 797	0,03	5 000 4.000% W R Berkley Corp 12/05/2050	4 047	0,01
5 000 4.000% Verizon Communications Inc 22/03/2050	4 158	0,01	50 000 5.500% Wachovia Corp 01/08/2035	50 152	0,07
100 000 2.875% Verizon Communications Inc 20/11/2050	66 739	0,09	30 000 4.800% Walgreens Boots Alliance Inc 18/11/2044	25 602	0,04
165 000 3.550% Verizon Communications Inc 22/03/2051	126 199	0,18	50 000 6.200% Walmart Inc 15/04/2038	59 170	0,08
95 000 3.875% Verizon Communications Inc 01/03/2052	76 807	0,11	110 000 3.950% Walmart Inc 28/06/2038	104 860	0,15
113 000 2.987% Verizon Communications Inc 30/10/2056	73 481	0,10	20 000 5.625% Walmart Inc 01/04/2040	22 228	0,03
50 000 3.000% Verizon Communications Inc 20/11/2060	32 067	0,04	70 000 2.500% Walmart Inc 22/09/2041	53 061	0,07
165 000 3.700% Verizon Communications Inc 22/03/2061	123 357	0,17	40 000 3.625% Walmart Inc 15/12/2047	34 428	0,05
120 000 3.850% Viatris Inc 22/06/2040	84 316	0,12	50 000 4.050% Walmart Inc 29/06/2048	46 505	0,06
50 000 4.000% Viatris Inc 22/06/2050	32 889	0,05	55 000 2.950% Walmart Inc 24/09/2049	41 827	0,06
55 000 8.875% Virginia Electric and Power Co 15/11/2038	76 190	0,11	50 000 2.650% Walmart Inc 22/09/2051	36 065	0,05
40 000 4.650% Virginia Electric and Power Co 15/08/2043	36 401	0,05	15 000 6.200% Walt Disney Co 15/12/2034	17 027	0,02
60 000 4.200% Virginia Electric and Power Co 15/05/2045	50 369	0,07	35 000 6.650% Walt Disney Co 15/11/2037	41 491	0,06
10 000 3.800% Virginia Electric and Power Co 15/09/2047	7 989	0,01	40 000 5.400% Walt Disney Co 01/10/2043	42 061	0,06
15 000 2.950% Virginia Electric and Power Co 15/11/2051	10 271	0,01	88 000 4.950% Walt Disney Co 15/10/2045	86 316	0,12
25 000 4.625% Virginia Electric and Power Co 15/05/2052	22 737	0,03	50 000 7.750% Walt Disney Co 01/12/2045	66 087	0,09
50 000 5.450% Virginia Electric and Power Co 01/04/2053	51 136	0,07	100 000 4.750% Walt Disney Co 15/11/2046	96 471	0,13
36 000 4.150% Visa Inc 14/12/2035	35 458	0,05	40 000 4.700% Walt Disney Co 23/03/2050	39 102	0,05
193 000 4.300% Visa Inc 14/12/2045	186 023	0,26	100 000 3.600% Walt Disney Co 13/01/2051	81 090	0,11
30 000 3.650% Visa Inc 15/09/2047	26 268	0,04	70 000 3.800% Walt Disney Co 13/05/2060	57 398	0,08
70 000 2.000% Visa Inc 15/08/2050	44 207	0,06	100 000 5.050% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2042	83 615	0,12
52 000 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037	55 691	0,08	50 000 5.141% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2052	40 564	0,06
50 000 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	42 390	0,06	100 000 5.391% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2062	80 825	0,11
155 000 5.500% Vodafone Group PLC 30/05/2048	149 573	0,21	50 000 3.796% Washington Gas Light Co 15/09/2046	39 777	0,06
			50 000 3.050% Waste Connections Inc 01/04/2050	35 150	0,05
			20 000 2.950% Waste Connections Inc 15/01/2052	13 866	0,02
			10 000 2.950% Waste Management Inc 01/06/2041	7 617	0,01
			30 000 2.500% Waste Management Inc 15/11/2050	19 320	0,03
			215 000 3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	160 235	0,22
			98 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043	93 797	0,13
			80 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	78 028	0,11
			20 000 3.900% Wells Fargo & Co 01/05/2045	16 166	0,02
			45 000 4.400% Wells Fargo & Co 14/06/2046	37 107	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
100 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	86 839	0,12
265 000 5.013% Wells Fargo & Co 04/04/2051	249 362	0,35
40 000 4.611% Wells Fargo & Co 25/04/2053	35 474	0,05
120 000 5.950% Wells Fargo & Co 01/12/2086	120 370	0,17
1 000 5.850% Wells Fargo Bank NA 01/02/2037	1 045	0,00
38 000 6.600% Wells Fargo Bank NA 15/01/2038	42 525	0,06
30 000 4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048	25 815	0,04
30 000 5.450% Western Midstream Operating LP 01/04/2044	26 186	0,04
50 000 5.750% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	42 469	0,06
110 000 5.000% Westlake Corp 15/08/2046	95 744	0,13
50 000 4.421% Westpac Banking Corp 24/07/2039	41 997	0,06
30 000 2.963% Westpac Banking Corp 16/11/2040	20 407	0,03
35 000 4.000% Weyerhaeuser Co 09/03/2052	28 543	0,04
50 000 4.600% Whirlpool Corp 15/05/2050	41 578	0,06
30 000 3.774% William Marsh Rice University 15/05/2055	25 767	0,04
71 000 6.300% Williams Cos Inc 15/04/2040	74 726	0,10
10 000 5.400% Williams Cos Inc 04/03/2044	9 386	0,01
120 000 4.900% Williams Cos Inc 15/01/2045	105 644	0,15
18 000 5.100% Williams Cos Inc 15/09/2045	16 523	0,02
50 000 3.500% Williams Cos Inc 15/10/2051	35 484	0,05
5 000 5.300% Williams Cos Inc 15/08/2052	4 721	0,01
35 000 5.050% Willis North America Inc 15/09/2048	30 487	0,04
5 000 3.875% Willis North America Inc 15/09/2049	3 747	0,01
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	44 901	0,06
5 000 3.065% Willis-Knighton Medical Center 01/03/2051	3 259	0,00
50 000 6.375% Wisconsin Power and Light Co 15/08/2037	54 941	0,08
52 000 4.752% Wisconsin Public Service Corp 01/11/2044	48 125	0,07
20 000 2.850% Wisconsin Public Service Corp 01/12/2051	13 745	0,02
20 000 3.000% WRKCo Inc 15/06/2033	16 404	0,02
58 000 4.600% WW Grainger Inc 15/06/2045	55 391	0,08
22 000 3.750% WW Grainger Inc 15/05/2046	18 202	0,03
38 000 6.500% Wyeth LLC 01/02/2034	43 908	0,06
91 000 5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	102 042	0,14
25 000 3.500% Xcel Energy Inc 01/12/2049	19 210	0,03
10 000 4.375% Xylem Inc/NY 01/11/2046	8 738	0,01
25 000 2.402% Yale University 15/04/2050	16 869	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,40 % (mars 2022 : 98,68 %) (suite)		
Dollar américain – 98,40 % (suite)		
80 000 4.450% Zimmer Biomet Holdings Inc 15/08/2045	69 310	0,10
20 000 4.700% Zoetis Inc 01/02/2043	18 707	0,03
25 000 4.450% Zoetis Inc 20/08/2048	22 693	0,03
15 000 3.000% Zoetis Inc 15/05/2050	10 697	0,02
Total des obligations d'entreprise	70 485 734	98,40
Total des valeurs mobilières	70 485 734	98,40

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	70 485 734	98,40
Disponibilités bancaires*	368 440	0,51
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,42 %)	774 371	1,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	71 628 545	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	86,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,33
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	6,91
Autres actifs	1,75
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	28 657 253	20 386 694
		28 657 253	20 386 694
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	32 510	18 972
Intérêts à recevoir		223 240	128 116
Total des actifs circulants		28 913 003	20 533 782
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(3 602)	(2 618)
Total des passifs circulants		(3 602)	(2 618)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		28 909 401	20 531 164
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	24,77 USD	30,28 USD
			31,31 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		663 379	528 114
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(4 222 761)	(1 094 630)
Produits divers		917	-
Total des charges d'investissement		(3 558 465)	(566 516)
Charges opérationnelles	3	(34 053)	(40 789)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(3 592 518)	(607 305)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(675 442)	(517 681)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 267 960)	(1 124 986)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	20 531 164	23 809 991
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 267 960)	(1 124 986)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	22 094 235	18 851 763
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(9 448 038)	(21 005 604)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	12 646 197	(2 153 841)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	8 378 237	(3 278 827)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	28 909 401	20 531 164

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 267 960)	(1 124 986)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 270 559)	3 226 779
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(12 538 519)	2 101 793
Variation des montants à recevoir		(95 124)	18 962
Variation des montants à payer		984	(189)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(94 140)	18 773
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(12 632 659)	2 120 566
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	22 094 235	18 851 763
Paiements sur rachats	5	(9 448 038)	(21 005 604)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		12 646 197	(2 153 841)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		13 538	(33 275)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		18 972	52 247
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		32 510	18 972
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		595 610	651 068
Distributions payées		(675 442)	(517 681)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,13 % (mars 2022 : 99,30 %)			Valeurs mobilières – 99,13 % (mars 2022 : 99,30 %)		
Obligations d'État – 99,13 % (mars 2022 : 99,30 %)			Obligations d'État – 99,13 % (mars 2022 : 99,30 %) (suite)		
Dollar américain – 99,13 %			Dollar américain – 99,13 % (suite)		
185 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2036	205 523	0,71	975 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	899 590	3,11
125 000 4.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2037	142 461	0,49	185 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	157 279	0,54
141 400 5.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2037	164 819	0,57	870 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	817 120	2,83
85 200 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2038	93 267	0,32	182 200 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	154 415	0,53
95 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2038	105 272	0,36	325 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	333 836	1,16
126 600 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2039	136 550	0,47	290 600 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2043	261 131	0,90
135 400 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2039	150 231	0,52	50 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2043	50 445	0,17
148 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2039	161 574	0,56	447 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2043	385 817	1,33
123 600 4.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2040	138 973	0,48	223 400 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2043	216 733	0,75
594 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2040	395 288	1,37	530 000 3.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2043	523 127	1,81
157 800 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2040	172 076	0,60	349 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2044	337 439	1,17
515 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2040	340 302	1,18	126 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2044	117 160	0,41
175 200 3.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2040	179 553	0,62	416 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2044	371 085	1,28
800 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2040	550 500	1,90	166 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2044	144 783	0,50
50 200 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2040	53 855	0,19	500 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2045	398 828	1,38
1 295 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	968 822	3,35	176 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2045	153 230	0,53
163 200 4.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	185 844	0,64	296 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2045	252 155	0,87
835 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	663 173	2,29	171 200 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2045	148 917	0,52
324 200 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	352 618	1,22	587 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2046	466 115	1,61
869 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	629 075	2,18	295 200 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2046	234 269	0,81
195 200 3.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	194 804	0,67	367 400 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2046	277 100	0,96
943 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	711 376	2,46	256 800 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2046	218 762	0,76
185 200 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	168 764	0,58	285 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2047	247 950	0,86
725 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	582 832	2,02	142 400 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2047	123 910	0,43
243 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	220 409	0,76	854 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2047	709 887	2,46
204 600 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	181 551	0,63			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,13 % (mars 2022 : 99,30 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,13 % (mars 2022 : 99,30 %) (suite)		
Dollar américain – 99,13 % (suite)		
316 800 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2047	263 587	0,91
530 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2048	462 259	1,60
588 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2048	524 882	1,82
941 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2048	821 464	2,84
481 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2048	449 960	1,56
443 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2049	387 763	1,34
678 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2049	580 008	2,01
388 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2049	291 667	1,01
602 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2049	465 139	1,61
1 153 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2050	817 189	2,83
573 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2050	333 235	1,15
985 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2050	591 770	2,05
1 370 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/11/2050	879 155	3,04
880 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2051	601 287	2,08
1 085 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2051	833 077	2,88
1 077 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2051	757 602	2,62
785 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2051	534 536	1,85
1 072 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2052	799 812	2,77
815 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2052	697 462	2,41
1 025 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2052	900 719	3,12
720 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2052	764 437	2,64
50 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2053	49 648	0,17
Total des obligations d'État	28 657 253	99,13
Total des valeurs mobilières	28 657 253	99,13

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	28 657 253	99,13
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,09 %)	32 510	0,11
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,61 %)	219 638	0,76
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	28 909 401	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	89,93
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9,19
Autres actifs	0,88
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	72 755 599	96 623 489	
		72 755 599	96 623 489	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	84 068	76 842	
Créances :				
Intérêts à recevoir		614 010	551 673	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	1 055 444	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		265 160	-	
Total des actifs circulants		73 718 837	98 307 448	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(9 147)	(12 695)	
À payer sur achats d'investissements		(259 610)	(88 754)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(960 523)	
Total des passifs circulants		(268 757)	(1 061 972)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		73 450 080	97 245 476	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action	5	44,03 GBP	64,05 GBP	69,80 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 599 828	1 177 151
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(22 299 666)	(9 340 908)
Produits divers		3 208	-
Total des charges d'investissement		(20 696 630)	(8 163 757)
Charges opérationnelles	3	(99 469)	(165 242)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(20 796 099)	(8 328 999)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 348 418)	(1 024 825)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(22 144 517)	(9 353 824)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 GBP	2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	97 245 476	108 694 044
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(22 144 517)	(9 353 824)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	91 881 422	39 536 718
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(93 532 301)	(41 631 462)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 650 879)	(2 094 744)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(23 795 396)	(11 448 568)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	73 450 080	97 245 476

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(22 144 517)	(9 353 824)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 094 190	9 441 917
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		2 949 673	88 093
Variation des montants à recevoir		(62 337)	1 085
Variation des montants à payer		(3 548)	(2 069)
Sorties de trésorerie sur opérations		(65 885)	(984)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		2 883 788	87 109
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	91 616 262	40 583 751
Paiements sur rachats	5	(94 492 824)	(41 371 315)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(2 876 562)	(787 564)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		7 226	(700 455)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		76 842	777 297
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		84 068	76 842
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		1 886 918	2 230 753
Distributions payées		(1 348 418)	(1 024 825)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 99,36 %)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 99,36 %)		
Livre sterling – 99,05 %		
3 742 500 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	4 166 825	5,67
2 980 000 1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	2 030 036	2,76
3 220 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	3 383 479	4,61
3 571 750 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	3 761 231	5,12
4 945 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	3 259 892	4,44
3 856 500 4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	4 202 775	5,72
4 235 250 3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	3 853 273	5,25
4 018 250 3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	3 787 723	5,16
3 125 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	1 712 344	2,33
3 466 250 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	3 655 438	4,98
3 591 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	2 254 322	3,07
4 162 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	2 734 434	3,72
2 896 750 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	3 074 784	4,19
4 390 000 0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	2 012 332	2,74
3 896 000 1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	2 167 734	2,95
3 413 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	3 352 351	4,56
1 731 000 1.500% United Kingdom Gilt 31/07/2053	1 011 423	1,38
945 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/10/2053	925 561	1,26
3 383 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	2 036 194	2,77
3 796 250 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	4 098 583	5,58
4 294 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	2 659 017	3,62
3 723 000 4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	3 930 930	5,35
3 306 000 0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	1 185 102	1,61
2 815 000 2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	2 115 726	2,88
2 886 250 3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	2 787 598	3,80
3 583 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	2 005 405	2,73
1 324 000 1.125% United Kingdom Gilt 22/10/2073	591 087	0,80
Total des obligations d'État	72 755 599	99,05
Total des valeurs mobilières	72 755 599	99,05

Analyse du total des actifs (non auditée)		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		98,69
Autres actifs		1,31
Total des actifs		100,00

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	72 755 599	99,05
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,08 %)	84 068	0,11
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,56 %)	610 413	0,84
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	73 450 080	100,00

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

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

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		36 539 634	39 703 926
Instruments financiers dérivés		15 508	27 698
		36 555 142	39 731 624
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	519 071	488 626
Créances :			
Dividendes à recevoir		-	170
Intérêts à recevoir		369 442	407 691
À recevoir sur cessions d'investissements		-	711 096
		37 443 655	41 339 207
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(11 044)	(42 786)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(17 113)	(18 740)
À payer sur achats d'investissements		-	(674 343)
		(28 157)	(735 869)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		37 415 498	40 603 338
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	48,30 USD	54,61 USD
			55,91 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 279 646	7 144 856
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(4 351 860)	(4 474 284)
Produits divers		1 633	-
Total des produits d'investissement		929 419	2 670 572
Charges opérationnelles	3	(269 761)	(376 896)
Rendement négatif		(236 057)	-
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		423 601	2 293 676
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2 808)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(5 514 293)	(5 248 497)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(5 090 692)	(2 957 629)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 095)	(160 896)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(60 018)	(102 803)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 151 805)	(3 221 328)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	40 603 338	84 900 617
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(5 151 805)	(3 221 328)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	8 811 112	16 461 108
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(6 847 147)	(57 537 059)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 963 965	(41 075 951)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(3 187 840)	(44 297 279)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	37 415 498	40 603 338

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 151 805)	(3 221 328)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 201 045	43 687 230
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(19 552)	6 883
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(1 970 312)	40 472 785
Variation des montants à recevoir		38 419	373 597
Variation des montants à payer		(1 627)	(21 468)
Entrées de trésorerie sur opérations		36 792	352 129
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(1 933 520)	40 824 914
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	8 811 112	16 461 108
Paiements sur rachats	5	(6 847 147)	(57 537 059)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		1 963 965	(41 075 951)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		30 445	(251 037)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		488 626	739 663
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		519 071	488 626
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(61 113)	(263 699)
Intérêts reçus		5 366 392	8 144 876
Intérêts payés		-	(2 808)
Dividendes reçus		170	3
Distributions payées		(5 514 293)	(5 248 497)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %)			Obligations d'État – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %) (suite)				
Réal brésilien – 19,89 %			Peso colombien – 7,17 % (suite)				
5 254 825	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2023	1 040 974	2,78	3 467 111 608	4.750% Colombian TES 04/04/2035	712 202	1,90
1 836 719	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2025	363 968	0,97	2 714 494 698	3.750% Colombian TES 25/02/2037	497 589	1,33
3 999 966	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2026	795 549	2,13	1 733 555 804	3.750% Colombian TES 16/06/2049	303 343	0,81
2 571 407	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2027	512 118	1,37			2 680 962	7,17
3 469 358	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2028	687 327	1,84	Nouveau shekel israélien – 14,41 %			
2 204 063	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2030	436 617	1,17	2 338 009	0.750% Israel Government Bond - CPI Linked 31/10/2025	644 029	1,72
2 367 327	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2032	465 897	1,24	1 963 488	0.100% Israel Government Bond - CPI Linked 31/07/2026	529 528	1,41
3 142 830	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2035	614 853	1,64	2 098 805	0.750% Israel Government Bond - CPI Linked 31/05/2027	578 234	1,55
1 918 351	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2040	372 253	0,99	2 208 925	0.500% Israel Government Bond - CPI Linked 31/05/2029	597 367	1,60
2 685 692	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2045	515 272	1,38	1 358 080	0.100% Israel Government Bond - CPI Linked 30/11/2031	349 288	0,93
5 795 869	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2050	1 109 742	2,97	2 183 055	4.000% Israel Government Bond - CPI Linked 30/05/2036	829 467	2,22
1 979 575	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2055	379 342	1,01	1 884 820	2.750% Israel Government Bond - CPI Linked 30/08/2041	669 513	1,79
775 504	6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2060	148 924	0,40	2 012 089	1.000% Israel Government Bond - CPI Linked 31/05/2045	548 506	1,47
		7 442 836	19,89	1 133 327	0.500% Israel Government Bond - CPI Linked 30/11/2051	265 422	0,71
				1 316 309	4.000% Israel Government Bond - Galil 31/07/2024	379 545	1,01
						5 390 899	14,41
Peso chilien – 10,09 %			Peso mexicain – 19,82 %				
213 452 883	0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/03/2025	257 840	0,69	13 804 258	4.500% Mexican Udibonos 04/12/2025	745 587	1,99
533 632 209	1.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/03/2026	661 525	1,77	8 360 325	3.000% Mexican Udibonos 03/12/2026	430 083	1,15
142 301 921	0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/10/2028	163 500	0,44	21 814 617	4.000% Mexican Udibonos 30/11/2028	1 188 109	3,18
444 693 508	1.900% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/09/2030	570 460	1,52	15 009 701	2.750% Mexican Udibonos 27/11/2031	745 023	1,99
249 028 362	0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/10/2033	261 346	0,70	20 648 060	4.500% Mexican Udibonos 22/11/2035	1 173 346	3,14
462 481 246	2.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/03/2035	603 745	1,61	18 509 372	4.000% Mexican Udibonos 15/11/2040	994 971	2,66
622 570 908	3.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/01/2044	965 814	2,58	19 598 158	4.000% Mexican Udibonos 08/11/2046	1 049 331	2,80
213 452 883	2.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica 15/07/2050	292 459	0,78	20 492 519	4.000% Mexican Udibonos 03/11/2050	1 090 612	2,91
		3 776 689	10,09			7 417 062	19,82
Peso colombien – 7,17 %			Rand sud-africain – 10,08 %				
446 496 324	3.500% Colombian TES 07/05/2025	95 620	0,26	9 809 640	2.000% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/01/2025	539 869	1,44
2 721 259 793	3.300% Colombian TES 17/03/2027	558 502	1,49	7 233 150	2.600% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/03/2028	385 431	1,03
1 116 240 810	2.250% Colombian TES 18/04/2029	208 023	0,56	5 554 858	1.875% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/03/2029	277 222	0,74
1 691 273 955	3.000% Colombian TES 25/03/2033	305 683	0,82	7 894 827	1.875% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 28/02/2033	350 874	0,94
				10 828 703	3.450% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 07/12/2033	553 339	1,48

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %) (suite)			Obligations d'État – 97,66 % (mars 2022 : 97,79 %) (suite)		
Rand sud-africain – 10,08 % (suite)			Livre turque – 13,92 % (suite)		
12 690 793 2.250% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/01/2038	533 847	1,43	3 395 062 3.200% Turkey Government Bond 06/11/2024	253 902	0,68
13 351 332 2.500% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/03/2046	525 151	1,40	2 881 238 2.360% Turkey Government Bond 29/01/2025	202 640	0,54
16 045 944 2.500% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/12/2050	604 740	1,62	4 639 969 2.000% Turkey Government Bond 16/04/2025	308 075	0,82
	3 770 473	10,08	4 502 005 1.500% Turkey Government Bond 18/06/2025	298 828	0,80
Won sud-coréen – 1,44 %			6 213 312 2.700% Turkey Government Bond 14/01/2026	449 819	1,20
112 845 920 1.750% Inflation Linked Korea Treasury Bond 10/06/2025	89 634	0,24	8 212 869 2.900% Turkey Government Bond 07/07/2027	767 919	2,05
158 376 625 1.000% Inflation Linked Korea Treasury Bond 10/06/2026	123 398	0,33	8 342 071 2.900% Turkey Government Bond 12/01/2028	652 546	1,75
159 144 701 1.750% Inflation Linked Korea Treasury Bond 10/06/2028	127 884	0,34	8 539 820 3.300% Turkey Government Bond 28/06/2028	667 125	1,78
253 098 900 1.125% Inflation Linked Korea Treasury Bond 10/06/2030	196 486	0,53	6 052 417 3.000% Turkey Government Bond 28/05/2031	513 959	1,37
	537 402	1,44	5 113 909 0.000% Turkey Government Bond 11/02/2032	362 311	0,97
Baht thaïlandais – 0,84 %			2 136 727 0.000% Turkey Government Bond 04/08/2032	150 278	0,40
10 973 998 1.250% Thailand Government Bond 12/03/2028	313 219	0,84	216 758 0.000% Turkey Government Bond 12/01/2033	17 718	0,05
	313 219	0,84		5 210 092	13,92
Lire turque – 13,92 %			Total des obligations d'État	36 539 634	97,66
1 779 399 2.400% Turkey Government Bond 08/05/2024	111 241	0,30	Total des valeurs mobilières	36 539 634	97,66
888 992 4.100% Turkey Government Bond 05/06/2024	61 340	0,16			
5 605 966 2.000% Turkey Government Bond 18/09/2024	392 391	1,05			
Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2022 : (0,04 %))					
Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2022 : (0,04 %))^					

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
BRL	USD	855 000	163 549	11/04/2023	Morgan Stanley	4 923	0,01
BRL	USD	205 000	39 955	09/05/2023	UBS AG	238	0,00
CLP	USD	50 000 000	59 884	11/04/2023	Standard Chartered Bank	3 333	0,01
COP	USD	750 000 000	154 654	11/04/2023	UBS AG	6 151	0,02
COP	USD	500 000 000	107 410	09/05/2023	Morgan Stanley	(896)	(0,00)
USD	BRL	105 027	550 000	11/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(3 347)	(0,01)
USD	BRL	19 004	100 000	11/04/2023	Standard Chartered Bank	(700)	(0,00)
USD	BRL	40 135	205 000	11/04/2023	UBS AG	(259)	(0,00)
USD	CLP	60 082	50 000 000	11/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(3 135)	(0,01)
USD	COP	50 894	250 000 000	11/04/2023	Morgan Stanley	(2 707)	(0,01)

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2022 : (0,04 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2022 : (0,04 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	COP	108 066	500 000 000	11/04/2023	Morgan Stanley	863	0,00
						15 508	0,04
						(11 044)	(0,03)
						4 464	0,01
						4 464	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	36 544 098	97,67
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,20 %)	519 071	1,39
Autres actifs nets (mars 2022 : 1,05 %)	352 329	0,94
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	37 415 498	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	65,24
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	24,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	8,35
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres actifs	2,37
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		2 552 940 405	2 953 169 072	
Instruments financiers dérivés		6 323 103	2 398 221	
		2 559 263 508	2 955 567 293	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	27 599 459	48 387 621	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	-	4 600 000	
Créances :				
Dividendes à recevoir		358	-	
Intérêts à recevoir		36 494 323	41 699 066	
Produits divers à recevoir		-	295	
À recevoir sur cessions d'investissements		30 814 627	23 081 689	
Total des actifs circulants		2 654 172 275	3 073 335 964	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(1 086 087)	(7 101 054)	
Découverts bancaires	1(f)	(3 090 446)	-	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 228 247)	(1 455 418)	
Produits divers à payer		(79 616)	-	
À payer sur achats d'investissements		(37 853 773)	(33 387 538)	
Total des passifs circulants		(43 338 169)	(41 944 010)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 610 834 106	3 031 391 954	
		2023	2022	
		2021		
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	5	25,40 EUR	26,90 EUR	29,03 EUR
Catégorie non couverte en USD (Acc)	5	29,65 USD	30,31 USD	32,33 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	5	56,88 USD	60,44 USD	67,08 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		131 089 566	146 660 344
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(239 256 349)	(357 906 233)
Produits divers		153 295	-
Total des charges d'investissement		(108 013 488)	(211 245 889)
Charges opérationnelles	3	(14 989 387)	(18 480 754)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(123 002 875)	(229 726 643)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(32 927)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(89 550 225)	(109 763 284)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(212 553 100)	(339 522 854)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(589 647)	(1 775 008)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(4 358 594)	(5 422 975)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(217 501 341)	(346 720 837)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	3 031 391 954	3 508 742 471
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(217 501 341)	(346 720 837)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 161 875 374	1 444 868 941
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 364 931 881)	(1 575 498 621)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(203 056 507)	(130 629 680)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(420 557 848)	(477 350 517)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 610 834 106	3 031 391 954

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(217 501 341)	(346 720 837)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		4 600 000	(3 850 000)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		396 961 964	631 252 776
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(9 939 849)	(3 736 087)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		174 120 774	276 945 852
Variation des montants à recevoir		5 204 680	5 457 519
Variation des montants à payer		(147 555)	(334 532)
Entrées de trésorerie sur opérations		5 057 125	5 122 987
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		179 177 899	282 068 839
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	1 161 875 374	1 444 868 941
Paiements sur rachats	5	(1 364 931 881)	(1 742 350 725)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(203 056 507)	(297 481 784)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(23 878 608)	(15 412 945)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		48 387 621	63 800 566
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		24 509 013	48 387 621
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État de la situation financière		27 599 459	48 387 621
Découverts bancaires – État de la situation financière		(3 090 446)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État des flux de trésorerie		24 509 013	48 387 621
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(4 948 241)	(7 197 983)
Intérêts reçus		132 423 228	154 339 637
Intérêts payés		-	(32 927)
Distributions payées		(89 550 225)	(109 763 284)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – Néant (mars 2022 : 0,10 %)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %)			Peso colombien – 2,34 %				
Réal brésilien – 8,56 %			34 460 000 000	6.250% Colombian TES 26/11/2025	6 622 181	0,25	
135 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2023	25 814 881	0,99	48 800 000 000	7.500% Colombian TES 26/08/2026	9 428 593	0,36
117 400 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	21 128 411	0,81	21 950 000 000	5.750% Colombian TES 03/11/2027	3 812 799	0,15
217 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2024	37 027 705	1,42	47 150 000 000	6.000% Colombian TES 28/04/2028	8 118 591	0,31
138 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025	22 321 420	0,85	28 300 000 000	7.750% Colombian TES 18/09/2030	4 946 674	0,19
149 500 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025	22 912 473	0,88	37 800 000 000	7.000% Colombian TES 26/03/2031	6 230 606	0,24
101 460 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2026	14 644 738	0,56	38 050 000 000	7.000% Colombian TES 30/06/2032	6 053 378	0,23
30 850 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2025	5 903 742	0,23	38 300 000 000	7.250% Colombian TES 18/10/2034	5 859 206	0,23
150 900 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	27 968 695	1,07	21 300 000 000	6.250% Colombian TES 09/07/2036	2 896 269	0,11
112 600 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029	20 103 702	0,77	23 100 000 000	9.250% Colombian TES 28/05/2042	3 856 486	0,15
62 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2031	10 699 058	0,41	24 500 000 000	7.250% Colombian TES 26/10/2050	3 172 168	0,12
77 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2033	12 932 021	0,49			60 996 951	2,34
3 650 000	8.500% Brazilian Government International Bond 05/01/2024	696 489	0,03	Couronne tchèque – 3,88 %			
6 850 000	10.250% Brazilian Government International Bond 10/01/2028	1 276 712	0,05	27 500 000	0.000% Czech Republic Government Bond 12/12/2024	1 160 213	0,05
		223 430 047	8,56	197 100 000	1.250% Czech Republic Government Bond 14/02/2025	8 452 837	0,32
Peso chilien – 1,62 %			163 300 000	2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	7 067 298	0,27	
6 155 000 000	2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	7 242 115	0,28	46 200 000	6.000% Czech Republic Government Bond 26/02/2026	2 189 684	0,08
6 650 000 000	4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	8 039 282	0,31	255 300 000	1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	10 424 001	0,40
1 350 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	1 452 418	0,05	216 770 000	0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	8 409 118	0,32
2 350 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	2 893 769	0,11	155 110 000	2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	6 397 518	0,25
4 180 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	5 091 436	0,19	90 000 000	5.500% Czech Republic Government Bond 12/12/2028	4 311 140	0,17
800 000 000	2.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2033	827 989	0,03	145 800 000	2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	6 015 484	0,23
1 350 000 000	7.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/05/2034	1 976 548	0,08	164 000 000	0.050% Czech Republic Government Bond 29/11/2029	5 589 110	0,21
4 710 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	5 910 719	0,23	194 900 000	0.950% Czech Republic Government Bond 15/05/2030	6 996 283	0,27
4 785 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	6 728 269	0,26	35 000 000	5.000% Czech Republic Government Bond 30/09/2030	1 649 230	0,06
1 650 000 000	5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	2 090 106	0,08	229 000 000	1.200% Czech Republic Government Bond 13/03/2031	8 169 283	0,31
		42 252 651	1,62	125 600 000	1.750% Czech Republic Government Bond 23/06/2032	4 586 813	0,18
				217 200 000	2.000% Czech Republic Government Bond 13/10/2033	7 894 079	0,30
				24 000 000	3.500% Czech Republic Government Bond 30/05/2035	994 612	0,04
				145 160 000	4.200% Czech Republic Government Bond 04/12/2036	6 425 723	0,25
				80 000 000	1.950% Czech Republic Government Bond 30/07/2037	2 694 890	0,10

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Couronne tchèque – 3,88 % (suite)			Roupie indonésienne – 9,79 % (suite)		
60 000 000 1.500% Czech Republic Government Bond 24/04/2040	1 760 747	0,07	106 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	7 231 357	0,28
	101 188 063	3,88	194 350 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	12 795 513	0,49
Forint hongrois – 1,79 %			50 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bond 15/08/2028	3 332 855	0,13
2 082 400 000 5.500% Hungary Government Bond 24/06/2025	5 255 293	0,20	144 800 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	10 493 256	0,40
2 010 000 000 1.000% Hungary Government Bond 26/11/2025	4 507 677	0,17	170 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	11 592 811	0,44
2 533 000 000 1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	5 570 520	0,21	140 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	9 281 390	0,36
1 365 000 000 1.500% Hungary Government Bond 26/08/2026	2 940 547	0,11	65 000 000 000 8.750% Indonesia Treasury Bond 15/05/2031	4 866 991	0,19
1 722 000 000 2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	3 819 893	0,15	193 500 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2032	12 650 121	0,48
1 328 330 000 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	2 884 810	0,11	90 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	6 294 508	0,24
908 000 000 4.500% Hungary Government Bond 23/03/2028	2 104 647	0,08	110 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/02/2033	7 455 300	0,29
987 140 000 6.750% Hungary Government Bond 22/10/2028	2 504 103	0,10	121 060 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	7 967 459	0,31
780 000 000 2.000% Hungary Government Bond 23/05/2029	1 526 334	0,06	200 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	14 813 024	0,57
1 604 200 000 3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	3 228 469	0,12	117 500 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	8 191 579	0,31
2 093 830 000 3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	4 116 006	0,16	37 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	2 727 283	0,10
850 000 000 4.750% Hungary Government Bond 24/11/2032	1 840 895	0,07	45 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bond 15/07/2037	2 859 268	0,11
1 670 000 000 2.250% Hungary Government Bond 20/04/2033	2 854 242	0,11	79 900 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	5 567 343	0,21
750 000 000 2.250% Hungary Government Bond 22/06/2034	1 224 066	0,05	30 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2038	2 030 745	0,08
1 150 000 000 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2038	1 818 398	0,07	11 500 000 000 10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	1 016 129	0,04
400 000 000 3.000% Hungary Government Bond 25/04/2041	608 149	0,02	79 000 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	5 929 649	0,23
	46 804 049	1,79	155 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	10 790 820	0,41
Roupie indonésienne – 9,79 %			115 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	7 746 097	0,30
127 300 000 000 8.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2024	8 692 940	0,33	86 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2043	5 803 097	0,22
171 010 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	11 461 873	0,44	20 300 000 000 8.750% Indonesia Treasury Bond 15/02/2044	1 574 098	0,06
38 000 000 000 7.250% Indonesia Treasury Bond 15/02/2026	2 591 512	0,10	64 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	4 379 846	0,17
160 700 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	10 486 199	0,40	30 000 000 000 6.875% Indonesia Treasury Bond 15/08/2051	1 951 776	0,07
105 700 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	7 465 016	0,29			
90 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bond 15/04/2027	5 763 613	0,22			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				
Roupie indonésienne – 9,79 % (suite)			Ringgit malais – 9,82 % (suite)				
87 000 000 000	4.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2024	5 633 866	0,22	23 000 000	3.955% Malaysia Government Bond 15/09/2025	5 297 063	0,20
60 000 000 000	6.625% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/10/2024	4 010 791	0,15	6 640 000	4.392% Malaysia Government Bond 15/04/2026	1 549 208	0,06
80 000 000 000	4.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2026	5 056 627	0,19	7 400 000	3.906% Malaysia Government Bond 15/07/2026	1 705 413	0,07
13 725 000 000	6.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/01/2027	898 530	0,03	12 050 000	3.900% Malaysia Government Bond 30/11/2026	2 776 648	0,11
210 000 000 000	8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	15 745 413	0,60	4 410 000	3.892% Malaysia Government Bond 15/03/2027	1 013 036	0,04
11 382 000 000	6.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2034	717 731	0,03	19 300 000	3.502% Malaysia Government Bond 31/05/2027	4 368 864	0,17
122 725 000 000	6.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2047	7 756 610	0,30	39 000 000	3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	8 977 645	0,34
		255 623 036	9,79	25 400 000	3.733% Malaysia Government Bond 15/06/2028	5 784 177	0,22
Nouveau shekel israélien – 2,89 %			Ringgit malais – 9,82 % (suite)				
31 600 000	0.500% Israel Government Bond - Fixed 30/04/2025	8 165 721	0,31	22 000 000	4.504% Malaysia Government Bond 30/04/2029	5 173 702	0,20
31 500 000	1.750% Israel Government Bond - Fixed 31/08/2025	8 297 877	0,32	22 350 000	3.885% Malaysia Government Bond 15/08/2029	5 073 463	0,19
21 400 000	0.500% Israel Government Bond - Fixed 27/02/2026	5 387 844	0,21	23 100 000	4.498% Malaysia Government Bond 15/04/2030	5 456 730	0,21
22 900 000	6.250% Israel Government Bond - Fixed 30/10/2026	6 859 220	0,26	10 200 000	2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	2 109 418	0,08
25 230 000	2.000% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2027	6 545 723	0,25	20 000 000	4.232% Malaysia Government Bond 30/06/2031	4 635 467	0,18
27 920 000	2.250% Israel Government Bond - Fixed 28/09/2028	7 182 597	0,27	10 000 000	3.582% Malaysia Government Bond 15/07/2032	2 210 969	0,08
34 700 000	1.000% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2030	8 034 491	0,31	17 500 000	3.844% Malaysia Government Bond 15/04/2033	3 917 065	0,15
9 900 000	1.300% Israel Government Bond - Fixed 30/04/2032	2 240 268	0,09	15 000 000	4.642% Malaysia Government Bond 07/11/2033	3 605 983	0,14
24 250 000	1.500% Israel Government Bond - Fixed 31/05/2037	4 984 832	0,19	20 000 000	3.828% Malaysia Government Bond 05/07/2034	4 430 731	0,17
22 929 000	5.500% Israel Government Bond - Fixed 31/01/2042	7 617 740	0,29	19 650 000	4.254% Malaysia Government Bond 31/05/2035	4 502 511	0,17
31 750 000	3.750% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2047	8 417 963	0,32	34 400 000	4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037	8 258 495	0,32
8 000 000	2.800% Israel Government Bond - Fixed 29/11/2052	1 727 799	0,07	25 000 000	4.893% Malaysia Government Bond 08/06/2038	6 132 181	0,23
		75 462 075	2,89	32 300 000	3.757% Malaysia Government Bond 22/05/2040	6 897 304	0,26
Ringgit malais – 9,82 %			Ringgit malais – 9,82 % (suite)				
28 300 000	3.478% Malaysia Government Bond 14/06/2024	6 450 091	0,25	17 000 000	4.696% Malaysia Government Bond 15/10/2042	4 111 284	0,16
13 000 000	4.181% Malaysia Government Bond 15/07/2024	2 988 925	0,11	6 800 000	4.935% Malaysia Government Bond 30/09/2043	1 674 688	0,06
12 100 000	4.059% Malaysia Government Bond 30/09/2024	2 783 014	0,11	9 000 000	4.736% Malaysia Government Bond 15/03/2046	2 148 374	0,08
22 000 000	3.882% Malaysia Government Bond 14/03/2025	5 050 502	0,19	10 153 000	4.921% Malaysia Government Bond 06/07/2048	2 483 936	0,10

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				
Ringgit malais – 9,82 % (suite)			Ringgit malais – 9,82 % (suite)				
33 000 000	4.065% Malaysia Government Bond 15/06/2050	7 057 475	0,27	14 300 000	4.895% Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	3 478 019	0,13
24 000 000	4.045% Malaysia Government Investment Issue 15/08/2024	5 505 396	0,21	24 670 000	4.638% Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	5 750 780	0,22
32 500 000	3.655% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2024	7 422 006	0,28	9 000 000	5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	2 337 838	0,09
13 800 000	4.128% Malaysia Government Investment Issue 15/08/2025	3 183 930	0,12			256 371 502	9,82
37 500 000	3.990% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	8 640 085	0,33	Peso mexicain – 8,93 %			
26 600 000	3.726% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	6 069 382	0,23	79 700 000	8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	4 256 640	0,16
42 800 000	4.070% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	9 891 383	0,38	643 440 000	10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	35 409 869	1,36
19 600 000	4.258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	4 561 814	0,17	196 000 000	5.000% Mexican Bonos 06/03/2025	9 851 887	0,38
7 700 000	3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	1 733 996	0,07	501 000 000	5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	25 074 972	0,96
12 500 000	3.599% Malaysia Government Investment Issue 31/07/2028	2 832 096	0,11	262 000 000	5.500% Mexican Bonos 04/03/2027	12 794 846	0,49
27 950 000	4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	6 554 014	0,25	468 480 000	7.500% Mexican Bonos 03/06/2027	24 640 087	0,94
6 200 000	4.943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 494 323	0,06	351 170 000	8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	19 159 731	0,73
25 000 000	4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	5 749 065	0,22	586 040 000	7.750% Mexican Bonos 29/05/2031	30 434 093	1,17
35 000 000	3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	7 706 266	0,30	110 000 000	7.500% Mexican Bonos 26/05/2033	5 547 580	0,21
36 000 000	4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	8 311 912	0,32	99 300 000	7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	5 076 201	0,20
16 995 000	4.724% Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	4 078 376	0,16	81 687 000	10.000% Mexican Bonos 20/11/2036	4 956 142	0,19
7 200 000	4.582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	1 709 855	0,07	297 220 000	8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	15 756 150	0,60
24 000 000	4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	5 447 415	0,21	340 420 000	7.750% Mexican Bonos 13/11/2042	16 506 298	0,63
2 200 000	4.786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	528 997	0,02	329 420 000	8.000% Mexican Bonos 07/11/2047	16 323 586	0,63
22 000 000	3.447% Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036	4 614 191	0,18	117 500 000	8.000% Mexican Bonos 31/07/2053	5 795 348	0,22
15 440 000	4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 708 224	0,14	337 000 000	0.000% Mexico Cetes 28/11/2024	1 567 602	0,06
10 000 000	4.662% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2038	2 390 483	0,09			233 151 032	8,93
39 500 000	4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	9 200 076	0,35	Nouveau sol péruvien – 1,40 %			
13 000 000	4.417% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	3 006 189	0,12	13 800 000	8.200% Peru Government Bond 12/08/2026	3 843 328	0,15
8 000 000	4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	1 841 029	0,07	19 320 000	6.350% Peru Government Bond 12/08/2028	5 013 270	0,19
				24 650 000	5.940% Peru Government Bond 12/02/2029	6 201 808	0,24
				10 220 000	6.950% Peru Government Bond 12/08/2031	2 650 670	0,10
				17 250 000	6.150% Peru Government Bond 12/08/2032	4 202 505	0,16
				19 000 000	5.400% Peru Government Bond 12/08/2034	4 250 720	0,16
				200 000	6.900% Peru Government Bond 12/08/2037	49 964	0,00
				8 200 000	5.350% Peru Government Bond 12/08/2040	1 712 210	0,07
				4 000 000	6.850% Peru Government Bond 12/02/2042	982 024	0,04
				6 510 000	6.350% Peruvian Government International Bond 12/08/2028	1 689 254	0,06
				21 560 000	6.900% Peruvian Government International Bond 12/08/2037	5 365 694	0,20

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Nouveau sol péruvien – 1,40 % (suite)			Zloty polonais – 4,51 %		
2 950 000 6.850% Peruvian Government International Bond 12/02/2042	724 242	0,03	51 500 000 0.000% Republic of Poland Government Bond 25/07/2024	11 068 187	0,42
	36 685 689	1,40	40 600 000 2.250% Republic of Poland Government Bond 25/10/2024	8 901 456	0,34
Peso philippin – 4,05 %			22 800 000 0.750% Republic of Poland Government Bond 25/04/2025	4 765 134	0,18
172 500 000 4.125% Philippine Government Bond 20/08/2024	3 100 494	0,12	9 300 000 3.250% Republic of Poland Government Bond 25/07/2025	2 033 477	0,08
90 000 000 5.750% Philippine Government Bond 12/04/2025	1 655 957	0,06	55 000 000 2.500% Republic of Poland Government Bond 25/07/2026	11 462 030	0,44
742 029 646 3.625% Philippine Government Bond 09/09/2025	12 948 973	0,50	64 000 000 0.250% Republic of Poland Government Bond 25/10/2026	12 196 702	0,47
332 000 000 6.250% Philippine Government Bond 14/02/2026	6 166 595	0,24	111 400 000 3.750% Republic of Poland Government Bond 25/05/2027	23 805 656	0,91
510 000 000 3.375% Philippine Government Bond 08/04/2026	8 741 437	0,33	98 900 000 2.500% Republic of Poland Government Bond 25/07/2027	19 999 928	0,77
115 000 000 4.750% Philippine Government Bond 04/05/2027	2 026 297	0,08	26 500 000 2.750% Republic of Poland Government Bond 25/10/2029	5 105 066	0,20
155 000 000 8.625% Philippine Government Bond 06/09/2027	3 153 230	0,12	38 000 000 1.250% Republic of Poland Government Bond 25/10/2030	6 345 873	0,24
102 700 000 6.250% Philippine Government Bond 22/03/2028	1 913 150	0,07	58 500 000 1.750% Republic of Poland Government Bond 25/04/2032	9 630 933	0,37
409 500 000 3.625% Philippine Government Bond 22/04/2028	6 766 825	0,26	10 500 000 6.000% Republic of Poland Government Bond 25/10/2033	2 427 253	0,09
432 400 000 6.875% Philippine Government Bond 10/01/2029	8 274 735	0,32		117 741 695	4,51
80 000 000 7.000% Philippine Government Bond 13/10/2029	1 543 052	0,06	Leu roumain – 2,09 %		
255 000 000 2.875% Philippine Government Bond 09/07/2030	3 807 528	0,15	18 400 000 3.700% Romania Government Bond 25/11/2024	3 843 969	0,15
357 500 000 8.000% Philippine Government Bond 19/07/2031	7 328 405	0,28	23 250 000 4.750% Romania Government Bond 24/02/2025	4 907 837	0,19
390 000 000 4.000% Philippine Government Bond 22/07/2031	6 137 559	0,23	20 000 000 3.650% Romania Government Bond 28/07/2025	4 078 221	0,16
68 500 000 4.875% Philippine Government Bond 20/01/2032	1 152 788	0,04	13 400 000 3.500% Romania Government Bond 25/11/2025	2 688 092	0,10
190 000 000 7.250% Philippine Government Bond 23/06/2032	3 762 989	0,14	21 690 000 4.850% Romania Government Bond 22/04/2026	4 467 604	0,17
279 400 000 3.625% Philippine Government Bond 21/03/2033	4 161 115	0,16	19 000 000 3.250% Romania Government Bond 24/06/2026	3 711 003	0,14
176 160 000 9.250% Philippine Government Bond 05/11/2034	4 047 581	0,15	18 300 000 5.800% Romania Government Bond 26/07/2027	3 804 190	0,15
210 000 000 8.000% Philippine Government Bond 30/09/2035	4 433 853	0,17	14 000 000 2.500% Romania Government Bond 25/10/2027	2 522 813	0,10
254 400 000 8.125% Philippine Government Bond 16/12/2035	5 425 952	0,21	15 500 000 4.150% Romania Government Bond 26/01/2028	2 983 488	0,11
30 000 000 6.750% Philippine Government Bond 24/01/2039	571 007	0,02	20 625 000 5.000% Romania Government Bond 12/02/2029	4 040 666	0,15
361 522 542 4.625% Philippine Government Bond 09/09/2040	5 394 410	0,21	8 800 000 4.850% Romania Government Bond 25/07/2029	1 692 093	0,06
184 000 000 6.250% Philippine Government International Bond 14/01/2036	3 308 819	0,13	17 000 000 4.150% Romania Government Bond 24/10/2030	3 053 933	0,12
	105 822 751	4,05			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Leu roumain – 2,09 % (suite)			Won sud-coréen – 9,85 % (suite)		
21 450 000 3.650% Romania Government Bond 24/09/2031	3 623 619	0,14	7 600 000 000 2.250% Korea Treasury Bond 10/06/2025	5 704 918	0,22
18 000 000 6.700% Romania Government Bond 25/02/2032	3 772 223	0,14	4 500 000 000 3.125% Korea Treasury Bond 10/06/2025	3 442 586	0,13
4 300 000 8.250% Romania Government Bond 29/09/2032	993 483	0,04	4 300 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2025	3 134 110	0,12
11 800 000 4.750% Romania Government Bond 11/10/2034	2 049 022	0,08	2 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bond 10/12/2025	1 574 083	0,06
15 000 000 4.250% Romania Government Bond 28/04/2036	2 400 659	0,09	10 000 000 000 1.250% Korea Treasury Bond 10/03/2026	7 237 700	0,28
	54 632 915	2,09	11 070 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2026	8 129 394	0,31
Rand sud-africain – 6,05 %			12 180 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026	8 762 097	0,34
422 378 654 10.500% Republic of South Africa Government Bond 21/12/2026	25 347 464	0,97	10 000 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/03/2027	7 426 320	0,28
426 344 000 8.000% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2030	21 886 232	0,84	6 020 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027	4 399 915	0,17
217 096 000 7.000% Republic of South Africa Government Bond 28/02/2031	10 124 131	0,39	6 500 000 000 3.125% Korea Treasury Bond 10/09/2027	4 965 794	0,19
348 300 000 8.250% Republic of South Africa Government Bond 31/03/2032	17 127 310	0,66	6 220 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027	4 574 329	0,17
345 493 000 8.875% Republic of South Africa Government Bond 28/02/2035	16 701 863	0,64	5 750 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028	4 257 389	0,16
142 000 000 6.250% Republic of South Africa Government Bond 31/03/2036	5 373 951	0,21	3 350 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028	2 437 856	0,09
320 724 000 8.500% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2037	14 550 394	0,56	3 680 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029	2 591 109	0,10
230 900 000 9.000% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2040	10 582 684	0,40	10 000 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029	6 760 149	0,26
105 000 000 6.500% Republic of South Africa Government Bond 28/02/2041	3 721 945	0,14	13 500 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	9 044 176	0,35
277 368 000 8.750% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2044	12 103 828	0,46	16 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	10 748 888	0,41
472 620 000 8.750% Republic of South Africa Government Bond 28/02/2048	20 446 592	0,78	15 000 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	10 389 331	0,40
	157 966 394	6,05	8 000 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2031	5 687 660	0,22
Won sud-coréen – 9,85 %			3 000 000 000 4.000% Korea Treasury Bond 10/12/2031	2 407 628	0,09
6 700 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/06/2024	5 018 237	0,19	7 000 000 000 3.375% Korea Treasury Bond 10/06/2032	5 374 060	0,21
6 900 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	5 156 728	0,20	9 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bond 10/12/2032	7 482 246	0,29
10 000 000 000 3.000% Korea Treasury Bond 10/09/2024	7 642 816	0,29	2 500 000 000 3.750% Korea Treasury Bond 10/12/2033	1 988 047	0,08
2 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bond 10/09/2024	1 532 081	0,06	9 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/09/2035	6 411 960	0,25
10 000 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/12/2024	7 497 408	0,29	5 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2036	3 072 896	0,12
2 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bond 10/12/2024	1 559 304	0,06			
6 500 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2025	4 821 289	0,18			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				
Won sud-coréen – 9,85 % (suite)			Baht thaïlandais – 8,73 % (suite)				
4 250 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	2 857 165	0,11	397 100 000	2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	11 701 879	0,45
3 800 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	2 110 702	0,08	186 000 000	1.000% Thailand Government Bond 17/06/2027	5 231 226	0,20
5 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	2 895 072	0,11	94 550 000	3.580% Thailand Government Bond 17/12/2027	2 967 341	0,11
5 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/09/2041	3 058 340	0,12	20 072 000	5.670% Thailand Government Bond 13/03/2028	686 481	0,03
4 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bond 10/09/2042	3 019 825	0,12	116 000 000	2.650% Thailand Government Bond 17/06/2028	3 493 705	0,13
2 000 000 000	3.000% Korea Treasury Bond 10/12/2042	1 451 058	0,05	281 300 000	2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	8 585 840	0,33
500 000 000	2.750% Korea Treasury Bond 10/12/2044	346 776	0,01	407 060 000	4.875% Thailand Government Bond 22/06/2029	13 792 067	0,53
10 250 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2046	6 142 048	0,23	200 000 000	1.600% Thailand Government Bond 17/12/2029	5 643 398	0,22
16 500 000 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	10 069 328	0,39	444 000 000	3.650% Thailand Government Bond 20/06/2031	14 315 381	0,55
14 550 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	9 839 705	0,38	348 100 000	2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	9 933 498	0,38
17 500 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	10 253 735	0,39	426 300 000	3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	13 953 767	0,53
18 300 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	9 443 860	0,36	75 000 000	3.350% Thailand Government Bond 17/06/2033	2 374 974	0,09
21 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	11 810 070	0,45	145 000 000	1.600% Thailand Government Bond 17/06/2035	3 823 090	0,15
7 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bond 10/03/2052	4 503 099	0,17	310 000 000	1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	8 102 881	0,31
6 500 000 000	3.125% Korea Treasury Bond 10/09/2052	4 771 740	0,18	279 200 000	3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	8 833 563	0,34
3 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bond 10/03/2053	2 274 225	0,09	90 000 000	3.390% Thailand Government Bond 17/06/2037	2 858 128	0,11
1 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/09/2068	530 588	0,02	275 800 000	3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	8 600 653	0,33
1 000 000 000	1.625% Korea Treasury Bond 10/09/2070	458 149	0,02	127 000 000	3.800% Thailand Government Bond 14/06/2041	4 261 844	0,16
		257 067 989	9,85	200 000 000	2.000% Thailand Government Bond 17/06/2042	5 121 626	0,20
Baht thaïlandais – 8,73 %				344 525 000	4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	12 904 146	0,49
229 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	6 618 934	0,25	140 011 000	2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	4 007 316	0,15
315 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/09/2024	9 080 788	0,35	20 000 000	1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	462 442	0,02
402 800 000	1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	11 710 825	0,45	20 000 000	2.750% Thailand Government Bond 17/06/2052	551 461	0,02
277 000 000	0.950% Thailand Government Bond 17/06/2025	7 945 230	0,30	247 000 000	4.850% Thailand Government Bond 17/06/2061	9 269 200	0,36
382 500 000	3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	11 781 940	0,45	332 100 000	4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	10 739 470	0,41
85 000 000	2.350% Thailand Government Bond 17/06/2026	2 521 091	0,10				

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 8,73 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,80 % (suite)		
194 800 000 3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	5 802 300	0,22	10 000 000 3.570% China Government Bond 22/06/2024	1 480 460	0,06
10 000 000 2.500% Thailand Government Bond 17/06/2071	222 041	0,01	49 000 000 2.470% China Government Bond 02/09/2024	7 142 091	0,27
	227 898 526	8,73	3 000 000 1.990% China Government Bond 15/09/2024	434 590	0,02
Lire turque – 1,68 %			17 000 000 3.690% China Government Bond 21/09/2024	2 530 042	0,10
50 000 000 9.000% Turkey Government Bond 24/07/2024	2 482 704	0,09	43 000 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	6 315 919	0,24
62 060 000 12.600% Turkey Government Bond 01/10/2025	3 310 923	0,13	5 000 000 2.290% China Government Bond 25/12/2024	726 711	0,03
41 700 000 10.600% Turkey Government Bond 11/02/2026	2 039 574	0,08	27 000 000 2.260% China Government Bond 24/02/2025	3 917 757	0,15
94 000 000 16.900% Turkey Government Bond 02/09/2026	5 543 331	0,21	20 000 000 3.770% China Government Bond 08/03/2025	2 996 864	0,11
50 872 000 11.000% Turkey Government Bond 24/02/2027	2 514 182	0,10	41 000 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	5 912 494	0,23
50 000 000 20.200% Turkey Government Bond 09/06/2027	3 269 237	0,12	17 000 000 2.240% China Government Bond 25/05/2025	2 462 976	0,09
97 007 092 10.500% Turkey Government Bond 11/08/2027	4 928 637	0,19	10 000 000 3.610% China Government Bond 07/06/2025	1 497 588	0,06
75 000 000 10.280% Turkey Government Bond 15/09/2027	3 839 037	0,15	25 000 000 2.180% China Government Bond 25/08/2025	3 612 855	0,14
17 564 000 12.400% Turkey Government Bond 08/03/2028	965 302	0,04	20 000 000 2.990% China Government Bond 15/10/2025	2 951 782	0,11
119 300 000 11.700% Turkey Government Bond 13/11/2030	6 746 680	0,26	30 000 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	4 428 633	0,17
32 000 000 21.500% Turkey Government Bond 28/04/2032	2 948 018	0,11	20 000 000 2.280% China Government Bond 25/11/2025	2 894 679	0,11
100 000 000 10.400% Turkey Government Bond 13/10/2032	5 252 149	0,20	20 000 000 3.220% China Government Bond 06/12/2025	2 970 903	0,11
	43 839 774	1,68	5 000 000 2.460% China Government Bond 15/02/2026	726 935	0,03
Yuan Renminbi – 9,80 %			25 000 000 3.030% China Government Bond 11/03/2026	3 695 148	0,14
5 000 000 3.420% China Development Bank 02/07/2024	736 170	0,03	10 000 000 2.900% China Government Bond 05/05/2026	1 471 190	0,06
20 000 000 4.300% China Development Bank 21/08/2024	2 980 769	0,11	30 000 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	4 470 761	0,17
43 000 000 4.210% China Development Bank 13/04/2025	6 452 456	0,25	22 790 000 2.690% China Government Bond 12/08/2026	3 328 235	0,13
26 000 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	3 888 621	0,15	5 100 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	756 823	0,03
18 000 000 3.500% China Development Bank 13/08/2026	2 682 142	0,10	17 000 000 2.370% China Government Bond 20/01/2027	2 452 437	0,09
10 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	1 534 594	0,06	10 000 000 3.400% China Government Bond 09/02/2027	1 504 166	0,06
25 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	3 737 603	0,14	16 000 000 2.480% China Government Bond 15/04/2027	2 315 068	0,09
13 000 000 2.840% China Government Bond 08/04/2024	1 903 524	0,07			
34 000 000 3.190% China Government Bond 11/04/2024	5 000 464	0,19			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)			Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 9,80 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,80 % (suite)		
10 000 000 3.520% China Government Bond 04/05/2027	1 511 427	0,06	24 000 000 2.890% China Government Bond 18/11/2031	3 499 285	0,13
30 000 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	4 399 383	0,17	25 000 000 2.750% China Government Bond 17/02/2032	3 603 542	0,14
12 000 000 2.500% China Government Bond 25/07/2027	1 734 031	0,07	25 000 000 2.760% China Government Bond 15/05/2032	3 605 470	0,14
10 000 000 3.590% China Government Bond 03/08/2027	1 520 318	0,06	27 000 000 2.690% China Government Bond 15/08/2032	3 869 233	0,15
10 000 000 2.440% China Government Bond 15/10/2027	1 441 926	0,05	25 000 000 2.600% China Government Bond 01/09/2032	3 555 884	0,14
10 000 000 3.820% China Government Bond 02/11/2027	1 546 570	0,06	23 000 000 2.800% China Government Bond 15/11/2032	3 326 069	0,13
30 000 000 3.280% China Government Bond 03/12/2027	4 496 824	0,17	27 000 000 2.880% China Government Bond 25/02/2033	3 938 350	0,15
25 000 000 2.640% China Government Bond 15/01/2028	3 633 228	0,14	1 150 000 3.740% China Government Bond 22/09/2035	182 349	0,01
10 000 000 3.850% China Government Bond 01/02/2028	1 550 339	0,06	10 000 000 4.080% China Government Bond 01/03/2040	1 651 928	0,06
25 000 000 3.010% China Government Bond 13/05/2028	3 694 275	0,14	6 000 000 4.310% China Government Bond 24/02/2041	1 027 749	0,04
10 000 000 3.690% China Government Bond 17/05/2028	1 537 184	0,06	7 800 000 4.500% China Government Bond 23/06/2041	1 361 840	0,05
15 000 000 3.540% China Government Bond 16/08/2028	2 288 882	0,09	3 000 000 4.760% China Government Bond 16/09/2043	547 403	0,02
20 000 000 2.910% China Government Bond 14/10/2028	2 937 346	0,11	10 000 000 4.760% China Government Bond 24/07/2044	1 820 994	0,07
20 800 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	3 122 399	0,12	10 000 000 4.300% China Government Bond 27/10/2044	1 703 442	0,07
15 000 000 2.800% China Government Bond 24/03/2029	2 183 779	0,08	8 000 000 3.520% China Government Bond 25/04/2046	1 211 191	0,05
25 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	3 770 346	0,14	6 330 000 3.270% China Government Bond 22/08/2046	923 802	0,04
15 000 000 2.750% China Government Bond 15/06/2029	2 175 288	0,08	18 000 000 4.050% China Government Bond 24/07/2047	2 982 717	0,11
15 000 000 2.620% China Government Bond 25/09/2029	2 156 101	0,08	10 000 000 4.280% China Government Bond 23/10/2047	1 716 830	0,07
26 000 000 3.130% China Government Bond 21/11/2029	3 865 012	0,15	10 000 000 4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 703 501	0,07
10 000 000 2.790% China Government Bond 15/12/2029	1 452 331	0,06	15 000 000 3.970% China Government Bond 23/07/2048	2 457 635	0,09
15 000 000 2.800% China Government Bond 25/03/2030	2 178 704	0,08	25 850 000 4.080% China Government Bond 22/10/2048	4 303 863	0,16
25 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	3 598 049	0,14	24 000 000 3.860% China Government Bond 22/07/2049	3 864 706	0,15
44 000 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	6 633 247	0,25	30 000 000 3.390% China Government Bond 16/03/2050	4 456 966	0,17
10 000 000 4.150% China Government Bond 28/04/2031	1 621 470	0,06	25 000 000 3.810% China Government Bond 14/09/2050	4 000 742	0,15
40 000 000 3.020% China Government Bond 27/05/2031	5 903 796	0,23	15 000 000 3.720% China Government Bond 12/04/2051	2 366 219	0,09

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)				Valeurs mobilières – 97,78 % (mars 2022 : 97,42 %) (suite)		
	Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)				Obligations d'État – 97,78 % (mars 2022 : 97,32 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,80 % (suite)				Yuan Renminbi – 9,80 % (suite)		
10 000 000	3.530% China Government Bond 18/10/2051	1 529 021	0,06	35 000 000	3.730% China Government Bond 25/05/2070	5 611 633	0,21
2 000 000	3.320% China Government Bond 15/04/2052	295 949	0,01	25 000 000	3.400% China Government Bond 15/07/2072	3 730 691	0,14
10 000 000	3.120% China Government Bond 25/10/2052	1 425 134	0,05			256 005 266	9,80
24 100 000	4.330% China Government Bond 10/11/2061	4 323 400	0,17		Total des obligations d'État	2 552 940 405	97,78
15 000 000	4.000% China Government Bond 24/06/2069	2 542 023	0,10		Total des valeurs mobilières	2 552 940 405	97,78

Instruments financiers dérivés – 0,20 % (mars 2022 : (0,16 %))

Contrats de change à terme – 0,20 % (mars 2022 : (0,16 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ Moins-values latentes USD	% du Comp.
BRL	USD	10 000 000	1 912 726	11/04/2023	Goldman Sachs	57 698	0,00
BRL	USD	63 200 000	12 373 354	11/04/2023	UBS AG	79 725	0,00
COP	USD	9 000 000 000	1 855 846	11/04/2023	UBS AG	73 816	0,00
COP	USD	9 000 000 000	1 931 849	09/05/2023	Goldman Sachs	(14 585)	(0,00)
CZK	USD	100 000 000	4 457 222	11/04/2023	Goldman Sachs	168 681	0,01
CZK	USD	50 000 000	2 307 018	09/05/2023	BNP Paribas	2 588	0,00
EUR	USD	286 030	308 000	05/04/2023	Barclays Bank	2 774	0,00
EUR	USD	47 295 451	50 020 000	05/04/2023	Goldman Sachs	1 366 934	0,05
EUR	USD	47 299 834	50 020 000	05/04/2023	UBS AG	1 371 697	0,05
EUR	USD	47 304 441	50 020 000	05/04/2023	HSBC Bank	1 376 703	0,05
EUR	USD	48 850 347	51 666 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	1 410 343	0,05
EUR	USD	43 038 279	46 838 000	04/05/2023	Merrill Lynch International	(348)	(0,00)
EUR	USD	43 041 436	46 838 000	04/05/2023	Citibank	3 086	0,00
EUR	USD	43 995 097	47 872 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	6 936	0,00
EUR	USD	43 046 072	46 838 000	04/05/2023	HSBC Bank	8 132	0,00
ILS	USD	4 000 000	1 091 685	11/04/2023	Morgan Stanley	19 373	0,00
KRW	USD	4 000 000 000	3 044 835	11/04/2023	Barclays Bank	28 896	0,00
KRW	USD	6 000 000 000	4 539 608	11/04/2023	HSBC Bank	70 989	0,00
MXN	USD	100 000 000	5 398 644	11/04/2023	Citibank	131 718	0,01
MXN	USD	100 000 000	5 488 775	09/05/2023	Barclays Bank	12 110	0,00
PLN	USD	13 000 000	2 900 256	11/04/2023	Barclays Bank	116 178	0,01
PLN	USD	13 000 000	3 012 638	09/05/2023	Barclays Bank	(1 551)	(0,00)
USD	BRL	13 985 869	73 200 000	11/04/2023	Goldman Sachs	(437 634)	(0,01)
USD	BRL	12 317 887	63 200 000	09/05/2023	UBS AG	(73 366)	(0,00)
USD	COP	1 943 005	9 000 000 000	11/04/2023	Goldman Sachs	13 343	0,00
USD	CZK	4 543 126	100 000 000	11/04/2023	BNP Paribas	(82 778)	(0,00)
USD	EUR	54 049 000	49 898 778	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(166 473)	(0,01)
USD	EUR	7 211 000	6 786 038	05/04/2023	BNP Paribas	(162 091)	(0,01)
USD	EUR	46 838 000	43 117 003	05/04/2023	HSBC Bank	(9 013)	(0,00)
USD	EUR	47 098 000	43 352 177	05/04/2023	Merrill Lynch International	(4 531)	(0,00)
USD	EUR	46 838 000	43 112 189	05/04/2023	Citibank	(3 782)	(0,00)
USD	ILS	1 091 502	4 000 000	11/04/2023	BNP Paribas	(19 556)	(0,00)
USD	KRW	4 540 295	6 000 000 000	11/04/2023	Citibank	(70 302)	(0,00)
USD	KRW	3 045 252	4 000 000 000	11/04/2023	Barclays Bank	(28 479)	(0,00)
USD	MXN	5 518 764	100 000 000	11/04/2023	Barclays Bank	(11 598)	(0,00)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,20 % (mars 2022 : (0,16 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,20 % (mars 2022 : (0,16 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	PLN	3 017 817	13 000 000	11/04/2023	Barclays Bank	1 383	0,00
						6 323 103	0,23
						(1 086 087)	(0,03)
						5 237 016	0,20
						5 237 016	0,20

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 558 177 421	97,98
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,60 %)	27 599 459	1,06
Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2022 : 0,15 %)	-	-
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(3 090 446)	(0,12)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,99 %)	28 147 672	1,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 610 834 106	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	63,89
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25,29
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	7,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,24
Autres actifs	3,58
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		466 979 214	538 834 067
		466 979 214	538 834 067
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	591 178	867 424
Créances :			
Intérêts à recevoir		3 577 236	3 523 786
À recevoir sur cessions d'investissements		5 610 092	54 548 971
		476 757 720	597 774 248
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(67 714)	(88 898)
À payer sur achats d'investissements		(5 015 721)	(3 404 543)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(50 957 087)
		(5 083 435)	(54 450 528)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		471 674 285	543 323 720
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	52,87 EUR	59,63 EUR
			63,97 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 345 391	3 195 006
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(60 091 998)	(47 135 025)
Produits divers		2 875	-
Total des charges d'investissement		(55 743 732)	(43 940 019)
Charges opérationnelles	3	(808 838)	(1 083 052)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(56 552 570)	(45 023 071)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 688)	(13 436)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 810 701)	(2 306 548)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(59 365 959)	(47 343 055)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(11 049)	(498)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(59 377 008)	(47 343 553)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	543 323 720	582 518 566
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(59 377 008)	(47 343 553)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	181 102 209	219 284 109
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(193 374 636)	(211 135 402)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(12 272 427)	8 148 707
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(71 649 435)	(39 194 846)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	471 674 285	543 323 720

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(59 377 008)	(47 343 553)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		122 404 910	(12 300 402)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		63 027 902	(59 643 955)
Variation des montants à recevoir		(53 450)	269 780
Variation des montants à payer		(21 184)	7 253
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(74 634)	277 033
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		62 953 268	(59 366 922)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	181 102 209	219 284 109
Paiements sur rachats	5	(244 331 723)	(160 178 315)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(63 229 514)	59 105 794
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(276 246)	(261 128)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		867 424	1 128 552
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		591 178	867 424
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(11 049)	(498)
Intérêts reçus		7 139 605	8 591 466
Intérêts payés		(2 688)	(13 436)
Distributions payées		(2 810 701)	(2 306 548)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %)		
Euro – 36,46 %		
100 000 1.608% 2i Rete Gas SpA 31/10/2027	90 457	0,02
100 000 1.500% 3M Co 09/11/2026	92 972	0,02
100 000 1.500% A2A SpA 16/03/2028	88 964	0,02
200 000 3.125% Aareal Bank AG 13/02/2026	199 168	0,04
100 000 0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026	83 945	0,02
100 000 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027	80 196	0,02
100 000 0.010% Aareal Bank AG 01/02/2028	85 925	0,02
100 000 0.750% Abanca Corp Bancaria SA 28/05/2029	85 524	0,02
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	79 708	0,02
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	87 669	0,02
100 000 2.625% AbbVie Inc 15/11/2028	94 534	0,02
100 000 2.125% AbbVie Inc 01/06/2029	91 632	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	93 525	0,02
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	93 465	0,02
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	86 288	0,02
200 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 14/01/2026	187 460	0,04
100 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	90 543	0,02
100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	93 662	0,02
100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	99 307	0,02
100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	89 334	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 13/04/2031	85 155	0,02
100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	92 473	0,02
100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	84 040	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 02/06/2033	76 048	0,01
100 000 1.375% ABN AMRO Bank NV 10/01/2034	83 619	0,02
100 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	72 485	0,01
100 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 23/04/2039	73 309	0,01
100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	60 129	0,01
100 000 0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027	87 031	0,02
100 000 1.000% ACEA SpA 24/10/2026	91 423	0,02
100 000 0.500% Achmea Bank NV 20/02/2026	92 126	0,02
200 000 0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028	163 106	0,03
100 000 0.000% adidas AG 09/09/2024	95 430	0,02
100 000 0.010% Aegon Bank NV 16/11/2025	91 560	0,02
100 000 0.375% Aegon Bank NV 21/11/2056	95 078	0,02
100 000 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027	93 393	0,02
100 000 1.000% Aeroports de Paris 05/01/2029	86 129	0,02
200 000 2.750% Aeroports de Paris 02/04/2030	187 524	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
50 000 0.125% African Development Bank 07/10/2026	45 108	0,01
100 000 0.500% African Development Bank 21/03/2029	86 365	0,02
100 000 1.875% Ageas SA/NV 24/11/2051	71 558	0,01
100 000 3.625% AIB Group PLC 04/07/2026	98 180	0,02
100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	90 749	0,02
100 000 1.375% Air Liquide Finance SA 02/04/2030	89 138	0,02
200 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	149 008	0,03
100 000 0.500% Air Products and Chemicals Inc 05/05/2028	85 457	0,02
100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	93 889	0,02
100 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030	87 859	0,02
100 000 2.375% Airbus SE 07/04/2032	90 430	0,02
100 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	93 150	0,02
100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	80 419	0,02
100 000 0.375% Aktia Bank Oyj 05/03/2026	91 952	0,02
100 000 1.625% Akzo Nobel NV 14/04/2030	85 982	0,02
100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	87 856	0,02
100 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	92 292	0,02
100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	91 652	0,02
100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027	97 321	0,02
100 000 0.000% Allianz Finance II BV 14/01/2025	94 428	0,02
100 000 0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	93 991	0,02
100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	89 679	0,02
100 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	97 531	0,02
100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	92 027	0,02
100 000 3.375% Allianz SE (Perpetual)	97 552	0,02
100 000 0.250% Alstom SA 14/10/2026	90 280	0,02
100 000 1.500% alstria office REIT-AG 15/11/2027	71 799	0,01
100 000 2.200% Altria Group Inc 15/06/2027	91 962	0,02
100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co SpA 17/07/2027	91 069	0,02
100 000 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028	92 247	0,02
100 000 0.300% American Honda Finance Corp 07/07/2028	84 143	0,02
100 000 1.875% American International Group Inc 21/06/2027	91 375	0,02
100 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	94 665	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	85 765	0,02
100 000 0.450% American Tower Corp 15/01/2027	87 319	0,02
100 000 1.000% American Tower Corp 15/01/2032	73 841	0,01
100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	101 758	0,02
100 000 5.000% Anglo American Capital PLC 15/03/2031	102 670	0,02
100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	100 680	0,02
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 31/03/2026	195 676	0,04
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA/NV 01/07/2027	91 363	0,02
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 17/03/2028	94 441	0,02
69 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA/NV 18/04/2030	61 312	0,01
100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/04/2032	94 581	0,02
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 23/01/2035	83 010	0,02
100 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA/NV 17/03/2036	89 404	0,02
100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 23/09/2027	84 814	0,02
100 000 0.750% AP Moller - Maersk A/S 25/11/2031	76 923	0,01
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd 22/03/2027	91 922	0,02
100 000 0.875% Apple Inc 24/05/2025	95 503	0,02
100 000 0.000% Apple Inc 15/11/2025	92 368	0,02
100 000 1.375% Apple Inc 24/05/2029	90 246	0,02
100 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	90 490	0,02
100 000 0.125% APRR SA 18/01/2029	82 830	0,02
100 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	102 027	0,02
100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	81 186	0,02
200 000 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030	177 392	0,04
100 000 2.750% Arkea Home Loans SFH SA 22/12/2026	98 069	0,02
100 000 3.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2028	99 075	0,02
100 000 0.125% Arkea Home Loans SFH SA 12/07/2029	82 893	0,02
100 000 1.500% Arkea Home Loans SFH SA 01/06/2033	84 906	0,02
100 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026	89 626	0,02
200 000 0.000% Arountown SA 16/07/2026	141 568	0,03
100 000 3.375% Arountown SA (Perpetual)	44 671	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 4.000% Arval Service Lease SA/France 22/09/2026	99 067	0,02
100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd 19/04/2027	87 290	0,02
100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd 23/10/2028	83 736	0,02
100 000 0.250% ASB Finance Ltd 08/09/2028	82 801	0,02
100 000 0.500% ASB Finance Ltd 24/09/2029	80 546	0,02
100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	82 691	0,02
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	82 008	0,02
50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	40 451	0,01
100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	94 487	0,02
200 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	196 402	0,04
200 000 3.875% Assicurazioni Generali SpA 29/01/2029	186 898	0,04
100 000 5.500% Assicurazioni Generali SpA 27/10/2047	99 837	0,02
100 000 5.000% Assicurazioni Generali SpA 08/06/2048	98 198	0,02
100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	80 454	0,02
100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	77 573	0,02
100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	83 417	0,02
100 000 3.500% AT&T Inc 17/12/2025	99 859	0,02
100 000 1.600% AT&T Inc 19/05/2028	90 176	0,02
200 000 3.150% AT&T Inc 04/09/2036	176 932	0,04
100 000 2.600% AT&T Inc 19/05/2038	80 936	0,02
100 000 1.800% AT&T Inc 14/09/2039	70 183	0,01
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	84 458	0,02
100 000 3.125% Aurizon Network Pty Ltd 01/06/2026	96 575	0,02
100 000 0.250% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 17/03/2025	93 881	0,02
100 000 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 03/02/2033	100 099	0,02
200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 11/06/2032	196 050	0,04
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	92 593	0,02
100 000 2.750% Autoroutes du Sud de la France SA 02/09/2032	92 807	0,02
100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	94 232	0,02
100 000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	87 087	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	98 722	0,02
100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	88 315	0,02
100 000 0.750% AXA Bank Europe SCF 06/03/2029	86 799	0,02
100 000 1.375% AXA Bank Europe SCF 18/04/2033	84 055	0,02
100 000 0.125% AXA Home Loan SFH SA 25/06/2035	68 454	0,01
100 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	100 582	0,02
100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	93 198	0,02
100 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	97 023	0,02
100 000 3.750% AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 30/06/2025	100 007	0,02
100 000 1.000% Balder Finland Oyj 18/01/2027	76 516	0,01
100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	91 943	0,02
200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	183 210	0,04
100 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	87 702	0,02
200 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	194 202	0,04
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	89 673	0,02
100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	102 672	0,02
100 000 1.000% Banco BPM SpA 23/01/2025	95 426	0,02
200 000 0.625% Banco de Sabadell SA 10/06/2024	193 088	0,04
200 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	170 838	0,03
200 000 1.125% Banco Santander SA 27/11/2024	192 418	0,04
100 000 0.010% Banco Santander SA 27/02/2025	93 589	0,02
100 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2026	99 820	0,02
100 000 1.500% Banco Santander SA 25/01/2026	94 856	0,02
100 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026	97 017	0,02
100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	99 167	0,02
200 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	178 874	0,04
100 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	89 406	0,02
100 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	89 422	0,02
200 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	179 370	0,04
100 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	84 147	0,02
100 000 1.125% Banco Santander SA 25/10/2028	89 265	0,02
100 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2030	99 824	0,02
100 000 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	82 247	0,02
100 000 2.000% Banco Santander SA 27/11/2034	86 113	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.875% Banco Santander Totta SA 25/04/2024	97 138	0,02
100 000 0.808% Bank of America Corp 09/05/2026	93 430	0,02
100 000 1.776% Bank of America Corp 04/05/2027	93 145	0,02
100 000 1.662% Bank of America Corp 25/04/2028	90 449	0,02
100 000 0.580% Bank of America Corp 08/08/2029	82 937	0,02
100 000 0.654% Bank of America Corp 26/10/2031	77 634	0,02
100 000 1.102% Bank of America Corp 24/05/2032	78 668	0,02
100 000 2.824% Bank of America Corp 27/04/2033	89 352	0,02
100 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	94 734	0,02
100 000 0.625% Bank of Ireland Mortgage Bank 14/03/2025	94 710	0,02
200 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	176 750	0,04
100 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	95 763	0,02
200 000 3.050% Bank of Nova Scotia 31/10/2024	198 528	0,04
100 000 0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	94 772	0,02
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 18/03/2025	93 381	0,02
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	88 010	0,02
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027	85 630	0,02
200 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	163 014	0,03
100 000 0.125% Bank of Queensland Ltd 04/06/2024	95 984	0,02
100 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	89 858	0,02
100 000 1.250% Bankinter SA 23/12/2032	81 341	0,02
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/01/2025	95 566	0,02
100 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	94 592	0,02
200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	186 462	0,04
100 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	94 810	0,02
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	91 056	0,02
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	90 396	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	85 377	0,02
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	98 411	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028	82 636	0,02
100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	85 373	0,02
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	91 190	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	102 079	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	76 720	0,01
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	96 025	0,02
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	97 717	0,02
100 000 3.375% Barclays PLC 02/04/2025	99 161	0,02
100 000 0.750% Barclays PLC 09/06/2025	95 967	0,02
200 000 0.577% Barclays PLC 09/08/2029	159 540	0,03
100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	74 552	0,01
100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	101 869	0,02
100 000 0.875% BASF SE 15/11/2027	92 239	0,02
100 000 3.125% BASF SE 29/06/2028	98 556	0,02
100 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	86 917	0,02
100 000 3.750% BASF SE 29/06/2032	100 568	0,02
100 000 1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	89 154	0,02
100 000 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	93 653	0,02
100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031	78 549	0,02
100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 27/04/2033	75 096	0,01
100 000 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 12/01/2029	99 116	0,02
200 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029	162 878	0,03
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	78 689	0,02
100 000 0.400% Baxter International Inc 15/05/2024	96 222	0,02
100 000 0.750% Bayer AG 06/01/2027	89 537	0,02
100 000 0.375% Bayer AG 12/01/2029	81 912	0,02
100 000 1.500% Bayer Capital Corp BV 26/06/2026	93 348	0,02
200 000 2.125% Bayer Capital Corp BV 15/12/2029	179 070	0,04
100 000 0.500% Bayerische Landesbank 19/03/2025	94 613	0,02
100 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	89 720	0,02
100 000 2.125% Bayerische Landesbank 01/09/2031	93 507	0,02
100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	83 082	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	79 601	0,02
100 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	69 789	0,01
100 000 1.900% Becton Dickinson and Co 15/12/2026	94 188	0,02
100 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13/08/2028	84 080	0,02
100 000 0.750% Belfius Bank SA 10/02/2025	95 142	0,02
200 000 0.375% Belfius Bank SA 02/09/2025	183 646	0,04
100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp 18/03/2030	87 987	0,02
100 000 2.150% Berkshire Hathaway Inc 15/03/2028	93 421	0,02
100 000 1.625% Berkshire Hathaway Inc 16/03/2035	79 169	0,02
79 000 0.375% Berlin Hyp AG 03/05/2024	76 443	0,01
50 000 0.375% Berlin Hyp AG 21/02/2025	47 288	0,01
200 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	183 682	0,04
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 07/07/2028	85 358	0,02
100 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	85 112	0,02
100 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	75 602	0,01
100 000 2.000% Bertelsmann SE & Co KGaA 01/04/2028	92 859	0,02
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co KGaA 29/05/2029	98 553	0,02
100 000 1.500% Bevco Lux Sarl 16/09/2027	89 209	0,02
100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd 29/04/2033	92 307	0,02
100 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 29/10/2029	81 903	0,02
50 000 0.750% BMW Finance NV 15/04/2024	48 842	0,01
200 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	192 068	0,04
50 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	46 024	0,01
100 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	90 541	0,02
130 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	116 437	0,02
40 000 0.875% BMW Finance NV 14/01/2032	32 630	0,01
200 000 0.875% BNP Paribas Fortis SA 22/03/2028	178 864	0,04
100 000 0.875% BNP Paribas Home Loan SFH SA 14/11/2024	96 027	0,02
125 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	121 552	0,02
100 000 1.000% BNP Paribas SA 27/06/2024	96 666	0,02
100 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	95 379	0,02
100 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	95 207	0,02
100 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	92 852	0,02
200 000 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	184 154	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	96 339	0,02	200 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	167 858	0,03
100 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	88 370	0,02	100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	83 146	0,02
100 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	87 592	0,02	100 000 1.000% BPCE SFH SA 08/06/2029	87 725	0,02
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	86 231	0,02	100 000 3.000% BPCE SFH SA 17/10/2029	98 787	0,02
200 000 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	171 258	0,03	100 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	79 707	0,02
100 000 1.375% BNP Paribas SA 28/05/2029	84 486	0,02	100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	79 219	0,02
100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	96 818	0,02	100 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	98 603	0,02
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	80 253	0,02	100 000 1.375% Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 19/06/2024	95 350	0,02
100 000 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	81 069	0,02	100 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	93 096	0,02
100 000 1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031	79 498	0,02	100 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	94 886	0,02
100 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	85 671	0,02	100 000 2.125% British Telecommunications PLC 26/09/2028	92 153	0,02
100 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	79 564	0,02	100 000 0.625% Cadent Finance PLC 22/09/2024	95 783	0,02
100 000 0.500% BNZ International Funding Ltd/ London 03/07/2024	96 206	0,02	200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	194 756	0,04
100 000 0.100% Booking Holdings Inc 08/03/2025	93 671	0,02	100 000 2.400% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 17/01/2025	98 260	0,02
100 000 1.800% Booking Holdings Inc 03/03/2027	93 696	0,02	100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	89 168	0,02
100 000 4.500% Booking Holdings Inc 15/11/2031	104 021	0,02	200 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027	176 626	0,04
100 000 1.375% Bouygues SA 07/06/2027	92 924	0,02	100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/10/2029	81 650	0,02
100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	105 880	0,02	100 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	98 749	0,02
100 000 1.467% BP Capital Markets BV 21/09/2041	64 921	0,01	100 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 07/02/2035	70 742	0,01
200 000 1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	196 976	0,04	100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	102 670	0,02
100 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	97 550	0,02	100 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	94 220	0,02
100 000 1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029	89 523	0,02	100 000 0.625% CaixaBank SA 27/03/2025	94 382	0,02
100 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	92 381	0,02	100 000 1.000% CaixaBank SA 25/09/2025	93 985	0,02
100 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	87 126	0,02	100 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	92 787	0,02
100 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	94 537	0,02	100 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	91 948	0,02
200 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	185 716	0,04	100 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	90 789	0,02
100 000 2.875% BPCE SA 22/04/2026	96 365	0,02	100 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	93 247	0,02
100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	86 613	0,02	100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	90 075	0,02
200 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	184 992	0,04	200 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	179 346	0,04
200 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	175 198	0,04	200 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	185 724	0,04
100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	86 436	0,02	100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	96 308	0,02
100 000 1.000% BPCE SA 05/10/2028	86 245	0,02	100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/03/2026	91 367	0,02
200 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	177 190	0,04	100 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	82 062	0,02
100 000 1.000% BPCE SFH SA 24/02/2025	95 610	0,02			
100 000 0.010% BPCE SFH SA 08/11/2026	89 104	0,02			
100 000 0.750% BPCE SFH SA 27/11/2026	91 394	0,02			
200 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	178 476	0,04			
100 000 0.010% BPCE SFH SA 10/11/2027	86 349	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion SA 26/02/2025	96 243	0,02
100 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	94 181	0,02
100 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029	90 660	0,02
100 000 1.650% Capital One Financial Corp 12/06/2029	77 643	0,02
100 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	87 541	0,02
100 000 1.625% Carmila SA 30/05/2027	85 105	0,02
100 000 0.750% Carrefour SA 26/04/2024	97 169	0,02
100 000 2.375% Carrefour SA 30/10/2029	91 395	0,02
100 000 0.875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 17/09/2029	65 537	0,01
100 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	91 636	0,02
100 000 3.875% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	100 383	0,02
100 000 4.777% Celanese US Holdings LLC 19/07/2026	98 361	0,02
100 000 2.375% CEZ AS 06/04/2027	92 065	0,02
100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	91 005	0,02
100 000 0.000% China Construction Bank Europe SA 28/06/2024	94 724	0,02
100 000 1.550% Chubb INA Holdings Inc 15/03/2028	90 523	0,02
100 000 0.875% Chubb INA Holdings Inc 15/12/2029	82 819	0,02
100 000 0.050% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2024	96 598	0,02
100 000 0.500% Cie de Financement Foncier SA 04/09/2024	95 953	0,02
200 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	203 064	0,04
100 000 0.375% Cie de Financement Foncier SA 09/04/2027	89 303	0,02
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 11/01/2028	89 133	0,02
100 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	88 449	0,02
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	82 737	0,02
200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 25/09/2030	158 142	0,03
100 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	83 853	0,02
100 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	115 187	0,02
200 000 1.375% Cie de Saint-Gobain 14/06/2027	183 866	0,04
200 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 15/03/2031	173 454	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 19/05/2031	82 603	0,02
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	94 455	0,02
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	83 240	0,02
100 000 2.375% Citigroup Inc 22/05/2024	98 459	0,02
260 000 1.500% Citigroup Inc 24/07/2026	244 559	0,05
100 000 0.500% Citigroup Inc 08/10/2027	87 904	0,02
100 000 4.112% Citigroup Inc 22/09/2033	97 468	0,02
100 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II Ltd 03/10/2024	95 430	0,02
100 000 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2031	77 968	0,02
100 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	91 501	0,02
100 000 1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 15/12/2028	89 666	0,02
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029	88 590	0,02
100 000 1.250% CNP Assurances 27/01/2029	81 795	0,02
100 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	96 822	0,02
200 000 1.125% Coca-Cola Co 09/03/2027	183 774	0,04
100 000 0.125% Coca-Cola Co 15/03/2029	82 367	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola Co 09/03/2035	81 478	0,02
100 000 0.800% Coca-Cola Co 15/03/2040	64 726	0,01
100 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	94 642	0,02
100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	90 725	0,02
100 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	98 684	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	84 517	0,02
100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	86 203	0,02
100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	93 858	0,02
100 000 0.000% Comcast Corp 14/09/2026	88 785	0,02
100 000 0.250% Comcast Corp 20/05/2027	87 493	0,02
100 000 0.625% Commerzbank AG 13/03/2025	94 860	0,02
100 000 0.625% Commerzbank AG 28/05/2025	94 420	0,02
155 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	141 406	0,03
100 000 2.750% Commerzbank AG 08/12/2025	98 722	0,02
100 000 0.500% Commerzbank AG 09/06/2026	91 814	0,02
100 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	88 895	0,02
100 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	90 205	0,02
100 000 0.625% Commerzbank AG 24/08/2027	89 774	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	93 284	0,02	100 000 1.625% CPI Property Group SA 23/04/2027	71 871	0,01
100 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	82 995	0,02	250 000 0.375% CPPIB Capital Inc 20/06/2024	240 980	0,05
100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	90 783	0,02	250 000 1.500% CPPIB Capital Inc 04/03/2033	210 392	0,04
100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	86 694	0,02	100 000 2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030	80 809	0,02
100 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031	87 641	0,02	100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	87 004	0,02
100 000 0.625% Compass Group Finance Netherlands BV 03/07/2024	96 611	0,02	100 000 4.250% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	97 676	0,02
65 000 1.125% Conti-Gummi Finance BV 25/09/2024	62 652	0,01	100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 30/09/2024	95 617	0,02
100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	98 947	0,02	100 000 0.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 16/12/2024	94 660	0,02
200 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	187 892	0,04	100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/04/2025	94 448	0,02
30 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027	27 779	0,00	200 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2026	200 276	0,04
200 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	175 706	0,04	100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	90 559	0,02
100 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	87 350	0,02	100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	98 370	0,02
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	90 022	0,02	100 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 24/03/2031	86 331	0,02
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	88 312	0,02	100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	76 260	0,01
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	80 167	0,02	100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	76 048	0,01
100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	77 582	0,02	100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/05/2034	77 899	0,02
100 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 31/05/2032	85 177	0,02	100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	77 719	0,02
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	68 290	0,01	100 000 1.125% Credit Agricole Italia SpA 21/03/2025	95 421	0,02
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	56 616	0,01	100 000 0.250% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2028	85 979	0,02
100 000 1.625% Corp Andina de Fomento 03/06/2025	94 946	0,02	100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 30/09/2031	82 158	0,02
100 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 10/04/2024	96 716	0,02	100 000 1.750% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2038	77 205	0,02
200 000 1.750% Council Of Europe Development Bank 24/04/2024	196 580	0,04	200 000 0.250% Credit Agricole Public Sector SCF SA 31/10/2026	179 886	0,04
100 000 0.750% Council Of Europe Development Bank 24/01/2028	90 153	0,02	100 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	94 182	0,02
150 000 0.050% Council Of Europe Development Bank 21/01/2030	123 610	0,02	100 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	93 982	0,02
100 000 2.875% Council Of Europe Development Bank 17/01/2033	98 435	0,02	100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	98 389	0,02
50 000 1.750% Covestro AG 25/09/2024	48 788	0,01	100 000 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027	84 536	0,02
100 000 1.500% Covivio 21/06/2027	88 165	0,02	100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	83 430	0,02
			100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	86 594	0,02
			100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	100 231	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
300 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	281 268	0,06
100 000 0.500% Credit Agricole SA/London 24/06/2024	96 132	0,02
100 000 1.375% Credit Agricole SA/London 13/03/2025	95 714	0,02
100 000 1.875% Credit Agricole SA/London 20/12/2026	93 103	0,02
200 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	171 966	0,04
200 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 10/02/2025	189 918	0,04
100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 15/09/2027	89 770	0,02
100 000 2.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/12/2027	97 826	0,02
200 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 30/04/2028	179 436	0,04
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	84 599	0,02
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 06/05/2031	77 334	0,02
100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	81 746	0,02
100 000 0.250% Credit Suisse AG/London 05/01/2026	88 804	0,02
100 000 0.250% Credit Suisse AG/London 01/09/2028	78 465	0,02
100 000 1.250% Credit Suisse Group AG 17/07/2025	93 557	0,02
100 000 3.250% Credit Suisse Group AG 02/04/2026	94 516	0,02
100 000 2.125% Credit Suisse Group AG 13/10/2026	91 124	0,02
100 000 7.750% Credit Suisse Group AG 01/03/2029	109 431	0,02
100 000 0.650% Credit Suisse Group AG 10/09/2029	74 364	0,01
100 000 0.625% Credit Suisse Group AG 18/01/2033	65 048	0,01
100 000 3.390% Credit Suisse Schweiz AG 05/12/2025	98 312	0,02
100 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	92 446	0,02
100 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	87 743	0,02
100 000 1.250% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2025	95 564	0,02
100 000 0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031	77 302	0,02
100 000 1.250% Danone SA 30/05/2024	97 915	0,02
100 000 1.208% Danone SA 03/11/2028	89 069	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.395% Danone SA 10/06/2029	83 704	0,02
100 000 0.500% Danske Bank A/S 27/08/2025	94 729	0,02
100 000 0.750% Danske Bank A/S 22/11/2027	89 703	0,02
100 000 2.500% Danske Bank A/S 21/06/2029	96 392	0,02
200 000 1.375% Danske Bank A/S 12/02/2030	185 228	0,04
100 000 0.010% Danske Mortgage Bank PLC 24/11/2026	89 062	0,02
100 000 0.375% Dassault Systemes SE 16/09/2029	83 073	0,02
100 000 0.250% de Volksbank NV 22/06/2026	88 328	0,02
100 000 1.000% de Volksbank NV 08/03/2028	90 187	0,02
100 000 0.375% de Volksbank NV 16/09/2041	59 128	0,01
100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 05/10/2027	90 074	0,02
100 000 0.010% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 06/02/2029	83 718	0,02
100 000 3.750% Deutsche Bahn Finance GMBH 09/07/2025	100 835	0,02
50 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 28/03/2031	43 426	0,01
300 000 1.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/08/2033	252 252	0,05
100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 03/03/2034	80 435	0,02
100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 15/04/2036	70 541	0,01
100 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/05/2051	57 102	0,01
100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance GMBH (Perpetual)	79 708	0,02
100 000 0.050% Deutsche Bank AG 20/11/2024	94 436	0,02
200 000 0.625% Deutsche Bank AG 21/08/2025	187 674	0,04
100 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	92 403	0,02
100 000 0.500% Deutsche Bank AG 22/01/2026	92 545	0,02
100 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	92 657	0,02
100 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	89 563	0,02
100 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	86 133	0,02
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	83 863	0,02
100 000 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	86 644	0,02
100 000 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029	97 667	0,02
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	78 492	0,02
100 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	73 752	0,01
100 000 2.500% Deutsche Bank AG 20/09/2032	95 197	0,02
100 000 1.625% Deutsche Kreditbank AG 05/05/2032	88 902	0,02
100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	87 402	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
200 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	179 656	0,04
150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 29/05/2028	144 418	0,03
50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	40 366	0,01
80 000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	73 047	0,01
65 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	57 881	0,01
100 000 1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049	65 480	0,01
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	93 133	0,02
200 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	199 822	0,04
100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	91 365	0,02
100 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	93 486	0,02
100 000 0.000% Dexia Credit Local SA 29/05/2024	96 151	0,02
100 000 1.250% Dexia Credit Local SA 26/11/2024	96 658	0,02
100 000 0.500% Dexia Credit Local SA 17/01/2025	95 080	0,02
100 000 1.000% Dexia Credit Local SA 18/10/2027	91 078	0,02
100 000 0.200% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2026	91 069	0,02
200 000 1.200% DH Europe Finance Sarl 30/06/2027	182 762	0,04
100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	84 492	0,02
100 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	97 085	0,02
100 000 1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030	77 988	0,02
100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	70 349	0,01
100 000 0.250% DNB Bank ASA 09/04/2024	96 522	0,02
200 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	190 848	0,04
100 000 0.625% DNB Boligkredit AS 19/06/2025	94 210	0,02
100 000 0.625% DNB Boligkredit AS 14/01/2026	92 789	0,02
100 000 0.250% DNB Boligkredit AS 07/09/2026	90 216	0,02
100 000 0.010% DNB Boligkredit AS 21/01/2031	78 147	0,02
100 000 1.125% Dow Chemical Co 15/03/2032	76 932	0,01
100 000 2.375% DP World Ltd/United Arab Emirates 25/09/2026	94 369	0,02
100 000 1.375% DS Smith PLC 26/07/2024	95 977	0,02
100 000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	86 570	0,02
100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	81 755	0,02
100 000 0.375% DZ HYP AG 31/03/2026	91 861	0,02
100 000 0.500% DZ HYP AG 16/06/2026	91 788	0,02
200 000 0.100% DZ HYP AG 31/08/2026	180 114	0,04
100 000 0.010% DZ HYP AG 15/01/2027	88 787	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.500% DZ HYP AG 01/04/2027	90 125	0,02
100 000 0.750% DZ HYP AG 30/06/2027	90 588	0,02
100 000 0.875% DZ HYP AG 18/01/2030	86 628	0,02
100 000 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	80 938	0,02
100 000 0.375% DZ HYP AG 10/11/2034	72 998	0,01
100 000 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	91 757	0,02
55 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	50 284	0,01
100 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	100 315	0,02
100 000 0.750% E.ON SE 20/02/2028	88 256	0,02
100 000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	82 208	0,02
50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	43 216	0,01
70 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	56 144	0,01
40 000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	29 200	0,00
40 000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	39 691	0,01
100 000 1.850% East Japan Railway Co 13/04/2033	84 938	0,02
100 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025	93 778	0,02
100 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co 14/05/2025	94 042	0,02
100 000 1.375% Edenred 18/06/2029	87 947	0,02
100 000 2.875% EDP - Energias de Portugal SA 01/06/2026	97 321	0,02
100 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	96 202	0,02
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	91 053	0,02
100 000 0.010% Eika Boligkredit AS 12/03/2027	88 143	0,02
200 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	184 610	0,04
100 000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	99 225	0,02
300 000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	215 202	0,04
100 000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	74 320	0,01
100 000 4.625% Electricite de France SA 25/01/2043	94 761	0,02
100 000 2.000% Electricite de France SA 09/12/2049	60 623	0,01
100 000 4.125% Electrolux AB 05/10/2026	101 007	0,02
50 000 1.625% Eli Lilly & Co 02/06/2026	47 403	0,01
100 000 0.500% Eli Lilly & Co 14/09/2033	74 908	0,01
100 000 1.375% Eli Lilly & Co 14/09/2061	50 761	0,01
100 000 1.500% Elia Group SA/NV 05/09/2028	88 882	0,02
100 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	94 582	0,02
100 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd (Perpetual)	91 047	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	94 605	0,02
100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group Co PJSC 18/06/2026	96 549	0,02
100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	76 113	0,01
100 000 0.625% EnBW International Finance BV 17/04/2025	94 895	0,02
200 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	201 504	0,04
100 000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	86 766	0,02
50 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	50 948	0,01
100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	95 918	0,02
100 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	95 928	0,02
100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	92 127	0,02
100 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	89 419	0,02
100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	85 487	0,02
100 000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	79 288	0,02
100 000 4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	99 167	0,02
100 000 4.500% Enel Finance International NV 20/02/2043	95 838	0,02
100 000 5.250% Enel SpA 20/05/2024	101 835	0,02
100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	80 708	0,02
100 000 1.875% Enel SpA (Perpetual)	71 744	0,01
100 000 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	74 377	0,01
100 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	93 211	0,02
100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027	88 391	0,02
200 000 1.750% Engie SA 27/03/2028	184 190	0,04
100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	99 593	0,02
100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	99 504	0,02
100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	76 295	0,01
100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	68 864	0,01
100 000 1.625% Eni SpA 17/05/2028	91 236	0,02
100 000 1.125% Eni SpA 19/09/2028	87 788	0,02
100 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	100 118	0,02
100 000 2.000% Eni SpA 18/05/2031	87 330	0,02
100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	84 290	0,02
100 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	92 151	0,02
200 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	131 482	0,03
100 000 0.875% EQT AB 14/05/2031	67 781	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026	90 862	0,02
100 000 1.250% Equinor ASA 17/02/2027	92 043	0,02
100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	86 234	0,02
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	92 172	0,02
100 000 0.125% Erste Group Bank AG 17/05/2028	81 573	0,02
200 000 0.010% Erste Group Bank AG 12/07/2028	169 068	0,03
100 000 0.250% Erste Group Bank AG 14/09/2029	79 500	0,02
200 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	179 492	0,04
100 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	98 400	0,02
200 000 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	176 474	0,04
100 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	93 337	0,02
100 000 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031	80 718	0,02
100 000 0.250% Essity AB 08/02/2031	75 383	0,01
100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	98 206	0,02
100 000 0.000% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateral 28/07/2026	89 912	0,02
100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateral 20/05/2030	81 135	0,02
100 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	73 928	0,01
100 000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	91 317	0,02
100 000 1.125% Euronext NV 12/06/2029	87 323	0,02
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	290 412	0,06
100 000 0.375% European Financial Stability Facility 11/10/2024	95 953	0,02
400 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	380 684	0,08
100 000 0.200% European Financial Stability Facility 28/04/2025	94 263	0,02
100 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	94 441	0,02
350 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	324 618	0,07
300 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	288 426	0,06
200 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	186 084	0,04
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	92 338	0,02
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	90 769	0,02
300 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	276 633	0,06
200 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	183 418	0,04
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	183 460	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	262 731	0,05
400 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	363 948	0,08
100 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	89 696	0,02
200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	166 032	0,03
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	79 660	0,02
150 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	142 308	0,03
200 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	197 516	0,04
300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	253 713	0,05
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	154 666	0,03
175 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	178 188	0,04
200 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	153 132	0,03
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	155 314	0,03
150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	130 887	0,03
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	138 064	0,03
180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	126 065	0,03
250 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	187 805	0,04
150 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	82 537	0,02
100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	40 665	0,01
50 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	25 917	0,00
110 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	78 195	0,02
100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	75 631	0,01
50 000 4.125% European Investment Bank 15/04/2024	50 471	0,01
200 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	193 076	0,04
100 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	96 324	0,02
150 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	145 221	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
190 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	182 100	0,04
100 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	94 146	0,02
100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	94 284	0,02
100 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	94 220	0,02
150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	149 010	0,03
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	207 028	0,04
200 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	183 504	0,04
250 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	231 345	0,05
100 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	90 655	0,02
500 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	449 150	0,09
300 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	274 209	0,06
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	204 124	0,04
300 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	268 584	0,06
400 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	350 708	0,07
100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	91 115	0,02
100 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	86 601	0,02
200 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	172 486	0,04
200 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	198 710	0,04
100 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	85 439	0,02
300 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	263 700	0,05
350 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	295 508	0,06
100 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	83 060	0,02
100 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	82 603	0,02
300 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	287 460	0,06
140 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	149 503	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
300 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	242 163	0,05	300 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	279 240	0,06
100 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	80 222	0,02	200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	179 566	0,04
200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	159 402	0,03	50 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	45 949	0,01
50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	43 163	0,01	300 000 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	300 846	0,06
300 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	237 576	0,05	100 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	89 141	0,02
50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	42 231	0,01	400 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	312 132	0,06
200 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	176 628	0,04	200 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	170 486	0,03
200 000 2.875% European Investment Bank 12/01/2033	198 086	0,04	200 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	168 404	0,03
150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	125 691	0,03	200 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	165 160	0,03
225 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	224 246	0,05	175 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	114 217	0,02
200 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	141 752	0,03	50 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	38 477	0,01
190 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	180 361	0,04	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	36 076	0,01
100 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	68 830	0,01	100 000 0.500% European Union 04/04/2025	95 075	0,02
100 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	77 839	0,02	100 000 0.800% European Union 04/07/2025	95 248	0,02
120 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	82 817	0,02	300 000 0.000% European Union 04/11/2025	278 217	0,06
100 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	60 956	0,01	400 000 0.000% European Union 04/03/2026	367 564	0,08
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	56 286	0,01	800 000 0.000% European Union 06/07/2026	728 536	0,15
160 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	123 066	0,02	150 000 3.000% European Union 04/09/2026	150 196	0,03
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	30 732	0,01	700 000 2.000% European Union 04/10/2027	673 645	0,14
100 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	71 637	0,01	200 000 2.500% European Union 04/11/2027	196 328	0,04
100 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	70 307	0,01	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	99 831	0,02
100 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	96 862	0,02	300 000 0.000% European Union 02/06/2028	258 654	0,05
50 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	47 469	0,01	600 000 0.000% European Union 04/10/2028	512 586	0,11
100 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	94 284	0,02	300 000 0.000% European Union 04/07/2029	250 725	0,05
300 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	285 798	0,06	100 000 1.375% European Union 04/10/2029	90 887	0,02
			200 000 1.625% European Union 04/12/2029	184 394	0,04
			400 000 0.000% European Union 04/10/2030	322 548	0,07
			150 000 0.750% European Union 04/04/2031	126 930	0,03
			200 000 0.000% European Union 22/04/2031	158 552	0,03
			800 000 0.000% European Union 04/07/2031	630 176	0,13
			200 000 3.375% European Union 04/04/2032	206 196	0,04
			300 000 1.000% European Union 06/07/2032	252 774	0,05
			500 000 2.750% European Union 04/02/2033	489 160	0,10
			100 000 1.250% European Union 04/04/2033	84 588	0,02
			300 000 3.250% European Union 04/07/2034	303 870	0,06

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
400 000 0.000% European Union 04/07/2035	273 924	0,06
100 000 1.125% European Union 04/04/2036	78 997	0,02
200 000 0.250% European Union 22/04/2036	138 606	0,03
600 000 0.200% European Union 04/06/2036	408 054	0,09
600 000 0.400% European Union 04/02/2037	413 952	0,09
400 000 2.750% European Union 04/12/2037	378 816	0,08
300 000 0.100% European Union 04/10/2040	174 765	0,04
550 000 0.450% European Union 04/07/2041	336 611	0,07
30 000 3.750% European Union 04/04/2042	31 862	0,01
500 000 3.375% European Union 04/11/2042	502 611	0,11
200 000 1.250% European Union 04/02/2043	140 972	0,03
100 000 0.450% European Union 02/05/2046	55 348	0,01
400 000 0.750% European Union 04/01/2047	237 224	0,05
400 000 2.625% European Union 04/02/2048	355 668	0,07
450 000 0.300% European Union 04/11/2050	212 557	0,04
600 000 0.700% European Union 06/07/2051	323 466	0,07
200 000 2.500% European Union 04/10/2052	170 642	0,03
200 000 3.000% European Union 04/03/2053	188 382	0,04
100 000 2.000% Eutelsat SA 02/10/2025	91 452	0,02
100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	92 807	0,02
100 000 2.250% EXOR NV 29/04/2030	88 239	0,02
100 000 0.524% Exxon Mobil Corp 26/06/2028	86 000	0,02
100 000 1.408% Exxon Mobil Corp 26/06/2039	66 925	0,01
100 000 0.500% FCA Bank SpA/Ireland 13/09/2024	95 013	0,02
100 000 2.000% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31/08/2026	95 432	0,02
145 000 0.450% FedEx Corp 04/05/2029	116 899	0,02
100 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	93 209	0,02
200 000 2.000% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2030	174 566	0,04
100 000 0.000% Finnvera Oyj 15/09/2027	87 484	0,02
100 000 1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030	88 668	0,02
100 000 1.625% Fiserv Inc 01/07/2030	84 131	0,02
100 000 2.875% FLUVIUS System Operator CVBA 07/05/2029	95 996	0,02
100 000 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	83 509	0,02
100 000 1.625% Fortum Oyj 27/02/2026	93 959	0,02
45 000 0.625% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 30/11/2026	40 432	0,01
40 000 0.375% Fresenius SE & Co KGaA 28/09/2026	35 713	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
200 000 0.750% Fresenius SE & Co KGaA 15/01/2028	172 652	0,04
100 000 5.000% Fresenius SE & Co KGaA 28/11/2029	102 125	0,02
100 000 0.125% GAS Networks Ireland 04/12/2024	94 527	0,02
100 000 6.025% GE Capital European Funding Unlimited Co 01/03/2038	120 911	0,02
100 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	95 985	0,02
100 000 0.875% Gecina SA 30/06/2036	65 071	0,01
50 000 4.125% General Electric Co 19/09/2035	49 604	0,01
100 000 0.450% General Mills Inc 15/01/2026	91 802	0,02
100 000 1.694% General Motors Financial Co Inc 26/03/2025	95 850	0,02
100 000 0.850% General Motors Financial Co Inc 26/02/2026	90 972	0,02
130 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	132 076	0,03
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	93 932	0,02
100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	86 058	0,02
100 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	80 926	0,02
100 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd 31/05/2027	93 883	0,02
100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments Ltd 29/03/2025	86 929	0,02
100 000 1.375% Goldman Sachs Group Inc 15/05/2024	97 516	0,02
100 000 0.125% Goldman Sachs Group Inc 19/08/2024	95 340	0,02
200 000 2.125% Goldman Sachs Group Inc 30/09/2024	195 712	0,04
100 000 1.625% Goldman Sachs Group Inc 27/07/2026	93 421	0,02
100 000 2.000% Goldman Sachs Group Inc 01/11/2028	90 292	0,02
100 000 0.875% Goldman Sachs Group Inc 09/05/2029	82 301	0,02
155 000 4.000% Goldman Sachs Group Inc 21/09/2029	152 983	0,03
50 000 0.875% Goldman Sachs Group Inc 21/01/2030	40 154	0,01
60 000 0.750% Goldman Sachs Group Inc 23/03/2032	44 159	0,01
100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	96 371	0,02
100 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029	83 484	0,02
100 000 1.250% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29/03/2026	92 909	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)				
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)				
100 000	1.375% Hamburg Commercial Bank AG 27/05/2025	95 487	0,02	100 000	0.375% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 25/06/2024	95 264	0,02
100 000	0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	87 207	0,02	100 000	0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 23/06/2031	77 605	0,02
100 000	0.375% Hamburger Sparkasse AG 23/05/2024	96 554	0,02	100 000	0.010% Hypo Tirol Bank AG 11/03/2031	77 392	0,02
100 000	3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	95 056	0,02	100 000	0.250% Hypo Vorarlberg Bank AG 21/05/2027	88 254	0,02
100 000	0.900% Harley-Davidson Financial Services Inc 19/11/2024	95 288	0,02	100 000	0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	94 829	0,02
100 000	1.500% Heathrow Funding Ltd 11/02/2030	84 695	0,02	100 000	3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	99 016	0,02
200 000	1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 14/06/2027	185 264	0,04	100 000	1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	91 368	0,02
25 000	1.750% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 24/04/2028	22 335	0,00	100 000	3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	98 633	0,02
100 000	1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028	73 567	0,01	100 000	1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	89 916	0,02
100 000	0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	65 659	0,01	100 000	2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	81 541	0,02
100 000	2.875% Heineken NV 04/08/2025	99 099	0,02	100 000	1.125% ICADE 17/11/2025	93 291	0,02
100 000	1.250% Heineken NV 17/03/2027	91 684	0,02	100 000	2.000% Ignitis Grupe AB 21/05/2030	83 769	0,02
100 000	3.875% Heineken NV 23/09/2030	102 049	0,02	200 000	1.000% Illinois Tool Works Inc 05/06/2031	164 190	0,03
100 000	4.125% Heineken NV 23/03/2035	102 807	0,02	100 000	1.875% Imerys SA 31/03/2028	89 770	0,02
100 000	0.250% Hera SpA 03/12/2030	74 926	0,01	100 000	1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033	72 279	0,01
100 000	1.000% Hera SpA 25/04/2034	72 405	0,01	100 000	2.125% Indigo Group SAS 16/04/2025	96 750	0,02
100 000	0.934% Highland Holdings Sarl 15/12/2031	76 351	0,01	100 000	1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	92 543	0,02
100 000	1.750% HOCHTIEF AG 03/07/2025	96 091	0,02	100 000	3.000% ING Bank NV 15/02/2026	99 339	0,02
100 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	86 792	0,02	100 000	0.500% ING Bank NV 17/02/2027	90 338	0,02
100 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	74 608	0,01	100 000	0.875% ING Bank NV 11/04/2028	89 687	0,02
100 000	0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	70 205	0,01	100 000	2.500% ING Bank NV 21/02/2030	96 327	0,02
100 000	2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027	94 004	0,02	100 000	1.000% ING Bank NV 17/02/2037	75 195	0,01
100 000	0.750% Honeywell International Inc 10/03/2032	77 067	0,02	200 000	0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	183 566	0,04
100 000	1.125% HOWOGE Wohnungs- baugesellschaft mbH 01/11/2033	72 280	0,01	100 000	4.875% ING Groep NV 14/11/2027	101 700	0,02
200 000	0.875% HSBC Holdings PLC 06/09/2024	192 436	0,04	200 000	0.375% ING Groep NV 29/09/2028	167 424	0,03
200 000	3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	195 114	0,04	100 000	0.250% ING Groep NV 18/02/2029	81 553	0,02
100 000	3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	96 128	0,02	100 000	0.250% ING Groep NV 01/02/2030	78 621	0,02
100 000	4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	101 731	0,02	100 000	2.000% ING Groep NV 22/03/2030	93 463	0,02
100 000	0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	82 429	0,02	100 000	1.000% ING Groep NV 13/11/2030	89 290	0,02
100 000	4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	102 448	0,02	100 000	0.875% ING Groep NV 29/11/2030	79 795	0,02
100 000	2.500% HSBC SFH France SA 28/06/2028	96 284	0,02	100 000	1.750% ING Groep NV 16/02/2031	84 071	0,02
100 000	2.625% HSBC SFH France SA 07/09/2032	94 800	0,02	100 000	2.125% ING Groep NV 26/05/2031	91 509	0,02
				100 000	0.875% ING Groep NV 09/06/2032	84 690	0,02
				100 000	1.000% ING Groep NV 16/11/2032	82 594	0,02
				100 000	5.000% ING Groep NV 20/02/2035	98 168	0,02
				100 000	0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	90 117	0,02
				100 000	0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	88 420	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.000% ING-DiBa AG 23/05/2039	71 669	0,01	100 000 2.500% International Development Association 15/01/2038	92 271	0,02
100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	94 333	0,02	100 000 1.250% International Distributions Services PLC 08/10/2026	90 427	0,02
100 000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027	92 941	0,02	100 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2024	96 539	0,02
100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	89 293	0,02	100 000 0.500% Intesa Sanpaolo SpA 15/07/2024	96 155	0,02
150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	127 291	0,03	100 000 1.125% Intesa Sanpaolo SpA 14/07/2025	94 916	0,02
200 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	163 062	0,03	200 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 25/09/2025	188 474	0,04
50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	42 154	0,01	100 000 3.250% Intesa Sanpaolo SpA 10/02/2026	99 404	0,02
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	79 753	0,02	100 000 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	90 344	0,02
100 000 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033	98 404	0,02	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	85 130	0,02
200 000 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035	137 834	0,03	100 000 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	103 857	0,02
100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	47 867	0,01	200 000 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033	195 990	0,04
100 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	44 567	0,01	100 000 1.750% Investitionsbank Berlin 02/03/2027	95 327	0,02
100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	36 192	0,01	100 000 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	87 955	0,02
100 000 0.875% International Business Machines Corp 31/01/2025	95 468	0,02	100 000 0.375% Investor AB 29/10/2035	66 431	0,01
100 000 0.950% International Business Machines Corp 23/05/2025	95 002	0,02	100 000 0.875% Iren SpA 04/11/2024	95 507	0,02
100 000 0.300% International Business Machines Corp 11/02/2028	85 729	0,02	100 000 2.125% ISS Global A/S 02/12/2024	97 131	0,02
100 000 0.875% International Business Machines Corp 09/02/2030	83 678	0,02	100 000 1.250% JAB Holdings BV 22/05/2024	97 547	0,02
100 000 1.250% International Business Machines Corp 09/02/2034	77 242	0,02	100 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	100 945	0,02
200 000 3.750% International Business Machines Corp 06/02/2035	196 658	0,04	100 000 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	90 851	0,02
200 000 0.000% International Development Association 19/10/2026	179 090	0,04	100 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	80 617	0,02
100 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	70 691	0,01	100 000 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	91 459	0,02
100 000 1.750% International Development Association 05/05/2037	84 291	0,02	100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	97 246	0,02
			100 000 1.375% Johnson Controls International plc 25/02/2025	96 071	0,02
			100 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	98 569	0,02
			100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	90 479	0,02
			100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	89 412	0,02
			100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	88 440	0,02
			100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	77 685	0,02
			300 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	223 713	0,05
			100 000 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	80 906	0,02
			100 000 4.625% Jyske Bank A/S 11/04/2026	100 017	0,02
			100 000 0.500% Jyske Realkredit A/S 01/10/2026	90 799	0,02
			100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	74 871	0,01
			100 000 0.750% KBC Bank NV 24/10/2027	89 834	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	94 994	0,02	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	356 116	0,07
100 000 0.375% KBC Group NV 16/06/2027	89 235	0,02	100 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	88 980	0,02
100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	100 075	0,02	400 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	373 928	0,08
100 000 0.750% KBC Group NV 21/01/2028	88 003	0,02	300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	270 348	0,06
100 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	92 496	0,02	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	87 543	0,02
100 000 1.000% Kellogg Co 17/05/2024	97 075	0,02	100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	90 180	0,02
100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	99 430	0,02	150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	134 922	0,03
100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	98 700	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	171 608	0,04
100 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd Co 01/12/2031	79 388	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	170 946	0,03
200 000 1.250% Klepierre SA 29/09/2031	150 932	0,03	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	177 656	0,04
100 000 1.125% Knorr-Bremse AG 13/06/2025	95 395	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	167 966	0,03
100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	93 444	0,02	200 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	190 054	0,04
100 000 0.625% Koninklijke DSM NV 23/06/2032	79 269	0,02	200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	200 506	0,04
100 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	103 059	0,02	140 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	118 195	0,02
100 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	90 543	0,02	150 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	121 552	0,02
100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	88 921	0,02	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	241 083	0,05
100 000 2.250% Kraft Heinz Foods Co 25/05/2028	93 185	0,02	300 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	236 910	0,05
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	194 038	0,04	300 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	264 501	0,05
250 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	245 635	0,05	200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	171 600	0,04
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2024	192 762	0,04	400 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	338 256	0,07
200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	191 632	0,04	150 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	124 567	0,03
450 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	431 590	0,09	100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	71 193	0,01
200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	188 556	0,04	100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	77 516	0,02
100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	94 897	0,02	50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	38 538	0,01
100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	93 976	0,02	200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	143 258	0,03
400 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	375 092	0,08	200 000 1.250% Kutxabank SA 22/09/2025	189 494	0,04
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026	185 854	0,04			
700 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	638 491	0,13			
400 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	368 968	0,08			
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	181 116	0,04			
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	183 372	0,04			
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	89 207	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
200 000 0.010% La Banque Postale Home Loan SFH SA 22/10/2029	163 170	0,03
100 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	70 380	0,01
100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	87 509	0,02
100 000 2.000% La Banque Postale SA 13/07/2028	89 703	0,02
200 000 0.875% La Banque Postale SA 26/01/2031	176 496	0,04
200 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	158 190	0,03
100 000 2.750% La Poste SA 26/11/2024	98 724	0,02
200 000 0.375% La Poste SA 17/09/2027	174 440	0,04
50 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	47 292	0,01
200 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/02/2027	171 266	0,03
100 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	97 279	0,02
200 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	188 530	0,04
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	76 766	0,01
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 19/11/2024	94 288	0,02
100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 22/01/2025	94 181	0,02
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 16/01/2026	92 791	0,02
100 000 0.625% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 12/01/2027	91 123	0,02
100 000 2.625% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 24/08/2027	94 622	0,02
100 000 0.375% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 04/06/2029	78 349	0,02
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 22/01/2030	82 229	0,02
100 000 0.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 13/04/2026	92 083	0,02
100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	79 702	0,02
100 000 0.500% Landsbankinn HF 20/05/2024	93 558	0,02
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/07/2024	96 418	0,02
200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	190 496	0,04
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	93 694	0,02
200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	185 136	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	180 568	0,04
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	85 781	0,02
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	86 970	0,02
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	82 531	0,02
100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029	82 612	0,02
200 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	145 618	0,03
100 000 0.010% Landwirtschaftliche Rentenbank 26/11/2040	58 071	0,01
100 000 0.125% Lansforsakringar Bank AB 19/02/2025	93 137	0,02
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	185 446	0,04
45 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	38 696	0,01
100 000 1.750% LANXESS AG 22/03/2028	90 388	0,02
100 000 0.250% LeasePlan Corp NV 23/02/2026	89 647	0,02
100 000 0.250% LeasePlan Corp NV 07/09/2026	87 768	0,02
100 000 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029	78 242	0,02
100 000 0.750% Legrand SA 20/05/2030	84 103	0,02
200 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	181 028	0,04
100 000 0.250% Liberbank SA 25/09/2029	81 618	0,02
100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	92 538	0,02
100 000 1.375% Linde PLC 31/03/2031	86 420	0,02
100 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	94 067	0,02
100 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	98 849	0,02
100 000 1.625% Logicor Financing Sarl 17/01/2030	69 727	0,01
100 000 0.875% Logicor Financing Sarl 14/01/2031	62 243	0,01
100 000 2.000% Logicor Financing Sarl 17/01/2034	59 642	0,01
100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	92 473	0,02
100 000 0.539% Luminor Bank AS/Estonia 23/09/2026	87 158	0,02
100 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	95 073	0,02
100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	91 080	0,02
100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	86 540	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
200 000 0.943% Macquarie Group Ltd 19/01/2029	162 158	0,03
100 000 4.125% Mapfre SA 07/09/2048	91 357	0,02
100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos Inc 21/09/2026	91 762	0,02
100 000 2.100% Mastercard Inc 01/12/2027	95 310	0,02
100 000 2.625% McDonald's Corp 11/06/2029	93 794	0,02
100 000 1.600% McDonald's Corp 15/03/2031	85 665	0,02
100 000 3.000% McDonald's Corp 31/05/2034	92 560	0,02
100 000 0.375% MDGH GMTN RSC Ltd 10/03/2027	87 724	0,02
100 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	96 077	0,02
100 000 1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 10/11/2025	94 619	0,02
100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	83 335	0,02
100 000 0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	92 142	0,02
100 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	91 875	0,02
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	84 884	0,02
100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	97 741	0,02
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	80 461	0,02
100 000 1.750% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2049	63 006	0,01
100 000 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	90 883	0,02
100 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	89 542	0,02
65 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	54 475	0,01
45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	37 437	0,01
5 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	3 868	0,00
200 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034	154 278	0,03
100 000 0.875% Mercedes-Benz International Finance BV 09/04/2024	97 638	0,02
100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	94 330	0,02
100 000 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	94 689	0,02
100 000 0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027	89 850	0,02
100 000 2.500% Merck & Co Inc 15/10/2034	90 863	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	93 074	0,02
100 000 2.875% Merck KGaA 25/06/2079	87 510	0,02
100 000 1.625% Merck KGaA 09/09/2080	88 446	0,02
100 000 1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	94 857	0,02
100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	87 505	0,02
100 000 3.125% Microsoft Corp 06/12/2028	100 141	0,02
200 000 2.264% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 14/06/2025	195 154	0,04
100 000 0.184% Mizuho Financial Group Inc 13/04/2026	88 996	0,02
100 000 4.157% Mizuho Financial Group Inc 20/05/2028	100 243	0,02
100 000 0.470% Mizuho Financial Group Inc 06/09/2029	82 011	0,02
100 000 0.693% Mizuho Financial Group Inc 07/10/2030	78 289	0,02
100 000 2.096% Mizuho Financial Group Inc 08/04/2032	83 863	0,02
100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	93 445	0,02
100 000 1.250% MMS USA Holdings Inc 13/06/2028	88 774	0,02
100 000 1.875% Molnlycke Holding AB 28/02/2025	96 230	0,02
100 000 1.250% Molson Coors Beverage Co 15/07/2024	96 487	0,02
100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	80 528	0,02
100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	74 950	0,01
100 000 1.375% Mondelez International Inc 17/03/2041	65 958	0,01
100 000 1.500% Mondi Finance PLC 15/04/2024	97 601	0,02
100 000 0.950% Moody's Corp 25/02/2030	83 662	0,02
100 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	95 930	0,02
100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	92 810	0,02
100 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	87 366	0,02
100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	102 318	0,02
100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	82 103	0,02
100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	78 497	0,02
100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	90 978	0,02
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	76 170	0,01
100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	105 112	0,02
100 000 0.125% Motability Operations Group PLC 20/07/2028	84 130	0,02
100 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 14/03/2025	94 653	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 2.750% Muenchener Hypothekbank eG 24/09/2025	98 940	0,02
99 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 22/04/2026	91 273	0,02
159 000 2.500% Muenchener Hypothekbank eG 04/07/2028	154 454	0,03
100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank eG 05/09/2035	69 081	0,01
100 000 0.010% Muenchener Hypothekbank eG 02/11/2040	57 279	0,01
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	74 886	0,01
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	70 356	0,01
100 000 0.875% Nasdaq Inc 13/02/2030	80 752	0,02
100 000 0.625% National Australia Bank Ltd 18/09/2024	95 719	0,02
200 000 0.750% National Australia Bank Ltd 30/01/2026	185 468	0,04
200 000 1.250% National Australia Bank Ltd 18/05/2026	187 980	0,04
100 000 0.875% National Australia Bank Ltd 19/02/2027	90 700	0,02
100 000 0.010% National Bank of Canada 29/09/2026	89 077	0,02
100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	85 170	0,02
100 000 1.000% National Grid North America Inc 12/07/2024	96 522	0,02
100 000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028	82 766	0,02
100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	93 569	0,02
100 000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035	99 054	0,02
100 000 0.500% National Westminster Bank PLC 15/05/2024	96 668	0,02
100 000 3.250% Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 28/05/2027	100 241	0,02
100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 21/09/2028	82 665	0,02
100 000 1.000% Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 25/09/2028	89 220	0,02
100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	92 726	0,02
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	80 958	0,02
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	84 787	0,02
100 000 1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	97 846	0,02
100 000 1.375% Naturgy Finance BV 21/01/2025	95 836	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	93 515	0,02
100 000 1.750% NatWest Group PLC 02/03/2026	95 198	0,02
100 000 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034	100 768	0,02
100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	90 570	0,02
100 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	90 157	0,02
100 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026	85 404	0,02
100 000 0.375% Nederlandse Gasunie NV 03/10/2031	77 334	0,02
60 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 12/11/2024	57 280	0,01
100 000 0.875% Nestle Finance International Ltd 29/03/2027	92 028	0,02
71 000 3.500% Nestle Finance International Ltd 13/12/2027	72 262	0,01
200 000 1.250% Nestle Finance International Ltd 29/03/2031	171 696	0,04
100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd 13/03/2033	103 749	0,02
100 000 0.875% Nestle Holdings Inc 18/07/2025	95 346	0,02
100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	87 061	0,02
100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	85 016	0,02
100 000 1.875% NIBC Bank NV 16/06/2027	94 510	0,02
100 000 0.125% NIBC Bank NV 21/04/2031	78 260	0,02
200 000 0.875% NN Group NV 23/11/2031	158 350	0,03
100 000 3.125% Nokia Oyj 15/05/2028	93 820	0,02
100 000 0.250% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 28/10/2026	90 199	0,02
100 000 0.010% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 18/02/2027	88 564	0,02
100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 18/01/2028	89 552	0,02
150 000 0.750% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 05/03/2029	131 113	0,03
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	90 375	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	88 100	0,02
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027	89 957	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	83 025	0,02
100 000 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	91 555	0,02
100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 01/12/2025	98 356	0,02
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 17/03/2027	181 088	0,04
100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 18/06/2027	88 079	0,02
100 000 1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 28/02/2033	85 073	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.125% Nordic Investment Bank 10/06/2024	96 219	0,02
100 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	94 172	0,02
100 000 0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031	78 637	0,02
235 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	197 421	0,04
100 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2024	96 217	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 16/05/2024	96 577	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 09/07/2024	96 186	0,02
50 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	47 185	0,01
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	93 619	0,02
100 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	92 297	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	90 779	0,02
100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	89 546	0,02
100 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	89 144	0,02
25 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	21 244	0,00
100 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	89 059	0,02
100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	79 187	0,02
100 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	69 242	0,01
100 000 2.750% NTPC Ltd 01/02/2027	91 786	0,02
100 000 0.010% NTT Finance Corp 03/03/2025	93 512	0,02
100 000 0.625% Nykredit Realkredit AS 17/01/2025	94 085	0,02
100 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	92 501	0,02
100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	99 401	0,02
100 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026	101 254	0,02
50 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	51 366	0,01
100 000 3.000% OeBB-Infrastruktur AG 24/10/2033	99 637	0,02
100 000 0.125% Oma Saastopankki Oyj 03/04/2024	96 505	0,02
100 000 1.500% OMV AG 09/04/2024	97 997	0,02
100 000 1.875% OMV AG 04/12/2028	92 537	0,02
60 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	49 651	0,01
100 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	88 698	0,02
100 000 1.000% OP Corporate Bank plc 22/05/2025	94 555	0,02
100 000 0.250% OP Corporate Bank plc 24/03/2026	89 322	0,02
100 000 4.125% OP Corporate Bank plc 18/04/2027	100 933	0,02
100 000 0.375% OP Corporate Bank plc 08/12/2028	80 417	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.625% OP Corporate Bank plc 09/06/2030	92 191	0,02
200 000 0.750% OP Mortgage Bank 07/06/2027	181 192	0,04
100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	91 022	0,02
100 000 1.000% Optus Finance Pty Ltd 20/06/2029	82 266	0,02
100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	89 422	0,02
100 000 1.500% Orange SA 09/09/2027	92 172	0,02
200 000 2.000% Orange SA 15/01/2029	184 212	0,04
200 000 1.375% Orange SA 16/01/2030	172 780	0,04
100 000 1.875% Orange SA 12/09/2030	88 560	0,02
100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	99 620	0,02
100 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	83 500	0,02
100 000 2.750% Orano SA 08/03/2028	92 328	0,02
100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	100 586	0,02
100 000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	100 926	0,02
200 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	184 582	0,04
100 000 4.125% Orsted AS 01/03/2035	101 865	0,02
100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	91 353	0,02
100 000 0.500% PepsiCo Inc 06/05/2028	87 136	0,02
100 000 0.400% PepsiCo Inc 09/10/2032	75 875	0,01
100 000 1.050% PepsiCo Inc 09/10/2050	60 416	0,01
100 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	94 176	0,02
100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	98 965	0,02
100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	101 005	0,02
100 000 2.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	96 314	0,02
100 000 2.875% Philip Morris International Inc 30/05/2024	99 016	0,02
100 000 0.800% Philip Morris International Inc 01/08/2031	73 247	0,01
100 000 3.125% Philip Morris International Inc 03/06/2033	86 896	0,02
100 000 0.000% Poste Italiane SpA 10/12/2024	93 669	0,02
100 000 0.875% PPG Industries Inc 03/11/2025	93 646	0,02
100 000 0.625% Procter & Gamble Co 30/10/2024	96 133	0,02
200 000 0.350% Procter & Gamble Co 05/05/2030	164 740	0,03
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	102 964	0,02
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	106 163	0,02
100 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	95 538	0,02
100 000 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031	71 904	0,01
100 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2049	52 628	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
125 000 0.875% Prologis International Funding II SA 09/07/2029	98 061	0,02
100 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	69 121	0,01
100 000 2.778% Prosus NV 19/01/2034	73 885	0,01
100 000 0.625% PSA Banque France SA 21/06/2024	96 344	0,02
100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	71 049	0,01
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	82 302	0,02
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	77 551	0,02
100 000 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	96 861	0,02
100 000 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 30/01/2029	87 302	0,02
100 000 2.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 31/08/2032	92 441	0,02
100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 15/01/2035	70 883	0,01
100 000 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 22/01/2035	72 178	0,01
100 000 2.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14/06/2028	95 642	0,02
100 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	99 964	0,02
50 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	46 408	0,01
70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	70 293	0,01
100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2030	83 853	0,02
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones SAU 24/07/2028	87 324	0,02
100 000 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	87 100	0,02
200 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	165 858	0,03
100 000 0.875% Repsol Europe Finance Sarl 06/07/2033	75 359	0,01
100 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	95 282	0,02
100 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	87 095	0,02
100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	82 366	0,02
100 000 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	79 953	0,02
100 000 1.750% Robert Bosch GmbH 08/07/2024	98 239	0,02
100 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	100 325	0,02
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	95 457	0,02
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 25/03/2025	93 624	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
200 000 0.625% Royal Bank of Canada 10/09/2025	187 006	0,04
200 000 0.125% Royal Bank of Canada 26/04/2027	175 762	0,04
100 000 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030	86 085	0,02
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/10/2024	97 071	0,02
100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	86 749	0,02
100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 12/01/2034	75 572	0,01
100 000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	68 258	0,01
100 000 0.500% RWE AG 26/11/2028	84 214	0,02
100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031	77 056	0,02
100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	91 180	0,02
100 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	90 704	0,02
100 000 2.250% Sagax AB 13/03/2025	94 094	0,02
100 000 3.375% Sampo Oyj 23/05/2049	88 956	0,02
100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029	100 118	0,02
100 000 1.000% Sanofi 01/04/2025	95 749	0,02
100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	87 935	0,02
200 000 1.250% Sanofi 06/04/2029	179 416	0,04
100 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	88 712	0,02
100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	81 700	0,02
100 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	92 770	0,02
100 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	94 057	0,02
100 000 3.530% Santander UK Group Holdings PLC 25/08/2028	94 516	0,02
100 000 0.603% Santander UK Group Holdings PLC 13/09/2029	79 697	0,02
100 000 1.250% Santander UK PLC 18/09/2024	96 670	0,02
100 000 0.500% Santander UK PLC 10/01/2025	94 771	0,02
200 000 1.250% SAP SE 10/03/2028	182 458	0,04
100 000 0.375% SAP SE 18/05/2029	84 852	0,02
200 000 0.750% SBB Treasury Oyj 14/12/2028	112 630	0,02
100 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	96 756	0,02
100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	93 009	0,02
100 000 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	86 814	0,02
100 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	95 790	0,02
100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	92 573	0,02
100 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	98 554	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.250% Securitas AB 22/02/2028	82 611	0,02	100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	86 615	0,02
100 000 0.500% Segro Capital Sarl 22/09/2031	67 782	0,01	100 000 1.375% Societe Generale SA 13/01/2028	87 061	0,02
100 000 3.500% SES SA 14/01/2029	89 688	0,02	100 000 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029	86 098	0,02
100 000 0.375% Shell International Finance BV 15/02/2025	94 703	0,02	100 000 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	93 925	0,02
100 000 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	94 434	0,02	100 000 4.250% Societe Generale SA 06/12/2030	96 337	0,02
100 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	91 273	0,02	100 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	102 736	0,02
100 000 0.750% Shell International Finance BV 15/08/2028	87 103	0,02	200 000 2.000% Societe Generale SFH SA 29/04/2024	197 042	0,04
100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	80 458	0,02	200 000 0.500% Societe Generale SFH SA 28/01/2026	185 038	0,04
200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	182 630	0,04	100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	83 851	0,02
100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	91 429	0,02	200 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	161 110	0,03
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	90 521	0,02	200 000 1.000% Sodexo SA 27/04/2029	174 796	0,04
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	84 362	0,02	100 000 1.850% Southern Power Co 20/06/2026	94 356	0,02
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	85 751	0,02	100 000 0.500% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2025	94 877	0,02
100 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	97 224	0,02	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	90 612	0,02
100 000 2.000% Signify NV 11/05/2024	97 932	0,02	200 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027	188 302	0,04
100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	98 460	0,02	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	81 693	0,02
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	92 073	0,02	100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 11/05/2032	88 085	0,02
100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	93 337	0,02	100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	92 095	0,02
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	173 220	0,04	100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	81 851	0,02
100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 15/11/2027	89 601	0,02	100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank ASA 15/07/2027	87 512	0,02
50 000 2.500% Sky Ltd 15/09/2026	48 261	0,01	100 000 0.500% Sparebanken Soer Boligkreditt AS 06/02/2026	92 285	0,02
100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033	73 600	0,01	200 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 24/11/2025	183 402	0,04
100 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	92 085	0,02	200 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/09/2028	168 362	0,03
100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	74 063	0,01	100 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	93 997	0,02
100 000 1.000% Snam SpA 12/09/2034	70 731	0,01	100 000 1.750% SSE PLC 16/04/2030	87 311	0,02
100 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	87 533	0,02	100 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	89 668	0,02
100 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	90 052	0,02	100 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	83 629	0,02
100 000 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026	89 978	0,02	100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	96 577	0,02
100 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	90 491	0,02	100 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	87 214	0,02
100 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	88 019	0,02	100 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	93 705	0,02
200 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	171 798	0,04	100 000 1.375% State Grid Overseas Investment BVI Ltd 02/05/2025	94 474	0,02
100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	100 495	0,02	100 000 1.750% State Grid Overseas Investment BVI Ltd 19/05/2025	95 129	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 2.875% Statkraft AS 13/09/2029	97 778	0,02	100 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	90 759	0,02
100 000 0.875% Stedin Holding NV 24/10/2025	93 595	0,02	100 000 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	92 272	0,02
100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	93 049	0,02	100 000 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	95 674	0,02
400 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	401 068	0,08	100 000 1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032	84 254	0,02
100 000 0.250% Stryker Corp 03/12/2024	94 843	0,02	100 000 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	73 715	0,01
100 000 2.875% Suez SACA 24/05/2034	87 536	0,02	100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028	84 875	0,02
100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp 18/06/2026	89 727	0,02	100 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034	80 884	0,02
100 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp 07/11/2029	81 752	0,02	100 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	93 783	0,02
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 28/10/2027	83 644	0,02	100 000 3.000% Telia Co AB 07/09/2027	97 306	0,02
100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 15/10/2027	85 092	0,02	100 000 2.125% Telia Co AB 20/02/2034	83 521	0,02
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 18/06/2024	95 854	0,02	100 000 1.375% Telstra Corp Ltd 26/03/2029	87 282	0,02
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	88 526	0,02	150 000 1.250% Temasek Financial I Ltd 20/11/2049	95 137	0,02
100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	99 914	0,02	100 000 1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026	95 498	0,02
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	85 318	0,02	100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	102 387	0,02
200 000 0.010% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 14/03/2030	160 674	0,03	100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	93 679	0,02
100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	87 951	0,02	100 000 4.250% TenneT Holding BV 28/04/2032	104 327	0,02
100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	82 486	0,02	100 000 2.375% TenneT Holding BV 17/05/2033	91 869	0,02
100 000 0.050% Swedbank Hypotek AB 28/05/2025	93 121	0,02	100 000 0.875% TenneT Holding BV 16/06/2035	77 192	0,02
100 000 0.500% Swedbank Hypotek AB 05/02/2026	92 434	0,02	100 000 0.875% Terega SA 17/09/2030	78 790	0,02
100 000 1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027	92 892	0,02	200 000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	164 084	0,03
100 000 0.500% Swiss Life Finance I Ltd 15/09/2031	74 386	0,01	100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 01/07/2024	98 714	0,02
100 000 4.750% Sydbank AS 30/09/2025	99 609	0,02	100 000 0.750% Thales SA 23/01/2025	95 109	0,02
100 000 3.375% Syngenta Finance NV 16/04/2026	96 914	0,02	100 000 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	77 336	0,02
100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21/11/2026	95 532	0,02	100 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	69 700	0,01
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2029	85 037	0,02	100 000 0.750% Thermo Fisher Scientific Inc 12/09/2024	96 204	0,02
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21/11/2030	94 771	0,02	100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Inc 15/04/2025	97 069	0,02
100 000 4.000% Talanx AG 25/10/2029	100 886	0,02	100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific Inc 21/01/2026	99 553	0,02
100 000 2.250% Talanx AG 05/12/2047	86 424	0,02	100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific Inc 01/10/2031	80 337	0,02
100 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	94 041	0,02	100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific Inc 21/11/2034	99 428	0,02
100 000 1.125% Tele2 AB 15/05/2024	96 920	0,02	100 000 1.500% Thermo Fisher Scientific Inc 01/10/2039	71 574	0,01
100 000 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	78 335	0,02	200 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	194 280	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.707% Toronto-Dominion Bank 28/07/2025	96 109	0,02	100 000 0.010% UniCredit Bank AG 10/09/2024	95 278	0,02
100 000 0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027	87 024	0,02	200 000 3.125% UniCredit Bank AG 20/08/2025	199 422	0,04
100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	93 819	0,02	100 000 0.010% UniCredit Bank AG 19/11/2027	86 815	0,02
100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	92 007	0,02	100 000 0.010% UniCredit Bank AG 10/03/2031	78 676	0,02
100 000 0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	96 324	0,02	100 000 0.250% UniCredit Bank AG 15/01/2032	78 372	0,02
100 000 1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	96 859	0,02	100 000 0.850% UniCredit Bank AG 22/05/2034	78 597	0,02
100 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	99 146	0,02	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	88 361	0,02
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	93 125	0,02	100 000 3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029	99 359	0,02
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	86 870	0,02	100 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	93 631	0,02
200 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	175 092	0,04	100 000 1.250% UniCredit SpA 25/06/2025	96 492	0,02
100 000 1.618% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2040	70 472	0,01	100 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	90 528	0,02
100 000 1.750% TotalEnergies SE (Perpetual) 09/04/2024	96 003	0,02	100 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	93 712	0,02
100 000 0.250% Toyota Finance Australia Ltd 05/11/2027	85 987	0,02	100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	87 735	0,02
100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp 13/09/2029	102 797	0,02	200 000 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	192 734	0,04
100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp Netherlands BV 27/10/2025	91 445	0,02	100 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	95 142	0,02
100 000 1.750% Transurban Finance Co Pty Ltd 29/03/2028	90 711	0,02	100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	92 221	0,02
200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	185 984	0,04	100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	86 043	0,02
100 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029	80 763	0,02	100 000 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	89 927	0,02
200 000 0.010% UBS AG/London 31/03/2026	178 052	0,04	100 000 0.500% United Overseas Bank Ltd 16/01/2025	94 759	0,02
400 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	357 072	0,07	100 000 0.387% United Overseas Bank Ltd 17/03/2025	94 093	0,02
200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	188 714	0,04	100 000 1.625% United Parcel Service Inc 15/11/2025	95 948	0,02
200 000 0.625% UBS Group AG 24/02/2033	139 032	0,03	100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	88 477	0,02
300 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	261 297	0,05	100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	76 987	0,02
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	79 547	0,02	100 000 0.125% UPM-Kymmene Oyj 19/11/2028	82 621	0,02
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	74 031	0,01	100 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	95 829	0,02
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	74 146	0,01	100 000 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	83 397	0,02
100 000 1.875% UniCredit Bank AG 09/04/2024	98 414	0,02	100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	89 928	0,02
			100 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	93 757	0,02
			100 000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	87 703	0,02
			100 000 0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031	77 864	0,02
			200 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	157 510	0,03
			100 000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	76 543	0,01
			100 000 0.900% Verbund AG 01/04/2041	67 474	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)			Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 1.375% Verizon Communications Inc 27/10/2026	92 913	0,02	100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	96 027	0,02
100 000 2.625% Verizon Communications Inc 01/12/2031	91 541	0,02	100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	83 529	0,02
200 000 0.875% Verizon Communications Inc 19/03/2032	154 660	0,03	100 000 3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	96 495	0,02
200 000 1.300% Verizon Communications Inc 18/05/2033	156 800	0,03	100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	94 301	0,02
100 000 4.750% Verizon Communications Inc 31/10/2034	106 598	0,02	100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	85 725	0,02
100 000 2.875% Verizon Communications Inc 15/01/2038	86 244	0,02	100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	91 037	0,02
100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	93 238	0,02	50 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	49 895	0,01
50 000 3.750% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 02/03/2046	47 415	0,01	100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	92 987	0,02
100 000 2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	97 684	0,02	100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	89 359	0,02
100 000 0.500% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2034	67 627	0,01	35 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	28 399	0,00
100 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	90 947	0,02	100 000 0.125% Volvo Treasury AB 17/09/2024	95 142	0,02
100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	77 911	0,02	100 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	96 031	0,02
100 000 4.625% Virgin Money UK PLC 29/10/2028	95 370	0,02	200 000 1.500% Vonovia Finance BV 10/06/2026	180 342	0,04
100 000 1.500% Visa Inc 15/06/2026	94 258	0,02	100 000 0.625% Vonovia Finance BV 09/07/2026	87 006	0,02
100 000 0.625% Vivendi SE 11/06/2025	93 569	0,02	100 000 1.750% Vonovia Finance BV 25/01/2027	88 450	0,02
100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	96 568	0,02	100 000 2.125% Vonovia Finance BV 22/03/2030	79 976	0,02
100 000 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	92 161	0,02	100 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	88 118	0,02
100 000 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	84 544	0,02	100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	97 863	0,02
100 000 2.500% Vodafone Group PLC 24/05/2039	78 905	0,02	100 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	81 514	0,02
100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	93 683	0,02	100 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	52 714	0,01
100 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	95 214	0,02	100 000 0.500% Vseobecna Uverova Banka AS 26/06/2029	83 495	0,02
140 000 0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	130 903	0,03	50 000 4.875% Walmart Inc 21/09/2029	54 295	0,01
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	77 218	0,02	200 000 1.625% Wells Fargo & Co 02/06/2025	190 438	0,04
100 000 3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	98 673	0,02	100 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	94 569	0,02
100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	91 977	0,02	100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	89 362	0,02
100 000 1.625% Volkswagen International Finance NV 16/01/2030	88 154	0,02	100 000 1.741% Wells Fargo & Co 04/05/2030	86 434	0,02
100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	93 498	0,02	100 000 1.375% Wendel SE 26/04/2026	93 010	0,02
100 000 1.250% Volkswagen International Finance NV 23/09/2032	77 493	0,02	100 000 0.625% Westpac Banking Corp 22/11/2024	94 863	0,02
100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	64 802	0,01	200 000 0.500% Westpac Banking Corp 16/01/2025	189 524	0,04
			100 000 1.125% Westpac Banking Corp 05/09/2027	89 779	0,02
			200 000 0.375% Westpac Banking Corp 22/09/2036	133 174	0,03
			100 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd/ London 14/12/2026	88 170	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,46 % (mars 2022 : 34,86 %) (suite)		
Euro – 36,46 % (suite)		
100 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd/ London 13/07/2027	84 497	0,02
100 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance Sarl 20/02/2028	85 069	0,02
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	92 344	0,02
100 000 1.250% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	84 699	0,02
100 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	98 804	0,02
100 000 0.750% Wolters Kluwer NV 03/07/2030	82 177	0,02
100 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	92 373	0,02
200 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	190 548	0,04
100 000 0.010% Wuestenrot Bausparkasse AG 20/10/2027	86 948	0,02
100 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	88 479	0,02
100 000 0.125% Yorkshire Building Society 08/05/2024	96 235	0,02
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 17/09/2050	78 668	0,02
Total des obligations d'entreprise	172 001 145	36,46
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %)		
Euro – 62,54 %		
200 000 0.375% Action Logement Services 05/10/2031	159 640	0,03
200 000 3.500% Adif Alta Velocidad 27/05/2024	200 382	0,04
100 000 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027	91 284	0,02
100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/09/2024	97 312	0,02
200 000 2.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/05/2026	194 606	0,04
300 000 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/07/2026	273 432	0,06
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	86 955	0,02
100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	90 799	0,02
200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	155 216	0,03
100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	85 694	0,02
200 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	135 366	0,03
100 000 0.000% Agence France Locale 20/09/2027	87 119	0,02
100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	90 465	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
100 000 0.250% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 18/10/2024	95 462	0,02
100 000 1.375% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2029	89 426	0,02
50 000 4.125% Autonomous Community of Madrid Spain 21/05/2024	50 443	0,01
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	97 318	0,02
200 000 4.300% Autonomous Community of Madrid Spain 15/09/2026	207 152	0,04
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	90 806	0,02
100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2031	79 178	0,02
100 000 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 08/09/2027	98 657	0,02
100 000 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	86 647	0,02
100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	88 576	0,02
100 000 0.450% Basque Government 30/04/2032	77 497	0,02
200 000 0.500% BNG Bank NV 16/04/2025	189 594	0,04
100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	91 565	0,02
100 000 0.625% BNG Bank NV 19/06/2027	90 749	0,02
200 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	198 102	0,04
300 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	246 963	0,05
100 000 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030	82 204	0,02
200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	158 382	0,03
200 000 3.000% BNG Bank NV 11/01/2033	198 564	0,04
300 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	224 316	0,05
100 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	76 697	0,02
300 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	202 062	0,04
100 000 1.500% BNG Bank NV 15/07/2039	77 849	0,02
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/03/2025	94 229	0,02
100 000 2.750% Bpifrance SACA 25/10/2025	99 018	0,02
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	92 798	0,02
200 000 0.875% Bpifrance SACA 25/11/2026	184 914	0,04
100 000 0.125% Bpifrance SACA 26/02/2027	89 311	0,02
100 000 1.000% Bpifrance SACA 25/05/2027	92 092	0,02
100 000 0.875% Bpifrance SACA 26/09/2028	88 965	0,02
200 000 0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029	164 952	0,03
100 000 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2029	98 804	0,02
300 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	239 916	0,05
100 000 2.950% Bulgaria Government International Bond 03/09/2024	99 108	0,02
100 000 4,125% Bulgaria Government International Bond 23/09/2029	98 251	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
100 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	75 319	0,02
100 000 1.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2050	55 709	0,01
910 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	884 675	0,19
950 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	911 477	0,19
850 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	806 063	0,17
1 160 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 089 202	0,23
1 000 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	928 990	0,20
900 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	827 604	0,18
900 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	819 000	0,17
1 800 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	1 721 914	0,36
600 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	596 270	0,13
900 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	887 418	0,19
850 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	830 178	0,18
1 250 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	1 201 262	0,25
1 245 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	1 199 831	0,25
1 480 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 399 029	0,30
1 360 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 255 008	0,27
1 280 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	1 181 453	0,25
310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	361 175	0,08
1 550 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 433 951	0,30
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 034 160	0,22
80 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	91 718	0,02
1 110 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 018 469	0,22
105 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	117 491	0,02
820 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	736 376	0,16
1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 057 296	0,22
1 200 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 068 120	0,23
1 340 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	1 161 793	0,25
900 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	889 155	0,19

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
455 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	567 749	0,12
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	987 321	0,21
1 750 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	1 487 646	0,31
525 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	644 474	0,14
1 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	924 209	0,20
1 550 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 288 739	0,27
1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 026 708	0,22
1 100 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 048 242	0,22
650 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	649 753	0,14
1 065 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 316 809	0,28
800 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	602 200	0,13
1 000 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	732 070	0,15
1 140 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 351 219	0,29
500 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	409 464	0,09
700 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	869 113	0,18
804 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 064 174	0,23
730 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	820 659	0,17
1 200 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 221 768	0,26
1 190 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	1 220 999	0,26
1 420 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 134 621	0,24
1 750 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	946 101	0,20
740 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	380 974	0,08
500 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	439 127	0,09
700 000 0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	678 720	0,14
550 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	531 854	0,11

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
300 000 2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	297 318	0,06
600 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	597 678	0,13
300 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	291 414	0,06
300 000 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	307 050	0,06
200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	179 806	0,04
400 000 1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	378 940	0,08
200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	173 084	0,04
200 000 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	200 034	0,04
500 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	417 645	0,09
200 000 3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030	201 870	0,04
300 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	239 178	0,05
200 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	157 722	0,03
400 000 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	320 508	0,07
100 000 0.750% Caisse des Depots et Consignations 18/09/2028	88 352	0,02
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024	96 687	0,02
100 000 5.375% Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024	102 265	0,02
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 23/06/2025	93 659	0,02
200 000 0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	184 594	0,04
100 000 0.750% Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027	91 156	0,02
100 000 3.000% Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	98 792	0,02
100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 27/04/2029	82 537	0,02
200 000 0.100% Caisse Francaise de Financement Local 13/11/2029	163 354	0,03
200 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	159 122	0,03
100 000 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	84 223	0,02
100 000 1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	83 120	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	61 693	0,01
100 000 1.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/06/2024	97 591	0,02
200 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	191 042	0,04
100 000 1.625% Chile Government International Bond 30/01/2025	96 236	0,02
100 000 1.750% Chile Government International Bond 20/01/2026	94 346	0,02
100 000 0.555% Chile Government International Bond 21/01/2029	82 586	0,02
100 000 1.440% Chile Government International Bond 01/02/2029	87 071	0,02
100 000 1.250% Chile Government International Bond 29/01/2040	66 646	0,01
200 000 0.000% China Government International Bond 17/11/2024	188 888	0,04
100 000 0.125% China Government International Bond 12/11/2026	88 754	0,02
100 000 0.625% China Government International Bond 17/11/2033	73 982	0,02
100 000 0.625% China Government International Bond 25/11/2035	70 094	0,01
200 000 2.700% Croatia Government International Bond 15/06/2028	192 592	0,04
100 000 1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	86 245	0,02
100 000 1.500% Croatia Government International Bond 17/06/2031	84 300	0,02
200 000 1.125% Croatia Government International Bond 04/03/2033	156 178	0,03
100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	99 893	0,02
150 000 0.000% Cyprus Government International Bond 09/02/2026	136 383	0,03
100 000 1.500% Cyprus Government International Bond 16/04/2027	92 688	0,02
60 000 2.375% Cyprus Government International Bond 25/09/2028	56 120	0,01
60 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	52 343	0,01
50 000 1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	32 202	0,01
50 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	39 719	0,01
25 000 2.250% Cyprus Government International Bond 16/04/2050	18 034	0,00
200 000 0.010% Development Bank of Japan Inc 09/09/2025	184 002	0,04
100 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	89 464	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	173 734	0,04
200 000 1.875% European Union 04/04/2024	197 498	0,04
100 000 0.250% Export Development Canada 07/03/2026	91 995	0,02
100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	90 720	0,02
235 000 2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	232 735	0,05
170 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	163 127	0,03
230 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	236 199	0,05
170 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	162 651	0,03
250 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	235 280	0,05
200 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	182 732	0,04
120 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2027	114 179	0,02
250 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	228 038	0,05
230 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	230 837	0,05
190 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	169 026	0,04
260 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	225 713	0,05
150 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	122 225	0,03
180 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	153 470	0,03
180 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	143 865	0,03
250 000 1.500% Finland Government Bond 15/09/2032	222 090	0,05
190 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	157 518	0,03
180 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	123 575	0,03
150 000 2.750% Finland Government Bond 15/04/2038	143 241	0,03
220 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	137 236	0,03
205 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	193 645	0,04
120 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	74 998	0,02
170 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	126 415	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
190 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	89 988	0,02
100 000 0.500% Finnvera Oyj 13/04/2026	92 345	0,02
100 000 0.000% Free and Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026	91 244	0,02
300 000 0.010% Free and Hanseatic City of Hamburg 03/06/2030	243 606	0,05
100 000 1.450% Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	78 679	0,02
100 000 0.400% Free and Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	48 875	0,01
200 000 0.010% Free State of Bavaria 15/01/2026	183 614	0,04
100 000 0.010% Free State of Bavaria 07/05/2027	88 699	0,02
100 000 0.010% Free State of Saxony 06/08/2025	92 980	0,02
100 000 0.010% Free State of Saxony 29/04/2031	79 095	0,02
1 300 000 2.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2024	1 288 976	0,27
1 550 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	1 522 797	0,32
1 300 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2025	1 233 284	0,26
1 850 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2025	1 751 820	0,37
1 700 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2025	1 620 712	0,34
1 200 000 6.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2025	1 295 484	0,27
1 460 000 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2025	1 397 673	0,30
1 900 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2026	1 759 875	0,37
1 680 000 3.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2026	1 720 018	0,36
1 950 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2026	1 823 893	0,39
500 000 2.500% French Republic Government Bond OAT 24/09/2026	496 706	0,11
1 450 000 0.250% French Republic Government Bond OAT 25/11/2026	1 330 795	0,28
1 650 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2027	1 490 544	0,32
1 250 000 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2027	1 169 600	0,25
2 230 000 2.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2027	2 240 526	0,47
1 600 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/02/2028	1 460 896	0,31
2 200 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2028	2 001 802	0,42

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)				
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)				
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)				
2 930 000	0.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2028	2 642 684	0,56	1 250 000	0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2053	665 221	0,14
565 000	5.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2029	653 151	0,14	200 000	3.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2054	189 876	0,04
2 750 000	0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2029	2 418 652	0,51	765 000	4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2055	878 434	0,19
2 000 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2029	1 680 720	0,36	670 000	4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2060	778 855	0,16
2 220 000	2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2030	2 199 065	0,47	665 000	1.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2066	456 531	0,10
2 650 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2030	2 164 016	0,46	410 000	0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2072	162 413	0,03
2 375 000	1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2031	2 174 764	0,46	50 000	1.750% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 14/05/2024	49 150	0,01
2 050 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2031	1 623 939	0,34	150 000	0.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 05/02/2025	142 865	0,03
1 620 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	1 261 672	0,27	200 000	0.375% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 17/04/2025	189 048	0,04
740 000	5.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2032	922 706	0,20	100 000	0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	87 667	0,02
1 750 000	2.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2032	1 632 085	0,35	100 000	1.250% Hungary Government International Bond 22/10/2025	93 003	0,02
1 580 000	1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2034	1 326 394	0,28	100 000	1.125% Hungary Government International Bond 28/04/2026	91 179	0,02
1 265 000	4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035	1 487 400	0,32	100 000	0.125% Hungary Government International Bond 21/09/2028	76 768	0,02
2 075 000	1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2036	1 673 487	0,35	200 000	4.250% Hungary Government International Bond 16/06/2031	182 462	0,04
450 000	1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2038	349 530	0,07	100 000	0.000% Iceland Government International Bond 15/04/2028	83 213	0,02
820 000	4.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2038	907 601	0,19	200 000	3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	197 434	0,04
1 250 000	1.750% French Republic Government Bond OAT 25/06/2039	1 041 437	0,22	100 000	1.750% Indonesia Government International Bond 24/04/2025	95 805	0,02
1 050 000	0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2040	684 631	0,14	200 000	3.750% Indonesia Government International Bond 14/06/2028	196 454	0,04
1 450 000	4.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2041	1 711 435	0,36	100 000	0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	88 317	0,02
200 000	2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2043	178 874	0,04	100 000	0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	78 121	0,02
700 000	0.500% French Republic Government Bond OAT 25/06/2044	417 921	0,09	100 000	0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 15/05/2026	90 788	0,02
1 180 000	3.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2045	1 190 349	0,25	410 000	5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	431 496	0,09
1 140 000	2.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2048	907 144	0,19	525 000	1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	499 984	0,11
1 270 000	1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2050	886 306	0,19	320 000	0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	290 042	0,06
1 290 000	0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2052	706 030	0,15	330 000	0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	302 844	0,06

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
360 000 1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	329 566	0,07	850 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	877 336	0,19
340 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	335 998	0,07	300 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	300 300	0,06
250 000 0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	208 673	0,04	550 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	530 227	0,11
280 000 1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	254 170	0,05	970 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	934 459	0,20
370 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	293 816	0,06	600 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	581 958	0,12
180 000 0.350% Ireland Government Bond 18/10/2032	144 175	0,03	600 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	571 542	0,12
230 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	200 268	0,04	950 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	931 114	0,20
170 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	125 945	0,03	500 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	483 190	0,10
265 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	224 484	0,05	600 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	601 854	0,13
200 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	129 380	0,03	700 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	646 485	0,14
140 000 3.000% Ireland Government Bond 18/10/2043	137 809	0,03	885 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	912 895	0,19
365 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	298 267	0,06	750 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	678 795	0,14
330 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	231 139	0,05	200 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	202 010	0,04
150 000 1.500% Israel Government International Bond 18/01/2027	137 205	0,03	865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	819 769	0,17
100 000 2.500% Israel Government International Bond 16/01/2049	76 284	0,02	800 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	768 944	0,16
700 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	677 586	0,14	700 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	626 164	0,13
600 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	591 324	0,13	520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	587 226	0,12
700 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	688 065	0,15	900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	834 597	0,18
450 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	442 116	0,09	900 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	819 324	0,17
600 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	574 944	0,12	1 250 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	1 142 937	0,24
905 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	911 471	0,19	650 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	619 242	0,13
500 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	486 725	0,10	870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	821 454	0,17
960 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	949 814	0,20	800 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	717 904	0,15
600 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	568 692	0,12	430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	485 285	0,10
700 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	664 762	0,14	800 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	770 904	0,16

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
890 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	830 931	0,18	610 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	654 573	0,14
800 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	681 336	0,14	600 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	550 518	0,12
450 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	446 080	0,09	400 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	391 184	0,08
400 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	341 144	0,07	650 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	475 702	0,10
1 050 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 110 742	0,24	550 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	441 870	0,09
1 050 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 007 632	0,21	1 095 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 070 428	0,23
600 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	499 530	0,11	650 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	430 820	0,09
1 400 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	1 330 434	0,28	400 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	352 964	0,07
860 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	827 655	0,18	720 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	613 201	0,13
510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	557 165	0,12	815 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	876 590	0,19
900 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	903 132	0,19	570 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	486 529	0,10
1 275 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 257 112	0,27	825 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	890 167	0,19
1 050 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	894 537	0,19	740 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	510 496	0,11
950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	777 613	0,16	200 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	200 426	0,04
1 000 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	856 250	0,18	705 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	740 292	0,16
1 250 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	998 675	0,21	550 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	333 185	0,07
1 000 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 150 170	0,24	645 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	544 470	0,12
800 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	614 984	0,13	780 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	596 232	0,13
950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	745 398	0,16	740 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	641 055	0,14
830 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	690 494	0,15	550 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	505 417	0,11
850 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	656 183	0,14	595 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	418 029	0,09
650 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	572 910	0,12	620 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	364 975	0,08
700 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	794 619	0,17	320 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	206 333	0,04
500 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	513 150	0,11	220 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	221 142	0,05
1 000 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	862 500	0,18	330 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	231 330	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
210 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	122 627	0,03
200 000 3.125% Japan Bank for International Cooperation 15/02/2028	198 736	0,04
495 000 2.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2024	493 362	0,10
520 000 0.500% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2024	502 263	0,11
830 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2025	796 451	0,17
430 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2026	452 347	0,10
650 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2026	617 071	0,13
900 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2027	834 102	0,18
290 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2027	257 453	0,05
710 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2028	804 196	0,17
680 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2028	620 235	0,13
750 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2029	675 157	0,14
470 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2030	389 489	0,08
650 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2031	564 135	0,12
500 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2031	392 785	0,08
240 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2032	261 002	0,06
730 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2032	580 978	0,12
390 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2033	334 983	0,07
700 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2033	702 009	0,15
660 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2034	656 324	0,14
450 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2035	534 865	0,11
300 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2037	241 479	0,05
320 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2038	270 109	0,06
150 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2039	140 939	0,03
370 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2040	232 071	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
660 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2041	746 064	0,16
385 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2045	411 280	0,09
400 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2047	287 284	0,06
400 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2050	286 028	0,06
430 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2053	274 211	0,06
160 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2054	157 210	0,03
280 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2057	220 324	0,05
320 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2066	242 218	0,05
210 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2071	88 223	0,02
100 000 0.050% Kommunalbanken AS 24/10/2029	82 219	0,02
100 000 0.625% Kommunekredit 11/05/2026	92 577	0,02
200 000 0.750% Kommunekredit 18/05/2027	182 240	0,04
100 000 0.875% Kommunekredit 03/11/2036	74 454	0,02
100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	67 485	0,01
100 000 0.010% Korea Housing Finance Corp 05/02/2025	93 356	0,02
100 000 0.010% Korea Housing Finance Corp 07/07/2025	91 865	0,02
100 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 22/04/2025	93 625	0,02
100 000 0.750% Kuntarahoitus Oyj 07/09/2027	90 707	0,02
100 000 0.050% Kuntarahoitus Oyj 06/09/2029	83 109	0,02
200 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 14/10/2030	160 406	0,03
200 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	176 034	0,04
200 000 0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	180 120	0,04
100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	79 416	0,02
100 000 1.625% Land Berlin 03/06/2024	98 123	0,02
100 000 0.010% Land Berlin 18/05/2027	88 592	0,02
100 000 0.010% Land Berlin 26/10/2028	85 195	0,02
100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	87 686	0,02
100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	78 784	0,02
50 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	42 218	0,01
100 000 1.625% Land Berlin 02/08/2032	89 155	0,02
100 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	85 218	0,02
300 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	210 069	0,04
100 000 0.625% Land Berlin 25/08/2036	72 512	0,02
100 000 0.050% Land Berlin 06/08/2040	58 139	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
100 000 0.125% Land Berlin 24/11/2045	51 181	0,01	100 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/01/2030	82 035	0,02
50 000 0.200% Land Thuringen 26/10/2026	45 271	0,01	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	64 578	0,01
100 000 0.500% Land Thuringen 02/03/2027	90 821	0,02	100 000 1.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/04/2038	79 721	0,02
100 000 0.010% Land Thuringen 24/03/2031	79 423	0,02	200 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	130 120	0,03
200 000 0.375% Latvia Government International Bond 07/10/2026	179 150	0,04	100 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 26/04/2051	50 510	0,01
150 000 0.000% Latvia Government International Bond 17/03/2031	111 024	0,02	590 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	584 383	0,12
100 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	70 479	0,01	830 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	786 525	0,17
250 000 0.950% Lithuania Government International Bond 26/05/2027	225 408	0,05	260 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	241 930	0,05
50 000 2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	37 656	0,01	770 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	720 397	0,15
200 000 0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	89 230	0,02	650 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	591 058	0,13
100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	93 774	0,02	680 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	631 020	0,13
100 000 0.000% Luxembourg Government Bond 13/11/2026	89 945	0,02	530 000 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	599 218	0,13
70 000 0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027	64 063	0,01	500 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	456 570	0,10
100 000 1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	93 926	0,02	480 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2029	415 051	0,09
200 000 1.750% Mexico Government International Bond 17/04/2028	178 608	0,04	500 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	434 335	0,09
100 000 3.375% Mexico Government International Bond 23/02/2031	92 188	0,02	576 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	479 272	0,10
100 000 1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	72 178	0,02	450 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	364 950	0,08
100 000 4.000% Mexico Government International Bond 12/12/2049	70 767	0,01	550 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2032	456 274	0,10
100 000 2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	56 032	0,01	585 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	579 390	0,12
200 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	176 836	0,04	600 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/07/2033	592 102	0,13
100 000 1.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/11/2033	83 151	0,02	715 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	817 474	0,17
200 000 0.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/10/2035	134 048	0,03	480 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	321 091	0,07
100 000 1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042	77 069	0,02	570 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	400 676	0,08
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	69 718	0,01	700 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	802 690	0,17
200 000 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 07/06/2024	192 760	0,04	760 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	774 417	0,16
100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	91 457	0,02			
300 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	261 588	0,06			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
520 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	255 523	0,05	230 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	122 467	0,03
270 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/01/2054	236 185	0,05	100 000 0.625% Province of Alberta Canada 16/01/2026	93 269	0,02
100 000 0.250% Niedersachsen Invest GmbH 16/07/2035	71 264	0,01	100 000 1.875% Province of Ontario Canada 21/05/2024	98 169	0,02
100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	64 786	0,01	100 000 0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	94 630	0,02
100 000 0.950% Ontario Teachers' Finance Trust 24/11/2051	53 606	0,01	100 000 0.375% Province of Ontario Canada 08/04/2027	89 367	0,02
100 000 3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	95 228	0,02	100 000 0.010% Province of Ontario Canada 25/11/2030	78 248	0,02
100 000 1.250% Peruvian Government International Bond 11/03/2033	72 242	0,02	100 000 0.250% Province of Ontario Canada 09/06/2031	78 341	0,02
100 000 0.700% Philippine Government International Bond 03/02/2029	82 097	0,02	100 000 0.875% Province of Quebec Canada 15/01/2025	95 687	0,02
100 000 1.750% Philippine Government International Bond 28/04/2041	63 203	0,01	200 000 0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	182 088	0,04
570 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	572 508	0,12	200 000 0.000% Province of Quebec Canada 15/10/2029	162 332	0,03
440 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	442 820	0,09	200 000 3.000% Province of Quebec Canada 24/01/2033	193 896	0,04
400 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	421 528	0,09	100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens 25/05/2031	90 551	0,02
280 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	256 777	0,05	100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	94 361	0,02
610 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	591 169	0,13	100 000 0.000% Region of Ile de France 20/04/2028	85 823	0,02
370 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	352 592	0,07	100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026	91 734	0,02
320 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	339 651	0,07	100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	98 857	0,02
500 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	417 190	0,09	100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	66 364	0,01
300 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	239 178	0,05	100 000 3.500% Region Wallonne Belgium 15/03/2043	97 094	0,02
200 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	176 524	0,04	100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	50 453	0,01
280 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	255 102	0,05	450 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 15/07/2024	434 524	0,09
300 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	226 815	0,05	370 000 1.650% Republic of Austria Government Bond 21/10/2024	363 462	0,08
400 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	431 120	0,09	400 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/04/2025	378 096	0,08
120 000 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	120 701	0,03	500 000 1.200% Republic of Austria Government Bond 20/10/2025	481 660	0,10
200 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	134 231	0,03	280 000 4.850% Republic of Austria Government Bond 15/03/2026	297 046	0,06
155 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	166 982	0,04	250 000 2.000% Republic of Austria Government Bond 15/07/2026	244 388	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
615 000 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/10/2026	576 347	0,12	100 000 0.000% Republic of Poland Government International Bond 10/02/2025	93 343	0,02
705 000 0.500% Republic of Austria Government Bond 20/04/2027	646 351	0,14	100 000 1.125% Republic of Poland Government International Bond 07/08/2026	91 932	0,02
200 000 6.250% Republic of Austria Government Bond 15/07/2027	228 136	0,05	100 000 1.000% Republic of Poland Government International Bond 07/03/2029	85 190	0,02
450 000 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/02/2028	410 319	0,09	100 000 3.875% Republic of Poland Government International Bond 14/02/2033	98 181	0,02
200 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/10/2028	172 208	0,04	100 000 2.375% Republic of Poland Government International Bond 18/01/2036	82 396	0,02
530 000 0.500% Republic of Austria Government Bond 20/02/2029	465 303	0,10	100 000 4.250% Republic of Poland Government International Bond 14/02/2043	97 175	0,02
480 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/02/2030	395 818	0,08	100 000 2.000% Republic of Poland Government International Bond 08/03/2049	67 959	0,01
450 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/02/2031	360 189	0,08	200 000 0.700% Romania Government Bond 24/08/2026	173 680	0,04
450 000 0.900% Republic of Austria Government Bond 20/02/2032	380 214	0,08	190 000 2.750% Romanian Government International Bond 29/10/2025	183 810	0,04
550 000 2.900% Republic of Austria Government Bond 20/02/2033	548 168	0,12	200 000 2.750% Romanian Government International Bond 26/02/2026	188 400	0,04
350 000 2.400% Republic of Austria Government Bond 23/05/2034	331 100	0,07	150 000 2.875% Romanian Government International Bond 26/05/2028	131 826	0,03
250 000 0.250% Republic of Austria Government Bond 20/10/2036	172 863	0,04	100 000 2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	85 254	0,02
575 000 4.150% Republic of Austria Government Bond 15/03/2037	643 776	0,14	200 000 1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	149 964	0,03
220 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/10/2040	128 964	0,03	200 000 3.500% Romanian Government International Bond 03/04/2034	151 584	0,03
305 000 3.150% Republic of Austria Government Bond 20/06/2044	312 430	0,07	120 000 3.875% Romanian Government International Bond 29/10/2035	91 435	0,02
300 000 1.500% Republic of Austria Government Bond 20/02/2047	223 299	0,05	100 000 2.625% Romanian Government International Bond 02/12/2040	57 743	0,01
150 000 1.850% Republic of Austria Government Bond 23/05/2049	118 152	0,02	200 000 4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	148 534	0,03
230 000 2.100% Republic of Austria Government Bond 12/12/2049	171 424	0,04	100 000 3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	60 225	0,01
350 000 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/03/2051	203 151	0,04	100 000 0.625% Saudi Government International Bond 03/03/2030	80 556	0,02
165 000 3.800% Republic of Austria Government Bond 26/01/2062	193 713	0,04	100 000 2.000% Saudi Government International Bond 09/07/2039	72 135	0,02
105 000 0.700% Republic of Austria Government Bond 20/04/2071	48 200	0,01	100 000 0.750% SFIL SA 06/02/2026	93 652	0,02
113 000 1.500% Republic of Austria Government Bond 02/11/2086	68 755	0,01	200 000 0.050% SFIL SA 04/06/2029	166 346	0,03
180 000 0.850% Republic of Austria Government Bond 30/06/2120	77 299	0,02	100 000 0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	96 456	0,02
50 000 5.125% Republic of Italy Government International Bond 31/07/2024	50 990	0,01	150 000 3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	150 446	0,03
200 000 5.250% Republic of Poland Government International Bond 20/01/2025	205 174	0,04	200 000 0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	188 106	0,04
			100 000 0.625% Slovakia Government Bond 22/05/2026	92 765	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
80 000 1.375% Slovakia Government Bond 21/01/2027	75 139	0,02	40 000 1.175% Slovenia Government Bond 13/02/2062	22 958	0,00
200 000 1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	178 878	0,04	100 000 2.625% SNCF Reseau 29/12/2025	98 816	0,02
40 000 3.625% Slovakia Government Bond 16/01/2029	40 972	0,01	100 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	103 821	0,02
150 000 0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	125 955	0,03	200 000 1.125% SNCF Reseau 19/05/2027	185 130	0,04
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	84 166	0,02	200 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	200 394	0,04
150 000 1.625% Slovakia Government Bond 21/01/2031	132 225	0,03	100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	84 081	0,02
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	80 349	0,02	100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	86 584	0,02
100 000 3.875% Slovakia Government Bond 08/02/2033	102 289	0,02	100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	72 029	0,01
200 000 3.750% Slovakia Government Bond 23/02/2035	197 284	0,04	200 000 0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2031	156 690	0,03
100 000 0.375% Slovakia Government Bond 21/04/2036	64 298	0,01	200 000 1.125% Societe Du Grand Paris EPIC 25/05/2034	158 278	0,03
90 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	71 328	0,01	100 000 1.700% Societe Du Grand Paris EPIC 25/05/2050	67 077	0,01
150 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	107 555	0,02	100 000 1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 26/11/2051	52 684	0,01
50 000 1.000% Slovakia Government Bond 13/10/2051	26 028	0,01	100 000 0.700% Societe Du Grand Paris EPIC 15/10/2060	39 139	0,01
160 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	159 125	0,03	200 000 1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 18/02/2070	82 472	0,02
103 000 5.125% Slovenia Government Bond 30/03/2026	110 275	0,02	150 000 4.125% Societe Nationale SNCF SA 19/02/2025	152 204	0,03
150 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	135 876	0,03	100 000 3.125% Societe Nationale SNCF SA 02/11/2027	99 393	0,02
100 000 1.188% Slovenia Government Bond 14/03/2029	89 924	0,02	100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SA 25/05/2040	65 622	0,01
200 000 0.875% Slovenia Government Bond 15/07/2030	169 534	0,04	100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SA 28/02/2051	48 812	0,01
80 000 0.000% Slovenia Government Bond 12/02/2031	62 190	0,01	735 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	741 674	0,16
50 000 0.125% Slovenia Government Bond 01/07/2031	39 091	0,01	700 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	676 956	0,14
50 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	46 075	0,01	650 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	627 887	0,13
100 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	80 393	0,02	930 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	927 796	0,20
170 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	129 394	0,03	1 300 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	1 235 104	0,26
150 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	139 349	0,03	790 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	770 384	0,16
100 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	48 839	0,01	850 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	798 872	0,17
			900 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	936 252	0,20
			980 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	964 996	0,20
			900 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	830 637	0,18

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
880 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	856 926	0,18	780 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	715 096	0,15
300 000 2.800% Spain Government Bond 31/05/2026	298 974	0,06	850 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	715 224	0,15
700 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	766 206	0,16	940 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	1 006 458	0,21
1 180 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 119 018	0,24	700 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	488 110	0,10
700 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	627 452	0,13	250 000 3.900% Spain Government Bond 30/07/2039	256 743	0,05
980 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	928 325	0,20	780 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	903 708	0,19
1 030 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	943 099	0,20	640 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	436 589	0,09
730 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	684 711	0,14	850 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	963 458	0,20
1 200 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	1 042 836	0,22	300 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	190 176	0,04
800 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	742 288	0,16	250 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2043	238 925	0,05
850 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	785 986	0,17	665 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	805 695	0,17
745 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	826 540	0,17	805 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	705 116	0,15
1 000 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	1 160 500	0,25	605 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	502 797	0,11
940 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	861 059	0,18	800 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	429 568	0,09
650 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2029	567 313	0,12	450 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	298 744	0,06
750 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	643 710	0,14	575 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	529 213	0,11
950 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	798 532	0,17	250 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	121 935	0,03
970 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	900 267	0,19	50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	49 063	0,01
1 360 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	1 193 903	0,25	100 000 0.625% State of Brandenburg 27/01/2025	95 484	0,02
1 050 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	826 959	0,18	200 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	130 856	0,03
800 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	642 184	0,14	100 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	58 174	0,01
970 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	781 054	0,17	100 000 0.150% State of Bremen 24/10/2031	78 964	0,02
535 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	644 627	0,14	100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	78 926	0,02
900 000 2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	848 421	0,18	100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039	72 095	0,02
450 000 3.150% Spain Government Bond 30/04/2033	443 610	0,09	100 000 0.150% State of Bremen 14/09/2040	59 123	0,01
			100 000 0.000% State of Hesse 26/07/2024	95 858	0,02
			50 000 0.875% State of Hesse 10/12/2024	48 101	0,01
			200 000 0.000% State of Hesse 10/03/2025	188 188	0,04
			40 000 0.000% State of Hesse 25/04/2025	37 464	0,01
			200 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	183 602	0,04
			195 000 0.000% State of Hesse 10/09/2026	175 847	0,04
			200 000 2.875% State of Hesse 10/01/2033	198 938	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)			Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)			Euro – 62,54 % (suite)		
100 000 1.300% State of Hesse 10/10/2033	84 805	0,02	100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/02/2043	73 925	0,02
200 000 0.000% State of Lower Saxony 02/08/2024	191 636	0,04	50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/10/2046	32 342	0,01
100 000 0.625% State of Lower Saxony 20/01/2025	95 541	0,02	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/05/2047	74 822	0,02
200 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	188 798	0,04	100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/06/2048	72 728	0,02
100 000 0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	92 848	0,02	100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia Germany 30/07/2049	58 377	0,01
100 000 0.500% State of Lower Saxony 08/06/2026	92 334	0,02	100 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia Germany 02/09/2050	49 681	0,01
200 000 0.625% State of Lower Saxony 06/07/2027	181 286	0,04	100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia Germany 14/06/2052	84 069	0,02
200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	168 608	0,04	100 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2053	96 634	0,02
100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	80 818	0,02	200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia Germany 26/10/2057	141 946	0,03
200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	159 596	0,03	100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia Germany 11/07/2068	65 289	0,01
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	83 415	0,02	100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia Germany 26/09/2078	69 944	0,01
100 000 0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035	69 918	0,01	100 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia Germany 21/03/2119	70 525	0,01
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/01/2026	93 821	0,02	100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2120	49 765	0,01
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia Germany 13/03/2026	276 489	0,06	100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia Germany 10/01/2121	39 752	0,01
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/04/2026	185 362	0,04	100 000 0.010% State of Rhineland-Palatinate 29/05/2024	96 354	0,02
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia Germany 31/03/2027	89 533	0,02	100 000 0.500% State of Rhineland-Palatinate 21/01/2025	95 319	0,02
200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia Germany 13/03/2028	181 786	0,04	100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	90 654	0,02
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia Germany 09/04/2030	82 851	0,02	100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	90 579	0,02
200 000 0.125% State of North Rhine-Westphalia Germany 04/06/2031	159 414	0,03	200 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	179 842	0,04
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia Germany 13/05/2033	189 390	0,04	100 000 0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026	89 838	0,02
500 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia Germany 13/03/2034	410 500	0,09	100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	88 427	0,02
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 12/10/2035	67 961	0,01	100 000 0.125% State of Saxony-Anhalt 21/06/2029	84 187	0,02
150 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia Germany 12/05/2036	119 646	0,03	100 000 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	51 840	0,01
100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia Germany 22/02/2038	81 891	0,02	100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein Germany 16/07/2025	93 191	0,02
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia Germany 25/11/2039	130 612	0,03	100 000 0.500% State of Schleswig-Holstein Germany 19/05/2026	92 433	0,02
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/08/2041	65 605	0,01			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2022 : 99,17 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,54 % (mars 2022 : 64,31 %) (suite)		
Euro – 62,54 % (suite)		
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein Germany 08/02/2027	90 511	0,02
100 000 1.375% State of Schleswig-Holstein Germany 14/07/2027	93 600	0,02
100 000 0.625% State of Schleswig-Holstein Germany 31/08/2028	88 553	0,02
100 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	91 624	0,02
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	79 610	0,02
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	76 220	0,02
200 000 2.375% UNEDIC ASSEO 25/05/2024	197 696	0,04
200 000 0.125% UNEDIC ASSEO 25/11/2024	189 984	0,04
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	95 466	0,02
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	93 230	0,02
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	180 114	0,04
100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	92 740	0,02
200 000 0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028	180 404	0,04
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	84 775	0,02
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	81 813	0,02
300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	240 501	0,05
100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	79 129	0,02
100 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	88 446	0,02
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	142 730	0,03
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	140 368	0,03
100 000 3.000% Ville de Paris 27/09/2042	92 416	0,02
Total des obligations d'État	294 978 069	62,54
Total des valeurs mobilières	466 979 214	99,00

Analyse du total des actifs (non auditée)		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		94,26
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé		2,17
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)		1,52
Autres actifs		2,05
Total des actifs		100,00

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	466 979 214	99,00
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,16 %)	591 178	0,13
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,67 %)	4 103 893	0,87
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	471 674 285	100,00

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

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

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		657 647 569	727 171 940	
		657 647 569	727 171 940	
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
	1(f)	2 087 996	1 825 705	
Créances :				
Intérêts à recevoir		5 851 001	5 079 492	
À recevoir sur cessions d'investissements		7 765 890	19 646 747	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		14 204 985	-	
		687 557 441	753 723 884	
Total des actifs circulants				
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(65 650)	(73 331)	
À payer sur achats d'investissements		(22 602 506)	(1 488 156)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(17 835 609)	
		(22 668 156)	(19 397 096)	
Total des passifs circulants				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		664 889 285	734 326 788	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action	5	50,73 EUR	55,93 EUR	59,66 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		12 065 939	5 507 462
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(66 870 285)	(45 340 345)
Produits divers		62 352	-
Total des charges d'investissement		(54 741 994)	(39 832 883)
Charges opérationnelles	3	(771 934)	(749 158)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(55 513 928)	(40 582 041)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(8 623)	(33 688)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(9 300 173)	(5 222 403)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(64 822 724)	(45 838 132)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(15 471)	(3 002)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(64 838 195)	(45 841 134)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	734 326 788	525 910 020
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(64 838 195)	(45 841 134)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	643 451 309	645 594 879
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(648 050 617)	(391 336 977)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(4 599 308)	254 257 902
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(69 437 503)	208 416 768
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	664 889 285	734 326 788

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(64 838 195)	(45 841 134)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	102 519 578	(235 342 700)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	37 681 383	(281 183 834)
Variation des montants à recevoir	(771 509)	(1 220 305)
Variation des montants à payer	(7 681)	20 492
Sorties de trésorerie sur opérations	(779 190)	(1 199 813)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	36 902 193	(282 383 647)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 629 246 324	654 543 216
Paiements sur rachats	5 (665 886 226)	(392 887 905)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(36 639 902)	261 655 311
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	262 291	(20 728 336)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 825 705	22 554 041
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	2 087 996	1 825 705
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(15 471)	(3 002)
Intérêts reçus	9 808 733	7 328 587
Intérêts payés	(8 623)	(33 688)
Distributions payées	(9 300 173)	(5 222 403)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %)		
Euro – 98,87 %		
175 000 3.000% 2i Rete Gas SpA 16/07/2024	173 425	0,03
146 000 2.195% 2i Rete Gas SpA 11/09/2025	140 397	0,02
400 000 1.608% 2i Rete Gas SpA 31/10/2027	361 828	0,05
50 000 0.579% 2i Rete Gas SpA 29/01/2031	38 591	0,01
300 000 1.500% 3M Co 09/11/2026	278 916	0,04
100 000 1.500% 3M Co 02/06/2031	83 995	0,01
100 000 4.500% Aareal Bank AG 25/07/2025	97 546	0,02
100 000 0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026	83 945	0,01
100 000 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027	80 196	0,01
200 000 0.250% Aareal Bank AG 23/11/2027	150 984	0,02
200 000 0.750% Aareal Bank AG 18/04/2028	149 956	0,02
200 000 0.500% Abanca Corp Bancaria SA 08/09/2027	170 276	0,03
200 000 5.250% Abanca Corp Bancaria SA 14/09/2028	197 484	0,03
400 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	398 668	0,06
200 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	159 416	0,02
200 000 3.375% ABB Finance BV 16/01/2031	195 566	0,03
150 000 0.100% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2024	142 259	0,02
400 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	376 136	0,06
200 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	175 338	0,03
450 000 1.375% AbbVie Inc 17/05/2024	439 357	0,07
200 000 1.250% AbbVie Inc 01/06/2024	194 806	0,03
150 000 0.750% AbbVie Inc 18/11/2027	132 041	0,02
200 000 2.625% AbbVie Inc 15/11/2028	189 068	0,03
200 000 2.125% AbbVie Inc 01/06/2029	183 264	0,03
200 000 1.250% AbbVie Inc 18/11/2031	164 920	0,03
100 000 2.500% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2025	97 926	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	93 525	0,01
200 000 1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026	186 168	0,03
200 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	186 930	0,03
300 000 1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028	263 835	0,04
200 000 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	173 848	0,03
400 000 2.250% Abertis Infraestructuras SA 29/03/2029	359 488	0,05
200 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	172 576	0,03
200 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 07/08/2029	197 018	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 3.000% Abertis Infraestructuras SA 27/03/2031	181 956	0,03
200 000 1.875% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2032	163 724	0,03
411 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025	390 483	0,06
200 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 22/04/2025	189 256	0,03
400 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 28/05/2025	379 388	0,06
300 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	298 080	0,05
200 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	181 086	0,03
300 000 0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027	264 372	0,04
200 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	187 324	0,03
300 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	297 921	0,05
200 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 23/09/2029	160 168	0,02
300 000 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030	300 678	0,05
200 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	184 946	0,03
300 000 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033	299 013	0,05
300 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 02/06/2033	227 265	0,03
200 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 20/01/2034	149 184	0,02
300 000 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	300 483	0,05
100 000 0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027	87 031	0,01
100 000 1.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 26/01/2032	82 013	0,01
200 000 0.750% Acef Holding SCA 14/06/2028	149 526	0,02
100 000 1.250% Acef Holding SCA 26/04/2030	68 363	0,01
200 000 3.625% Achmea BV 29/11/2025	199 480	0,03
200 000 1.500% Achmea BV 26/05/2027	184 464	0,03
200 000 4.250% Achmea BV (Perpetual)	195 088	0,03
200 000 1.875% ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 20/04/2026	187 444	0,03
100 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 02/12/2024	95 640	0,01
300 000 0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028	244 659	0,04
200 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 21/03/2082	156 950	0,02
100 000 0.000% adidas AG 09/09/2024	95 430	0,01
200 000 3.000% adidas AG 21/11/2025	198 910	0,03
100 000 0.000% adidas AG 05/10/2028	83 951	0,01
200 000 3.125% adidas AG 21/11/2029	195 540	0,03
100 000 0.625% adidas AG 10/09/2035	70 287	0,01
100 000 0.750% Aedifica SA 09/09/2031	68 026	0,01
50 000 0.625% Aegon Bank NV 21/06/2024	48 144	0,01
250 000 4.000% Aegon NV 25/04/2044	245 075	0,04
300 000 1.750% Aeroporti di Roma SpA 30/07/2031	241 281	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 3.500% AG Insurance SA 30/06/2047	90 922	0,01	500 000 2.375% Airbus SE 09/06/2040	393 735	0,06
100 000 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	82 619	0,01	100 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	93 150	0,01
200 000 3.250% Ageas SA/NV 02/07/2049	168 928	0,03	200 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	160 838	0,02
100 000 1.875% Ageas SA/NV 24/11/2051	71 558	0,01	100 000 1.125% Akelius Residential Property Financing BV 11/01/2029	77 281	0,01
200 000 0.880% AIA Group Ltd 09/09/2033	155 984	0,02	235 000 0.750% Akelius Residential Property Financing BV 22/02/2030	168 805	0,03
200 000 1.250% AIB Group PLC 28/05/2024	193 772	0,03	200 000 1.125% Aker BP ASA 12/05/2029	166 074	0,03
100 000 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025	96 108	0,01	200 000 1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026	185 938	0,03
400 000 3.625% AIB Group PLC 04/07/2026	392 720	0,06	200 000 1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028	180 572	0,03
200 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	173 630	0,03	200 000 1.625% Akzo Nobel NV 14/04/2030	171 964	0,03
200 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	181 498	0,03	200 000 2.000% Akzo Nobel NV 28/03/2032	168 742	0,03
200 000 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	207 028	0,03	100 000 1.125% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2025	93 322	0,01
300 000 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	294 045	0,04	100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	87 856	0,01
100 000 1.875% Air Liquide Finance SA 05/06/2024	98 318	0,02	200 000 2.375% Alcon Finance BV 31/05/2028	185 964	0,03
300 000 1.000% Air Liquide Finance SA 02/04/2025	287 397	0,04	500 000 4.750% ALD SA 13/10/2025	506 625	0,08
100 000 1.250% Air Liquide Finance SA 03/06/2025	97 040	0,02	300 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	276 876	0,04
100 000 1.000% Air Liquide Finance SA 08/03/2027	92 556	0,01	100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	91 652	0,01
300 000 1.250% Air Liquide Finance SA 13/06/2028	272 898	0,04	100 000 1.375% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2029	86 775	0,01
100 000 1.375% Air Liquide Finance SA 02/04/2030	89 307	0,01	200 000 0.875% Aliaxis Finance SA 08/11/2028	154 054	0,02
200 000 0.625% Air Liquide Finance SA 20/06/2030	168 102	0,03	150 000 1.875% Alimentation Couche-Tard Inc 06/05/2026	140 505	0,02
200 000 0.375% Air Liquide Finance SA 27/05/2031	163 310	0,03	200 000 0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	187 982	0,03
200 000 2.875% Air Liquide Finance SA 16/09/2032	191 948	0,03	200 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	179 358	0,03
100 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	74 504	0,01	100 000 3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028	100 122	0,02
100 000 1.000% Air Products and Chemicals Inc 12/02/2025	96 049	0,01	200 000 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030	179 850	0,03
100 000 0.500% Air Products and Chemicals Inc 05/05/2028	85 457	0,01	100 000 0.500% Allianz Finance II BV 14/01/2031	81 798	0,01
200 000 0.800% Air Products and Chemicals Inc 05/05/2032	155 862	0,02	200 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	174 046	0,03
200 000 4.000% Air Products and Chemicals Inc 03/03/2035	202 100	0,03	100 000 0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033	73 390	0,01
200 000 1.625% Airbus SE 07/04/2025	192 828	0,03	400 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	390 124	0,06
300 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	281 857	0,04	500 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045	470 395	0,07
165 000 2.000% Airbus SE 07/04/2028	155 179	0,02	300 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047	279 717	0,04
150 000 2.125% Airbus SE 29/10/2029	138 740	0,02	500 000 1.301% Allianz SE 25/09/2049	395 260	0,06
400 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030	351 538	0,05	300 000 2.121% Allianz SE 08/07/2050	244 686	0,04
200 000 1.375% Airbus SE 13/05/2031	168 268	0,03	400 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	368 108	0,06
300 000 2.375% Airbus SE 07/04/2032	271 290	0,04	600 000 3.375% Allianz SE (Perpetual)	585 312	0,09
			150 000 2.064% Alpha Trains Finance SA 30/06/2030	140 810	0,02
			300 000 0.250% Alstom SA 14/10/2026	270 840	0,04
			100 000 0.125% Alstom SA 27/07/2027	87 810	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.000% Alstom SA 11/01/2029	162 486	0,02
100 000 0.500% Alstom SA 27/07/2030	79 203	0,01
100 000 0.500% alstria office REIT-AG 26/09/2025	82 512	0,01
100 000 1.500% alstria office REIT-AG 23/06/2026	79 787	0,01
100 000 1.500% alstria office REIT-AG 15/11/2027	71 799	0,01
100 000 1.875% Altarea SCA 17/01/2028	80 094	0,01
200 000 1.750% Altarea SCA 16/01/2030	139 298	0,02
300 000 1.700% Altria Group Inc 15/06/2025	286 332	0,04
300 000 2.200% Altria Group Inc 15/06/2027	275 886	0,04
375 000 3.125% Altria Group Inc 15/06/2031	320 261	0,05
100 000 2.500% Amadeus IT Group SA 20/05/2024	98 476	0,02
200 000 2.875% Amadeus IT Group SA 20/05/2027	193 594	0,03
100 000 1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028	91 004	0,01
100 000 1.125% Amcor UK Finance PLC 23/06/2027	88 583	0,01
200 000 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	176 640	0,03
159 000 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028	146 673	0,02
245 000 1.950% American Honda Finance Corp 18/10/2024	239 164	0,04
440 000 0.300% American Honda Finance Corp 07/07/2028	370 229	0,06
300 000 1.875% American International Group Inc 21/06/2027	274 132	0,04
300 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	283 995	0,04
100 000 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	90 015	0,01
200 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	171 530	0,03
200 000 1.875% American Medical Systems Europe BV 08/03/2034	164 040	0,03
200 000 1.950% American Tower Corp 22/05/2026	188 016	0,03
200 000 0.450% American Tower Corp 15/01/2027	174 638	0,03
100 000 0.400% American Tower Corp 15/02/2027	86 472	0,01
410 000 0.500% American Tower Corp 15/01/2028	342 202	0,05
200 000 0.875% American Tower Corp 21/05/2029	160 904	0,02
200 000 0.950% American Tower Corp 05/10/2030	153 678	0,02
180 000 1.000% American Tower Corp 15/01/2032	132 914	0,02
100 000 1.250% American Tower Corp 21/05/2033	73 932	0,01
100 000 2.000% Amgen Inc 25/02/2026	95 868	0,01
200 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	184 156	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 2.000% Amphenol Technologies Holding GmbH 08/10/2028	92 830	0,01
300 000 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027	297 627	0,05
300 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	305 274	0,05
100 000 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025	94 520	0,01
100 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	93 718	0,01
100 000 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028	102 059	0,02
200 000 5.000% Anglo American Capital PLC 15/03/2031	205 340	0,03
200 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	201 360	0,03
300 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA/NV 25/09/2024	299 919	0,05
400 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 31/03/2026	391 352	0,06
500 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA/NV 22/01/2027	460 255	0,07
300 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA/NV 01/07/2027	274 089	0,04
400 000 2.125% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/12/2027	380 036	0,06
450 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 17/03/2028	424 984	0,06
400 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA/NV 18/04/2030	355 432	0,05
300 000 1.650% Anheuser-Busch InBev SA/NV 28/03/2031	262 254	0,04
450 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/04/2032	425 614	0,06
100 000 3.250% Anheuser-Busch InBev SA/NV 24/01/2033	96 917	0,02
200 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 23/01/2035	166 020	0,03
700 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA/NV 17/03/2036	625 828	0,09
500 000 3.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/04/2040	471 805	0,07
400 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 23/09/2027	339 256	0,05
150 000 2.875% Aon Global Ltd 14/05/2026	143 721	0,02
300 000 1.750% AP Moller - Maersk A/S 16/03/2026	282 657	0,04
100 000 0.750% AP Moller - Maersk A/S 25/11/2031	76 923	0,01
176 000 2.000% APA Infrastructure Ltd 22/03/2027	161 783	0,02
150 000 0.750% APA Infrastructure Ltd 15/03/2029	122 705	0,02
145 000 2.000% APA Infrastructure Ltd 15/07/2030	122 874	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.250% APA Infrastructure Ltd 15/03/2033	147 096	0,02	200 000 1.500% Arkema SA 20/04/2027	185 590	0,03
300 000 0.875% Apple Inc 24/05/2025	286 509	0,04	100 000 0.750% Arkema SA 03/12/2029	83 803	0,01
225 000 0.000% Apple Inc 15/11/2025	207 828	0,03	300 000 3.500% Arkema SA 23/01/2031	295 227	0,04
300 000 1.625% Apple Inc 10/11/2026	284 652	0,04	100 000 1.500% Arkema SA (Perpetual)	86 790	0,01
300 000 2.000% Apple Inc 17/09/2027	285 870	0,04	500 000 1.000% Arountown SA 07/01/2025	415 480	0,06
399 000 1.375% Apple Inc 24/05/2029	360 082	0,05	100 000 0.625% Arountown SA 09/07/2025	80 714	0,01
300 000 0.500% Apple Inc 15/11/2031	240 552	0,04	300 000 1.500% Arountown SA 28/05/2026	230 604	0,04
200 000 1.875% APRR SA 15/01/2025	194 490	0,03	300 000 0.000% Arountown SA 16/07/2026	212 352	0,03
300 000 1.125% APRR SA 09/01/2026	282 063	0,04	500 000 0.375% Arountown SA 15/04/2027	334 350	0,05
100 000 1.250% APRR SA 06/01/2027	92 695	0,01	200 000 1.625% Arountown SA 31/01/2028	131 478	0,02
100 000 1.250% APRR SA 14/01/2027	92 578	0,01	100 000 1.450% Arountown SA 09/07/2028	61 775	0,01
400 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	361 960	0,05	200 000 1.625% Arountown SA (Perpetual)	56 000	0,01
100 000 1.875% APRR SA 03/01/2029	91 737	0,01	200 000 2.875% Arountown SA (Perpetual)	69 990	0,01
100 000 0.125% APRR SA 18/01/2029	82 830	0,01	300 000 0.000% Arval Service Lease SA/France 30/09/2024	283 383	0,04
100 000 1.500% APRR SA 25/01/2030	87 918	0,01	200 000 0.875% Arval Service Lease SA/France 17/02/2025	188 430	0,03
200 000 1.875% APRR SA 06/01/2031	179 738	0,03	200 000 3.375% Arval Service Lease SA/France 04/01/2026	196 848	0,03
100 000 1.625% APRR SA 13/01/2032	85 289	0,01	100 000 4.125% Arval Service Lease SA/France 13/04/2026	100 052	0,02
200 000 1.500% APRR SA 17/01/2033	166 548	0,03	300 000 4.000% Arval Service Lease SA/France 22/09/2026	297 201	0,05
100 000 1.600% Aptiv PLC 15/09/2028	87 560	0,01	200 000 4.750% Arval Service Lease SA/France 22/05/2027	204 364	0,03
100 000 4.875% Arcadis NV 28/02/2028	100 837	0,02	100 000 0.010% Asahi Group Holdings Ltd 19/04/2024	96 192	0,01
200 000 1.750% ArcelorMittal SA 19/11/2025	189 074	0,03	200 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd 23/10/2024	189 202	0,03
200 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	204 054	0,03	200 000 1.151% Asahi Group Holdings Ltd 19/09/2025	187 798	0,03
100 000 1.000% Archer-Daniels-Midland Co 12/09/2025	94 191	0,01	250 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd 19/04/2027	218 225	0,03
100 000 1.011% ARGAN SA 17/11/2026	85 178	0,01	200 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd 23/10/2028	167 472	0,03
300 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 13/10/2026	272 001	0,04	200 000 4.500% ASB Bank Ltd 16/03/2027	203 556	0,03
200 000 5.375% Argenta Spaarbank NV 29/11/2027	196 932	0,03	150 000 0.250% ASB Finance Ltd 08/09/2028	124 202	0,02
200 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	162 372	0,02	100 000 0.500% ASB Finance Ltd 24/09/2029	80 546	0,01
200 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	187 776	0,03	246 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	232 438	0,04
300 000 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030	266 088	0,04	100 000 1.625% ASML Holding NV 28/05/2027	93 934	0,01
200 000 4.375% Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG (Perpetual)	191 678	0,03	200 000 0.625% ASML Holding NV 07/05/2029	170 312	0,03
100 000 3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 01/10/2046	93 781	0,01	300 000 0.250% ASML Holding NV 25/02/2030	242 907	0,04
100 000 2.750% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 19/02/2049	86 633	0,01	100 000 2.250% ASML Holding NV 17/05/2032	92 419	0,01
34 000 0.625% Arion Banki HF 27/05/2024	32 426	0,01	400 000 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043	414 708	0,06
100 000 4.875% Arion Banki HF 21/12/2024	98 469	0,02	200 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	196 402	0,03
100 000 0.375% Arion Banki HF 14/07/2025	87 628	0,01	100 000 3.375% ASR Nederland NV 02/05/2049	85 550	0,01
100 000 1.500% Arkema SA 20/01/2025	96 589	0,01			
100 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026	89 626	0,01			

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
400 000 5.125% Assicurazioni Generali SpA 16/09/2024	409 048	0,06
300 000 4.125% Assicurazioni Generali SpA 04/05/2026	297 144	0,05
100 000 3.875% Assicurazioni Generali SpA 29/01/2029	93 449	0,01
100 000 2.124% Assicurazioni Generali SpA 01/10/2030	80 705	0,01
300 000 2.429% Assicurazioni Generali SpA 14/07/2031	243 918	0,04
300 000 1.713% Assicurazioni Generali SpA 30/06/2032	223 143	0,03
400 000 5.500% Assicurazioni Generali SpA 27/10/2047	399 348	0,06
250 000 5.000% Assicurazioni Generali SpA 08/06/2048	245 495	0,04
300 000 4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	291 165	0,04
275 000 1.000% ASTM SpA 25/11/2026	245 006	0,04
100 000 1.625% ASTM SpA 08/02/2028	87 817	0,01
400 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	321 816	0,05
200 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	155 146	0,02
200 000 0.750% AstraZeneca PLC 12/05/2024	194 614	0,03
300 000 3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027	303 657	0,05
200 000 1.250% AstraZeneca PLC 12/05/2028	181 028	0,03
200 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	166 834	0,03
200 000 3.750% AstraZeneca PLC 03/03/2032	204 006	0,03
300 000 3.500% AT&T Inc 17/12/2025	299 577	0,05
300 000 0.250% AT&T Inc 04/03/2026	272 760	0,04
550 000 1.800% AT&T Inc 05/09/2026	517 929	0,08
500 000 1.600% AT&T Inc 19/05/2028	450 880	0,07
300 000 2.350% AT&T Inc 05/09/2029	276 306	0,04
500 000 0.800% AT&T Inc 04/03/2030	409 140	0,06
200 000 2.050% AT&T Inc 19/05/2032	172 114	0,03
350 000 3.550% AT&T Inc 17/12/2032	339 958	0,05
300 000 2.450% AT&T Inc 15/03/2035	251 181	0,04
500 000 3.150% AT&T Inc 04/09/2036	442 330	0,07
100 000 2.600% AT&T Inc 19/05/2038	80 936	0,01
300 000 1.800% AT&T Inc 14/09/2039	210 549	0,03
200 000 1.241% Athene Global Funding 08/04/2024	191 258	0,03
430 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	363 169	0,06
135 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	113 261	0,02
300 000 5.375% Athora Netherlands NV 31/08/2032	280 365	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.625% Atlas Copco AB 30/08/2026	91 547	0,01
100 000 0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029	82 253	0,01
100 000 0.750% Atlas Copco Finance DAC 08/02/2032	78 877	0,01
75 000 2.000% Aurizon Network Pty Ltd 18/09/2024	72 941	0,01
200 000 3.125% Aurizon Network Pty Ltd 01/06/2026	193 150	0,03
200 000 1.250% Ausgrid Finance Pty Ltd 30/07/2025	189 452	0,03
200 000 0.875% Ausgrid Finance Pty Ltd 07/10/2031	152 258	0,02
200 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty Ltd 26/02/2027	182 906	0,03
200 000 0.625% AusNet Services Holdings Pty Ltd 25/08/2030	158 780	0,02
200 000 1.625% AusNet Services Holdings Pty Ltd 11/03/2081	167 344	0,03
200 000 3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 20/01/2026	199 098	0,03
300 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 29/09/2026	270 732	0,04
400 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 21/11/2029	376 576	0,06
200 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 05/05/2031	174 154	0,03
300 000 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 03/02/2033	300 297	0,05
150 000 1.750% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 15/10/2024	144 093	0,02
100 000 4.250% Autoliv Inc 15/03/2028	100 840	0,02
100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	93 183	0,01
100 000 1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 13/05/2026	92 747	0,01
200 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	185 186	0,03
100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 27/06/2028	90 731	0,01
300 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 22/01/2030	263 151	0,04
500 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 21/02/2031	426 995	0,06
300 000 2.750% Autoroutes du Sud de la France SA 02/09/2032	278 421	0,04
200 000 3.250% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2033	193 076	0,03
300 000 5.875% Autostrade per l'Italia SpA 09/06/2024	306 438	0,05

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 4.375% Autostrade per l'Italia SpA 16/09/2025	200 772	0,03	300 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	275 829	0,04
300 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	282 696	0,04	400 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	350 808	0,05
100 000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	87 087	0,01	300 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	291 303	0,04
400 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	346 680	0,05	200 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	179 346	0,03
200 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	168 122	0,03	300 000 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	295 497	0,04
400 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	333 172	0,05	400 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	341 000	0,05
200 000 4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	197 444	0,03	400 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	410 688	0,06
100 000 2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032	81 051	0,01	300 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16/01/2030	275 280	0,04
200 000 1.250% Avery Dennison Corp 03/03/2025	187 944	0,03	200 000 4.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/01/2031	200 184	0,03
100 000 1.875% Aviva PLC 13/11/2027	92 431	0,01	300 000 0.875% Banco de Sabadell SA 22/07/2025	278 145	0,04
200 000 3.875% Aviva PLC 03/07/2044	195 180	0,03	100 000 0.625% Banco de Sabadell SA 07/11/2025	94 193	0,01
300 000 3.375% Aviva PLC 04/12/2045	282 816	0,04	100 000 1.125% Banco de Sabadell SA 11/03/2027	90 263	0,01
300 000 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	246 957	0,04	300 000 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028	301 611	0,05
125 000 1.125% AXA SA 15/05/2028	112 180	0,02	400 000 0.250% Banco Santander SA 19/06/2024	383 360	0,06
300 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	301 746	0,05	300 000 1.125% Banco Santander SA 17/01/2025	286 149	0,04
300 000 3.625% AXA SA 10/01/2033	299 760	0,05	400 000 2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	389 668	0,06
300 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	225 894	0,03	400 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	372 700	0,06
300 000 1.875% AXA SA 10/07/2042	223 626	0,03	400 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	399 880	0,06
300 000 4.250% AXA SA 10/03/2043	273 099	0,04	400 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026	388 068	0,06
356 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	331 785	0,05	400 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	396 668	0,06
500 000 3.250% AXA SA 28/05/2049	446 255	0,07	300 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	268 311	0,04
300 000 3.875% AXA SA (Perpetual)	286 716	0,04	200 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	191 514	0,03
200 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	194 046	0,03	400 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	349 488	0,05
100 000 1.625% Azimut Holding SpA 12/12/2024	95 763	0,01	400 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	357 624	0,05
100 000 1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027	87 744	0,01	400 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	357 688	0,05
150 000 1.000% Balder Finland Oyj 18/01/2027	114 774	0,02	400 000 3.875% Banco Santander SA 16/01/2028	402 236	0,06
447 000 1.000% Balder Finland Oyj 20/01/2029	296 276	0,05	400 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	358 740	0,05
200 000 1.375% Balder Finland Oyj 24/05/2030	125 506	0,02	300 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	252 441	0,04
100 000 2.000% Balder Finland Oyj 18/01/2031	63 827	0,01	300 000 0.625% Banco Santander SA 24/06/2029	249 168	0,04
300 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 02/10/2024	285 408	0,04	200 000 1.625% Banco Santander SA 22/10/2030	160 394	0,02
500 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025	476 285	0,07	200 000 1.000% Banco Santander SA 04/11/2031	157 244	0,02
200 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025	188 132	0,03	200 000 0.000% Bank Julius Baer & Co AG 25/06/2024	189 802	0,03
400 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	381 180	0,06	400 000 2.375% Bank of America Corp 19/06/2024	393 924	0,06
			100 000 1.375% Bank of America Corp 26/03/2025	96 142	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
275 000 0.808% Bank of America Corp 09/05/2026	256 932	0,04
450 000 1.949% Bank of America Corp 27/10/2026	426 829	0,06
500 000 1.776% Bank of America Corp 04/05/2027	465 725	0,07
400 000 1.662% Bank of America Corp 25/04/2028	361 796	0,05
300 000 0.583% Bank of America Corp 24/08/2028	256 323	0,04
400 000 3.648% Bank of America Corp 31/03/2029	391 520	0,06
300 000 0.580% Bank of America Corp 08/08/2029	248 811	0,04
350 000 1.381% Bank of America Corp 09/05/2030	296 737	0,05
400 000 0.694% Bank of America Corp 22/03/2031	316 828	0,05
400 000 0.654% Bank of America Corp 26/10/2031	310 536	0,05
345 000 1.102% Bank of America Corp 24/05/2032	271 405	0,04
450 000 2.824% Bank of America Corp 27/04/2033	402 084	0,06
100 000 1.000% Bank of Ireland Group PLC 25/11/2025	94 952	0,01
300 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	283 464	0,04
300 000 0.375% Bank of Ireland Group PLC 10/05/2027	264 312	0,04
200 000 4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028	200 482	0,03
300 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	287 289	0,04
300 000 0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	289 734	0,04
150 000 0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026	132 698	0,02
200 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	163 014	0,02
500 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	449 290	0,07
200 000 0.625% Bankinter SA 06/10/2027	171 192	0,03
200 000 1.250% Bankinter SA 23/12/2032	162 682	0,02
300 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/05/2024	295 863	0,04
400 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/01/2025	382 264	0,06
500 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2025	465 855	0,07
600 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	567 552	0,09
400 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	372 924	0,06
400 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/09/2025	390 388	0,06
300 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	282 825	0,04
200 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	189 620	0,03
400 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	356 828	0,05
500 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	455 280	0,07

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
400 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	361 584	0,05
600 000 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	585 492	0,09
300 000 0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027	256 725	0,04
200 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/11/2027	175 490	0,03
200 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	170 754	0,03
400 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	393 644	0,06
100 000 2.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028	89 956	0,01
200 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	168 616	0,03
300 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	264 690	0,04
300 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028	245 022	0,04
300 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028	247 908	0,04
600 000 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/03/2029	609 032	0,09
300 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029	262 113	0,04
300 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	256 119	0,04
200 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	182 380	0,03
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	102 079	0,02
200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/01/2030	159 958	0,02
200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030	164 622	0,03
300 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	230 160	0,04
300 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2031	223 266	0,03
400 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032	313 224	0,05
300 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	288 075	0,04
200 000 3.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2032	197 076	0,03
300 000 5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033	301 839	0,05
200 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	195 434	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
400 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033	397 893	0,06
525 000 3.375% Barclays PLC 02/04/2025	520 595	0,08
200 000 0.750% Barclays PLC 09/06/2025	191 934	0,03
400 000 1.375% Barclays PLC 24/01/2026	378 460	0,06
300 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	285 741	0,04
400 000 0.877% Barclays PLC 28/01/2028	344 188	0,05
400 000 0.577% Barclays PLC 09/08/2029	319 080	0,05
400 000 1.125% Barclays PLC 22/03/2031	344 868	0,05
300 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	223 656	0,03
300 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	305 607	0,05
200 000 2.375% Barry Callebaut Services NV 24/05/2024	196 478	0,03
100 000 0.875% BASF SE 22/05/2025	95 868	0,01
300 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	280 113	0,04
500 000 0.250% BASF SE 05/06/2027	443 830	0,07
235 000 0.875% BASF SE 15/11/2027	216 447	0,03
200 000 3.125% BASF SE 29/06/2028	197 112	0,03
300 000 4.000% BASF SE 08/03/2029	307 407	0,05
200 000 1.500% BASF SE 22/05/2030	177 550	0,03
400 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	347 668	0,05
100 000 0.875% BASF SE 06/10/2031	81 232	0,01
200 000 4.250% BASF SE 08/03/2032	207 770	0,03
300 000 3.750% BASF SE 29/06/2032	301 704	0,05
200 000 1.450% BASF SE 13/12/2032	160 884	0,02
200 000 2.750% BAT International Finance PLC 25/03/2025	196 278	0,03
200 000 1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	178 308	0,03
96 000 3.125% BAT International Finance PLC 06/03/2029	87 107	0,01
550 000 2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030	452 248	0,07
100 000 2.000% BAT International Finance PLC 13/03/2045	54 255	0,01
300 000 2.375% BAT Netherlands Finance BV 07/10/2024	293 622	0,04
300 000 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	280 959	0,04
200 000 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027	197 918	0,03
300 000 0.400% Baxter International Inc 15/05/2024	288 666	0,04
100 000 1.300% Baxter International Inc 30/05/2025	94 700	0,01
100 000 1.300% Baxter International Inc 15/05/2029	84 749	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
600 000 0.375% Bayer AG 06/07/2024	576 336	0,09
200 000 0.050% Bayer AG 31/12/2025	187 906	0,03
400 000 0.750% Bayer AG 06/01/2027	358 148	0,05
300 000 0.375% Bayer AG 12/01/2029	245 736	0,04
300 000 1.125% Bayer AG 06/01/2030	249 939	0,04
200 000 0.625% Bayer AG 12/07/2031	152 058	0,02
300 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	236 949	0,04
300 000 1.000% Bayer AG 12/01/2036	205 059	0,03
500 000 1.500% Bayer Capital Corp BV 26/06/2026	466 740	0,07
400 000 2.125% Bayer Capital Corp BV 15/12/2029	358 140	0,05
345 000 0.034% Becton Dickinson and Co 13/08/2025	318 128	0,05
100 000 1.900% Becton Dickinson and Co 15/12/2026	94 188	0,01
100 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 04/06/2026	92 788	0,01
280 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13/08/2028	235 424	0,04
300 000 3.553% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13/09/2029	297 771	0,05
100 000 1.213% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 12/02/2036	70 940	0,01
250 000 1.336% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13/08/2041	156 170	0,02
100 000 1.000% Belfius Bank SA 26/10/2024	95 534	0,01
200 000 0.375% Belfius Bank SA 02/09/2025	183 646	0,03
100 000 0.010% Belfius Bank SA 15/10/2025	90 966	0,01
100 000 0.375% Belfius Bank SA 13/02/2026	90 371	0,01
100 000 3.125% Belfius Bank SA 11/05/2026	95 540	0,01
200 000 0.000% Belfius Bank SA 28/08/2026	175 110	0,03
300 000 0.375% Belfius Bank SA 08/06/2027	260 649	0,04
100 000 0.125% Belfius Bank SA 08/02/2028	83 547	0,01
200 000 5.250% Belfius Bank SA 19/04/2033	197 194	0,03
200 000 1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034	156 982	0,02
100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp 18/03/2030	87 987	0,01
200 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp 18/03/2034	169 872	0,03
300 000 0.000% Berkshire Hathaway Inc 12/03/2025	280 212	0,04
300 000 1.125% Berkshire Hathaway Inc 16/03/2027	271 896	0,04
250 000 2.150% Berkshire Hathaway Inc 15/03/2028	233 552	0,04
300 000 1.625% Berkshire Hathaway Inc 16/03/2035	237 507	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.500% Berkshire Hathaway Inc 15/01/2041	108 144	0,02	175 000 1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 12/03/2029	129 553	0,02
200 000 1.250% Berlin Hyp AG 22/01/2025	190 996	0,03	300 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 29/10/2029	245 709	0,04
300 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	275 523	0,04	200 000 1.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/04/2030	139 088	0,02
100 000 0.375% Berlin Hyp AG 25/01/2027	88 048	0,01	200 000 0.750% BMW Finance NV 15/04/2024	195 368	0,03
100 000 1.500% Berlin Hyp AG 18/04/2028	84 305	0,01	122 000 0.750% BMW Finance NV 12/07/2024	118 500	0,02
100 000 0.500% Berlin Hyp AG 05/11/2029	79 629	0,01	150 000 1.000% BMW Finance NV 14/11/2024	145 217	0,02
200 000 0.375% Berlin Hyp AG 21/04/2031	147 218	0,02	100 000 1.000% BMW Finance NV 21/01/2025	96 572	0,01
200 000 1.000% Berry Global Inc 15/01/2025	189 540	0,03	350 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	334 509	0,05
100 000 1.500% Berry Global Inc 15/01/2027	89 042	0,01	150 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	144 051	0,02
100 000 1.250% Bertelsmann SE & Co KGaA 29/09/2025	94 892	0,01	150 000 1.000% BMW Finance NV 29/08/2025	143 418	0,02
200 000 1.125% Bertelsmann SE & Co KGaA 27/04/2026	186 888	0,03	325 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	299 153	0,05
200 000 2.000% Bertelsmann SE & Co KGaA 01/04/2028	185 718	0,03	200 000 1.125% BMW Finance NV 22/05/2026	188 874	0,03
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co KGaA 29/05/2029	98 553	0,02	200 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	185 706	0,03
400 000 1.500% Bertelsmann SE & Co KGaA 15/05/2030	344 372	0,05	200 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	181 082	0,03
100 000 1.500% Bevco Lux Sarl 16/09/2027	89 209	0,01	400 000 0.375% BMW Finance NV 24/09/2027	356 684	0,05
200 000 1.000% Bevco Lux Sarl 16/01/2030	155 640	0,02	200 000 1.125% BMW Finance NV 10/01/2028	182 356	0,03
212 000 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	194 041	0,03	360 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	322 441	0,05
100 000 3.000% BHP Billiton Finance Ltd 29/05/2024	99 435	0,02	400 000 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	363 568	0,06
296 000 3.250% BHP Billiton Finance Ltd 24/09/2027	288 955	0,04	40 000 0.875% BMW Finance NV 14/01/2032	32 630	0,01
200 000 1.500% BHP Billiton Finance Ltd 29/04/2030	170 248	0,03	250 000 0.200% BMW Finance NV 11/01/2033	184 330	0,03
200 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd 29/04/2033	184 614	0,03	300 000 1.000% BMW US Capital LLC 20/04/2027	274 956	0,04
100 000 1.250% BlackRock Inc 06/05/2025	95 105	0,01	300 000 1.000% BNP Paribas Cardif SA 29/11/2024	284 367	0,04
200 000 1.000% Blackstone Holdings Finance Co LLC 05/10/2026	177 882	0,03	100 000 4.032% BNP Paribas Cardif SA (Perpetual)	95 575	0,01
242 000 1.500% Blackstone Holdings Finance Co LLC 10/04/2029	204 604	0,03	100 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	97 242	0,02
100 000 3.500% Blackstone Holdings Finance Co LLC 01/06/2034	84 514	0,01	100 000 2.375% BNP Paribas SA 20/05/2024	98 846	0,02
125 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 30/11/2026	105 033	0,02	200 000 1.000% BNP Paribas SA 27/06/2024	193 332	0,03
240 000 2.200% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 24/07/2025	218 765	0,03	200 000 1.125% BNP Paribas SA 28/08/2024	193 086	0,03
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2026	82 157	0,01	372 000 2.375% BNP Paribas SA 17/02/2025	360 301	0,05
300 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 26/04/2027	238 920	0,04	400 000 1.250% BNP Paribas SA 19/03/2025	381 360	0,06
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 04/05/2028	74 551	0,01	300 000 0.500% BNP Paribas SA 15/07/2025	286 665	0,04
			400 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	381 516	0,06
			100 000 2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026	96 314	0,01
			200 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	190 414	0,03
			400 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	371 408	0,06
			300 000 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	276 231	0,04
			300 000 0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026	267 234	0,04
			200 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	191 840	0,03
			200 000 2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027	186 838	0,03
			700 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	659 736	0,10
			400 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	353 480	0,05

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	175 184	0,03
400 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	344 924	0,05
200 000 1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028	174 622	0,03
300 000 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	268 434	0,04
300 000 0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028	258 993	0,04
700 000 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	657 188	0,10
300 000 0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028	254 133	0,04
300 000 4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029	302 322	0,05
300 000 3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029	300 013	0,05
400 000 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	342 516	0,05
400 000 1.375% BNP Paribas SA 28/05/2029	337 944	0,05
200 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	193 636	0,03
200 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	160 506	0,02
400 000 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	324 276	0,05
300 000 2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030	280 191	0,04
300 000 3.875% BNP Paribas SA 10/01/2031	296 925	0,05
300 000 1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031	234 987	0,04
200 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	171 342	0,03
500 000 2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032	452 340	0,07
400 000 2.100% BNP Paribas SA 07/04/2032	337 964	0,05
600 000 0.625% BNP Paribas SA 03/12/2032	436 014	0,07
300 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	238 692	0,04
200 000 0.375% BNZ International Funding Ltd/ London 14/09/2024	190 816	0,03
200 000 2.375% Booking Holdings Inc 23/09/2024	196 860	0,03
300 000 0.100% Booking Holdings Inc 08/03/2025	281 013	0,04
300 000 4.000% Booking Holdings Inc 15/11/2026	304 860	0,05
325 000 1.800% Booking Holdings Inc 03/03/2027	304 512	0,05
200 000 0.500% Booking Holdings Inc 08/03/2028	172 262	0,03
322 000 4.250% Booking Holdings Inc 15/05/2029	331 567	0,05
111 000 4.500% Booking Holdings Inc 15/11/2031	115 463	0,02
400 000 4.750% Booking Holdings Inc 15/11/2034	427 340	0,06
100 000 1.750% Borealis AG 10/12/2025	97 036	0,02
300 000 1.000% BorgWarner Inc 19/05/2031	236 415	0,04
300 000 0.625% Boston Scientific Corp 01/12/2027	262 881	0,04
100 000 1.375% Bouygues SA 07/06/2027	92 924	0,01
300 000 1.125% Bouygues SA 24/07/2028	269 820	0,04
300 000 2.250% Bouygues SA 29/06/2029	277 710	0,04
600 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	635 280	0,10
200 000 3.250% Bouygues SA 30/06/2037	182 560	0,03
300 000 5.375% Bouygues SA 30/06/2042	326 151	0,05
200 000 0.933% BP Capital Markets BV 04/12/2040	119 774	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
125 000 1.467% BP Capital Markets BV 21/09/2041	81 151	0,01
425 000 1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	418 574	0,06
200 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	195 100	0,03
250 000 1.077% BP Capital Markets PLC 26/06/2025	238 190	0,04
200 000 2.972% BP Capital Markets PLC 27/02/2026	198 092	0,03
300 000 2.213% BP Capital Markets PLC 25/09/2026	287 484	0,04
300 000 1.573% BP Capital Markets PLC 16/02/2027	279 366	0,04
300 000 0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	266 091	0,04
300 000 2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028	284 286	0,04
200 000 1.594% BP Capital Markets PLC 03/07/2028	180 226	0,03
100 000 1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029	89 523	0,01
300 000 1.231% BP Capital Markets PLC 08/05/2031	247 899	0,04
300 000 2.822% BP Capital Markets PLC 07/04/2032	276 297	0,04
200 000 1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034	145 094	0,02
600 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	554 286	0,08
600 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	522 756	0,08
300 000 1.000% BPCE SA 15/07/2024	290 271	0,04
200 000 3.000% BPCE SA 19/07/2024	197 782	0,03
300 000 0.625% BPCE SA 26/09/2024	286 197	0,04
200 000 0.125% BPCE SA 04/12/2024	189 104	0,03
300 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	283 611	0,04
300 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	281 583	0,04
400 000 0.250% BPCE SA 15/01/2026	363 832	0,06
300 000 0.375% BPCE SA 02/02/2026	272 820	0,04
200 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	185 716	0,03
200 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	173 226	0,03
300 000 0.500% BPCE SA 24/02/2027	262 335	0,04
400 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	369 984	0,06
400 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	350 396	0,05
200 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	172 872	0,03
500 000 3.500% BPCE SA 25/01/2028	492 975	0,07
300 000 1.625% BPCE SA 31/01/2028	266 469	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 4.375% BPCE SA 13/07/2028	302 088	0,05
200 000 1.000% BPCE SA 05/10/2028	172 490	0,03
200 000 1.625% BPCE SA 02/03/2029	176 204	0,03
200 000 0.625% BPCE SA 15/01/2030	160 566	0,02
300 000 4.625% BPCE SA 02/03/2030	303 813	0,05
500 000 0.250% BPCE SA 14/01/2031	377 155	0,06
300 000 0.750% BPCE SA 03/03/2031	231 546	0,04
600 000 2.250% BPCE SA 02/03/2032	536 316	0,08
500 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	442 975	0,07
200 000 4.500% BPCE SA 13/01/2033	200 630	0,03
500 000 1.750% BPCE SA 02/02/2034	409 300	0,06
200 000 5.125% BPCE SA 25/01/2035	196 090	0,03
175 000 2.375% Brambles Finance Ltd 12/06/2024	171 852	0,03
100 000 1.500% Brambles Finance PLC 04/10/2027	91 171	0,01
200 000 4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031	201 422	0,03
100 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	94 571	0,01
300 000 0.500% Brenntag Finance BV 06/10/2029	236 757	0,04
100 000 2.375% Brisa-Concessao Rodoviaria SA 10/05/2027	95 850	0,01
100 000 1.000% Bristol-Myers Squibb Co 15/05/2025	95 299	0,01
100 000 1.750% Bristol-Myers Squibb Co 15/05/2035	82 378	0,01
200 000 1.000% British Telecommunications PLC 21/11/2024	191 814	0,03
300 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	279 288	0,04
400 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	379 544	0,06
300 000 1.500% British Telecommunications PLC 23/06/2027	273 906	0,04
200 000 2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027	191 912	0,03
100 000 2.125% British Telecommunications PLC 26/09/2028	92 153	0,01
200 000 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029	169 836	0,03
300 000 3.750% British Telecommunications PLC 13/05/2031	293 874	0,04
100 000 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032	94 028	0,01
100 000 1.000% CA Immobilien Anlagen AG 27/10/2025	87 461	0,01
100 000 0.875% CA Immobilien Anlagen AG 05/02/2027	77 526	0,01
200 000 0.625% Cadent Finance PLC 22/09/2024	191 566	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	161 084	0,02
100 000 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032	76 113	0,01
200 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	205 340	0,03
200 000 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028	162 278	0,02
200 000 3.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 24/09/2028	183 168	0,03
100 000 2.125% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 16/09/2029	84 271	0,01
200 000 6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual)	201 380	0,03
300 000 1.125% CaixaBank SA 17/05/2024	290 946	0,04
200 000 1.000% CaixaBank SA 25/06/2024	192 578	0,03
300 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	285 963	0,04
300 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	282 660	0,04
200 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	185 574	0,03
300 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	283 671	0,04
300 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	275 085	0,04
200 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	181 578	0,03
400 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	372 988	0,06
400 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	360 724	0,05
200 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	180 150	0,03
300 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	266 349	0,04
300 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	257 937	0,04
400 000 0.500% CaixaBank SA 09/02/2029	329 848	0,05
200 000 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029	199 366	0,03
400 000 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	413 848	0,06
200 000 1.250% CaixaBank SA 18/06/2031	175 184	0,03
200 000 6.250% CaixaBank SA 23/02/2033	203 594	0,03
350 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	337 078	0,05
200 000 1.000% Capgemini SE 18/10/2024	192 358	0,03
200 000 0.625% Capgemini SE 23/06/2025	187 698	0,03
200 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	188 362	0,03
400 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029	362 640	0,05
200 000 1.125% Capgemini SE 23/06/2030	167 484	0,03
400 000 2.375% Capgemini SE 15/04/2032	355 244	0,05
100 000 0.800% Capital One Financial Corp 12/06/2024	93 880	0,01
150 000 1.650% Capital One Financial Corp 12/06/2029	116 465	0,02
200 000 2.500% Carlsberg Breweries AS 28/05/2024	197 374	0,03
100 000 3.250% Carlsberg Breweries AS 12/10/2025	99 462	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	175 082	0,03
300 000 0.625% Carlsberg Breweries AS 09/03/2030	243 294	0,04
100 000 1.625% Carmila SA 30/05/2027	85 105	0,01
200 000 2.125% Carmila SA 07/03/2028	174 830	0,03
100 000 1.625% Carmila SA 01/04/2029	81 332	0,01
100 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	92 320	0,01
350 000 0.750% Carrefour SA 26/04/2024	340 091	0,05
100 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	95 090	0,01
100 000 1.750% Carrefour SA 04/05/2026	94 726	0,01
300 000 1.875% Carrefour SA 30/10/2026	282 198	0,04
300 000 2.625% Carrefour SA 15/12/2027	287 496	0,04
300 000 4.125% Carrefour SA 12/10/2028	304 074	0,05
200 000 2.375% Carrefour SA 30/10/2029	182 790	0,03
200 000 5.885% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 16/02/2027	200 708	0,03
300 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	272 259	0,04
125 000 0.875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 17/09/2029	81 921	0,01
200 000 0.500% CBRE Global Investors Open- Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 27/01/2028	142 406	0,02
200 000 0.900% CBRE Global Investors Open- Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 12/10/2029	133 276	0,02
300 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	274 908	0,04
200 000 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	164 164	0,03
275 000 0.875% CCEP Finance Ireland DAC 06/05/2033	206 013	0,03
200 000 1.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/05/2041	133 248	0,02
50 000 1.250% Celanese US Holdings LLC 11/02/2025	47 285	0,01
300 000 4.777% Celanese US Holdings LLC 19/07/2026	295 083	0,04
100 000 2.125% Celanese US Holdings LLC 01/03/2027	88 936	0,01
200 000 0.625% Celanese US Holdings LLC 10/09/2028	155 088	0,02
100 000 5.337% Celanese US Holdings LLC 19/01/2029	98 027	0,02
200 000 6.693% Ceska sportelna AS 14/11/2025	204 128	0,03
100 000 0.500% Ceska sportelna AS 13/09/2028	79 937	0,01
100 000 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	92 728	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 12/12/2024	281 490	0,04
100 000 0.875% Chorus Ltd 05/12/2026	89 115	0,01
100 000 3.625% Chorus Ltd 07/09/2029	97 598	0,02
300 000 0.875% Chubb INA Holdings Inc 15/06/2027	268 269	0,04
300 000 1.550% Chubb INA Holdings Inc 15/03/2028	271 569	0,04
300 000 0.875% Chubb INA Holdings Inc 15/12/2029	248 457	0,04
100 000 1.400% Chubb INA Holdings Inc 15/06/2031	82 650	0,01
300 000 2.500% Chubb INA Holdings Inc 15/03/2038	245 805	0,04
200 000 4.250% Cia de Seguros Fidelidade SA 04/09/2031	173 520	0,03
100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	95 670	0,01
300 000 1.625% Cie de Saint-Gobain 10/08/2025	286 530	0,04
200 000 1.125% Cie de Saint-Gobain 23/03/2026	186 748	0,03
100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain 14/06/2027	91 933	0,01
200 000 2.375% Cie de Saint-Gobain 04/10/2027	190 504	0,03
200 000 2.125% Cie de Saint-Gobain 10/06/2028	185 150	0,03
200 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2028	183 210	0,03
200 000 3.500% Cie de Saint-Gobain 18/01/2029	196 452	0,03
200 000 1.875% Cie de Saint-Gobain 15/03/2031	173 454	0,03
200 000 2.625% Cie de Saint-Gobain 10/08/2032	181 460	0,03
100 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 07/02/2025	94 629	0,01
200 000 1.125% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 13/10/2027	181 946	0,03
100 000 0.750% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 09/09/2028	87 027	0,01
200 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 19/05/2031	165 206	0,03
500 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	472 275	0,07
85 000 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28/05/2027	79 615	0,01
200 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	166 480	0,03
400 000 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2030	364 100	0,06
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032	76 015	0,01
100 000 1.500% CIMIC Finance Ltd 28/05/2029	76 265	0,01
200 000 2.375% Citigroup Inc 22/05/2024	196 918	0,03
400 000 1.750% Citigroup Inc 28/01/2025	387 220	0,06
400 000 1.250% Citigroup Inc 06/07/2026	374 972	0,06

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
400 000 1.500% Citigroup Inc 24/07/2026	376 244	0,06	100 000 0.750% Coca-Cola Co 22/09/2026	92 017	0,01
100 000 2.125% Citigroup Inc 10/09/2026	94 253	0,01	200 000 1.875% Coca-Cola Co 22/09/2026	190 446	0,03
400 000 0.500% Citigroup Inc 08/10/2027	351 616	0,05	350 000 1.125% Coca-Cola Co 09/03/2027	321 604	0,05
450 000 1.625% Citigroup Inc 21/03/2028	400 203	0,06	300 000 0.125% Coca-Cola Co 09/03/2029	247 875	0,04
400 000 3.713% Citigroup Inc 22/09/2028	393 088	0,06	375 000 0.125% Coca-Cola Co 15/03/2029	308 876	0,05
200 000 1.500% Citigroup Inc 26/10/2028	174 284	0,03	205 000 0.400% Coca-Cola Co 06/05/2030	166 528	0,03
300 000 1.250% Citigroup Inc 10/04/2029	254 298	0,04	300 000 1.250% Coca-Cola Co 08/03/2031	254 349	0,04
100 000 4.250% Citigroup Inc 25/02/2030	98 914	0,02	215 000 0.500% Coca-Cola Co 09/03/2033	162 009	0,02
300 000 4.112% Citigroup Inc 22/09/2033	292 404	0,04	200 000 0.375% Coca-Cola Co 15/03/2033	148 650	0,02
100 000 2.500% Citycon Treasury BV 01/10/2024	95 340	0,01	400 000 1.625% Coca-Cola Co 09/03/2035	325 912	0,05
200 000 1.250% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 13/04/2025	189 480	0,03	205 000 0.950% Coca-Cola Co 06/05/2036	149 027	0,02
100 000 2.000% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 13/04/2030	85 929	0,01	410 000 0.800% Coca-Cola Co 15/03/2040	265 377	0,04
200 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 02/11/2029	159 582	0,02	100 000 1.000% Coca-Cola Co 09/03/2041	64 991	0,01
200 000 1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 02/11/2033	144 032	0,02	100 000 1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2024	97 216	0,02
200 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II Ltd 03/10/2024	190 860	0,03	200 000 2.375% Coca-Cola Europacific Partners PLC 07/05/2025	195 784	0,03
100 000 2.000% CK Hutchison Finance 16 Ltd 06/04/2028	89 504	0,01	200 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	189 284	0,03
450 000 0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	406 017	0,06	100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	90 725	0,01
300 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028	251 976	0,04	100 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2028	90 580	0,01
100 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	91 501	0,01	258 000 0.200% Coca-Cola Europacific Partners PLC 02/12/2028	211 983	0,03
100 000 1.750% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 16/09/2024	96 944	0,02	200 000 1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 12/04/2029	171 486	0,03
334 000 1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 15/12/2028	299 484	0,05	225 000 1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030	197 383	0,03
200 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025	193 118	0,03	100 000 1.875% Coca-Cola HBC Finance BV 11/11/2024	97 382	0,02
120 000 1.875% CNH Industrial Finance Europe SA 19/01/2026	115 213	0,02	200 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	197 368	0,03
300 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027	279 651	0,04	300 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	269 553	0,04
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029	88 590	0,01	100 000 0.625% Coca-Cola HBC Finance BV 21/11/2029	82 193	0,01
100 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	81 485	0,01	200 000 1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028	158 514	0,02
200 000 1.250% CNP Assurances 27/01/2029	163 590	0,03	100 000 0.875% Cofinimmo SA 02/12/2030	69 333	0,01
200 000 2.750% CNP Assurances 05/02/2029	181 164	0,03	100 000 0.500% Colgate-Palmolive Co 06/03/2026	92 433	0,01
200 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047	195 510	0,03	300 000 0.300% Colgate-Palmolive Co 10/11/2029	252 078	0,04
200 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	162 228	0,02	129 000 1.375% Colgate-Palmolive Co 06/03/2034	105 923	0,02
200 000 2.500% CNP Assurances 30/06/2051	161 688	0,02	100 000 0.875% Colgate-Palmolive Co 12/11/2039	68 756	0,01
200 000 5.250% CNP Assurances 18/07/2053	193 498	0,03	300 000 2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027	283 647	0,04
200 000 1.875% CNP Assurances 12/10/2053	142 720	0,02	200 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	187 716	0,03
			400 000 0.000% Comcast Corp 14/09/2026	355 140	0,05
			400 000 0.250% Comcast Corp 20/05/2027	349 972	0,05

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
110 000 0.250% Comcast Corp 14/09/2029	88 859	0,01	200 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	191 108	0,03
300 000 0.750% Comcast Corp 20/02/2032	234 231	0,04	200 000 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 25/02/2033	147 388	0,02
200 000 1.250% Comcast Corp 20/02/2040	135 950	0,02	100 000 0.875% Covestro AG 03/02/2026	93 621	0,01
345 000 0.625% Commerzbank AG 28/08/2024	329 296	0,05	300 000 4.750% Covestro AG 15/11/2028	304 710	0,05
100 000 0.250% Commerzbank AG 16/09/2024	94 485	0,01	100 000 1.375% Covestro AG 12/06/2030	83 454	0,01
170 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	155 091	0,02	300 000 1.625% Covivio 17/10/2024	289 920	0,04
350 000 1.000% Commerzbank AG 04/03/2026	321 272	0,05	100 000 1.875% Covivio 20/05/2026	93 562	0,01
400 000 0.750% Commerzbank AG 24/03/2026	368 128	0,06	100 000 1.500% Covivio 21/06/2027	88 165	0,01
100 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	88 895	0,01	300 000 1.625% Covivio 23/06/2030	247 809	0,04
389 000 0.500% Commerzbank AG 04/12/2026	341 982	0,05	200 000 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029	156 904	0,02
200 000 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	172 366	0,03	115 000 2.750% CPI Property Group SA 12/05/2026	91 336	0,01
200 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	186 568	0,03	100 000 1.625% CPI Property Group SA 23/04/2027	71 871	0,01
200 000 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	196 030	0,03	300 000 1.750% CPI Property Group SA 14/01/2030	171 684	0,03
200 000 1.500% Commerzbank AG 28/08/2028	175 364	0,03	400 000 1.500% CPI Property Group SA 27/01/2031	203 424	0,03
300 000 5.125% Commerzbank AG 18/01/2030	295 575	0,04	300 000 2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030	242 427	0,04
300 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	286 734	0,04	300 000 1.500% Credit Agricole Assurances SA 06/10/2031	228 607	0,03
200 000 0.625% Compass Group Finance Netherlands BV 03/07/2024	193 222	0,03	100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	87 004	0,01
50 000 1.500% Compass Group Finance Netherlands BV 05/09/2028	45 442	0,01	200 000 4.500% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	195 060	0,03
200 000 3.000% Compass Group Finance Netherlands BV 08/03/2030	191 420	0,03	300 000 4.250% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	293 028	0,04
300 000 1.125% Computershare US Inc 07/10/2031	231 120	0,04	400 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	376 728	0,06
135 000 1.125% Conti-Gummi Finance BV 25/09/2024	130 124	0,02	300 000 0.375% Credit Agricole SA 21/10/2025	276 912	0,04
100 000 0.375% Continental AG 27/06/2025	93 867	0,01	400 000 1.000% Credit Agricole SA 22/04/2026	375 756	0,06
200 000 2.500% Continental AG 27/08/2026	194 086	0,03	200 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	199 638	0,03
300 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	296 841	0,05	499 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	468 970	0,07
800 000 4.125% Cooperatieve Rabobank UA 14/07/2025	808 512	0,12	200 000 1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	186 534	0,03
519 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	487 580	0,07	300 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	295 167	0,04
200 000 0.250% Cooperatieve Rabobank UA 30/10/2026	179 474	0,03	200 000 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027	169 072	0,03
350 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027	324 086	0,05	200 000 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	174 862	0,03
300 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	262 050	0,04	300 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	250 290	0,04
100 000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/01/2028	101 609	0,02	200 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	173 188	0,03
300 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 05/05/2028	264 843	0,04	300 000 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029	259 281	0,04
400 000 4.000% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2030	401 932	0,06	400 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	400 924	0,06
400 000 1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031	324 200	0,05	400 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	375 024	0,06
			300 000 0.500% Credit Agricole SA 21/09/2029	246 957	0,04
			500 000 4.125% Credit Agricole SA 07/03/2030	515 096	0,08
			400 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	371 972	0,06

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
400 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	307 980	0,05
200 000 1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032	155 868	0,02
400 000 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033	408 048	0,06
200 000 2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034	173 800	0,03
400 000 3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034	402 904	0,06
200 000 2.375% Credit Agricole SA/London 20/05/2024	197 058	0,03
300 000 0.500% Credit Agricole SA/London 24/06/2024	288 396	0,04
200 000 1.000% Credit Agricole SA/London 16/09/2024	191 932	0,03
200 000 1.375% Credit Agricole SA/London 13/03/2025	191 428	0,03
600 000 3.125% Credit Agricole SA/London 05/02/2026	591 528	0,09
400 000 1.250% Credit Agricole SA/London 14/04/2026	373 976	0,06
500 000 1.875% Credit Agricole SA/London 20/12/2026	465 515	0,07
400 000 1.375% Credit Agricole SA/London 03/05/2027	365 068	0,06
300 000 1.750% Credit Agricole SA/London 05/03/2029	263 328	0,04
200 000 1.000% Credit Agricole SA/London 03/07/2029	171 524	0,03
100 000 1.350% Credit Logement SA 28/11/2029	92 834	0,01
100 000 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034	80 067	0,01
100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 31/05/2024	96 941	0,02
100 000 1.375% Credit Mutuel Arkea SA 17/01/2025	95 578	0,01
100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	89 548	0,01
200 000 1.625% Credit Mutuel Arkea SA 15/04/2026	185 962	0,03
100 000 3.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/06/2026	96 453	0,01
200 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 07/05/2027	176 286	0,03
500 000 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 19/09/2027	485 640	0,07
100 000 0.375% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2028	82 107	0,01
200 000 3.500% Credit Mutuel Arkea SA 09/02/2029	187 820	0,03
100 000 1.125% Credit Mutuel Arkea SA 23/05/2029	83 983	0,01
200 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	171 966	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2029	189 926	0,03
200 000 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030	160 240	0,02
200 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2031	152 934	0,02
100 000 4.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/12/2032	99 872	0,02
200 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033	147 976	0,02
200 000 2.125% Credit Suisse AG/London 31/05/2024	193 146	0,03
100 000 0.450% Credit Suisse AG/London 19/05/2025	90 500	0,01
400 000 0.250% Credit Suisse AG/London 05/01/2026	355 216	0,05
325 000 1.500% Credit Suisse AG/London 10/04/2026	296 702	0,05
300 000 5.500% Credit Suisse AG/London 20/08/2026	302 358	0,05
300 000 0.250% Credit Suisse AG/London 01/09/2028	235 395	0,04
375 000 1.250% Credit Suisse Group AG 17/07/2025	350 839	0,05
525 000 3.250% Credit Suisse Group AG 02/04/2026	496 209	0,08
500 000 2.125% Credit Suisse Group AG 13/10/2026	455 620	0,07
400 000 1.000% Credit Suisse Group AG 24/06/2027	345 452	0,05
400 000 0.650% Credit Suisse Group AG 14/01/2028	331 564	0,05
800 000 7.750% Credit Suisse Group AG 01/03/2029	875 448	0,13
100 000 0.650% Credit Suisse Group AG 10/09/2029	74 364	0,01
500 000 2.875% Credit Suisse Group AG 02/04/2032	415 760	0,06
400 000 0.625% Credit Suisse Group AG 18/01/2033	260 192	0,04
100 000 5.375% Crelan SA 31/10/2025	99 549	0,02
200 000 5.750% Crelan SA 26/01/2028	199 642	0,03
200 000 1.375% CRH Finance DAC 18/10/2028	176 588	0,03
200 000 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030	172 776	0,03
200 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	184 892	0,03
200 000 1.375% Criteria Caixa SA 10/04/2024	194 962	0,03
100 000 0.875% Criteria Caixa SA 28/10/2027	86 552	0,01
200 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 19/11/2025	169 430	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	87 743	0,01
300 000 0.875% CTP NV 20/01/2026	250 218	0,04
200 000 0.625% CTP NV 27/09/2026	158 606	0,02
200 000 0.750% CTP NV 18/02/2027	155 060	0,02
125 000 1.250% CTP NV 21/06/2029	85 751	0,01
100 000 1.500% CTP NV 27/09/2031	65 194	0,01
100 000 1.000% Czech Gas Networks Investments Sarl 16/07/2027	85 223	0,01
100 000 0.450% Czech Gas Networks Investments Sarl 08/09/2029	76 087	0,01
300 000 0.875% Czech Gas Networks Investments Sarl 31/03/2031	216 939	0,03
100 000 1.250% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2025	95 564	0,01
200 000 1.625% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2027	185 372	0,03
200 000 2.100% Danaher Corp 30/09/2026	192 228	0,03
300 000 2.500% Danaher Corp 30/03/2030	281 706	0,04
100 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	89 356	0,01
300 000 0.375% Danfoss Finance I BV 28/10/2028	250 338	0,04
180 000 0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031	139 144	0,02
100 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings AB 29/09/2045	95 922	0,01
200 000 1.250% Danone SA 30/05/2024	195 830	0,03
300 000 0.709% Danone SA 03/11/2024	289 260	0,04
100 000 1.125% Danone SA 14/01/2025	96 361	0,01
600 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	551 208	0,08
200 000 0.571% Danone SA 17/03/2027	181 680	0,03
400 000 1.208% Danone SA 03/11/2028	356 384	0,05
200 000 0.395% Danone SA 10/06/2029	167 408	0,03
200 000 0.520% Danone SA 09/11/2030	162 386	0,02
300 000 3.071% Danone SA 07/09/2032	289 335	0,04
100 000 1.000% Danone SA (Perpetual)	85 917	0,01
300 000 0.625% Danske Bank A/S 26/05/2025	280 317	0,04
300 000 0.500% Danske Bank A/S 27/08/2025	284 187	0,04
400 000 4.000% Danske Bank A/S 12/01/2027	399 496	0,06
200 000 1.375% Danske Bank A/S 17/02/2027	183 254	0,03
100 000 0.750% Danske Bank A/S 09/06/2029	83 016	0,01
200 000 2.500% Danske Bank A/S 21/06/2029	192 784	0,03
400 000 1.375% Danske Bank A/S 12/02/2030	370 456	0,06
100 000 1.500% Danske Bank A/S 02/09/2030	91 005	0,01
200 000 1.000% Danske Bank A/S 15/05/2031	176 246	0,03
200 000 0.000% Dassault Systemes SE 16/09/2024	190 340	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	179 054	0,03
300 000 0.375% Dassault Systemes SE 16/09/2029	249 219	0,04
100 000 0.010% de Volksbank NV 16/09/2024	94 669	0,01
100 000 0.250% de Volksbank NV 22/06/2026	88 328	0,01
200 000 2.375% de Volksbank NV 04/05/2027	187 770	0,03
200 000 0.375% de Volksbank NV 03/03/2028	165 154	0,03
200 000 4.875% de Volksbank NV 07/03/2030	204 016	0,03
100 000 1.750% de Volksbank NV 22/10/2030	91 110	0,01
200 000 1.625% Dell Bank International DAC 24/06/2024	194 428	0,03
100 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	88 786	0,01
400 000 2.750% Deutsche Bank AG 17/02/2025	377 588	0,06
400 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	369 612	0,06
200 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	185 314	0,03
200 000 4.500% Deutsche Bank AG 19/05/2026	189 418	0,03
200 000 1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026	187 616	0,03
300 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	268 689	0,04
500 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	430 665	0,07
500 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	434 180	0,07
400 000 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	392 832	0,06
200 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	167 726	0,03
600 000 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	519 864	0,08
200 000 3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028	181 346	0,03
300 000 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029	293 001	0,04
100 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	95 455	0,01
400 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	313 968	0,05
300 000 5.625% Deutsche Bank AG 19/05/2031	284 589	0,04
300 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	221 256	0,03
400 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	346 684	0,05
200 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	182 372	0,03
35 000 1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028	31 616	0,01
200 000 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031	156 274	0,02
200 000 1.500% Deutsche Boerse AG 04/04/2032	168 884	0,03
300 000 2.000% Deutsche Boerse AG 23/06/2048	259 944	0,04
100 000 0.125% Deutsche Pfandbriefbank AG 05/09/2024	92 767	0,01
200 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 17/01/2025	181 688	0,03
200 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	174 804	0,03
100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	84 674	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 4.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 28/08/2026	96 325	0,01	100 000 0.500% Diageo Finance PLC 19/06/2024	96 642	0,01
200 000 5.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 05/02/2027	197 014	0,03	200 000 1.750% Diageo Finance PLC 23/09/2024	195 722	0,03
250 000 2.875% Deutsche Post AG 11/12/2024	249 335	0,04	200 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	190 782	0,03
100 000 1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026	95 197	0,01	200 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	194 170	0,03
350 000 0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026	324 135	0,05	100 000 1.500% Diageo Finance PLC 22/10/2027	92 548	0,01
70 000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	63 916	0,01	200 000 2.500% Diageo Finance PLC 27/03/2032	184 924	0,03
200 000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	184 430	0,03	100 000 0.625% Digital Dutch Finco BV 15/07/2025	90 937	0,01
200 000 0.750% Deutsche Post AG 20/05/2029	173 562	0,03	200 000 1.250% Digital Dutch Finco BV 01/02/2031	148 612	0,02
200 000 1.000% Deutsche Post AG 20/05/2032	163 270	0,03	200 000 1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032	140 480	0,02
400 000 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	358 576	0,05	359 000 2.625% Digital Euro Finco LLC 15/04/2024	350 739	0,05
200 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	178 094	0,03	400 000 2.500% Digital Euro Finco LLC 16/01/2026	373 440	0,06
325 000 1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034	260 942	0,04	100 000 1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	81 904	0,01
200 000 2.250% Deutsche Telekom AG 29/03/2039	163 032	0,02	235 000 0.625% Digital Intrepid Holding BV 15/07/2031	162 232	0,02
200 000 1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049	133 264	0,02	100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	70 349	0,01
100 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance BV 24/10/2024	99 445	0,02	100 000 1.900% Discovery Communications LLC 19/03/2027	91 759	0,01
100 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance BV 13/12/2024	95 932	0,01	100 000 0.250% DNB Bank ASA 09/04/2024	96 522	0,01
450 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	432 256	0,07	100 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	95 424	0,01
287 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	267 292	0,04	300 000 3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027	297 573	0,05
150 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	149 867	0,02	500 000 3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	491 555	0,07
426 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	389 215	0,06	300 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	266 268	0,04
250 000 2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029	229 855	0,04	200 000 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	166 406	0,03
150 000 4.500% Deutsche Telekom International Finance BV 28/10/2030	157 428	0,02	400 000 4.000% DNB Bank ASA 14/03/2029	405 790	0,06
200 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance BV 24/01/2033	257 576	0,04	200 000 4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033	198 518	0,03
200 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	186 972	0,03	200 000 1.250% Dover Corp 09/11/2026	184 642	0,03
200 000 1.500% Deutsche Wohnen SE 30/04/2030	158 160	0,02	200 000 0.750% Dover Corp 04/11/2027	174 302	0,03
300 000 0.200% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2026	273 207	0,04	300 000 0.500% Dow Chemical Co 15/03/2027	262 119	0,04
500 000 0.450% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2028	432 565	0,07	200 000 1.125% Dow Chemical Co 15/03/2032	153 864	0,02
450 000 0.750% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2031	358 695	0,05	100 000 1.875% Dow Chemical Co 15/03/2040	66 541	0,01
300 000 1.350% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2039	206 595	0,03	200 000 1.375% DS Smith PLC 26/07/2024	191 954	0,03
200 000 1.800% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2049	133 772	0,02	100 000 0.875% DS Smith PLC 12/09/2026	89 866	0,01
245 000 0.125% Diageo Capital BV 28/09/2028	206 425	0,03	125 000 0.375% DSV A/S 26/02/2027	111 720	0,02
400 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	337 968	0,05	160 000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	138 512	0,02
			100 000 0.500% DSV Finance BV 03/03/2031	78 468	0,01
			200 000 0.750% DSV Finance BV 05/07/2033	146 234	0,02
			100 000 0.875% DSV Finance BV 17/09/2036	67 563	0,01
			100 000 3.100% Duke Energy Corp 15/06/2028	95 329	0,01
			200 000 3.850% Duke Energy Corp 15/06/2034	187 258	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	163 510	0,03
100 000 0.950% DXC Capital Funding DAC 15/09/2031	71 578	0,01
200 000 1.750% DXC Technology Co 15/01/2026	184 870	0,03
300 000 1.000% E.ON International Finance BV 13/04/2025	285 879	0,04
100 000 1.625% E.ON International Finance BV 30/05/2026	95 308	0,01
250 000 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	229 392	0,03
200 000 1.500% E.ON International Finance BV 31/07/2029	175 900	0,03
100 000 0.875% E.ON SE 22/05/2024	97 024	0,02
400 000 0.000% E.ON SE 28/08/2024	380 972	0,06
300 000 0.875% E.ON SE 08/01/2025	286 749	0,04
200 000 1.000% E.ON SE 07/10/2025	189 136	0,03
205 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	187 423	0,03
200 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026	179 954	0,03
100 000 0.375% E.ON SE 29/09/2027	88 161	0,01
300 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	300 945	0,05
100 000 0.750% E.ON SE 20/02/2028	88 256	0,01
200 000 2.875% E.ON SE 26/08/2028	193 300	0,03
100 000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	82 208	0,01
200 000 1.625% E.ON SE 22/05/2029	178 130	0,03
200 000 0.350% E.ON SE 28/02/2030	159 362	0,02
150 000 0.750% E.ON SE 18/12/2030	122 265	0,02
300 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	259 296	0,04
140 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	112 288	0,02
300 000 0.600% E.ON SE 01/10/2032	227 370	0,03
180 000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	131 402	0,02
275 000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	272 877	0,04
300 000 2.614% East Japan Railway Co 08/09/2025	294 525	0,04
200 000 3.245% East Japan Railway Co 08/09/2030	195 556	0,03
200 000 1.850% East Japan Railway Co 13/04/2033	169 876	0,03
300 000 0.773% East Japan Railway Co 15/09/2034	217 728	0,03
175 000 1.104% East Japan Railway Co 15/09/2039	117 089	0,02
100 000 1.875% Eastman Chemical Co 23/11/2026	92 818	0,01
456 000 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	398 562	0,06
100 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025	93 778	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.750% Eaton Capital UnLtd Co 20/09/2024	96 142	0,01
100 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co 14/05/2025	94 042	0,01
300 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co 08/03/2026	270 849	0,04
200 000 0.577% Eaton Capital UnLtd Co 08/03/2030	163 628	0,03
200 000 2.625% Ecolab Inc 08/07/2025	195 344	0,03
300 000 1.375% Edenred 10/03/2025	288 336	0,04
100 000 1.875% Edenred 06/03/2026	95 491	0,01
300 000 1.375% Edenred 18/06/2029	263 841	0,04
100 000 2.875% EDP - Energias de Portugal SA 01/06/2026	97 321	0,02
200 000 1.625% EDP - Energias de Portugal SA 15/04/2027	185 010	0,03
350 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	341 484	0,05
100 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	96 202	0,01
600 000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	537 282	0,08
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	91 053	0,01
100 000 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	88 790	0,01
200 000 3.875% EDP Finance BV 11/03/2030	200 058	0,03
100 000 4.125% Electrolux AB 05/10/2026	101 007	0,02
200 000 2.500% Electrolux AB 18/05/2030	177 494	0,03
100 000 0.375% Elenia Verkko Oyj 06/02/2027	87 283	0,01
200 000 1.625% Eli Lilly & Co 02/06/2026	189 610	0,03
200 000 2.125% Eli Lilly & Co 03/06/2030	185 694	0,03
120 000 0.625% Eli Lilly & Co 01/11/2031	95 890	0,01
400 000 0.500% Eli Lilly & Co 14/09/2033	299 632	0,05
300 000 1.700% Eli Lilly & Co 01/11/2049	198 801	0,03
100 000 1.375% Eli Lilly & Co 14/09/2061	50 761	0,01
300 000 1.500% Elia Group SA/NV 05/09/2028	266 646	0,04
200 000 1.000% Elia Group SA/NV (Perpetual)	201 322	0,03
200 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 27/05/2024	195 374	0,03
100 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	94 582	0,01
100 000 3.250% Elia Transmission Belgium SA 04/04/2028	99 813	0,02
100 000 3.000% Elia Transmission Belgium SA 07/04/2029	98 018	0,02
200 000 0.875% Elia Transmission Belgium SA 28/04/2030	167 480	0,03
200 000 3.625% Elia Transmission Belgium SA 18/01/2033	199 228	0,03
100 000 1.125% Elisa Oyj 26/02/2026	92 351	0,01
10 000 0.250% Elisa Oyj 15/09/2027	8 590	0,00

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)				
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)				
100 000	3.375% ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 29/09/2047	89 824	0,01	100 000	4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	99 167	0,02
100 000	4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual)	94 373	0,01	400 000	0.875% Enel Finance International NV 28/09/2034	278 504	0,04
200 000	2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd (Perpetual)	182 094	0,03	100 000	1.125% Enel Finance International NV 17/10/2034	72 000	0,01
200 000	2.375% ELO SACA 25/04/2025	192 564	0,03	300 000	1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	216 789	0,03
300 000	2.875% ELO SACA 29/01/2026	283 815	0,04	315 000	0.875% Enel Finance International NV 17/06/2036	207 657	0,03
100 000	3.250% ELO SACA 23/07/2027	93 089	0,01	200 000	5.250% Enel SpA 20/05/2024	203 670	0,03
200 000	4.875% ELO SACA 08/12/2028	190 914	0,03	100 000	5.625% Enel SpA 21/06/2027	108 161	0,02
225 000	0.375% Emerson Electric Co 22/05/2024	217 345	0,03	200 000	3.500% Enel SpA 24/05/2080	190 240	0,03
100 000	1.250% Emerson Electric Co 15/10/2025	94 675	0,01	100 000	3.375% Enel SpA 24/11/2081	90 952	0,01
100 000	2.000% Emerson Electric Co 15/10/2029	92 144	0,01	400 000	1.375% Enel SpA (Perpetual)	322 832	0,05
100 000	1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	95 813	0,01	195 000	1.875% Enel SpA (Perpetual)	139 901	0,02
100 000	0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026	91 443	0,01	200 000	2.250% Enel SpA (Perpetual)	171 078	0,03
200 000	1.375% Enagas Financiaciones SA 05/05/2028	183 080	0,03	300 000	6.375% Enel SpA (Perpetual)	301 884	0,05
100 000	0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	76 113	0,01	200 000	6.625% Enel SpA (Perpetual)	201 540	0,03
300 000	0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	287 754	0,04	100 000	2.125% Energa Finance AB 07/03/2027	91 178	0,01
300 000	1.000% Enel Finance International NV 16/09/2024	289 692	0,04	100 000	1.375% Engie SA 27/03/2025	96 035	0,01
321 000	1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	312 734	0,05	100 000	0.875% Engie SA 19/09/2025	93 910	0,01
350 000	1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	335 748	0,05	500 000	1.000% Engie SA 13/03/2026	466 055	0,07
330 000	0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	304 019	0,05	300 000	2.375% Engie SA 19/05/2026	291 579	0,04
600 000	0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	536 514	0,08	100 000	0.375% Engie SA 11/06/2027	88 391	0,01
150 000	1.375% Enel Finance International NV 01/06/2026	141 131	0,02	300 000	0.375% Engie SA 21/06/2027	264 888	0,04
400 000	1.125% Enel Finance International NV 16/09/2026	373 648	0,06	200 000	1.500% Engie SA 27/03/2028	181 728	0,03
240 000	0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	205 169	0,03	200 000	1.750% Engie SA 27/03/2028	184 190	0,03
500 000	0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	435 695	0,07	200 000	1.375% Engie SA 22/06/2028	179 922	0,03
300 000	3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029	301 350	0,05	200 000	1.375% Engie SA 28/02/2029	177 614	0,03
200 000	0.375% Enel Finance International NV 28/05/2029	162 940	0,02	400 000	3.500% Engie SA 27/09/2029	397 996	0,06
310 000	0.500% Enel Finance International NV 17/06/2030	243 288	0,04	200 000	0.375% Engie SA 26/10/2029	163 032	0,02
200 000	0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	158 576	0,02	400 000	3.625% Engie SA 11/01/2030	398 372	0,06
				200 000	0.500% Engie SA 24/10/2030	158 516	0,02
				200 000	2.125% Engie SA 30/03/2032	175 818	0,03
				100 000	1.875% Engie SA 19/09/2033	83 162	0,01
				400 000	4.000% Engie SA 11/01/2035	398 016	0,06
				100 000	1.500% Engie SA 13/03/2035	76 295	0,01
				100 000	1.000% Engie SA 26/10/2036	68 864	0,01
				600 000	2.000% Engie SA 28/09/2037	461 916	0,07
				100 000	1.375% Engie SA 21/06/2039	67 572	0,01
				400 000	4.250% Engie SA 11/01/2043	397 980	0,06
				200 000	1.500% Engie SA (Perpetual)	161 616	0,02
				100 000	3.250% Engie SA (Perpetual)	96 645	0,01
				200 000	0.625% Eni SpA 19/09/2024	192 342	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.000% Eni SpA 14/03/2025	191 032	0,03
150 000 3.750% Eni SpA 12/09/2025	150 869	0,02
400 000 1.500% Eni SpA 02/02/2026	378 628	0,06
300 000 1.250% Eni SpA 18/05/2026	280 416	0,04
200 000 1.500% Eni SpA 17/01/2027	186 508	0,03
200 000 1.625% Eni SpA 17/05/2028	182 472	0,03
300 000 0.375% Eni SpA 14/06/2028	254 241	0,04
150 000 1.125% Eni SpA 19/09/2028	131 682	0,02
199 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	199 235	0,03
200 000 0.625% Eni SpA 23/01/2030	162 334	0,02
300 000 2.000% Eni SpA 18/05/2031	261 990	0,04
200 000 1.000% Eni SpA 11/10/2034	147 796	0,02
300 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	252 870	0,04
600 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	552 906	0,08
300 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)	231 918	0,04
400 000 3.375% Eni SpA (Perpetual)	333 036	0,05
200 000 1.659% EP Infrastructure AS 26/04/2024	187 578	0,03
100 000 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026	82 830	0,01
100 000 2.045% EP Infrastructure AS 09/10/2028	75 003	0,01
100 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	65 741	0,01
200 000 0.875% EQT AB 14/05/2031	135 562	0,02
200 000 2.875% EQT AB 06/04/2032	155 666	0,02
100 000 0.250% Equinix Inc 15/03/2027	86 239	0,01
100 000 1.000% Equinix Inc 15/03/2033	73 261	0,01
100 000 0.600% Equitable Financial Life Global Funding 16/06/2028	83 039	0,01
100 000 1.875% ERG SpA 11/04/2025	96 361	0,01
100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	86 234	0,01
200 000 0.875% ERG SpA 15/09/2031	153 180	0,02
200 000 0.375% Erste Group Bank AG 16/04/2024	193 298	0,03
100 000 0.050% Erste Group Bank AG 16/09/2025	91 513	0,01
200 000 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026	188 138	0,03
100 000 0.875% Erste Group Bank AG 22/05/2026	91 093	0,01
100 000 0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027	87 776	0,01
100 000 0.125% Erste Group Bank AG 17/05/2028	81 573	0,01
200 000 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	169 898	0,03
100 000 0.250% Erste Group Bank AG 14/09/2029	79 500	0,01
100 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	89 746	0,01
200 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	196 800	0,03
100 000 0.250% Erste Group Bank AG 27/01/2031	75 229	0,01
100 000 1.625% Erste Group Bank AG 08/09/2031	87 891	0,01
100 000 0.875% Erste Group Bank AG 15/11/2032	81 007	0,01
300 000 4.000% Erste Group Bank AG 07/06/2033	274 260	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.750% Erste&Steiermaerkische Banka dd 06/07/2028	164 722	0,03
500 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	466 685	0,07
300 000 0.375% EssilorLuxottica SA 05/01/2026	278 295	0,04
500 000 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	438 230	0,07
300 000 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028	261 621	0,04
200 000 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031	161 436	0,02
300 000 1.125% Essity AB 05/03/2025	286 380	0,04
100 000 1.625% Essity AB 30/03/2027	92 799	0,01
100 000 0.500% Essity AB 03/02/2030	80 580	0,01
200 000 0.250% Essity AB 08/02/2031	150 766	0,02
200 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	196 412	0,03
200 000 0.250% Essity Capital BV 15/09/2029	160 606	0,02
100 000 5.000% Ethias SA 14/01/2026	98 267	0,02
100 000 0.125% Euroclear Bank SA 07/07/2025	93 084	0,01
200 000 3.625% Euroclear Bank SA 13/10/2027	200 246	0,03
200 000 1.125% Euroclear Investments SA 07/12/2026	183 612	0,03
100 000 1.500% Euroclear Investments SA 11/04/2030	87 720	0,01
200 000 2.625% Euroclear Investments SA 11/04/2048	177 604	0,03
25 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	24 483	0,00
200 000 4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029	193 188	0,03
250 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	184 820	0,03
100 000 1.875% Eurogrid GmbH 10/06/2025	96 672	0,01
200 000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	182 634	0,03
300 000 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031	294 414	0,04
200 000 1.113% Eurogrid GmbH 15/05/2032	162 798	0,02
200 000 1.375% Euronet Worldwide Inc 22/05/2026	178 682	0,03
200 000 1.000% Euronext NV 18/04/2025	188 646	0,03
200 000 0.125% Euronext NV 17/05/2026	179 996	0,03
200 000 1.125% Euronext NV 12/06/2029	174 646	0,03
200 000 0.750% Euronext NV 17/05/2031	158 816	0,02
100 000 1.500% Euronext NV 17/05/2041	67 923	0,01
200 000 2.000% Eutelsat SA 02/10/2025	182 904	0,03
100 000 2.250% Eutelsat SA 13/07/2027	86 983	0,01
200 000 1.500% Eutelsat SA 13/10/2028	154 924	0,02
200 000 0.375% Evonik Industries AG 07/09/2024	191 218	0,03
200 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	185 614	0,03
200 000 2.250% Evonik Industries AG 25/09/2027	189 510	0,03
100 000 1.750% EXOR NV 18/01/2028	91 082	0,01
200 000 2.250% EXOR NV 29/04/2030	176 478	0,03
125 000 0.875% EXOR NV 19/01/2031	96 431	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
114 000 1.750% EXOR NV 14/10/2034	87 503	0,01
200 000 1.560% Experian Europe DAC 16/05/2031	169 086	0,03
200 000 1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026	186 776	0,03
400 000 0.142% Exxon Mobil Corp 26/06/2024	384 476	0,06
300 000 0.524% Exxon Mobil Corp 26/06/2028	258 000	0,04
300 000 0.835% Exxon Mobil Corp 26/06/2032	234 114	0,04
200 000 1.408% Exxon Mobil Corp 26/06/2039	133 850	0,02
200 000 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd 29/03/2028	178 114	0,03
300 000 0.000% FCA Bank SpA/Ireland 16/04/2024	288 303	0,04
200 000 0.500% FCA Bank SpA/Ireland 13/09/2024	190 026	0,03
200 000 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	187 358	0,03
100 000 1.661% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 04/12/2026	91 794	0,01
100 000 0.450% FedEx Corp 05/08/2025	93 335	0,01
300 000 1.625% FedEx Corp 11/01/2027	276 405	0,04
175 000 0.450% FedEx Corp 04/05/2029	141 085	0,02
300 000 1.300% FedEx Corp 05/08/2031	238 319	0,03
200 000 0.950% FedEx Corp 04/05/2033	145 326	0,02
100 000 2.500% Ferrovial Emisiones SA 15/07/2024	98 470	0,02
200 000 1.375% Ferrovial Emisiones SA 31/03/2025	191 250	0,03
100 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	93 209	0,01
100 000 0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028	82 405	0,01
200 000 1.100% Fidelity National Information Services Inc 15/07/2024	193 464	0,03
100 000 0.625% Fidelity National Information Services Inc 03/12/2025	92 025	0,01
400 000 1.500% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2027	364 364	0,06
325 000 1.000% Fidelity National Information Services Inc 03/12/2028	279 175	0,04
100 000 2.000% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2030	87 283	0,01
100 000 2.950% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2039	79 671	0,01
100 000 0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027	85 913	0,01
100 000 4.625% FinecoBank Banca Fineco SpA 23/02/2029	99 084	0,02
200 000 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	185 116	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030	177 336	0,03
227 000 1.625% Fiserv Inc 01/07/2030	190 977	0,03
200 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	182 310	0,03
100 000 2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027	94 520	0,01
100 000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	82 047	0,01
100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	73 703	0,01
100 000 3.000% Fresenius Finance Ireland PLC 30/01/2032	88 140	0,01
100 000 1.500% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 11/07/2025	95 594	0,01
100 000 1.000% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 29/05/2026	92 792	0,01
200 000 0.625% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 30/11/2026	179 698	0,03
200 000 3.875% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 20/09/2027	196 692	0,03
100 000 1.250% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 29/11/2029	81 789	0,01
175 000 1.500% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 29/05/2030	142 879	0,02
200 000 1.875% Fresenius SE & Co KGaA 24/05/2025	192 792	0,03
200 000 4.250% Fresenius SE & Co KGaA 28/05/2026	201 258	0,03
305 000 0.375% Fresenius SE & Co KGaA 28/09/2026	272 313	0,04
200 000 1.625% Fresenius SE & Co KGaA 08/10/2027	181 164	0,03
200 000 0.750% Fresenius SE & Co KGaA 15/01/2028	172 652	0,03
100 000 2.875% Fresenius SE & Co KGaA 15/02/2029	93 634	0,01
200 000 5.000% Fresenius SE & Co KGaA 28/11/2029	204 250	0,03
300 000 2.875% Fresenius SE & Co KGaA 24/05/2030	271 023	0,04
100 000 1.125% Fresenius SE & Co KGaA 28/01/2033	72 832	0,01
100 000 6.025% GE Capital European Funding Unlimited Co 01/03/2038	120 911	0,02
100 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	95 985	0,01
200 000 1.375% Gecina SA 30/06/2027	182 788	0,03
100 000 1.375% Gecina SA 26/01/2028	89 773	0,01
200 000 1.000% Gecina SA 30/01/2029	168 672	0,03
100 000 1.625% Gecina SA 14/03/2030	84 545	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 2.000% Gecina SA 30/06/2032	83 316	0,01
300 000 0.875% Gecina SA 25/01/2033	220 194	0,03
200 000 1.625% Gecina SA 29/05/2034	153 376	0,02
100 000 0.875% Gecina SA 30/06/2036	65 071	0,01
200 000 1.125% GELF Bond Issuer I SA 18/07/2029	155 564	0,02
200 000 0.875% General Electric Co 17/05/2025	188 966	0,03
400 000 1.875% General Electric Co 28/05/2027	372 864	0,06
200 000 1.500% General Electric Co 17/05/2029	179 814	0,03
201 000 4.125% General Electric Co 19/09/2035	199 408	0,03
100 000 2.125% General Electric Co 17/05/2037	78 602	0,01
100 000 0.125% General Mills Inc 15/11/2025	91 712	0,01
200 000 0.450% General Mills Inc 15/01/2026	183 604	0,03
100 000 1.500% General Mills Inc 27/04/2027	91 495	0,01
300 000 3.907% General Mills Inc 13/04/2029	303 336	0,05
200 000 2.200% General Motors Financial Co Inc 01/04/2024	197 002	0,03
200 000 1.000% General Motors Financial Co Inc 24/02/2025	189 548	0,03
100 000 1.694% General Motors Financial Co Inc 26/03/2025	95 850	0,01
200 000 0.850% General Motors Financial Co Inc 26/02/2026	181 944	0,03
300 000 0.600% General Motors Financial Co Inc 20/05/2027	259 239	0,04
100 000 0.650% General Motors Financial Co Inc 07/09/2028	81 873	0,01
200 000 4.300% General Motors Financial Co Inc 15/02/2029	197 280	0,03
100 000 1.000% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2027	91 230	0,01
100 000 1.625% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2032	83 353	0,01
295 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 02/12/2024	286 666	0,04
150 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	152 396	0,02
200 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	187 864	0,03
100 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026	92 993	0,01
350 000 1.750% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2030	313 019	0,05
225 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	193 630	0,03
200 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	161 852	0,02
200 000 1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033	145 538	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.625% Glencore Finance Europe Ltd 11/09/2024	95 541	0,01
200 000 1.750% Glencore Finance Europe Ltd 17/03/2025	191 792	0,03
100 000 3.750% Glencore Finance Europe Ltd 01/04/2026	99 725	0,02
150 000 1.500% Glencore Finance Europe Ltd 15/10/2026	138 680	0,02
400 000 4.875% Global Payments Inc 17/03/2031	401 480	0,06
150 000 1.375% Global Switch Finance BV 07/10/2030	122 738	0,02
100 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd 31/05/2027	93 883	0,01
200 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments Ltd 29/03/2025	173 858	0,03
200 000 2.950% Globalworth Real Estate Investments Ltd 29/07/2026	159 136	0,02
500 000 1.375% Goldman Sachs Group Inc 15/05/2024	487 580	0,07
261 000 0.125% Goldman Sachs Group Inc 19/08/2024	248 837	0,04
650 000 3.375% Goldman Sachs Group Inc 27/03/2025	645 632	0,10
600 000 1.250% Goldman Sachs Group Inc 01/05/2025	569 904	0,09
200 000 2.875% Goldman Sachs Group Inc 03/06/2026	196 290	0,03
425 000 1.625% Goldman Sachs Group Inc 27/07/2026	397 039	0,06
485 000 0.250% Goldman Sachs Group Inc 26/01/2028	404 985	0,06
280 000 2.000% Goldman Sachs Group Inc 22/03/2028	255 049	0,04
290 000 2.000% Goldman Sachs Group Inc 01/11/2028	261 847	0,04
300 000 1.250% Goldman Sachs Group Inc 07/02/2029	255 282	0,04
325 000 0.875% Goldman Sachs Group Inc 09/05/2029	267 478	0,04
310 000 4.000% Goldman Sachs Group Inc 21/09/2029	305 967	0,05
350 000 0.875% Goldman Sachs Group Inc 21/01/2030	281 078	0,04
250 000 3.000% Goldman Sachs Group Inc 12/02/2031	230 832	0,04
320 000 0.750% Goldman Sachs Group Inc 23/03/2032	235 514	0,04
400 000 1.000% Goldman Sachs Group Inc 18/03/2033	292 960	0,04
176 000 1.375% Goodman Australia Finance Pty Ltd 27/09/2025	161 211	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	165 324	0,03
100 000 1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	79 836	0,01
200 000 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	141 180	0,02
300 000 1.500% Grand City Properties SA (Perpetual)	105 228	0,02
25 000 1.750% Great-West Lifeco Inc 07/12/2026	22 932	0,00
200 000 4.700% Great-West Lifeco Inc 16/11/2029	205 024	0,03
100 000 1.625% Grenke Finance PLC 05/04/2024	96 237	0,01
200 000 0.625% Grenke Finance PLC 09/01/2025	177 990	0,03
100 000 3.950% Grenke Finance PLC 09/07/2025	95 285	0,01
300 000 1.375% Groupe Bruxelles Lambert NV 23/05/2024	292 788	0,04
100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	96 371	0,01
100 000 0.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 28/01/2031	75 496	0,01
300 000 1.850% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 21/04/2042	216 960	0,03
200 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029	166 968	0,03
316 000 3.000% GSK Capital BV 28/11/2027	311 181	0,05
200 000 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032	194 564	0,03
200 000 1.250% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29/03/2026	185 818	0,03
200 000 1.750% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29/03/2030	175 342	0,03
200 000 2.125% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29/03/2034	167 740	0,03
100 000 0.875% H Lundbeck A/S 14/10/2027	87 099	0,01
100 000 0.250% H&M Finance BV 25/08/2029	79 352	0,01
100 000 6.250% Hamburg Commercial Bank AG 18/11/2024	100 326	0,02
400 000 4.875% Hamburg Commercial Bank AG 17/03/2025	400 110	0,06
100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	87 207	0,01
100 000 0.500% Hamburg Commercial Bank AG 22/09/2026	87 354	0,01
100 000 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	80 336	0,01
200 000 1.125% Hannover Rueck SE 18/04/2028	176 648	0,03
200 000 1.125% Hannover Rueck SE 09/10/2039	154 516	0,02
200 000 1.750% Hannover Rueck SE 08/10/2040	155 058	0,02
100 000 1.375% Hannover Rueck SE 30/06/2042	71 393	0,01
300 000 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043	307 005	0,05
100 000 3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	95 056	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services Inc 19/11/2024	95 288	0,01
200 000 5.125% Harley-Davidson Financial Services Inc 05/04/2026	201 250	0,03
200 000 1.500% Heathrow Funding Ltd 12/10/2027	188 718	0,03
150 000 1.500% Heathrow Funding Ltd 11/02/2030	127 043	0,02
100 000 1.875% Heathrow Funding Ltd 12/07/2032	82 682	0,01
200 000 1.125% Heathrow Funding Ltd 08/10/2032	161 764	0,02
200 000 1.875% Heathrow Funding Ltd 14/03/2034	157 438	0,02
250 000 2.250% HeidelbergCement AG 03/06/2024	246 047	0,04
315 000 1.500% HeidelbergCement AG 07/02/2025	301 833	0,05
200 000 3.750% HeidelbergCement AG 31/05/2032	187 292	0,03
200 000 2.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 09/10/2024	196 402	0,03
100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 07/04/2026	93 573	0,01
150 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 14/06/2027	138 948	0,02
200 000 1.125% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 01/12/2027	178 050	0,03
300 000 1.750% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 24/04/2028	268 014	0,04
100 000 1.125% Heimstaden Bostad AB 21/01/2026	84 104	0,01
400 000 0.250% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2024	361 660	0,05
300 000 0.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2025	256 446	0,04
100 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 03/03/2027	79 838	0,01
300 000 1.000% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/04/2028	222 666	0,03
145 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028	106 672	0,02
200 000 1.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2031	126 548	0,02
200 000 3.875% Heineken NV 23/09/2024	201 026	0,03
72 000 1.500% Heineken NV 07/12/2024	69 529	0,01
300 000 1.625% Heineken NV 30/03/2025	290 427	0,04
200 000 2.875% Heineken NV 04/08/2025	198 198	0,03
300 000 1.000% Heineken NV 04/05/2026	278 553	0,04
100 000 1.375% Heineken NV 29/01/2027	92 125	0,01
200 000 1.250% Heineken NV 17/03/2027	183 368	0,03
100 000 1.500% Heineken NV 03/10/2029	88 294	0,01
200 000 2.250% Heineken NV 30/03/2030	183 914	0,03
200 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030	204 098	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 1.250% Heineken NV 07/05/2033	238 176	0,04
200 000 4.125% Heineken NV 23/03/2035	205 614	0,03
300 000 1.750% Heineken NV 07/05/2040	217 119	0,03
300 000 0.500% Hella GmbH & Co KGaA 26/01/2027	266 025	0,04
100 000 2.750% Helvetia Europe SA 30/09/2041	78 717	0,01
100 000 1.000% Hemso Fastighets AB 09/09/2026	87 067	0,01
300 000 2.625% Henkel AG & Co KGaA 13/09/2027	293 670	0,04
100 000 2.625% Heraeus Finance GmbH 09/06/2027	94 811	0,01
200 000 0.318% Highland Holdings Sarl 15/12/2026	177 742	0,03
100 000 0.934% Highland Holdings Sarl 15/12/2031	76 351	0,01
100 000 1.750% HOCHTIEF AG 03/07/2025	96 091	0,01
250 000 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027	221 500	0,03
150 000 0.625% HOCHTIEF AG 26/04/2029	118 029	0,02
200 000 1.500% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2025	191 770	0,03
300 000 2.375% Holcim Finance Luxembourg SA 09/04/2025	294 294	0,04
100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026	89 520	0,01
100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	86 792	0,01
300 000 2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028	275 538	0,04
200 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2030	158 500	0,02
260 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 03/09/2030	199 293	0,03
300 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	223 824	0,03
300 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	210 615	0,03
100 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA (Perpetual)	96 329	0,01
300 000 2.500% Holding d'infrastructures de Transport SASU 04/05/2027	282 012	0,04
100 000 1.625% Holding d'infrastructures de Transport SASU 27/11/2027	89 464	0,01
200 000 0.625% Holding d'infrastructures de Transport SASU 14/09/2028	165 802	0,03
200 000 1.625% Holding d'infrastructures de Transport SASU 18/09/2029	171 184	0,03
200 000 4.250% Holding d'infrastructures de Transport SASU 18/03/2030	197 752	0,03
300 000 1.475% Holding d'infrastructures de Transport SASU 18/01/2031	243 075	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.125% Holding d'infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2025	180 394	0,03
300 000 2.250% Honeywell International Inc 22/02/2028	280 746	0,04
300 000 4.125% Honeywell International Inc 02/11/2034	304 422	0,05
200 000 0.250% HSBC Continental Europe SA 17/05/2024	192 084	0,03
300 000 0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027	258 435	0,04
400 000 0.875% HSBC Holdings PLC 06/09/2024	384 872	0,06
300 000 3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	292 671	0,04
400 000 0.309% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	363 972	0,06
300 000 2.500% HSBC Holdings PLC 15/03/2027	284 688	0,04
500 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	480 640	0,07
900 000 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	913 823	0,14
300 000 3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028	279 366	0,04
400 000 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	329 716	0,05
300 000 0.770% HSBC Holdings PLC 13/11/2031	233 079	0,04
400 000 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	409 092	0,06
400 000 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	417 672	0,06
100 000 3.750% Ibercaja Banco SA 15/06/2025	98 286	0,02
300 000 1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2025	287 313	0,04
200 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	189 658	0,03
500 000 1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026	468 430	0,07
100 000 1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027	93 164	0,01
200 000 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	198 032	0,03
200 000 1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	182 736	0,03
100 000 4.875% Iberdrola Finanzas SA 25/01/2030	96 621	0,01
400 000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	343 232	0,05
400 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	394 532	0,06
500 000 1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	414 230	0,06
300 000 1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026	282 249	0,04
300 000 1.450% Iberdrola International BV (Perpetual)	255 570	0,04
200 000 1.825% Iberdrola International BV (Perpetual)	153 326	0,02
500 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	449 580	0,07
300 000 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	244 623	0,04
200 000 3.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	192 130	0,03
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	93 291	0,01
100 000 1.750% ICADE 10/06/2026	93 179	0,01
200 000 1.625% ICADE 28/02/2028	174 898	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.000% ICADE 19/01/2030	158 084	0,02	300 000 0.250% ING Groep NV 18/02/2029	244 659	0,04
200 000 0.625% ICADE 18/01/2031	145 346	0,02	300 000 1.625% ING Groep NV 26/09/2029	282 810	0,04
300 000 0.875% Icade Sante SACA 04/11/2029	237 162	0,04	400 000 0.250% ING Groep NV 01/02/2030	314 484	0,05
300 000 1.375% Icade Sante SACA 17/09/2030	229 866	0,04	200 000 2.000% ING Groep NV 22/03/2030	186 926	0,03
100 000 0.250% Illinois Tool Works Inc 05/12/2024	94 769	0,01	300 000 2.500% ING Groep NV 15/11/2030	272 613	0,04
300 000 0.625% Illinois Tool Works Inc 05/12/2027	262 308	0,04	200 000 0.875% ING Groep NV 29/11/2030	159 590	0,02
100 000 2.125% Illinois Tool Works Inc 22/05/2030	89 150	0,01	700 000 1.750% ING Groep NV 16/02/2031	588 497	0,09
110 000 1.000% Illinois Tool Works Inc 05/06/2031	90 305	0,01	400 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031	366 036	0,06
100 000 3.000% Illinois Tool Works Inc 19/05/2034	91 752	0,01	500 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	412 970	0,06
100 000 2.125% IMCD NV 31/03/2027	89 708	0,01	300 000 5.250% ING Groep NV 14/11/2033	315 594	0,05
100 000 2.000% Imerys SA 10/12/2024	96 814	0,02	100 000 5.000% ING Groep NV 20/02/2035	98 168	0,02
200 000 1.500% Imerys SA 15/01/2027	182 314	0,03	100 000 1.125% In'li SA 02/07/2029	80 202	0,01
100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	89 770	0,01	100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	94 333	0,01
100 000 1.000% Imerys SA 15/07/2031	73 643	0,01	200 000 2.000% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 17/04/2026	188 506	0,03
200 000 5.250% Imperial Brands Finance Netherlands BV 15/02/2031	197 200	0,03	100 000 1.350% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 14/10/2028	85 055	0,01
300 000 1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033	216 837	0,03	100 000 0.750% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 22/06/2029	80 528	0,01
100 000 1.375% Imperial Brands Finance PLC 27/01/2025	95 669	0,01	100 000 2.500% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2029	87 183	0,01
250 000 3.375% Imperial Brands Finance PLC 26/02/2026	244 535	0,04	100 000 1.625% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2024	96 628	0,01
250 000 2.125% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2027	230 840	0,04	200 000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027	185 882	0,03
100 000 2.125% Indigo Group SAS 16/04/2025	96 750	0,02	100 000 1.625% Intermediate Capital Group PLC 17/02/2027	75 519	0,01
300 000 1.625% Indigo Group SAS 19/04/2028	262 860	0,04	200 000 2.500% Intermediate Capital Group PLC 28/01/2030	126 316	0,02
200 000 0.625% Infineon Technologies AG 17/02/2025	189 342	0,03	200 000 1.125% International Business Machines Corp 06/09/2024	193 862	0,03
200 000 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	185 086	0,03	300 000 0.875% International Business Machines Corp 31/01/2025	286 404	0,04
100 000 1.625% Infineon Technologies AG 24/06/2029	88 872	0,01	200 000 0.950% International Business Machines Corp 23/05/2025	190 004	0,03
200 000 2.000% Infineon Technologies AG 24/06/2032	171 554	0,03	244 000 1.250% International Business Machines Corp 29/01/2027	225 229	0,03
100 000 2.125% Informa PLC 06/10/2025	95 321	0,01	250 000 3.375% International Business Machines Corp 06/02/2027	249 167	0,04
150 000 1.250% Informa PLC 22/04/2028	128 757	0,02	650 000 0.300% International Business Machines Corp 11/02/2028	557 238	0,08
800 000 1.125% ING Groep NV 14/02/2025	762 560	0,12	400 000 1.750% International Business Machines Corp 07/03/2028	367 676	0,06
200 000 0.100% ING Groep NV 03/09/2025	188 718	0,03	400 000 1.500% International Business Machines Corp 23/05/2029	355 436	0,05
500 000 0.125% ING Groep NV 29/11/2025	467 085	0,07	200 000 0.875% International Business Machines Corp 09/02/2030	167 356	0,03
200 000 2.125% ING Groep NV 10/01/2026	192 076	0,03			
400 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	383 860	0,06			
500 000 1.250% ING Groep NV 16/02/2027	458 325	0,07			
300 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	305 100	0,05			
400 000 1.375% ING Groep NV 11/01/2028	355 372	0,05			
400 000 2.000% ING Groep NV 20/09/2028	360 764	0,05			
400 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028	334 848	0,05			

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 1.750% International Business Machines Corp 31/01/2031	261 042	0,04	110 000 0.875% ISS Global A/S 18/06/2026	99 197	0,02
200 000 3.625% International Business Machines Corp 06/02/2031	199 860	0,03	100 000 1.500% ISS Global A/S 31/08/2027	89 673	0,01
600 000 0.650% International Business Machines Corp 11/02/2032	462 378	0,07	235 000 0.250% Italgas SpA 24/06/2025	218 315	0,03
500 000 1.250% International Business Machines Corp 09/02/2034	386 210	0,06	100 000 1.625% Italgas SpA 19/01/2027	93 443	0,01
200 000 3.750% International Business Machines Corp 06/02/2035	196 658	0,03	300 000 0.000% Italgas SpA 16/02/2028	252 240	0,04
300 000 1.200% International Business Machines Corp 11/02/2040	198 129	0,03	75 000 1.625% Italgas SpA 18/01/2029	66 770	0,01
200 000 4.000% International Business Machines Corp 06/02/2043	196 918	0,03	265 000 0.875% Italgas SpA 24/04/2030	216 182	0,03
100 000 2.375% International Distributions Services PLC 29/07/2024	97 832	0,02	100 000 1.000% Italgas SpA 11/12/2031	79 162	0,01
200 000 1.250% International Distributions Services PLC 08/10/2026	180 854	0,03	100 000 0.500% Italgas SpA 16/02/2033	71 890	0,01
300 000 1.800% International Flavors & Fragrances Inc 25/09/2026	272 217	0,04	150 000 1.375% ITV PLC 26/09/2026	136 608	0,02
300 000 1.500% Intesa Sanpaolo SpA 10/04/2024	293 223	0,04	100 000 1.250% JAB Holdings BV 22/05/2024	97 547	0,02
350 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2024	337 886	0,05	200 000 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026	187 032	0,03
200 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/12/2024	190 122	0,03	100 000 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027	94 948	0,01
400 000 2.125% Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025	385 160	0,06	200 000 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027	174 528	0,03
200 000 0.625% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026	180 584	0,03	400 000 2.000% JAB Holdings BV 18/05/2028	359 752	0,05
300 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026	272 007	0,04	200 000 2.500% JAB Holdings BV 25/06/2029	179 144	0,03
250 000 4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027	250 060	0,04	200 000 1.000% JAB Holdings BV 14/07/2031	151 760	0,02
700 000 5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028	701 309	0,11	200 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	201 890	0,03
300 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	255 390	0,04	200 000 3.375% JAB Holdings BV 17/04/2035	172 308	0,03
400 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	357 812	0,05	100 000 2.250% JAB Holdings BV 19/12/2039	69 646	0,01
300 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029	257 238	0,04	100 000 2.000% JCDecaux SE 24/10/2024	97 127	0,02
375 000 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	389 464	0,06	100 000 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	90 851	0,01
100 000 1.350% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2031	75 037	0,01	200 000 5.000% JCDecaux SE 11/01/2029	198 438	0,03
200 000 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033	195 990	0,03	200 000 1.625% JCDecaux SE 07/02/2030	159 754	0,02
100 000 1.250% Investec Bank PLC 11/08/2026	87 591	0,01	200 000 0.244% JDE Peet's NV 16/01/2025	186 900	0,03
100 000 0.500% Investec Bank PLC 17/02/2027	84 716	0,01	200 000 0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	178 234	0,03
100 000 1.500% Investor AB 12/09/2030	87 094	0,01	100 000 0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028	84 998	0,01
200 000 2.750% Investor AB 10/06/2032	187 574	0,03	200 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	161 234	0,02
100 000 0.375% Investor AB 29/10/2035	66 431	0,01	100 000 1.125% JDE Peet's NV 16/06/2033	71 983	0,01
140 000 1.500% Investor AB 20/06/2039	99 621	0,02	245 000 1.000% Jefferies Financial Group Inc 19/07/2024	234 306	0,04
400 000 1.950% Iren SpA 19/09/2025	381 276	0,06	300 000 2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026	292 584	0,04
100 000 0.875% Iren SpA 14/10/2029	82 613	0,01	200 000 1.375% John Deere Cash Management SARL 02/04/2024	196 488	0,03
400 000 1.000% Iren SpA 01/07/2030	323 756	0,05	100 000 1.850% John Deere Cash Management SARL 02/04/2028	93 825	0,01
20 000 0.250% Iren SpA 17/01/2031	14 921	0,00	300 000 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	274 377	0,04
200 000 1.250% ISS Finance BV 07/07/2025	188 330	0,03	100 000 1.650% John Deere Cash Management SARL 13/06/2039	77 688	0,01
100 000 2.125% ISS Global A/S 02/12/2024	97 131	0,02	200 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	194 492	0,03
			400 000 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035	333 312	0,05
			140 000 1.375% Johnson Controls International plc 25/02/2025	134 499	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.375% Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	173 074	0,03
200 000 3.000% Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	191 814	0,03
5 000 1.000% Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2032	3 961	0,00
300 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	289 623	0,04
200 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	197 138	0,03
500 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	464 840	0,07
750 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	689 857	0,10
405 000 0.389% JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	351 001	0,05
700 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	633 353	0,10
100 000 2.875% JPMorgan Chase & Co 24/05/2028	94 671	0,01
300 000 1.812% JPMorgan Chase & Co 12/06/2029	268 236	0,04
700 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	619 080	0,09
400 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	322 324	0,05
500 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	388 425	0,06
300 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	223 713	0,03
200 000 1.125% JT International Financial Services BV 28/09/2025	186 716	0,03
200 000 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	161 812	0,02
100 000 0.375% Jyske Bank A/S 15/10/2025	94 281	0,01
200 000 4.625% Jyske Bank A/S 11/04/2026	200 034	0,03
155 000 0.050% Jyske Bank A/S 02/09/2026	140 075	0,02
100 000 5.500% Jyske Bank A/S 16/11/2027	102 659	0,02
200 000 0.250% Jyske Bank A/S 17/02/2028	170 670	0,03
100 000 0.625% KBC Group NV 10/04/2025	94 476	0,01
200 000 2.875% KBC Group NV 29/06/2025	196 832	0,03
100 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	94 994	0,01
100 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	90 998	0,01
200 000 0.250% KBC Group NV 01/03/2027	179 112	0,03
600 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	600 450	0,09
300 000 0.750% KBC Group NV 21/01/2028	264 009	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.125% KBC Group NV 14/01/2029	82 514	0,01
200 000 1.625% KBC Group NV 18/09/2029	190 314	0,03
200 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	184 992	0,03
100 000 0.750% KBC Group NV 24/01/2030	79 883	0,01
400 000 3.000% KBC Group NV 25/08/2030	372 228	0,06
200 000 0.625% KBC Group NV 07/12/2031	171 978	0,03
200 000 4.875% KBC Group NV 25/04/2033	198 492	0,03
100 000 1.000% Kellogg Co 17/05/2024	97 075	0,02
290 000 1.250% Kellogg Co 10/03/2025	278 299	0,04
100 000 0.500% Kellogg Co 20/05/2029	82 595	0,01
200 000 1.250% Kering SA 05/05/2025	191 512	0,03
100 000 1.250% Kering SA 10/05/2026	93 871	0,01
100 000 0.750% Kering SA 13/05/2028	88 339	0,01
200 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	198 860	0,03
300 000 1.875% Kering SA 05/05/2030	271 581	0,04
200 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	197 400	0,03
200 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unltd Co 10/09/2025	196 536	0,03
200 000 0.625% Kerry Group Financial Services Unltd Co 20/09/2029	165 564	0,03
300 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd Co 01/12/2031	238 164	0,04
100 000 2.250% Kinder Morgan Inc 16/03/2027	93 781	0,01
200 000 1.625% KKR Group Finance Co V LLC 22/05/2029	159 442	0,02
300 000 1.750% Klepierre SA 06/11/2024	292 155	0,04
200 000 1.875% Klepierre SA 19/02/2026	189 332	0,03
100 000 1.375% Klepierre SA 16/02/2027	90 946	0,01
200 000 2.000% Klepierre SA 12/05/2029	172 652	0,03
100 000 0.625% Klepierre SA 01/07/2030	75 797	0,01
300 000 0.875% Klepierre SA 17/02/2031	223 440	0,03
100 000 1.250% Klepierre SA 29/09/2031	75 466	0,01
200 000 1.625% Klepierre SA 13/12/2032	152 176	0,02
100 000 1.125% Knorr-Bremse AG 13/06/2025	95 395	0,01
200 000 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	196 390	0,03
100 000 1.625% Kojamo Oyj 07/03/2025	91 439	0,01
200 000 2.000% Kojamo Oyj 31/03/2026	177 270	0,03
30 000 1.875% Kojamo Oyj 27/05/2027	25 088	0,00
100 000 0.875% Kojamo Oyj 28/05/2029	70 654	0,01
200 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	186 596	0,03
200 000 1.125% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/03/2026	186 372	0,03
300 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	280 332	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 3.500% Koninklijke Ahold Delhaize NV 04/04/2028	200 040	0,03
100 000 0.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 18/03/2030	80 499	0,01
200 000 1.000% Koninklijke DSM NV 09/04/2025	191 296	0,03
200 000 0.750% Koninklijke DSM NV 28/09/2026	183 848	0,03
300 000 0.250% Koninklijke DSM NV 23/06/2028	255 180	0,04
20 000 0.625% Koninklijke DSM NV 23/06/2032	15 854	0,00
200 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	206 118	0,03
300 000 1.125% Koninklijke KPN NV 11/09/2028	264 018	0,04
200 000 0.875% Koninklijke KPN NV 14/12/2032	152 486	0,02
200 000 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033	149 238	0,02
500 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	452 715	0,07
100 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	93 539	0,01
200 000 2.125% Koninklijke Philips NV 05/11/2029	179 982	0,03
100 000 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030	88 552	0,01
100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	88 921	0,01
500 000 2.250% Kraft Heinz Foods Co 25/05/2028	465 925	0,07
200 000 0.500% Kutxabank SA 25/09/2024	189 466	0,03
200 000 0.500% Kutxabank SA 14/10/2027	173 728	0,03
300 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	237 285	0,04
250 000 5.050% La Mondiale SAM (Perpetual)	244 672	0,04
200 000 0.125% Lansforsakringar Bank AB 19/02/2025	186 274	0,03
100 000 0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026	88 767	0,01
200 000 4.000% Lansforsakringar Bank AB 18/01/2027	199 836	0,03
100 000 1.125% LANXESS AG 16/05/2025	95 053	0,01
100 000 1.000% LANXESS AG 07/10/2026	92 551	0,01
145 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	124 687	0,02
200 000 1.750% LANXESS AG 22/03/2028	180 776	0,03
200 000 0.625% LANXESS AG 01/12/2029	158 084	0,02
100 000 1.750% Lar Espana Real Estate Socimi SA 22/07/2026	82 174	0,01
400 000 2.125% LeasePlan Corp NV 06/05/2025	383 484	0,06
220 000 0.250% LeasePlan Corp NV 23/02/2026	197 223	0,03
200 000 0.250% LeasePlan Corp NV 07/09/2026	175 536	0,03
200 000 0.000% Leasys SpA 22/07/2024	190 406	0,03
100 000 4.375% Leasys SpA 07/12/2024	100 885	0,02
100 000 0.375% LEG Immobilien SE 17/01/2026	89 543	0,01
100 000 0.875% LEG Immobilien SE 28/11/2027	84 098	0,01
100 000 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029	78 242	0,01
200 000 1.000% LEG Immobilien SE 19/11/2032	136 658	0,02
200 000 0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033	133 606	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.500% LEG Immobilien SE 17/01/2034	133 506	0,02
200 000 1.625% LEG Immobilien SE 28/11/2034	125 352	0,02
100 000 0.750% Legrand SA 06/07/2024	96 841	0,02
100 000 1.875% Legrand SA 16/12/2027	93 597	0,01
200 000 0.625% Legrand SA 24/06/2028	174 022	0,03
300 000 0.750% Legrand SA 20/05/2030	252 309	0,04
200 000 0.375% Legrand SA 06/10/2031	157 822	0,02
300 000 4.625% Liberty Mutual Group Inc 02/12/2030	302 316	0,05
50 000 1.875% Linde Finance BV 22/05/2024	49 455	0,01
300 000 0.250% Linde Finance BV 19/05/2027	266 058	0,04
200 000 1.000% Linde Finance BV 20/04/2028	181 860	0,03
200 000 0.550% Linde Finance BV 19/05/2032	156 148	0,02
100 000 1.625% Linde Inc/CT 01/12/2025	95 823	0,01
200 000 0.000% Linde PLC 30/09/2026	179 556	0,03
100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	92 538	0,01
200 000 1.375% Linde PLC 31/03/2031	172 840	0,03
200 000 0.375% Linde PLC 30/09/2033	145 752	0,02
200 000 1.625% Linde PLC 31/03/2035	163 648	0,03
100 000 1.000% Linde PLC 30/09/2051	54 511	0,01
100 000 3.875% LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 01/04/2024	99 552	0,02
400 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	376 268	0,06
300 000 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026	288 726	0,04
227 000 1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	217 280	0,03
250 000 0.500% Lloyds Banking Group PLC 12/11/2025	236 815	0,04
400 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	395 396	0,06
200 000 1.500% Lloyds Banking Group PLC 12/09/2027	181 720	0,03
400 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	400 832	0,06
200 000 3.125% Lloyds Banking Group PLC 24/08/2030	186 296	0,03
300 000 0.750% Logicor Financing Sarl 15/07/2024	278 931	0,04
200 000 2.250% Logicor Financing Sarl 13/05/2025	183 116	0,03
200 000 0.625% Logicor Financing Sarl 17/11/2025	170 030	0,03
140 000 1.500% Logicor Financing Sarl 13/07/2026	116 092	0,02
200 000 1.625% Logicor Financing Sarl 15/07/2027	158 204	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 3.250% Logicor Financing Sarl 13/11/2028	161 376	0,02	100 000 1.750% ManpowerGroup Inc 22/06/2026	93 683	0,01
175 000 0.875% Logicor Financing Sarl 14/01/2031	108 925	0,02	200 000 3.500% ManpowerGroup Inc 30/06/2027	198 396	0,03
200 000 2.000% Logicor Financing Sarl 17/01/2034	119 284	0,02	100 000 1.625% Mapfre SA 19/05/2026	92 998	0,01
100 000 0.875% London Stock Exchange Group PLC 19/09/2024	96 150	0,01	100 000 4.375% Mapfre SA 31/03/2047	94 949	0,01
200 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	184 946	0,03	400 000 4.125% Mapfre SA 07/09/2048	365 428	0,06
100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 19/09/2029	89 409	0,01	100 000 8.375% Marex Group PLC 02/02/2028	97 708	0,02
100 000 1.625% Lonza Finance International NV 21/04/2027	92 367	0,01	200 000 1.349% Marsh & McLennan Cos Inc 21/09/2026	183 524	0,03
400 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	372 880	0,06	200 000 3.750% MassMutual Global Funding II 19/01/2030	198 646	0,03
100 000 2.375% Louis Dreyfus Co Finance BV 27/11/2025	95 013	0,01	50 000 2.100% Mastercard Inc 01/12/2027	47 655	0,01
200 000 1.625% Louis Dreyfus Co Finance BV 28/04/2028	174 178	0,03	300 000 1.000% Mastercard Inc 22/02/2029	263 232	0,04
100 000 0.000% Lseg Netherlands BV 06/04/2025	93 200	0,01	100 000 0.966% mBank SA 21/09/2027	77 032	0,01
200 000 0.250% Lseg Netherlands BV 06/04/2028	171 868	0,03	400 000 0.900% McDonald's Corp 15/06/2026	369 008	0,06
200 000 0.750% Lseg Netherlands BV 06/04/2033	151 540	0,02	100 000 1.750% McDonald's Corp 03/05/2028	91 942	0,01
100 000 7.250% Luminor Bank AS/Estonia 16/01/2026	99 959	0,02	200 000 0.250% McDonald's Corp 04/10/2028	166 700	0,03
100 000 0.539% Luminor Bank AS/Estonia 23/09/2026	87 158	0,01	200 000 2.375% McDonald's Corp 31/05/2029	185 974	0,03
285 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 26/05/2024	277 624	0,04	100 000 2.625% McDonald's Corp 11/06/2029	93 794	0,01
500 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	475 365	0,07	200 000 1.500% McDonald's Corp 28/11/2029	173 960	0,03
300 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	273 240	0,04	200 000 4.000% McDonald's Corp 07/03/2030	203 424	0,03
500 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	432 700	0,07	200 000 1.600% McDonald's Corp 15/03/2031	171 330	0,03
300 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031	241 146	0,04	150 000 0.875% McDonald's Corp 04/10/2033	113 035	0,02
200 000 0.875% LYB International Finance II BV 17/09/2026	180 210	0,03	410 000 3.000% McDonald's Corp 31/05/2034	379 496	0,06
150 000 1.625% LYB International Finance II BV 17/09/2031	123 561	0,02	200 000 4.250% McDonald's Corp 07/03/2035	205 367	0,04
100 000 0.625% Macquarie Group Ltd 03/02/2027	87 351	0,01	100 000 1.500% McKesson Corp 17/11/2025	94 707	0,01
200 000 0.350% Macquarie Group Ltd 03/03/2028	165 286	0,03	100 000 1.625% McKesson Corp 30/10/2026	93 274	0,01
100 000 0.943% Macquarie Group Ltd 19/01/2029	81 079	0,01	200 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	192 154	0,03
200 000 0.950% Macquarie Group Ltd 21/05/2031	149 784	0,02	100 000 0.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/01/2026	92 248	0,01
100 000 2.250% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2029	86 749	0,01	73 000 0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2027	63 502	0,01
75 000 1.500% Magna International Inc 25/09/2027	69 243	0,01	200 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 08/09/2027	177 308	0,03
200 000 4.375% Magna International Inc 17/03/2032	204 642	0,03	300 000 4.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 14/03/2028	302 037	0,05
			250 000 0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 02/11/2028	205 997	0,03
			300 000 4.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/02/2029	300 093	0,05
			300 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	250 005	0,04
			300 000 0.250% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2025	279 891	0,04
			200 000 0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	184 284	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 2.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	195 508	0,03
400 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	367 500	0,06
409 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	347 176	0,05
300 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	293 223	0,04
200 000 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2031	175 196	0,03
100 000 1.000% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2031	82 561	0,01
333 000 3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031	324 675	0,05
100 000 0.750% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2032	78 498	0,01
313 000 3.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2034	303 801	0,05
400 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	321 844	0,05
300 000 1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039	213 870	0,03
300 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040	205 857	0,03
200 000 1.750% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2049	126 012	0,02
150 000 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2050	90 113	0,01
200 000 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada Inc 23/02/2027	197 160	0,03
100 000 1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027	91 003	0,01
300 000 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	272 649	0,04
300 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	268 626	0,04
215 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	180 185	0,03
200 000 2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030	187 592	0,03
225 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	187 186	0,03
260 000 2.000% Mercedes-Benz Group AG 27/02/2031	234 471	0,04
255 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031	208 156	0,03
370 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	286 262	0,04
300 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034	231 417	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037	81 962	0,01
300 000 0.875% Mercedes-Benz International Finance BV 09/04/2024	292 914	0,04
425 000 0.850% Mercedes-Benz International Finance BV 28/02/2025	408 544	0,06
350 000 2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	346 412	0,05
400 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	377 320	0,06
625 000 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	595 144	0,09
200 000 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	189 378	0,03
300 000 2.000% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026	289 647	0,04
300 000 0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	272 308	0,04
200 000 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027	187 704	0,03
325 000 0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027	292 012	0,04
100 000 1.800% Mercialis SA 27/02/2026	89 336	0,01
100 000 2.500% Mercialis SA 28/02/2029	79 402	0,01
300 000 1.875% Merck & Co Inc 15/10/2026	285 414	0,04
100 000 2.500% Merck & Co Inc 15/10/2034	90 863	0,01
200 000 1.375% Merck & Co Inc 02/11/2036	154 242	0,02
300 000 0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	279 222	0,04
200 000 1.875% Merck Financial Services GmbH 15/06/2026	191 134	0,03
100 000 0.375% Merck Financial Services GmbH 05/07/2027	89 003	0,01
300 000 0.500% Merck Financial Services GmbH 16/07/2028	260 196	0,04
100 000 2.375% Merck Financial Services GmbH 15/06/2030	94 500	0,01
200 000 0.875% Merck Financial Services GmbH 05/07/2031	165 086	0,03
100 000 3.375% Merck KGaA 12/12/2074	97 895	0,02
300 000 1.625% Merck KGaA 25/06/2079	283 728	0,04
200 000 2.875% Merck KGaA 25/06/2079	175 020	0,03
200 000 1.625% Merck KGaA 09/09/2080	176 892	0,03
200 000 1.875% Merlin Properties Socimi SA 02/11/2026	182 966	0,03
100 000 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	90 910	0,01
100 000 2.375% Merlin Properties Socimi SA 18/09/2029	85 087	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 1.375% Merlin Properties Socimi SA 01/06/2030	225 504	0,03
300 000 1.875% Merlin Properties Socimi SA 04/12/2034	201 318	0,03
100 000 1.500% METRO AG 19/03/2025	95 481	0,01
300 000 0.375% Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024	289 872	0,04
200 000 1.750% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2025	190 730	0,03
200 000 0.500% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2029	163 214	0,03
200 000 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030	197 606	0,03
200 000 4.875% Metso Outotec Oyj 07/12/2027	205 116	0,03
575 000 3.125% Microsoft Corp 06/12/2028	575 811	0,09
100 000 2.625% Microsoft Corp 02/05/2033	94 622	0,01
100 000 0.250% Mitsubishi HC Capital UK PLC 03/02/2025	93 789	0,01
200 000 0.978% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 09/06/2024	192 862	0,03
200 000 0.339% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/07/2024	190 820	0,03
300 000 2.264% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 14/06/2025	292 731	0,04
500 000 3.273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/09/2025	491 000	0,07
400 000 3.556% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 15/06/2032	375 100	0,06
300 000 0.523% Mizuho Financial Group Inc 10/06/2024	288 372	0,04
200 000 0.118% Mizuho Financial Group Inc 06/09/2024	189 660	0,03
200 000 0.184% Mizuho Financial Group Inc 13/04/2026	177 992	0,03
200 000 1.631% Mizuho Financial Group Inc 08/04/2027	183 168	0,03
200 000 3.490% Mizuho Financial Group Inc 05/09/2027	196 208	0,03
300 000 4.157% Mizuho Financial Group Inc 20/05/2028	300 729	0,05
100 000 0.402% Mizuho Financial Group Inc 06/09/2029	79 785	0,01
300 000 0.470% Mizuho Financial Group Inc 06/09/2029	246 033	0,04
300 000 0.797% Mizuho Financial Group Inc 15/04/2030	241 281	0,04
355 000 0.693% Mizuho Financial Group Inc 07/10/2030	277 926	0,04
200 000 2.096% Mizuho Financial Group Inc 08/04/2032	167 726	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 4.029% Mizuho Financial Group Inc 05/09/2032	194 266	0,03
100 000 0.843% Mizuho Financial Group Inc 12/04/2033	73 172	0,01
300 000 4.416% Mizuho Financial Group Inc 20/05/2033	304 353	0,05
300 000 0.625% MMS USA Holdings Inc 13/06/2025	280 239	0,04
100 000 1.250% MMS USA Holdings Inc 13/06/2028	88 774	0,01
100 000 1.750% MMS USA Holdings Inc 13/06/2031	86 139	0,01
100 000 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	91 795	0,01
100 000 1.500% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 08/10/2027	85 059	0,01
100 000 1.875% Molnlycke Holding AB 28/02/2025	96 230	0,01
100 000 0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029	82 743	0,01
100 000 0.625% Molnlycke Holding AB 15/01/2031	76 629	0,01
200 000 1.250% Molson Coors Beverage Co 15/07/2024	192 974	0,03
290 000 0.000% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026	255 473	0,04
100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	80 528	0,01
120 000 0.375% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2029	96 966	0,02
150 000 0.875% Mondelez International Holdings Netherlands BV 01/10/2031	118 338	0,02
135 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	101 183	0,02
345 000 1.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2041	220 365	0,03
200 000 1.625% Mondelez International Inc 08/03/2027	184 092	0,03
200 000 0.250% Mondelez International Inc 17/03/2028	168 828	0,03
180 000 0.750% Mondelez International Inc 17/03/2033	132 782	0,02
200 000 1.375% Mondelez International Inc 17/03/2041	131 916	0,02
140 000 2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028	128 817	0,02
200 000 1.500% Mondi Finance PLC 15/04/2024	195 202	0,03
250 000 1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026	232 302	0,04
100 000 1.750% Moody's Corp 09/03/2027	93 188	0,01
300 000 0.950% Moody's Corp 25/02/2030	250 986	0,04
400 000 1.750% Morgan Stanley 30/01/2025	387 548	0,06
400 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	383 720	0,06

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.342% Morgan Stanley 23/10/2026	187 362	0,03
300 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	278 430	0,04
500 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	464 605	0,07
500 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	436 830	0,07
300 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	306 954	0,05
600 000 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	610 080	0,09
400 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	328 412	0,05
500 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	392 485	0,06
400 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	363 912	0,06
400 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	304 680	0,05
700 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	735 784	0,11
200 000 0.875% Motability Operations Group PLC 14/03/2025	190 190	0,03
100 000 0.375% Motability Operations Group PLC 03/01/2026	91 806	0,01
100 000 0.125% Motability Operations Group PLC 20/07/2028	84 130	0,01
100 000 3.500% Motability Operations Group PLC 17/07/2031	98 699	0,02
125 000 3.000% MTU Aero Engines AG 01/07/2025	123 510	0,02
100 000 0.875% Muenchener Hypothekbank eG 12/09/2025	93 256	0,01
100 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 08/06/2026	90 127	0,01
300 000 0.375% Muenchener Hypothekbank eG 09/03/2029	242 709	0,04
400 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	299 544	0,05
200 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	140 712	0,02
400 000 3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2049	361 736	0,05
100 000 0.625% Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2027	84 896	0,01
400 000 2.125% Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052	277 548	0,04
100 000 2.125% Mylan Inc 23/05/2025	96 231	0,01
250 000 0.875% Nasdaq Inc 13/02/2030	201 880	0,03
300 000 0.900% Nasdaq Inc 30/07/2033	218 133	0,03
200 000 0.250% National Australia Bank Ltd 20/05/2024	192 458	0,03
300 000 1.250% National Australia Bank Ltd 18/05/2026	281 970	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
400 000 2.125% National Australia Bank Ltd 24/05/2028	374 444	0,06
300 000 1.375% National Australia Bank Ltd 30/08/2028	268 521	0,04
100 000 1.125% National Australia Bank Ltd 20/05/2031	83 714	0,01
100 000 3.750% National Bank of Canada 25/01/2028	98 006	0,02
300 000 3.530% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 20/09/2028	294 774	0,04
200 000 3.949% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 20/09/2032	196 024	0,03
100 000 0.190% National Grid Electricity Transmission PLC 20/01/2025	94 136	0,01
300 000 0.823% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2032	229 692	0,03
100 000 0.872% National Grid Electricity Transmission PLC 26/11/2040	57 967	0,01
100 000 0.410% National Grid North America Inc 20/01/2026	91 434	0,01
500 000 1.054% National Grid North America Inc 20/01/2031	402 155	0,06
170 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026	162 921	0,02
200 000 0.163% National Grid PLC 20/01/2028	169 388	0,03
340 000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028	281 404	0,04
55 000 0.553% National Grid PLC 18/09/2029	44 413	0,01
185 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	173 103	0,03
100 000 0.750% National Grid PLC 01/09/2033	71 773	0,01
215 000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034	194 160	0,03
100 000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035	99 054	0,02
100 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands 26/02/2025	93 243	0,01
200 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 21/09/2028	165 330	0,03
300 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	285 906	0,04
225 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	207 292	0,03
300 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	283 248	0,04
300 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	278 178	0,04
200 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	161 916	0,02
200 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	191 450	0,03
200 000 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	188 512	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	293 538	0,04
300 000 0.875% Naturgy Finance BV 15/05/2025	283 815	0,04
300 000 1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	280 545	0,04
100 000 1.250% Naturgy Finance BV 19/04/2026	93 085	0,01
300 000 1.375% Naturgy Finance BV 19/01/2027	276 021	0,04
200 000 1.500% Naturgy Finance BV 29/01/2028	181 702	0,03
100 000 1.875% Naturgy Finance BV 05/10/2029	89 127	0,01
100 000 0.750% Naturgy Finance BV 28/11/2029	83 090	0,01
300 000 0.750% NatWest Group PLC 15/11/2025	283 488	0,04
400 000 1.750% NatWest Group PLC 02/03/2026	380 792	0,06
105 000 4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028	106 171	0,02
300 000 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	294 696	0,04
100 000 0.670% NatWest Group PLC 14/09/2029	81 261	0,01
200 000 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030	160 842	0,02
200 000 1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032	163 962	0,03
300 000 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034	302 304	0,05
300 000 2.750% NatWest Markets PLC 02/04/2025	293 475	0,04
200 000 2.000% NatWest Markets PLC 27/08/2025	191 430	0,03
400 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	362 280	0,05
400 000 0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026	353 532	0,05
300 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	270 471	0,04
400 000 4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028	400 072	0,06
75 000 1.750% NE Property BV 23/11/2024	70 161	0,01
100 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026	85 404	0,01
100 000 3.375% NE Property BV 14/07/2027	88 001	0,01
200 000 2.000% NE Property BV 20/01/2030	141 610	0,02
200 000 2.875% Nerval SAS 14/04/2032	164 216	0,03
100 000 0.750% Neste Oyj 25/03/2028	87 100	0,01
100 000 3.875% Neste Oyj 16/03/2029	100 848	0,02
100 000 4.250% Neste Oyj 16/03/2033	102 196	0,02
200 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 12/11/2024	190 932	0,03
200 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 03/12/2025	184 582	0,03
270 000 1.125% Nestle Finance International Ltd 01/04/2026	256 165	0,04
400 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 14/06/2026	362 928	0,06
200 000 0.875% Nestle Finance International Ltd 29/03/2027	184 056	0,03
195 000 0.125% Nestle Finance International Ltd 12/11/2027	171 762	0,03
443 000 3.500% Nestle Finance International Ltd 13/12/2027	450 590	0,07

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 3.000% Nestle Finance International Ltd 15/03/2028	99 610	0,02
200 000 0.250% Nestle Finance International Ltd 14/06/2029	168 963	0,03
200 000 1.250% Nestle Finance International Ltd 02/11/2029	178 262	0,03
200 000 1.500% Nestle Finance International Ltd 01/04/2030	178 740	0,03
200 000 1.250% Nestle Finance International Ltd 29/03/2031	171 696	0,03
200 000 0.375% Nestle Finance International Ltd 12/05/2032	155 388	0,02
200 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 03/03/2033	145 062	0,02
300 000 3.750% Nestle Finance International Ltd 13/03/2033	311 222	0,05
50 000 0.625% Nestle Finance International Ltd 14/02/2034	37 829	0,01
200 000 1.500% Nestle Finance International Ltd 29/03/2035	163 832	0,03
100 000 1.750% Nestle Finance International Ltd 02/11/2037	81 837	0,01
500 000 0.375% Nestle Finance International Ltd 03/12/2040	298 125	0,05
245 000 0.875% Nestle Finance International Ltd 14/06/2041	161 433	0,02
200 000 0.875% Nestle Holdings Inc 18/07/2025	190 692	0,03
200 000 3.000% Netflix Inc 15/06/2025	196 900	0,03
200 000 3.625% Netflix Inc 15/05/2027	198 276	0,03
200 000 4.625% Netflix Inc 15/05/2029	204 166	0,03
200 000 3.875% Netflix Inc 15/11/2029	196 202	0,03
200 000 3.625% Netflix Inc 15/06/2030	192 230	0,03
100 000 2.750% New Immo Holding SA 26/11/2026	86 668	0,01
150 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	130 592	0,02
300 000 0.250% New York Life Global Funding 04/10/2028	249 027	0,04
200 000 3.625% New York Life Global Funding 09/01/2030	195 140	0,03
100 000 2.000% NIBC Bank NV 09/04/2024	97 306	0,02
100 000 0.875% NIBC Bank NV 08/07/2025	91 686	0,01
400 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	340 064	0,05
200 000 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027	171 494	0,03
165 000 0.046% Nidec Corp 30/03/2026	146 485	0,02
200 000 1.625% NN Group NV 01/06/2027	183 556	0,03
100 000 0.875% NN Group NV 23/11/2031	79 175	0,01
200 000 5.250% NN Group NV 01/03/2043	189 488	0,03
200 000 4.625% NN Group NV 08/04/2044	197 872	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 4.625% NN Group NV 13/01/2048	191 142	0,03	200 000 0.625% Nykredit Realkredit AS 17/01/2025	188 170	0,03
200 000 4.375% NN Group NV (Perpetual)	196 060	0,03	200 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	185 002	0,03
300 000 4.500% NN Group NV (Perpetual)	287 640	0,04	100 000 0.250% Nykredit Realkredit AS 13/01/2026	89 897	0,01
200 000 2.000% Nokia Oyj 11/03/2026	188 468	0,03	100 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	87 029	0,01
200 000 3.125% Nokia Oyj 15/05/2028	187 640	0,03	200 000 1.375% Nykredit Realkredit AS 12/07/2027	177 474	0,03
200 000 4.375% Nokia Oyj 21/08/2031	198 080	0,03	100 000 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	83 213	0,01
300 000 1.125% Nordea Bank Abp 12/02/2025	285 975	0,04	200 000 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	195 436	0,03
300 000 3.625% Nordea Bank Abp 10/02/2026	298 896	0,05	200 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	173 162	0,03
300 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	271 125	0,04	200 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	198 802	0,03
500 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	440 500	0,07	200 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 05/07/2025	190 814	0,03
200 000 1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027	179 914	0,03	180 000 3.625% OCI NV 15/10/2025	175 961	0,03
400 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	332 100	0,05	300 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	297 057	0,05
450 000 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	411 997	0,06	200 000 0.800% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2027	178 224	0,03
100 000 1.000% Nordea Bank Abp 27/06/2029	95 043	0,01	100 000 1.400% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2031	83 036	0,01
200 000 0.625% Nordea Bank Abp 18/08/2031	175 328	0,03	200 000 1.500% OMV AG 09/04/2024	195 994	0,03
200 000 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032	181 402	0,03	100 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	92 207	0,01
200 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	188 344	0,03	300 000 1.000% OMV AG 14/12/2026	275 601	0,04
29 000 2.000% Norsk Hydro ASA 11/04/2029	25 531	0,00	100 000 3.500% OMV AG 27/09/2027	99 853	0,02
100 000 2.065% NorteGas Energia Distribucion SA 28/09/2027	93 368	0,01	100 000 2.000% OMV AG 10/04/2028	93 387	0,01
100 000 0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031	78 637	0,01	200 000 1.875% OMV AG 04/12/2028	185 074	0,03
300 000 4.109% Northwestern Mutual Global Funding 15/03/2030	304 152	0,05	300 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	248 253	0,04
150 000 1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026	141 777	0,02	200 000 2.375% OMV AG 09/04/2032	181 080	0,03
100 000 1.125% Novartis Finance SA 30/09/2027	91 248	0,01	100 000 1.000% OMV AG 03/07/2034	74 976	0,01
100 000 0.625% Novartis Finance SA 20/09/2028	86 886	0,01	300 000 6.250% OMV AG (Perpetual)	307 953	0,05
530 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	445 248	0,07	300 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	266 094	0,04
300 000 1.375% Novartis Finance SA 14/08/2030	264 588	0,04	400 000 2.875% OMV AG (Perpetual)	357 790	0,06
300 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2024	288 651	0,04	300 000 0.125% OP Corporate Bank plc 01/07/2024	286 836	0,04
100 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2025	94 945	0,01	200 000 1.000% OP Corporate Bank plc 22/05/2025	189 110	0,03
100 000 1.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30/09/2027	91 573	0,01	250 000 0.500% OP Corporate Bank plc 12/08/2025	232 165	0,04
100 000 0.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2028	85 577	0,01	500 000 2.875% OP Corporate Bank plc 15/12/2025	488 770	0,07
100 000 1.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2030	88 473	0,01	300 000 0.250% OP Corporate Bank plc 24/03/2026	267 966	0,04
200 000 0.010% NTT Finance Corp 03/03/2025	187 024	0,03			
100 000 0.082% NTT Finance Corp 13/12/2025	91 370	0,01			
405 000 0.399% NTT Finance Corp 13/12/2028	340 443	0,05			
300 000 0.342% NTT Finance Corp 03/03/2030	238 062	0,04			
300 000 0.125% Nykredit Realkredit AS 10/07/2024	285 048	0,04			

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
239 000 4.125% OP Corporate Bank plc 18/04/2027	241 230	0,04
100 000 0.625% OP Corporate Bank plc 27/07/2027	85 768	0,01
240 000 0.100% OP Corporate Bank plc 16/11/2027	203 422	0,03
135 000 0.375% OP Corporate Bank plc 16/06/2028	110 400	0,02
145 000 0.375% OP Corporate Bank plc 08/12/2028	116 605	0,02
220 000 1.625% OP Corporate Bank plc 09/06/2030	202 820	0,03
200 000 3.125% Oracle Corp 10/07/2025	199 356	0,03
300 000 1.125% Orange SA 15/07/2024	291 957	0,04
100 000 1.000% Orange SA 12/05/2025	95 201	0,01
200 000 1.000% Orange SA 12/09/2025	189 038	0,03
400 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	357 688	0,05
300 000 0.000% Orange SA 04/09/2026	267 003	0,04
200 000 0.875% Orange SA 03/02/2027	181 564	0,03
400 000 1.250% Orange SA 07/07/2027	365 688	0,06
100 000 1.500% Orange SA 09/09/2027	92 172	0,01
300 000 1.375% Orange SA 20/03/2028	270 903	0,04
400 000 2.000% Orange SA 15/01/2029	368 424	0,06
100 000 0.125% Orange SA 16/09/2029	80 715	0,01
200 000 1.875% Orange SA 12/09/2030	177 120	0,03
300 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	298 860	0,05
300 000 1.625% Orange SA 07/04/2032	253 593	0,04
200 000 2.375% Orange SA 18/05/2032	181 144	0,03
300 000 0.500% Orange SA 04/09/2032	225 630	0,03
444 000 8.125% Orange SA 28/01/2033	603 929	0,09
400 000 0.625% Orange SA 16/12/2033	292 820	0,04
300 000 0.750% Orange SA 29/06/2034	215 073	0,03
100 000 1.200% Orange SA 11/07/2034	73 690	0,01
300 000 5.000% Orange SA (Perpetual)	298 530	0,05
100 000 1.375% Orange SA (Perpetual)	79 121	0,01
200 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	167 000	0,03
300 000 2.375% Orange SA (Perpetual)	284 634	0,04
200 000 1.000% Origin Energy Finance Ltd 17/09/2029	187 400	0,03
100 000 1.919% ORIX Corp 20/04/2026	94 737	0,01
200 000 4.477% ORIX Corp 01/06/2028	202 076	0,03
200 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026	181 640	0,03
200 000 7.350% OTP Bank Nyrt 04/03/2026	200 940	0,03
100 000 0.875% P3 Group Sarl 26/01/2026	85 935	0,01
100 000 1.625% P3 Group Sarl 26/01/2029	75 241	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 3.250% PACCAR Financial Europe BV 29/11/2025	199 148	0,03
96 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	87 170	0,01
200 000 4.500% Pandora A/S 10/04/2028	202 904	0,03
131 000 1.125% Parker-Hannifin Corp 01/03/2025	124 040	0,02
300 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	274 059	0,04
100 000 1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025	95 418	0,01
200 000 0.250% PepsiCo Inc 06/05/2024	193 614	0,03
300 000 2.625% PepsiCo Inc 28/04/2026	293 295	0,04
300 000 0.750% PepsiCo Inc 18/03/2027	271 383	0,04
200 000 0.500% PepsiCo Inc 06/05/2028	174 272	0,03
175 000 0.875% PepsiCo Inc 18/07/2028	154 217	0,02
100 000 1.125% PepsiCo Inc 18/03/2031	84 740	0,01
300 000 0.400% PepsiCo Inc 09/10/2032	227 625	0,03
200 000 0.750% PepsiCo Inc 14/10/2033	152 042	0,02
175 000 1.050% PepsiCo Inc 09/10/2050	105 728	0,02
100 000 1.875% PerkinElmer Inc 19/07/2026	93 254	0,01
300 000 2.125% Pernod Ricard SA 27/09/2024	294 426	0,04
200 000 1.125% Pernod Ricard SA 07/04/2025	190 978	0,03
100 000 0.500% Pernod Ricard SA 24/10/2027	88 193	0,01
200 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	197 930	0,03
300 000 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029	266 928	0,04
100 000 0.125% Pernod Ricard SA 04/10/2029	81 207	0,01
200 000 1.750% Pernod Ricard SA 08/04/2030	179 276	0,03
200 000 0.875% Pernod Ricard SA 24/10/2031	161 774	0,02
200 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	202 010	0,03
300 000 1.000% Pfizer Inc 06/03/2027	276 174	0,04
200 000 2.875% Philip Morris International Inc 30/05/2024	198 032	0,03
100 000 0.625% Philip Morris International Inc 08/11/2024	95 007	0,01
200 000 2.750% Philip Morris International Inc 19/03/2025	196 086	0,03
150 000 2.875% Philip Morris International Inc 03/03/2026	146 496	0,02
100 000 0.125% Philip Morris International Inc 03/08/2026	89 453	0,01
95 000 2.875% Philip Morris International Inc 14/05/2029	88 924	0,01
500 000 0.800% Philip Morris International Inc 01/08/2031	366 235	0,06
100 000 3.125% Philip Morris International Inc 03/06/2033	86 896	0,01
100 000 2.000% Philip Morris International Inc 09/05/2036	69 607	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 1.875% Philip Morris International Inc 06/11/2037	65 895	0,01
200 000 1.450% Philip Morris International Inc 01/08/2039	116 174	0,02
100 000 4.375% Phoenix Group Holdings PLC 24/01/2029	90 225	0,01
200 000 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	199 862	0,03
100 000 1.125% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 27/05/2028	83 880	0,01
200 000 0.625% PostNL NV 23/09/2026	178 552	0,03
200 000 5.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 01/02/2026	197 154	0,03
100 000 1.875% PPG Industries Inc 01/06/2025	96 260	0,01
200 000 0.875% PPG Industries Inc 03/11/2025	187 292	0,03
200 000 2.750% PPG Industries Inc 01/06/2029	186 346	0,03
100 000 0.500% Procter & Gamble Co 25/10/2024	95 715	0,01
250 000 0.625% Procter & Gamble Co 30/10/2024	240 332	0,04
250 000 4.875% Procter & Gamble Co 11/05/2027	266 150	0,04
300 000 1.200% Procter & Gamble Co 30/10/2028	268 722	0,04
200 000 1.250% Procter & Gamble Co 25/10/2029	177 232	0,03
135 000 0.350% Procter & Gamble Co 05/05/2030	111 200	0,02
200 000 1.875% Procter & Gamble Co 30/10/2038	163 894	0,03
200 000 0.900% Procter & Gamble Co 04/11/2041	131 464	0,02
100 000 0.250% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2027	84 305	0,01
345 000 0.375% Prologis Euro Finance LLC 06/02/2028	288 468	0,04
200 000 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029	174 412	0,03
200 000 1.000% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2029	162 658	0,02
200 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	194 895	0,03
100 000 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031	71 904	0,01
370 000 0.500% Prologis Euro Finance LLC 16/02/2032	258 856	0,04
100 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2034	71 821	0,01
100 000 1.000% Prologis Euro Finance LLC 06/02/2035	65 666	0,01
65 000 1.000% Prologis Euro Finance LLC 16/02/2041	35 315	0,01
200 000 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043	180 184	0,03
162 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2049	85 257	0,01
200 000 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028	176 704	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 3.625% Prologis International Funding II SA 07/03/2030	182 088	0,03
200 000 2.375% Prologis International Funding II SA 14/11/2030	164 658	0,03
200 000 3.125% Prologis International Funding II SA 01/06/2031	172 010	0,03
250 000 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032	185 945	0,03
125 000 0.750% Prologis International Funding II SA 23/03/2033	82 735	0,01
100 000 1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026	93 816	0,01
200 000 2.500% Prosegur Cia de Seguridad SA 06/04/2029	179 854	0,03
100 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	89 401	0,01
200 000 1.539% Prosus NV 03/08/2028	162 872	0,02
300 000 1.288% Prosus NV 13/07/2029	228 792	0,03
100 000 2.085% Prosus NV 19/01/2030	78 565	0,01
200 000 2.031% Prosus NV 03/08/2032	142 758	0,02
300 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	207 363	0,03
300 000 2.778% Prosus NV 19/01/2034	221 655	0,03
200 000 0.000% PSA Banque France SA 22/01/2025	187 090	0,03
200 000 3.875% PSA Banque France SA 19/01/2026	199 404	0,03
100 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	110 094	0,02
400 000 0.500% Public Storage 09/09/2030	294 408	0,04
100 000 1.625% Publicis Groupe SA 16/12/2024	96 766	0,02
100 000 3.625% PVH Corp 15/07/2024	99 167	0,02
200 000 3.125% PVH Corp 15/12/2027	185 802	0,03
200 000 0.250% Raiffeisen Bank International AG 22/01/2025	183 798	0,03
100 000 4.125% Raiffeisen Bank International AG 08/09/2025	98 307	0,02
100 000 0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026	85 204	0,01
300 000 4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	292 623	0,04
100 000 0.050% Raiffeisen Bank International AG 01/09/2027	80 397	0,01
100 000 5.750% Raiffeisen Bank International AG 27/01/2028	102 450	0,02
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	82 302	0,01
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	77 551	0,01
200 000 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	193 722	0,03
200 000 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033	140 010	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027	208 522	0,03
200 000 7.125% Raiffeisenbank AS 19/01/2026	199 282	0,03
100 000 0.250% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 16/04/2024	95 855	0,01
100 000 2.150% Raytheon Technologies Corp 18/05/2030	87 879	0,01
100 000 1.625% RCI Banque SA 11/04/2025	94 909	0,01
300 000 0.500% RCI Banque SA 14/07/2025	275 715	0,04
200 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	199 928	0,03
200 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	185 630	0,03
200 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	183 816	0,03
300 000 4.625% RCI Banque SA 13/07/2026	301 479	0,05
200 000 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	177 452	0,03
300 000 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	298 158	0,05
200 000 4.750% RCI Banque SA 06/07/2027	202 254	0,03
241 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	242 007	0,04
200 000 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026	184 040	0,03
200 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2030	167 706	0,03
100 000 0.875% Red Electrica Corp SA 14/04/2025	95 027	0,01
200 000 4.625% Red Electrica Corp SA (Perpetual)	197 496	0,03
100 000 1.125% Red Electrica Financiaciones SAU 24/04/2025	95 910	0,01
300 000 1.000% Red Electrica Financiaciones SAU 21/04/2026	281 745	0,04
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones SAU 24/07/2028	87 324	0,01
100 000 0.500% Red Electrica Financiaciones SAU 24/05/2033	77 549	0,01
300 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 28/05/2025	286 797	0,04
100 000 1.300% RELX Capital Inc 12/05/2025	95 518	0,01
400 000 1.375% RELX Finance BV 12/05/2026	375 880	0,06
100 000 1.500% RELX Finance BV 13/05/2027	93 022	0,01
200 000 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	173 380	0,03
100 000 0.875% RELX Finance BV 10/03/2032	80 173	0,01
200 000 2.500% Ren Finance BV 12/02/2025	197 604	0,03
500 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	498 815	0,08
100 000 4.375% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2030	101 192	0,02
200 000 0.950% Rentokil Initial PLC 22/11/2024	191 740	0,03
90 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	74 636	0,01
200 000 0.375% Repsol Europe Finance Sarl 06/07/2029	164 700	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.875% Repsol Europe Finance Sarl 06/07/2033	75 228	0,01
300 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	285 846	0,04
100 000 2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	96 724	0,01
100 000 2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026	96 054	0,01
300 000 0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027	262 371	0,04
100 000 2.625% Repsol International Finance BV 15/04/2030	95 392	0,01
300 000 4.500% Repsol International Finance BV 25/03/2075	291 510	0,04
100 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	87 095	0,01
400 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	376 488	0,06
100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	89 800	0,01
400 000 1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026	376 996	0,06
200 000 0.750% Richemont International Holding SA 26/05/2028	179 010	0,03
400 000 1.500% Richemont International Holding SA 26/03/2030	355 904	0,05
320 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	263 571	0,04
300 000 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	239 859	0,04
100 000 2.375% Roadster Finance DAC 08/12/2032	80 739	0,01
100 000 1.750% Robert Bosch GmbH 08/07/2024	98 239	0,02
200 000 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	195 324	0,03
100 000 0.875% Roche Finance Europe BV 25/02/2025	96 615	0,01
200 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	200 650	0,03
200 000 3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035	200 960	0,03
75 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	72 254	0,01
300 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	286 371	0,04
300 000 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	267 108	0,04
500 000 2.500% RWE AG 24/08/2025	489 745	0,07
300 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	287 394	0,04
200 000 0.500% RWE AG 26/11/2028	168 428	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 3.625% RWE AG 13/02/2029	198 686	0,03	400 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 27/06/2024	383 416	0,06
300 000 2.750% RWE AG 24/05/2030	279 225	0,04	100 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	94 057	0,01
100 000 1.000% RWE AG 26/11/2033	73 119	0,01	100 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	89 112	0,01
100 000 4.125% RWE AG 13/02/2035	97 922	0,02	100 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026	88 793	0,01
225 000 2.875% Ryanair DAC 15/09/2025	220 261	0,03	400 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	353 104	0,05
342 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	311 836	0,05	300 000 3.530% Santander UK Group Holdings PLC 25/08/2028	283 548	0,04
300 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	272 112	0,04	145 000 0.603% Santander UK Group Holdings PLC 13/09/2029	115 561	0,02
100 000 0.750% Safran SA 17/03/2031	82 981	0,01	300 000 0.750% SAP SE 10/12/2024	287 799	0,04
150 000 2.250% Sagax AB 13/03/2025	141 141	0,02	200 000 1.000% SAP SE 01/04/2025	193 124	0,03
100 000 1.125% Sagax AB 30/01/2027	80 945	0,01	100 000 1.000% SAP SE 13/03/2026	94 145	0,01
300 000 1.625% Sagax Euro Mtn NL BV 24/02/2026	262 368	0,04	200 000 0.125% SAP SE 18/05/2026	181 840	0,03
100 000 1.000% Sagax Euro Mtn NL BV 17/05/2029	68 702	0,01	250 000 1.750% SAP SE 22/02/2027	238 987	0,04
200 000 3.820% Sage Group PLC 15/02/2028	198 768	0,03	300 000 1.250% SAP SE 10/03/2028	273 687	0,04
100 000 1.750% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 14/01/2025	87 332	0,01	200 000 0.375% SAP SE 18/05/2029	169 704	0,03
100 000 1.125% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 04/09/2026	72 010	0,01	200 000 1.625% SAP SE 10/03/2031	176 224	0,03
300 000 1.000% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 12/08/2027	200 133	0,03	100 000 1.375% SATO Oyj 31/05/2024	94 363	0,01
200 000 3.375% Sampo Oyj 23/05/2049	177 912	0,03	100 000 1.375% SATO Oyj 24/02/2028	75 075	0,01
300 000 2.500% Sampo Oyj 03/09/2052	231 489	0,04	100 000 0.750% SBB Treasury Oyj 14/12/2028	56 315	0,01
200 000 2.125% Sandvik AB 07/06/2027	189 252	0,03	300 000 1.125% SBB Treasury Oyj 26/11/2029	163 494	0,03
300 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029	300 354	0,05	100 000 2.250% Scania CV AB 03/06/2025	96 905	0,02
200 000 1.875% SANEF SA 16/03/2026	190 174	0,03	50 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	48 378	0,01
100 000 0.625% Sanofi 05/04/2024	97 389	0,02	100 000 1.750% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 11/04/2028	86 235	0,01
300 000 1.000% Sanofi 01/04/2025	287 247	0,04	300 000 1.450% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 28/03/2029	248 313	0,04
300 000 0.875% Sanofi 06/04/2025	286 692	0,04	300 000 0.000% Schlumberger Finance BV 15/10/2024	284 712	0,04
100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	95 967	0,01	300 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	279 027	0,04
400 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	375 844	0,06	200 000 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	173 628	0,03
400 000 1.750% Sanofi 10/09/2026	381 436	0,06	300 000 0.500% Schlumberger Finance BV 15/10/2031	231 999	0,04
200 000 0.500% Sanofi 13/01/2027	181 504	0,03	300 000 2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032	260 556	0,04
200 000 1.125% Sanofi 05/04/2028	180 710	0,03	100 000 1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	93 313	0,01
300 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	263 805	0,04	200 000 0.250% Schneider Electric SE 09/09/2024	192 194	0,03
400 000 1.250% Sanofi 06/04/2029	358 832	0,05	200 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	191 580	0,03
500 000 1.375% Sanofi 21/03/2030	443 560	0,07	100 000 0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026	91 866	0,01
300 000 1.500% Sanofi 01/04/2030	268 536	0,04	100 000 1.000% Schneider Electric SE 09/04/2027	91 888	0,01
100 000 1.250% Sanofi 21/03/2034	81 366	0,01			
200 000 1.875% Sanofi 21/03/2038	164 618	0,03			
100 000 0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	94 295	0,01			
200 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	185 540	0,03			
300 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	266 253	0,04			

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027	185 092	0,03
300 000 3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027	299 466	0,05
200 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	185 146	0,03
200 000 0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029	168 740	0,03
300 000 3.125% Schneider Electric SE 13/10/2029	297 105	0,05
200 000 3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032	201 766	0,03
100 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	98 554	0,02
200 000 3.000% SCOR SE 08/06/2046	183 316	0,03
100 000 1.250% Securitas AB 06/03/2025	94 516	0,01
300 000 1.250% Segro Capital Sarl 23/03/2026	267 420	0,04
100 000 1.875% Segro Capital Sarl 23/03/2030	79 172	0,01
100 000 0.500% Segro Capital Sarl 22/09/2031	67 782	0,01
200 000 1.500% SELP Finance Sarl 20/11/2025	180 558	0,03
115 000 1.500% SELP Finance Sarl 20/12/2026	99 535	0,02
200 000 3.750% SELP Finance Sarl 10/08/2027	183 970	0,03
125 000 0.875% SELP Finance Sarl 27/05/2029	95 023	0,01
100 000 1.625% SES SA 22/03/2026	92 188	0,01
150 000 0.875% SES SA 04/11/2027	126 384	0,02
200 000 2.000% SES SA 02/07/2028	168 502	0,03
100 000 3.500% SES SA 14/01/2029	89 688	0,01
300 000 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	258 948	0,04
300 000 1.125% Shell International Finance BV 07/04/2024	293 115	0,04
325 000 0.500% Shell International Finance BV 11/05/2024	314 980	0,05
100 000 0.750% Shell International Finance BV 12/05/2024	97 362	0,02
290 000 0.375% Shell International Finance BV 15/02/2025	274 639	0,04
200 000 1.875% Shell International Finance BV 15/09/2025	193 918	0,03
100 000 2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026	98 060	0,02
500 000 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	472 170	0,07
300 000 0.125% Shell International Finance BV 08/11/2027	259 605	0,04
500 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	456 340	0,07
300 000 1.250% Shell International Finance BV 12/05/2028	268 902	0,04
300 000 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	231 519	0,04
300 000 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032	258 885	0,04
300 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	241 374	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039	187 620	0,03
100 000 0.250% Shinhan Bank Co Ltd 16/10/2024	94 542	0,01
200 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2024	193 066	0,03
50 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2024	47 826	0,01
500 000 2.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2025	490 380	0,07
300 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	273 945	0,04
300 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	274 287	0,04
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	90 521	0,01
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2027	92 336	0,01
100 000 2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027	97 059	0,02
100 000 0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028	90 084	0,01
250 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028	247 337	0,04
300 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	253 086	0,04
245 000 0.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2029	206 861	0,03
400 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	343 004	0,05
160 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	140 077	0,02
200 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	191 478	0,03
300 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2031	256 722	0,04
500 000 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031	501 435	0,08
300 000 3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2033	289 437	0,04
340 000 0.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2034	248 894	0,04
100 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2035	78 810	0,01
300 000 3.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2036	297 918	0,05
300 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	234 651	0,04
100 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	97 224	0,02
200 000 2.000% Signify NV 11/05/2024	195 864	0,03
100 000 2.375% Signify NV 11/05/2027	93 574	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.875% Sika Capital BV 29/04/2027	90 054	0,01
100 000 1.500% Sika Capital BV 29/04/2031	83 838	0,01
100 000 2.875% Silfin NV 11/04/2027	86 166	0,01
100 000 1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	93 828	0,01
200 000 1.125% Simon International Finance SCA 19/03/2033	132 082	0,02
100 000 1.125% Sirius Real Estate Ltd 22/06/2026	77 698	0,01
200 000 0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	181 522	0,03
200 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken AB 01/07/2024	191 220	0,03
300 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	295 380	0,04
300 000 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	299 067	0,05
375 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	350 014	0,05
600 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	521 130	0,08
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	173 220	0,03
500 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 21/06/2028	410 610	0,06
200 000 0.625% Skandinaviska Enskilda Banken AB 12/11/2029	159 132	0,02
100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 03/11/2031	85 717	0,01
50 000 1.250% SKF AB 17/09/2025	47 370	0,01
100 000 3.125% SKF AB 14/09/2028	97 029	0,02
100 000 0.875% SKF AB 15/11/2029	83 655	0,01
100 000 0.250% SKF AB 15/02/2031	75 230	0,01
100 000 2.250% Sky Ltd 17/11/2025	96 802	0,02
300 000 2.500% Sky Ltd 15/09/2026	289 563	0,04
200 000 4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029	203 000	0,03
200 000 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	185 172	0,03
400 000 2.875% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/01/2026	386 500	0,06
200 000 1.500% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/09/2027	180 174	0,03
100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033	73 600	0,01
300 000 0.000% Snam SpA 12/05/2024	288 378	0,04
320 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	294 672	0,04
200 000 1.250% Snam SpA 28/08/2025	189 724	0,03
300 000 0.875% Snam SpA 25/10/2026	273 951	0,04
100 000 1.375% Snam SpA 25/10/2027	91 575	0,01
230 000 0.750% Snam SpA 20/06/2029	189 515	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 0.750% Snam SpA 17/06/2030	159 066	0,02
100 000 0.625% Snam SpA 30/06/2031	76 276	0,01
200 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	148 126	0,02
200 000 1.000% Snam SpA 12/09/2034	141 462	0,02
200 000 4.250% Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 14/12/2047	188 318	0,03
200 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	190 610	0,03
100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 05/06/2027	90 613	0,01
100 000 0.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 21/04/2028	83 541	0,01
300 000 1.125% Societe Generale SA 23/01/2025	285 885	0,04
300 000 2.625% Societe Generale SA 27/02/2025	291 192	0,04
500 000 1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	485 630	0,07
300 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	270 156	0,04
100 000 1.125% Societe Generale SA 21/04/2026	93 621	0,01
300 000 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026	269 934	0,04
300 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	271 473	0,04
400 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	351 112	0,05
200 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	171 798	0,03
300 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	301 485	0,05
400 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	346 460	0,05
100 000 1.375% Societe Generale SA 13/01/2028	87 061	0,01
200 000 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	167 782	0,03
200 000 0.875% Societe Generale SA 22/09/2028	171 836	0,03
300 000 2.125% Societe Generale SA 27/09/2028	266 805	0,04
300 000 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029	258 123	0,04
300 000 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	281 775	0,04
400 000 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	324 888	0,05
300 000 0.875% Societe Generale SA 24/09/2029	240 552	0,04
300 000 1.250% Societe Generale SA 12/06/2030	241 209	0,04
300 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	264 090	0,04
400 000 4.250% Societe Generale SA 06/12/2030	387 020	0,06
400 000 1.125% Societe Generale SA 30/06/2031	344 280	0,05
300 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	308 208	0,05
340 000 0.750% Sodexo SA 27/04/2025	321 157	0,05
200 000 2.500% Sodexo SA 24/06/2026	194 708	0,03
200 000 0.750% Sodexo SA 14/04/2027	182 498	0,03
200 000 1.000% Sodexo SA 27/04/2029	174 796	0,03
200 000 4.125% Sogecap SA (Perpetual)	189 360	0,03
100 000 2.750% Solvay SA 02/12/2027	96 646	0,01
200 000 0.500% Solvay SA 06/09/2029	166 282	0,03
400 000 1.875% Southern Co 15/09/2081	316 384	0,05

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 1.850% Southern Power Co 20/06/2026	94 356	0,01	125 000 2.625% Stryker Corp 30/11/2030	115 765	0,02
200 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	184 190	0,03	200 000 1.000% Stryker Corp 03/12/2031	158 288	0,02
100 000 0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028	82 471	0,01	49 000 1.000% Sudzucker International Finance BV 28/11/2025	46 196	0,01
200 000 3.125% SpareBank 1 SMN 22/12/2025	195 560	0,03	200 000 5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027	205 078	0,03
200 000 0.125% SpareBank 1 SMN 11/09/2026	175 948	0,03	200 000 1.875% Suez SACA 24/05/2027	186 532	0,03
45 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	36 833	0,01	200 000 4.625% Suez SACA 03/11/2028	205 876	0,03
200 000 2.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 20/09/2025	195 326	0,03	200 000 2.375% Suez SACA 24/05/2030	178 996	0,03
100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank ASA 09/11/2026	87 604	0,01	400 000 5.000% Suez SACA 03/11/2032	423 928	0,06
200 000 3.750% SpareBank 1 SR-Bank ASA 23/11/2027	198 466	0,03	300 000 2.875% Suez SACA 24/05/2034	262 608	0,04
150 000 1.250% SSE PLC 16/04/2025	143 310	0,02	120 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 30/05/2024	115 400	0,02
100 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	93 997	0,01	200 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 11/10/2024	191 306	0,03
100 000 1.375% SSE PLC 04/09/2027	92 227	0,01	500 000 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 15/06/2026	462 500	0,07
207 000 2.875% SSE PLC 01/08/2029	198 602	0,03	150 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 28/10/2027	125 466	0,02
100 000 1.750% SSE PLC 16/04/2030	87 311	0,01	400 000 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 23/10/2029	319 868	0,05
300 000 3.125% SSE PLC (Perpetual)	270 828	0,04	200 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 18/06/2024	191 708	0,03
300 000 4.000% SSE PLC (Perpetual)	271 212	0,04	300 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	285 687	0,04
300 000 0.900% Standard Chartered PLC 02/07/2027	267 375	0,04	300 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 03/09/2026	262 809	0,04
100 000 1.625% Standard Chartered PLC 03/10/2027	90 846	0,01	240 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	212 462	0,03
400 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	348 856	0,05	200 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	199 828	0,03
300 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	281 115	0,04	100 000 0.010% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027	83 793	0,01
200 000 1.200% Standard Chartered PLC 23/09/2031	171 730	0,03	300 000 3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028	295 362	0,04
100 000 2.000% Stellantis NV 20/03/2025	97 100	0,02	300 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028	246 573	0,04
200 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	200 534	0,03	300 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	255 954	0,04
400 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	390 898	0,06	200 000 2.625% Svenska Handelsbanken AB 05/09/2029	186 116	0,03
300 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	265 128	0,04	200 000 0.500% Svenska Handelsbanken AB 18/02/2030	156 880	0,02
350 000 4.500% Stellantis NV 07/07/2028	359 282	0,05	200 000 3.250% Svenska Handelsbanken AB 01/06/2033	185 220	0,03
300 000 0.750% Stellantis NV 18/01/2029	251 316	0,04	215 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	201 752	0,03
400 000 4.375% Stellantis NV 14/03/2030	406 132	0,06	300 000 3.750% Swedbank AB 14/11/2025	299 703	0,05
300 000 2.750% Stellantis NV 01/04/2032	266 829	0,04	300 000 0.250% Swedbank AB 02/11/2026	263 418	0,04
500 000 1.250% Stellantis NV 20/06/2033	374 850	0,06	220 000 1.300% Swedbank AB 17/02/2027	196 577	0,03
100 000 1.375% STG Global Finance BV 24/09/2025	91 386	0,01			
100 000 2.500% Stora Enso Oyj 07/06/2027	95 380	0,01			
100 000 0.625% Stora Enso Oyj 02/12/2030	78 437	0,01			
300 000 0.250% Stryker Corp 03/12/2024	284 529	0,04			
200 000 2.125% Stryker Corp 30/11/2027	186 924	0,03			
150 000 0.750% Stryker Corp 01/03/2029	126 354	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
320 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	281 443	0,04
400 000 2.100% Swedbank AB 25/05/2027	373 068	0,06
128 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	105 582	0,02
200 000 4.250% Swedbank AB 11/07/2028	198 620	0,03
200 000 3.625% Swedbank AB 23/08/2032	185 604	0,03
100 000 0.875% Swedish Match AB 23/09/2024	95 407	0,01
100 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	93 264	0,01
200 000 3.250% Swiss Life Finance I Ltd 31/08/2029	193 858	0,03
200 000 0.500% Swiss Life Finance I Ltd 15/09/2031	148 772	0,02
200 000 2.534% Swiss Re Finance Luxembourg SA 30/04/2050	165 684	0,03
200 000 2.714% Swiss Re Finance UK PLC 04/06/2052	154 434	0,02
100 000 4.750% Sydbank AS 30/09/2025	99 609	0,02
100 000 0.500% Sydbank AS 10/11/2026	89 224	0,01
100 000 2.750% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 23/04/2024	98 935	0,02
200 000 1.750% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 26/04/2028	179 736	0,03
400 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21/11/2026	382 128	0,06
200 000 0.750% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2027	177 796	0,03
300 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2029	255 111	0,04
400 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21/11/2030	379 084	0,06
300 000 1.375% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2032	242 499	0,04
300 000 2.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2040	215 676	0,03
200 000 4.000% Talanx AG 25/10/2029	201 772	0,03
100 000 1.750% Talanx AG 01/12/2042	73 398	0,01
400 000 2.250% Talanx AG 05/12/2047	345 696	0,05
100 000 1.000% Talent Yield Euro Ltd 24/09/2025	91 668	0,01
100 000 5.952% Tatra Banka as 17/02/2026	98 514	0,02
100 000 2.375% Tauron Polska Energia SA 05/07/2027	82 562	0,01
200 000 5.056% TDC Net A/S 31/05/2028	197 466	0,03
300 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	282 123	0,04
200 000 1.750% TDF Infrastructure SASU 01/12/2029	159 402	0,02
175 000 1.125% Technip Energies NV 28/05/2028	147 842	0,02
100 000 1.125% Tele2 AB 15/05/2024	96 920	0,02
200 000 2.125% Tele2 AB 15/05/2028	182 796	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.750% Tele2 AB 23/03/2031	77 332	0,01
300 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	262 026	0,04
150 000 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	117 503	0,02
200 000 1.528% Telefonica Emisiones SA 17/01/2025	193 870	0,03
200 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	191 302	0,03
300 000 1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	282 609	0,04
600 000 1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027	557 706	0,08
300 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	272 277	0,04
300 000 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	276 816	0,04
100 000 2.318% Telefonica Emisiones SA 17/10/2028	93 345	0,01
400 000 1.788% Telefonica Emisiones SA 12/03/2029	361 088	0,05
300 000 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	287 022	0,04
300 000 0.664% Telefonica Emisiones SA 03/02/2030	246 072	0,04
300 000 2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	276 438	0,04
300 000 1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032	252 762	0,04
200 000 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	147 430	0,02
100 000 1.864% Telefonica Emisiones SA 13/07/2040	70 275	0,01
150 000 5.875% Telefonica Europe BV 14/02/2033	174 691	0,03
200 000 1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	185 992	0,03
300 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	281 349	0,04
100 000 0.250% Teleperformance 26/11/2027	84 214	0,01
200 000 3.750% Teleperformance 24/06/2029	191 774	0,03
50 000 3.875% Telia Co AB 01/10/2025	50 224	0,01
100 000 3.000% Telia Co AB 07/09/2027	97 306	0,02
100 000 0.125% Telia Co AB 27/11/2030	76 321	0,01
200 000 3.625% Telia Co AB 22/02/2032	197 450	0,03
200 000 3.500% Telia Co AB 05/09/2033	193 590	0,03
100 000 2.125% Telia Co AB 20/02/2034	83 521	0,01
100 000 1.625% Telia Co AB 23/02/2035	77 612	0,01
100 000 1.375% Telia Co AB 11/05/2081	88 297	0,01
400 000 4.625% Telia Co AB 21/12/2082	387 248	0,06
200 000 2.750% Telia Co AB 30/06/2083	175 976	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
125 000 1.125% Telstra Corp Ltd 14/04/2026	115 378	0,02	300 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	209 100	0,03
200 000 1.375% Telstra Corp Ltd 26/03/2029	174 564	0,03	200 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2051	129 546	0,02
200 000 1.000% Telstra Corp Ltd 23/04/2030	167 226	0,03	300 000 0.750% Thermo Fisher Scientific Inc 12/09/2024	288 612	0,04
100 000 0.875% Terega SA 17/09/2030	78 790	0,01	500 000 0.125% Thermo Fisher Scientific Inc 01/03/2025	469 680	0,07
300 000 0.625% Terega SASU 27/02/2028	252 972	0,04	100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific Inc 21/01/2026	99 553	0,02
200 000 4.900% Tema - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	203 906	0,03	375 000 1.750% Thermo Fisher Scientific Inc 15/04/2027	353 066	0,05
200 000 0.125% Tema - Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	185 376	0,03	300 000 0.500% Thermo Fisher Scientific Inc 01/03/2028	262 713	0,04
200 000 1.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	186 960	0,03	200 000 1.375% Thermo Fisher Scientific Inc 12/09/2028	181 316	0,03
300 000 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	275 358	0,04	200 000 1.950% Thermo Fisher Scientific Inc 24/07/2029	183 534	0,03
200 000 1.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028	174 016	0,03	425 000 2.375% Thermo Fisher Scientific Inc 15/04/2032	384 157	0,06
100 000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	82 042	0,01	374 000 3.650% Thermo Fisher Scientific Inc 21/11/2034	371 861	0,06
100 000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	78 213	0,01	200 000 2.875% Thermo Fisher Scientific Inc 24/07/2037	179 860	0,03
100 000 0.750% Tema - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	76 887	0,01	175 000 1.500% Thermo Fisher Scientific Inc 01/10/2039	125 255	0,02
100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 01/07/2024	98 714	0,02	250 000 1.875% Thermo Fisher Scientific Inc 01/10/2049	159 708	0,02
200 000 0.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 29/05/2026	181 770	0,03	100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	91 701	0,01
200 000 0.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/07/2029	158 804	0,02	100 000 1.625% Tikehau Capital SCA 31/03/2029	76 612	0,01
200 000 4.250% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/02/2031	197 712	0,03	400 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	386 356	0,06
100 000 0.875% Thales SA 19/04/2024	97 352	0,02	300 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	262 638	0,04
100 000 0.750% Thales SA 23/01/2025	95 109	0,01	300 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	281 457	0,04
200 000 0.000% Thales SA 26/03/2026	179 988	0,03	300 000 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	289 176	0,04
100 000 0.250% Thales SA 29/01/2027	88 142	0,01	400 000 1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030	346 380	0,05
200 000 1.000% Thales SA 15/05/2028	176 324	0,03	300 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	276 021	0,04
200 000 4.000% Thames Water Utilities Finance PLC 18/04/2027	200 724	0,03	500 000 2.125% TotalEnergies Capital Canada Ltd 18/09/2029	456 735	0,07
200 000 0.875% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2028	172 776	0,03	200 000 0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	192 648	0,03
200 000 4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 18/01/2031	200 048	0,03	200 000 1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	193 718	0,03
100 000 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	77 336	0,01	100 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	99 146	0,02
100 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2025	91 616	0,01			
500 000 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030	411 615	0,06			
400 000 1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033	311 888	0,05			

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	196 062	0,03
100 000 1.023% TotalEnergies Capital International SA 04/03/2027	91 285	0,01
400 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	372 500	0,06
300 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	260 874	0,04
300 000 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	260 934	0,04
300 000 1.375% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2029	262 479	0,04
200 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	173 740	0,03
100 000 0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031	81 877	0,01
500 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	437 595	0,07
100 000 1.535% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2039	72 906	0,01
400 000 1.618% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2040	281 888	0,04
700 000 2.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	662 039	0,10
400 000 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	378 660	0,06
500 000 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	413 415	0,06
500 000 1.750% TotalEnergies SE (Perpetual)	480 015	0,07
600 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	489 681	0,08
400 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	289 244	0,04
200 000 3.250% TotalEnergies SE (Perpetual)	146 924	0,02
200 000 0.064% Toyota Finance Australia Ltd 13/01/2025	188 036	0,03
100 000 2.280% Toyota Finance Australia Ltd 21/10/2027	94 918	0,01
100 000 0.440% Toyota Finance Australia Ltd 13/01/2028	86 452	0,01
200 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp 21/11/2024	191 462	0,03
300 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp 16/07/2026	270 207	0,04
400 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp 05/11/2027	343 948	0,05
143 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp 13/09/2029	147 000	0,02
200 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	182 890	0,03
300 000 3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	298 545	0,05
300 000 3.500% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2028	298 515	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 25/02/2028	83 652	0,01
105 000 0.375% Transmission Finance DAC 18/06/2028	86 216	0,01
400 000 2.000% Transurban Finance Co Pty Ltd 28/08/2025	383 088	0,06
200 000 1.750% Transurban Finance Co Pty Ltd 29/03/2028	181 422	0,03
100 000 1.450% Transurban Finance Co Pty Ltd 16/05/2029	87 270	0,01
100 000 3.000% Transurban Finance Co Pty Ltd 08/04/2030	94 440	0,01
200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 10/11/2024	189 040	0,03
100 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 18/01/2025	100 085	0,02
200 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	185 984	0,03
200 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 22/11/2025	200 952	0,03
400 000 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	332 148	0,05
200 000 1.250% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2033	151 498	0,02
200 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026	167 112	0,03
100 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 14/02/2025	93 764	0,01
230 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029	185 755	0,03
500 000 0.010% UBS AG/London 31/03/2026	445 130	0,07
200 000 0.010% UBS AG/London 29/06/2026	176 548	0,03
300 000 0.500% UBS AG/London 31/03/2031	232 449	0,04
500 000 1.500% UBS Group AG 30/11/2024	477 000	0,07
500 000 1.250% UBS Group AG 17/04/2025	482 465	0,07
400 000 0.250% UBS Group AG 29/01/2026	368 140	0,06
400 000 1.250% UBS Group AG 01/09/2026	360 592	0,05
400 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	357 072	0,05
200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	188 714	0,03
200 000 0.250% UBS Group AG 24/02/2028	163 176	0,02
400 000 4.625% UBS Group AG 17/03/2028	400 068	0,06
535 000 0.250% UBS Group AG 05/11/2028	437 084	0,07
200 000 3.125% UBS Group AG 15/06/2030	184 212	0,03
400 000 4.375% UBS Group AG 11/01/2031	391 268	0,06
200 000 0.875% UBS Group AG 03/11/2031	145 132	0,02
200 000 4.750% UBS Group AG 17/03/2032	201 696	0,03
200 000 0.625% UBS Group AG 24/02/2033	139 032	0,02
100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	94 046	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/03/2025	188 378	0,03	200 000 1.625% UniCredit SpA 03/07/2025	193 316	0,03
100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025	95 856	0,01	200 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	181 056	0,03
100 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025	92 409	0,01	550 000 1.200% UniCredit SpA 20/01/2026	517 390	0,08
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	91 565	0,01	420 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	393 590	0,06
200 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026	187 982	0,03	100 000 2.125% UniCredit SpA 24/10/2026	94 333	0,01
200 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	174 198	0,03	250 000 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	228 595	0,03
5 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2027	4 324	0,00	363 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	370 837	0,06
400 000 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027	337 792	0,05	280 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	245 658	0,04
100 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 22/02/2028	85 650	0,01	500 000 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029	504 025	0,08
400 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	318 188	0,05	150 000 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	144 551	0,02
100 000 1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/05/2029	81 738	0,01	300 000 0.800% UniCredit SpA 05/07/2029	248 832	0,04
200 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030	172 906	0,03	250 000 1.800% UniCredit SpA 20/01/2030	202 415	0,03
200 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/04/2030	158 464	0,02	500 000 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031	373 655	0,06
200 000 1.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/01/2031	161 650	0,02	60 000 1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	46 568	0,01
300 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	222 093	0,03	50 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	47 571	0,01
600 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/03/2032	412 266	0,06	300 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2025	288 909	0,04
200 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/06/2032	153 080	0,02	200 000 0.875% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2025	189 616	0,03
200 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033	142 666	0,02	200 000 0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026	185 960	0,03
300 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	222 438	0,03	200 000 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2027	184 556	0,03
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	73 404	0,01	200 000 1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027	183 252	0,03
100 000 2.250% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/05/2038	70 945	0,01	200 000 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2028	179 844	0,03
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049	55 935	0,01	205 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	189 053	0,03
200 000 2.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)	153 614	0,02	200 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029	178 764	0,03
100 000 4.500% Unicaja Banco SA 30/06/2025	99 657	0,02	500 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030	451 395	0,07
200 000 1.000% Unicaja Banco SA 01/12/2026	179 394	0,03	200 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030	175 464	0,03
200 000 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	195 024	0,03	200 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031	198 414	0,03
400 000 1.250% UniCredit SpA 25/06/2025	385 968	0,06	200 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	172 086	0,03
			200 000 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	179 854	0,03
			200 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	200 544	0,03
			200 000 1.500% Unilever PLC 11/06/2039	151 270	0,02
			100 000 1.375% UNIQA Insurance Group AG 09/07/2030	80 090	0,01
			100 000 2.375% UNIQA Insurance Group AG 09/12/2041	72 174	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 6.000% UNIQA Insurance Group AG 27/07/2046	97 995	0,02
200 000 1.625% United Parcel Service Inc 15/11/2025	191 212	0,03
100 000 1.000% United Parcel Service Inc 15/11/2028	87 376	0,01
100 000 1.500% United Parcel Service Inc 15/11/2032	83 028	0,01
300 000 3.000% Universal Music Group NV 30/06/2027	291 036	0,04
120 000 1.023% Upjohn Finance BV 23/06/2024	115 739	0,02
300 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	265 431	0,04
400 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	307 948	0,05
100 000 0.125% UPM-Kymmene Oyj 19/11/2028	82 621	0,01
300 000 2.250% UPM-Kymmene Oyj 23/05/2029	275 916	0,04
100 000 0.500% UPM-Kymmene Oyj 22/03/2031	77 878	0,01
250 000 0.850% US Bancorp 07/06/2024	239 572	0,04
350 000 2.250% Utah Acquisition Sub Inc 22/11/2024	340 592	0,05
200 000 3.125% Utah Acquisition Sub Inc 22/11/2028	185 468	0,03
200 000 0.000% Vantage Towers AG 31/03/2025	200 000	0,03
200 000 0.375% Vantage Towers AG 31/03/2027	200 000	0,03
200 000 0.750% Vantage Towers AG 31/03/2030	200 000	0,03
50 000 5.500% Veolia Environnement SA 22/07/2024	51 169	0,01
200 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	190 608	0,03
300 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	269 784	0,04
100 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	93 757	0,01
200 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	174 982	0,03
100 000 4.625% Veolia Environnement SA 30/03/2027	104 267	0,02
200 000 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	183 758	0,03
400 000 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	369 008	0,06
100 000 1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028	89 772	0,01
400 000 1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028	357 928	0,05
200 000 1.500% Veolia Environnement SA 03/04/2029	177 850	0,03
200 000 1.940% Veolia Environnement SA 07/01/2030	180 472	0,03

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
100 000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	87 703	0,01
400 000 0.664% Veolia Environnement SA 15/01/2031	323 092	0,05
200 000 0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031	155 728	0,02
100 000 1.625% Veolia Environnement SA 21/09/2032	83 680	0,01
100 000 6.125% Veolia Environnement SA 25/11/2033	121 821	0,02
100 000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	76 543	0,01
400 000 1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual)	349 108	0,05
100 000 2.875% Veolia Environnement SA (Perpetual)	97 642	0,02
400 000 0.875% Verizon Communications Inc 02/04/2025	379 712	0,06
400 000 3.250% Verizon Communications Inc 17/02/2026	397 044	0,06
300 000 1.375% Verizon Communications Inc 27/10/2026	278 739	0,04
500 000 0.875% Verizon Communications Inc 08/04/2027	452 120	0,07
300 000 1.375% Verizon Communications Inc 02/11/2028	266 823	0,04
350 000 0.375% Verizon Communications Inc 22/03/2029	287 455	0,04
200 000 1.875% Verizon Communications Inc 26/10/2029	178 706	0,03
300 000 1.250% Verizon Communications Inc 08/04/2030	256 050	0,04
300 000 4.250% Verizon Communications Inc 31/10/2030	310 056	0,05
200 000 2.625% Verizon Communications Inc 01/12/2031	183 082	0,03
200 000 0.875% Verizon Communications Inc 19/03/2032	154 660	0,02
200 000 0.750% Verizon Communications Inc 22/03/2032	153 180	0,02
400 000 1.300% Verizon Communications Inc 18/05/2033	313 600	0,05
300 000 4.750% Verizon Communications Inc 31/10/2034	319 794	0,05
425 000 2.875% Verizon Communications Inc 15/01/2038	366 537	0,06
100 000 1.500% Verizon Communications Inc 19/09/2039	68 400	0,01
400 000 1.850% Verizon Communications Inc 18/05/2040	283 300	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)			Euro – 98,87 % (suite)		
400 000 1.500% Vestas Wind Systems Finance BV 15/06/2029	348 028	0,05	100 000 1.875% Vivendi SE 26/05/2026	94 321	0,01
100 000 2.000% Vestas Wind Systems Finance BV 15/06/2034	80 563	0,01	100 000 1.125% Vivendi SE 11/12/2028	86 608	0,01
200 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	186 476	0,03	375 000 1.875% Vodafone Group PLC 11/09/2025	362 010	0,05
200 000 0.750% Vesteda Finance BV 18/10/2031	146 232	0,02	200 000 1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	188 426	0,03
300 000 4.125% VF Corp 07/03/2026	301 011	0,05	400 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	386 272	0,06
300 000 0.250% VF Corp 25/02/2028	247 953	0,04	200 000 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	184 322	0,03
100 000 4.250% VF Corp 07/03/2029	99 726	0,02	200 000 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	184 780	0,03
100 000 1.625% VGP NV 17/01/2027	77 777	0,01	400 000 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	355 884	0,05
100 000 1.500% VGP NV 08/04/2029	68 285	0,01	300 000 1.625% Vodafone Group PLC 28/11/2030	257 547	0,04
300 000 2.250% VGP NV 17/01/2030	207 189	0,03	400 000 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	338 176	0,05
200 000 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028	156 128	0,02	200 000 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037	171 652	0,03
100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	79 443	0,01	200 000 3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034	194 846	0,03
100 000 1.000% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 26/03/2036	66 844	0,01	200 000 4.000% Vodafone International Financing DAC 10/02/2043	188 984	0,03
100 000 4.875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 15/06/2042	92 831	0,01	100 000 0.875% Volksbank Wien AG 23/03/2026	88 677	0,01
100 000 3.750% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 02/03/2046	94 829	0,01	300 000 4.750% Volksbank Wien AG 15/03/2027	298 173	0,05
206 000 2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	201 229	0,03	100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 10/06/2024	97 042	0,02
200 000 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	200 966	0,03	100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	93 683	0,01
100 000 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028	88 626	0,01	200 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	190 428	0,03
100 000 0.125% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2029	79 057	0,01	300 000 1.500% Volkswagen Financial Services AG 01/10/2024	291 387	0,04
200 000 4.625% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2032	206 540	0,03	300 000 0.250% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2025	282 111	0,04
100 000 0.500% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2034	67 627	0,01	285 000 0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	266 481	0,04
200 000 1.000% Vinci SA 26/09/2025	190 480	0,03	200 000 3.000% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2025	197 990	0,03
200 000 0.000% Vinci SA 27/11/2028	169 818	0,03	400 000 2.250% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2026	382 372	0,06
500 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	454 735	0,07	305 000 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	263 200	0,04
200 000 1.750% Vinci SA 26/09/2030	178 442	0,03	150 000 2.250% Volkswagen Financial Services AG 01/10/2027	140 598	0,02
200 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	155 822	0,02	300 000 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028	257 631	0,04
200 000 3.375% Vinci SA 17/10/2032	195 128	0,03	302 000 3.375% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2028	294 362	0,04
100 000 2.875% Virgin Money UK PLC 24/06/2025	96 206	0,01	200 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	154 436	0,02
200 000 4.625% Virgin Money UK PLC 29/10/2028	190 740	0,03	100 000 0.050% Volkswagen International Finance NV 10/06/2024	95 897	0,01
450 000 1.500% Visa Inc 15/06/2026	424 161	0,06	200 000 3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	197 494	0,03
300 000 2.000% Visa Inc 15/06/2029	278 307	0,04	400 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	402 420	0,06
200 000 2.375% Visa Inc 15/06/2034	182 012	0,03			
100 000 0.375% Vterra Finance BV 24/09/2025	90 278	0,01			
200 000 1.000% Vterra Finance BV 24/09/2028	164 000	0,03			
500 000 0.875% Vivendi SE 18/09/2024	478 795	0,07			
200 000 0.625% Vivendi SE 11/06/2025	187 138	0,03			

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
300 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	299 586	0,05
700 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	644 154	0,10
200 000 3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	197 052	0,03
200 000 2.625% Volkswagen International Finance NV 16/11/2027	189 024	0,03
300 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	255 951	0,04
300 000 4.250% Volkswagen International Finance NV 29/03/2029	300 801	0,05
400 000 1.625% Volkswagen International Finance NV 16/01/2030	352 616	0,05
200 000 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030	201 896	0,03
400 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	373 992	0,06
300 000 1.250% Volkswagen International Finance NV 23/09/2032	232 479	0,04
200 000 3.300% Volkswagen International Finance NV 22/03/2033	185 958	0,03
300 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	283 989	0,04
425 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	408 115	0,06
350 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	292 351	0,04
400 000 3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	385 980	0,06
500 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	471 505	0,07
300 000 3.748% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	265 500	0,04
1 000 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	884 382	0,13
300 000 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	250 971	0,04
400 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	364 148	0,06
300 000 1.125% Volkswagen Leasing GmbH 04/04/2024	292 779	0,04
200 000 0.000% Volkswagen Leasing GmbH 19/07/2024	190 858	0,03
380 000 1.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/01/2025	364 686	0,06
50 000 1.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/08/2025	47 880	0,01
300 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	272 154	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	185 974	0,03
300 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	268 077	0,04
175 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	141 993	0,02
200 000 0.625% Volkswagen Leasing GmbH 19/07/2029	160 504	0,02
200 000 0.000% Volvo Treasury AB 09/05/2024	192 066	0,03
300 000 2.125% Volvo Treasury AB 01/09/2024	294 030	0,04
100 000 0.125% Volvo Treasury AB 17/09/2024	95 142	0,01
200 000 0.625% Volvo Treasury AB 14/02/2025	190 204	0,03
100 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	96 031	0,01
200 000 1.625% Volvo Treasury AB 18/09/2025	191 144	0,03
200 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	195 433	0,03
200 000 2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027	187 360	0,03
200 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	189 672	0,03
100 000 1.800% Vonovia Finance BV 29/06/2025	94 290	0,01
200 000 1.500% Vonovia Finance BV 22/03/2026	180 708	0,03
100 000 1.500% Vonovia Finance BV 10/06/2026	90 171	0,01
200 000 0.625% Vonovia Finance BV 09/07/2026	174 012	0,03
200 000 0.625% Vonovia Finance BV 07/10/2027	164 210	0,03
200 000 1.500% Vonovia Finance BV 14/01/2028	169 406	0,03
100 000 0.500% Vonovia Finance BV 14/09/2029	73 413	0,01
200 000 2.250% Vonovia Finance BV 07/04/2030	161 760	0,02
200 000 1.000% Vonovia Finance BV 09/07/2030	147 214	0,02
100 000 1.000% Vonovia Finance BV 28/01/2041	48 509	0,01
600 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	528 708	0,08
500 000 1.375% Vonovia SE 28/01/2026	452 770	0,07
300 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	293 589	0,04
200 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	163 028	0,02
200 000 1.875% Vonovia SE 28/06/2028	170 470	0,03
500 000 0.250% Vonovia SE 01/09/2028	381 085	0,06
200 000 0.625% Vonovia SE 14/12/2029	146 106	0,02
400 000 5.000% Vonovia SE 23/11/2030	374 156	0,06
100 000 0.625% Vonovia SE 24/03/2031	68 590	0,01
400 000 2.375% Vonovia SE 25/03/2032	310 012	0,05
500 000 0.750% Vonovia SE 01/09/2032	321 925	0,05
200 000 1.000% Vonovia SE 16/06/2033	124 986	0,02
200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	105 428	0,02
400 000 1.625% Vonovia SE 01/09/2051	183 556	0,03
150 000 1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027	131 331	0,02
179 000 2.125% Walgreens Boots Alliance Inc 20/11/2026	166 511	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 2.550% Walmart Inc 08/04/2026	196 572	0,03
300 000 4.875% Walmart Inc 21/09/2029	325 770	0,05
100 000 1.125% Wellcome Trust Ltd 21/01/2027	92 149	0,01
300 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	289 860	0,04
200 000 2.125% Wells Fargo & Co 04/06/2024	195 998	0,03
275 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	266 607	0,04
600 000 1.625% Wells Fargo & Co 02/06/2025	571 314	0,09
600 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	567 414	0,09
500 000 1.375% Wells Fargo & Co 26/10/2026	457 275	0,07
500 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	446 810	0,07
300 000 1.500% Wells Fargo & Co 24/05/2027	271 659	0,04
200 000 0.625% Wells Fargo & Co 25/03/2030	157 544	0,02
400 000 1.741% Wells Fargo & Co 04/05/2030	345 736	0,05
300 000 0.625% Wells Fargo & Co 14/08/2030	232 293	0,04
100 000 1.375% Wendel SE 26/04/2026	93 010	0,01
200 000 2.500% Wendel SE 09/02/2027	191 078	0,03
100 000 0.500% Werfenlife SA 28/10/2026	87 873	0,01
175 000 0.954% Wesfarmers Ltd 21/10/2033	129 981	0,02
200 000 1.625% Westlake Corp 17/07/2029	168 354	0,03
100 000 0.625% Westpac Banking Corp 22/11/2024	94 863	0,01
200 000 3.703% Westpac Banking Corp 16/01/2026	199 354	0,03
300 000 0.875% Westpac Banking Corp 17/04/2027	268 083	0,04
200 000 1.125% Westpac Banking Corp 05/09/2027	179 558	0,03
100 000 1.450% Westpac Banking Corp 17/07/2028	89 676	0,01
200 000 3.799% Westpac Banking Corp 17/01/2030	198 874	0,03
310 000 0.766% Westpac Banking Corp 13/05/2031	270 506	0,04
100 000 0.300% Westpac Securities NZ Ltd/ London 25/06/2024	95 878	0,01
200 000 1.099% Westpac Securities NZ Ltd/ London 24/03/2026	184 090	0,03
300 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd/ London 14/12/2026	264 510	0,04
150 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd/ London 13/07/2027	126 746	0,02
300 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance Sarl 20/02/2028	255 207	0,04
100 000 1.100% Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 09/11/2027	88 381	0,01
300 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	277 032	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
200 000 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028	167 172	0,03
300 000 1.823% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2031	232 776	0,04
500 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	494 020	0,07
100 000 0.250% Wolters Kluwer NV 30/03/2028	85 365	0,01
200 000 3.750% Wolters Kluwer NV 03/04/2031	200 926	0,03
100 000 0.375% Woolworths Group Ltd 15/11/2028	80 908	0,01
100 000 0.250% Worldline SA/France 18/09/2024	94 963	0,01
100 000 0.875% Worldline SA/France 30/06/2027	88 239	0,01
125 000 0.875% Worley US Finance Sub Ltd 09/06/2026	111 181	0,02
100 000 2.250% WPC Eurobond BV 19/07/2024	96 522	0,01
200 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	184 746	0,03
100 000 2.125% WPC Eurobond BV 15/04/2027	90 354	0,01
200 000 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	164 936	0,03
100 000 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030	73 849	0,01
300 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	285 822	0,04
100 000 1.625% WPP Finance Deutschland GmbH 23/03/2030	86 868	0,01
200 000 2.250% WPP Finance SA 22/09/2026	190 536	0,03
100 000 2.375% WPP Finance SA 19/05/2027	94 832	0,01
100 000 2.125% Wuestenrot & Wuerttembergische AG 10/09/2041	69 921	0,01
100 000 1.000% Wurth Finance International BV 26/05/2025	95 601	0,01
300 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	265 437	0,04
100 000 2.125% Wurth Finance International BV 23/08/2030	89 414	0,01
50 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	45 877	0,01
178 000 0.500% Yorkshire Building Society 01/07/2028	146 530	0,02
100 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 13/12/2026	95 369	0,01
125 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc 15/11/2027	111 134	0,02
100 000 1.625% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 17/06/2039	72 358	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,87 % (mars 2022 : 99,03 %) (suite)		
Euro – 98,87 % (suite)		
150 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 17/09/2050	118 002	0,02
Total des obligations d'entreprise	657 379 177	98,87
Obligations d'État – 0,04 % (mars 2022 : 0,00 %) Euro – 0,04 %		
300 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	268 392	0,04
Total des obligations d'État	268 392	0,04
Total des valeurs mobilières	657 647 569	98,91

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	657 647 569	98,91
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,25 %)	2 087 996	0,31
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,72 %)	5 153 720	0,78
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	664 889 285	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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,52
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,51
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,62
Autres actifs	4,35
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
	1(e)			
Valeurs mobilières		1 029 402 267	1 090 141 178	
		1 029 402 267	1 090 141 178	
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
	1(f)	3 536 910	2 501 943	
Créances :				
Intérêts à recevoir		9 183 660	8 904 031	
À recevoir sur cessions d'investissements		17 335 073	17 561 846	
		1 059 457 910	1 119 108 998	
Total des actifs circulants				
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(100 554)	(125 929)	
À payer sur achats d'investissements		(20 071 802)	(16 595 527)	
		(20 172 356)	(16 721 456)	
Total des passifs circulants				
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		1 039 285 554	1 102 387 542	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en EUR (Acc)	5	24,16 EUR	27,41 EUR	29,30 EUR
Catégorie non couverte en EUR (Dist)	5	55,03 EUR	62,74 EUR	67,16 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		7 482 557	3 016 821
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(138 413 142)	(78 445 884)
Produits divers		5 712	-
Total des charges d'investissement		(130 924 873)	(75 429 063)
Charges opérationnelles	3	(1 232 688)	(1 549 383)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(132 157 561)	(76 978 446)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(8 922)	(18 442)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 405 471)	(527 695)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(133 571 954)	(77 524 583)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 102 387 542	1 328 658 848
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(133 571 954)	(77 524 583)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	506 456 841	395 418 767
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(435 986 875)	(544 165 490)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	70 469 966	(148 746 723)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(63 101 988)	(226 271 306)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 039 285 554	1 102 387 542

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(133 571 954)	(77 524 583)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 441 959	225 920 519
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(69 129 995)	148 395 936
Variation des montants à recevoir		(279 629)	1 747 506
Variation des montants à payer		(25 375)	(21 234)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(305 004)	1 726 272
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(69 434 999)	150 122 208
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	506 456 841	395 418 767
Paiements sur rachats	5	(435 986 875)	(544 165 490)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		70 469 966	(148 746 723)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		1 034 967	1 375 485
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		2 501 943	1 126 458
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		3 536 910	2 501 943
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		19 265 711	22 894 655
Intérêts payés		(8 922)	(18 442)
Distributions payées		(1 405 471)	(527 695)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %)		
Euro – 99,05 %		
2 987 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	2 903 872	0,28
4 215 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	4 044 082	0,39
3 787 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	3 591 250	0,35
4 447 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	4 175 655	0,40
2 708 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	2 515 694	0,24
2 506 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	2 304 417	0,22
5 108 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	4 648 280	0,45
6 420 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	6 139 732	0,59
2 740 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	2 720 902	0,26
3 140 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	3 096 103	0,30
2 485 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	2 427 050	0,23
5 825 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	5 597 883	0,54
6 299 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	6 070 472	0,58
6 085 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	5 752 090	0,55
4 806 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	4 434 977	0,43
3 484 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	3 215 767	0,31
1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	2 100 639	0,20
3 396 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	3 141 741	0,30
3 370 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	3 030 540	0,29
2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	2 963 651	0,29
4 290 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	3 936 247	0,38
2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	2 327 437	0,22
4 601 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	4 131 790	0,40
4 780 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	4 211 562	0,41
6 069 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	5 402 017	0,52
4 588 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	3 977 842	0,38
1 280 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 264 576	0,12
2 780 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	3 468 884	0,33
4 454 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	3 823 937	0,37

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %)		
(suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)		
5 738 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	4 879 348	0,47
3 423 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	4 201 972	0,40
3 388 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	2 846 564	0,27
4 574 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	3 801 725	0,36
6 706 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	5 508 174	0,53
5 320 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	5 069 694	0,49
3 490 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	3 487 170	0,34
2 500 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	3 091 100	0,30
4 700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	3 537 925	0,34
2 700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 976 589	0,19
4 924 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	5 836 319	0,56
910 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	744 096	0,07
3 173 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	3 939 565	0,38
2 331 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	3 085 312	0,30
4 177 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	4 695 742	0,45
4 083 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	4 157 066	0,40
5 787 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	5 937 751	0,57
5 376 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	4 295 532	0,41
6 938 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	3 750 832	0,36
3 030 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	1 559 935	0,15
1 914 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	1 681 028	0,16
2 110 000 0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	2 045 856	0,20
3 220 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	3 113 804	0,30
2 260 000 2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	2 239 796	0,22
1 790 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	1 783 073	0,17

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Euro – 99,05 % (suite)			Euro – 99,05 % (suite)				
2 130 000	1.500% Croatia Government International Bond 17/06/2031	1 794 099	0,17	80 000	2.750% Finland Government Bond 15/04/2038	76 395	0,01
120 000	2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	119 872	0,01	463 000	0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	288 819	0,03
200 000	0.625% Cyprus Government International Bond 03/12/2024	192 160	0,02	701 000	2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	662 172	0,06
840 000	0.625% Cyprus Government International Bond 21/01/2030	679 619	0,07	1 312 000	0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	819 974	0,08
279 000	2.750% Cyprus Government International Bond 23/02/2034	243 397	0,02	512 000	1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	380 733	0,04
100 000	1.250% Cyprus Government International Bond 21/01/2040	64 403	0,01	822 000	0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	389 316	0,04
250 000	2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	198 595	0,02	4 336 000	2.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2024	4 299 231	0,41
238 000	0.125% Estonia Government International Bond 10/06/2030	188 170	0,02	5 157 000	1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	5 066 495	0,49
300 000	4.000% Estonia Government International Bond 12/10/2032	308 226	0,03	6 028 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2025	5 718 643	0,55
1 195 000	2.000% Finland Government Bond 15/04/2024	1 183 480	0,11	9 018 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2025	8 539 415	0,82
1 266 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	1 215 213	0,12	6 925 000	0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2025	6 602 018	0,64
700 000	4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	718 865	0,07	5 517 000	6.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2025	5 955 988	0,57
440 000	0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	420 979	0,04	7 259 000	1.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2025	6 949 198	0,67
408 000	0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	383 977	0,04	6 940 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2026	6 428 175	0,62
740 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	676 108	0,07	6 766 000	3.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2026	6 927 166	0,67
1 364 000	0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	1 244 173	0,12	6 244 000	0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2026	5 840 201	0,56
421 000	2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	422 532	0,04	7 398 000	0.250% French Republic Government Bond OAT 25/11/2026	6 789 810	0,65
1 328 000	0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	1 181 402	0,11	5 070 000	0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2027	4 580 035	0,44
1 894 000	0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	1 644 465	0,16	7 591 000	1.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2027	7 102 747	0,68
580 000	0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	472 601	0,05	6 854 000	2.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2027	6 886 351	0,66
903 000	0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	769 907	0,07	5 520 000	0.750% French Republic Government Bond OAT 25/02/2028	5 040 119	0,48
679 000	0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	542 691	0,05	10 523 000	0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2028	9 574 986	0,92
1 550 000	1.500% Finland Government Bond 15/09/2032	1 376 958	0,13	9 221 000	0.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2028	8 316 789	0,80
590 000	1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	489 134	0,05	6 224 000	5.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2029	7 195 068	0,69
571 000	0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	392 009	0,04	8 034 000	0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2029	7 065 983	0,68

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)			Euro – 99,05 % (suite)		
8 786 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2029	7 383 403	0,71	2 662 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2060	3 094 495	0,30
8 246 000 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2030	8 168 240	0,79	3 294 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2066	2 262 029	0,22
7 999 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2030	6 532 063	0,63	1 696 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2072	671 836	0,06
9 510 000 1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2031	8 708 212	0,84	1 751 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	1 842 322	0,18
7 844 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2031	6 213 781	0,60	1 435 000 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	1 366 622	0,13
7 562 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	5 889 361	0,57	1 022 000 0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	926 320	0,09
4 920 000 5.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2032	6 134 748	0,59	1 353 000 0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	1 241 662	0,12
6 086 000 2.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2032	5 675 925	0,55	2 408 000 1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	2 204 428	0,21
8 580 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2034	7 202 993	0,69	1 400 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	1 383 522	0,13
4 610 000 4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035	5 420 484	0,52	1 640 000 0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	1 368 892	0,13
6 662 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2036	5 372 903	0,52	855 000 1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	776 126	0,07
100 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2038	77 673	0,01	804 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	638 440	0,06
5 152 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2038	5 702 388	0,55	905 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	788 011	0,08
3 659 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/06/2039	3 048 470	0,29	1 645 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	1 218 698	0,12
1 680 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2040	1 095 410	0,11	1 089 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	922 503	0,09
5 705 000 4.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2041	6 733 611	0,65	380 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	245 822	0,02
1 760 000 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2043	1 574 091	0,15	580 000 3.000% Ireland Government Bond 18/10/2043	570 923	0,05
4 650 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/06/2044	2 776 189	0,27	1 521 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	1 242 916	0,12
4 752 000 3.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2045	4 793 675	0,46	1 279 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	895 837	0,09
4 677 000 2.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2048	3 721 676	0,36	4 130 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	3 997 757	0,38
5 005 000 1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2050	3 492 889	0,34	2 857 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	2 815 688	0,27
4 030 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2052	2 205 659	0,21	1 950 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	1 916 752	0,18
5 575 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2053	2 966 792	0,29	1 150 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	1 129 852	0,11
400 000 3.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2054	379 752	0,04	2 140 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	2 050 634	0,20
3 094 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2055	3 552 778	0,34	3 005 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	3 026 486	0,29

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)		
1 416 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	1 378 405	0,13
3 643 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	3 604 348	0,35
2 390 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	2 265 290	0,22
2 770 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	2 630 558	0,25
5 150 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	5 315 624	0,51
3 535 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	3 407 917	0,33
3 590 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	3 458 462	0,33
2 235 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 167 794	0,21
3 610 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	3 438 778	0,33
2 791 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	2 735 515	0,26
3 130 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 024 769	0,29
2 470 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	2 477 632	0,24
2 120 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 957 926	0,19
4 139 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	4 269 461	0,41
1 598 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 446 286	0,14
3 342 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	3 167 247	0,30
2 066 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 985 798	0,19
4 286 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	3 833 913	0,37
2 002 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 260 819	0,22
3 047 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	2 825 575	0,27
2 370 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	2 157 553	0,21
3 900 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	3 565 965	0,34
2 455 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 338 829	0,23
3 742 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	3 532 908	0,34
2 030 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 821 681	0,18

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)		
4 007 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	4 522 180	0,44
4 386 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	4 226 481	0,41
3 209 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	2 996 019	0,29
4 760 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	4 053 949	0,39
2 630 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	2 607 093	0,25
4 130 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	3 522 312	0,34
3 179 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	3 362 905	0,32
4 097 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	3 931 686	0,38
2 300 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	1 914 865	0,18
960 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	912 298	0,09
3 663 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	3 525 235	0,34
4 736 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	5 173 985	0,50
1 810 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	1 816 299	0,17
4 658 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	4 592 648	0,44
3 889 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	3 313 195	0,32
3 128 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	2 560 393	0,25
2 817 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	2 412 056	0,23
1 828 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 460 462	0,14
4 807 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	5 528 867	0,53
2 847 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	2 188 485	0,21
2 914 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	2 286 412	0,22
3 911 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	3 253 639	0,31
3 166 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	2 444 089	0,24
3 600 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	3 173 040	0,31
3 188 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	3 618 922	0,35

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)		
2 770 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	2 842 851	0,27
3 565 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	3 074 812	0,30
3 999 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	4 291 207	0,41
2 086 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	1 913 968	0,18
2 570 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	2 513 357	0,24
2 450 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	1 793 032	0,17
2 752 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	2 210 957	0,21
4 782 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	4 674 692	0,45
1 880 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	1 246 064	0,12
1 580 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	1 394 208	0,13
1 751 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	1 491 257	0,14
4 800 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	5 162 736	0,50
1 501 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 281 194	0,12
3 409 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	3 678 277	0,35
1 583 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	1 092 048	0,11
1 190 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	1 192 535	0,11
3 534 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	3 711 053	0,36
2 900 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	1 756 791	0,17
2 868 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	2 420 994	0,23
1 935 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	1 479 114	0,14
3 010 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	2 607 533	0,25
2 478 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	2 277 133	0,22
2 248 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	1 579 377	0,15
1 936 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	1 139 665	0,11
1 006 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	648 659	0,06

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)		
770 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	773 996	0,07
1 721 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	1 206 421	0,12
1 507 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	879 998	0,08
1 999 000 2.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2024	1 992 383	0,19
1 259 000 0.500% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2024	1 216 056	0,12
4 814 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2025	4 619 418	0,44
2 106 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2026	2 215 449	0,21
2 452 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2026	2 327 698	0,22
2 006 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2027	1 859 121	0,18
1 318 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2027	1 170 081	0,11
3 565 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2028	4 037 969	0,39
2 182 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2028	1 990 224	0,19
3 615 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2029	3 254 259	0,31
1 672 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2030	1 385 586	0,13
2 827 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2031	2 453 553	0,24
2 351 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2031	1 846 875	0,18
1 590 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2032	1 729 141	0,17
3 020 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2032	2 403 497	0,23
1 736 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2033	1 491 102	0,14
1 090 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2033	1 093 128	0,11
1 256 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2034	1 249 004	0,12
2 552 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2035	3 033 282	0,29
1 144 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2037	920 840	0,09
1 585 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2038	1 337 883	0,13
1 000 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2039	939 590	0,09

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)				
Euro – 99,05 % (suite)			Euro – 99,05 % (suite)				
2 114 000	0.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2040	1 325 943	0,13	1 419 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	1 320 379	0,13
1 541 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2041	1 741 946	0,17	2 477 000	0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	2 317 432	0,22
1 373 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2045	1 466 721	0,14	3 645 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	3 314 471	0,32
2 909 000	1.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2047	2 089 273	0,20	3 147 000	0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	2 920 322	0,28
1 531 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2050	1 094 772	0,11	2 249 000	5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	2 542 719	0,24
3 140 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2053	2 002 378	0,19	2 473 000	0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	2 258 195	0,22
213 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2057	167 603	0,02	300 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2029	259 407	0,02
357 000	2.150% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2066	270 224	0,03	2 004 000	0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	1 740 815	0,17
1 802 000	0.650% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2071	757 038	0,07	558 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	464 295	0,04
320 000	2.875% Latvia Government International Bond 30/04/2024	317 683	0,03	3 666 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	2 973 126	0,29
960 000	3.875% Latvia Government International Bond 25/03/2027	969 850	0,09	3 580 000	0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2032	2 969 932	0,29
200 000	1.375% Latvia Government International Bond 16/05/2036	147 616	0,01	2 840 000	2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	2 812 764	0,27
500 000	1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	352 395	0,03	1 000 000	2.500% Netherlands Government Bond 15/07/2033	986 850	0,09
245 000	1.250% Lithuania Government International Bond 22/10/2025	230 187	0,02	1 411 000	4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	1 613 225	0,16
790 000	0.500% Lithuania Government International Bond 19/06/2029	652 200	0,06	1 000 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	668 940	0,06
100 000	0.750% Lithuania Government International Bond 06/05/2030	81 530	0,01	1 409 000	0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	990 442	0,10
350 000	2.125% Lithuania Government International Bond 22/10/2035	291 687	0,03	3 545 000	3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	4 065 051	0,39
50 000	2.100% Lithuania Government International Bond 26/05/2047	37 656	0,00	4 298 000	2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	4 379 533	0,42
200 000	1.625% Lithuania Government International Bond 19/06/2049	129 112	0,01	2 434 000	0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	1 195 151	0,12
240 000	0.500% Lithuania Government International Bond 28/07/2050	107 076	0,01	860 000	2.000% Netherlands Government Bond 15/01/2054	752 294	0,07
100 000	0.000% Luxembourg Government Bond 28/04/2025	93 774	0,01	3 453 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	3 468 491	0,33
240 000	0.625% Luxembourg Government Bond 01/02/2027	219 646	0,02	966 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	972 192	0,09
392 000	2.250% Luxembourg Government Bond 19/03/2028	380 103	0,04	1 362 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	1 435 303	0,14
2 720 000	2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	2 694 106	0,26	1 470 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	1 348 078	0,13
2 577 000	0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	2 442 017	0,24	2 502 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	2 424 763	0,23

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)			Euro – 99,05 % (suite)		
833 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	793 807 0,08	1 281 000	2.400% Republic of Austria Government Bond 23/05/2034	1 211 826 0,12
1 740 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	1 846 853 0,18	1 370 000	0.250% Republic of Austria Government Bond 20/10/2036	947 409 0,09
1 865 000	0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	1 556 119 0,15	2 053 000	4.150% Republic of Austria Government Bond 15/03/2037	2 298 559 0,22
1 190 000	0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	948 739 0,09	1 386 000	0.000% Republic of Austria Government Bond 20/10/2040	812 473 0,08
2 140 000	1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	1 888 807 0,18	1 055 000	3.150% Republic of Austria Government Bond 20/06/2044	1 080 700 0,10
530 000	2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	482 867 0,05	1 670 000	1.500% Republic of Austria Government Bond 20/02/2047	1 243 031 0,12
1 560 000	0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	1 179 438 0,11	400 000	1.850% Republic of Austria Government Bond 23/05/2049	315 072 0,03
1 035 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	1 115 523 0,11	1 010 000	2.100% Republic of Austria Government Bond 12/12/2049	752 773 0,07
390 000	1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	261 737 0,03	863 000	0.750% Republic of Austria Government Bond 20/03/2051	500 911 0,05
1 210 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	1 303 533 0,13	575 000	3.800% Republic of Austria Government Bond 26/01/2062	675 061 0,06
636 000	1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	338 753 0,03	830 000	0.700% Republic of Austria Government Bond 20/04/2071	381 012 0,04
2 844 000	0.000% Republic of Austria Government Bond 15/07/2024	2 746 195 0,26	366 000	1.500% Republic of Austria Government Bond 02/11/2086	222 693 0,02
712 000	1.650% Republic of Austria Government Bond 21/10/2024	699 419 0,07	700 000	0.850% Republic of Austria Government Bond 30/06/2120	300 608 0,03
1 300 000	0.000% Republic of Austria Government Bond 20/04/2025	1 228 812 0,12	110 000	0.000% Slovakia Government Bond 17/06/2024	106 102 0,01
1 178 000	1.200% Republic of Austria Government Bond 20/10/2025	1 134 791 0,11	540 000	3.375% Slovakia Government Bond 15/11/2024	541 604 0,05
2 109 000	4.850% Republic of Austria Government Bond 15/03/2026	2 237 396 0,22	1 300 000	0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	1 222 689 0,12
3 199 000	0.750% Republic of Austria Government Bond 20/10/2026	2 997 943 0,29	235 000	4.350% Slovakia Government Bond 14/10/2025	241 596 0,02
3 152 000	0.500% Republic of Austria Government Bond 20/04/2027	2 889 785 0,28	239 000	0.625% Slovakia Government Bond 22/05/2026	221 708 0,02
1 481 000	6.250% Republic of Austria Government Bond 15/07/2027	1 689 347 0,16	550 000	1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	491 914 0,05
2 176 000	0.750% Republic of Austria Government Bond 20/02/2028	1 984 120 0,19	880 000	0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	738 936 0,07
1 539 000	0.500% Republic of Austria Government Bond 20/02/2029	1 351 134 0,13	300 000	1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	252 498 0,02
2 700 000	0.000% Republic of Austria Government Bond 20/02/2030	2 226 474 0,21	380 000	1.625% Slovakia Government Bond 21/01/2031	334 970 0,03
877 000	0.000% Republic of Austria Government Bond 20/02/2031	701 968 0,07	1 430 000	1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	1 148 991 0,11
3 090 000	0.900% Republic of Austria Government Bond 20/02/2032	2 610 803 0,25	600 000	3.875% Slovakia Government Bond 08/02/2033	613 734 0,06
790 000	2.900% Republic of Austria Government Bond 20/02/2033	787 369 0,08	744 000	1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	589 642 0,06

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)			Euro – 99,05 % (suite)		
560 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	401 537	0,04	3 816 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	3 757 577	0,36
280 000 1.000% Slovakia Government Bond 13/10/2051	145 757	0,01	4 673 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	4 312 852	0,42
102 000 2.250% Slovakia Government Bond 12/06/2068	72 903	0,01	4 051 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	3 944 783	0,38
710 000 4.625% Slovenia Government Bond 09/09/2024	735 823	0,07	3 805 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	4 164 877	0,40
495 000 2.125% Slovenia Government Bond 28/07/2025	492 292	0,05	2 812 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	2 666 676	0,26
662 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	599 666	0,06	3 018 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	2 705 214	0,26
180 000 1.188% Slovenia Government Bond 14/03/2029	161 863	0,02	2 515 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	2 382 384	0,23
470 000 0.275% Slovenia Government Bond 14/01/2030	386 279	0,04	5 088 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	4 658 725	0,45
415 000 0.875% Slovenia Government Bond 15/07/2030	351 783	0,03	2 768 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	2 596 273	0,25
460 000 0.125% Slovenia Government Bond 01/07/2031	359 633	0,03	3 896 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	3 385 741	0,33
100 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	92 150	0,01	5 310 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	4 926 937	0,47
390 000 3.625% Slovenia Government Bond 11/03/2033	401 408	0,04	5 220 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	4 826 882	0,46
410 000 1.500% Slovenia Government Bond 25/03/2035	329 611	0,03	4 259 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	4 725 298	0,45
423 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	321 962	0,03	2 476 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	2 873 398	0,28
175 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	162 573	0,02	3 001 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	2 748 976	0,26
340 000 0.488% Slovenia Government Bond 20/10/2050	166 053	0,02	1 190 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2029	1 038 620	0,10
200 000 1.175% Slovenia Government Bond 13/02/2062	114 790	0,01	3 867 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	3 318 969	0,32
3 824 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	3 858 722	0,37	4 296 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	3 611 046	0,35
1 508 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	1 458 357	0,14	4 325 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	4 014 076	0,39
2 758 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	2 664 173	0,26	3 857 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	3 385 945	0,33
2 360 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	2 354 407	0,23	2 277 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	1 793 320	0,17
4 422 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	4 201 013	0,40	2 001 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	1 606 263	0,15
4 760 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	4 641 809	0,45	4 839 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	3 896 411	0,37
1 390 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	1 306 391	0,13	3 844 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	4 631 674	0,45
5 150 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	5 357 442	0,52	4 500 000 2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	4 242 105	0,41

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,05 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Euro – 99,05 % (suite)		
2 160 000 3.150% Spain Government Bond 30/04/2033	2 129 328	0,20
4 628 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	4 242 779	0,41
3 682 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	3 098 182	0,30
3 147 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	3 369 493	0,32
1 700 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	1 185 410	0,11
2 858 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	3 311 279	0,32
2 366 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	1 614 014	0,16
3 173 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	3 596 532	0,35
2 998 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	1 900 492	0,18
1 730 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2043	1 653 361	0,16
1 223 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	1 481 726	0,14
3 387 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	2 966 741	0,29
2 763 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	2 296 246	0,22
1 786 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	959 011	0,09
3 076 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	2 042 033	0,20
2 357 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	2 169 312	0,21
572 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	278 987	0,03
1 200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	955 320	0,09
200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	152 440	0,01
310 000 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	248 918	0,02
Total des obligations d'État	1 029 402 267	99,05
Total des valeurs mobilières	1 029 402 267	99,05

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 029 402 267	99,05
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,23 %)	3 536 910	0,34
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,88 %)	6 346 377	0,61
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 039 285 554	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,73
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,12
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	1,31
Autres actifs	2,84
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	423 792 706	547 835 165
		423 792 706	547 835 165
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 286 034	19 937 443
Créances :			
Intérêts à recevoir		5 946 713	6 778 862
À recevoir sur cessions d'investissements		14 622 137	7 359 980
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	4 325 434
Total des actifs circulants		446 647 590	586 236 884
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(145 760)	(187 640)
À payer sur achats d'investissements		(13 199 878)	(17 820 263)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(11 490 722)
Total des passifs circulants		(13 345 638)	(29 498 625)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		433 301 952	556 738 259
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	49,50 EUR	54,07 EUR
			57,19 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		20 674 917	27 771 051
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(43 336 116)	(38 651 971)
Produits divers		186 806	1 548
Total des charges d'investissement		(22 474 393)	(10 879 372)
Charges opérationnelles	3	(1 648 018)	(3 414 819)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(24 122 411)	(14 294 191)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(10 740)	(48 644)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(17 924 193)	(23 754 048)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(42 057 344)	(38 096 883)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(18 692)	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(42 076 036)	(38 096 883)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	556 738 259	967 954 931
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(42 076 036)	(38 096 883)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	609 904 777	559 725 894
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(691 265 048)	(932 845 683)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(81 360 271)	(373 119 789)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(123 436 307)	(411 216 672)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	433 301 952	556 738 259

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(42 076 036)	(38 096 883)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		112 159 917	399 352 214
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		70 083 881	361 255 331
Variation des montants à recevoir		832 149	3 646 484
Variation des montants à payer		(41 880)	(141 239)
Entrées de trésorerie sur opérations		790 269	3 505 245
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		70 874 150	364 760 576
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	614 230 211	572 556 529
Paiements sur rachats	5	(702 755 770)	(921 354 961)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(88 525 559)	(348 798 432)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(17 651 409)	15 962 144
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		19 937 443	3 975 299
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		2 286 034	19 937 443
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(18 692)	-
Intérêts reçus		17 024 097	32 302 195
Intérêts payés		(10 740)	(48 644)
Distributions payées		(17 924 193)	(23 754 048)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %)		
Euro – 97,81 %		
850 000 7.558% 888 Acquisitions Ltd 15/07/2027	719 857	0,17
1 100 000 1.750% Accor SA 04/02/2026	1 053 470	0,24
1 100 000 2.375% Accor SA 29/11/2028	973 544	0,22
1 100 000 1.375% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 17/06/2025	1 029 457	0,24
1 130 000 2.625% Adevinata ASA 15/11/2025	1 076 103	0,25
700 000 3.000% Adevinata ASA 15/11/2027	631 036	0,15
580 000 4.125% Adler Pelzer Holding GmbH 01/04/2024	486 695	0,11
641 000 4.000% Aedas Homes Opco SLU 15/08/2026	561 778	0,13
750 000 4.250% Affelou SAS 19/05/2026	690 818	0,16
577 000 3.625% Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 04/02/2028	484 253	0,11
620 000 2.875% Akropolis Group Uab 02/06/2026	513 577	0,12
770 000 5.250% Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 15/10/2026	698 090	0,16
1 372 000 3.625% Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 01/06/2028	1 130 089	0,26
705 000 4.875% Almagora-The Italian Innovation Co SpA 30/10/2026	659 394	0,15
490 000 2.125% Almirall SA 30/09/2026	449 995	0,10
990 000 2.250% Altice Financing SA 15/01/2025	930 867	0,21
1 930 000 3.000% Altice Financing SA 15/01/2028	1 537 322	0,35
1 300 000 4.250% Altice Financing SA 15/08/2029	1 045 265	0,24
1 172 000 4.750% Altice Finco SA 15/01/2028	880 847	0,20
2 220 000 8.000% Altice France Holding SA 15/05/2027	1 654 699	0,38
870 000 4.000% Altice France Holding SA 15/02/2028	569 977	0,13
950 000 2.500% Altice France SA/France 15/01/2025	883 946	0,20
810 000 2.125% Altice France SA/France 15/02/2025	747 760	0,17
1 680 000 5.875% Altice France SA/France 01/02/2027	1 489 488	0,34
1 590 000 3.375% Altice France SA/France 15/01/2028	1 241 472	0,29
885 000 4.125% Altice France SA/France 15/01/2029	681 724	0,16
700 000 4.000% Altice France SA/France 15/07/2029	523 138	0,12
1 390 000 4.250% Altice France SA/France 15/10/2029	1 043 474	0,24
500 000 1.125% Amplifon SpA 13/02/2027	440 035	0,10
1 440 000 6.000% ams-OSRAM AG 31/07/2025	1 339 114	0,31
550 000 4.625% APCOA Parking Holdings GmbH 15/01/2027	468 820	0,11

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %)		
(suite)		
Euro – 97,81 % (suite)		
580 000 3.125% Aramark International Finance Sarl 01/04/2025	560 141	0,13
1 350 000 5.000% ARD Finance SA 30/06/2027	1 008 895	0,23
830 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	684 371	0,16
887 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	658 935	0,15
1 950 000 2.125% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 15/08/2026	1 705 392	0,40
770 000 1.875% Arena Luxembourg Finance Sarl 01/02/2028	606 645	0,14
1 080 000 2.000% Ashland Services BV 30/01/2028	929 653	0,21
1 340 000 1.625% Atlantia SpA 03/02/2025	1 264 906	0,29
1 393 000 1.875% Atlantia SpA 13/07/2027	1 231 705	0,28
1 915 000 1.875% Atlantia SpA 12/02/2028	1 607 872	0,37
1 200 000 1.750% Atos SE 07/05/2025	1 066 848	0,25
600 000 2.500% Atos SE 07/11/2028	453 714	0,10
1 300 000 1.000% Atos SE 12/11/2029	872 937	0,20
1 160 000 2.625% Avantor Funding Inc 01/11/2025	1 116 280	0,26
640 000 3.875% Avantor Funding Inc 15/07/2028	597 747	0,14
410 000 4.125% Avis Budget Finance Plc 15/11/2024	406 310	0,09
372 000 4.500% Avis Budget Finance Plc 15/05/2025	365 758	0,08
638 000 4.750% Avis Budget Finance Plc 30/01/2026	621 878	0,14
750 000 3.750% Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 15/01/2025	738 960	0,17
660 000 5.750% Azelis Finance NV 15/03/2028	670 976	0,15
480 000 2.125% Azzurra Aeroporti SpA 30/05/2024	466 714	0,11
530 000 2.625% Azzurra Aeroporti SpA 30/05/2027	467 958	0,11
880 000 1.500% Ball Corp 15/03/2027	787 917	0,18
360 000 1.750% Banca IFIS SpA 25/06/2024	346 309	0,08
760 000 6.125% Banca IFIS SpA 19/01/2027	746 510	0,17
1 140 000 3.625% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 24/09/2024	1 080 446	0,25
1 280 000 2.625% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 28/04/2025	1 164 493	0,27
1 080 000 1.875% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 09/01/2026	926 046	0,21
810 000 2.375% Banca Popolare di Sondrio SPA 03/04/2024	793 986	0,18
800 000 2.500% Banco BPM SpA 21/06/2024	782 312	0,18
865 000 1.750% Banco BPM SpA 28/01/2025	820 980	0,19
1 150 000 1.625% Banco BPM SpA 18/02/2025	1 079 160	0,25

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)			Euro – 97,81 % (suite)		
795 000 0.875% Banco BPM SpA 15/07/2026	706 787	0,16	2 100 000 2.000% Cellnex Finance Co SA 15/02/2033	1 612 779	0,37
880 000 6.000% Banco BPM SpA 13/09/2026	903 285	0,21	800 000 2.875% Cellnex Telecom SA 18/04/2025	782 976	0,18
1 300 000 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	1 282 541	0,30	600 000 1.000% Cellnex Telecom SA 20/04/2027	525 768	0,12
1 800 000 1.750% Banco de Sabadell SA 10/05/2024	1 740 420	0,40	1 100 000 1.875% Cellnex Telecom SA 26/06/2029	919 171	0,21
800 000 1.125% Banco de Sabadell SA 27/03/2025	736 800	0,17	1 700 000 1.750% Cellnex Telecom SA 23/10/2030	1 359 405	0,31
966 000 3.500% Banijay Entertainment SASU 01/03/2025	939 078	0,22	1 078 000 5.875% Centurion Bidco SpA 30/09/2026	962 953	0,22
650 000 6.500% Banijay Group SAS 01/03/2026	636 025	0,15	970 000 7.750% CGG SA 01/04/2027	821 299	0,19
1 250 000 4.750% BCP V Modular Services Finance II PLC 30/11/2028	1 062 950	0,25	795 000 4.000% Chemours Co 15/05/2026	731 599	0,17
750 000 6.750% BCP V Modular Services Finance PLC 30/11/2029	596 738	0,14	920 000 3.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 11/02/2027	848 525	0,20
500 000 5.750% Bilfinger SE 14/06/2024	495 940	0,11	855 000 4.375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/01/2028	794 269	0,18
655 000 5.250% BK LC Lux Finco1 Sarl 30/04/2029	580 559	0,13	1 235 000 3.500% Chrome Bidco SASU 31/05/2028	1 024 494	0,24
610 000 6.500% Boxer Parent Co Inc 02/10/2025	604 071	0,14	1 150 000 5.000% Cidron Aida Finco Sarl 01/04/2028	1 013 173	0,23
730 000 1.875% BPER Banca 07/07/2025	688 697	0,16	360 000 4.750% Cirsia Finance International Sarl 22/05/2025	347 634	0,08
1 870 000 3.375% CAB SELAS 01/02/2028	1 533 849	0,35	1 030 000 4.500% Cirsia Finance International Sarl 15/03/2027	898 304	0,21
550 000 1.750% Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 07/04/2026	434 181	0,10	920 000 10.375% Cirsia Finance International Sarl 30/11/2027	974 105	0,22
725 000 10.125% Carnival Corp 01/02/2026	761 946	0,18	1 220 000 4.375% Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 15/05/2026	1 164 063	0,27
850 000 7.625% Carnival Corp 01/03/2026	757 656	0,17	565 000 5.750% Compact Bidco BV 01/05/2026	410 535	0,09
1 010 000 1.000% Carnival PLC 28/10/2029	515 308	0,12	400 000 5.000% Consolidated Energy Finance SA 15/10/2028	348 232	0,08
300 000 3.580% Casino Guichard Perrachon SA 07/02/2025	91 548	0,02	587 000 4.250% Constellium SE 15/02/2026	571 761	0,13
650 000 6.625% Casino Guichard Perrachon SA 15/01/2026	196 495	0,05	500 000 3.125% Constellium SE 15/07/2029	405 140	0,09
700 000 4.048% Casino Guichard Perrachon SA 05/08/2026	178 514	0,04	670 000 2.750% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2026	602 922	0,14
575 000 5.250% Casino Guichard Perrachon SA 15/04/2027	168 418	0,04	690 000 3.125% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2028	550 456	0,13
620 000 6.000% Castor SpA 15/02/2029	550 120	0,13	1 260 000 3.875% Coty Inc 15/04/2026	1 210 217	0,28
1 390 000 2.375% Catalent Pharma Solutions Inc 01/03/2028	1 248 470	0,29	880 000 2.625% Crown European Holdings SA 30/09/2024	860 015	0,20
800 000 1.750% CECONOMY AG 24/06/2026	552 160	0,13	1 145 000 3.375% Crown European Holdings SA 15/05/2025	1 125 638	0,26
1 800 000 2.250% Cellnex Finance Co SA 12/04/2026	1 693 404	0,39	800 000 2.875% Crown European Holdings SA 01/02/2026	765 432	0,18
1 000 000 0.750% Cellnex Finance Co SA 15/11/2026	882 800	0,20	770 000 5.500% CT Investment GmbH 15/04/2026	676 376	0,16
1 600 000 1.000% Cellnex Finance Co SA 15/09/2027	1 364 912	0,32	820 000 5.250% Ctec II GmbH 15/02/2030	682 871	0,16
1 800 000 1.500% Cellnex Finance Co SA 08/06/2028	1 535 472	0,35	630 000 4.625% Cullinan Holdco Scsp 15/10/2026	554 589	0,13
1 400 000 1.250% Cellnex Finance Co SA 15/01/2029	1 145 760	0,26	600 000 3.000% Dana Financing Luxembourg Sarl 15/07/2029	463 764	0,11
1 400 000 2.000% Cellnex Finance Co SA 05/09/2032	1 085 182	0,25	770 000 3.625% Darling Global Finance BV 15/05/2026	747 508	0,17
			900 000 1.875% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 15/10/2024	623 160	0,14

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)			Euro – 97,81 % (suite)		
385 000 2.250% Derichebourg SA 15/07/2028	334 758	0,08	600 000 4.000% Energia Group NI FinanceCo PLC/Energia Group ROI Holdings DAC 15/09/2025	570 498	0,13
700 000 2.000% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2024	677 495	0,16	1 045 000 3.500% Energizer Gamma Acquisition BV 30/06/2029	837 296	0,19
450 000 0.250% Deutsche Lufthansa AG 06/09/2024	430 025	0,10	700 000 4.875% Eolo SpA 21/10/2028	550 515	0,13
1 500 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2025	1 444 185	0,33	800 000 1.875% Esselunga SpA 25/10/2027	730 520	0,17
1 800 000 3.000% Deutsche Lufthansa AG 29/05/2026	1 675 152	0,39	450 000 3.375% Explorer II AS 24/02/2025	407 889	0,09
1 500 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027	1 353 360	0,31	925 000 1.875% Fastighets AB Balder 14/03/2025	821 382	0,19
1 600 000 3.750% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028	1 458 944	0,34	925 000 1.875% Fastighets AB Balder 23/01/2026	779 692	0,18
900 000 3.500% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2029	789 795	0,18	1 664 000 2.625% Faurecia SE 15/06/2025	1 592 099	0,37
700 000 2.250% DIC Asset AG 22/09/2026	443 807	0,10	1 270 000 3.125% Faurecia SE 15/06/2026	1 191 071	0,27
600 000 9.000% Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 15/07/2025	301 780	0,07	1 610 000 7.250% Faurecia SE 15/06/2026	1 660 184	0,38
520 000 3.000% Dometic Group AB 08/05/2026	472 285	0,11	2 130 000 2.750% Faurecia SE 15/02/2027	1 891 533	0,44
500 000 2.000% Dometic Group AB 29/09/2028	382 435	0,09	1 421 000 2.375% Faurecia SE 15/06/2027	1 237 904	0,29
2 210 000 6.000% Douglas GmbH 08/04/2026	1 948 132	0,45	1 300 000 3.750% Faurecia SE 15/06/2028	1 164 633	0,27
450 000 5.000% doValue SpA 04/08/2025	433 998	0,10	480 000 2.375% Faurecia SE 15/06/2029	389 645	0,09
450 000 3.375% doValue SpA 31/07/2026	393 485	0,09	580 000 11.000% Fiber Bidco Spa 25/10/2027	623 169	0,14
400 000 2.625% Drax Finco PLC 01/11/2025	378 956	0,09	560 000 5.625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 01/08/2027	495 846	0,11
1 038 000 2.500% Dufry One BV 15/10/2024	1 019 513	0,24	410 000 5.000% Flamingo Lux II SCA 31/03/2029	300 690	0,07
1 538 000 2.000% Dufry One BV 15/02/2027	1 326 164	0,31	480 000 1.875% Fnac Darty SA 30/05/2024	462 787	0,11
1 250 000 3.375% Dufry One BV 15/04/2028	1 098 437	0,25	450 000 2.625% Fnac Darty SA 30/05/2026	420 264	0,10
845 000 3.000% EC Finance PLC 15/10/2026	777 991	0,18	1 365 000 1.744% Ford Motor Credit Co LLC 19/07/2024	1 310 318	0,30
700 000 5.500% eDreams ODIGEO SA 15/07/2027	603 869	0,14	790 000 1.355% Ford Motor Credit Co LLC 07/02/2025	740 902	0,17
1 382 000 4.375% eG Global Finance PLC 07/02/2025	1 262 802	0,29	1 550 000 3.250% Ford Motor Credit Co LLC 15/09/2025	1 484 202	0,34
1 101 000 6.250% eG Global Finance PLC 30/10/2025	1 016 245	0,23	965 000 2.330% Ford Motor Credit Co LLC 25/11/2025	897 797	0,21
260 000 1.750% eircorn Finance DAC 01/11/2024	255 424	0,06	1 303 000 2.386% Ford Motor Credit Co LLC 17/02/2026	1 213 341	0,28
1 350 000 3.500% eircorn Finance DAC 15/05/2026	1 278 855	0,30	1 500 000 4.867% Ford Motor Credit Co LLC 03/08/2027	1 455 885	0,34
600 000 2.625% eircorn Finance DAC 15/02/2027	537 150	0,12	670 000 8.125% Gamma Bondco Sarl 15/11/2026	648 580	0,15
1 005 000 3.750% Elior Group SA 15/07/2026	879 259	0,20	1 280 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 SA 01/11/2025	979 558	0,23
500 000 1.750% Elis SA 11/04/2024	488 740	0,11	680 000 3.250% Gestamp Automocion SA 30/04/2026	646 061	0,15
1 100 000 1.000% Elis SA 03/04/2025	1 036 585	0,24	1 400 000 3.500% Getlink SE 30/10/2025	1 356 726	0,31
700 000 2.875% Elis SA 15/02/2026	678 500	0,16	650 000 5.375% Goldstory SASU 01/03/2026	595 953	0,14
500 000 4.125% Elis SA 24/05/2027	497 870	0,12	625 000 2.750% Goodyear Europe BV 15/08/2028	508 125	0,12
1 000 000 1.625% Elis SA 03/04/2028	884 860	0,20	480 000 2.625% Graphic Packaging International LLC 01/02/2029	414 686	0,10
715 000 3.375% Emeria SASU 31/03/2028	565 279	0,13	2 200 000 3.875% Grifols Escrow Issuer SA 15/10/2028	1 715 252	0,40
670 000 7.750% Emeria SASU 31/03/2028	635 314	0,15	1 435 000 1.625% Grifols SA 15/02/2025	1 350 981	0,31
810 000 4.875% Encore Capital Group Inc 15/10/2025	736 071	0,17			

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)		
1 677 000 3.200% Grifols SA 01/05/2025	1 526 892	0,35
1 360 000 2.250% Grifols SA 15/11/2027	1 153 253	0,27
729 000 3.625% Gruenthal GmbH 15/11/2026	684 487	0,16
880 000 4.125% Gruenthal GmbH 15/05/2028	798 600	0,18
350 000 3.375% Grupo Antolin-Irausa SA 30/04/2026	292 821	0,07
680 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa SA 30/04/2028	493 186	0,11
820 000 3.250% Guala Closures SpA 15/06/2028	703 404	0,16
345 000 2.500% Hapag-Lloyd AG 15/04/2028	315 195	0,07
600 000 4.250% Heimstaden AB 09/03/2026	421 130	0,10
800 000 4.375% Heimstaden AB 06/03/2027	556 480	0,13
775 000 5.250% Herens Midco Sarl 15/05/2029	515 158	0,12
400 000 3.250% Hornbach Baumarkt AG 25/10/2026	381 204	0,09
550 000 5.625% HSE Finance Sarl 15/10/2026	271 530	0,06
780 000 9.250% HT Troplast GmbH 15/07/2025	768 768	0,18
800 000 4.250% Huhtamaki Oyj 09/06/2027	780 664	0,18
580 000 6.375% Ideal Standard International SA 30/07/2026	319 232	0,07
1 480 000 3.625% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2025	1 475 116	0,34
1 570 000 3.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/09/2026	1 411 446	0,33
517 515 3.875% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2027	454 761	0,11
825 000 8.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2028	845 790	0,20
1 850 000 5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	1 778 978	0,41
1 300 000 5.625% Iliad Holding SASU 15/10/2028	1 211 118	0,28
1 400 000 1.875% Iliad SA 25/04/2025	1 323 280	0,31
1 100 000 2.375% Iliad SA 17/06/2026	1 007 391	0,23
1 200 000 5.375% Iliad SA 14/06/2027	1 193 040	0,28
1 000 000 1.875% Iliad SA 11/02/2028	838 820	0,19
700 000 5.625% Iliad SA 15/02/2030	681 044	0,16
500 000 6.625% Illimity Bank SpA 09/12/2025	491 775	0,11
400 000 8.000% IM Group SAS 01/03/2028	390 060	0,09
1 275 000 3.750% IMA Industria Macchine Automatiche SpA 15/01/2028	1 118 481	0,26
662 000 2.125% Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 28/11/2024	595 800	0,14
942 000 2.125% INEOS Finance PLC 15/11/2025	885 037	0,20
620 000 3.375% INEOS Finance PLC 31/03/2026	580 704	0,13
1 222 000 2.875% INEOS Finance PLC 01/05/2026	1 139 368	0,26
650 000 6.625% INEOS Finance PLC 15/05/2028	655 519	0,15
906 000 3.750% INEOS Quattro Finance 1 Plc 15/07/2026	785 357	0,18

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)		
1 570 000 2.500% INEOS Quattro Finance 2 Plc 15/01/2026	1 403 015	0,32
890 000 2.250% INEOS Styrolution Group GmbH 16/01/2027	770 366	0,18
1 613 000 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 08/07/2026	1 519 672	0,35
1 291 000 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 21/10/2028	1 146 808	0,26
852 000 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 19/04/2031	728 741	0,17
740 000 6.750% Inter Media and Communication SpA 09/02/2027	694 024	0,16
800 000 2.750% International Consolidated Airlines Group SA 25/03/2025	764 184	0,17
800 000 1.500% International Consolidated Airlines Group SA 04/07/2027	657 432	0,15
1 200 000 3.750% International Consolidated Airlines Group SA 25/03/2029	996 072	0,23
740 000 6.500% International Design Group SPA 15/11/2025	714 756	0,17
75 230 3.500% International Game Technology PLC 15/07/2024	74 705	0,02
1 405 000 3.500% International Game Technology PLC 15/06/2026	1 354 996	0,31
850 000 2.375% International Game Technology PLC 15/04/2028	748 144	0,17
580 000 9.750% International Personal Finance PLC 12/11/2025	512 830	0,12
674 000 5.250% Intralot Capital Luxembourg SA 15/09/2024	626 622	0,14
611 785 3.125% Intrum AB 15/07/2024	585 814	0,14
1 445 000 4.875% Intrum AB 15/08/2025	1 332 420	0,31
1 510 000 3.500% Intrum AB 15/07/2026	1 260 080	0,29
1 360 000 3.000% Intrum AB 15/09/2027	1 057 917	0,24
790 000 9.250% Intrum AB 15/03/2028	774 579	0,18
772 000 5.500% IPD 3 BV 01/12/2025	756 730	0,17
650 000 2.875% IQVIA Inc 15/09/2025	637 215	0,15
814 000 1.750% IQVIA Inc 15/03/2026	758 046	0,18
1 278 000 2.250% IQVIA Inc 15/01/2028	1 131 196	0,26
1 280 000 2.875% IQVIA Inc 15/06/2028	1 148 582	0,27
1 425 000 2.250% IQVIA Inc 15/03/2029	1 213 993	0,28
500 000 10.000% Italmatch Chemicals SpA 06/02/2028	510 165	0,12
830 000 5.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2024	813 450	0,19
860 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2026	797 960	0,18
810 000 6.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2026	774 575	0,18

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)			Euro – 97,81 % (suite)		
870 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/07/2028	715 079	0,17	521 875 7.775% Mangrove Luxco III Sarl 09/10/2025	291 405	0,07
785 000 3.625% James Hardie International Finance DAC 01/10/2026	741 613	0,17	550 000 6.125% Marcolin SpA 15/11/2026	459 949	0,11
300 000 3.250% K+S AG 18/07/2024	297 822	0,07	500 000 2.625% Matterhorn Telecom SA 15/09/2024	494 930	0,11
800 000 5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029	700 568	0,16	1 000 000 3.125% Matterhorn Telecom SA 15/09/2026	925 760	0,21
490 000 5.000% Kane Bidco Ltd 15/02/2027	451 854	0,10	685 000 4.000% Matterhorn Telecom SA 15/11/2027	631 913	0,15
800 000 3.375% Kapla Holding SAS 15/12/2026	702 424	0,16	848 000 5.875% Maxeda DIY Holding BV 01/10/2026	635 966	0,15
755 000 4.250% Kleopatra Finco Sarl 01/03/2026	627 798	0,14	840 000 4.250% Mobilux Finance SAS 15/07/2028	694 764	0,16
500 000 6.500% Kleopatra Holdings 2 SCA 01/09/2026	291 995	0,07	545 000 5.250% Monitchem HoldCo 3 SA 15/03/2025	543 207	0,13
650 000 3.750% Kronos International Inc 15/09/2025	592 423	0,14	500 000 4.500% Motion Bondco DAC 15/11/2027	441 665	0,10
978 000 4.000% La Financiere Atalian SASU 15/05/2024	718 996	0,17	931 000 7.000% Motion Finco Sarl 15/05/2025	942 032	0,22
595 000 5.125% La Financiere Atalian SASU 15/05/2025	402 483	0,09	802 000 3.325% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 24/03/2025	665 323	0,15
470 000 5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	351 739	0,08	860 000 0.993% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 15/10/2026	581 386	0,13
723 000 1.500% Leonardo SpA 07/06/2024	701 303	0,16	895 000 2.500% Mytilineos Financial Partners SA 01/12/2024	868 132	0,20
790 000 4.875% Leonardo SpA 24/03/2025	800 910	0,18	610 000 2.250% Mytilineos SA 30/10/2026	560 987	0,13
869 000 2.375% Leonardo SpA 08/01/2026	832 632	0,19	700 000 5.500% Nexans SA 05/04/2028	717 430	0,17
818 000 3.375% Levi Strauss & Co 15/03/2027	763 897	0,18	720 000 1.750% Nexi SpA 31/10/2024	700 243	0,16
919 261 7.250% LHMC Finco 2 Sarl 02/10/2025	844 562	0,20	1 580 000 1.625% Nexi SpA 30/04/2026	1 434 087	0,33
570 000 5.000% Libra Groupco SpA 15/05/2027	479 364	0,11	1 570 000 2.125% Nexi SpA 30/04/2029	1 287 227	0,30
870 761 3.625% Lincoln Financing SARL 01/04/2024	863 890	0,20	665 000 4.000% NH Hotel Group SA 02/07/2026	624 189	0,14
810 000 6.500% Loarre Investments Sarl 15/05/2029	753 462	0,17	700 000 3.500% Nidda Healthcare Holding GmbH 30/09/2024	686 140	0,16
3 900 000 4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	3 584 685	0,83	2 330 000 7.500% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/08/2026	2 279 336	0,53
970 000 5.125% Lottomatica SpA/Roma 15/07/2025	958 292	0,22	1 238 000 2.652% Nissan Motor Co Ltd 17/03/2026	1 164 797	0,27
600 000 6.250% Lottomatica SpA/Roma 15/07/2025	597 774	0,14	1 250 000 3.201% Nissan Motor Co Ltd 17/09/2028	1 123 900	0,26
550 000 9.750% Lottomatica SpA/Roma 30/09/2027	583 506	0,13	1 040 000 3.125% Nobel Bidco BV 15/06/2028	730 714	0,17
200 000 4.250% Loxam SAS 15/04/2024	199 580	0,05	950 000 3.625% Nobian Finance BV 15/07/2026	826 253	0,19
1 379 000 3.250% Loxam SAS 14/01/2025	1 337 630	0,31	1 249 000 2.500% Nomad Foods Bondco PLC 24/06/2028	1 090 489	0,25
500 000 2.875% Loxam SAS 15/04/2026	455 210	0,11	570 000 5.000% Novafives SAS 15/06/2025	499 115	0,12
940 000 3.750% Loxam SAS 15/07/2026	871 521	0,20	830 000 3.375% Novelis Sheet Ingot GmbH 15/04/2029	722 141	0,17
620 000 4.500% Loxam SAS 15/02/2027	583 708	0,13	1 290 000 3.125% OI European Group BV 15/11/2024	1 260 730	0,29
600 000 7.250% LSF XI Magpie Bidco Sarl 30/06/2027	546 660	0,13	938 000 2.875% OI European Group BV 15/02/2025	912 989	0,21
860 000 5.625% Lune Holdings Sarl 15/11/2028	728 712	0,17	750 000 3.875% Olympus Water US Holding Corp 01/10/2028	609 143	0,14
1 200 000 2.375% Mahle GmbH 14/05/2028	914 820	0,21	500 000 5.375% Olympus Water US Holding Corp 01/10/2029	366 135	0,08

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)				
Euro – 97,81 % (suite)			Euro – 97,81 % (suite)				
1 040 000	3.500% Ontex Group NV 15/07/2026	910 260	0,21	600 000	1.125% Renault SA 04/10/2027	489 456	0,11
2 014 000	2.875% Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028	1 771 071	0,41	1 000 000	2.500% Renault SA 01/04/2028	854 010	0,20
910 000	4.000% Paprec Holding SA 31/03/2025	894 785	0,21	920 000	5.750% Renk AG/Frankfurt am Main 15/07/2025	900 315	0,21
800 000	3.500% Paprec Holding SA 01/07/2028	696 208	0,16	660 000	2.125% Rexel SA 15/06/2028	579 407	0,13
1 030 000	6.500% Parts Europe SA 16/07/2025	1 034 305	0,24	990 000	2.125% Rexel SA 15/12/2028	859 330	0,20
550 000	3.000% Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp 15/06/2029	428 973	0,10	879 000	0.875% Rolls-Royce PLC 09/05/2024	844 772	0,20
640 000	4.750% PCF GmbH 15/04/2026	554 029	0,13	1 285 000	4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026	1 272 127	0,29
530 000	4.375% Peach Property Finance GmbH 15/11/2025	426 120	0,10	1 010 000	1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028	838 277	0,19
530 000	5.750% PeopleCert Wisdom Issuer PLC 15/09/2026	502 610	0,12	1 151 000	6.750% Rossini Sarl 30/10/2025	1 153 302	0,27
600 000	4.750% PHM Group Holding Oy 18/06/2026	544 810	0,13	822 000	2.625% Saipem Finance International BV 07/01/2025	781 854	0,18
600 000	2.375% Phoenix PIB Dutch Finance BV 05/08/2025	568 872	0,13	880 000	3.375% Saipem Finance International BV 15/07/2026	810 145	0,19
500 000	3.625% Piaggio & C SpA 30/04/2025	491 144	0,11	910 000	3.125% Saipem Finance International BV 31/03/2028	793 493	0,18
550 000	5.375% Picard Bondco SA 01/07/2027	464 041	0,11	565 000	3.500% Samsonite Finco Sarl 15/05/2026	514 014	0,12
1 250 000	3.875% Picard Groupe SAS 01/07/2026	1 115 262	0,26	490 000	1.800% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 06/07/2024	467 097	0,11
1 045 000	5.500% Pinnacle Bidco PLC 15/02/2025	965 381	0,22	450 000	5.625% Sani/lkos Financial Holdings 1 Sarl 15/12/2026	416 903	0,10
460 000	4.250% Playtech Plc 07/03/2026	442 414	0,10	400 000	5.750% Sarens Finance Co NV 21/02/2027	316 844	0,07
840 000	4.625% PLT VII Finance Sarl 05/01/2026	785 980	0,18	1 500 000	2.750% Schaeffler AG 12/10/2025	1 452 615	0,34
900 000	3.500% PPF Telecom Group BV 20/05/2024	886 122	0,20	1 120 000	2.875% Schaeffler AG 26/03/2027	1 076 544	0,25
1 269 000	2.125% PPF Telecom Group BV 31/01/2025	1 199 015	0,28	1 300 000	3.375% Schaeffler AG 12/10/2028	1 190 618	0,27
860 000	3.125% PPF Telecom Group BV 27/03/2026	806 250	0,19	340 000	6.375% Schoeller Packaging BV 01/11/2024	241 376	0,06
902 000	3.250% PPF Telecom Group BV 29/09/2027	825 330	0,19	860 000	4.375% SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 01/11/2026	792 172	0,18
550 000	12.000% Preem Holdings AB 30/06/2027	587 131	0,14	520 000	2.250% Seche Environnement SA 15/11/2028	442 926	0,10
710 000	3.875% Primo Water Holdings Inc 31/10/2028	616 671	0,14	1 383 018	8.000% Selecta Group BV 01/04/2026	1 213 446	0,28
400 000	3.250% Pro-Gest SpA 15/12/2024	300 592	0,07	502 503	10.000% Selecta Group BV 01/07/2026	319 120	0,07
965 000	3.000% ProGroup AG 31/03/2026	897 508	0,21	490 000	4.625% SGL Carbon SE 30/09/2024	487 931	0,11
590 000	6.375% Promontoria Holding 264 BV 01/03/2027	567 332	0,13	490 000	7.750% SGL International A/S 08/04/2025	496 698	0,11
700 000	1.500% Q-Park Holding I BV 01/03/2025	643 622	0,15	630 000	4.500% Sherwood Financing PLC 15/11/2026	540 181	0,12
1 050 000	2.000% Q-Park Holding I BV 01/03/2027	872 539	0,20	825 000	4.500% Shiba Bidco SpA 31/10/2028	665 775	0,15
790 000	7.250% Rekeep SpA 01/02/2026	695 192	0,16	950 000	2.125% SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 18/06/2025	913 928	0,21
800 000	1.000% Renault SA 18/04/2024	771 880	0,18	600 000	5.250% SIG PLC 30/11/2026	511 332	0,12
1 900 000	1.250% Renault SA 24/06/2025	1 754 118	0,40	1 190 000	5.750% Sigma Holdco BV 15/05/2026	949 595	0,22
1 051 000	1.000% Renault SA 28/11/2025	969 285	0,22	300 000	5.500% Sigma Development Finance SCS 23/07/2026	178 131	0,04
1 900 000	2.375% Renault SA 25/05/2026	1 737 797	0,40	1 306 000	3.250% Silgan Holdings Inc 15/03/2025	1 269 105	0,29
1 200 000	2.000% Renault SA 28/09/2026	1 069 212	0,25	847 000	2.250% Silgan Holdings Inc 01/06/2028	713 919	0,16
1 100 000	2.500% Renault SA 02/06/2027	971 212	0,22				

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)		
930 000 2.125% SoftBank Group Corp 06/07/2024	880 598	0,20
450 000 4.500% SoftBank Group Corp 20/04/2025	433 524	0,10
750 000 4.750% SoftBank Group Corp 30/07/2025	716 760	0,17
1 143 000 3.125% SoftBank Group Corp 19/09/2025	1 045 845	0,24
1 040 000 2.875% SoftBank Group Corp 06/01/2027	886 922	0,20
1 779 000 5.000% SoftBank Group Corp 15/04/2028	1 554 526	0,36
820 000 3.375% SoftBank Group Corp 06/07/2029	630 047	0,15
1 010 000 4.000% SoftBank Group Corp 19/09/2029	800 137	0,18
930 000 3.875% SoftBank Group Corp 06/07/2032	678 165	0,16
500 000 2.000% SPCM SA 01/02/2026	462 250	0,11
650 000 2.625% SPCM SA 01/02/2029	563 875	0,13
700 000 4.000% Spectrum Brands Inc 01/10/2026	659 078	0,15
1 000 000 2.625% SPIE SA 18/06/2026	941 980	0,22
1 389 000 2.250% Standard Industries Inc/NJ 21/11/2026	1 207 257	0,28
500 000 6.250% Standard Profil Automotive GmbH 30/04/2026	302 465	0,07
690 000 3.750% Stena International SA 01/02/2025	658 819	0,15
500 000 7.250% Stena International SA 15/02/2028	501 905	0,12
666 779 9.250% Summer BC Holdco A Sarl 31/10/2027	549 572	0,13
1 860 000 5.750% Summer BC Holdco B SARL 31/10/2026	1 620 655	0,37
726 702 9.000% Summer BidCo BV 15/11/2025	560 535	0,13
360 000 2.000% Summit Properties Ltd 31/01/2025	316 908	0,07
851 000 3.875% Synthomer PLC 01/07/2025	779 550	0,18
390 000 3.500% TeamSystem SpA 15/02/2028	344 331	0,08
606 646 6.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 30/07/2026	574 106	0,13
1 910 000 2.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 15/07/2025	1 779 031	0,41
1 150 000 3.875% Tele Columbus AG 02/05/2025	852 298	0,20
1 721 000 7.750% Telecom Italia Finance SA 24/01/2033	1 850 196	0,43
2 100 000 4.000% Telecom Italia SpA/Milano 11/04/2024	2 081 520	0,48
1 746 000 2.750% Telecom Italia SpA/Milano 15/04/2025	1 665 195	0,38
1 452 000 3.000% Telecom Italia SpA/Milano 30/09/2025	1 378 369	0,32
1 565 000 2.875% Telecom Italia SpA/Milano 28/01/2026	1 461 092	0,34
1 460 000 3.625% Telecom Italia SpA/Milano 25/05/2026	1 396 505	0,32

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)		
1 865 000 2.375% Telecom Italia SpA/Milano 12/10/2027	1 607 667	0,37
1 810 000 6.875% Telecom Italia SpA/Milano 15/02/2028	1 847 016	0,43
1 690 000 1.625% Telecom Italia SpA/Milano 18/01/2029	1 320 008	0,30
800 000 3.500% Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 01/03/2028	729 664	0,17
290 000 2.000% Teollisuuden Voima Oyj 08/05/2024	282 875	0,07
786 000 2.125% Teollisuuden Voima Oyj 04/02/2025	757 413	0,17
1 089 000 1.125% Teollisuuden Voima Oyj 09/03/2026	990 435	0,23
1 030 000 2.625% Teollisuuden Voima Oyj 31/03/2027	965 996	0,22
1 050 000 1.375% Teollisuuden Voima Oyj 23/06/2028	900 973	0,21
975 000 7.500% Tereos Finance Groupe I SA 30/10/2025	991 926	0,23
225 000 4.750% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2027	207 972	0,05
835 000 7.250% Tereos Finance Groupe I SA 15/04/2028	820 914	0,19
1 033 000 2.500% thyssenkrupp AG 25/02/2025	1 000 771	0,23
611 000 2.375% Titan Global Finance PLC 16/11/2024	591 589	0,14
400 000 2.750% Titan Global Finance PLC 09/07/2027	373 828	0,09
700 000 5.125% Titan Holdings II BV 15/07/2029	538 615	0,12
1 026 000 6.625% TK Elevator Holdco GmbH 15/07/2028	867 216	0,20
1 890 000 4.375% TK Elevator Midco GmbH 15/07/2027	1 711 471	0,40
1 350 000 3.750% TMNL Holding BV 15/01/2029	1 177 834	0,27
1 045 000 3.750% Trivium Packaging Finance BV 15/08/2026	964 441	0,22
905 000 6.500% TUI Cruises GmbH 15/05/2026	808 762	0,19
480 000 3.750% UGI International LLC 01/12/2029	373 138	0,09
1 540 000 3.000% Unipol Gruppo SpA 18/03/2025	1 498 902	0,35
900 000 3.500% Unipol Gruppo SpA 29/11/2027	845 586	0,20
1 803 000 3.250% Unipol Gruppo SpA 23/09/2030	1 612 261	0,37
860 000 4.875% United Group BV 01/07/2024	834 879	0,19
1 150 000 3.125% United Group BV 15/02/2026	947 692	0,22
1 000 000 4.000% United Group BV 15/11/2027	735 000	0,17
930 000 3.625% United Group BV 15/02/2028	662 978	0,15
430 000 4.625% United Group BV 15/08/2028	317 263	0,07
810 000 5.250% United Group BV 01/02/2030	576 075	0,13
500 000 3.875% UPC Holding BV 15/06/2029	415 505	0,10

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)		
610 000 3.625% UPCB Finance VII Ltd 15/06/2029	530 828	0,12
900 000 1.500% Valeo 18/06/2025	847 953	0,20
1 000 000 1.625% Valeo 18/03/2026	925 084	0,21
1 500 000 5.375% Valeo 28/05/2027	1 498 155	0,35
1 200 000 1.000% Valeo 03/08/2028	959 198	0,22
1 690 000 8.500% Vallourec SA 30/06/2026	1 681 550	0,39
800 000 1.625% Verallia SA 14/05/2028	699 896	0,16
800 000 1.875% Verallia SA 10/11/2031	647 584	0,15
900 000 4.625% Verde Bidco SpA 01/10/2026	793 294	0,18
1 341 000 3.875% Verisure Holding AB 15/07/2026	1 243 147	0,29
1 865 000 3.250% Verisure Holding AB 15/02/2027	1 650 879	0,38
760 000 9.250% Verisure Holding AB 15/10/2027	815 032	0,19
834 000 7.125% Verisure Holding AB 01/02/2028	835 050	0,19
1 970 000 5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029	1 632 775	0,38
500 000 5.250% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 01/04/2026	450 195	0,10
845 000 3.625% Victoria PLC 26/08/2026	680 588	0,16
390 000 3.750% Victoria PLC 15/03/2028	304 898	0,07
700 000 9.000% Villa Dutch Bidco BV 03/11/2029	660 898	0,15
830 000 3.750% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	661 087	0,15
1 100 000 3.000% Vivion Investments Sarl 08/08/2024	804 925	0,19
1 000 000 3.500% Vivion Investments Sarl 01/11/2025	660 000	0,15
1 645 000 3.250% Vmed O2 UK Financing I PLC 31/01/2031	1 338 454	0,31
700 000 2.125% Volvo Car AB 02/04/2024	685 580	0,16
735 000 2.000% Volvo Car AB 24/01/2025	703 924	0,16
760 000 2.500% Volvo Car AB 07/10/2027	680 200	0,16
1 120 000 4.250% Volvo Car AB 31/05/2028	1 060 674	0,24
1 240 000 3.500% VZ Secured Financing BV 15/01/2032	988 905	0,23
1 120 000 2.875% VZ Vendor Financing II BV 15/01/2029	891 766	0,21
793 000 1.750% Webuild SpA 26/10/2024	742 740	0,17
1 401 000 5.875% Webuild SpA 15/12/2025	1 328 078	0,31
665 000 3.875% Webuild SpA 28/07/2026	576 987	0,13
230 000 3.625% Webuild SpA 28/01/2027	195 015	0,05
625 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/12/2027	521 200	0,12
1 000 000 1.000% Wizz Air Finance Co BV 19/01/2026	868 020	0,20
520 000 2.750% WMG Acquisition Corp 15/07/2028	465 234	0,11

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,81 % (mars 2022 : 98,40 %) (suite)		
Euro – 97,81 % (suite)		
655 000 2.250% WMG Acquisition Corp 15/08/2031	520 057	0,12
915 000 5.500% Wp/ap Telecom Holdings III BV 15/01/2030	760 127	0,18
1 500 000 2.000% ZF Europe Finance BV 23/02/2026	1 363 335	0,31
1 000 000 2.500% ZF Europe Finance BV 23/10/2027	869 820	0,20
1 100 000 3.000% ZF Europe Finance BV 23/10/2029	927 860	0,21
1 300 000 3.000% ZF Finance GmbH 21/09/2025	1 234 961	0,29
1 200 000 5.750% ZF Finance GmbH 03/08/2026	1 204 560	0,28
900 000 2.000% ZF Finance GmbH 06/05/2027	774 801	0,18
800 000 2.750% ZF Finance GmbH 25/05/2027	712 040	0,16
900 000 2.250% ZF Finance GmbH 03/05/2028	756 153	0,17
1 200 000 3.750% ZF Finance GmbH 21/09/2028	1 070 016	0,25
1 557 000 3.375% Ziggo Bond Co BV 28/02/2030	1 206 093	0,28
850 000 2.875% Ziggo BV 15/01/2030	697 630	0,16
Total des obligations d'entreprise	423 792 706	97,81
Total des valeurs mobilières	423 792 706	97,81

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	423 792 706	97,81
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 3,58 %)	2 286 034	0,53
Autres actifs nets (mars 2022 : (1,98 %))	7 223 212	1,66
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	433 301 952	100,00

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

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

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,28
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	6,97
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,63
Autres actifs	5,12
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		2 600 003 423	1 875 277 065	
Instruments financiers dérivés		58 745 923	36 597 503	
		2 658 749 346	1 911 874 568	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	41 378 838	41 783 159	
Créances :				
Dividendes à recevoir		13	-	
Intérêts à recevoir		17 709 402	11 236 090	
À recevoir sur cessions d'investissements		21 263 456	16 848 399	
Total des actifs circulants		2 739 101 055	1 981 742 216	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(15 971 218)	(7 384 272)	
Découverts bancaires	1(f)	(384 790)	-	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(223 213)	(161 323)	
Produits divers à payer		(25)	-	
À payer sur achats d'investissements		(60 129 008)	(59 140 455)	
Total des passifs circulants		(76 708 254)	(66 686 050)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 662 392 801	1 915 056 166	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en CHF	5	27,56 CHF	29,78 CHF	31,35 CHF
Catégorie couverte en EUR	5	26,49 EUR	28,83 EUR	30,65 EUR
Catégorie couverte en EUR (Acc)*	5	30,17 EUR	-	-
Catégorie couverte en GBP	5	27,77 GBP	29,82 GBP	31,46 GBP
Catégorie couverte en USD (Acc)	5	28,15 USD	29,39 USD	30,60 USD
Catégorie couverte en USD (Dist)	5	29,40 USD	31,14 USD	32,83 USD
Catégorie non couverte en USD	5	25,83 USD	28,59 USD	30,95 USD

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		39 420 934	25 946 165
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(136 888 577)	(129 859 927)
Produits divers		141 055	-
Total des charges d'investissement		(97 326 588)	(103 913 762)
Charges opérationnelles	3	(2 013 865)	(1 976 931)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(99 340 453)	(105 890 693)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(65 905)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(27 066 143)	(21 174 801)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(126 406 596)	(127 131 399)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 035)	(2 026)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(95 635)	(76 995)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(126 503 266)	(127 210 420)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 915 056 166	1 955 613 232
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(126 503 266)	(127 210 420)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 645 749 720	532 616 746
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(771 909 819)	(445 963 392)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	873 839 901	86 653 354
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	747 336 635	(40 557 066)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 662 392 801	1 915 056 166

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(126 503 266)	(127 210 420)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(728 152 862)	56 571 317
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(13 561 474)	303 839
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(868 217 602)	(70 335 264)
Variation des montants à recevoir	(6 473 325)	59 840
Variation des montants à payer	61 915	(9 506)
Entrées de trésorerie sur opérations	(6 411 410)	50 334
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(874 629 012)	(70 284 930)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 1 645 749 720	532 616 746
Paiements sur rachats	5 (771 909 819)	(445 963 392)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	873 839 901	86 653 354
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(789 111)	16 368 424
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	41 783 159	25 414 735
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	40 994 048	41 783 159
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	41 378 838	41 783 159
Découverts bancaires - État de la situation financière	(384 790)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	40 994 048	41 783 159
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(96 670)	(79 021)
Intérêts reçus	39 409 908	37 711 155
Intérêts payés	-	(65 905)
Distributions payées	(27 066 143)	(21 174 801)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar australien – 0,05 %			Dollar canadien – 0,49 % (suite)		
50 000 3.700% Asian Development Bank 17/06/2025	33 513	0,00	100 000 0.750% Asian Development Bank 10/02/2026	68 053	0,00
200 000 0.500% Asian Development Bank 05/05/2026	121 671	0,01	300 000 4.000% AT&T Inc 25/11/2025	218 061	0,01
50 000 3.750% Ausgrid Finance Pty Ltd 30/10/2024	33 223	0,00	100 000 1.978% Bank of America Corp 15/09/2027	67 013	0,00
50 000 4.200% AusNet Services Holdings Pty Ltd 21/08/2028	32 030	0,00	100 000 3.615% Bank of America Corp 16/03/2028	70 447	0,00
150 000 3.100% European Investment Bank 17/08/2026	98 751	0,00	100 000 2.280% Bank of Montreal 29/07/2024	71 308	0,00
100 000 1.800% European Investment Bank 19/01/2027	62 421	0,00	100 000 2.370% Bank of Montreal 03/02/2025	70 667	0,00
200 000 0.750% European Investment Bank 15/07/2027	117 981	0,01	200 000 3.650% Bank of Montreal 01/04/2027	142 718	0,01
250 000 3.300% European Investment Bank 03/02/2028	163 453	0,01	100 000 4.309% Bank of Montreal 01/06/2027	73 094	0,00
100 000 2.849% General Property Trust 20/02/2032	53 312	0,00	200 000 4.709% Bank of Montreal 07/12/2027	148 163	0,01
50 000 2.750% Inter-American Development Bank 30/10/2025	32 732	0,00	100 000 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	70 286	0,00
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	121 580	0,01	50 000 2.880% Bank of Montreal 17/09/2029	35 529	0,00
100 000 3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	65 513	0,00	100 000 2.077% Bank of Montreal 17/06/2030	68 860	0,00
50 000 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	32 508	0,00	100 000 2.290% Bank of Nova Scotia 28/06/2024	71 713	0,00
100 000 3.600% International Finance Corp 24/02/2026	66 827	0,00	100 000 2.490% Bank of Nova Scotia 23/09/2024	71 314	0,00
100 000 4.450% International Finance Corp 14/05/2027	68 773	0,00	100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	70 268	0,00
100 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27/02/2025	67 433	0,00	100 000 2.160% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	70 438	0,00
100 000 4.100% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2026	67 877	0,00	100 000 5.500% Bank of Nova Scotia 08/05/2026	75 699	0,01
200 000 1.000% NBN Co Ltd 03/12/2025	122 825	0,01	100 000 1.850% Bank of Nova Scotia 02/11/2026	67 303	0,00
100 000 4.750% NBN Co Ltd 28/09/2026	67 883	0,00	100 000 2.950% Bank of Nova Scotia 08/03/2027	69 593	0,00
	1 430 306	0,05	100 000 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	64 307	0,00
Dollar canadien – 0,49 %			100 000 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	70 018	0,00
50 000 4.190% 407 International Inc 25/04/2042	34 474	0,00	100 000 2.836% Bank of Nova Scotia 03/07/2029	71 291	0,00
100 000 2.840% 407 International Inc 07/03/2050	53 353	0,00	100 000 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032	69 829	0,00
50 000 3.056% Alimentation Couche-Tard Inc 26/07/2024	36 054	0,00	100 000 3.350% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 12/03/2025	72 077	0,00
200 000 1.726% Allied Properties Real Estate Investment Trust 12/02/2026	132 901	0,01	100 000 1.650% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 16/08/2027	65 780	0,00
100 000 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 15/05/2047	64 498	0,00	100 000 3.800% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 21/08/2028	71 401	0,00
200 000 2.513% Apple Inc 19/08/2024	143 593	0,01	100 000 2.500% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 14/05/2030	64 281	0,00
			100 000 3.000% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 17/03/2031	65 461	0,00
			100 000 5.850% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 10/11/2032	79 300	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,49 % (suite)		
450 000 3.500% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 30/09/2050	245 611	0,01
100 000 5.431% Brookfield Finance II Inc 14/12/2032	74 780	0,01
100 000 4.132% Bruce Power LP 21/06/2033	69 012	0,00
100 000 2.350% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/08/2024	71 260	0,00
100 000 2.750% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/03/2025	71 148	0,00
200 000 2.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/04/2025	139 863	0,01
100 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 26/05/2025	72 196	0,00
200 000 1.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	134 112	0,01
100 000 4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027	74 700	0,01
200 000 5.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/10/2027	149 914	0,01
100 000 2.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/06/2029	71 419	0,00
100 000 2.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 21/07/2030	68 483	0,00
50 000 3.420% Canadian Natural Resources Ltd 01/12/2026	35 499	0,00
100 000 2.540% Canadian Pacific Railway Co 28/02/2028	67 834	0,00
50 000 3.600% Cenovus Energy Inc 10/03/2027	35 814	0,00
200 000 3.500% Cenovus Energy Inc 07/02/2028	140 811	0,01
50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	35 491	0,00
50 000 2.963% CU Inc 07/09/2049	27 285	0,00
100 000 2.140% Daimler Truck Finance Canada Inc 13/12/2024	70 176	0,00
100 000 3.650% Enbridge Gas Inc 01/04/2050	61 318	0,00
100 000 3.200% Enbridge Inc 08/06/2027	69 856	0,00
200 000 2.990% Enbridge Inc 03/10/2029	133 719	0,01
100 000 6.100% Enbridge Inc 09/11/2032	79 756	0,01
200 000 3.100% Enbridge Inc 21/09/2033	124 070	0,01
100 000 4.330% Enbridge Pipelines Inc 22/02/2049	61 414	0,00
100 000 1.750% European Investment Bank 30/07/2024	71 557	0,00
200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028	132 227	0,01
100 000 2.417% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 04/10/2024	71 189	0,00
100 000 5.200% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 01/10/2025	74 670	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,49 % (suite)		
100 000 4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027	73 201	0,01
100 000 2.856% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 26/05/2030	70 045	0,00
100 000 5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032	72 509	0,00
100 000 2.599% Goldman Sachs Group Inc 30/11/2027	68 093	0,00
150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	86 725	0,01
200 000 1.646% Honda Canada Finance Inc 25/02/2028	128 576	0,01
200 000 3.403% HSBC Bank Canada 24/03/2025	143 924	0,01
100 000 1.782% HSBC Bank Canada 20/05/2026	67 850	0,00
100 000 3.020% Hydro One Inc 05/04/2029	69 944	0,00
100 000 3.630% Hydro One Inc 25/06/2049	62 716	0,00
100 000 5.760% Inter Pipeline Ltd 17/02/2028	75 631	0,01
100 000 4.232% Inter Pipeline Ltd/AB 01/06/2027	71 622	0,00
100 000 3.983% Inter Pipeline Ltd/AB 25/11/2031	66 281	0,00
200 000 1.700% Inter-American Development Bank 10/10/2024	142 396	0,01
100 000 0.750% Inter-American Development Bank 15/10/2025	68 562	0,00
200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	132 423	0,01
100 000 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 26/07/2024	71 622	0,00
100 000 1.900% International Bank for Reconstruction & Development 16/01/2025	71 186	0,00
200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/07/2025	138 031	0,01
200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	135 808	0,01
100 000 1.800% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2027	69 407	0,00
100 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	66 055	0,00
100 000 1.896% JPMorgan Chase & Co 05/03/2028	66 342	0,00
200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	136 064	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,49 % (suite)			Dollar canadien – 0,49 % (suite)		
100 000 3.049% Manulife Financial Corp 20/08/2029	71 666	0,00	100 000 3.369% Royal Bank of Canada 29/09/2025	71 574	0,00
100 000 2.237% Manulife Financial Corp 12/05/2030	69 641	0,00	100 000 5.235% Royal Bank of Canada 02/11/2026	75 462	0,01
100 000 2.818% Manulife Financial Corp 13/05/2035	63 511	0,00	100 000 2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027	68 083	0,00
50 000 3.250% Mondelez International Inc 07/03/2025	35 906	0,00	100 000 4.612% Royal Bank of Canada 26/07/2027	73 963	0,01
200 000 3.515% National Australia Bank Ltd 12/06/2030	139 645	0,01	100 000 2.740% Royal Bank of Canada 25/07/2029	71 090	0,00
100 000 5.296% National Bank of Canada 03/11/2025	74 891	0,01	100 000 2.880% Royal Bank of Canada 23/12/2029	70 561	0,00
100 000 1.534% National Bank of Canada 15/06/2026	67 237	0,00	100 000 2.088% Royal Bank of Canada 30/06/2030	68 770	0,00
100 000 2.237% National Bank of Canada 04/11/2026	68 158	0,00	100 000 2.140% Royal Bank of Canada 03/11/2031	66 064	0,00
150 000 2.924% NAV Canada 29/09/2051	82 605	0,01	100 000 2.940% Royal Bank of Canada 03/05/2032	67 318	0,00
100 000 2.192% Nestle Holdings Inc 26/01/2029	66 358	0,00	200 000 1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033	124 731	0,01
100 000 2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028	65 895	0,00	100 000 6.750% Shaw Communications Inc 09/11/2039	81 820	0,01
100 000 4.350% North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 10/01/2039	68 084	0,00	100 000 2.580% Sun Life Financial Inc 10/05/2032	67 273	0,00
50 000 3.628% OMERS Realty Corp 05/06/2030	34 697	0,00	100 000 2.800% Sun Life Financial Inc 21/11/2033	65 588	0,00
100 000 3.215% Ontario Power Generation Inc 08/04/2030	68 744	0,00	100 000 2.060% Sun Life Financial Inc 01/10/2035	59 611	0,00
25 000 4.740% Pembina Pipeline Corp 21/01/2047	16 126	0,00	100 000 3.300% TELUS Corp 02/05/2029	68 730	0,00
100 000 4.750% Pembina Pipeline Corp 26/03/2048	64 408	0,00	200 000 2.850% TELUS Corp 13/11/2031	127 017	0,01
100 000 4.540% Pembina Pipeline Corp 03/04/2049	61 982	0,00	100 000 5.250% TELUS Corp 15/11/2032	75 558	0,01
50 000 2.150% PepsiCo Inc 06/05/2024	35 953	0,00	100 000 3.950% TELUS Corp 16/02/2050	57 985	0,00
100 000 0.900% PSP Capital Inc 15/06/2026	67 881	0,00	100 000 2.239% Thomson Reuters Corp 14/05/2025	70 385	0,00
100 000 3.100% Rogers Communications Inc 15/04/2025	71 500	0,00	100 000 3.226% Toronto-Dominion Bank 24/07/2024	72 453	0,00
200 000 3.650% Rogers Communications Inc 31/03/2027	141 745	0,01	100 000 2.496% Toronto-Dominion Bank 02/12/2024	71 036	0,00
100 000 3.750% Rogers Communications Inc 15/04/2029	69 745	0,00	100 000 1.943% Toronto-Dominion Bank 13/03/2025	70 040	0,00
100 000 4.250% Rogers Communications Inc 15/04/2032	69 403	0,00	200 000 2.667% Toronto-Dominion Bank 09/09/2025	140 942	0,01
100 000 5.250% Rogers Communications Inc 15/04/2052	69 401	0,00	200 000 1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	134 817	0,01
200 000 2.352% Royal Bank of Canada 02/07/2024	143 023	0,01	100 000 4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027	72 802	0,00
100 000 2.609% Royal Bank of Canada 01/11/2024	71 284	0,00	200 000 5.376% Toronto-Dominion Bank 21/10/2027	152 209	0,01
100 000 1.936% Royal Bank of Canada 01/05/2025	69 830	0,00	100 000 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	64 621	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,49 % (suite)		
200 000 4.680% Toronto-Dominion Bank 08/01/2029	148 637	0,01
50 000 3.224% Toronto-Dominion Bank 25/07/2029	35 788	0,00
50 000 3.105% Toronto-Dominion Bank 22/04/2030	35 282	0,00
100 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	68 148	0,00
200 000 2.310% Toyota Credit Canada Inc 23/10/2024	142 160	0,01
250 000 3.800% TransCanada PipeLines Ltd 05/04/2027	178 490	0,01
50 000 3.390% TransCanada PipeLines Ltd 15/03/2028	34 739	0,00
100 000 5.330% TransCanada PipeLines Ltd 12/05/2032	75 176	0,01
100 000 4.350% TransCanada PipeLines Ltd 06/06/2046	61 304	0,00
50 000 4.180% TransCanada PipeLines Ltd 03/07/2048	29 544	0,00
100 000 4.340% TransCanada PipeLines Ltd 15/10/2049	60 397	0,00
150 000 4.555% Transurban Finance Co Pty Ltd 14/11/2028	108 655	0,01
100 000 2.758% TWDC Enterprises 18 Corp 07/10/2024	71 610	0,00
100 000 2.375% Verizon Communications Inc 22/03/2028	67 063	0,00
100 000 2.500% Verizon Communications Inc 16/05/2030	64 391	0,00
200 000 3.057% Walt Disney Co 30/03/2027	139 952	0,01
100 000 2.493% Wells Fargo & Co 18/02/2027	67 838	0,00
	12 978 338	0,49
Euro – 7,84 %		
150 000 3.000% 2i Rete Gas SpA 16/07/2024	161 501	0,01
100 000 1.500% A2A SpA 16/03/2028	96 655	0,00
100 000 4.500% A2A SpA 19/09/2030	109 873	0,01
100 000 0.625% A2A SpA 15/07/2031	81 335	0,00
100 000 0.010% Aareal Bank AG 08/07/2027	94 926	0,00
50 000 3.000% Aareal Bank AG 11/10/2027	53 836	0,00
100 000 1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029	98 492	0,00
100 000 0.125% Aareal Bank AG 01/02/2030	88 617	0,00
100 000 0.750% Abanca Corp Bancaria SA 28/05/2029	92 918	0,00
120 000 0.750% ABB Finance BV 16/05/2024	126 713	0,01
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	86 599	0,00
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	102 163	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	95 248	0,00
100 000 1.250% AbbVie Inc 01/06/2024	105 823	0,01
100 000 0.750% AbbVie Inc 18/11/2027	95 637	0,00
100 000 2.625% AbbVie Inc 15/11/2028	102 706	0,01
100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	106 557	0,01
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	93 748	0,00
300 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 14/01/2026	305 499	0,01
100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	101 759	0,00
100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	107 892	0,01
100 000 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030	108 891	0,01
100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	97 057	0,00
100 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032	92 090	0,00
100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	100 467	0,00
100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	91 305	0,00
100 000 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	108 820	0,01
100 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	78 751	0,00
100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	65 327	0,00
100 000 1.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 26/01/2032	89 103	0,00
100 000 2.625% ACEA SpA 15/07/2024	107 117	0,01
250 000 1.500% ACEA SpA 08/06/2027	251 646	0,01
100 000 0.750% Acef Holding SCA 14/06/2028	81 226	0,00
100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	107 301	0,01
100 000 2.800% Acquirente Unico SpA 20/02/2026	104 449	0,01
100 000 1.250% Adecco International Financial Services BV 20/11/2029	91 205	0,00
100 000 0.500% Adecco International Financial Services BV 21/09/2031	81 727	0,00
100 000 0.000% adidas AG 05/10/2028	91 209	0,00
100 000 3.125% adidas AG 21/11/2029	106 222	0,01
100 000 0.010% Aegon Bank NV 16/11/2025	99 475	0,00
100 000 2.750% Aeroports de Paris 05/06/2028	105 298	0,01
100 000 1.000% Aeroports de Paris 05/01/2029	93 575	0,00
100 000 1.500% Aeroports de Paris 02/07/2032	88 504	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.500% African Development Bank 22/03/2027	98 369	0,00
100 000 2.250% African Development Bank 14/09/2029	103 609	0,01
100 000 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	89 761	0,00
100 000 1.250% AIB Group PLC 28/05/2024	105 262	0,01
100 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	94 320	0,00
100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	98 594	0,00
100 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	80 945	0,00
100 000 0.500% Air Products and Chemicals Inc 05/05/2028	92 845	0,00
100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	102 006	0,01
200 000 2.375% Airbus SE 09/06/2040	171 109	0,01
100 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	101 203	0,00
100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	87 371	0,00
100 000 1.125% Akelius Residential Property Financing BV 11/01/2029	83 962	0,00
100 000 0.375% Aktia Bank Oyj 05/03/2026	99 901	0,00
100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	95 451	0,00
100 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	100 271	0,00
100 000 4.000% ALD SA 05/07/2027	107 265	0,01
100 000 0.875% Aliaxis Finance SA 08/11/2028	83 686	0,00
100 000 1.875% Alimentation Couche-Tard Inc 06/05/2026	101 768	0,00
100 000 0.875% Alliander NV 24/06/2032	88 139	0,00
100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	97 432	0,00
100 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	94 546	0,00
100 000 0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033	79 735	0,00
200 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	211 925	0,01
100 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047	101 299	0,00
100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	99 983	0,00
100 000 1.700% Altria Group Inc 15/06/2025	103 695	0,01
100 000 1.375% AMCO - Asset Management Co SpA 27/01/2025	103 631	0,01
100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co SpA 17/07/2027	98 942	0,00
100 000 0.750% AMCO - Asset Management Co SpA 20/04/2028	89 916	0,00
200 000 1.125% Amcor UK Finance PLC 23/06/2027	192 482	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.950% American Honda Finance Corp 18/10/2024	106 057	0,01
100 000 0.300% American Honda Finance Corp 07/07/2028	91 417	0,00
100 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	102 849	0,01
100 000 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	97 797	0,00
100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	93 179	0,00
100 000 0.450% American Tower Corp 15/01/2027	94 868	0,00
100 000 0.875% American Tower Corp 21/05/2029	87 407	0,00
100 000 0.950% American Tower Corp 05/10/2030	83 482	0,00
100 000 1.000% American Tower Corp 15/01/2032	80 225	0,00
100 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	100 038	0,00
100 000 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027	107 786	0,01
100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	110 555	0,01
100 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	101 820	0,00
100 000 5.000% Anglo American Capital PLC 15/03/2031	111 546	0,01
100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	109 384	0,01
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 31/03/2026	212 592	0,01
100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA/NV 22/01/2027	100 009	0,00
200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA/NV 18/04/2030	193 080	0,01
100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/04/2032	102 758	0,01
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 23/01/2035	90 186	0,00
100 000 3.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/04/2040	102 518	0,01
100 000 0.200% ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 23/09/2027	92 146	0,00
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd 22/03/2027	99 869	0,00
100 000 1.250% APA Infrastructure Ltd 15/03/2033	79 906	0,00
100 000 0.875% Apple Inc 24/05/2025	103 759	0,01
100 000 0.000% Apple Inc 15/11/2025	100 353	0,00
100 000 1.625% Apple Inc 10/11/2026	103 087	0,01
100 000 2.000% Apple Inc 17/09/2027	103 528	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.375% Apple Inc 24/05/2029	98 048	0,00
100 000 0.500% Apple Inc 15/11/2031	87 116	0,00
100 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	98 313	0,00
100 000 1.875% APRR SA 03/01/2029	99 668	0,00
100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	88 205	0,00
100 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	102 005	0,01
200 000 0.050% Arion Banki HF 05/10/2026	191 382	0,01
100 000 0.010% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2030	85 869	0,00
100 000 0.750% Arkema SA 03/12/2029	91 048	0,00
100 000 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026	76 903	0,00
100 000 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027	72 651	0,00
100 000 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028	71 422	0,00
100 000 0.000% Arval Service Lease SA/France 01/10/2025	98 391	0,00
200 000 4.000% Arval Service Lease SA/France 22/09/2026	215 263	0,01
100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd 19/04/2027	94 836	0,00
100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd 23/10/2028	90 975	0,00
100 000 0.500% ASB Finance Ltd 24/09/2029	87 509	0,00
100 000 0.625% ASB Finance Ltd/London 18/10/2024	103 804	0,01
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	89 098	0,00
100 000 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032	99 018	0,00
50 000 2.000% Asian Development Bank 10/06/2037	47 299	0,00
100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	102 655	0,01
100 000 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043	112 640	0,01
100 000 2.429% Assicurazioni Generali SpA 14/07/2031	88 335	0,00
100 000 5.500% Assicurazioni Generali SpA 27/10/2047	108 468	0,01
100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	87 409	0,00
100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	84 279	0,00
100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	90 628	0,00
100 000 0.250% AT&T Inc 04/03/2026	98 780	0,00
100 000 1.600% AT&T Inc 19/05/2028	97 972	0,00
300 000 2.350% AT&T Inc 05/09/2029	300 193	0,01
100 000 2.600% AT&T Inc 17/12/2029	100 996	0,00
100 000 0.800% AT&T Inc 04/03/2030	88 902	0,00
100 000 3.550% AT&T Inc 17/12/2032	105 528	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 2.600% AT&T Inc 19/05/2038	87 933	0,00
100 000 1.800% AT&T Inc 14/09/2039	76 250	0,00
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	91 759	0,00
100 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	91 150	0,00
100 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty Ltd 26/02/2027	99 359	0,00
100 000 3.205% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 15/11/2024	108 076	0,01
100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	101 239	0,00
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	100 598	0,00
100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 21/02/2031	92 782	0,00
100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	94 163	0,00
100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	91 328	0,00
100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	90 494	0,00
100 000 1.000% Avinor AS 29/04/2025	102 915	0,01
200 000 0.750% Avinor AS 01/10/2030	176 787	0,01
100 000 0.500% AXA Bank Europe SCF 18/04/2025	102 371	0,01
100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	95 950	0,00
100 000 0.050% AXA Home Loan SFH SA 05/07/2027	95 012	0,00
100 000 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	89 435	0,00
100 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	109 277	0,01
100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	81 807	0,00
200 000 1.875% AXA SA 10/07/2042	161 972	0,01
100 000 4.250% AXA SA 10/03/2043	98 903	0,00
100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	101 255	0,00
200 000 3.750% AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 30/06/2025	217 305	0,01
100 000 1.000% Balder Finland Oyj 18/01/2027	83 131	0,00
150 000 1.000% Balder Finland Oyj 20/01/2029	108 016	0,01
100 000 2.000% Balder Finland Oyj 18/01/2031	69 345	0,00
100 000 2.875% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 16/07/2024	107 152	0,01
100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025	102 198	0,01
100 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	103 533	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	99 524	0,00
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	97 425	0,00
100 000 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17/07/2027	107 775	0,01
100 000 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	107 014	0,01
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	92 620	0,00
100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	111 548	0,01
100 000 0.750% Banco BPM SpA 15/03/2027	97 678	0,00
100 000 3.500% Banco de Sabadell SA 28/08/2026	108 935	0,01
100 000 1.000% Banco de Sabadell SA 26/04/2027	98 769	0,00
100 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	92 803	0,00
100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	98 446	0,00
100 000 1.125% Banco Santander SA 17/01/2025	103 629	0,01
100 000 0.010% Banco Santander SA 27/02/2025	101 680	0,00
200 000 1.000% Banco Santander SA 07/04/2025	206 767	0,01
200 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	202 460	0,01
100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	107 740	0,01
100 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	104 035	0,01
100 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	94 925	0,00
200 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	194 305	0,01
100 000 2.375% Banco Santander SA 08/09/2027	104 298	0,01
100 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	97 438	0,00
100 000 0.250% Banco Santander SA 10/07/2029	89 584	0,00
100 000 0.100% Banco Santander SA 27/02/2032	81 349	0,00
100 000 2.750% Banco Santander SA 08/09/2032	102 913	0,01
100 000 2.375% Bank of America Corp 19/06/2024	106 995	0,01
100 000 1.949% Bank of America Corp 27/10/2026	103 051	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.583% Bank of America Corp 24/08/2028	92 827	0,00
100 000 0.654% Bank of America Corp 26/10/2031	84 345	0,00
100 000 2.824% Bank of America Corp 27/04/2033	97 076	0,00
100 000 2.750% Bank of Montreal 13/10/2026	106 158	0,01
100 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	96 015	0,00
100 000 0.050% Bank of Montreal 08/06/2029	89 096	0,00
100 000 0.500% Bank of Nova Scotia 22/01/2025	102 965	0,01
200 000 0.450% Bank of Nova Scotia 16/03/2026	198 920	0,01
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	95 618	0,00
100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	88 553	0,00
200 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029	175 501	0,01
100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 26/03/2030	88 868	0,00
100 000 0.625% Bankinter SA 06/10/2027	92 996	0,00
100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028	106 417	0,01
100 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	102 769	0,01
100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	96 919	0,00
100 000 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	106 018	0,01
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	92 758	0,00
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	106 919	0,01
100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	91 596	0,00
100 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	95 857	0,00
100 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029	94 924	0,00
200 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	185 507	0,01
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	99 073	0,00
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	110 904	0,01
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030	89 427	0,00
100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032	85 076	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	104 326	0,01
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	106 165	0,01
100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033	108 009	0,01
100 000 3.375% Barclays PLC 02/04/2025	107 733	0,01
100 000 0.750% Barclays PLC 09/06/2025	104 263	0,01
100 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	103 481	0,01
100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	80 997	0,00
100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	110 676	0,01
100 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	101 443	0,00
100 000 0.250% BASF SE 05/06/2027	96 440	0,00
100 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	94 431	0,00
50 000 1.625% BASF SE 15/11/2037	40 563	0,00
100 000 2.750% BAT International Finance PLC 25/03/2025	106 623	0,01
100 000 2.375% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 13/09/2029	104 306	0,01
100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030	86 418	0,00
100 000 2.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 17/05/2034	97 169	0,00
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/10/2029	88 259	0,00
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	85 492	0,00
200 000 2.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/08/2032	194 020	0,01
100 000 1.300% Baxter International Inc 15/05/2029	92 076	0,00
100 000 0.050% Bayer AG 31/12/2025	102 075	0,01
100 000 1.125% Bayer AG 06/01/2030	90 515	0,00
200 000 0.625% Bayer AG 12/07/2031	165 203	0,01
100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	85 811	0,00
100 000 1.000% Bayer AG 12/01/2036	74 262	0,00
100 000 1.500% Bayer Capital Corp BV 26/06/2026	101 418	0,00
100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	97 983	0,00
50 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	48 738	0,00
50 000 0.750% Bayerische Landesbank 05/02/2029	47 733	0,00
50 000 0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029	45 016	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
300 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	270 793	0,01
50 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	37 911	0,00
100 000 1.336% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13/08/2041	67 868	0,00
100 000 3.125% Belfius Bank SA 11/05/2026	103 799	0,01
100 000 0.000% Belfius Bank SA 28/08/2026	95 124	0,00
100 000 0.125% Belfius Bank SA 14/09/2026	97 681	0,00
100 000 3.000% Belfius Bank SA 15/02/2027	107 792	0,01
100 000 1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034	85 277	0,00
100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp 18/03/2030	95 593	0,00
100 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp 18/03/2034	92 279	0,00
100 000 1.625% Berkshire Hathaway Inc 16/03/2035	86 013	0,00
100 000 0.500% Berkshire Hathaway Inc 15/01/2041	58 747	0,00
75 000 0.375% Berlin Hyp AG 21/02/2025	77 064	0,00
81 000 1.250% Berlin Hyp AG 25/08/2025	84 076	0,00
100 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	99 781	0,00
50 000 0.010% Berlin Hyp AG 24/08/2026	48 853	0,00
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 17/02/2027	96 402	0,00
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 19/07/2027	95 254	0,00
50 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	46 235	0,00
100 000 0.125% Berlin Hyp AG 18/01/2030	89 434	0,00
100 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	82 138	0,00
100 000 1.500% Berry Global Inc 15/01/2027	96 740	0,00
100 000 1.250% Bertelsmann SE & Co KGaA 29/09/2025	103 095	0,01
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co KGaA 29/05/2029	107 073	0,01
100 000 1.000% Bevco Lux Sarl 16/01/2030	84 548	0,00
100 000 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	99 442	0,00
100 000 3.250% BHP Billiton Finance Ltd 24/09/2027	106 059	0,01
100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd 29/04/2033	100 287	0,00
100 000 1.250% BlackRock Inc 06/05/2025	103 327	0,01
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2026	89 259	0,00
100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 26/04/2027	86 525	0,00
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 04/05/2028	80 996	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sart 29/10/2029	88 983	0,00
100 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	103 836	0,01
50 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	50 002	0,00
150 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	151 320	0,01
130 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	126 503	0,01
50 000 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	49 375	0,00
200 000 1.000% BNP Paribas Cardif SA 29/11/2024	205 967	0,01
100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan SFH SA 07/05/2025	102 045	0,01
100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	107 576	0,01
100 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	105 649	0,01
100 000 0.500% BNP Paribas SA 15/07/2025	103 816	0,01
100 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	102 396	0,01
100 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	95 164	0,00
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	93 686	0,00
100 000 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	97 213	0,00
100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	105 188	0,01
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	87 191	0,00
100 000 1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031	85 101	0,00
100 000 2.100% BNP Paribas SA 07/04/2032	91 795	0,00
100 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	86 442	0,00
100 000 0.375% BNZ International Funding Ltd/ London 14/09/2024	103 656	0,01
100 000 0.625% BNZ International Funding Ltd/ London 03/07/2025	101 724	0,00
100 000 0.100% Booking Holdings Inc 08/03/2025	101 769	0,00
100 000 1.800% Booking Holdings Inc 03/03/2027	101 796	0,00
100 000 4.250% Booking Holdings Inc 15/05/2029	111 873	0,01
100 000 4.500% Booking Holdings Inc 15/11/2031	113 014	0,01
100 000 1.000% BorgWamer Inc 19/05/2031	85 618	0,00
100 000 1.125% Bouygues SA 24/07/2028	97 715	0,00
100 000 2.250% Bouygues SA 29/06/2029	100 573	0,00
100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	115 033	0,01
100 000 5.375% Bouygues SA 30/06/2042	118 116	0,01
100 000 0.933% BP Capital Markets BV 04/12/2040	65 064	0,00
100 000 1.467% BP Capital Markets BV 21/09/2041	70 533	0,00
300 000 1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	321 007	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	105 983	0,01
100 000 1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034	78 819	0,00
300 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	301 102	0,01
100 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	94 658	0,00
200 000 1.000% BPCE SA 15/07/2024	210 243	0,01
100 000 0.625% BPCE SA 26/09/2024	103 646	0,01
100 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	101 975	0,01
100 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	100 886	0,00
100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	94 101	0,00
100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	100 492	0,00
100 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	95 172	0,00
100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	93 908	0,00
100 000 4.375% BPCE SA 13/07/2028	109 401	0,01
300 000 0.250% BPCE SA 14/01/2031	245 856	0,01
100 000 1.000% BPCE SA 14/01/2032	84 037	0,00
200 000 2.250% BPCE SA 02/03/2032	194 227	0,01
100 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	96 254	0,00
100 000 4.000% BPCE SA 29/11/2032	108 807	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 21/01/2027	96 085	0,00
200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/07/2027	216 160	0,01
100 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	96 953	0,00
200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	216 045	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 23/03/2028	92 665	0,00
100 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	91 185	0,00
100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	90 334	0,00
100 000 1.125% BPCE SFH SA 12/04/2030	94 472	0,00
100 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	86 598	0,00
100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	86 067	0,00
100 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	107 127	0,01
100 000 0.500% BPCE SFH SA 23/01/2035	78 910	0,00
100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2036	71 110	0,00
100 000 2.375% Brambles Finance Ltd 12/06/2024	106 690	0,01
100 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	102 747	0,01
100 000 1.750% Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 22/07/2025	98 886	0,00
100 000 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029	92 259	0,00
100 000 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032	102 157	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	87 505	0,00
100 000 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032	82 693	0,00
200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	211 593	0,01
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	96 877	0,00
300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027	287 843	0,01
100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	111 546	0,01
100 000 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028	88 153	0,00
100 000 3.750% Caisse Nationale des Autoroutes 15/07/2025	109 773	0,01
100 000 5.750% Caixa Geral de Depositos SA 31/10/2028	112 040	0,01
100 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	103 561	0,01
100 000 4.000% CaixaBank SA 03/02/2025	109 367	0,01
100 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	102 731	0,01
200 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	202 616	0,01
200 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	195 954	0,01
100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	97 862	0,00
100 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	97 425	0,00
100 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	96 458	0,00
100 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	93 412	0,00
100 000 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029	108 301	0,01
100 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	100 890	0,00
100 000 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	112 406	0,01
100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	94 308	0,00
100 000 1.680% Canal de Isabel II Gestion SA 26/02/2025	104 563	0,01
100 000 1.750% Caggemini SE 18/04/2028	98 795	0,00
100 000 2.000% Caggemini SE 15/04/2029	98 498	0,00
200 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	206 621	0,01
100 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	98 599	0,00
100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 27/01/2028	77 358	0,00
100 000 0.900% CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 12/10/2029	72 399	0,00
100 000 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	89 178	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.875% Cédulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	109 061	0,01
100 000 4.777% Celanese US Holdings LLC 19/07/2026	106 864	0,01
100 000 1.000% Cepsa Finance SA 16/02/2025	103 638	0,01
100 000 2.250% Cepsa Finance SA 13/02/2026	104 373	0,01
100 000 6.693% Ceska sportelna AS 14/11/2025	110 887	0,01
100 000 1.500% Ceske Drahy AS 23/05/2026	97 907	0,00
100 000 5.625% Ceske Drahy AS 12/10/2027	111 372	0,01
100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026	96 413	0,00
100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	98 872	0,00
100 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 12/12/2024	101 942	0,01
100 000 0.000% China Construction Bank Europe SA 28/06/2024	102 913	0,01
100 000 0.875% Chubb INA Holdings Inc 15/12/2029	89 979	0,00
100 000 0.050% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2024	104 949	0,01
100 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	110 309	0,01
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 29/05/2026	100 464	0,00
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 15/07/2026	97 732	0,00
100 000 0.225% Cie de Financement Foncier SA 14/09/2026	97 910	0,00
100 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	108 087	0,01
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 10/11/2027	93 789	0,00
100 000 0.500% Cie de Financement Foncier SA 16/03/2028	95 209	0,00
200 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	192 191	0,01
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	89 890	0,00
200 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	182 204	0,01
50 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	62 572	0,00
100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain 14/06/2027	99 881	0,00
100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain 04/10/2027	103 487	0,01
100 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 07/02/2025	102 810	0,01
100 000 1.000% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 19/05/2031	89 744	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	90 436	0,00
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032	82 586	0,00
100 000 1.500% CIMIC Finance Ltd 28/05/2029	82 858	0,00
100 000 2.375% Citigroup Inc 22/05/2024	106 971	0,01
200 000 1.250% Citigroup Inc 06/07/2026	203 694	0,01
100 000 0.500% Citigroup Inc 08/10/2027	95 503	0,00
100 000 3.713% Citigroup Inc 22/09/2028	106 768	0,01
100 000 4.112% Citigroup Inc 22/09/2033	105 894	0,01
100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 02/11/2029	86 689	0,00
100 000 1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 02/11/2033	78 242	0,00
100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028	91 253	0,00
100 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	88 529	0,00
100 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047	106 206	0,01
100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	88 126	0,00
100 000 0.125% Coca-Cola Co 09/03/2029	89 768	0,00
100 000 0.125% Coca-Cola Co 15/03/2029	89 488	0,00
100 000 0.400% Coca-Cola Co 06/05/2030	88 256	0,00
100 000 0.500% Coca-Cola Co 09/03/2033	81 867	0,00
100 000 0.375% Coca-Cola Co 15/03/2033	80 750	0,00
100 000 1.625% Coca-Cola Co 09/03/2035	88 522	0,00
200 000 0.950% Coca-Cola Co 06/05/2036	157 961	0,01
100 000 1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2024	105 620	0,01
100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	98 568	0,00
100 000 1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030	95 310	0,00
100 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	97 619	0,00
100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	91 823	0,00
100 000 0.875% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/09/2024	104 386	0,01
100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	93 655	0,00
100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co 10/11/2029	91 290	0,00
100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	101 972	0,01
100 000 0.000% Comcast Corp 14/09/2026	96 460	0,00
100 000 0.250% Comcast Corp 14/09/2029	87 764	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.625% Commerzbank AG 28/08/2024	103 699	0,01
200 000 0.250% Commerzbank AG 16/09/2024	205 306	0,01
100 000 0.625% Commerzbank AG 28/05/2025	102 583	0,01
55 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	54 514	0,00
100 000 2.750% Commerzbank AG 08/12/2025	107 256	0,01
500 000 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	468 168	0,02
100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	101 348	0,00
100 000 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	106 488	0,01
50 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	45 085	0,00
100 000 0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028	95 827	0,00
100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	94 189	0,00
100 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	103 841	0,01
100 000 0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029	88 117	0,00
100 000 1.125% Computershare US Inc 07/10/2031	83 700	0,00
100 000 2.500% Continental AG 27/08/2026	105 432	0,01
100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	107 501	0,01
300 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	286 344	0,01
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	97 804	0,00
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	95 947	0,00
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	87 097	0,00
100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	84 289	0,00
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 02/03/2032	88 826	0,00
100 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	103 815	0,01
300 000 2.875% Cooperatieve Rabobank UA 19/01/2033	319 002	0,01
100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2038	85 885	0,00
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	61 510	0,00
100 000 1.125% Corp Andina de Fomento 13/02/2025	102 902	0,01
100 000 0.250% Corp Andina de Fomento 04/02/2026	97 474	0,00
100 000 0.125% Council Of Europe Development Bank 10/03/2027	97 111	0,00
100 000 0.000% Council Of Europe Development Bank 09/04/2027	96 315	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.000% Council Of Europe Development Bank 13/04/2029	97 005	0,00
150 000 0.050% Council Of Europe Development Bank 21/01/2030	134 297	0,01
100 000 0.250% Council Of Europe Development Bank 19/01/2032	85 939	0,00
100 000 4.750% Covestro AG 15/11/2028	110 351	0,01
100 000 2.750% CPI Property Group SA 12/05/2026	86 289	0,00
100 000 1.750% CPI Property Group SA 14/01/2030	62 175	0,00
100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	94 525	0,00
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 30/09/2024	103 883	0,01
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/04/2025	102 613	0,01
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	98 388	0,00
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 31/08/2027	98 185	0,00
100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	106 874	0,01
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	88 301	0,00
100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	101 521	0,00
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	82 853	0,00
100 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2032	108 662	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	82 622	0,00
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/02/2037	86 474	0,00
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	84 438	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole Italia SpA 21/03/2025	103 670	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 25/03/2027	98 875	0,00
100 000 0.750% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2042	65 463	0,00
100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2045	65 063	0,00
200 000 0.500% Credit Agricole Public Sector SCF SA 10/10/2025	202 456	0,01
100 000 0.125% Credit Agricole Public Sector SCF SA 08/12/2032	83 710	0,00
200 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	204 648	0,01
100 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	108 448	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	102 107	0,01
100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	106 895	0,01
100 000 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	94 989	0,00
100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	90 643	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	94 080	0,00
100 000 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029	93 899	0,00
100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	108 896	0,01
100 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	101 861	0,00
100 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	101 032	0,00
100 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	83 651	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032	84 671	0,00
100 000 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033	110 831	0,01
200 000 2.375% Credit Agricole SA/London 20/05/2024	214 094	0,01
100 000 1.375% Credit Agricole SA/London 13/03/2025	103 988	0,01
200 000 1.875% Credit Agricole SA/London 20/12/2026	202 303	0,01
100 000 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034	86 989	0,00
100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 31/05/2024	105 322	0,01
100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	97 289	0,00
100 000 3.500% Credit Mutuel Arkea SA 09/02/2029	102 028	0,01
100 000 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030	87 046	0,00
100 000 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031	97 774	0,00
100 000 4.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/12/2032	108 506	0,01
100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 09/04/2025	101 742	0,00
100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2027	98 293	0,00
200 000 2.375% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/02/2028	208 922	0,01
100 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 31/10/2029	108 656	0,01
200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/01/2030	176 389	0,01
100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	88 813	0,00
100 000 0.450% Credit Suisse AG/London 19/05/2025	98 324	0,00
100 000 0.250% Credit Suisse AG/London 05/01/2026	96 481	0,00
100 000 1.500% Credit Suisse AG/London 10/04/2026	99 185	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.250% Credit Suisse Group AG 17/07/2025	101 645	0,00
100 000 2.125% Credit Suisse Group AG 13/10/2026	99 002	0,00
200 000 7.750% Credit Suisse Group AG 01/03/2029	237 783	0,01
100 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	95 328	0,00
100 000 0.625% CTP NV 27/09/2026	86 159	0,00
100 000 0.750% CTP NV 18/02/2027	84 232	0,00
100 000 1.000% Czech Gas Networks Investments Sarl 16/07/2027	92 591	0,00
100 000 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	86 752	0,00
100 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	97 081	0,00
100 000 0.250% Danmarks Skibskredit A/S 21/06/2028	92 242	0,00
100 000 0.520% Danone SA 09/11/2030	88 212	0,00
100 000 0.625% Danske Bank A/S 26/05/2025	101 517	0,00
100 000 1.375% Danske Bank A/S 17/02/2027	99 548	0,00
200 000 2.500% Danske Bank A/S 21/06/2029	209 450	0,01
100 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	97 267	0,00
100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	96 722	0,00
100 000 1.625% Dell Bank International DAC 24/06/2024	105 618	0,01
100 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	96 462	0,00
100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	110 933	0,01
100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/07/2028	96 382	0,00
100 000 0.010% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 06/02/2029	90 955	0,00
100 000 0.050% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 13/11/2029	89 088	0,00
200 000 0.750% Deutsche Bahn Finance GMBH 02/03/2026	203 644	0,01
350 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 18/12/2028	340 791	0,01
100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 24/05/2030	99 294	0,00
100 000 1.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/08/2033	91 353	0,00
100 000 0.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/06/2039	73 668	0,00
100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/04/2040	77 010	0,00
50 000 3.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 13/10/2042	55 000	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 08/12/2050	55 316	0,00
115 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/05/2051	71 344	0,00
100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance GMBH (Perpetual)	86 599	0,00
200 000 0.625% Deutsche Bank AG 21/08/2025	203 898	0,01
100 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	104 646	0,01
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	106 698	0,01
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	91 113	0,00
100 000 3.000% Deutsche Bank AG 28/03/2028	107 995	0,01
100 000 5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029	106 110	0,01
100 000 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030	107 746	0,01
100 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	103 707	0,01
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	94 164	0,00
100 000 2.500% Deutsche Bank AG 20/09/2032	103 427	0,01
200 000 2.625% Deutsche Bank AG 30/06/2037	203 759	0,01
100 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	99 069	0,00
100 000 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031	84 892	0,00
120 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 23/02/2026	116 261	0,01
100 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029	89 173	0,00
100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	91 994	0,00
100 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	97 594	0,00
100 000 4.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 28/08/2026	104 652	0,01
100 000 1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/03/2027	102 854	0,01
100 000 0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 30/08/2027	97 367	0,00
50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	43 856	0,00
200 000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	200 374	0,01
150 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	152 782	0,01
200 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	193 490	0,01
200 000 1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034	174 462	0,01
50 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	49 632	0,00
150 000 2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029	149 836	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.000% Dexia Credit Local SA 29/05/2024	104 463	0,01
100 000 1.250% Dexia Credit Local SA 26/11/2024	105 014	0,01
200 000 1.000% Dexia Credit Local SA 18/10/2027	197 903	0,01
200 000 0.000% Dexia Credit Local SA 21/01/2028	187 224	0,01
100 000 0.450% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2028	93 992	0,00
100 000 0.750% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2031	86 601	0,00
100 000 1.350% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2039	74 818	0,00
100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	91 796	0,00
100 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	103 638	0,01
100 000 1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032	76 312	0,00
100 000 1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	88 985	0,00
100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	76 431	0,00
200 000 0.250% DNB Bank ASA 09/04/2024	209 733	0,01
100 000 3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	106 810	0,01
100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	96 429	0,00
100 000 0.625% DNB Boligkredit AS 19/06/2025	102 354	0,01
100 000 1.250% Dover Corp 09/11/2026	100 302	0,00
100 000 0.500% Dow Chemical Co 15/03/2027	94 926	0,00
100 000 2.375% DP World Ltd/United Arab Emirates 25/09/2026	102 527	0,01
100 000 0.375% DSV A/S 26/02/2027	97 103	0,00
100 000 3.850% Duke Energy Corp 15/06/2034	101 723	0,00
100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	88 823	0,00
100 000 0.950% DXC Capital Funding DAC 15/09/2031	77 766	0,00
200 000 1.125% DZ HYP AG 18/09/2024	210 206	0,01
200 000 0.010% DZ HYP AG 12/09/2025	200 765	0,01
50 000 0.500% DZ HYP AG 13/11/2025	50 605	0,00
100 000 0.010% DZ HYP AG 26/10/2026	97 082	0,00
150 000 0.010% DZ HYP AG 23/06/2028	139 008	0,01
100 000 0.010% DZ HYP AG 27/10/2028	91 744	0,00
100 000 0.875% DZ HYP AG 30/01/2029	96 038	0,00
150 000 0.050% DZ HYP AG 29/06/2029	135 274	0,01
100 000 0.010% DZ HYP AG 15/11/2030	86 254	0,00
100 000 0.000% E.ON SE 28/08/2024	103 477	0,01
55 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	54 631	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026	97 755	0,00
100 000 0.375% E.ON SE 29/09/2027	95 782	0,00
100 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	108 987	0,01
100 000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	89 315	0,00
50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	46 952	0,00
100 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	87 140	0,00
100 000 0.600% E.ON SE 01/10/2032	82 342	0,00
40 000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	31 725	0,00
40 000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	43 122	0,00
100 000 2.614% East Japan Railway Co 08/09/2025	106 662	0,01
100 000 3.245% East Japan Railway Co 08/09/2030	106 231	0,01
100 000 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	94 960	0,00
100 000 0.750% Eaton Capital UnLtd Co 20/09/2024	104 453	0,01
100 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co 08/03/2026	98 088	0,00
100 000 0.577% Eaton Capital UnLtd Co 08/03/2030	88 887	0,00
100 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	106 002	0,01
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	98 925	0,00
100 000 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	96 466	0,00
100 000 0.500% Eika Boligkredit AS 28/08/2025	101 510	0,00
100 000 4.000% Electricite de France SA 12/11/2025	109 737	0,01
100 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	100 285	0,00
100 000 4.125% Electricite de France SA 25/03/2027	110 482	0,01
100 000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	77 935	0,00
100 000 4.750% Electricite de France SA 12/10/2034	109 688	0,01
100 000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	80 745	0,00
100 000 2.000% Electricite de France SA 09/12/2049	65 864	0,00
100 000 1.375% Eli Lilly & Co 14/09/2061	55 149	0,00
100 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 27/05/2024	106 132	0,01
200 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd (Perpetual)	197 836	0,01
100 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	102 784	0,01
100 000 4.875% ELO SACA 08/12/2028	103 709	0,01
150 000 1.250% Emerson Electric Co 15/10/2025	154 289	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)			Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group Co PJSC 18/06/2026	104 896	0,01	200 000 0.625% Eni SpA 19/09/2024	208 970	0,01
200 000 0.875% Emirates Telecommunications Group Co PJSC 17/05/2033	161 855	0,01	100 000 0.375% Eni SpA 14/06/2028	92 073	0,00
100 000 0.625% EnBW International Finance BV 17/04/2025	103 099	0,01	100 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	108 773	0,01
50 000 2.500% EnBW International Finance BV 04/06/2026	53 508	0,00	100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	91 577	0,00
100 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	109 462	0,01	200 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)	167 978	0,01
100 000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	94 267	0,00	100 000 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026	89 991	0,00
100 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	110 705	0,01	100 000 0.250% Equinix Inc 15/03/2027	93 694	0,00
100 000 0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030	83 772	0,00	100 000 0.750% Equinor ASA 22/05/2026	100 011	0,00
50 000 0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033	39 351	0,00	100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026	98 717	0,00
100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	104 210	0,01	300 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032	271 331	0,01
200 000 1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	211 695	0,01	100 000 1.625% Equinor ASA 17/02/2035	87 412	0,00
100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	100 091	0,00	100 000 2.750% Erdoel-Lagergesellschaft mbH 20/03/2028	105 785	0,01
100 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	97 149	0,00	100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	93 689	0,00
100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	92 877	0,00	100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	100 140	0,00
100 000 3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029	109 134	0,01	100 000 0.625% Erste Group Bank AG 18/01/2027	98 460	0,00
100 000 0.500% Enel Finance International NV 17/06/2030	85 265	0,00	100 000 0.125% Erste Group Bank AG 17/05/2028	88 625	0,00
100 000 1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	78 510	0,00	100 000 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	92 293	0,00
100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	87 685	0,00	100 000 0.100% Erste Group Bank AG 15/01/2030	88 186	0,00
50 000 6.125% e-netz Suedhessen AG 23/04/2041	69 231	0,00	100 000 2.500% Erste Group Bank AG 19/09/2030	103 467	0,01
100 000 0.875% Enexis Holding NV 28/04/2026	100 873	0,00	100 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	106 907	0,01
100 000 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	80 807	0,00	100 000 0.750% Erste&Steiermaerkische Banka dd 06/07/2028	89 481	0,00
100 000 0.000% Engie SA 04/03/2027	94 813	0,00	100 000 1.125% ESB Finance DAC 11/06/2030	92 735	0,00
100 000 1.375% Engie SA 22/06/2028	97 738	0,00	200 000 4.000% ESB Finance DAC 03/05/2032	222 844	0,01
100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	108 203	0,01	100 000 2.125% ESB Finance DAC 05/11/2033	94 439	0,00
100 000 2.125% Engie SA 30/03/2032	95 509	0,00	100 000 3.750% ESB Finance DAC 25/01/2043	103 703	0,01
100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	108 106	0,01	100 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	101 406	0,00
100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	82 891	0,00	100 000 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	95 223	0,00
100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	74 817	0,00	100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	106 696	0,01
100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)	87 794	0,00	100 000 0.250% Essity Capital BV 15/09/2029	87 245	0,00
100 000 1.625% Engie SA (Perpetual)	99 999	0,00	100 000 2.625% Euroclear Investments SA 11/04/2048	96 479	0,00
100 000 3.250% Engie SA (Perpetual)	105 000	0,01	100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	88 149	0,00
			200 000 0.150% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 10/10/2034	154 945	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	106 396	0,01
100 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	80 319	0,00
100 000 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031	106 622	0,01
100 000 1.375% Euronet Worldwide Inc 22/05/2026	97 065	0,00
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 19/04/2024	105 173	0,01
350 000 0.400% European Financial Stability Facility 17/02/2025	361 895	0,01
200 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	205 211	0,01
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	201 532	0,01
200 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	208 907	0,01
400 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	404 342	0,02
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	100 321	0,00
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	197 232	0,01
300 000 2.750% European Financial Stability Facility 17/08/2026	323 461	0,01
200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	200 365	0,01
300 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	298 912	0,01
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	199 320	0,01
450 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	428 166	0,02
300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	296 558	0,01
200 000 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028	211 438	0,01
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	194 900	0,01
200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	180 385	0,01
150 000 0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030	134 389	0,01
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	259 640	0,01
200 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	206 147	0,01
400 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	429 182	0,02
300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	275 646	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	252 055	0,01
150 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	124 778	0,01
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	168 741	0,01
100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	94 801	0,00
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	150 000	0,01
370 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	281 535	0,01
150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	122 424	0,01
350 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	209 237	0,01
100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	44 180	0,00
100 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	56 315	0,00
100 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	77 231	0,00
150 000 0.050% European Investment Bank 24/05/2024	157 326	0,01
150 000 0.200% European Investment Bank 15/07/2024	156 977	0,01
100 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2024	105 184	0,01
400 000 0.250% European Investment Bank 14/10/2024	416 510	0,02
200 000 0.000% European Investment Bank 25/03/2025	204 570	0,01
100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	102 435	0,01
300 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	307 096	0,01
200 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	215 856	0,01
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	224 926	0,01
100 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	99 684	0,00
50 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	50 269	0,00
50 000 0.375% European Investment Bank 15/05/2026	50 213	0,00
200 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	196 984	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	195 192	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
200 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	198 610	0,01
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	221 770	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	192 336	0,01
150 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	145 902	0,01
250 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	247 480	0,01
150 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	141 131	0,01
300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	281 096	0,01
100 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	107 944	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	185 650	0,01
250 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	238 747	0,01
200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	183 460	0,01
50 000 0.250% European Investment Bank 14/09/2029	45 945	0,00
100 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	90 241	0,00
300 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	269 232	0,01
200 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	208 207	0,01
50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	58 010	0,00
200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	175 399	0,01
100 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	87 157	0,00
550 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	476 251	0,02
200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	187 576	0,01
500 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	430 191	0,02
250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	229 409	0,01
250 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	239 872	0,01
200 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	182 076	0,01
100 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	108 281	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	115 505	0,01
50 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	51 567	0,00
200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035	147 081	0,01
200 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	149 561	0,01
50 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	42 284	0,00
50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	59 109	0,00
99 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	74 230	0,00
200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	132 451	0,01
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	61 152	0,00
100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	73 495	0,00
150 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	125 348	0,01
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	33 389	0,00
50 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	38 915	0,00
50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	38 193	0,00
100 000 0.050% European Investment Bank 27/01/2051	45 483	0,00
200 000 0.125% European Stability Mechanism 22/04/2024	210 471	0,01
100 000 0.000% European Stability Mechanism 16/12/2024	103 144	0,01
150 000 0.000% European Stability Mechanism 14/03/2025	153 652	0,01
250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	258 754	0,01
100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	101 127	0,00
200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	195 089	0,01
200 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	199 685	0,01
250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027	250 440	0,01
150 000 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	163 427	0,01
250 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	242 118	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
400 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	355 343	0,01
300 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	254 337	0,01
350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	320 184	0,01
100 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	70 909	0,00
200 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	167 213	0,01
50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	39 194	0,00
200 000 0.500% European Union 04/04/2025	206 588	0,01
400 000 0.800% European Union 04/07/2025	413 929	0,02
300 000 0.000% European Union 04/11/2025	302 269	0,01
600 000 0.000% European Union 04/03/2026	599 010	0,02
700 000 0.000% European Union 06/07/2026	692 578	0,03
200 000 3.000% European Union 04/09/2026	217 575	0,01
300 000 0.250% European Union 22/10/2026	296 601	0,01
450 000 2.000% European Union 04/10/2027	470 495	0,02
100 000 2.875% European Union 04/04/2028	108 461	0,01
400 000 0.000% European Union 02/06/2028	374 686	0,02
700 000 0.000% European Union 04/10/2028	649 715	0,03
500 000 0.000% European Union 04/07/2029	454 000	0,02
400 000 1.625% European Union 04/12/2029	400 670	0,02
700 000 0.000% European Union 04/10/2030	613 256	0,02
100 000 0.750% European Union 04/04/2031	91 935	0,00
300 000 0.000% European Union 22/04/2031	258 388	0,01
900 000 0.000% European Union 04/07/2031	770 236	0,03
100 000 3.375% European Union 04/04/2032	112 011	0,01
600 000 1.000% European Union 06/07/2032	549 253	0,02
250 000 2.750% European Union 04/02/2033	265 724	0,01
250 000 1.250% European Union 04/04/2033	229 752	0,01
400 000 0.000% European Union 04/07/2035	297 605	0,01
350 000 0.250% European Union 22/04/2036	263 530	0,01
350 000 0.200% European Union 04/06/2036	258 609	0,01
700 000 0.400% European Union 04/02/2037	524 694	0,02
200 000 1.125% European Union 04/06/2037	165 414	0,01
300 000 2.750% European Union 04/12/2037	308 673	0,01
500 000 0.100% European Union 04/10/2040	316 456	0,01
300 000 0.450% European Union 04/07/2041	199 479	0,01
50 000 3.750% European Union 04/04/2042	57 694	0,00
300 000 3.375% European Union 04/11/2042	328 464	0,01
300 000 1.250% European Union 04/02/2043	229 739	0,01
200 000 0.450% European Union 02/05/2046	120 266	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
250 000 0.750% European Union 04/01/2047	161 082	0,01
200 000 2.625% European Union 04/02/2048	193 208	0,01
450 000 0.300% European Union 04/11/2050	230 933	0,01
500 000 0.700% European Union 06/07/2051	292 858	0,01
300 000 2.500% European Union 04/10/2052	278 091	0,01
450 000 3.000% European Union 04/03/2053	460 502	0,02
100 000 1.500% Eutelsat SA 13/10/2028	84 159	0,00
100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	100 830	0,00
100 000 0.375% EWE AG 22/10/2032	78 845	0,00
100 000 0.524% Exxon Mobil Corp 26/06/2028	93 435	0,00
200 000 0.835% Exxon Mobil Corp 26/06/2032	169 569	0,01
100 000 1.408% Exxon Mobil Corp 26/06/2039	72 711	0,00
100 000 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd 29/03/2028	96 756	0,00
100 000 0.000% FCA Bank SpA/Ireland 16/04/2024	104 409	0,01
100 000 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	101 778	0,00
100 000 0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/02/2027	96 387	0,00
100 000 0.450% FedEx Corp 05/08/2025	101 404	0,00
100 000 0.450% FedEx Corp 04/05/2029	87 590	0,00
110 000 0.950% FedEx Corp 04/05/2033	86 839	0,00
100 000 3.750% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 14/04/2027	108 078	0,01
100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 25/03/2028	91 377	0,00
100 000 0.625% Fidelity National Information Services Inc 03/12/2025	99 981	0,00
100 000 1.500% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2027	98 966	0,00
100 000 0.000% Finnvera Oyj 15/09/2027	95 047	0,00
100 000 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	100 560	0,00
100 000 0.125% First Abu Dhabi Bank PJSC 16/02/2026	97 511	0,00
100 000 1.625% First Abu Dhabi Bank PJSC 07/04/2027	99 453	0,00
100 000 1.625% Fiserv Inc 01/07/2030	91 404	0,00
100 000 1.750% FLUVIUS System Operator CVBA 04/12/2026	99 607	0,00
100 000 0.250% FLUVIUS System Operator CVBA 14/06/2028	91 281	0,00
100 000 0.625% FLUVIUS System Operator CVBA 24/11/2031	84 944	0,00
100 000 4.000% FLUVIUS System Operator CVBA 06/07/2032	111 960	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	99 035	0,00
50 000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	44 570	0,00
100 000 1.500% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 29/05/2030	88 703	0,00
100 000 4.250% Fresenius SE & Co KGaA 28/05/2026	109 328	0,01
100 000 5.000% Fresenius SE & Co KGaA 28/11/2029	110 954	0,01
100 000 2.000% Gecina SA 30/06/2032	90 519	0,00
100 000 0.875% General Electric Co 17/05/2025	102 651	0,01
200 000 2.125% General Electric Co 17/05/2037	170 794	0,01
100 000 1.694% General Motors Financial Co Inc 26/03/2025	104 136	0,01
100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2029	96 724	0,00
100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	93 498	0,00
100 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	87 922	0,00
100 000 1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033	79 060	0,00
100 000 0.625% Glencore Finance Europe Ltd 11/09/2024	103 800	0,01
100 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd 31/05/2027	101 999	0,01
100 000 3.000% Globalworth Real Estate Investments Ltd 29/03/2025	94 444	0,00
300 000 1.375% Goldman Sachs Group Inc 15/05/2024	317 839	0,01
150 000 0.250% Goldman Sachs Group Inc 26/01/2028	136 081	0,01
50 000 2.000% Goldman Sachs Group Inc 01/11/2028	49 049	0,00
200 000 1.250% Goldman Sachs Group Inc 07/02/2029	184 901	0,01
200 000 0.875% Goldman Sachs Group Inc 09/05/2029	178 832	0,01
105 000 4.000% Goldman Sachs Group Inc 21/09/2029	112 593	0,01
50 000 0.875% Goldman Sachs Group Inc 21/01/2030	43 625	0,00
50 000 3.000% Goldman Sachs Group Inc 12/02/2031	50 158	0,00
60 000 0.750% Goldman Sachs Group Inc 23/03/2032	47 976	0,00
100 000 1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	89 808	0,00
100 000 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	76 692	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
50 000 0.625% Grenke Finance PLC 09/01/2025	48 344	0,00
100 000 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032	105 692	0,01
100 000 1.750% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29/03/2030	95 250	0,00
100 000 2.125% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29/03/2034	91 121	0,00
100 000 3.125% Hamburg Commercial Bank AG 01/07/2026	107 949	0,01
200 000 0.100% Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028	183 760	0,01
100 000 0.125% Hamburger Hochbahn AG 24/02/2031	85 533	0,00
100 000 0.375% Hamburger Sparkasse AG 23/05/2024	104 901	0,01
100 000 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	87 281	0,00
200 000 0.010% Hana Bank 26/01/2026	196 849	0,01
200 000 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043	222 364	0,01
100 000 0.900% Harley-Davidson Financial Services Inc 19/11/2024	103 526	0,01
100 000 1.500% Heathrow Funding Ltd 11/02/2030	92 017	0,00
100 000 1.125% Heathrow Funding Ltd 08/10/2032	87 874	0,00
100 000 1.875% Heathrow Funding Ltd 14/03/2034	85 524	0,00
100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 07/04/2026	101 662	0,00
100 000 1.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 14/06/2027	100 640	0,00
100 000 0.250% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2024	98 231	0,00
100 000 1.000% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/04/2028	80 638	0,00
100 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028	79 927	0,00
150 000 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	107 003	0,01
100 000 1.250% Heineken NV 17/03/2027	99 610	0,00
100 000 2.250% Heineken NV 30/03/2030	99 907	0,00
100 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030	110 871	0,01
100 000 1.750% Heineken NV 17/03/2031	94 625	0,00
100 000 4.125% Heineken NV 23/03/2035	111 695	0,01
100 000 1.000% Hemso Fastighets AB 09/09/2026	94 594	0,00
100 000 2.625% Henkel AG & Co KGaA 13/09/2027	106 353	0,01
100 000 0.500% Henkel AG & Co KGaA 17/11/2032	82 678	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 2.500% Hera SpA 25/05/2029	99 582	0,00
200 000 0.250% Hera SpA 03/12/2030	162 807	0,01
100 000 0.934% Highland Holdings Sarl 15/12/2031	82 952	0,00
100 000 1.625% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 18/09/2029	92 991	0,00
100 000 1.475% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 18/01/2031	88 030	0,00
100 000 0.625% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2028	88 031	0,00
100 000 0.625% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 01/11/2028	88 641	0,00
200 000 1.125% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 01/11/2033	157 057	0,01
100 000 1.500% HSBC Bank Canada 15/09/2027	100 322	0,00
100 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	104 438	0,01
100 000 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	110 526	0,01
200 000 3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028	202 345	0,01
100 000 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	111 305	0,01
100 000 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	113 445	0,01
100 000 0.500% HSBC SFH France SA 17/04/2025	102 413	0,01
100 000 0.750% HSBC SFH France SA 22/03/2027	98 576	0,00
100 000 2.625% HSBC SFH France SA 07/09/2032	102 995	0,01
100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 30/06/2026	96 280	0,00
100 000 0.010% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 18/06/2027	94 855	0,00
100 000 3.125% Hypo Tirol Bank AG 31/01/2028	107 425	0,01
100 000 4.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 16/02/2026	108 092	0,01
100 000 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	107 576	0,01
100 000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	93 226	0,00
100 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	107 160	0,01
100 000 1.825% Iberdrola International BV (Perpetual)	83 290	0,00
100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	97 689	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	104 370	0,01
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	101 356	0,00
100 000 1.625% ICADE 28/02/2028	95 009	0,00
100 000 0.037% IDB Trust Services Ltd 04/12/2024	102 045	0,01
100 000 0.625% Illinois Tool Works Inc 05/12/2027	94 995	0,00
100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	97 531	0,00
100 000 1.625% Infineon Technologies AG 24/06/2029	96 555	0,00
100 000 2.750% ING Bank NV 21/11/2025	107 178	0,01
100 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027	98 148	0,00
100 000 0.125% ING Bank NV 08/12/2032	84 355	0,00
100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037	81 696	0,00
100 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	99 718	0,00
100 000 1.500% ING Belgium SA 19/05/2029	98 608	0,00
100 000 0.010% ING Belgium SA 20/02/2030	87 652	0,00
100 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	104 261	0,01
100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	110 492	0,01
100 000 1.625% ING Groep NV 26/09/2029	102 420	0,01
100 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	97 009	0,00
100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	89 734	0,00
200 000 5.250% ING Groep NV 14/11/2033	228 585	0,01
100 000 5.000% ING Groep NV 20/02/2035	106 655	0,01
100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	97 908	0,00
100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	96 064	0,00
100 000 0.010% ING-DiBa AG 07/10/2028	91 908	0,00
100 000 1.625% Intermediate Capital Group PLC 17/02/2027	82 048	0,00
150 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	145 519	0,01
100 000 0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	93 526	0,00
200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	184 394	0,01
50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	45 798	0,00
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	86 648	0,00
150 000 0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046	97 163	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)			Euro – 7,84 % (suite)		
200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	104 010	0,01	100 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	109 672	0,01
150 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	72 630	0,00	100 000 0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	96 821	0,00
100 000 0.950% International Business Machines Corp 23/05/2025	103 215	0,01	100 000 0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028	92 346	0,00
200 000 1.250% International Business Machines Corp 29/01/2027	200 574	0,01	100 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	87 586	0,00
100 000 0.875% International Business Machines Corp 09/02/2030	90 912	0,00	100 000 1.000% Jefferies Financial Group Inc 19/07/2024	103 903	0,01
100 000 1.250% International Business Machines Corp 09/02/2034	83 920	0,00	100 000 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	99 366	0,00
100 000 1.200% International Business Machines Corp 11/02/2040	71 752	0,00	100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	105 653	0,01
100 000 0.010% International Development Association 15/07/2031	84 751	0,00	100 000 0.375% Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	94 018	0,00
150 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	115 203	0,01	100 000 3.000% Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	104 198	0,01
150 000 2.500% International Development Association 15/01/2038	150 372	0,01	200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 29/10/2026	202 010	0,01
200 000 0.700% International Development Association 17/01/2042	140 035	0,01	100 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	99 933	0,00
100 000 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	98 154	0,00	100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	98 301	0,00
100 000 1.125% Intesa Sanpaolo SpA 04/10/2027	98 767	0,00	100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	96 086	0,00
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	92 489	0,00	100 000 1.001% JPMorgan Chase & Co 25/07/2031	87 547	0,00
100 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	97 186	0,00	100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co 04/11/2032	84 401	0,00
100 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029	93 159	0,00	100 000 0.597% JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	81 018	0,00
100 000 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	112 835	0,01	100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	81 344	0,00
100 000 1.250% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	95 748	0,00	100 000 0.000% KBC Bank NV 03/12/2025	99 579	0,00
250 000 1.350% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2031	203 810	0,01	100 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	103 206	0,01
100 000 0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026	100 535	0,00	100 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	98 865	0,00
100 000 1.500% Investor AB 20/06/2039	77 310	0,00	100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	108 726	0,01
100 000 1.000% Iren SpA 01/07/2030	87 936	0,00	100 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	100 492	0,00
100 000 3.000% Islandsbanki HF 20/09/2027	104 507	0,01	119 000 1.000% Kellogg Co 17/05/2024	125 506	0,01
100 000 1.250% ISS Finance BV 07/07/2025	102 306	0,01	100 000 1.500% Kering SA 05/04/2027	101 519	0,00
100 000 1.000% Italgas SpA 11/12/2031	86 006	0,00	100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	108 026	0,01
100 000 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026	101 600	0,00	100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	107 233	0,01
100 000 1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027	94 808	0,00	100 000 0.625% Kimberly-Clark Corp 07/09/2024	104 501	0,01
100 000 1.000% JAB Holdings BV 14/07/2031	82 440	0,00	100 000 0.625% Klepierre SA 01/07/2030	82 350	0,00
			100 000 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	106 684	0,01
			100 000 1.625% Kojamo Oyj 07/03/2025	99 344	0,00
			100 000 0.010% Komerčni Banka AS 20/01/2026	98 460	0,00
			100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	101 364	0,00
			150 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	167 953	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033	81 070	0,00
100 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	101 625	0,00
100 000 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030	96 207	0,00
300 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	300 616	0,01
100 000 0.048% Kookmin Bank 19/10/2026	96 118	0,00
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/04/2024	105 406	0,01
100 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/05/2024	105 026	0,01
50 000 1.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/06/2024	53 374	0,00
150 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2024	156 149	0,01
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2025	208 401	0,01
270 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/02/2025	277 580	0,01
300 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2025	307 285	0,01
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	206 202	0,01
200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	204 200	0,01
200 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	203 759	0,01
200 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/11/2025	215 350	0,01
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	297 295	0,01
100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	100 216	0,00
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	98 387	0,00
300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	298 837	0,01
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	387 676	0,02
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	338 539	0,01
200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	193 345	0,01
300 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	304 691	0,01
200 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	195 813	0,01
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	285 333	0,01
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	195 952	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
50 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	54 109	0,00
150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	146 586	0,01
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	466 109	0,02
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	325 017	0,01
50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	48 254	0,00
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	182 487	0,01
250 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	258 105	0,01
250 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	272 300	0,01
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	308 142	0,01
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	261 925	0,01
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031	171 364	0,01
600 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	515 766	0,02
200 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	191 578	0,01
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	46 609	0,00
150 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	137 812	0,01
200 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	155 895	0,01
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	90 224	0,00
100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	77 348	0,00
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	168 434	0,01
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	167 476	0,01
50 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	38 911	0,00
100 000 0.500% La Banque Postale Home Loan SFH SA 30/01/2026	100 394	0,00
100 000 3.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 23/01/2030	109 008	0,01
200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	152 929	0,01
100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	95 074	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.000% La Banque Postale SA 09/06/2028	100 865	0,00
100 000 0.750% La Banque Postale SA 23/06/2031	82 517	0,00
100 000 5.500% La Banque Postale SA 05/03/2034	107 525	0,01
100 000 0.625% La Poste SA 21/10/2026	98 055	0,00
200 000 2.625% La Poste SA 14/09/2028	209 061	0,01
100 000 0.000% La Poste SA 18/07/2029	86 355	0,00
69 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/02/2025	70 904	0,00
50 000 0.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 15/09/2025	51 291	0,00
50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 17/06/2026	49 126	0,00
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/07/2026	94 433	0,00
100 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	105 689	0,01
100 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	102 414	0,01
50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028	46 109	0,00
200 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	166 805	0,01
100 000 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029	90 741	0,00
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	100 813	0,00
100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	95 328	0,00
100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	89 468	0,00
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	89 338	0,00
200 000 4.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 15/09/2032	205 324	0,01
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037	76 537	0,00
50 000 0.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/03/2032	44 968	0,00
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/03/2025	103 482	0,01
100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	101 794	0,00
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	98 089	0,00
100 000 0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	97 235	0,00
100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	96 116	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	186 394	0,01
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	184 268	0,01
150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	141 733	0,01
100 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	93 153	0,00
100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/01/2031	86 856	0,00
100 000 1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032	99 459	0,00
100 000 0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026	96 441	0,00
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 27/03/2025	205 682	0,01
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	201 478	0,01
45 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	42 041	0,00
100 000 1.750% LANXESS AG 22/03/2028	98 202	0,00
100 000 0.625% LANXESS AG 01/12/2029	85 875	0,00
100 000 3.500% LeasePlan Corp NV 09/04/2025	107 333	0,01
100 000 0.250% LeasePlan Corp NV 23/02/2026	97 397	0,00
100 000 0.000% Leasys SpA 22/07/2024	103 433	0,01
100 000 0.750% Legrand SA 06/07/2024	105 213	0,01
100 000 0.250% Liberbank SA 25/09/2029	88 674	0,00
100 000 2.750% Liberty Mutual Group Inc 04/05/2026	104 419	0,01
100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	100 538	0,00
100 000 1.375% Linde PLC 31/03/2031	93 891	0,00
100 000 1.625% Linde PLC 31/03/2035	88 898	0,00
100 000 1.000% Linde PLC 30/09/2051	59 223	0,00
180 000 1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	187 187	0,01
200 000 0.625% Lloyds Bank PLC 26/03/2025	205 374	0,01
100 000 0.125% Lloyds Bank PLC 18/06/2026	97 900	0,00
200 000 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	177 639	0,01
100 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	108 871	0,01
100 000 0.750% Logicor Financing Sarl 15/07/2024	101 015	0,00
100 000 2.250% Logicor Financing Sarl 13/05/2025	99 473	0,00
100 000 3.250% Logicor Financing Sarl 13/11/2028	87 663	0,00
100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	100 467	0,00
100 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	101 279	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)			Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.625% Louis Dreyfus Co Finance BV 28/04/2028	94 618	0,00	45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	40 674	0,00
100 000 0.010% Luminor Bank AS/Estonia 11/03/2025	101 359	0,00	50 000 2.000% Mercedes-Benz Group AG 27/02/2031	48 989	0,00
100 000 1.750% Lunar Funding V for Swisscom AG 15/09/2025	104 361	0,01	100 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031	88 687	0,00
100 000 0.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	94 021	0,00	55 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	46 231	0,00
100 000 0.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031	87 331	0,00	50 000 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037	44 524	0,00
100 000 0.943% Macquarie Group Ltd 19/01/2029	88 088	0,00	100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	102 485	0,01
100 000 4.375% Magna International Inc 17/03/2032	111 167	0,01	100 000 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	103 455	0,01
100 000 1.750% ManpowerGroup Inc 22/06/2026	101 782	0,00	100 000 0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	98 552	0,00
100 000 2.100% Mastercard Inc 01/12/2027	103 550	0,01	100 000 0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	101 120	0,00
100 000 1.000% Mastercard Inc 22/02/2029	95 329	0,00	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	103 057	0,01
200 000 0.242% mBank Hipoteczny SA 15/09/2025	200 424	0,01	100 000 1.375% Merlin Properties Socimi SA 01/06/2030	81 666	0,00
100 000 0.250% McDonald's Corp 04/10/2028	90 556	0,00	100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	95 070	0,00
100 000 2.375% McDonald's Corp 31/05/2029	101 026	0,00	100 000 0.500% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2029	88 662	0,00
100 000 3.000% McDonald's Corp 31/05/2034	100 562	0,00	100 000 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030	107 344	0,01
100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	102 221	0,01	100 000 3.125% Microsoft Corp 06/12/2028	108 798	0,01
100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	90 539	0,00	200 000 2.264% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 14/06/2025	212 025	0,01
200 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	199 635	0,01	100 000 0.118% Mizuho Financial Group Inc 06/09/2024	103 028	0,01
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	92 222	0,00	100 000 1.631% Mizuho Financial Group Inc 08/04/2027	99 501	0,00
100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	106 191	0,01	100 000 4.157% Mizuho Financial Group Inc 20/05/2028	108 909	0,01
100 000 3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031	105 929	0,01	100 000 2.096% Mizuho Financial Group Inc 08/04/2032	91 113	0,00
100 000 3.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2034	105 452	0,01	100 000 4.416% Mizuho Financial Group Inc 20/05/2033	110 221	0,01
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	87 417	0,00	100 000 1.250% MMS USA Holdings Inc 13/06/2028	96 448	0,00
100 000 1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039	77 453	0,00	100 000 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	99 731	0,00
100 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040	74 551	0,00	100 000 1.250% Molson Coors Beverage Co 15/07/2024	104 828	0,01
50 000 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada Inc 23/02/2027	53 551	0,00	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	87 490	0,00
50 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	48 641	0,00	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	81 429	0,00
15 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	13 658	0,00			
50 000 2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030	50 952	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
200 000 0.250% Mondelez International Inc 17/03/2028	183 423	0,01
100 000 2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028	99 966	0,00
100 000 1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026	100 954	0,00
100 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	104 223	0,01
100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	100 954	0,00
100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	111 163	0,01
100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	98 843	0,00
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	82 755	0,00
100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	114 199	0,01
50 000 3.000% MTU Aero Engines AG 01/07/2025	53 675	0,00
50 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 14/03/2025	51 418	0,00
100 000 0.875% Muenchener Hypothekbank eG 12/09/2025	101 318	0,00
100 000 3.000% Muenchener Hypothekbank eG 04/08/2027	108 205	0,01
50 000 0.625% Muenchener Hypothekbank eG 10/11/2027	48 610	0,00
100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank eG 01/02/2029	91 749	0,00
100 000 1.250% Muenchener Hypothekbank eG 14/02/2030	96 747	0,00
100 000 1.000% Muenchener Hypothekbank eG 18/04/2039	78 696	0,00
50 000 0.010% Muenchener Hypothekbank eG 19/10/2039	32 062	0,00
150 000 0.010% Muenchener Hypothekbank eG 02/11/2040	93 346	0,00
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	81 360	0,00
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	76 438	0,00
100 000 2.125% Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052	75 385	0,00
100 000 0.875% MVM Energetika Zrt 18/11/2027	84 905	0,00
100 000 0.750% National Australia Bank Ltd 30/01/2026	100 751	0,00
100 000 0.625% National Australia Bank Ltd 16/03/2027	97 396	0,00
100 000 2.125% National Australia Bank Ltd 24/05/2028	101 704	0,00
100 000 1.375% National Australia Bank Ltd 30/08/2028	97 245	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.750% National Bank of Canada 13/03/2025	103 057	0,01
100 000 1.054% National Grid North America Inc 20/01/2031	87 384	0,00
100 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026	104 121	0,01
100 000 0.553% National Grid PLC 18/09/2029	87 732	0,00
100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	101 658	0,00
100 000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034	98 114	0,00
200 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands 26/02/2025	202 608	0,01
100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 11/09/2055	101 674	0,00
100 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	103 541	0,01
100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	100 742	0,00
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	87 957	0,00
100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	104 000	0,01
100 000 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	102 404	0,01
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	92 117	0,00
300 000 0.500% Nationwide Building Society 05/05/2041	202 132	0,01
300 000 1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	318 914	0,01
100 000 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	106 724	0,01
100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	98 400	0,00
100 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	97 951	0,00
100 000 3.375% NE Property BV 14/07/2027	95 609	0,00
100 000 2.000% NE Property BV 20/01/2030	76 926	0,00
137 000 1.375% Nederlandse Gasunie NV 16/10/2028	133 257	0,01
100 000 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	105 652	0,01
100 000 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032	85 415	0,00
50 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 14/06/2026	49 288	0,00
71 000 3.500% Nestle Finance International Ltd 13/12/2027	78 509	0,00
50 000 0.250% Nestle Finance International Ltd 14/06/2029	45 802	0,00
100 000 1.250% Nestle Finance International Ltd 29/03/2031	93 270	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)			Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd 13/03/2033	112 718	0,01	100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	92 320	0,00
75 000 0.625% Nestle Finance International Ltd 14/02/2034	61 649	0,00	100 000 0.000% NRW Bank 18/02/2030	88 678	0,00
50 000 1.500% Nestle Finance International Ltd 29/03/2035	44 499	0,00	50 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	48 379	0,00
75 000 0.875% Nestle Finance International Ltd 14/06/2041	53 690	0,00	200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	150 456	0,01
100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	92 366	0,00	100 000 2.500% NRW Bank 07/09/2037	99 646	0,00
100 000 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	96 616	0,00	100 000 2.750% NTPC Ltd 01/02/2027	99 721	0,00
100 000 4.375% NN Group NV (Perpetual)	106 505	0,01	100 000 0.250% Nykredit Realkredit AS 13/01/2026	97 669	0,00
200 000 0.050% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 28/01/2025	203 692	0,01	100 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	94 553	0,00
100 000 1.375% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 03/11/2025	103 536	0,01	500 000 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	452 034	0,02
50 000 0.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2027	49 403	0,00	100 000 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	106 166	0,01
100 000 2.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/09/2027	104 750	0,01	200 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	188 132	0,01
100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	97 294	0,00	100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	107 994	0,01
50 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	47 483	0,00	100 000 3.875% OeBB-Infrastruktur AG 30/06/2025	110 038	0,01
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 12/02/2025	103 566	0,01	200 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026	220 015	0,01
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	98 188	0,00	150 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	167 420	0,01
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	95 716	0,00	100 000 3.125% Oma Saastopankki Oyj 15/06/2028	107 613	0,01
200 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	180 405	0,01	150 000 1.000% OMV AG 14/12/2026	149 713	0,01
100 000 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	99 470	0,00	100 000 3.500% OMV AG 27/09/2027	108 485	0,01
100 000 1.000% Nordea Bank Abp 27/06/2029	103 259	0,01	100 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	89 905	0,00
100 000 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032	98 542	0,00	100 000 2.875% OP Corporate Bank plc 15/12/2025	106 205	0,01
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 23/05/2025	205 037	0,01	100 000 0.250% OP Corporate Bank plc 24/03/2026	97 044	0,00
100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 01/12/2025	106 859	0,01	100 000 4.125% OP Corporate Bank plc 18/04/2027	109 659	0,01
100 000 0.250% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 18/03/2026	99 458	0,00	100 000 0.375% OP Corporate Bank plc 16/06/2028	88 848	0,00
100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 18/06/2027	95 693	0,00	100 000 0.375% OP Corporate Bank plc 08/12/2028	87 369	0,00
100 000 1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 30/03/2029	96 039	0,00	100 000 2.750% OP Mortgage Bank 22/06/2026	106 861	0,01
100 000 2.500% Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 14/09/2032	103 016	0,01	100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	98 891	0,00
135 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	123 217	0,01	100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	93 197	0,00
100 000 0.250% NRW Bank 10/03/2025	102 527	0,01	100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	97 153	0,00
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	101 712	0,00	100 000 0.125% Orange SA 16/09/2029	87 693	0,00
50 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	50 138	0,00	100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	108 232	0,01
150 000 0.250% NRW Bank 16/03/2027	146 270	0,01	100 000 0.500% Orange SA 04/09/2032	81 712	0,00
100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	97 339	0,00	100 000 8.125% Orange SA 28/01/2033	147 779	0,01
			100 000 0.750% Orange SA 29/06/2034	77 889	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.375% Orange SA 04/09/2049	71 096	0,00
100 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	90 719	0,00
100 000 4.875% Orano SA 23/09/2024	110 294	0,01
100 000 5.375% Orano SA 15/05/2027	112 222	0,01
100 000 1.000% Origin Energy Finance Ltd 17/09/2029	101 800	0,00
100 000 4.477% ORIX Corp 01/06/2028	109 773	0,01
100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	109 282	0,01
100 000 2.250% Orsted AS 14/06/2028	102 360	0,01
100 000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	109 651	0,01
100 000 3.250% Orsted AS 13/09/2031	105 366	0,01
100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	100 270	0,00
100 000 4.125% Orsted AS 01/03/2035	110 671	0,01
100 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026	98 671	0,00
100 000 0.625% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 18/04/2025	102 522	0,01
100 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	98 652	0,00
100 000 1.125% Parker-Hannifin Corp 01/03/2025	102 873	0,01
100 000 0.250% PepsiCo Inc 06/05/2024	105 176	0,01
100 000 1.050% PepsiCo Inc 09/10/2050	65 639	0,00
100 000 1.875% PerkinElmer Inc 19/07/2026	101 316	0,00
100 000 0.500% Pernod Ricard SA 24/10/2027	95 817	0,00
100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	107 520	0,01
100 000 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029	96 668	0,00
100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	109 737	0,01
100 000 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	81 660	0,00
100 000 1.450% Philip Morris International Inc 01/08/2039	63 109	0,00
100 000 0.500% Poste Italiane SpA 10/12/2028	87 465	0,00
100 000 2.750% PPG Industries Inc 01/06/2029	101 228	0,00
100 000 0.625% Procter & Gamble Co 30/10/2024	104 444	0,01
100 000 4.875% Procter & Gamble Co 11/05/2027	115 663	0,01
100 000 0.350% Procter & Gamble Co 05/05/2030	89 491	0,00
100 000 0.900% Procter & Gamble Co 04/11/2041	71 415	0,00
100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	111 865	0,01
100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	115 341	0,01
100 000 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029	94 745	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	103 797	0,01
125 000 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028	119 988	0,01
125 000 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032	101 010	0,00
100 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	97 130	0,00
100 000 2.085% Prosus NV 19/01/2030	85 357	0,00
100 000 2.778% Prosus NV 19/01/2034	80 272	0,00
100 000 0.750% Proximus SADP 17/11/2036	72 616	0,00
50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	59 806	0,00
100 000 1.000% Pterosaur Capital Co Ltd 25/09/2024	101 834	0,00
100 000 0.875% Public Storage 24/01/2032	77 191	0,00
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 28/09/2026	106 392	0,01
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 24/05/2028	100 561	0,00
100 000 8.750% Raiffeisen Bank zrt 22/11/2025	109 801	0,01
100 000 7.125% Raiffeisenbank AS 19/01/2026	108 255	0,01
100 000 0.375% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 13/09/2024	103 871	0,01
100 000 0.625% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 03/03/2025	102 930	0,01
100 000 3.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 11/01/2030	108 105	0,01
100 000 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 11/05/2033	90 830	0,00
100 000 3.000% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 24/01/2028	106 845	0,01
250 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	249 634	0,01
70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	76 369	0,00
100 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	108 387	0,01
100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	90 098	0,00
100 000 0.375% Repsol Europe Finance Sarl 06/07/2029	89 469	0,00
100 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	103 519	0,01
100 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	102 259	0,01
100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	97 563	0,00
100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	89 487	0,00
100 000 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	86 865	0,00
100 000 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	106 105	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	108 998	0,01
100 000 3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035	109 166	0,01
100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	103 709	0,01
200 000 2.375% Royal Bank of Canada 13/09/2027	208 672	0,01
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 05/10/2028	90 734	0,00
100 000 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	96 733	0,00
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 27/01/2031	84 060	0,00
100 000 2.000% Royal Schiphol Group NV 05/10/2026	102 742	0,01
100 000 1.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR 08/10/2024	105 463	0,01
100 000 2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR 20/06/2029	105 332	0,01
100 000 0.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR 12/01/2034	82 105	0,00
100 000 2.500% RWE AG 24/08/2025	106 417	0,01
100 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	104 080	0,01
50 000 2.750% RWE AG 24/05/2030	50 561	0,00
100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031	83 717	0,00
100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	99 062	0,00
100 000 1.125% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 04/09/2026	78 235	0,00
100 000 1.000% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 12/08/2027	72 478	0,00
100 000 0.875% Sanofi 06/04/2025	103 825	0,01
100 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	102 084	0,01
100 000 0.875% Sanofi 21/03/2029	95 537	0,00
100 000 1.250% Sanofi 06/04/2029	97 463	0,00
100 000 1.500% Sanofi 01/04/2030	97 250	0,00
100 000 0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	102 447	0,01
100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	88 763	0,00
100 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	96 424	0,00
100 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	96 816	0,00
100 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	95 907	0,00
200 000 3.530% Santander UK Group Holdings PLC 25/08/2028	205 374	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.603% Santander UK Group Holdings PLC 13/09/2029	86 587	0,00
200 000 0.050% Santander UK PLC 12/01/2027	191 780	0,01
100 000 1.125% Santander UK PLC 12/03/2027	99 642	0,00
300 000 1.625% SAP SE 10/03/2031	287 188	0,01
100 000 1.875% SBAB Bank AB 10/12/2025	103 928	0,01
100 000 1.450% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 28/03/2029	89 927	0,00
100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	101 050	0,00
100 000 2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032	94 360	0,00
100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	100 576	0,00
100 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	107 074	0,01
100 000 1.250% Segro Capital Sarl 23/03/2026	96 846	0,00
100 000 0.500% Segro Capital Sarl 22/09/2031	73 642	0,00
100 000 1.500% SELP Finance Sarl 20/11/2025	98 084	0,00
150 000 1.500% SELP Finance Sarl 20/12/2026	141 052	0,01
100 000 3.500% SES SA 14/01/2029	97 442	0,00
100 000 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	93 778	0,00
100 000 1.125% Shell International Finance BV 07/04/2024	106 152	0,01
100 000 0.500% Shell International Finance BV 11/05/2024	105 295	0,01
100 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	99 164	0,00
100 000 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	83 845	0,00
100 000 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032	93 755	0,00
100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	87 414	0,00
100 000 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039	67 947	0,00
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	98 347	0,00
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	91 655	0,00
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	93 164	0,00
50 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	47 558	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	104 016	0,01
100 000 1.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2031	92 972	0,00
100 000 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031	108 957	0,01
100 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	105 629	0,01
150 000 2.375% Signify NV 11/05/2027	152 495	0,01
100 000 1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	101 939	0,01
100 000 0.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 20/06/2024	104 544	0,01
100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	106 972	0,01
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	100 033	0,00
100 000 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	108 307	0,01
100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	101 406	0,00
200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	188 727	0,01
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	188 195	0,01
100 000 3.250% Slovenska Sporitelna AS 12/01/2026	107 556	0,01
100 000 4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029	110 275	0,01
100 000 3.375% Snam SpA 05/12/2026	107 491	0,01
100 000 1.375% Snam SpA 25/10/2027	99 492	0,00
100 000 0.000% Snam SpA 07/12/2028	87 745	0,00
100 000 0.750% Snam SpA 17/06/2030	86 409	0,00
100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	80 466	0,00
100 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	95 100	0,00
100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	103 544	0,01
100 000 1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	105 523	0,01
100 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	98 314	0,00
100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	109 183	0,01
100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	94 103	0,00
100 000 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	91 143	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	102 045	0,01
100 000 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	88 244	0,00
100 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	95 640	0,00
100 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	111 618	0,01
100 000 0.500% Societe Generale SFH SA 30/01/2025	103 088	0,01
100 000 0.010% Societe Generale SFH SA 02/12/2026	96 709	0,00
100 000 0.750% Societe Generale SFH SA 19/01/2028	96 933	0,00
100 000 1.375% Societe Generale SFH SA 05/05/2028	99 456	0,00
100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	91 100	0,00
100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 18/07/2029	89 886	0,00
100 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	87 519	0,00
100 000 1.000% Sodexo SA 17/07/2028	96 970	0,00
100 000 0.500% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2025	103 079	0,01
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	98 445	0,00
100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027	102 290	0,01
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028	93 744	0,00
100 000 0.050% SpareBank 1 Boligkreditt AS 03/11/2028	91 134	0,00
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	88 755	0,00
100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	88 927	0,00
100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank ASA 09/11/2026	95 177	0,00
100 000 0.500% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 12/02/2026	100 338	0,00
200 000 1.000% SPP-Distribucia AS 09/06/2031	139 780	0,01
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/10/2026	97 068	0,00
100 000 1.000% SR-Boligkreditt AS 01/04/2029	95 520	0,00
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 10/03/2031	84 288	0,00
100 000 1.375% SSE PLC 04/09/2027	100 200	0,00
100 000 2.875% SSE PLC 01/08/2029	104 237	0,01
100 000 4.000% SSE PLC (Perpetual)	98 219	0,00
100 000 0.500% Stadshypotek AB 11/07/2025	101 889	0,00
200 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	194 840	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)			Euro – 7,84 % (suite)		
500 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	454 294	0,02	100 000 1.750% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 10/02/2032	96 203	0,00
100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	104 926	0,01	100 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	101 950	0,01
100 000 0.010% Stadshypotek AB 30/09/2030	85 709	0,00	100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	95 554	0,00
100 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	94 754	0,00	100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	89 617	0,00
100 000 1.375% State Grid Overseas Investment BVI Ltd 02/05/2025	102 641	0,01	100 000 3.625% Swedbank AB 23/08/2032	100 825	0,00
100 000 0.797% State Grid Overseas Investment BVI Ltd 05/08/2026	98 333	0,00	100 000 0.050% Swedbank Hypotek AB 28/05/2025	101 171	0,00
100 000 0.419% State Grid Overseas Investment BVI Ltd 08/09/2028	88 710	0,00	100 000 0.500% Swedbank Hypotek AB 05/02/2026	100 425	0,00
100 000 1.303% State Grid Overseas Investment BVI Ltd 05/08/2032	82 418	0,00	100 000 1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027	100 922	0,00
100 000 1.500% Statkraft AS 26/03/2030	95 868	0,00	100 000 3.375% Syngenta Finance NV 16/04/2026	105 292	0,01
100 000 0.000% Stedin Holding NV 16/11/2026	96 653	0,00	100 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21/11/2026	103 791	0,01
200 000 0.500% Stedin Holding NV 14/11/2029	179 923	0,01	100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2029	92 388	0,00
100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	101 093	0,00	100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21/11/2030	102 964	0,01
100 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	106 124	0,01	100 000 1.375% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2032	87 821	0,00
100 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	96 016	0,00	100 000 1.750% Talanx AG 01/12/2042	79 743	0,00
100 000 1.250% Stellantis NV 20/06/2033	81 451	0,00	100 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	102 171	0,01
100 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	98 569	0,00	100 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	94 893	0,00
100 000 0.250% Stryker Corp 03/12/2024	103 042	0,01	100 000 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	85 107	0,00
100 000 2.125% Stryker Corp 30/11/2027	101 542	0,00	100 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	98 605	0,00
100 000 5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027	111 403	0,01	100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028	92 212	0,00
100 000 5.000% Suez SACA 03/11/2032	115 144	0,01	100 000 1.125% Telenor ASA 31/05/2029	93 532	0,00
100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Banking Corp 10/09/2025	99 387	0,00	150 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034	131 815	0,01
100 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 30/05/2024	104 481	0,01	200 000 3.750% Teleperformance 24/06/2029	208 353	0,01
100 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 11/10/2024	103 922	0,01	100 000 2.125% Telia Co AB 20/02/2034	90 741	0,00
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 28/10/2027	90 875	0,00	100 000 4.625% Telia Co AB 21/12/2082	105 181	0,01
100 000 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 23/10/2029	86 880	0,00	100 000 1.375% Telstra Corp Ltd 26/03/2029	94 828	0,00
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	96 179	0,00	150 000 1.500% Temasek Financial I Ltd 01/03/2028	149 752	0,01
100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	108 552	0,01	100 000 1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026	103 754	0,01
100 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028	89 296	0,00	100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	111 238	0,01
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	92 694	0,00	100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	101 778	0,00
100 000 0.500% Svenska Handelsbanken AB 18/02/2030	85 221	0,00	100 000 0.500% TenneT Holding BV 09/06/2031	89 554	0,00
500 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 05/06/2029	458 112	0,02	100 000 4.250% TenneT Holding BV 28/04/2032	113 346	0,01
			100 000 2.000% TenneT Holding BV 05/06/2034	95 040	0,00
			100 000 4.500% TenneT Holding BV 28/10/2034	116 898	0,01
			100 000 0.875% TenneT Holding BV 16/06/2035	83 865	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.500% TenneT Holding BV 03/06/2039	83 673	0,00
100 000 1.125% TenneT Holding BV 09/06/2041	77 537	0,00
100 000 0.625% Terega SASU 27/02/2028	91 614	0,00
50 000 4.900% Tema - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	55 383	0,00
100 000 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	99 721	0,00
100 000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	89 135	0,00
100 000 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	84 022	0,00
100 000 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030	89 440	0,00
100 000 1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033	84 713	0,00
100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific Inc 21/01/2026	108 159	0,01
100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific Inc 16/03/2027	101 238	0,00
100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific Inc 01/10/2031	87 282	0,00
100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific Inc 15/04/2032	98 204	0,00
100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific Inc 21/11/2034	108 024	0,01
100 000 1.300% Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 21/06/2024	105 136	0,01
100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	99 629	0,00
150 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 03/04/2024	158 307	0,01
200 000 1.707% Toronto-Dominion Bank 28/07/2025	208 835	0,01
100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	95 114	0,00
100 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	98 512	0,00
100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	101 930	0,01
100 000 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	104 725	0,01
100 000 1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030	94 081	0,00
100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	99 961	0,00
200 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	202 351	0,01
100 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	94 475	0,00
100 000 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	94 497	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	94 380	0,00
100 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	95 085	0,00
100 000 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	102 849	0,01
100 000 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	89 831	0,00
100 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	94 120	0,00
100 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	78 562	0,00
500 000 0.064% Toyota Finance Australia Ltd 13/01/2025	510 729	0,02
200 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp 16/07/2026	195 711	0,01
100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp 05/11/2027	93 421	0,00
100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp 13/09/2029	111 684	0,01
100 000 2.000% Transurban Finance Co Pty Ltd 28/08/2025	104 051	0,01
100 000 3.000% Transurban Finance Co Pty Ltd 08/04/2030	102 604	0,01
100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	90 216	0,00
100 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026	90 779	0,00
100 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029	87 745	0,00
200 000 1.500% UBS Group AG 30/11/2024	207 295	0,01
200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	205 028	0,01
200 000 0.875% UBS Group AG 03/11/2031	157 679	0,01
100 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	102 176	0,01
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	99 481	0,00
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	86 424	0,00
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033	77 500	0,00
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	79 750	0,00
52 000 0.010% UniCredit Bank AG 10/09/2024	53 828	0,00
100 000 0.625% UniCredit Bank AG 20/11/2025	101 440	0,00
100 000 0.500% UniCredit Bank AG 23/02/2027	98 151	0,00
50 000 0.010% UniCredit Bank AG 19/11/2027	47 160	0,00
100 000 0.875% UniCredit Bank AG 11/01/2029	95 914	0,00
100 000 0.010% UniCredit Bank AG 21/05/2029	90 126	0,00
100 000 0.250% UniCredit Bank AG 15/01/2032	85 147	0,00
200 000 0.375% UniCredit Bank AG 17/01/2033	167 789	0,01
100 000 0.850% UniCredit Bank AG 22/05/2034	85 392	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.625% UniCredit Bank Austria AG 16/01/2026	100 717	0,00
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	96 000	0,00
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 21/06/2030	88 119	0,00
100 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	101 813	0,00
150 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	166 486	0,01
100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	95 320	0,00
100 000 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031	81 191	0,00
100 000 1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	84 324	0,00
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	100 193	0,00
156 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029	151 490	0,01
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030	98 084	0,00
100 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030	95 316	0,00
100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031	107 783	0,01
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	93 481	0,00
100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	108 940	0,01
100 000 0.500% United Overseas Bank Ltd 16/01/2025	102 951	0,01
100 000 0.010% United Overseas Bank Ltd 01/12/2027	93 217	0,00
100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	96 126	0,00
100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	83 643	0,00
100 000 0.125% UPM-Kymmene Oyj 19/11/2028	89 764	0,00
100 000 2.250% UPM-Kymmene Oyj 23/05/2029	99 923	0,00
100 000 3.250% Urenco Finance NV 13/06/2032	100 703	0,00
100 000 2.250% Utah Acquisition Sub Inc 22/11/2024	105 725	0,01
100 000 0.375% Vantage Towers AG 31/03/2027	108 645	0,01
50 000 5.375% Vattenfall AB 29/04/2024	55 661	0,00
100 000 0.500% Vattenfall AB 24/06/2026	99 174	0,00
100 000 3.750% Vattenfall AB 18/10/2026	109 897	0,01
100 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	103 543	0,01
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	97 702	0,00
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	95 055	0,00
100 000 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	100 227	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	85 563	0,00
100 000 2.875% Veolia Environnement SA (Perpetual)	106 083	0,01
100 000 0.875% Verizon Communications Inc 02/04/2025	103 135	0,01
100 000 0.875% Verizon Communications Inc 08/04/2027	98 241	0,00
100 000 0.375% Verizon Communications Inc 22/03/2029	89 230	0,00
100 000 1.875% Verizon Communications Inc 26/10/2029	97 078	0,00
100 000 4.250% Verizon Communications Inc 31/10/2030	112 287	0,01
100 000 1.300% Verizon Communications Inc 18/05/2033	85 178	0,00
100 000 4.750% Verizon Communications Inc 31/10/2034	115 813	0,01
100 000 1.125% Verizon Communications Inc 19/09/2035	78 715	0,00
100 000 2.875% Verizon Communications Inc 15/01/2038	93 700	0,00
100 000 1.500% Verizon Communications Inc 19/09/2039	74 313	0,00
100 000 1.850% Verizon Communications Inc 18/05/2040	76 948	0,00
100 000 2.000% Vestas Wind Systems Finance BV 15/06/2034	87 528	0,00
100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	101 298	0,00
100 000 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	97 523	0,00
100 000 4.250% VF Corp 07/03/2029	108 347	0,01
100 000 0.625% VF Corp 25/02/2032	79 593	0,00
100 000 1.625% VGP NV 17/01/2027	84 501	0,00
100 000 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028	84 813	0,00
100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	86 311	0,00
100 000 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	109 170	0,01
100 000 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028	96 288	0,00
100 000 0.000% Vinci SA 27/11/2028	92 249	0,00
100 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	98 809	0,00
100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	84 646	0,00
100 000 1.500% Visa Inc 15/06/2026	102 407	0,01
100 000 2.000% Visa Inc 15/06/2029	100 789	0,00
100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	104 916	0,01
100 000 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	100 377	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	96 663	0,00
100 000 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	91 853	0,00
100 000 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037	93 246	0,00
100 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	103 445	0,01
100 000 0.250% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2025	102 166	0,01
40 000 0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	40 634	0,00
65 000 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	60 941	0,00
70 000 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028	65 283	0,00
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	83 893	0,00
100 000 0.050% Volkswagen International Finance NV 10/06/2024	104 187	0,01
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	109 302	0,01
100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	99 977	0,00
100 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	92 693	0,00
100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030	109 675	0,01
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	102 847	0,01
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	90 750	0,00
100 000 3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	104 837	0,01
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	102 453	0,01
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	98 049	0,00
100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	90 889	0,00
100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	98 907	0,00
55 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	54 208	0,00
100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	101 026	0,00
100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	97 084	0,00
135 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	119 007	0,01
300 000 0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026	292 061	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
100 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	103 035	0,01
100 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	95 736	0,00
200 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	212 646	0,01
100 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	88 561	0,00
100 000 1.875% Vonovia SE 28/06/2028	92 604	0,00
100 000 5.000% Vonovia SE 23/11/2030	101 625	0,00
200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	114 542	0,01
200 000 1.625% Vonovia SE 01/09/2051	99 712	0,00
100 000 0.010% Vseobecna Uverova Banka AS 23/06/2025	100 222	0,00
100 000 1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027	95 123	0,00
200 000 0.500% Wells Fargo & Co 26/04/2024	209 946	0,01
100 000 1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	105 329	0,01
200 000 2.000% Wells Fargo & Co 27/04/2026	205 489	0,01
100 000 1.000% Wells Fargo & Co 02/02/2027	97 087	0,00
200 000 0.625% Wells Fargo & Co 25/03/2030	171 164	0,01
100 000 1.741% Wells Fargo & Co 04/05/2030	93 906	0,00
100 000 0.954% Wesfarmers Ltd 21/10/2033	80 696	0,00
100 000 3.799% Westpac Banking Corp 17/01/2030	108 033	0,01
100 000 0.766% Westpac Banking Corp 13/05/2031	94 804	0,00
200 000 1.375% Westpac Banking Corp 17/05/2032	182 306	0,01
100 000 1.250% Westpac Banking Corp 14/01/2033	88 891	0,00
200 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd/ London 14/12/2026	191 585	0,01
100 000 1.100% Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 09/11/2027	96 022	0,00
200 000 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028	181 624	0,01
100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	105 303	0,01
250 000 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	223 993	0,01
100 000 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030	80 233	0,00
100 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	103 510	0,01
100 000 0.125% Wuestenrot Bausparkasse AG 19/10/2029	89 879	0,00
50 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	48 064	0,00
100 000 2.125% Wurth Finance International BV 23/08/2030	97 144	0,00
100 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings Inc 13/12/2026	103 614	0,01
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings Inc 15/11/2027	96 593	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Euro – 7,84 % (suite)		
200 000 0.000% Zuercher Kantonalbank 15/05/2026	195 181	0,01
200 000 2.020% Zuercher Kantonalbank 13/04/2028	197 795	0,01
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 17/09/2050	85 469	0,00
	208 766 895	7,84
Livre sterling – 0,97 %		
100 000 3.250% AA Bond Co Ltd 31/07/2050	98 567	0,00
100 000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	114 980	0,01
100 000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	126 357	0,01
50 000 6.625% Aegon NV 16/12/2039	70 624	0,00
100 000 2.893% Affordable Housing Finance PLC 11/08/2045	100 328	0,00
100 000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	123 003	0,01
50 000 6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	66 811	0,00
200 000 3.935% Annington Funding PLC 12/07/2047	173 249	0,01
100 000 3.125% APA Infrastructure Ltd 18/07/2031	101 817	0,00
100 000 4.750% Aroundtown SA (Perpetual)	43 271	0,00
100 000 1.125% Asian Development Bank 10/06/2025	115 821	0,01
100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	104 570	0,00
50 000 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027	53 396	0,00
100 000 0.200% Asian Infrastructure Investment Bank 15/12/2025	110 582	0,00
120 876 4.674% Aspire Defence Finance PLC 31/03/2040	144 023	0,00
100 000 2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034	100 450	0,00
100 000 1.405% Aster Treasury Plc 27/01/2036	85 058	0,00
100 000 5.500% AT&T Inc 15/03/2027	124 487	0,01
50 000 7.000% AT&T Inc 30/04/2040	69 944	0,00
100 000 4.000% Aviva PLC 03/06/2055	96 490	0,00
100 000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	105 984	0,00
100 000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	119 916	0,01
100 000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	99 824	0,00
100 000 1.667% Bank of America Corp 02/06/2029	102 789	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
100 000 3.584% Bank of America Corp 27/04/2031	110 260	0,00
100 000 4.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/09/2025	122 507	0,01
100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	105 285	0,00
200 000 3.750% Barclays PLC 22/11/2030	225 662	0,01
100 000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032	127 755	0,01
100 000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	101 525	0,00
100 000 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034	112 012	0,01
50 000 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040	51 715	0,00
100 000 2.500% Berkeley Group PLC 11/08/2031	86 155	0,00
100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp 19/06/2039	89 299	0,00
100 000 5.125% BG Energy Capital PLC 01/12/2025	124 633	0,01
100 000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	113 203	0,01
100 000 3.375% BNP Paribas SA 23/01/2026	117 183	0,01
100 000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	106 342	0,00
100 000 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031	88 304	0,00
100 000 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	124 561	0,01
100 000 1.000% BPCE SA 22/12/2025	110 801	0,00
100 000 5.250% BPCE SA 16/04/2029	114 605	0,01
50 000 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037	63 750	0,00
50 000 4.821% Broadgate Financing PLC 05/07/2033	60 181	0,00
100 000 2.600% Brown-Forman Corp 07/07/2028	112 615	0,01
100 000 4.125% BUPA Finance PLC 14/06/2035	97 670	0,00
100 000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	84 973	0,00
100 000 3.125% Catalyst Housing Ltd 31/10/2047	86 845	0,00
100 000 4.250% Centrica PLC 12/09/2044	98 598	0,00
100 000 1.750% Citigroup Inc 23/10/2026	109 630	0,00
50 000 6.800% Citigroup Inc 25/06/2038	73 265	0,00
50 000 7.375% Citigroup Inc 01/09/2039	77 452	0,00
100 000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	108 991	0,00
100 000 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035	87 814	0,00
100 000 5.500% Comcast Corp 23/11/2029	129 020	0,01
200 000 1.875% Comcast Corp 20/02/2036	177 418	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
100 000 5.017% Community Finance Co 1 PLC 31/07/2034	125 125	0,01
100 000 2.000% Compass Group PLC 05/09/2025	116 717	0,01
100 000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	107 445	0,00
100 000 3.690% CPMK Finance Ltd 28/02/2047	110 170	0,00
100 000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	121 900	0,01
100 000 2.250% Credit Suisse Group AG 09/06/2028	103 784	0,00
61 441 5.546% Delamare Finance PLC 19/02/2029	75 420	0,00
100 000 1.875% Derwent London PLC 17/11/2031	89 937	0,00
100 000 2.625% Deutsche Bank AG 16/12/2024	114 184	0,01
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2026	115 813	0,01
100 000 2.125% Dexia Credit Local SA 12/02/2025	118 177	0,01
100 000 1.250% Diageo Finance PLC 28/03/2033	90 858	0,00
100 000 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030	106 895	0,00
100 000 2.625% DNB Bank ASA 10/06/2026	117 104	0,01
50 000 5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037	63 007	0,00
50 000 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	64 606	0,00
50 000 4.750% East Japan Railway Co 08/12/2031	61 500	0,00
50 000 5.250% East Japan Railway Co 22/04/2033	63 980	0,00
200 000 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	251 909	0,01
100 000 5.500% Electricite de France SA 17/10/2041	113 589	0,01
50 000 7.000% Engie SA 30/10/2028	67 145	0,00
200 000 0.750% European Investment Bank 15/11/2024	233 130	0,01
200 000 1.375% European Investment Bank 07/03/2025	233 726	0,01
50 000 1.125% European Investment Bank 19/06/2025	57 952	0,00
200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026	213 978	0,01
100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027	108 030	0,00
100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032	141 007	0,01
50 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037	60 760	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
89 744 2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040	89 678	0,00
100 000 0.739% Experian Finance PLC 29/10/2025	111 909	0,01
100 000 3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032	109 663	0,00
100 000 3.360% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2031	108 060	0,00
100 000 3.250% Gatwick Funding Ltd 26/02/2048	84 139	0,00
100 000 5.875% GE Capital UK Funding Unlimited Co 18/01/2033	127 469	0,01
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028	104 319	0,00
100 000 1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035	88 833	0,00
100 000 4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045	111 235	0,01
100 000 1.500% Goldman Sachs Group Inc 07/12/2027	104 735	0,00
100 000 7.250% Goldman Sachs Group Inc 10/04/2028	133 415	0,01
50 000 3.625% Goldman Sachs Group Inc 29/10/2029	55 739	0,00
150 000 6.875% Goldman Sachs Group Inc 18/01/2038	194 071	0,01
67 283 4.137% Greater Gabbard OFTO PLC 29/11/2032	79 286	0,00
68 950 4.064% Greene King Finance PLC 15/03/2035	73 235	0,00
100 000 5.875% Heathrow Funding Ltd 13/05/2043	126 847	0,01
100 000 4.375% High Speed Rail Finance 1 PLC 01/11/2038	113 905	0,01
100 000 3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032	102 498	0,00
100 000 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034	90 582	0,00
100 000 2.256% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	112 681	0,01
200 000 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	216 616	0,01
50 000 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	60 785	0,00
100 000 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	105 031	0,00
100 000 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	130 182	0,01
50 000 7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038	62 444	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
100 000 3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	95 444	0,00
100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	114 160	0,01
100 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028	112 212	0,01
100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 23/09/2027	104 847	0,00
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	104 108	0,00
100 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 13/12/2028	106 899	0,00
100 000 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	102 925	0,00
100 000 0.750% International Development Association 12/12/2024	116 098	0,01
100 000 0.750% International Development Association 21/09/2028	103 799	0,00
100 000 0.250% International Finance Corp 15/12/2025	111 166	0,01
100 000 0.991% JPMorgan Chase & Co 28/04/2026	112 966	0,01
100 000 2.750% JT International Financial Services BV 28/09/2033	95 360	0,00
35 076 5.064% Juturna European Loan Conduit No 16 PLC 10/08/2033	43 469	0,00
200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2024	235 858	0,01
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/12/2024	117 390	0,01
100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2025	115 786	0,01
100 000 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/09/2025	122 468	0,01
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	114 676	0,01
100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	110 938	0,01
200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	213 208	0,01
100 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027	106 955	0,00
100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	136 709	0,01
100 000 5.625% La Banque Postale SA 21/09/2028	121 396	0,01
100 000 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	107 959	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
100 000 1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	115 315	0,01
100 000 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027	110 208	0,00
100 000 2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2028	111 974	0,01
100 000 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	116 098	0,01
100 000 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	103 922	0,00
100 000 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	107 433	0,00
100 000 1.750% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 11/07/2024	117 999	0,01
100 000 5.125% Lloyds Bank PLC 07/03/2025	124 601	0,01
142 000 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	135 859	0,01
100 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	82 778	0,00
100 000 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	108 097	0,00
100 000 5.625% M&G PLC 20/10/2051	112 555	0,01
100 000 5.560% M&G PLC 20/07/2055	107 943	0,00
100 000 6.250% M&G PLC 20/10/2068	105 782	0,00
100 000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	82 599	0,00
27 501 4.986% Meadowhall Finance PLC 12/07/2037	31 398	0,00
100 000 1.625% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2024	117 669	0,01
100 000 4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	120 959	0,01
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	104 580	0,00
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	101 563	0,00
100 000 5.789% Morgan Stanley 18/11/2033	125 842	0,01
100 000 3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026	120 773	0,01
100 000 3.625% Motability Operations Group PLC 10/03/2036	110 283	0,00
100 000 2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039	88 938	0,00
100 000 2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042	81 959	0,00
100 000 1.699% National Australia Bank Ltd 15/09/2031	103 396	0,00
100 000 3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	116 566	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
100 000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	77 701	0,00
100 000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	91 558	0,00
100 000 2.875% NatWest Group PLC 19/09/2026	115 152	0,01
100 000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	105 721	0,00
100 000 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	128 465	0,01
100 000 1.375% Nestle Holdings Inc 23/06/2033	92 467	0,00
100 000 0.750% New York Life Global Funding 24/12/2028	99 882	0,00
100 000 3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052	90 759	0,00
100 000 1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	109 558	0,00
100 000 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	132 959	0,01
100 000 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036	86 359	0,00
100 000 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048	87 687	0,00
100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 15/12/2025	111 616	0,01
50 000 5.250% Orange SA 05/12/2025	62 511	0,00
50 000 8.125% Orange SA 20/11/2028	71 425	0,00
50 000 5.625% Orange SA 23/01/2034	64 965	0,00
50 000 5.750% Orsted AS 09/04/2040	64 185	0,00
100 000 2.750% Peabody Capital No 2 Plc 02/03/2034	100 326	0,00
100 000 3.550% PepsiCo Inc 22/07/2034	112 153	0,01
100 000 5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	114 828	0,01
100 000 2.875% Places For People Treasury PLC 17/08/2026	114 715	0,01
100 000 1.625% Platform HG Financing PLC 10/08/2055	59 890	0,00
100 000 2.250% Prologis LP 30/06/2029	105 138	0,00
200 000 2.000% Prs Finance PLC 23/01/2029	218 634	0,01
100 000 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	102 507	0,00
200 000 4.870% RAC Bond Co PLC 06/05/2046	228 506	0,01
100 000 1.875% Realty Income Corp 14/01/2027	108 920	0,00
100 000 1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032	98 878	0,00
100 000 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031	95 842	0,00
100 000 2.875% Sage Group PLC 08/02/2034	99 391	0,00
100 000 2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050	74 852	0,00
100 000 5.250% Santander UK PLC 16/02/2029	128 593	0,01
100 000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	115 383	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	118 974	0,01
100 000 1.000% Shell International Finance BV 10/12/2030	94 919	0,00
100 000 1.750% Shell International Finance BV 10/09/2052	60 497	0,00
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2025	115 661	0,01
50 000 6.000% Sky Ltd 21/05/2027	64 652	0,00
100 000 4.000% Sky Ltd 26/11/2029	118 577	0,01
50 000 4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037	57 069	0,00
100 000 2.375% Southern Housing Group Ltd 08/10/2036	91 037	0,00
100 000 2.375% Southern Water Services Finance Ltd 28/05/2028	106 929	0,00
50 000 6.192% Southern Water Services Finance Ltd 31/03/2029	64 666	0,00
100 000 3.000% Southern Water Services Finance Ltd 28/05/2037	90 862	0,00
100 000 5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034	108 894	0,00
100 000 7.272% Swedbank AB 15/11/2032	126 685	0,01
88 726 3.158% TC Dudgeon Ofco PLC 12/11/2038	94 932	0,00
100 000 5.375% Telefonica Emisiones SA 02/02/2026	124 201	0,01
86 500 6.165% Telereal Securitisation PLC 10/12/2033	107 103	0,00
100 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/05/2025	117 677	0,01
91 582 5.744% Tesco Property Finance 3 PLC 13/04/2040	111 967	0,01
50 000 6.750% Thames Water Utilities Finance PLC 16/11/2028	65 997	0,00
100 000 4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 03/07/2034	111 731	0,01
100 000 2.375% Thames Water Utilities Finance PLC 22/04/2040	79 160	0,00
100 000 0.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 19/12/2025	111 649	0,01
100 000 2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	96 437	0,00
100 000 2.125% Transport for London 24/04/2025	116 224	0,01
100 000 1.625% UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 26/08/2060	57 654	0,00
100 000 3.921% UNITE USAF II PLC 30/06/2030	118 976	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Livre sterling – 0,97 % (suite)		
100 000 1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038	80 997	0,00
100 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117	67 856	0,00
100 000 4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031	91 757	0,00
100 000 5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	126 727	0,01
100 000 1.125% Verizon Communications Inc 03/11/2028	100 959	0,00
100 000 1.875% Verizon Communications Inc 03/11/2038	78 707	0,00
100 000 2.625% Virgin Money UK PLC 19/08/2031	103 046	0,00
100 000 3.375% Vodafone Group PLC 08/08/2049	85 724	0,00
100 000 5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052	114 837	0,01
100 000 5.625% Walmart Inc 27/03/2034	137 069	0,01
100 000 4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036	127 139	0,01
100 000 1.500% Wellcome Trust Ltd 14/07/2071	52 628	0,00
200 000 2.000% Wells Fargo & Co 28/07/2025	229 770	0,01
100 000 4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034	106 608	0,00
100 000 1.642% Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC 04/08/2031	108 018	0,00
100 000 4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045	110 599	0,00
100 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	106 465	0,00
100 000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	109 652	0,00
100 000 3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029	113 689	0,01
100 000 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 23/11/2052	111 851	0,01
	25 660 214	0,97
Couronne suédoise – 0,02 %		
500 000 1.000% Nordea Hypotek AB 18/09/2024	46 386	0,00
2 000 000 1.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 18/12/2024	184 475	0,01
2 000 000 1.000% Stadshypotek AB 03/09/2025	181 541	0,01
600 000 1.000% Swedbank Hypotek AB 18/09/2024	55 665	0,00
	468 067	0,02
Franco suisse – 0,12 %		
50 000 0.300% BMW International Investment BV 05/09/2024	53 332	0,00
100 000 0.000% Credit Suisse Schweiz AG 31/07/2025	102 650	0,01
100 000 0.350% Luzerner Kantonalbank AG 05/02/2027	102 528	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Franco suisse – 0,12 % (suite)		
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2024	107 346	0,01
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 29/07/2024	106 604	0,01
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/11/2026	102 938	0,01
100 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2027	102 626	0,01
50 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/10/2027	50 691	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25/02/2028	99 452	0,01
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21/03/2028	50 611	0,00
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10/07/2028	50 370	0,00
50 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 09/10/2028	50 878	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08/05/2029	97 879	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/02/2030	95 504	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15/04/2030	97 026	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20/06/2031	94 019	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/11/2031	93 314	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19/12/2031	93 178	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2034	90 406	0,00
50 000 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2034	47 563	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 31/10/2024	106 268	0,01
100 000 0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 01/12/2025	104 705	0,01
100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13/03/2028	99 369	0,00
100 000 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/05/2028	101 667	0,01
100 000 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08/03/2029	101 286	0,01
100 000 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09/04/2029	99 160	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Franc suisse – 0,12 % (suite)		
100 000 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10/09/2029	97 784	0,00
100 000 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 29/01/2031	98 238	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25/07/2031	92 874	0,00
100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/10/2031	93 363	0,00
100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/12/2031	93 064	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/03/2032	92 917	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/04/2032	92 784	0,00
100 000 0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15/02/2033	96 329	0,00
50 000 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 04/03/2039	44 830	0,00
100 000 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 24/09/2030	99 677	0,01
	3 203 230	0,12
Dollar américain – 13,97 %		
50 000 2.000% 3M Co 14/02/2025	47 656	0,00
50 000 2.875% 3M Co 15/10/2027	46 839	0,00
100 000 3.375% 3M Co 01/03/2029	94 283	0,00
200 000 2.375% 3M Co 26/08/2029	176 764	0,01
50 000 3.050% 3M Co 15/04/2030	45 688	0,00
150 000 4.000% 3M Co 14/09/2048	127 512	0,01
50 000 3.250% 3M Co 26/08/2049	37 273	0,00
150 000 0.950% 7-Eleven Inc 10/02/2026	134 778	0,01
200 000 1.800% 7-Eleven Inc 10/02/2031	158 364	0,01
150 000 2.800% 7-Eleven Inc 10/02/2051	97 152	0,00
100 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	99 223	0,01
50 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	43 670	0,00
50 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	41 738	0,00
50 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	51 903	0,00
50 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	56 845	0,00
50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	53 708	0,00
50 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	51 404	0,00
300 000 3.600% AbbVie Inc 14/05/2025	294 291	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 3.200% AbbVie Inc 14/05/2026	48 270	0,00
350 000 2.950% AbbVie Inc 21/11/2026	333 056	0,01
100 000 4.550% AbbVie Inc 15/03/2035	97 809	0,00
150 000 4.500% AbbVie Inc 14/05/2035	145 425	0,01
200 000 4.300% AbbVie Inc 14/05/2036	188 030	0,01
150 000 4.050% AbbVie Inc 21/11/2039	133 870	0,01
250 000 4.400% AbbVie Inc 06/11/2042	227 780	0,01
50 000 4.750% AbbVie Inc 15/03/2045	47 268	0,00
50 000 4.450% AbbVie Inc 14/05/2046	45 256	0,00
150 000 4.875% AbbVie Inc 14/11/2048	144 076	0,01
250 000 4.250% AbbVie Inc 21/11/2049	220 557	0,01
200 000 4.750% ABN AMRO Bank NV 28/07/2025	194 068	0,01
200 000 1.542% ABN AMRO Bank NV 16/06/2027	174 962	0,01
200 000 2.000% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 29/04/2028	177 796	0,01
50 000 3.400% Activision Blizzard Inc 15/09/2026	48 410	0,00
100 000 1.350% Activision Blizzard Inc 15/09/2030	81 013	0,00
50 000 2.500% Activision Blizzard Inc 15/09/2050	33 422	0,00
100 000 2.150% Acuity Brands Lighting Inc 15/12/2030	81 475	0,00
200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd 12/02/2030	143 656	0,01
200 000 3.100% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 02/02/2031	129 206	0,01
50 000 2.300% Adobe Inc 01/02/2030	44 377	0,00
50 000 3.008% Advocate Health & Hospitals Corp 15/06/2050	36 275	0,00
200 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	189 092	0,01
124 000 2.100% AEP Texas Inc 01/07/2030	102 856	0,01
50 000 4.150% AEP Texas Inc 01/05/2049	41 446	0,00
100 000 3.750% AEP Transmission Co LLC 01/12/2047	82 547	0,00
50 000 3.800% AEP Transmission Co LLC 15/06/2049	41 312	0,00
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	143 779	0,01
200 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	201 036	0,01
350 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	312 588	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	174 404	0,01	100 000 2.050% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2030	86 414	0,00
150 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	123 882	0,01	100 000 2.700% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2040	76 412	0,00
150 000 3.400% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	121 201	0,01	50 000 2.800% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2050	35 933	0,00
200 000 5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 11/08/2061	154 596	0,01	150 000 4.125% Aircastle Ltd 01/05/2024	146 623	0,01
100 000 3.300% AES Corp 15/07/2025	94 683	0,00	200 000 2.000% Aker BP ASA 15/07/2026	180 272	0,01
150 000 1.375% AES Corp 15/01/2026	134 815	0,01	100 000 3.050% Alabama Power Co 15/03/2032	88 182	0,00
200 000 3.500% Aetna Inc 15/11/2024	195 420	0,01	100 000 4.150% Alabama Power Co 15/08/2044	85 565	0,00
100 000 4.125% Aetna Inc 15/11/2042	84 652	0,00	120 604 4.800% Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/02/2029	116 669	0,01
100 000 3.875% Aetna Inc 15/08/2047	79 477	0,00	50 000 5.050% Albemarle Corp 01/06/2032	48 926	0,00
50 000 4.750% Aflac Inc 15/01/2049	46 647	0,00	50 000 5.650% Albemarle Corp 01/06/2052	47 807	0,00
180 000 3.375% African Development Bank 07/07/2025	177 385	0,01	200 000 6.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/05/2028	200 126	0,01
250 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026	226 647	0,01	200 000 5.375% Alcon Finance Corp 06/12/2032	206 036	0,01
200 000 4.375% African Development Bank 03/11/2027	204 860	0,01	200 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/12/2030	195 120	0,01
50 000 2.750% Agilent Technologies Inc 15/09/2029	44 809	0,00	50 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities Inc 18/05/2032	38 203	0,00
50 000 2.100% Agilent Technologies Inc 04/06/2030	41 792	0,00	100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities Inc 01/02/2033	74 899	0,00
50 000 4.800% Agree LP 01/10/2032	47 284	0,00	100 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities Inc 18/05/2051	61 472	0,00
200 000 0.700% Agricultural Bank of China Ltd/ Hong Kong 17/06/2024	190 706	0,01	100 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/03/2052	69 867	0,00
200 000 2.250% Agricultural Bank of China Ltd/ Hong Kong 01/03/2027	185 874	0,01	200 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd 06/12/2027	188 516	0,01
50 000 5.024% AHS Hospital Corp 01/07/2045	49 341	0,00	200 000 4.400% Alibaba Group Holding Ltd 06/12/2057	159 022	0,01
200 000 5.625% AIA Group Ltd 25/10/2027	208 280	0,01	200 000 3.250% Alibaba Group Holding Ltd 09/02/2061	125 488	0,01
200 000 3.600% AIA Group Ltd 09/04/2029	188 578	0,01	100 000 3.439% Alimentation Couche-Tard Inc 13/05/2041	74 512	0,00
50 000 3.200% AIA Group Ltd 16/09/2040	37 573	0,00	50 000 3.550% Allegion US Holding Co Inc 01/10/2027	47 047	0,00
134 000 6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032	147 294	0,01	100 000 0.750% Allstate Corp 15/12/2025	89 644	0,00
129 325 3.600% Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 15/09/2028	121 232	0,01	150 000 1.450% Allstate Corp 15/12/2030	116 782	0,01
200 000 2.300% Air Lease Corp 01/02/2025	189 420	0,01	50 000 3.850% Allstate Corp 10/08/2049	40 155	0,00
50 000 3.375% Air Lease Corp 01/07/2025	47 537	0,00	50 000 3.875% Ally Financial Inc 21/05/2024	47 770	0,00
100 000 3.750% Air Lease Corp 01/06/2026	94 489	0,00	50 000 5.125% Ally Financial Inc 30/09/2024	48 194	0,00
50 000 1.875% Air Lease Corp 15/08/2026	44 386	0,00	50 000 4.625% Ally Financial Inc 30/03/2025	47 380	0,00
250 000 3.625% Air Lease Corp 01/04/2027	232 125	0,01	50 000 4.750% Ally Financial Inc 09/06/2027	46 317	0,00
300 000 2.500% Air Liquide Finance SA 27/09/2026	279 744	0,01	100 000 2.200% Ally Financial Inc 02/11/2028	79 367	0,00
200 000 2.250% Air Liquide Finance SA 10/09/2029	172 668	0,01	50 000 8.000% Ally Financial Inc 01/11/2031	52 284	0,00
			100 000 0.800% Alphabet Inc 15/08/2027	87 712	0,00
			50 000 1.100% Alphabet Inc 15/08/2030	40 879	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 1.900% Alphabet Inc 15/08/2040	70 084	0,00
150 000 2.050% Alphabet Inc 15/08/2050	95 275	0,00
150 000 2.250% Alphabet Inc 15/08/2060	91 803	0,00
100 000 2.350% Altria Group Inc 06/05/2025	94 976	0,00
50 000 4.400% Altria Group Inc 14/02/2026	49 598	0,00
150 000 2.625% Altria Group Inc 16/09/2026	140 449	0,01
50 000 2.450% Altria Group Inc 04/02/2032	39 360	0,00
100 000 5.800% Altria Group Inc 14/02/2039	97 813	0,00
150 000 3.400% Altria Group Inc 04/02/2041	106 137	0,01
100 000 4.250% Altria Group Inc 09/08/2042	78 134	0,00
100 000 4.500% Altria Group Inc 02/05/2043	79 754	0,00
50 000 3.875% Altria Group Inc 16/09/2046	35 945	0,00
50 000 4.450% Altria Group Inc 06/05/2050	36 768	0,00
100 000 3.700% Altria Group Inc 04/02/2051	67 387	0,00
100 000 4.000% Altria Group Inc 04/02/2061	70 321	0,00
100 000 2.730% Amazon.com Inc 13/04/2024	98 033	0,01
50 000 2.800% Amazon.com Inc 22/08/2024	48 921	0,00
100 000 4.700% Amazon.com Inc 29/11/2024	100 697	0,01
50 000 3.800% Amazon.com Inc 05/12/2024	49 599	0,00
100 000 3.000% Amazon.com Inc 13/04/2025	97 512	0,00
100 000 0.800% Amazon.com Inc 03/06/2025	93 038	0,00
100 000 4.600% Amazon.com Inc 01/12/2025	100 858	0,01
100 000 1.000% Amazon.com Inc 12/05/2026	90 647	0,00
100 000 3.300% Amazon.com Inc 13/04/2027	96 756	0,00
50 000 1.200% Amazon.com Inc 03/06/2027	44 370	0,00
50 000 3.150% Amazon.com Inc 22/08/2027	47 993	0,00
100 000 4.550% Amazon.com Inc 01/12/2027	101 501	0,01
150 000 1.650% Amazon.com Inc 12/05/2028	132 811	0,01
50 000 3.450% Amazon.com Inc 13/04/2029	48 132	0,00
300 000 1.500% Amazon.com Inc 03/06/2030	249 570	0,01
100 000 3.600% Amazon.com Inc 13/04/2032	94 827	0,00
200 000 4.700% Amazon.com Inc 01/12/2032	205 060	0,01
50 000 3.875% Amazon.com Inc 22/08/2037	46 580	0,00
100 000 2.875% Amazon.com Inc 12/05/2041	78 560	0,00
175 000 4.050% Amazon.com Inc 22/08/2047	159 092	0,01
50 000 2.500% Amazon.com Inc 03/06/2050	33 846	0,00
200 000 3.100% Amazon.com Inc 12/05/2051	151 618	0,01
150 000 3.950% Amazon.com Inc 13/04/2052	133 107	0,01
150 000 4.250% Amazon.com Inc 22/08/2057	136 921	0,01
100 000 2.700% Amazon.com Inc 03/06/2060	65 640	0,00
150 000 3.250% Amazon.com Inc 12/05/2061	110 358	0,01
50 000 4.100% Amazon.com Inc 13/04/2062	44 000	0,00
100 000 2.630% Amcor Flexibles North America Inc 19/06/2030	83 802	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 2.500% Ameren Corp 15/09/2024	48 000	0,00
100 000 4.500% Ameren Illinois Co 15/03/2049	93 205	0,00
50 000 3.250% Ameren Illinois Co 15/03/2050	37 307	0,00
200 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	186 928	0,01
50 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	54 074	0,00
75 645 3.350% American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 15/04/2031	67 462	0,00
41 864 3.150% American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/08/2033	36 400	0,00
150 000 3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031	120 006	0,01
100 000 4.300% American Electric Power Co Inc 01/12/2028	97 667	0,00
50 000 2.300% American Electric Power Co Inc 01/03/2030	42 179	0,00
50 000 3.000% American Express Co 30/10/2024	48 764	0,00
100 000 2.250% American Express Co 04/03/2025	95 446	0,00
100 000 3.125% American Express Co 20/05/2026	95 354	0,00
200 000 2.550% American Express Co 04/03/2027	185 116	0,01
100 000 5.850% American Express Co 05/11/2027	105 017	0,01
200 000 4.050% American Express Co 03/05/2029	195 088	0,01
100 000 4.420% American Express Co 03/08/2033	95 876	0,00
50 000 4.050% American Express Co 03/12/2042	46 143	0,00
50 000 4.500% American Financial Group Inc/ OH 15/06/2047	41 933	0,00
50 000 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	48 151	0,00
200 000 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	173 366	0,01
50 000 0.550% American Honda Finance Corp 12/07/2024	47 406	0,00
100 000 1.500% American Honda Finance Corp 13/01/2025	94 677	0,00
50 000 1.000% American Honda Finance Corp 10/09/2025	45 895	0,00
100 000 3.500% American Honda Finance Corp 15/02/2028	95 878	0,00
200 000 2.500% American International Group Inc 30/06/2025	189 346	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 4.800% American International Group Inc 10/07/2045	90 616	0,00	50 000 3.000% Amgen Inc 22/02/2029	45 964	0,00
50 000 4.750% American International Group Inc 01/04/2048	44 903	0,00	100 000 4.050% Amgen Inc 18/08/2029	96 616	0,00
100 000 4.375% American International Group Inc 30/06/2050	85 512	0,00	50 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2030	51 086	0,00
100 000 3.375% American Tower Corp 15/10/2026	94 751	0,00	150 000 2.300% Amgen Inc 25/02/2031	126 232	0,01
150 000 2.750% American Tower Corp 15/01/2027	138 298	0,01	100 000 2.000% Amgen Inc 15/01/2032	81 460	0,00
50 000 3.650% American Tower Corp 15/03/2027	47 463	0,00	100 000 3.350% Amgen Inc 22/02/2032	90 148	0,00
50 000 3.550% American Tower Corp 15/07/2027	47 132	0,00	50 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2033	51 351	0,00
50 000 2.100% American Tower Corp 15/06/2030	40 743	0,00	50 000 6.375% Amgen Inc 01/06/2037	55 555	0,00
100 000 2.700% American Tower Corp 15/04/2031	83 682	0,00	100 000 3.150% Amgen Inc 21/02/2040	78 432	0,00
50 000 2.300% American Tower Corp 15/09/2031	40 087	0,00	100 000 4.950% Amgen Inc 01/10/2041	95 351	0,00
50 000 3.700% American Tower Corp 15/10/2049	36 257	0,00	150 000 4.563% Amgen Inc 15/06/2048	135 934	0,01
100 000 3.100% American Tower Corp 15/06/2050	65 631	0,00	100 000 3.375% Amgen Inc 21/02/2050	74 883	0,00
100 000 2.650% American Transmission Systems Inc 15/01/2032	84 177	0,00	100 000 4.663% Amgen Inc 15/06/2051	90 986	0,00
50 000 3.750% American Water Capital Corp 01/09/2028	47 872	0,00	50 000 3.000% Amgen Inc 15/01/2052	34 326	0,00
50 000 2.800% American Water Capital Corp 01/05/2030	44 518	0,00	100 000 4.200% Amgen Inc 22/02/2052	84 923	0,00
50 000 4.300% American Water Capital Corp 01/12/2042	44 584	0,00	150 000 4.875% Amgen Inc 01/03/2053	140 530	0,01
50 000 3.750% American Water Capital Corp 01/09/2047	40 286	0,00	550 000 5.650% Amgen Inc 02/03/2053	572 407	0,02
50 000 4.200% American Water Capital Corp 01/09/2048	42 772	0,00	100 000 2.770% Amgen Inc 01/09/2053	63 932	0,00
50 000 4.150% American Water Capital Corp 01/06/2049	42 753	0,00	50 000 5.750% Amgen Inc 02/03/2063	51 873	0,00
50 000 3.250% American Water Capital Corp 01/06/2051	36 662	0,00	150 000 2.200% Amphenol Corp 15/09/2031	124 537	0,01
50 000 3.450% Amerigo Life Inc 15/04/2031	38 963	0,00	50 000 2.100% Analog Devices Inc 01/10/2031	42 094	0,00
200 000 3.400% AmerisourceBergen Corp 15/05/2024	196 208	0,01	100 000 2.950% Analog Devices Inc 01/10/2051	73 271	0,00
100 000 2.805% AmFam Holdings Inc 11/03/2031	76 624	0,00	200 000 4.750% Anglo American Capital PLC 16/03/2052	169 970	0,01
100 000 3.833% AmFam Holdings Inc 11/03/2051	67 595	0,00	100 000 3.650% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2026	98 137	0,01
200 000 3.125% Amgen Inc 01/05/2025	194 142	0,01	100 000 4.700% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2036	99 325	0,01
50 000 2.600% Amgen Inc 19/08/2026	47 069	0,00	100 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2036	98 945	0,01
100 000 1.650% Amgen Inc 15/08/2028	86 840	0,00	50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2046	48 850	0,00
			150 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 13/04/2028	147 858	0,01
			200 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2029	204 296	0,01
			100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2030	94 327	0,00
			150 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2031	155 232	0,01
			100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/04/2038	94 857	0,00
			50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/01/2039	65 291	0,00
			150 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2039	157 480	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/11/2039	64 307	0,00	50 000 1.250% Apple Inc 20/08/2030	40 951	0,00
150 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2040	139 611	0,01	200 000 1.650% Apple Inc 08/02/2031	167 158	0,01
159 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/04/2048	150 610	0,01	100 000 3.350% Apple Inc 08/08/2032	94 414	0,00
75 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2049	80 983	0,00	200 000 4.500% Apple Inc 23/02/2036	206 662	0,01
250 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2059	274 472	0,01	100 000 2.375% Apple Inc 08/02/2041	74 929	0,00
50 000 2.750% Antares Holdings LP 15/01/2027	40 738	0,00	50 000 3.850% Apple Inc 04/05/2043	45 546	0,00
200 000 1.250% ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 22/06/2026	178 354	0,01	50 000 4.375% Apple Inc 13/05/2045	48 512	0,00
100 000 3.750% Aon Corp 02/05/2029	95 527	0,00	50 000 4.650% Apple Inc 23/02/2046	50 163	0,00
200 000 2.800% Aon Corp 15/05/2030	176 856	0,01	150 000 3.750% Apple Inc 12/09/2047	131 083	0,01
50 000 2.850% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	46 533	0,00	100 000 2.950% Apple Inc 11/09/2049	75 573	0,00
100 000 3.900% Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 28/02/2052	80 731	0,00	100 000 2.650% Apple Inc 11/05/2050	70 684	0,00
50 000 3.875% AP Moller - Maersk A/S 28/09/2025	48 930	0,00	100 000 2.650% Apple Inc 08/02/2051	70 126	0,00
50 000 4.500% AP Moller - Maersk A/S 20/06/2029	49 604	0,00	100 000 2.700% Apple Inc 05/08/2051	70 423	0,00
100 000 4.200% APA Infrastructure Ltd 23/03/2025	97 886	0,00	100 000 3.950% Apple Inc 08/08/2052	89 637	0,00
100 000 4.400% Apollo Management Holdings LP 27/05/2026	95 957	0,00	100 000 2.800% Apple Inc 08/02/2061	68 115	0,00
50 000 4.872% Apollo Management Holdings LP 15/02/2029	47 762	0,00	100 000 2.850% Apple Inc 05/08/2061	68 958	0,00
50 000 5.000% Apollo Management Holdings LP 15/03/2048	45 267	0,00	100 000 4.100% Apple Inc 08/08/2062	89 232	0,00
50 000 3.400% Appalachian Power Co 01/06/2025	48 435	0,00	50 000 3.300% Applied Materials Inc 01/04/2027	48 303	0,00
150 000 3.700% Appalachian Power Co 01/05/2050	115 240	0,01	50 000 1.750% Applied Materials Inc 01/06/2030	41 999	0,00
250 000 2.750% Apple Inc 13/01/2025	243 607	0,01	100 000 5.850% Applied Materials Inc 15/06/2041	110 824	0,01
200 000 2.500% Apple Inc 09/02/2025	194 030	0,01	50 000 2.750% Applied Materials Inc 01/06/2050	35 791	0,00
100 000 3.200% Apple Inc 13/05/2025	98 109	0,01	50 000 3.600% AptarGroup Inc 15/03/2032	44 087	0,00
200 000 0.550% Apple Inc 20/08/2025	184 332	0,01	100 000 3.100% Aptiv PLC 01/12/2051	63 409	0,00
100 000 0.700% Apple Inc 08/02/2026	90 979	0,00	100 000 4.150% Aptiv PLC / Aptiv Corp 01/05/2052	78 159	0,00
100 000 2.050% Apple Inc 11/09/2026	93 491	0,00	200 000 1.260% Arab Petroleum Investments Corp 10/02/2026	182 406	0,01
100 000 3.350% Apple Inc 09/02/2027	97 618	0,00	50 000 4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029	47 427	0,00
150 000 3.200% Apple Inc 11/05/2027	146 170	0,01	200 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	209 916	0,01
100 000 3.000% Apple Inc 20/06/2027	96 592	0,00	100 000 7.000% ArcelorMittal SA 15/10/2039	105 305	0,01
200 000 1.200% Apple Inc 08/02/2028	175 848	0,01	50 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	48 520	0,00
150 000 1.400% Apple Inc 05/08/2028	131 460	0,01	225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co 11/08/2026	212 269	0,01
100 000 2.200% Apple Inc 11/09/2029	89 484	0,00	50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co 15/03/2049	47 427	0,00
100 000 1.650% Apple Inc 11/05/2030	85 096	0,00	50 000 3.250% Ares Capital Corp 15/07/2025	45 840	0,00
			100 000 3.875% Ares Capital Corp 15/01/2026	92 207	0,00
			100 000 2.150% Ares Capital Corp 15/07/2026	85 729	0,00
			100 000 2.875% Ares Capital Corp 15/06/2028	82 560	0,00
			50 000 3.150% Arizona Public Service Co 15/05/2025	48 027	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 5.375% Aroundtown SA 21/03/2029	147 644	0,01
132 000 3.250% Arrow Electronics Inc 08/09/2024	128 317	0,01
100 000 2.400% Arthur J Gallagher & Co 09/11/2031	80 902	0,00
100 000 3.500% Arthur J Gallagher & Co 20/05/2051	72 080	0,00
50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	43 333	0,00
100 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	99 143	0,01
200 000 1.500% Ashtead Capital Inc 12/08/2026	175 128	0,01
200 000 2.450% Ashtead Capital Inc 12/08/2031	157 442	0,01
73 000 0.625% Asian Development Bank 08/10/2024	69 048	0,00
100 000 1.500% Asian Development Bank 18/10/2024	95 801	0,00
100 000 2.000% Asian Development Bank 22/01/2025	96 228	0,00
250 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	232 842	0,01
200 000 2.875% Asian Development Bank 06/05/2025	195 052	0,01
150 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	137 602	0,01
250 000 0.500% Asian Development Bank 04/02/2026	227 280	0,01
250 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	229 545	0,01
350 000 1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	321 898	0,01
250 000 3.125% Asian Development Bank 20/08/2027	243 480	0,01
100 000 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	94 716	0,00
100 000 5.820% Asian Development Bank 16/06/2028	109 029	0,01
200 000 1.750% Asian Development Bank 19/09/2029	177 522	0,01
350 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	311 454	0,01
250 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	202 255	0,01
100 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	85 371	0,00
100 000 3.125% Asian Development Bank 27/04/2032	95 732	0,00
100 000 3.875% Asian Development Bank 28/09/2032	101 463	0,01
100 000 2.250% Asian Infrastructure Investment Bank 16/05/2024	97 453	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 30/10/2024	94 083	0,00
150 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	138 693	0,01
200 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 27/01/2026	180 940	0,01
200 000 3.750% Asian Infrastructure Investment Bank 14/09/2027	198 588	0,01
100 000 2.650% Assurant Inc 15/01/2032	75 844	0,00
50 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	45 540	0,00
50 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	42 966	0,00
200 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	196 072	0,01
100 000 0.700% AstraZeneca PLC 08/04/2026	90 010	0,00
50 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	49 271	0,00
50 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	40 774	0,00
50 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	58 965	0,00
150 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	136 441	0,01
50 000 2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050	31 619	0,00
100 000 3.875% AT&T Inc 15/01/2026	98 265	0,01
200 000 1.700% AT&T Inc 25/03/2026	183 566	0,01
250 000 1.650% AT&T Inc 01/02/2028	219 532	0,01
200 000 4.300% AT&T Inc 15/02/2030	194 474	0,01
50 000 2.750% AT&T Inc 01/06/2031	43 041	0,00
150 000 2.250% AT&T Inc 01/02/2032	122 499	0,01
150 000 2.550% AT&T Inc 01/12/2033	120 661	0,01
100 000 4.500% AT&T Inc 15/05/2035	93 776	0,00
100 000 5.250% AT&T Inc 01/03/2037	99 841	0,01
50 000 4.900% AT&T Inc 15/08/2037	47 693	0,00
100 000 4.850% AT&T Inc 01/03/2039	93 797	0,00
150 000 3.500% AT&T Inc 01/06/2041	118 398	0,01
50 000 4.300% AT&T Inc 15/12/2042	43 544	0,00
200 000 3.100% AT&T Inc 01/02/2043	147 680	0,01
150 000 4.350% AT&T Inc 15/06/2045	127 950	0,01
150 000 4.500% AT&T Inc 09/03/2048	129 253	0,01
50 000 4.550% AT&T Inc 09/03/2049	43 473	0,00
100 000 3.650% AT&T Inc 01/06/2051	75 691	0,00
200 000 3.500% AT&T Inc 15/09/2053	145 234	0,01
250 000 3.550% AT&T Inc 15/09/2055	179 582	0,01
250 000 3.800% AT&T Inc 01/12/2057	185 700	0,01
300 000 3.650% AT&T Inc 15/09/2059	214 353	0,01
100 000 3.850% AT&T Inc 01/06/2060	74 945	0,00
200 000 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028	168 382	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 1.985% Athene Global Funding 19/08/2028	162 200	0,01
100 000 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	78 431	0,00
50 000 3.450% Athene Holding Ltd 15/05/2052	31 603	0,00
200 000 1.500% Atmos Energy Corp 15/01/2031	160 274	0,01
100 000 4.125% Atmos Energy Corp 15/10/2044	86 948	0,00
150 000 4.300% Atmos Energy Corp 01/10/2048	133 087	0,01
200 000 2.950% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 22/07/2030	184 878	0,01
200 000 6.742% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 08/12/2032	211 564	0,01
275 000 2.570% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 25/11/2035	212 710	0,01
250 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 08/12/2025	252 177	0,01
150 000 2.400% Autodesk Inc 15/12/2031	124 788	0,01
100 000 1.700% Automatic Data Processing Inc 15/05/2028	89 298	0,00
50 000 1.250% Automatic Data Processing Inc 01/09/2030	40 987	0,00
50 000 2.400% AutoNation Inc 01/08/2031	38 405	0,00
100 000 3.750% AutoZone Inc 01/06/2027	96 784	0,00
50 000 1.650% AutoZone Inc 15/01/2031	39 784	0,00
50 000 3.300% AvalonBay Communities Inc 01/06/2029	45 318	0,00
50 000 2.050% AvalonBay Communities Inc 15/01/2032	40 200	0,00
50 000 4.350% AvalonBay Communities Inc 15/04/2048	42 561	0,00
50 000 4.875% Avery Dennison Corp 06/12/2028	49 706	0,00
50 000 4.875% Aviation Capital Group LLC 01/10/2025	48 212	0,00
50 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 30/01/2026	44 447	0,00
200 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 20/09/2026	173 102	0,01
50 000 4.625% Avnet Inc 15/04/2026	49 261	0,00
200 000 5.250% Avolon Holdings Funding Ltd 15/05/2024	197 950	0,01
50 000 3.950% Avolon Holdings Funding Ltd 01/07/2024	48 622	0,00
50 000 4.250% Avolon Holdings Funding Ltd 15/04/2026	46 833	0,00
50 000 4.375% Avolon Holdings Funding Ltd 01/05/2026	46 915	0,00
50 000 3.250% Avolon Holdings Funding Ltd 15/02/2027	44 539	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 2.528% Avolon Holdings Funding Ltd 18/11/2027	42 211	0,00
200 000 3.400% BAE Systems PLC 15/04/2030	183 714	0,01
100 000 5.800% BAE Systems PLC 11/10/2041	105 007	0,01
200 000 2.375% Baidu Inc 23/08/2031	164 698	0,01
100 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	96 995	0,00
100 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2026	90 670	0,00
50 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2027	46 856	0,00
50 000 3.138% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 07/11/2029	44 886	0,00
100 000 2.250% Baltimore Gas and Electric Co 15/06/2031	84 219	0,00
50 000 3.500% Baltimore Gas and Electric Co 15/08/2046	38 571	0,00
150 000 2.900% Baltimore Gas and Electric Co 15/06/2050	103 432	0,01
200 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	197 586	0,01
150 000 5.375% Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 17/04/2025	149 299	0,01
200 000 3.496% Banco Santander SA 24/03/2025	192 154	0,01
200 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	196 676	0,01
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	179 126	0,01
200 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	188 782	0,01
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	174 198	0,01
200 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	175 258	0,01
200 000 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	164 256	0,01
500 000 3.688% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	464 474	0,02
175 000 3.898% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	157 887	0,01
50 000 4.255% BANK 2018-BNK12 15/05/2061	47 739	0,00
300 000 4.217% BANK 2018-BNK13 15/08/2061	286 126	0,01
50 000 4.200% Bank of America Corp 26/08/2024	49 199	0,00
100 000 4.000% Bank of America Corp 22/01/2025	97 918	0,00
200 000 3.950% Bank of America Corp 21/04/2025	193 816	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 0.976% Bank of America Corp 22/04/2025	95 275	0,00
200 000 3.841% Bank of America Corp 25/04/2025	196 286	0,01
100 000 3.875% Bank of America Corp 01/08/2025	97 765	0,00
200 000 0.981% Bank of America Corp 25/09/2025	186 786	0,01
50 000 3.093% Bank of America Corp 01/10/2025	48 147	0,00
200 000 2.456% Bank of America Corp 22/10/2025	190 522	0,01
200 000 1.530% Bank of America Corp 06/12/2025	187 386	0,01
100 000 3.366% Bank of America Corp 23/01/2026	96 187	0,00
200 000 2.015% Bank of America Corp 13/02/2026	187 494	0,01
50 000 4.450% Bank of America Corp 03/03/2026	48 960	0,00
100 000 3.384% Bank of America Corp 02/04/2026	95 967	0,00
350 000 3.500% Bank of America Corp 19/04/2026	336 479	0,01
200 000 1.319% Bank of America Corp 19/06/2026	182 800	0,01
100 000 4.827% Bank of America Corp 22/07/2026	98 803	0,01
50 000 1.197% Bank of America Corp 24/10/2026	44 924	0,00
100 000 3.559% Bank of America Corp 23/04/2027	95 310	0,00
200 000 1.734% Bank of America Corp 22/07/2027	179 030	0,01
50 000 4.183% Bank of America Corp 25/11/2027	48 360	0,00
150 000 3.824% Bank of America Corp 20/01/2028	143 070	0,01
100 000 2.551% Bank of America Corp 04/02/2028	91 025	0,00
250 000 3.705% Bank of America Corp 24/04/2028	236 502	0,01
75 000 3.593% Bank of America Corp 21/07/2028	70 510	0,00
200 000 4.948% Bank of America Corp 22/07/2028	198 952	0,01
250 000 6.204% Bank of America Corp 10/11/2028	261 347	0,01
300 000 3.419% Bank of America Corp 20/12/2028	278 958	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 3.970% Bank of America Corp 05/03/2029	94 713	0,00
200 000 4.271% Bank of America Corp 23/07/2029	192 494	0,01
100 000 3.974% Bank of America Corp 07/02/2030	93 641	0,00
150 000 3.194% Bank of America Corp 23/07/2030	133 246	0,01
100 000 2.884% Bank of America Corp 22/10/2030	86 966	0,00
150 000 1.898% Bank of America Corp 23/07/2031	120 256	0,01
50 000 1.922% Bank of America Corp 24/10/2031	39 925	0,00
100 000 2.651% Bank of America Corp 11/03/2032	83 552	0,00
50 000 2.687% Bank of America Corp 22/04/2032	41 751	0,00
150 000 2.299% Bank of America Corp 21/07/2032	120 868	0,01
200 000 2.572% Bank of America Corp 20/10/2032	163 484	0,01
100 000 2.972% Bank of America Corp 04/02/2033	84 278	0,00
200 000 4.571% Bank of America Corp 27/04/2033	190 264	0,01
100 000 5.015% Bank of America Corp 22/07/2033	98 778	0,01
200 000 2.482% Bank of America Corp 21/09/2036	151 508	0,01
100 000 3.846% Bank of America Corp 08/03/2037	85 847	0,00
100 000 4.244% Bank of America Corp 24/04/2038	89 975	0,00
130 000 7.750% Bank of America Corp 14/05/2038	155 551	0,01
200 000 4.078% Bank of America Corp 23/04/2040	173 548	0,01
100 000 2.676% Bank of America Corp 19/06/2041	70 692	0,00
50 000 5.875% Bank of America Corp 07/02/2042	53 665	0,00
50 000 5.000% Bank of America Corp 21/01/2044	48 781	0,00
175 000 4.443% Bank of America Corp 20/01/2048	154 962	0,01
150 000 3.946% Bank of America Corp 23/01/2049	121 039	0,01
75 000 4.330% Bank of America Corp 15/03/2050	64 669	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.083% Bank of America Corp 20/03/2051	40 897	0,00
100 000 2.831% Bank of America Corp 24/10/2051	65 709	0,00
100 000 3.483% Bank of America Corp 13/03/2052	75 091	0,00
100 000 2.972% Bank of America Corp 21/07/2052	67 407	0,00
49 478 3.311% Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 15/02/2050	46 272	0,00
250 000 6.000% Bank of America NA 15/10/2036	269 330	0,01
300 000 5.000% Bank of China Ltd 13/11/2024	298 698	0,01
200 000 4.750% Bank of China Ltd/Paris 23/11/2025	200 640	0,01
250 000 4.000% Bank of East Asia Ltd 29/05/2030	228 477	0,01
200 000 6.253% Bank of Ireland Group PLC 16/09/2026	199 292	0,01
100 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	94 036	0,00
50 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	46 850	0,00
100 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	97 212	0,00
300 000 3.750% Bank of Montreal 25/07/2026	294 108	0,01
100 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	89 328	0,00
100 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	92 426	0,00
50 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	49 664	0,00
50 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	50 422	0,00
50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	44 890	0,00
100 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	79 867	0,00
100 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp 24/04/2025	93 289	0,00
200 000 3.350% Bank of New York Mellon Corp 25/04/2025	193 518	0,01
50 000 3.430% Bank of New York Mellon Corp 13/06/2025	48 938	0,00
100 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp 24/07/2026	98 889	0,01
50 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp 17/08/2026	46 110	0,00
100 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp 26/01/2027	90 277	0,00
100 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp 25/10/2028	103 865	0,01
250 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp 23/08/2029	229 975	0,01
50 000 1.800% Bank of New York Mellon Corp 28/07/2031	39 448	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp 13/06/2033	47 893	0,00
100 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp 25/10/2033	106 814	0,01
50 000 0.700% Bank of Nova Scotia 15/04/2024	47 785	0,00
50 000 0.650% Bank of Nova Scotia 31/07/2024	47 157	0,00
100 000 5.250% Bank of Nova Scotia 06/12/2024	100 232	0,01
100 000 1.450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	93 787	0,00
100 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	96 995	0,00
50 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	44 786	0,00
50 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	44 599	0,00
250 000 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026	223 640	0,01
100 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	90 480	0,00
100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	82 604	0,00
100 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	88 728	0,00
200 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2024	190 474	0,01
200 000 3.932% Barclays PLC 07/05/2025	194 618	0,01
200 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	191 444	0,01
200 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	175 822	0,01
200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	198 640	0,01
200 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	192 910	0,01
200 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	161 418	0,01
200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	220 874	0,01
50 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	52 548	0,00
100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 15/10/2039	107 317	0,01
50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	43 872	0,00
100 000 3.222% BAT Capital Corp 15/08/2024	97 084	0,00
100 000 2.789% BAT Capital Corp 06/09/2024	96 415	0,00
50 000 4.700% BAT Capital Corp 02/04/2027	49 069	0,00
50 000 3.557% BAT Capital Corp 15/08/2027	46 498	0,00
50 000 2.259% BAT Capital Corp 25/03/2028	42 943	0,00
50 000 4.906% BAT Capital Corp 02/04/2030	48 233	0,00
100 000 4.390% BAT Capital Corp 15/08/2037	81 623	0,00
150 000 3.734% BAT Capital Corp 25/09/2040	107 286	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 4.540% BAT Capital Corp 15/08/2047	74 326	0,00	600 000 3.963% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	566 689	0,02
150 000 4.758% BAT Capital Corp 06/09/2049	114 544	0,01	50 000 4.232% Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 15/01/2052	47 301	0,00
50 000 3.984% BAT Capital Corp 25/09/2050	34 053	0,00	100 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co 15/04/2028	95 587	0,00
50 000 5.650% BAT Capital Corp 16/03/2052	43 833	0,00	100 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co 15/05/2031	80 292	0,00
50 000 1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	45 537	0,00	100 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co 01/04/2036	110 283	0,01
100 000 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028	95 085	0,00	100 000 4.500% Berkshire Hathaway Energy Co 01/02/2045	89 477	0,00
100 000 1.322% Baxter International Inc 29/11/2024	94 106	0,00	50 000 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co 15/07/2048	40 384	0,00
100 000 2.272% Baxter International Inc 01/12/2028	86 864	0,00	50 000 4.250% Berkshire Hathaway Energy Co 15/10/2050	43 133	0,00
50 000 1.730% Baxter International Inc 01/04/2031	39 094	0,00	100 000 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co 15/05/2051	68 720	0,00
50 000 2.539% Baxter International Inc 01/02/2032	40 735	0,00	50 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance Corp 12/03/2030	42 947	0,00
50 000 3.500% Baxter International Inc 15/08/2046	35 347	0,00	50 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/05/2042	47 871	0,00
150 000 3.132% Baxter International Inc 01/12/2051	97 198	0,00	100 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/05/2043	92 328	0,00
50 000 3.375% Bayer US Finance II LLC 15/07/2024	48 942	0,00	50 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/08/2048	45 440	0,00
400 000 4.250% Bayer US Finance II LLC 15/12/2025	391 624	0,02	100 000 4.250% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/01/2049	92 250	0,00
200 000 4.625% Bayer US Finance II LLC 25/06/2038	183 066	0,01	50 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/10/2050	35 308	0,00
50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	44 001	0,00	100 000 2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/01/2051	64 369	0,00
46 000 3.363% Becton Dickinson and Co 06/06/2024	45 154	0,00	50 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/03/2052	42 032	0,00
50 000 2.823% Becton Dickinson and Co 20/05/2030	44 589	0,00	25 000 3.125% Berkshire Hathaway Inc 15/03/2026	24 330	0,00
150 000 1.957% Becton Dickinson and Co 11/02/2031	123 348	0,01	100 000 4.500% Berkshire Hathaway Inc 11/02/2043	95 106	0,00
100 000 4.685% Becton Dickinson and Co 15/12/2044	93 084	0,00	150 000 1.570% Berry Global Inc 15/01/2026	136 275	0,01
50 000 4.669% Becton Dickinson and Co 06/06/2047	46 629	0,00	150 000 4.875% Berry Global Inc 15/07/2026	146 224	0,01
50 000 3.794% Becton Dickinson and Co 20/05/2050	40 530	0,00	50 000 3.080% Beth Israel Lahey Health Inc 01/07/2051	32 915	0,00
50 000 2.150% Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2032	40 946	0,00	200 000 4.375% Bharti Airtel Ltd 10/06/2025	196 692	0,01
100 000 2.330% Belrose Funding Trust 15/08/2030	77 089	0,00	50 000 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd 24/02/2042	45 299	0,00
150 000 3.882% Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 15/02/2051	140 586	0,01	125 000 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd 30/09/2043	126 425	0,01
50 000 4.025% Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 10/04/2051	47 159	0,00	50 000 2.250% Biogen Inc 01/05/2030	42 083	0,00
250 000 4.208% Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 15/07/2051	236 816	0,01	100 000 5.200% Biogen Inc 15/09/2045	101 756	0,01
			100 000 3.150% Biogen Inc 01/05/2050	69 736	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 3.300% Bio-Rad Laboratories Inc 15/03/2027	47 226	0,00
50 000 2.500% Black Hills Corp 15/06/2030	41 772	0,00
50 000 3.200% BlackRock Inc 15/03/2027	48 161	0,00
50 000 3.250% BlackRock Inc 30/04/2029	47 603	0,00
100 000 1.900% BlackRock Inc 28/01/2031	83 819	0,00
50 000 2.500% Blackstone Holdings Finance Co LLC 10/01/2030	41 588	0,00
50 000 2.550% Blackstone Holdings Finance Co LLC 30/03/2032	39 577	0,00
50 000 5.000% Blackstone Holdings Finance Co LLC 15/06/2044	42 801	0,00
150 000 3.500% Blackstone Holdings Finance Co LLC 10/09/2049	102 606	0,01
100 000 2.850% Blackstone Holdings Finance Co LLC 05/08/2051	57 384	0,00
100 000 3.200% Blackstone Holdings Finance Co LLC 30/01/2052	63 494	0,00
50 000 7.050% Blackstone Private Credit Fund 29/09/2025	49 781	0,00
225 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	188 766	0,01
50 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	43 232	0,00
150 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	129 663	0,01
50 000 3.125% Blue Owl Finance LLC 10/06/2031	37 391	0,00
248 000 2.400% BMW Finance NV 14/08/2024	240 384	0,01
50 000 3.900% BMW US Capital LLC 09/04/2025	49 078	0,00
250 000 4.150% BMW US Capital LLC 09/04/2030	244 222	0,01
50 000 2.550% BMW US Capital LLC 01/04/2031	42 937	0,00
130 000 4.375% BNP Paribas SA 28/09/2025	124 955	0,01
200 000 2.219% BNP Paribas SA 09/06/2026	183 880	0,01
200 000 2.591% BNP Paribas SA 20/01/2028	179 422	0,01
200 000 4.400% BNP Paribas SA 14/08/2028	189 398	0,01
200 000 1.904% BNP Paribas SA 30/09/2028	169 966	0,01
200 000 2.159% BNP Paribas SA 15/09/2029	167 206	0,01
200 000 5.198% BNP Paribas SA 10/01/2030	194 306	0,01
200 000 3.052% BNP Paribas SA 13/01/2031	171 868	0,01
200 000 2.871% BNP Paribas SA 19/04/2032	166 516	0,01
200 000 3.132% BNP Paribas SA 20/01/2033	167 174	0,01
50 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	48 830	0,00
50 000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	43 635	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032	86 191	0,00
200 000 3.500% BOC Aviation Ltd 10/10/2024	194 734	0,01
100 000 4.875% Boeing Co 01/05/2025	99 803	0,01
50 000 2.196% Boeing Co 04/02/2026	46 381	0,00
150 000 3.100% Boeing Co 01/05/2026	142 168	0,01
200 000 2.250% Boeing Co 15/06/2026	183 030	0,01
50 000 2.700% Boeing Co 01/02/2027	46 119	0,00
100 000 5.040% Boeing Co 01/05/2027	100 728	0,01
200 000 3.200% Boeing Co 01/03/2029	182 144	0,01
200 000 3.550% Boeing Co 01/03/2038	159 382	0,01
90 000 6.875% Boeing Co 15/03/2039	100 486	0,01
150 000 5.805% Boeing Co 01/05/2050	150 814	0,01
50 000 3.825% Boeing Co 01/03/2059	35 438	0,00
300 000 5.930% Boeing Co 01/05/2060	299 886	0,01
50 000 3.600% Booking Holdings Inc 01/06/2026	48 756	0,00
100 000 4.625% Booking Holdings Inc 13/04/2030	99 883	0,01
50 000 4.000% Booz Allen Hamilton Inc 01/07/2029	45 193	0,00
150 000 2.650% BorgWarner Inc 01/07/2027	137 769	0,01
50 000 3.150% Boston Gas Co 01/08/2027	46 040	0,00
50 000 4.487% Boston Gas Co 15/02/2042	43 285	0,00
50 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	40 791	0,00
100 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	77 228	0,00
200 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	157 734	0,01
100 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	71 172	0,00
100 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	67 147	0,00
50 000 2.650% Boston Scientific Corp 01/06/2030	44 188	0,00
33 000 4.700% Boston Scientific Corp 01/03/2049	31 412	0,00
150 000 3.410% BP Capital Markets America Inc 11/02/2026	146 127	0,01
100 000 4.234% BP Capital Markets America Inc 06/11/2028	99 113	0,01
150 000 3.633% BP Capital Markets America Inc 06/04/2030	142 569	0,01
50 000 3.000% BP Capital Markets America Inc 24/02/2050	35 432	0,00
100 000 2.939% BP Capital Markets America Inc 04/06/2051	69 374	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 3.001% BP Capital Markets America Inc 17/03/2052	70 282	0,00
50 000 3.379% BP Capital Markets America Inc 08/02/2061	36 033	0,00
250 000 3.250% BPCE SA 11/01/2028	227 437	0,01
275 000 5.748% BPCE SA 19/07/2033	270 897	0,01
200 000 4.375% BPRL International Singapore Pte Ltd 18/01/2027	191 278	0,01
50 000 3.950% Brandywine Operating Partnership LP 15/11/2027	38 295	0,00
200 000 4.500% Braskem Netherlands Finance BV 31/01/2030	169 538	0,01
50 000 1.550% Brighthouse Financial Global Funding 24/05/2026	44 933	0,00
50 000 4.700% Brighthouse Financial Inc 22/06/2047	36 477	0,00
100 000 2.900% Bristol-Myers Squibb Co 26/07/2024	98 056	0,01
100 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co 15/06/2026	96 704	0,00
100 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co 13/11/2027	87 681	0,00
50 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co 20/02/2028	49 063	0,00
150 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co 26/07/2029	142 417	0,01
100 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co 15/03/2032	90 177	0,00
100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb Co 15/06/2039	93 109	0,00
50 000 2.350% Bristol-Myers Squibb Co 13/11/2040	36 026	0,00
100 000 3.550% Bristol-Myers Squibb Co 15/03/2042	85 206	0,00
50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb Co 15/05/2044	48 580	0,00
50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb Co 15/08/2045	50 905	0,00
50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb Co 15/11/2047	46 261	0,00
100 000 4.550% Bristol-Myers Squibb Co 20/02/2048	94 611	0,00
100 000 3.700% Bristol-Myers Squibb Co 15/03/2052	83 602	0,00
100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co 15/03/2062	82 464	0,00
100 000 3.850% Brixmor Operating Partnership LP 01/02/2025	95 849	0,00
50 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	47 304	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	44 786	0,00
100 000 3.150% Broadcom Inc 15/11/2025	95 843	0,00
200 000 1.950% Broadcom Inc 15/02/2028	173 804	0,01
100 000 4.000% Broadcom Inc 15/04/2029	93 641	0,00
150 000 2.450% Broadcom Inc 15/02/2031	122 763	0,01
100 000 4.150% Broadcom Inc 15/04/2032	91 178	0,00
100 000 4.300% Broadcom Inc 15/11/2032	91 900	0,00
100 000 2.600% Broadcom Inc 15/02/2033	78 433	0,00
200 000 3.419% Broadcom Inc 15/04/2033	167 296	0,01
200 000 3.469% Broadcom Inc 15/04/2034	164 338	0,01
100 000 3.137% Broadcom Inc 15/11/2035	77 065	0,00
100 000 4.926% Broadcom Inc 15/05/2037	90 733	0,00
200 000 3.500% Broadcom Inc 15/02/2041	150 716	0,01
100 000 3.750% Broadcom Inc 15/02/2051	73 844	0,00
50 000 3.400% Broadridge Financial Solutions Inc 27/06/2026	47 861	0,00
100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions Inc 01/05/2031	83 841	0,00
100 000 3.900% Brookfield Finance Inc 25/01/2028	92 639	0,00
50 000 4.850% Brookfield Finance Inc 29/03/2029	48 233	0,00
50 000 4.350% Brookfield Finance Inc 15/04/2030	46 637	0,00
50 000 2.724% Brookfield Finance Inc 15/04/2031	41 523	0,00
100 000 4.700% Brookfield Finance Inc 20/09/2047	86 422	0,00
50 000 3.500% Brookfield Finance Inc 30/03/2051	33 368	0,00
50 000 3.450% Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 15/04/2050	33 925	0,00
100 000 3.407% Brooklyn Union Gas Co 10/03/2026	94 754	0,00
50 000 4.866% Brooklyn Union Gas Co 05/08/2032	48 082	0,00
100 000 2.375% Brown & Brown Inc 15/03/2031	80 077	0,00
50 000 0.850% Brunswick Corp/DE 18/08/2024	46 776	0,00
50 000 4.400% Brunswick Corp/DE 15/09/2032	43 666	0,00
100 000 3.250% Bunge Ltd Finance Corp 15/08/2026	94 855	0,00
100 000 2.750% Bunge Ltd Finance Corp 14/05/2031	85 011	0,00
100 000 3.750% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2024	98 629	0,01
150 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	144 861	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041	50 305	0,00	25 000 6.750% Canadian Natural Resources Ltd 01/02/2039	26 684	0,00
50 000 5.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/06/2041	52 104	0,00	100 000 1.350% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2024	94 258	0,00
50 000 4.950% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2041	49 721	0,00	50 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2026	45 418	0,00
50 000 4.375% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2042	46 222	0,00	50 000 4.000% Canadian Pacific Railway Co 01/06/2028	49 184	0,00
200 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2043	184 810	0,01	50 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2031	43 285	0,00
50 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	49 024	0,00	100 000 3.000% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2041	79 782	0,00
50 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	42 328	0,00	100 000 3.100% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2051	71 821	0,00
50 000 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	43 850	0,00	150 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co 15/09/2115	161 277	0,01
50 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	44 067	0,00	50 000 4.875% Cantor Fitzgerald LP 01/05/2024	48 643	0,00
100 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	93 434	0,00	50 000 3.750% Capital One Financial Corp 24/04/2024	48 787	0,00
200 000 4.375% Cadence Design Systems Inc 15/10/2024	197 738	0,01	50 000 3.300% Capital One Financial Corp 30/10/2024	47 787	0,00
200 000 2.902% Cameron LNG LLC 15/07/2031	177 828	0,01	100 000 3.750% Capital One Financial Corp 28/07/2026	90 954	0,00
25 000 3.302% Cameron LNG LLC 15/01/2035	21 538	0,00	125 000 3.750% Capital One Financial Corp 09/03/2027	113 600	0,01
50 000 3.402% Cameron LNG LLC 15/01/2038	43 160	0,00	100 000 3.650% Capital One Financial Corp 11/05/2027	91 356	0,00
100 000 3.125% Campbell Soup Co 24/04/2050	70 771	0,00	100 000 1.878% Capital One Financial Corp 02/11/2027	86 040	0,00
200 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	195 026	0,01	200 000 3.800% Capital One Financial Corp 31/01/2028	183 386	0,01
200 000 1.846% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2027	182 166	0,01	200 000 4.927% Capital One Financial Corp 10/05/2028	192 258	0,01
100 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	94 890	0,00	100 000 3.273% Capital One Financial Corp 01/03/2030	85 874	0,00
200 000 3.200% Canadian National Railway Co 02/08/2046	152 164	0,01	50 000 2.359% Capital One Financial Corp 29/07/2032	35 696	0,00
50 000 3.650% Canadian National Railway Co 03/02/2048	41 401	0,00	100 000 5.268% Capital One Financial Corp 10/05/2033	93 879	0,00
100 000 4.450% Canadian National Railway Co 20/01/2049	93 458	0,00	100 000 3.079% Cardinal Health Inc 15/06/2024	97 724	0,00
50 000 2.450% Canadian National Railway Co 01/05/2050	32 703	0,00	50 000 3.750% Cardinal Health Inc 15/09/2025	48 801	0,00
100 000 3.900% Canadian Natural Resources Ltd 01/02/2025	97 896	0,00	50 000 4.500% Cardinal Health Inc 15/11/2044	42 808	0,00
100 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd 15/07/2025	93 701	0,00	100 000 3.500% Cargill Inc 22/04/2025	97 601	0,00
100 000 2.950% Canadian Natural Resources Ltd 15/07/2030	86 930	0,00	200 000 4.875% Cargill Inc 10/10/2025	201 306	0,01
50 000 6.500% Canadian Natural Resources Ltd 15/02/2037	52 332	0,00	50 000 3.250% Cargill Inc 23/05/2029	46 347	0,00
100 000 6.250% Canadian Natural Resources Ltd 15/03/2038	104 518	0,01	50 000 1.700% Cargill Inc 02/02/2031	40 313	0,00
			50 000 2.125% Cargill Inc 10/11/2031	41 454	0,00
			50 000 3.750% Carlisle Cos Inc 01/12/2027	47 666	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 2.200% Carisle Cos Inc 01/03/2032	38 844	0,00
50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary LLC 19/09/2029	45 812	0,00
200 000 2.722% Carrier Global Corp 15/02/2030	175 672	0,01
50 000 3.377% Carrier Global Corp 05/04/2040	39 708	0,00
100 000 3.577% Carrier Global Corp 05/04/2050	75 702	0,00
100 000 2.850% Caterpillar Financial Services Corp 17/05/2024	98 025	0,01
150 000 2.150% Caterpillar Financial Services Corp 08/11/2024	144 681	0,01
50 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp 12/08/2025	49 109	0,00
200 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp 13/11/2025	182 598	0,01
50 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp 12/08/2027	48 932	0,00
50 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp 14/09/2027	43 977	0,00
100 000 3.803% Caterpillar Inc 15/08/2042	88 840	0,00
150 000 3.250% Caterpillar Inc 19/09/2049	119 188	0,01
50 000 1.625% Cboe Global Markets Inc 15/12/2030	40 296	0,00
200 000 2.000% CBQ Finance Ltd 15/09/2025	185 104	0,01
50 000 4.875% CBRE Services Inc 01/03/2026	49 302	0,00
92 000 2.500% CBRE Services Inc 01/04/2031	72 837	0,00
50 000 3.050% CCL Industries Inc 01/06/2030	42 513	0,00
200 000 3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027	189 078	0,01
100 000 2.670% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/12/2026	91 024	0,00
200 000 3.276% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/12/2028	176 738	0,01
100 000 3.569% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/12/2031	86 038	0,00
100 000 5.900% Celanese US Holdings LLC 05/07/2024	100 047	0,01
100 000 6.050% Celanese US Holdings LLC 15/03/2025	100 579	0,01
100 000 6.165% Celanese US Holdings LLC 15/07/2027	101 096	0,01
100 000 6.379% Celanese US Holdings LLC 15/07/2032	101 396	0,01
50 000 5.400% Cenovus Energy Inc 15/06/2047	46 392	0,00
50 000 3.750% Cenovus Energy Inc 15/02/2052	36 401	0,00
250 000 4.250% Centene Corp 15/12/2027	240 840	0,01
100 000 2.450% Centene Corp 15/07/2028	86 974	0,00
50 000 3.000% Centene Corp 15/10/2030	42 082	0,00
200 000 2.500% Centene Corp 01/03/2031	161 866	0,01
200 000 2.625% Centene Corp 01/08/2031	162 128	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 2.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2031	85 527	0,00
100 000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	99 094	0,01
50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049	44 444	0,00
50 000 3.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2051	38 007	0,00
50 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp 01/03/2028	51 274	0,00
224 000 1.750% CenterPoint Energy Resources Corp 01/10/2030	181 205	0,01
50 000 4.500% CF Industries Inc 01/12/2026	48 719	0,00
50 000 5.375% CF Industries Inc 15/03/2044	45 170	0,00
48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 10/05/2058	44 479	0,00
200 000 2.950% Champion MTN Ltd 15/06/2030	171 968	0,01
100 000 1.150% Charles Schwab Corp 13/05/2026	87 772	0,00
50 000 3.200% Charles Schwab Corp 02/03/2027	46 284	0,00
50 000 3.300% Charles Schwab Corp 01/04/2027	46 207	0,00
50 000 3.200% Charles Schwab Corp 25/01/2028	45 752	0,00
100 000 2.000% Charles Schwab Corp 20/03/2028	85 903	0,00
150 000 4.000% Charles Schwab Corp 01/02/2029	143 335	0,01
50 000 1.650% Charles Schwab Corp 11/03/2031	38 553	0,00
200 000 1.950% Charles Schwab Corp 01/12/2031	154 246	0,01
100 000 2.900% Charles Schwab Corp 03/03/2032	83 436	0,00
200 000 4.375% Charming Light Investments Ltd 21/12/2027	187 690	0,01
50 000 3.750% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	46 359	0,00
50 000 5.050% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	48 293	0,00
50 000 2.800% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	40 236	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
150 000 6.384% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	148 863	0,01	100 000 3.950% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 30/06/2062	62 931	0,00
100 000 5.375% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	86 985	0,00	100 000 5.500% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2063	80 904	0,00
100 000 3.500% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/06/2041	68 380	0,00	200 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	201 454	0,01
100 000 3.500% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/03/2042	67 536	0,00	100 000 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	92 077	0,00
50 000 5.375% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/05/2047	41 101	0,00	100 000 4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031	89 051	0,00
100 000 5.750% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	85 859	0,00	150 000 1.554% Chevron Corp 11/05/2025	141 480	0,01
300 000 5.125% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	236 937	0,01	100 000 2.954% Chevron Corp 16/05/2026	96 318	0,00
50 000 4.800% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/03/2050	38 037	0,00	100 000 1.995% Chevron Corp 11/05/2027	91 815	0,00
100 000 3.700% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2051	63 852	0,00	100 000 2.236% Chevron Corp 11/05/2030	88 425	0,00
100 000 3.900% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/06/2052	65 875	0,00	150 000 3.078% Chevron Corp 11/05/2050	113 536	0,01
150 000 5.250% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2053	121 285	0,01	100 000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	64 215	0,00
50 000 6.834% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2055	48 509	0,00	50 000 2.585% Children's Hospital Corp 01/02/2050	33 025	0,00
200 000 3.850% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2061	124 098	0,01	50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center/Cincinnati OH 15/05/2044	46 703	0,00
50 000 4.400% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	33 996	0,00	200 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	132 680	0,01
			200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd 18/03/2027	181 582	0,01
			200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd 20/01/2031	158 462	0,01
			50 000 4.250% China Cinda Finance 2015 I Ltd 23/04/2025	48 574	0,00
			200 000 4.000% China Clean Energy Development Ltd 05/11/2025	195 508	0,01
			200 000 2.450% China Construction Bank Corp 24/06/2030	188 478	0,01
			200 000 2.600% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 10/12/2024	193 012	0,01
			200 000 2.750% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 02/03/2030	172 812	0,01
			200 000 3.250% China Railway Xunjie Co Ltd 28/07/2026	191 554	0,01
			50 000 3.700% Choice Hotels International Inc 01/12/2029	45 004	0,00
			50 000 3.700% Choice Hotels International Inc 15/01/2031	44 318	0,00
			50 000 6.500% Chubb Corp 15/05/2038	57 690	0,00
			150 000 3.350% Chubb INA Holdings Inc 03/05/2026	145 336	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	50 606	0,00	50 000 4.000% Comcast Corp 15/08/2047	42 269	0,00
50 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	46 035	0,00	100 000 3.969% Comcast Corp 01/11/2047	84 377	0,00
50 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	44 809	0,00	100 000 4.000% Comcast Corp 01/03/2048	84 673	0,00
150 000 1.650% CNO Global Funding 06/01/2025	141 000	0,01	50 000 4.700% Comcast Corp 15/10/2048	47 411	0,00
150 000 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029	130 519	0,01	50 000 3.450% Comcast Corp 01/02/2050	38 527	0,00
150 000 3.375% Coca-Cola Co 25/03/2027	147 438	0,01	50 000 2.800% Comcast Corp 15/01/2051	33 784	0,00
100 000 2.900% Coca-Cola Co 25/05/2027	95 804	0,00	200 000 2.887% Comcast Corp 01/11/2051	136 482	0,01
100 000 1.450% Coca-Cola Co 01/06/2027	90 800	0,00	100 000 2.450% Comcast Corp 15/08/2052	62 431	0,00
50 000 2.125% Coca-Cola Co 06/09/2029	44 895	0,00	100 000 4.049% Comcast Corp 01/11/2052	84 303	0,00
100 000 3.450% Coca-Cola Co 25/03/2030	95 997	0,00	50 000 2.937% Comcast Corp 01/11/2056	33 322	0,00
50 000 2.000% Coca-Cola Co 05/03/2031	42 771	0,00	100 000 2.650% Comcast Corp 15/08/2062	60 939	0,00
100 000 3.000% Coca-Cola Co 05/03/2051	77 529	0,00	150 000 2.987% Comcast Corp 01/11/2063	97 329	0,00
200 000 0.800% Coca-Cola Europacific Partners PLC 03/05/2024	190 346	0,01	171 400 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035	162 141	0,01
150 000 1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032	117 199	0,01	200 000 6.125% Comision Federal de Electricidad 16/06/2045	171 794	0,01
50 000 3.700% Colgate-Palmolive Co 01/08/2047	45 355	0,00	225 000 3.838% COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 10/09/2047	217 612	0,01
150 000 3.250% Colonial Enterprises Inc 15/05/2030	134 245	0,01	350 000 3.078% COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 10/02/2048	337 273	0,01
50 000 4.250% Colonial Pipeline Co 15/04/2048	44 046	0,00	450 000 3.902% COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 10/07/2050	434 664	0,02
50 000 5.800% Columbia Pipeline Group Inc 01/06/2045	50 640	0,00	125 000 4.228% COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 10/05/2051	118 846	0,01
50 000 3.700% Comcast Corp 15/04/2024	49 420	0,00	100 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	85 484	0,00
150 000 3.950% Comcast Corp 15/10/2025	148 299	0,01	100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	77 519	0,00
50 000 3.150% Comcast Corp 01/03/2026	48 499	0,00	100 000 3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050	77 249	0,00
50 000 2.350% Comcast Corp 15/01/2027	46 609	0,00	250 000 3.214% Commonwealth Bank of Australia 27/05/2025	242 547	0,01
200 000 3.300% Comcast Corp 01/02/2027	193 076	0,01	150 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026	134 389	0,01
250 000 4.150% Comcast Corp 15/10/2028	247 335	0,01	200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	158 442	0,01
200 000 3.400% Comcast Corp 01/04/2030	186 988	0,01	200 000 3.784% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2032	168 536	0,01
200 000 4.250% Comcast Corp 15/10/2030	195 960	0,01	200 000 3.610% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2034	173 128	0,01
100 000 1.950% Comcast Corp 15/01/2031	83 137	0,00	200 000 3.743% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2039	153 488	0,01
150 000 5.500% Comcast Corp 15/11/2032	159 937	0,01	250 000 4.316% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2048	193 585	0,01
100 000 5.650% Comcast Corp 15/06/2035	107 359	0,01	50 000 2.950% Commonwealth Edison Co 15/08/2027	46 941	0,00
11 000 6.500% Comcast Corp 15/11/2035	12 608	0,00	50 000 2.200% Commonwealth Edison Co 01/03/2030	42 948	0,00
50 000 3.200% Comcast Corp 15/07/2036	42 140	0,00			
100 000 3.900% Comcast Corp 01/03/2038	89 806	0,00			
50 000 3.250% Comcast Corp 01/11/2039	40 440	0,00			
50 000 4.750% Comcast Corp 01/03/2044	47 314	0,00			
50 000 4.600% Comcast Corp 15/08/2045	46 187	0,00			
50 000 3.400% Comcast Corp 15/07/2046	38 643	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 6.450% Commonwealth Edison Co 15/01/2038	57 901	0,00
100 000 3.800% Commonwealth Edison Co 01/10/2042	84 363	0,00
100 000 3.750% Commonwealth Edison Co 15/08/2047	81 497	0,00
100 000 4.000% Commonwealth Edison Co 01/03/2048	85 081	0,00
100 000 3.125% Commonwealth Edison Co 15/03/2051	71 830	0,00
100 000 3.099% Community Health Network Inc 01/05/2050	67 339	0,00
200 000 4.250% Competition Team Technologies Ltd 12/03/2029	191 658	0,01
50 000 4.300% Conagra Brands Inc 01/05/2024	49 524	0,00
200 000 4.600% Conagra Brands Inc 01/11/2025	198 136	0,01
100 000 1.375% Conagra Brands Inc 01/11/2027	85 734	0,00
100 000 5.300% Conagra Brands Inc 01/11/2038	98 125	0,01
50 000 5.400% Conagra Brands Inc 01/11/2048	48 982	0,00
150 000 2.400% ConocoPhillips Co 07/03/2025	143 974	0,01
200 000 3.800% ConocoPhillips Co 15/03/2052	165 610	0,01
149 000 4.025% ConocoPhillips Co 15/03/2062	121 392	0,01
100 000 5.300% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/03/2035	101 568	0,01
50 000 5.700% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/06/2040	51 487	0,00
100 000 4.500% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/12/2045	89 572	0,00
50 000 4.650% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/12/2048	45 628	0,00
50 000 4.125% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/05/2049	42 256	0,00
100 000 3.950% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/04/2050	83 157	0,00
150 000 4.300% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/12/2056	125 946	0,01
150 000 3.700% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/11/2059	112 666	0,01
100 000 3.000% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/12/2060	65 622	0,00
50 000 4.400% Constellation Brands Inc 15/11/2025	49 344	0,00
50 000 3.700% Constellation Brands Inc 06/12/2026	48 428	0,00
50 000 3.500% Constellation Brands Inc 09/05/2027	48 199	0,00
50 000 4.350% Constellation Brands Inc 09/05/2027	49 359	0,00
50 000 3.600% Constellation Brands Inc 15/02/2028	47 576	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.650% Constellation Brands Inc 15/11/2028	49 887	0,00
50 000 3.150% Constellation Brands Inc 01/08/2029	45 737	0,00
50 000 2.875% Constellation Brands Inc 01/05/2030	43 831	0,00
100 000 2.250% Constellation Brands Inc 01/08/2031	82 139	0,00
50 000 5.250% Constellation Brands Inc 15/11/2048	48 418	0,00
100 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	96 507	0,00
75 000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	79 269	0,00
50 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 15/06/2042	49 280	0,00
100 000 4.050% Consumers Energy Co 15/05/2048	85 493	0,00
100 000 4.350% Consumers Energy Co 15/04/2049	90 820	0,00
50 000 4.200% Consumers Energy Co 01/09/2052	43 836	0,00
50 000 2.500% Consumers Energy Co 01/05/2060	29 259	0,00
100 000 2.268% Continental Resources Inc/OK 15/11/2026	88 647	0,00
100 000 5.750% Continental Resources Inc/OK 15/01/2031	95 968	0,00
50 000 2.875% Continental Resources Inc/OK 01/04/2032	38 818	0,00
250 000 1.339% Cooperatieve Rabobank UA 24/06/2026	227 800	0,01
250 000 1.980% Cooperatieve Rabobank UA 15/12/2027	221 125	0,01
250 000 4.655% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2028	243 327	0,01
250 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA/NY 10/01/2025	234 917	0,01
50 000 3.500% Corebridge Financial Inc 04/04/2025	48 090	0,00
100 000 3.850% Corebridge Financial Inc 05/04/2029	91 216	0,00
100 000 3.900% Corebridge Financial Inc 05/04/2032	86 503	0,00
50 000 4.350% Corebridge Financial Inc 05/04/2042	41 133	0,00
100 000 4.400% Corebridge Financial Inc 05/04/2052	78 159	0,00
50 000 6.875% Corebridge Financial Inc 15/12/2052	44 075	0,00
150 000 3.900% Coming Inc 15/11/2049	115 816	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Particip- ation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/04/2029	46 494	0,00
150 000 3.625% Discovery Communications LLC 15/05/2030	133 222	0,01
50 000 4.875% Discovery Communications LLC 01/04/2043	40 584	0,00
100 000 5.200% Discovery Communications LLC 20/09/2047	82 424	0,00
150 000 5.300% Discovery Communications LLC 15/05/2049	125 128	0,01
100 000 4.000% Discovery Communications LLC 15/09/2055	66 369	0,00
200 000 0.856% DNB Bank ASA 30/09/2025	186 694	0,01
200 000 1.535% DNB Bank ASA 25/05/2027	177 610	0,01
50 000 4.500% Doctors Co An Interinsurance Exchange 18/01/2032	41 311	0,00
50 000 3.875% Dollar General Corp 15/04/2027	48 801	0,00
50 000 3.500% Dollar General Corp 03/04/2030	45 995	0,00
100 000 4.125% Dollar General Corp 03/04/2050	81 354	0,00
200 000 4.200% Dollar Tree Inc 15/05/2028	194 626	0,01
150 000 3.375% Dominion Energy Inc 01/04/2030	135 951	0,01
100 000 5.250% Dominion Energy Inc 01/08/2033	100 801	0,01
100 000 5.950% Dominion Energy Inc 15/06/2035	105 788	0,01
50 000 2.300% Dominion Energy South Carolina Inc 01/12/2031	41 478	0,00
50 000 4.600% Dominion Energy South Carolina Inc 15/06/2043	46 153	0,00
115 000 4.800% Dow Chemical Co 30/11/2028	115 757	0,01
50 000 2.100% Dow Chemical Co 15/11/2030	41 801	0,00
200 000 5.250% Dow Chemical Co 15/11/2041	194 208	0,01
100 000 4.625% Dow Chemical Co 01/10/2044	89 338	0,00
100 000 4.800% Dow Chemical Co 15/05/2049	88 689	0,00
100 000 3.600% Dow Chemical Co 15/11/2050	74 787	0,00
200 000 4.848% DP World Crescent Ltd 26/09/2028	199 018	0,01
50 000 2.600% DR Horton Inc 15/10/2025	46 789	0,00
250 000 3.875% Drawbridge Special Opportunities Fund LP / Drawbridge Special Opportunities Fin 15/02/2026	221 127	0,01
50 000 2.250% DTE Electric Co 01/03/2030	43 361	0,00
50 000 3.000% DTE Electric Co 01/03/2032	43 953	0,00
50 000 5.200% DTE Electric Co 01/04/2033	51 639	0,00
50 000 3.700% DTE Electric Co 15/03/2045	40 711	0,00
100 000 2.950% DTE Electric Co 01/03/2050	70 290	0,00
100 000 3.250% DTE Electric Co 01/04/2051	74 177	0,00

Particip- ation Investis- sement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 2.529% DTE Energy Co 01/10/2024	96 231	0,00
50 000 2.850% DTE Energy Co 01/10/2026	46 828	0,00
50 000 2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	47 290	0,00
50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029	43 690	0,00
50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030	43 778	0,00
100 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	85 904	0,00
50 000 4.000% Duke Energy Carolinas LLC 30/09/2042	42 788	0,00
50 000 3.750% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2045	40 671	0,00
50 000 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2048	41 733	0,00
100 000 3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049	73 520	0,00
100 000 3.750% Duke Energy Corp 15/04/2024	98 853	0,01
200 000 0.900% Duke Energy Corp 15/09/2025	181 926	0,01
100 000 2.650% Duke Energy Corp 01/09/2026	93 665	0,00
100 000 4.500% Duke Energy Corp 15/08/2032	96 637	0,00
50 000 4.800% Duke Energy Corp 15/12/2045	46 340	0,00
100 000 3.750% Duke Energy Corp 01/09/2046	77 997	0,00
100 000 3.950% Duke Energy Corp 15/08/2047	79 211	0,00
50 000 4.200% Duke Energy Corp 15/06/2049	40 861	0,00
100 000 3.500% Duke Energy Corp 15/06/2051	73 426	0,00
100 000 5.000% Duke Energy Corp 15/08/2052	93 052	0,00
100 000 3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028	97 735	0,00
50 000 6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037	55 822	0,00
100 000 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	113 741	0,01
50 000 6.450% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2039	55 739	0,00
100 000 2.750% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2050	66 151	0,00
50 000 3.700% Duke Energy Ohio Inc 15/06/2046	38 288	0,00
50 000 3.250% Duke Energy Progress LLC 15/08/2025	48 575	0,00
100 000 4.200% Duke Energy Progress LLC 15/08/2045	86 043	0,00
100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	70 412	0,00
50 000 3.920% Duke University Health System Inc 01/06/2047	43 254	0,00
50 000 4.493% DuPont de Nemours Inc 15/11/2025	49 960	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
150 000 4.725% DuPont de Nemours Inc 15/11/2028	151 378	0,01	50 000 2.875% Elevance Health Inc 15/09/2029	45 331	0,00
50 000 5.319% DuPont de Nemours Inc 15/11/2038	50 345	0,00	100 000 2.550% Elevance Health Inc 15/03/2031	85 968	0,00
100 000 5.419% DuPont de Nemours Inc 15/11/2048	100 052	0,01	50 000 5.500% Elevance Health Inc 15/10/2032	52 526	0,00
100 000 2.375% DXC Technology Co 15/09/2028	84 843	0,00	50 000 4.650% Elevance Health Inc 15/01/2043	46 836	0,00
100 000 2.500% Eagle Materials Inc 01/07/2031	82 007	0,00	150 000 5.100% Elevance Health Inc 15/01/2044	146 224	0,01
50 000 1.300% East Ohio Gas Co 15/06/2025	45 944	0,00	100 000 4.375% Elevance Health Inc 01/12/2047	89 193	0,00
100 000 2.000% East Ohio Gas Co 15/06/2030	81 906	0,00	150 000 4.550% Elevance Health Inc 01/03/2048	136 638	0,01
50 000 3.000% East Ohio Gas Co 15/06/2050	33 294	0,00	100 000 3.600% Elevance Health Inc 15/03/2051	78 230	0,00
50 000 3.800% Eastman Chemical Co 15/03/2025	48 763	0,00	150 000 3.100% Eli Lilly & Co 15/05/2027	144 226	0,01
150 000 4.500% Eastman Chemical Co 01/12/2028	147 097	0,01	100 000 3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	91 254	0,00
50 000 4.800% Eastman Chemical Co 01/09/2042	44 767	0,00	150 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	99 037	0,01
50 000 4.650% Eastman Chemical Co 15/10/2044	43 315	0,00	200 000 3.250% EMD Finance LLC 19/03/2025	193 800	0,01
50 000 4.150% Eaton Corp 02/11/2042	44 174	0,00	100 000 4.750% Emera US Finance LP 15/06/2046	81 354	0,00
50 000 3.450% eBay Inc 01/08/2024	48 989	0,00	50 000 1.800% Emerson Electric Co 15/10/2027	44 778	0,00
50 000 4.828% eBay Inc 11/03/2025	47 295	0,00	50 000 2.000% Emerson Electric Co 21/12/2028	44 305	0,00
50 000 1.400% eBay Inc 10/05/2026	45 377	0,00	100 000 2.750% Emerson Electric Co 15/10/2050	67 391	0,00
50 000 3.600% eBay Inc 05/06/2027	47 837	0,00	200 000 2.800% Emerson Electric Co 21/12/2051	136 756	0,01
50 000 2.700% eBay Inc 11/03/2030	43 790	0,00	200 000 1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026	180 602	0,01
100 000 3.650% eBay Inc 10/05/2051	74 799	0,00	200 000 1.638% Emirates NBD Bank PJSC 13/01/2026	184 286	0,01
100 000 2.700% Ecolab Inc 01/11/2026	94 865	0,00	50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	36 574	0,00
50 000 1.650% Ecolab Inc 01/02/2027	45 322	0,00	150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	139 686	0,01
100 000 3.250% Ecolab Inc 01/12/2027	95 624	0,00	50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	45 706	0,00
200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	190 096	0,01	50 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	48 375	0,00
200 000 3.625% EDP Finance BV 15/07/2024	195 564	0,01	200 000 2.500% Enbridge Inc 15/01/2025	191 920	0,01
50 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp 15/06/2028	49 796	0,00	50 000 1.600% Enbridge Inc 04/10/2026	44 845	0,00
200 000 1.827% EI Sukuk Co Ltd 23/09/2025	184 822	0,01	100 000 3.125% Enbridge Inc 15/11/2029	90 158	0,00
200 000 3.545% EIG Pearl Holdings Sarl 31/08/2036	171 264	0,01	50 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	48 128	0,00
400 000 3.625% Electricite de France SA 13/10/2025	389 224	0,02	200 000 1.375% Enel Finance International NV 12/07/2026	178 210	0,01
200 000 4.875% Electricite de France SA 22/01/2044	171 156	0,01	200 000 2.250% Enel Finance International NV 12/07/2031	156 164	0,01
200 000 5.000% Electricite de France SA 21/09/2048	174 208	0,01	150 000 5.000% Enel Finance International NV 15/06/2032	140 572	0,01
150 000 6.000% Electricite de France SA 22/01/2114	141 646	0,01	200 000 6.800% Enel Finance International NV 15/09/2037	213 416	0,01
50 000 1.850% Electronic Arts Inc 15/02/2031	41 142	0,00	250 000 6.000% Enel Finance International NV 07/10/2039	244 777	0,01
50 000 3.350% Elevance Health Inc 01/12/2024	48 832	0,00			
125 000 3.650% Elevance Health Inc 01/12/2027	120 775	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 4.250% Enel Generacion Chile SA 15/04/2024	98 844	0,01	100 000 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	95 350	0,00
50 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	49 422	0,00	50 000 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	42 432	0,00
50 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	48 620	0,00	100 000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	71 050	0,00
100 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	99 749	0,01	100 000 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	72 517	0,00
150 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	138 391	0,01	100 000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	77 514	0,00
75 000 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	72 850	0,00	50 000 4.375% EOG Resources Inc 15/04/2030	49 886	0,00
100 000 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	87 821	0,00	50 000 3.900% EOG Resources Inc 01/04/2035	45 847	0,00
100 000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	89 037	0,00	50 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026	43 543	0,00
50 000 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	47 674	0,00	100 000 4.950% EPR Properties 15/04/2028	83 820	0,00
100 000 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	99 032	0,01	50 000 3.900% EQT Corp 01/10/2027	46 977	0,00
150 000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	127 629	0,01	100 000 5.700% EQT Corp 01/04/2028	100 236	0,01
200 000 4.250% Eni SpA 09/05/2029	188 732	0,01	50 000 3.625% EQT Corp 15/05/2031	43 358	0,00
200 000 3.100% Enstar Group Ltd 01/09/2031	154 660	0,01	50 000 3.100% Equifax Inc 15/05/2030	43 552	0,00
50 000 4.750% Entegris Escrow Corp 15/04/2029	47 187	0,00	150 000 2.350% Equifax Inc 15/09/2031	120 718	0,01
50 000 3.700% Entergy Arkansas LLC 01/06/2024	49 277	0,00	50 000 1.450% Equinix Inc 15/05/2026	45 042	0,00
50 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	48 719	0,00	100 000 3.200% Equinix Inc 18/11/2029	89 297	0,00
50 000 3.350% Entergy Arkansas LLC 15/06/2052	36 799	0,00	150 000 2.150% Equinix Inc 15/07/2030	122 550	0,01
50 000 1.900% Entergy Corp 15/06/2028	43 539	0,00	100 000 2.500% Equinix Inc 15/05/2031	82 376	0,00
100 000 2.400% Entergy Corp 15/06/2031	82 827	0,00	100 000 2.875% Equinor ASA 06/04/2025	96 974	0,00
100 000 3.750% Entergy Corp 15/06/2050	75 708	0,00	50 000 3.000% Equinor ASA 06/04/2027	47 464	0,00
150 000 2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	138 433	0,01	150 000 7.250% Equinor ASA 23/09/2027	168 006	0,01
100 000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	93 652	0,00	50 000 5.100% Equinor ASA 17/08/2040	51 527	0,00
50 000 4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045	46 352	0,00	150 000 3.700% Equinor ASA 06/04/2050	126 963	0,01
50 000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	43 403	0,00	50 000 1.000% Equitable Financial Life Global Funding 09/01/2026	45 020	0,00
50 000 4.500% Entergy Texas Inc 30/03/2039	45 579	0,00	157 000 1.300% Equitable Financial Life Global Funding 12/07/2026	138 592	0,01
150 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	146 458	0,01	50 000 1.800% Equitable Financial Life Global Funding 08/03/2028	42 475	0,00
150 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	145 740	0,01	100 000 4.350% Equitable Holdings Inc 20/04/2028	96 129	0,00
100 000 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	91 532	0,00	50 000 5.000% Equitable Holdings Inc 20/04/2048	42 821	0,00
100 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	88 864	0,00	200 000 3.800% ERAC USA Finance LLC 01/11/2025	193 384	0,01
100 000 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	105 636	0,01	50 000 6.700% ERAC USA Finance LLC 01/06/2034	56 780	0,00
50 000 4.450% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2043	44 381	0,00	50 000 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028	46 958	0,00
50 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044	46 374	0,00	50 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	44 503	0,00
			150 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	128 839	0,01
			200 000 3.939% Esic Sukuk Ltd 30/07/2024	194 620	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	36 907	0,00
50 000 2.704% Essential Utilities Inc 15/04/2030	43 233	0,00
50 000 2.400% Essential Utilities Inc 01/05/2031	41 516	0,00
100 000 3.351% Essential Utilities Inc 15/04/2050	71 310	0,00
100 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	94 163	0,00
50 000 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030	43 909	0,00
150 000 2.375% Estee Lauder Cos Inc 01/12/2029	132 688	0,01
100 000 3.125% Estee Lauder Cos Inc 01/12/2049	76 870	0,00
50 000 1.500% European Bank for Reconstruction & Development 13/02/2025	47 625	0,00
300 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	278 118	0,01
200 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 28/01/2026	181 870	0,01
400 000 2.250% European Investment Bank 24/06/2024	389 680	0,02
475 000 1.875% European Investment Bank 10/02/2025	455 867	0,02
350 000 1.625% European Investment Bank 14/03/2025	333 882	0,01
200 000 2.875% European Investment Bank 13/06/2025	195 196	0,01
200 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	185 396	0,01
100 000 2.750% European Investment Bank 15/08/2025	97 292	0,00
200 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	180 632	0,01
200 000 0.750% European Investment Bank 26/10/2026	179 844	0,01
200 000 1.375% European Investment Bank 15/03/2027	182 748	0,01
200 000 3.250% European Investment Bank 15/11/2027	196 200	0,01
1 000 000 3.875% European Investment Bank 15/03/2028	1 007 800	0,04
240 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	265 966	0,01
100 000 3.125% Everest Reinsurance Holdings Inc 15/10/2052	67 537	0,00
100 000 4.125% Evergy Kansas Central Inc 01/03/2042	86 354	0,00

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.100% Evergy Kansas Central Inc 01/04/2043	43 944	0,00
100 000 4.125% Evergy Metro Inc 01/04/2049	84 317	0,00
100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	96 603	0,00
115 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	111 564	0,01
100 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	93 339	0,00
100 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	100 114	0,01
250 000 3.400% Exelon Corp 15/04/2026	240 415	0,01
100 000 5.625% Exelon Corp 15/06/2035	104 432	0,01
100 000 4.700% Exelon Corp 15/04/2050	90 689	0,00
88 000 6.250% Expedia Group Inc 01/05/2025	89 179	0,00
175 000 3.800% Expedia Group Inc 15/02/2028	165 839	0,01
50 000 2.019% Exxon Mobil Corp 16/08/2024	48 363	0,00
100 000 2.709% Exxon Mobil Corp 06/03/2025	97 070	0,00
50 000 2.992% Exxon Mobil Corp 19/03/2025	48 657	0,00
50 000 2.275% Exxon Mobil Corp 16/08/2026	46 955	0,00
200 000 3.482% Exxon Mobil Corp 19/03/2030	191 090	0,01
50 000 2.610% Exxon Mobil Corp 15/10/2030	44 909	0,00
50 000 2.995% Exxon Mobil Corp 16/08/2039	40 458	0,00
100 000 4.227% Exxon Mobil Corp 19/03/2040	93 746	0,00
100 000 3.567% Exxon Mobil Corp 06/03/2045	82 987	0,00
75 000 4.114% Exxon Mobil Corp 01/03/2046	67 553	0,00
100 000 3.452% Exxon Mobil Corp 15/04/2051	79 817	0,00
100 000 0.900% F&G Global Funding 20/09/2024	93 266	0,00
90 000 2.300% F&G Global Funding 11/04/2027	80 156	0,00
200 000 4.581% Fab Sukuk Co Ltd 17/01/2028	199 032	0,01
50 000 2.900% FactSet Research Systems Inc 01/03/2027	46 490	0,00
50 000 4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd 17/04/2028	48 991	0,00
50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd 29/04/2030	47 139	0,00
50 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd 03/03/2031	41 960	0,00
50 000 5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd 16/08/2032	49 186	0,00
100 000 5.454% Farmers Exchange Capital III 15/10/2054	91 349	0,00
100 000 4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057	79 435	0,00
50 000 3.500% Federal Realty Investment Trust 01/06/2030	44 117	0,00
200 000 2.050% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 10/02/2025	188 900	0,01
100 000 3.250% FedEx Corp 01/04/2026	97 074	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 4.900% FedEx Corp 15/01/2034	99 978	0,01	100 000 2.875% Florida Power & Light Co 04/12/2051	70 401	0,00
50 000 3.900% FedEx Corp 01/02/2035	44 928	0,00	50 000 3.500% Flowserve Corp 01/10/2030	43 388	0,00
100 000 4.400% FedEx Corp 15/01/2047	85 991	0,00	50 000 3.450% FMC Corp 01/10/2029	45 438	0,00
50 000 4.050% FedEx Corp 15/02/2048	40 623	0,00	50 000 4.500% FMC Corp 01/10/2049	41 786	0,00
100 000 5.250% FedEx Corp 15/05/2050	97 987	0,00	125 000 4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 15/11/2030	120 908	0,01
43 316 1.875% FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/08/2035	36 159	0,00	50 000 2.815% Ford Foundation 01/06/2070	31 106	0,00
200 000 3.250% Ferguson Finance PLC 02/06/2030	173 810	0,01	50 000 1.000% Fortinet Inc 15/03/2026	44 947	0,00
100 000 1.650% Fidelity National Information Services Inc 01/03/2028	85 478	0,00	50 000 2.200% Fortinet Inc 15/03/2031	41 543	0,00
100 000 2.250% Fidelity National Information Services Inc 01/03/2031	80 124	0,00	100 000 3.055% Fortis Inc/Canada 04/10/2026	93 771	0,00
100 000 5.100% Fidelity National Information Services Inc 15/07/2032	97 491	0,00	50 000 3.250% Fortune Brands Innovations Inc 15/09/2029	44 374	0,00
50 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	46 455	0,00	100 000 4.709% Fox Corp 25/01/2029	99 113	0,01
100 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	100 620	0,01	50 000 5.576% Fox Corp 25/01/2049	47 823	0,00
100 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	92 285	0,00	50 000 1.600% Franklin Resources Inc 30/10/2030	39 434	0,00
50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	56 479	0,00	100 000 4.125% Freeport-McMoRan Inc 01/03/2028	94 124	0,00
100 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co 09/03/2028	97 425	0,00	200 000 3.000% Fresenius Medical Care US Finance III Inc 01/12/2031	154 492	0,01
100 000 4.350% FirstEnergy Transmission LLC 15/01/2025	98 418	0,01	200 000 4.250% Fresnillo PLC 02/10/2050	150 926	0,01
75 000 4.550% FirstEnergy Transmission LLC 01/04/2049	63 126	0,00	150 000 4.250% FS KKR Capital Corp 14/02/2025	140 454	0,01
150 000 3.200% Fiserv Inc 01/07/2026	142 375	0,01	50 000 2.625% FS KKR Capital Corp 15/01/2027	42 062	0,00
50 000 2.250% Fiserv Inc 01/06/2027	45 276	0,00	50 000 3.125% FS KKR Capital Corp 12/10/2028	40 808	0,00
100 000 4.200% Fiserv Inc 01/10/2028	96 885	0,00	50 000 1.625% GA Global Funding Trust 15/01/2026	45 092	0,00
100 000 3.500% Fiserv Inc 01/07/2029	92 812	0,00	200 000 2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027	178 804	0,01
150 000 2.650% Fiserv Inc 01/06/2030	128 976	0,01	200 000 5.000% Gaci First Investment Co 13/10/2027	202 746	0,01
100 000 4.400% Fiserv Inc 01/07/2049	85 050	0,00	200 000 5.250% Gaci First Investment Co 13/10/2032	207 634	0,01
50 000 3.750% Flex Ltd 01/02/2026	48 019	0,00	200 000 3.400% GAIF Bond Issuer Pty Ltd 30/09/2026	188 800	0,01
50 000 4.875% Flex Ltd 15/06/2029	48 396	0,00	200 000 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 31/03/2036	164 100	0,01
100 000 2.300% Florida Gas Transmission Co LLC 01/10/2031	81 541	0,00	379 940 2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 30/09/2040	307 850	0,01
100 000 2.450% Florida Power & Light Co 03/02/2032	85 528	0,00	150 000 4.550% GATX Corp 07/11/2028	146 976	0,01
100 000 4.050% Florida Power & Light Co 01/06/2042	89 002	0,00	100 000 5.600% GE HealthCare Technologies Inc 15/11/2025	101 241	0,01
100 000 4.050% Florida Power & Light Co 01/10/2044	88 087	0,00	100 000 5.857% GE HealthCare Technologies Inc 15/03/2030	104 641	0,01
50 000 3.700% Florida Power & Light Co 01/12/2047	41 413	0,00	100 000 5.905% GE HealthCare Technologies Inc 22/11/2032	106 314	0,01
50 000 3.950% Florida Power & Light Co 01/03/2048	43 144	0,00			
100 000 4.125% Florida Power & Light Co 01/06/2048	87 812	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participa-tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 6.377% GE HealthCare Technologies Inc 22/11/2052	111 698	0,01
100 000 3.500% General Dynamics Corp 15/05/2025	98 045	0,01
100 000 2.125% General Dynamics Corp 15/08/2026	93 672	0,00
50 000 3.750% General Dynamics Corp 15/05/2028	48 868	0,00
100 000 3.625% General Dynamics Corp 01/04/2030	95 782	0,00
50 000 4.250% General Dynamics Corp 01/04/2040	47 193	0,00
50 000 6.750% General Electric Co 15/03/2032	56 769	0,00
14 000 6.875% General Electric Co 10/01/2039	16 209	0,00
50 000 4.350% General Electric Co 01/05/2050	43 697	0,00
200 000 3.200% General Mills Inc 10/02/2027	192 328	0,01
200 000 2.875% General Mills Inc 15/04/2030	179 522	0,01
50 000 4.700% General Mills Inc 17/04/2048	47 879	0,00
100 000 6.125% General Motors Co 01/10/2025	101 748	0,01
50 000 5.600% General Motors Co 15/10/2032	48 837	0,00
50 000 6.600% General Motors Co 01/04/2036	51 533	0,00
100 000 5.150% General Motors Co 01/04/2038	90 350	0,00
100 000 5.200% General Motors Co 01/04/2045	83 889	0,00
100 000 6.750% General Motors Co 01/04/2046	101 378	0,01
200 000 5.400% General Motors Co 01/04/2048	172 824	0,01
50 000 5.950% General Motors Co 01/04/2049	46 879	0,00
200 000 4.000% General Motors Financial Co Inc 15/01/2025	194 996	0,01
100 000 3.800% General Motors Financial Co Inc 07/04/2025	97 180	0,00
100 000 4.350% General Motors Financial Co Inc 09/04/2025	97 964	0,00
100 000 2.750% General Motors Financial Co Inc 20/06/2025	94 763	0,00
200 000 6.050% General Motors Financial Co Inc 10/10/2025	203 330	0,01
100 000 5.000% General Motors Financial Co Inc 09/04/2027	98 898	0,01
50 000 6.000% General Motors Financial Co Inc 09/01/2028	51 166	0,00
100 000 2.400% General Motors Financial Co Inc 15/10/2028	85 671	0,00
100 000 4.300% General Motors Financial Co Inc 06/04/2029	93 172	0,00
100 000 2.350% General Motors Financial Co Inc 08/01/2031	78 987	0,00
200 000 2.700% General Motors Financial Co Inc 10/06/2031	160 370	0,01

Participa-tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
150 000 3.100% General Motors Financial Co Inc 12/01/2032	122 262	0,01
200 000 3.882% Genm Capital Labuan Ltd 19/04/2031	155 230	0,01
200 000 1.875% Genuine Parts Co 01/11/2030	159 192	0,01
50 000 2.750% Genuine Parts Co 01/02/2032	41 546	0,00
50 000 4.300% George Washington University 15/09/2044	44 650	0,00
50 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	44 685	0,00
100 000 4.700% Georgia Power Co 15/05/2032	99 137	0,01
100 000 3.700% Georgia Power Co 30/01/2050	77 592	0,00
100 000 3.250% Georgia Power Co 15/03/2051	71 486	0,00
100 000 3.600% Georgia-Pacific LLC 01/03/2025	97 350	0,00
200 000 0.950% Georgia-Pacific LLC 15/05/2026	177 848	0,01
50 000 2.100% Georgia-Pacific LLC 30/04/2027	45 650	0,00
50 000 2.300% Georgia-Pacific LLC 30/04/2030	43 074	0,00
100 000 3.500% Gilead Sciences Inc 01/02/2025	98 081	0,01
50 000 2.950% Gilead Sciences Inc 01/03/2027	47 602	0,00
100 000 1.200% Gilead Sciences Inc 01/10/2027	87 389	0,00
100 000 4.600% Gilead Sciences Inc 01/09/2035	99 120	0,01
50 000 4.000% Gilead Sciences Inc 01/09/2036	46 299	0,00
100 000 2.600% Gilead Sciences Inc 01/10/2040	73 686	0,00
50 000 5.650% Gilead Sciences Inc 01/12/2041	54 007	0,00
100 000 4.150% Gilead Sciences Inc 01/03/2047	87 845	0,00
50 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2038	58 888	0,00
100 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2024	98 008	0,01
300 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	285 000	0,01
100 000 6.900% Glencore Finance Canada Ltd 15/11/2037	111 034	0,01
50 000 1.625% Glencore Funding LLC 01/09/2025	46 206	0,00
25 000 4.000% Glencore Funding LLC 27/03/2027	24 056	0,00
100 000 2.625% Glencore Funding LLC 23/09/2031	82 058	0,00
50 000 4.400% Global Atlantic Fin Co 15/10/2029	44 617	0,00
100 000 1.200% Global Payments Inc 01/03/2026	89 038	0,00
100 000 2.900% Global Payments Inc 15/05/2030	84 733	0,00
50 000 2.900% Global Payments Inc 15/11/2031	40 980	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 5.400% Global Payments Inc 15/08/2032	48 965	0,00
50 000 4.150% Global Payments Inc 15/08/2049	37 360	0,00
50 000 5.950% Global Payments Inc 15/08/2052	47 742	0,00
100 000 4.550% Globe Life Inc 15/09/2028	99 336	0,01
100 000 5.750% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 01/06/2028	97 533	0,00
100 000 5.300% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 15/01/2029	95 164	0,00
50 000 4.000% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 15/01/2031	43 521	0,00
200 000 3.250% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 15/01/2032	163 294	0,01
200 000 4.250% Gohl Capital Ltd 24/01/2027	184 134	0,01
50 000 2.875% Goldman Sachs BDC Inc 15/01/2026	45 394	0,00
200 000 5.700% Goldman Sachs Group Inc 01/11/2024	201 508	0,01
100 000 3.500% Goldman Sachs Group Inc 23/01/2025	97 310	0,00
300 000 3.500% Goldman Sachs Group Inc 01/04/2025	291 318	0,01
100 000 3.272% Goldman Sachs Group Inc 29/09/2025	96 970	0,00
100 000 0.855% Goldman Sachs Group Inc 12/02/2026	91 489	0,00
150 000 3.750% Goldman Sachs Group Inc 25/02/2026	145 902	0,01
100 000 3.500% Goldman Sachs Group Inc 16/11/2026	95 514	0,00
50 000 3.850% Goldman Sachs Group Inc 26/01/2027	48 274	0,00
150 000 1.431% Goldman Sachs Group Inc 09/03/2027	134 079	0,01
200 000 1.542% Goldman Sachs Group Inc 10/09/2027	176 042	0,01
100 000 1.948% Goldman Sachs Group Inc 21/10/2027	89 303	0,00
50 000 2.640% Goldman Sachs Group Inc 24/02/2028	45 650	0,00
100 000 3.615% Goldman Sachs Group Inc 15/03/2028	94 690	0,00
50 000 3.691% Goldman Sachs Group Inc 05/06/2028	47 445	0,00
100 000 4.482% Goldman Sachs Group Inc 23/08/2028	97 832	0,00
200 000 3.814% Goldman Sachs Group Inc 23/04/2029	188 134	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
225 000 4.223% Goldman Sachs Group Inc 01/05/2029	214 726	0,01
200 000 2.600% Goldman Sachs Group Inc 07/02/2030	171 758	0,01
250 000 3.800% Goldman Sachs Group Inc 15/03/2030	232 855	0,01
100 000 1.992% Goldman Sachs Group Inc 27/01/2032	79 759	0,00
200 000 2.383% Goldman Sachs Group Inc 21/07/2032	162 700	0,01
100 000 2.650% Goldman Sachs Group Inc 21/10/2032	82 467	0,00
100 000 3.102% Goldman Sachs Group Inc 24/02/2033	85 706	0,00
200 000 6.750% Goldman Sachs Group Inc 01/10/2037	216 880	0,01
100 000 4.017% Goldman Sachs Group Inc 31/10/2038	86 452	0,00
75 000 4.411% Goldman Sachs Group Inc 23/04/2039	67 531	0,00
50 000 2.908% Goldman Sachs Group Inc 21/07/2042	35 825	0,00
100 000 3.436% Goldman Sachs Group Inc 24/02/2043	77 028	0,00
50 000 4.800% Goldman Sachs Group Inc 08/07/2044	46 459	0,00
150 000 5.150% Goldman Sachs Group Inc 22/05/2045	142 489	0,01
50 000 2.050% Golub Capital BDC Inc 15/02/2027	40 923	0,00
150 000 3.700% Goodman US Finance Three LLC 15/03/2028	138 568	0,01
50 000 4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware LP 03/06/2047	39 381	0,00
200 000 0.904% Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 12/08/2025	181 272	0,01
50 000 6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040	53 091	0,00
50 000 5.000% Grupo Televisa SAB 13/05/2045	44 759	0,00
140 000 3.396% GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 10/02/2048	134 973	0,01
250 000 3.674% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 10/03/2050	234 563	0,01
100 000 3.638% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 10/05/2050	91 493	0,00
55 000 3.469% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 10/11/2050	50 976	0,00
250 000 3.375% GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 24/03/2029	230 390	0,01
100 000 4.875% Guardian Life Insurance Co of America 19/06/2064	88 981	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co of America 22/01/2070	34 749	0,00	50 000 2.300% Hershey Co 15/08/2026	47 499	0,00
50 000 4.850% Guardian Life Insurance Co of America 24/01/2077	43 461	0,00	100 000 5.600% Hess Corp 15/02/2041	96 474	0,00
200 000 2.375% Gulf International Bank BSC 23/09/2025	184 062	0,01	100 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise Co 01/04/2024	96 196	0,00
150 000 4.600% Gulfstream Natural Gas System LLC 15/09/2025	146 565	0,01	200 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2025	199 478	0,01
200 000 4.250% GUSAP III LP 21/01/2030	184 610	0,01	50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co 01/04/2026	46 032	0,00
200 000 2.675% Hackensack Meridian Health Inc 01/09/2041	142 776	0,01	50 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2045	52 584	0,00
100 000 2.920% Halliburton Co 01/03/2030	89 151	0,00	50 000 5.875% HF Sinclair Corp 01/04/2026	50 557	0,00
50 000 4.850% Halliburton Co 15/11/2035	48 054	0,00	200 000 4.111% High Street Funding Trust I 15/02/2028	190 980	0,01
50 000 4.750% Halliburton Co 01/08/2043	44 039	0,00	100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	80 691	0,00
200 000 5.000% Halliburton Co 15/11/2045	182 130	0,01	50 000 3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	45 363	0,00
200 000 3.379% Hanwha Life Insurance Co Ltd 04/02/2032	176 804	0,01	150 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	118 366	0,01
100 000 3.500% Harley-Davidson Inc 28/07/2025	95 460	0,00	200 000 3.625% HKT Capital No 2 Ltd 02/04/2025	194 768	0,01
50 000 3.600% Hartford Financial Services Group Inc 19/08/2049	37 985	0,00	200 000 4.750% Holcim Finance US LLC 22/09/2046	169 990	0,01
100 000 3.900% Hasbro Inc 19/11/2029	91 069	0,00	150 000 3.350% Home Depot Inc 15/09/2025	146 890	0,01
50 000 5.100% Hasbro Inc 15/05/2044	43 750	0,00	100 000 3.000% Home Depot Inc 01/04/2026	97 005	0,00
150 000 5.375% HCA Inc 01/02/2025	150 049	0,01	50 000 2.125% Home Depot Inc 15/09/2026	46 910	0,00
50 000 5.250% HCA Inc 15/04/2025	50 148	0,00	100 000 2.500% Home Depot Inc 15/04/2027	93 862	0,00
250 000 5.875% HCA Inc 15/02/2026	253 647	0,01	50 000 2.875% Home Depot Inc 15/04/2027	47 660	0,00
100 000 5.375% HCA Inc 01/09/2026	100 340	0,01	250 000 2.800% Home Depot Inc 14/09/2027	236 912	0,01
100 000 3.125% HCA Inc 15/03/2027	92 977	0,00	50 000 0.900% Home Depot Inc 15/03/2028	42 642	0,00
50 000 4.125% HCA Inc 15/06/2029	46 955	0,00	100 000 3.900% Home Depot Inc 06/12/2028	98 498	0,01
50 000 3.500% HCA Inc 01/09/2030	44 542	0,00	100 000 5.875% Home Depot Inc 16/12/2036	111 585	0,01
150 000 3.625% HCA Inc 15/03/2032	131 928	0,01	100 000 3.300% Home Depot Inc 15/04/2040	83 234	0,00
100 000 5.125% HCA Inc 15/06/2039	93 298	0,00	50 000 5.400% Home Depot Inc 15/09/2040	52 554	0,00
50 000 5.500% HCA Inc 15/06/2047	46 927	0,00	50 000 5.950% Home Depot Inc 01/04/2041	56 058	0,00
100 000 5.250% HCA Inc 15/06/2049	90 236	0,00	150 000 3.125% Home Depot Inc 15/12/2049	111 120	0,01
150 000 3.500% HCA Inc 15/07/2051	103 608	0,01	100 000 3.350% Home Depot Inc 15/04/2050	77 533	0,00
100 000 4.625% HCA Inc 15/03/2052	83 082	0,00	200 000 2.375% Home Depot Inc 15/03/2051	126 122	0,01
50 000 3.200% Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 01/06/2050	36 286	0,00	100 000 3.625% Home Depot Inc 15/04/2052	80 509	0,00
50 000 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	46 895	0,00	100 000 4.950% Home Depot Inc 15/09/2052	99 951	0,01
50 000 3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030	43 403	0,00	100 000 3.500% Home Depot Inc 15/09/2056	77 948	0,00
100 000 3.500% Healthpeak Properties Interim Inc 15/07/2029	91 356	0,00	100 000 2.271% Honda Motor Co Ltd 10/03/2025	95 710	0,00
100 000 2.875% Healthpeak Properties Interim Inc 15/01/2031	86 069	0,00	100 000 2.534% Honda Motor Co Ltd 10/03/2027	93 787	0,00
100 000 3.500% Heineken NV 29/01/2028	96 079	0,00	50 000 2.300% Honeywell International Inc 15/08/2024	48 562	0,00
100 000 4.000% Heineken NV 01/10/2042	85 407	0,00	100 000 1.350% Honeywell International Inc 01/06/2025	94 275	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
250 000 2.500% Honeywell International Inc 01/11/2026	237 377	0,01
100 000 2.700% Honeywell International Inc 15/08/2029	92 157	0,00
50 000 1.950% Honeywell International Inc 01/06/2030	42 761	0,00
200 000 2.250% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 15/07/2031	166 516	0,01
50 000 1.800% Hormel Foods Corp 11/06/2030	41 795	0,00
100 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	84 845	0,00
50 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	39 039	0,00
50 000 2.200% HP Inc 17/06/2025	47 158	0,00
50 000 1.450% HP Inc 17/06/2026	44 998	0,00
100 000 4.750% HP Inc 15/01/2028	98 863	0,01
200 000 4.200% HP Inc 15/04/2032	180 108	0,01
100 000 5.500% HP Inc 15/01/2033	99 081	0,01
50 000 6.000% HP Inc 15/09/2041	51 204	0,00
200 000 1.500% HPHT Finance 21 II Ltd 17/09/2026	179 102	0,01
200 000 0.950% HSBC Bank Canada 14/05/2023	199 072	0,01
200 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	183 776	0,01
200 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	191 380	0,01
200 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	208 108	0,01
200 000 4.375% HSBC Holdings PLC 23/11/2026	191 066	0,01
200 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	193 668	0,01
200 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	198 336	0,01
200 000 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	213 774	0,01
200 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	190 232	0,01
200 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	180 748	0,01
200 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	168 054	0,01
200 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	161 360	0,01
200 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	163 436	0,01
200 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	197 678	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	223 344	0,01
100 000 6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	101 137	0,01
100 000 6.800% HSBC Holdings PLC 01/06/2038	102 144	0,01
50 000 6.100% HSBC Holdings PLC 14/01/2042	53 528	0,00
100 000 3.500% HSBC USA Inc 23/06/2024	97 156	0,00
200 000 3.375% Huarong Finance 2019 Co Ltd 24/02/2030	135 642	0,01
200 000 4.625% Huarong Finance II Co Ltd 03/06/2026	167 990	0,01
50 000 3.950% Hudson Pacific Properties LP 01/11/2027	34 397	0,00
100 000 3.250% Hudson Pacific Properties LP 15/01/2030	64 110	0,00
50 000 3.850% Humana Inc 01/10/2024	49 156	0,00
50 000 1.350% Humana Inc 03/02/2027	43 946	0,00
100 000 4.875% Humana Inc 01/04/2030	100 606	0,01
100 000 2.150% Humana Inc 03/02/2032	80 897	0,00
250 000 5.699% Huntington National Bank 18/11/2025	241 945	0,01
50 000 4.500% Huntsman International LLC 01/05/2029	46 965	0,00
100 000 2.950% Huntsman International LLC 15/06/2031	82 040	0,00
250 000 3.750% Hutama Karya Persero PT 11/05/2030	227 832	0,01
50 000 5.375% Hyatt Hotels Corp 23/04/2025	49 732	0,00
100 000 5.750% Hyatt Hotels Corp 23/04/2030	101 500	0,01
200 000 2.820% Hysan MTN Ltd 04/09/2029	178 114	0,01
50 000 1.000% Hyundai Capital America 17/09/2024	46 879	0,00
50 000 1.800% Hyundai Capital America 15/10/2025	45 896	0,00
200 000 1.300% Hyundai Capital America 08/01/2026	179 620	0,01
50 000 1.500% Hyundai Capital America 15/06/2026	44 489	0,00
50 000 1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	44 300	0,00
50 000 2.750% Hyundai Capital America 27/09/2026	45 939	0,00
50 000 3.500% Hyundai Capital America 02/11/2026	47 044	0,00
150 000 1.800% Hyundai Capital America 10/01/2028	127 489	0,01
50 000 5.810% Iberdrola International BV 15/03/2025	51 129	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	56 947	0,00
200 000 1.625% ICBCIL Finance Co Ltd 02/11/2024	189 800	0,01
200 000 2.843% IDB Trust Services Ltd 25/04/2024	195 880	0,01
50 000 3.900% Illinois Tool Works Inc 01/09/2042	45 122	0,00
50 000 2.550% Illumina Inc 23/03/2031	41 336	0,00
200 000 3.125% Imperial Brands Finance PLC 26/07/2024	193 696	0,01
200 000 4.250% Imperial Brands Finance PLC 21/07/2025	193 724	0,01
100 000 3.750% Indiana Michigan Power Co 01/07/2047	77 916	0,00
50 000 4.050% Indianapolis Power & Light Co 01/05/2046	41 596	0,00
200 000 3.398% Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 09/06/2031	166 582	0,01
200 000 4.875% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 21/09/2025	198 610	0,01
200 000 2.875% Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 12/09/2029	192 792	0,01
100 000 1.750% Infor Inc 15/07/2025	91 171	0,00
200 000 4.625% ING Groep NV 06/01/2026	196 834	0,01
200 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	193 464	0,01
200 000 1.400% ING Groep NV 01/07/2026	182 994	0,01
200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	178 036	0,01
200 000 4.050% ING Groep NV 09/04/2029	187 674	0,01
200 000 2.900% Ingredion Inc 01/06/2030	175 702	0,01
50 000 5.459% Intact Financial Corp 22/09/2032	50 298	0,00
100 000 3.400% Intel Corp 25/03/2025	98 278	0,01
50 000 3.700% Intel Corp 29/07/2025	49 285	0,00
200 000 3.750% Intel Corp 25/03/2027	196 368	0,01
100 000 3.750% Intel Corp 05/08/2027	97 711	0,00
100 000 1.600% Intel Corp 12/08/2028	87 296	0,00
100 000 4.000% Intel Corp 05/08/2029	97 352	0,00
100 000 2.450% Intel Corp 15/11/2029	88 054	0,00
100 000 2.000% Intel Corp 12/08/2031	82 283	0,00
100 000 4.150% Intel Corp 05/08/2032	96 458	0,00
50 000 5.200% Intel Corp 10/02/2033	50 849	0,00
50 000 4.600% Intel Corp 25/03/2040	46 950	0,00
50 000 2.800% Intel Corp 12/08/2041	36 346	0,00
50 000 5.625% Intel Corp 10/02/2043	51 219	0,00
75 000 4.100% Intel Corp 19/05/2046	63 869	0,00
100 000 3.734% Intel Corp 08/12/2047	79 418	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 3.250% Intel Corp 15/11/2049	71 194	0,00
100 000 4.750% Intel Corp 25/03/2050	91 526	0,00
50 000 3.050% Intel Corp 12/08/2051	34 166	0,00
100 000 4.900% Intel Corp 05/08/2052	93 121	0,00
50 000 5.700% Intel Corp 10/02/2053	50 939	0,00
50 000 3.100% Intel Corp 15/02/2060	32 888	0,00
100 000 4.950% Intel Corp 25/03/2060	92 789	0,00
50 000 3.200% Intel Corp 12/08/2061	33 046	0,00
50 000 5.900% Intel Corp 10/02/2063	51 414	0,00
300 000 3.250% Inter-American Development Bank 01/07/2024	295 611	0,01
250 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/01/2025	241 182	0,01
200 000 1.750% Inter-American Development Bank 14/03/2025	191 094	0,01
113 000 7.000% Inter-American Development Bank 15/06/2025	119 578	0,01
200 000 0.625% Inter-American Development Bank 15/07/2025	185 320	0,01
250 000 0.875% Inter-American Development Bank 20/04/2026	228 550	0,01
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	94 299	0,00
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026	94 188	0,00
268 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	259 973	0,01
50 000 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	45 939	0,00
200 000 3.500% Inter-American Development Bank 14/09/2029	197 448	0,01
50 000 3.875% Inter-American Development Bank 28/10/2041	48 395	0,00
100 000 1.750% Inter-American Investment Corp 02/10/2024	96 053	0,00
200 000 0.625% Inter-American Investment Corp 10/02/2026	180 994	0,01
100 000 3.650% Intercontinental Exchange Inc 23/05/2025	98 383	0,01
50 000 3.750% Intercontinental Exchange Inc 01/12/2025	48 650	0,00
100 000 2.100% Intercontinental Exchange Inc 15/06/2030	84 672	0,00
50 000 1.850% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2032	39 407	0,00
100 000 4.600% Intercontinental Exchange Inc 15/03/2033	99 182	0,01
50 000 2.650% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2040	36 277	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.250% Intercontinental Exchange Inc 21/09/2048	43 672	0,00
100 000 3.000% Intercontinental Exchange Inc 15/06/2050	70 617	0,00
100 000 4.950% Intercontinental Exchange Inc 15/06/2052	97 364	0,00
50 000 3.000% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2060	32 748	0,00
350 000 1.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2024	336 420	0,01
50 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 25/11/2024	48 615	0,00
300 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	287 004	0,01
250 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 11/03/2025	234 422	0,01
150 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	139 806	0,01
250 000 0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	230 050	0,01
350 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/07/2025	338 495	0,01
300 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	274 920	0,01
100 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026	90 965	0,00
200 000 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027	195 430	0,01
200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2027	174 728	0,01
200 000 1.375% International Bank for Reconstruction & Development 20/04/2028	178 684	0,01
250 000 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	218 167	0,01
200 000 3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029	198 998	0,01
300 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	247 281	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	167 708	0,01
200 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	170 582	0,01
200 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032	182 628	0,01
100 000 3.000% International Business Machines Corp 15/05/2024	98 157	0,01
100 000 4.000% International Business Machines Corp 27/07/2025	98 869	0,01
100 000 3.450% International Business Machines Corp 19/02/2026	97 107	0,00
200 000 3.300% International Business Machines Corp 15/05/2026	192 832	0,01
100 000 3.300% International Business Machines Corp 27/01/2027	95 816	0,00
200 000 1.700% International Business Machines Corp 15/05/2027	179 210	0,01
150 000 4.150% International Business Machines Corp 15/05/2029	132 906	0,01
100 000 2.850% International Business Machines Corp 15/05/2040	73 556	0,00
50 000 4.000% International Business Machines Corp 20/06/2042	42 650	0,00
200 000 4.250% International Business Machines Corp 15/05/2049	171 322	0,01
100 000 2.950% International Business Machines Corp 15/05/2050	67 677	0,00
200 000 0.875% International Development Association 28/04/2026	182 058	0,01
50 000 1.000% International Development Association 03/12/2030	40 937	0,00
250 000 1.375% International Finance Corp 16/10/2024	239 217	0,01
200 000 0.375% International Finance Corp 16/07/2025	184 386	0,01
100 000 0.750% International Finance Corp 08/10/2026	89 966	0,00
100 000 1.832% International Flavors & Fragrances Inc 15/10/2027	84 760	0,00
200 000 2.300% International Flavors & Fragrances Inc 01/11/2030	160 630	0,01
200 000 5.000% International Flavors & Fragrances Inc 26/09/2048	170 684	0,01
50 000 3.468% International Flavors & Fragrances Inc 01/12/2050	33 999	0,00
50 000 4.800% International Paper Co 15/06/2044	45 815	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
80 000 4.350% International Paper Co 15/08/2048	69 402	0,00	150 000 5.750% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 01/04/2033	144 076	0,01
50 000 3.375% Interpublic Group of Cos Inc 01/03/2041	37 453	0,00	100 000 4.150% Jefferies Financial Group Inc 23/01/2030	91 549	0,00
50 000 4.100% Interstate Power and Light Co 26/09/2028	49 002	0,00	150 000 2.625% Jefferies Financial Group Inc 15/10/2031	116 053	0,01
100 000 2.300% Interstate Power and Light Co 01/06/2030	83 938	0,00	43 294 2.750% JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/11/2033	36 366	0,00
200 000 3.875% Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2028	178 698	0,01	200 000 2.500% JMH Co Ltd 09/04/2031	170 540	0,01
200 000 8.248% Intesa Sanpaolo SpA 21/11/2033	211 428	0,01	50 000 2.650% John Deere Capital Corp 24/06/2024	48 794	0,00
100 000 1.350% Intuit Inc 15/07/2027	88 890	0,00	150 000 2.050% John Deere Capital Corp 09/01/2025	144 624	0,01
200 000 1.650% Inventive Global Investments Ltd 03/09/2025	184 464	0,01	50 000 1.250% John Deere Capital Corp 10/01/2025	47 376	0,00
50 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	41 837	0,00	100 000 3.450% John Deere Capital Corp 13/03/2025	98 384	0,01
200 000 2.000% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031	153 584	0,01	100 000 3.400% John Deere Capital Corp 06/06/2025	97 935	0,00
50 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	38 383	0,00	100 000 2.650% John Deere Capital Corp 10/06/2026	95 034	0,00
200 000 3.375% IOI Investment L Bhd 02/11/2031	157 108	0,01	75 000 2.800% John Deere Capital Corp 08/09/2027	70 516	0,00
100 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	76 994	0,00	100 000 4.150% John Deere Capital Corp 15/09/2027	99 479	0,01
200 000 1.262% Isdb Trust Services NO 2 SARL 31/03/2026	183 492	0,01	50 000 2.800% John Deere Capital Corp 18/07/2029	45 699	0,00
200 000 4.747% Isdb Trust Services NO 2 SARL 27/10/2027	205 328	0,01	100 000 2.450% John Deere Capital Corp 09/01/2030	88 966	0,00
200 000 5.000% Israel Electric Corp Ltd 12/11/2024	197 718	0,01	50 000 3.900% John Deere Capital Corp 07/06/2032	48 150	0,00
100 000 3.650% ITC Holdings Corp 15/06/2024	98 017	0,01	100 000 4.350% John Deere Capital Corp 15/09/2032	99 868	0,01
50 000 2.950% ITC Holdings Corp 14/05/2030	44 054	0,00	50 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	48 841	0,00
100 000 3.500% J M Smucker Co 15/03/2025	97 599	0,00	100 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	91 864	0,00
50 000 2.375% J M Smucker Co 15/03/2030	43 099	0,00	50 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	44 294	0,00
100 000 4.250% J M Smucker Co 15/03/2035	93 912	0,00	50 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	47 934	0,00
150 000 1.750% Jackson National Life Global Funding 12/01/2025	141 406	0,01	150 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	154 366	0,01
50 000 3.875% Jackson National Life Global Funding 11/06/2025	48 086	0,00	50 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	45 012	0,00
123 000 3.875% JB Hunt Transport Services Inc 01/03/2026	120 743	0,01	100 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	115 595	0,01
50 000 3.000% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 02/02/2029	42 836	0,00	100 000 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	99 669	0,01
100 000 5.500% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 15/01/2030	95 515	0,00	50 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	50 357	0,00
100 000 3.750% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 01/12/2031	82 598	0,00	100 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	89 568	0,00
			50 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	44 791	0,00
			50 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	33 602	0,00
			100 000 4.500% Johnson Controls International plc 15/02/2047	87 993	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
55 000 3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 15/01/2049	52 774	0,00	50 000 8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	56 671	0,00
201 298 3.670% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 15/09/2047	194 979	0,01	100 000 1.470% JPMorgan Chase & Co 22/09/2027	88 392	0,00
65 110 3.801% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 15/08/2048	62 620	0,00	50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	49 052	0,00
45 000 3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 17/03/2049	42 775	0,00	50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	47 828	0,00
323 000 3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 15/03/2050	300 978	0,01	100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	95 704	0,00
50 000 3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 15/09/2050	46 256	0,00	100 000 4.323% JPMorgan Chase & Co 26/04/2028	97 683	0,00
125 000 3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 15/03/2050	117 334	0,01	250 000 3.540% JPMorgan Chase & Co 01/05/2028	236 522	0,01
200 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	197 448	0,01	200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co 01/06/2028	179 290	0,01
50 000 3.875% JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	49 151	0,00	100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co 25/07/2028	99 839	0,01
100 000 3.125% JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	97 227	0,00	150 000 3.509% JPMorgan Chase & Co 23/01/2029	140 484	0,01
100 000 0.824% JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	94 750	0,00	100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	95 559	0,00
100 000 3.845% JPMorgan Chase & Co 14/06/2025	98 265	0,01	100 000 2.069% JPMorgan Chase & Co 01/06/2029	86 601	0,00
200 000 0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	189 454	0,01	100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	96 573	0,00
200 000 0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	187 632	0,01	150 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	145 716	0,01
200 000 2.301% JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	191 204	0,01	100 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	93 039	0,00
200 000 1.561% JPMorgan Chase & Co 10/12/2025	187 434	0,01	100 000 4.565% JPMorgan Chase & Co 14/06/2030	97 339	0,00
50 000 5.546% JPMorgan Chase & Co 15/12/2025	50 332	0,00	200 000 2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	174 530	0,01
50 000 3.300% JPMorgan Chase & Co 01/04/2026	48 258	0,00	50 000 2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	43 058	0,00
200 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	187 824	0,01	100 000 1.764% JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	79 760	0,00
100 000 4.080% JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	98 095	0,01	150 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	120 682	0,01
50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	48 009	0,00	200 000 2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	168 466	0,01
200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	195 294	0,01	200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co 25/01/2033	171 194	0,01
100 000 3.960% JPMorgan Chase & Co 29/01/2027	97 034	0,00	100 000 4.586% JPMorgan Chase & Co 26/04/2033	96 902	0,00
100 000 1.040% JPMorgan Chase & Co 04/02/2027	89 252	0,00	300 000 4.912% JPMorgan Chase & Co 25/07/2033	298 281	0,01
200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co 22/04/2027	179 670	0,01	200 000 5.717% JPMorgan Chase & Co 14/09/2033	204 062	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	88 048	0,00	100 000 3.950% Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2029	95 879	0,00
100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	76 349	0,00	100 000 2.250% Keurig Dr Pepper Inc 15/03/2031	83 854	0,00
200 000 5.600% JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	208 678	0,01	100 000 4.500% Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2052	88 886	0,00
100 000 2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	69 990	0,00	250 000 4.150% KeyBank NA/Cleveland OH 08/08/2025	236 877	0,01
50 000 5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	51 378	0,00	50 000 4.150% KeyCorp 29/10/2025	47 025	0,00
100 000 3.157% JPMorgan Chase & Co 22/04/2042	76 108	0,00	50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	44 847	0,00
100 000 5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	103 087	0,01	200 000 3.000% Keysight Technologies Inc 30/10/2029	176 896	0,01
250 000 4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	240 360	0,01	50 000 5.819% KeySpan Gas East Corp 01/04/2041	49 942	0,00
100 000 4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	87 283	0,00	200 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	166 400	0,01
100 000 3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	81 875	0,00	50 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	31 519	0,00
100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	70 853	0,00	50 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	31 058	0,00
100 000 3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	73 267	0,00	100 000 3.200% Kimberly-Clark Corp 25/04/2029	94 746	0,00
200 000 2.250% JT International Financial Services BV 14/09/2031	157 642	0,01	100 000 3.200% Kimberly-Clark Corp 30/07/2046	77 474	0,00
150 000 3.750% Juniper Networks Inc 15/08/2029	139 470	0,01	50 000 4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	46 871	0,00
125 000 4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042	122 246	0,01	150 000 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	120 115	0,01
100 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	87 757	0,00	50 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	55 980	0,00
50 000 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	37 333	0,00	200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	223 844	0,01
150 000 2.875% Kansas City Southern/Old 15/11/2029	134 451	0,01	100 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	102 795	0,01
50 000 4.950% Kansas City Southern/Old 15/08/2045	46 782	0,00	100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	103 146	0,01
200 000 5.375% KazMunayGas National Co JSC 24/04/2030	178 520	0,01	100 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	89 079	0,00
200 000 6.375% KazMunayGas National Co JSC 24/10/2048	166 936	0,01	50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	44 001	0,00
50 000 2.100% Kellogg Co 01/06/2030	41 899	0,00	100 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	92 464	0,00
100 000 2.400% Kemper Corp 30/09/2030	79 990	0,00	100 000 4.300% Kinder Morgan Inc 01/06/2025	98 514	0,01
100 000 5.125% Kentucky Utilities Co 01/11/2040	97 619	0,00	50 000 5.550% Kinder Morgan Inc 01/06/2045	47 419	0,00
50 000 3.300% Kentucky Utilities Co 01/06/2050	36 158	0,00	100 000 5.050% Kinder Morgan Inc 15/02/2046	87 984	0,00
50 000 4.417% Keurig Dr Pepper Inc 25/05/2025	49 441	0,00	150 000 3.600% Kinder Morgan Inc 15/02/2051	106 239	0,01
			100 000 5.450% Kinder Morgan Inc 01/08/2052	92 986	0,00
			100 000 4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030	90 343	0,00
			100 000 5.500% KKR Group Finance Co II LLC 01/02/2043	95 086	0,00
			50 000 5.125% KKR Group Finance Co III LLC 01/06/2044	43 843	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
150 000 3.500% KKR Group Finance Co VIII LLC 25/08/2050	100 963	0,01
100 000 3.250% KKR Group Finance Co X LLC 15/12/2051	63 203	0,00
100 000 4.650% KLA Corp 01/11/2024	99 730	0,01
200 000 4.100% KLA Corp 15/03/2029	196 912	0,01
50 000 4.950% KLA Corp 15/07/2052	49 531	0,00
250 000 2.500% Korea Electric Power Corp 24/06/2024	243 345	0,01
100 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co 15/05/2027	97 611	0,00
50 000 5.000% Kraft Heinz Foods Co 15/07/2035	50 063	0,00
100 000 7.125% Kraft Heinz Foods Co 01/08/2039	114 048	0,01
400 000 6.500% Kraft Heinz Foods Co 09/02/2040	438 948	0,02
100 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co 15/07/2045	97 000	0,00
100 000 4.875% Kraft Heinz Foods Co 01/10/2049	92 533	0,00
300 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2024	288 198	0,01
200 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/09/2024	189 138	0,01
575 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	558 871	0,02
400 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/01/2025	379 400	0,02
100 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	95 835	0,00
150 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/06/2025	146 988	0,01
300 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	276 378	0,01
350 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	319 791	0,01
800 000 1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	727 128	0,03
200 000 3.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2027	194 382	0,01
200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/04/2028	192 466	0,01
200 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029	178 370	0,01
200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2030	162 890	0,01
50 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/04/2036	30 574	0,00
50 000 2.650% Kroger Co 15/10/2026	47 094	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 6.900% Kroger Co 15/04/2038	57 010	0,00
50 000 3.875% Kroger Co 15/10/2046	39 359	0,00
50 000 4.450% Kroger Co 01/02/2047	44 035	0,00
100 000 5.400% Kroger Co 15/01/2049	98 716	0,01
50 000 3.950% Kroger Co 15/01/2050	40 705	0,00
100 000 4.100% Kyndryl Holdings Inc 15/10/2041	66 897	0,00
250 000 4.400% L3Harris Technologies Inc 15/06/2028	246 042	0,01
100 000 2.900% L3Harris Technologies Inc 15/12/2029	88 329	0,00
50 000 1.800% L3Harris Technologies Inc 15/01/2031	40 405	0,00
200 000 2.950% Laboratory Corp of America Holdings 01/12/2029	178 794	0,01
50 000 4.700% Laboratory Corp of America Holdings 01/02/2045	44 825	0,00
50 000 4.000% Lam Research Corp 15/03/2029	48 969	0,00
50 000 2.875% Lam Research Corp 15/06/2050	35 246	0,00
50 000 3.125% Lam Research Corp 15/06/2060	34 380	0,00
100 000 2.000% Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 23/07/2024	96 784	0,00
100 000 1.375% Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 27/01/2025	94 922	0,00
100 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	96 221	0,00
200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/05/2025	185 276	0,01
250 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/03/2026	228 665	0,01
200 000 3.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2027	200 892	0,01
50 000 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027	47 317	0,00
200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	163 484	0,01
100 000 5.250% Lear Corp 15/05/2049	88 620	0,00
50 000 3.500% Leggett & Platt Inc 15/11/2027	46 797	0,00
50 000 4.400% Leggett & Platt Inc 15/03/2029	48 458	0,00
50 000 2.300% Leidos Inc 15/02/2031	40 647	0,00
100 000 4.500% Lennar Corp 30/04/2024	98 790	0,01
50 000 5.250% Lennar Corp 01/06/2026	50 177	0,00
100 000 5.500% Liberty Mutual Group Inc 15/06/2052	95 212	0,00
100 000 3.950% Liberty Mutual Group Inc 15/05/2060	71 224	0,00
200 000 2.050% Liberty Utilities Finance GP 1 15/09/2030	158 220	0,01
50 000 3.875% Life Storage LP 15/12/2027	47 397	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 3.400% Lincoln National Corp 15/01/2031	40 850	0,00
50 000 7.000% Lincoln National Corp 15/06/2040	53 632	0,00
100 000 4.350% Lincoln National Corp 01/03/2048	76 184	0,00
50 000 2.650% Linde Inc/CT 05/02/2025	48 307	0,00
50 000 3.550% Linde Inc/CT 07/11/2042	41 630	0,00
200 000 3.870% Lloyds Banking Group PLC 09/07/2025	194 422	0,01
200 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	189 942	0,01
200 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	188 156	0,01
200 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	194 594	0,01
200 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	187 288	0,01
165 420 6.875% LLPL Capital Pte Ltd 04/02/2039	146 731	0,01
200 000 4.950% Lockheed Martin Corp 15/10/2025	203 224	0,01
25 000 3.550% Lockheed Martin Corp 15/01/2026	24 748	0,00
50 000 1.850% Lockheed Martin Corp 15/06/2030	42 452	0,00
100 000 3.900% Lockheed Martin Corp 15/06/2032	96 948	0,00
100 000 6.150% Lockheed Martin Corp 01/09/2036	113 720	0,01
175 000 3.800% Lockheed Martin Corp 01/03/2045	150 925	0,01
100 000 3.750% Loews Corp 01/04/2026	97 448	0,00
50 000 3.200% Loews Corp 15/05/2030	44 940	0,00
50 000 4.250% Louisville Gas and Electric Co 01/04/2049	43 146	0,00
100 000 3.350% Lowe's Cos Inc 01/04/2027	96 009	0,00
200 000 3.100% Lowe's Cos Inc 03/05/2027	189 944	0,01
100 000 1.700% Lowe's Cos Inc 15/09/2028	86 567	0,00
100 000 3.650% Lowe's Cos Inc 05/04/2029	94 573	0,00
100 000 2.800% Lowe's Cos Inc 15/09/2041	70 738	0,00
50 000 3.700% Lowe's Cos Inc 15/04/2046	38 225	0,00
50 000 4.050% Lowe's Cos Inc 03/05/2047	40 447	0,00
200 000 3.000% Lowe's Cos Inc 15/10/2050	132 776	0,01
100 000 4.250% Lowe's Cos Inc 01/04/2052	82 216	0,00
100 000 5.625% Lowe's Cos Inc 15/04/2053	100 510	0,01
50 000 4.450% Lowe's Cos Inc 01/04/2062	40 845	0,00
100 000 5.800% Lowe's Cos Inc 15/09/2062	100 553	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 1.375% LSEGA Financing PLC 06/04/2026	178 768	0,01
200 000 2.000% LSEGA Financing PLC 06/04/2028	171 778	0,01
50 000 2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030	40 818	0,00
100 000 2.375% LXP Industrial Trust 01/10/2031	77 017	0,00
100 000 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043	92 021	0,00
50 000 2.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2030	41 272	0,00
100 000 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	78 427	0,00
100 000 3.625% LYB International Finance III LLC 01/04/2051	71 095	0,00
100 000 4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055	81 706	0,00
200 000 2.300% Macquarie Bank Ltd 22/01/2025	191 232	0,01
50 000 3.231% Macquarie Bank Ltd 21/03/2025	48 455	0,00
200 000 3.052% Macquarie Bank Ltd 03/03/2036	153 094	0,01
100 000 6.207% Macquarie Group Ltd 22/11/2024	101 679	0,01
200 000 1.340% Macquarie Group Ltd 12/01/2027	178 522	0,01
50 000 1.629% Macquarie Group Ltd 23/09/2027	43 941	0,00
50 000 5.033% Macquarie Group Ltd 15/01/2030	49 545	0,00
200 000 2.871% Macquarie Group Ltd 14/01/2033	162 026	0,01
50 000 3.250% Magellan Midstream Partners LP 01/06/2030	45 105	0,00
50 000 4.250% Magellan Midstream Partners LP 15/09/2046	39 786	0,00
50 000 4.850% Magellan Midstream Partners LP 01/02/2049	43 496	0,00
50 000 3.950% Magellan Midstream Partners LP 01/03/2050	37 914	0,00
100 000 3.625% Magna International Inc 15/06/2024	98 152	0,01
100 000 2.450% Magna International Inc 15/06/2030	84 885	0,00
50 000 4.150% Manulife Financial Corp 04/03/2026	49 214	0,00
50 000 4.061% Manulife Financial Corp 24/02/2032	47 442	0,00
50 000 3.703% Manulife Financial Corp 16/03/2032	46 162	0,00
200 000 2.210% MAR Sukuk Ltd 02/09/2025	186 800	0,01
50 000 4.400% Marathon Oil Corp 15/07/2027	48 473	0,00
100 000 6.800% Marathon Oil Corp 15/03/2032	105 588	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 3.625% Marathon Petroleum Corp 15/09/2024	98 342	0,01
100 000 5.125% Marathon Petroleum Corp 15/12/2026	100 892	0,01
25 000 3.800% Marathon Petroleum Corp 01/04/2028	23 937	0,00
50 000 4.750% Marathon Petroleum Corp 15/09/2044	43 032	0,00
100 000 5.000% Markel Corp 05/04/2046	91 349	0,00
50 000 5.000% Markel Corp 20/05/2049	45 839	0,00
50 000 4.150% Markel Corp 17/09/2050	40 069	0,00
50 000 3.125% Marriott International Inc/MD 15/06/2026	47 196	0,00
100 000 5.000% Marriott International Inc/MD 15/10/2027	100 228	0,01
100 000 2.850% Marriott International Inc/MD 15/04/2031	85 212	0,00
50 000 3.500% Marriott International Inc/MD 15/10/2032	43 825	0,00
150 000 2.700% Mars Inc 01/04/2025	144 114	0,01
150 000 1.625% Mars Inc 16/07/2032	117 723	0,01
100 000 3.600% Mars Inc 01/04/2034	90 067	0,00
50 000 2.450% Mars Inc 16/07/2050	31 758	0,00
150 000 4.750% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2039	141 465	0,01
50 000 2.500% Martin Marietta Materials Inc 15/03/2030	42 476	0,00
100 000 2.400% Martin Marietta Materials Inc 15/07/2031	82 034	0,00
50 000 3.200% Martin Marietta Materials Inc 15/07/2051	35 349	0,00
250 000 1.319% Marubeni Corp 18/09/2025	227 735	0,01
100 000 2.450% Marvell Technology Inc 15/04/2028	87 244	0,00
50 000 1.500% Masco Corp 15/02/2028	42 679	0,00
50 000 4.500% Masco Corp 15/05/2047	41 527	0,00
50 000 4.117% Mass General Brigham Inc 01/07/2055	41 881	0,00
100 000 4.004% Massachusetts Electric Co 15/08/2046	77 122	0,00
100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	76 189	0,00
50 000 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	32 658	0,00
50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance Co 15/04/2050	36 555	0,00
50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance Co 15/10/2070	34 704	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance Co 01/04/2077	43 338	0,00
200 000 2.950% MassMutual Global Funding II 11/01/2025	193 338	0,01
200 000 5.050% MassMutual Global Funding II 07/12/2027	202 960	0,01
50 000 2.000% Mastercard Inc 03/03/2025	47 822	0,00
100 000 2.950% Mastercard Inc 21/11/2026	95 791	0,00
50 000 3.300% Mastercard Inc 26/03/2027	48 430	0,00
100 000 3.800% Mastercard Inc 21/11/2046	87 200	0,00
50 000 3.650% Mastercard Inc 01/06/2049	42 733	0,00
50 000 4.000% Mayo Clinic 15/11/2047	43 552	0,00
50 000 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	34 805	0,00
50 000 0.900% McCormick & Co Inc/MD 15/02/2026	44 857	0,00
100 000 3.400% McCormick & Co Inc/MD 15/08/2027	94 819	0,00
50 000 3.375% McDonald's Corp 26/05/2025	48 821	0,00
50 000 3.300% McDonald's Corp 01/07/2025	48 984	0,00
50 000 3.700% McDonald's Corp 30/01/2026	49 156	0,00
100 000 2.625% McDonald's Corp 01/09/2029	90 800	0,00
100 000 3.600% McDonald's Corp 01/07/2030	94 888	0,00
300 000 4.700% McDonald's Corp 09/12/2035	299 475	0,01
100 000 6.300% McDonald's Corp 15/10/2037	114 007	0,01
142 000 3.700% McDonald's Corp 15/02/2042	117 641	0,01
150 000 4.875% McDonald's Corp 09/12/2045	145 372	0,01
50 000 4.450% McDonald's Corp 01/09/2048	46 299	0,00
50 000 3.625% McDonald's Corp 01/09/2049	40 008	0,00
50 000 1.300% McKesson Corp 15/08/2026	44 803	0,00
50 000 4.386% McLaren Health Care Corp 15/05/2048	44 688	0,00
150 000 6.000% MDC Holdings Inc 15/01/2043	130 240	0,01
200 000 3.000% MDGH GMTN RSC Ltd 19/04/2024	195 482	0,01
200 000 5.500% MDGH GMTN RSC Ltd 28/04/2033	212 704	0,01
200 000 3.700% MDGH GMTN RSC Ltd 07/11/2049	163 524	0,01
200 000 3.950% MDGH GMTN RSC Ltd 21/05/2050	169 140	0,01
36 000 4.375% Medtronic Inc 15/03/2035	35 464	0,00
200 000 5.000% MEGlobal Canada ULC 18/05/2025	197 874	0,01
150 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	152 833	0,01
50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	35 327	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 3.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 03/08/2025	194 642	0,01	100 000 3.500% Microsoft Corp 15/11/2042	89 080	0,00
150 000 1.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2026	137 233	0,01	337 000 2.525% Microsoft Corp 01/06/2050	237 339	0,01
228 000 3.100% Mercedes-Benz Finance North America LLC 15/08/2029	208 061	0,01	263 000 2.921% Microsoft Corp 17/03/2052	199 299	0,01
50 000 2.750% Merck & Co Inc 10/02/2025	48 920	0,00	450 000 2.675% Microsoft Corp 01/06/2060	310 815	0,01
100 000 0.750% Merck & Co Inc 24/02/2026	91 505	0,00	100 000 3.041% Microsoft Corp 17/03/2062	75 003	0,00
100 000 1.700% Merck & Co Inc 10/06/2027	90 892	0,00	50 000 4.000% Mid-America Apartments LP 15/11/2025	48 776	0,00
150 000 3.400% Merck & Co Inc 07/03/2029	144 201	0,01	200 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	176 086	0,01
50 000 1.450% Merck & Co Inc 24/06/2030	41 317	0,00	50 000 3.500% MidAmerican Energy Co 15/10/2024	48 967	0,00
50 000 2.150% Merck & Co Inc 10/12/2031	42 240	0,00	100 000 3.950% MidAmerican Energy Co 01/08/2047	85 694	0,00
100 000 6.500% Merck & Co Inc 01/12/2033	117 262	0,01	50 000 4.250% MidAmerican Energy Co 15/07/2049	44 729	0,00
150 000 2.350% Merck & Co Inc 24/06/2040	110 599	0,01	100 000 3.150% MidAmerican Energy Co 15/04/2050	73 617	0,00
50 000 4.150% Merck & Co Inc 18/05/2043	46 868	0,00	50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 15/05/2028	48 238	0,00
150 000 4.000% Merck & Co Inc 07/03/2049	134 664	0,01	170 000 6.500% Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 20/06/2027	169 595	0,01
50 000 2.750% Merck & Co Inc 10/12/2051	35 399	0,00	200 000 4.200% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 27/07/2026	195 664	0,01
150 000 2.900% Merck & Co Inc 10/12/2061	102 810	0,01	200 000 5.080% Mitsubishi HC Capital Inc 15/09/2027	199 562	0,01
200 000 3.850% Meta Platforms Inc 15/08/2032	187 316	0,01	200 000 2.801% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 18/07/2024	192 838	0,01
200 000 4.450% Meta Platforms Inc 15/08/2052	176 066	0,01	200 000 4.788% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 18/07/2025	197 962	0,01
100 000 4.650% Meta Platforms Inc 15/08/2062	88 528	0,00	200 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 11/10/2025	186 258	0,01
50 000 3.000% MetLife Inc 01/03/2025	48 380	0,00	400 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/01/2028	359 184	0,01
100 000 3.600% MetLife Inc 13/11/2025	97 964	0,00	200 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20/07/2028	198 454	0,01
250 000 4.550% MetLife Inc 23/03/2030	246 237	0,01	200 000 5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 13/09/2028	200 618	0,01
100 000 5.700% MetLife Inc 15/06/2035	105 650	0,01	200 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20/07/2032	160 250	0,01
150 000 4.875% MetLife Inc 13/11/2043	139 914	0,01	200 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 13/10/2032	161 482	0,01
100 000 5.000% MetLife Inc 15/07/2052	93 469	0,00	200 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/01/2033	165 066	0,01
100 000 4.300% Metropolitan Edison Co 15/01/2029	95 906	0,00	150 000 4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 26/07/2038	135 529	0,01
150 000 1.875% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2027	133 791	0,01	200 000 2.226% Mizuho Financial Group Inc 25/05/2026	186 802	0,01
263 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	204 212	0,01	200 000 1.234% Mizuho Financial Group Inc 22/05/2027	175 748	0,01
100 000 4.185% Micron Technology Inc 15/02/2027	96 610	0,00			
50 000 4.663% Micron Technology Inc 15/02/2030	47 996	0,00			
100 000 2.703% Micron Technology Inc 15/04/2032	80 019	0,00			
50 000 3.477% Micron Technology Inc 01/11/2051	32 600	0,00			
150 000 2.700% Microsoft Corp 12/02/2025	146 257	0,01			
50 000 3.125% Microsoft Corp 03/11/2025	48 772	0,00			
150 000 2.400% Microsoft Corp 08/08/2026	142 660	0,01			
200 000 3.300% Microsoft Corp 06/02/2027	196 208	0,01			
50 000 3.500% Microsoft Corp 12/02/2035	47 443	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 5.414% Mizuho Financial Group Inc 13/09/2028	200 786	0,01
200 000 2.591% Mizuho Financial Group Inc 25/05/2031	166 420	0,01
200 000 2.201% Mizuho Financial Group Inc 10/07/2031	162 690	0,01
200 000 2.564% Mizuho Financial Group Inc 13/09/2031	157 434	0,01
200 000 3.000% Molson Coors Beverage Co 15/07/2026	188 848	0,01
100 000 5.000% Molson Coors Beverage Co 01/05/2042	93 979	0,00
200 000 4.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 15/09/2025	197 674	0,01
100 000 3.000% Mondelez International Inc 17/03/2032	88 033	0,00
50 000 4.100% Monongahela Power Co 15/04/2024	48 956	0,00
150 000 4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050	92 826	0,00
100 000 3.250% Moody's Corp 15/01/2028	94 290	0,00
50 000 2.000% Moody's Corp 19/08/2031	40 881	0,00
200 000 4.250% Moody's Corp 08/08/2032	192 614	0,01
150 000 2.750% Moody's Corp 19/08/2041	107 662	0,01
100 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	98 152	0,01
200 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	185 850	0,01
100 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	93 403	0,00
300 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	298 527	0,01
100 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	94 974	0,00
150 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	140 952	0,01
100 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	98 662	0,01
50 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	47 381	0,00
177 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	184 861	0,01
100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	97 556	0,00
200 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	204 608	0,01
50 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	49 906	0,00
200 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	193 204	0,01
100 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	90 058	0,00
200 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	177 474	0,01
150 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	137 149	0,01
100 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	97 148	0,00
175 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	165 424	0,01
200 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	210 382	0,01
200 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	189 502	0,01
50 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	50 313	0,00
100 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	96 250	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
250 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	215 230	0,01
200 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	183 098	0,01
150 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	117 775	0,01
150 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	118 606	0,01
250 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	201 097	0,01
100 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	81 850	0,00
50 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	42 379	0,00
100 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	98 155	0,01
50 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	54 664	0,00
100 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	75 628	0,00
100 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	94 254	0,00
100 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	88 163	0,00
100 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	91 767	0,00
100 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	77 214	0,00
50 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	43 850	0,00
100 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	105 689	0,01
250 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	165 087	0,01
350 000 3.741% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 15/08/2047	340 638	0,01
100 000 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 15/11/2052	92 621	0,00
43 000 3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 15/11/2049	39 596	0,00
70 000 3.594% Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 15/03/2049	66 392	0,00
250 000 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 15/07/2051	236 597	0,01
50 000 4.500% Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 20/06/2028	49 415	0,00
100 000 5.450% Mosaic Co 15/11/2033	100 554	0,01
50 000 4.600% Motorola Solutions Inc 23/02/2028	49 353	0,00
50 000 2.300% Motorola Solutions Inc 15/11/2030	40 624	0,00
50 000 3.737% Mount Sinai Hospitals Group Inc 01/07/2049	38 830	0,00
100 000 4.000% MPLX LP 15/02/2025	97 944	0,00
200 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	182 618	0,01
100 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	97 044	0,00
100 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	97 964	0,00
100 000 4.500% MPLX LP 15/04/2038	88 707	0,00
100 000 5.200% MPLX LP 01/03/2047	89 658	0,00
50 000 4.700% MPLX LP 15/04/2048	41 995	0,00
50 000 5.500% MPLX LP 15/02/2049	46 544	0,00
100 000 4.950% MPLX LP 14/03/2052	86 825	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 4.550% Mylan Inc 15/04/2028	191 888	0,01
50 000 5.200% Mylan Inc 15/04/2048	39 411	0,00
150 000 3.395% Narragansett Electric Co 09/04/2030	137 482	0,01
150 000 3.850% Nasdaq Inc 30/06/2026	146 325	0,01
50 000 3.950% Nasdaq Inc 07/03/2052	38 765	0,00
250 000 3.933% National Australia Bank Ltd 02/08/2034	219 227	0,01
250 000 3.347% National Australia Bank Ltd 12/01/2037	201 465	0,01
250 000 3.905% National Australia Bank Ltd/New York 09/06/2027	242 715	0,01
100 000 5.200% National Fuel Gas Co 15/07/2025	99 727	0,01
50 000 4.300% National Retail Properties Inc 15/10/2028	47 134	0,00
50 000 4.800% National Retail Properties Inc 15/10/2048	42 304	0,00
150 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/06/2026	132 963	0,01
150 000 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 25/04/2027	142 413	0,01
100 000 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 07/02/2028	95 196	0,00
50 000 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/03/2028	50 497	0,00
50 000 2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/04/2032	42 612	0,00
100 000 3.900% Nationwide Financial Services Inc 30/11/2049	75 641	0,00
100 000 8.250% Nationwide Mutual Insurance Co 01/12/2031	115 930	0,01
50 000 7.875% Nationwide Mutual Insurance Co 01/04/2033	57 481	0,00
100 000 4.350% Nationwide Mutual Insurance Co 30/04/2050	77 972	0,00
200 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	198 340	0,01
200 000 3.754% NatWest Group PLC 01/11/2029	187 564	0,01
200 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	194 256	0,01
200 000 1.500% NAVER Corp 29/03/2026	180 246	0,01
50 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	54 294	0,00
200 000 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	182 704	0,01
200 000 0.606% Nestle Holdings Inc 14/09/2024	188 398	0,01
150 000 4.000% Nestle Holdings Inc 12/09/2025	149 316	0,01
150 000 1.500% Nestle Holdings Inc 14/09/2028	130 395	0,01
150 000 4.300% Nestle Holdings Inc 01/10/2032	151 641	0,01
150 000 3.900% Nestle Holdings Inc 24/09/2038	139 570	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
150 000 4.000% Nestle Holdings Inc 24/09/2048	134 641	0,01
150 000 4.700% Nestle Holdings Inc 15/01/2053	151 170	0,01
200 000 3.300% NetApp Inc 29/09/2024	194 578	0,01
50 000 1.875% NetApp Inc 22/06/2025	46 666	0,00
50 000 4.875% Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 15/04/2045	41 330	0,00
50 000 2.400% Nevada Power Co 01/05/2030	43 351	0,00
200 000 0.625% New Development Bank 22/07/2024	188 886	0,01
100 000 2.606% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2060	60 682	0,00
50 000 2.875% New York Life Global Funding 10/04/2024	49 013	0,00
50 000 3.150% New York Life Global Funding 06/06/2024	49 037	0,00
50 000 2.000% New York Life Global Funding 22/01/2025	47 613	0,00
250 000 0.950% New York Life Global Funding 24/06/2025	230 210	0,01
50 000 0.850% New York Life Global Funding 15/01/2026	45 091	0,00
200 000 5.875% New York Life Insurance Co 15/05/2033	210 802	0,01
50 000 6.750% New York Life Insurance Co 15/11/2039	58 356	0,00
100 000 4.450% New York Life Insurance Co 15/05/2069	87 729	0,00
50 000 2.150% New York State Electric & Gas Corp 01/10/2031	40 176	0,00
100 000 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 29/09/2027	89 673	0,00
50 000 4.700% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 12/05/2031	40 792	0,00
150 000 3.250% Newcrest Finance Pty Ltd 13/05/2030	131 583	0,01
100 000 2.250% Newmont Corp 01/10/2030	83 957	0,00
100 000 2.600% Newmont Corp 15/07/2032	83 577	0,00
50 000 4.875% Newmont Corp 15/03/2042	47 821	0,00
150 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings Inc 20/06/2025	149 340	0,01
100 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/05/2027	95 765	0,00
250 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/07/2027	249 395	0,01
200 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/06/2028	175 932	0,01
50 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/04/2029	46 943	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/11/2029	44 468	0,00
50 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/01/2032	41 458	0,00
100 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/07/2032	100 830	0,01
100 000 7.768% NGPL PipeCo LLC 15/12/2037	109 809	0,01
100 000 3.508% Niagara Mohawk Power Corp 01/10/2024	96 563	0,00
100 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp 15/12/2028	94 406	0,00
50 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp 01/10/2034	45 810	0,00
50 000 2.400% NIKE Inc 27/03/2025	48 534	0,00
50 000 2.750% NIKE Inc 27/03/2027	47 542	0,00
50 000 2.850% NIKE Inc 27/03/2030	45 974	0,00
100 000 3.250% NIKE Inc 27/03/2040	84 786	0,00
100 000 3.375% NIKE Inc 01/11/2046	81 686	0,00
200 000 2.750% Nippon Life Insurance Co 21/01/2051	158 942	0,01
50 000 3.490% NiSource Inc 15/05/2027	47 406	0,00
50 000 3.600% NiSource Inc 01/05/2030	46 203	0,00
100 000 1.700% NiSource Inc 15/02/2031	79 227	0,00
100 000 4.800% NiSource Inc 15/02/2044	92 484	0,00
100 000 5.650% NiSource Inc 01/02/2045	103 954	0,01
50 000 3.950% NiSource Inc 30/03/2048	40 748	0,00
200 000 5.099% Nomura Holdings Inc 03/07/2025	196 664	0,01
200 000 1.851% Nomura Holdings Inc 16/07/2025	183 242	0,01
200 000 2.172% Nomura Holdings Inc 14/07/2028	167 290	0,01
200 000 3.600% Nordea Bank Abp 06/06/2025	193 140	0,01
200 000 0.750% Nordea Bank Abp 28/08/2025	179 324	0,01
200 000 4.750% Nordea Bank Abp 22/09/2025	199 646	0,01
200 000 1.500% Nordea Bank Abp 30/09/2026	175 832	0,01
200 000 5.375% Nordea Bank Abp 22/09/2027	200 896	0,01
200 000 0.375% Nordic Investment Bank 20/09/2024	188 874	0,01
200 000 0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	182 028	0,01
200 000 3.375% Nordic Investment Bank 08/09/2027	196 746	0,01
100 000 3.800% Norfolk Southern Corp 01/08/2028	96 269	0,00
50 000 3.950% Norfolk Southern Corp 01/10/2042	42 380	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.150% Norfolk Southern Corp 28/02/2048	42 411	0,00
100 000 4.100% Norfolk Southern Corp 15/05/2049	83 407	0,00
100 000 3.050% Norfolk Southern Corp 15/05/2050	69 401	0,00
50 000 2.900% Norfolk Southern Corp 25/08/2051	33 145	0,00
50 000 4.050% Norfolk Southern Corp 15/08/2052	41 426	0,00
50 000 3.155% Norfolk Southern Corp 15/05/2055	34 250	0,00
50 000 4.100% Norfolk Southern Corp 15/05/2121	35 372	0,00
50 000 2.894% Northeastern University 01/10/2050	35 111	0,00
100 000 4.300% Northern Natural Gas Co 15/01/2049	83 404	0,00
100 000 5.350% Northern States Power Co/MN 01/11/2039	103 712	0,01
50 000 3.600% Northern States Power Co/MN 15/05/2046	39 696	0,00
100 000 2.900% Northern States Power Co/MN 01/03/2050	70 674	0,00
100 000 2.600% Northern States Power Co/MN 01/06/2051	66 254	0,00
200 000 4.000% Northern Trust Corp 10/05/2027	195 868	0,01
100 000 1.950% Northern Trust Corp 01/05/2030	83 418	0,00
50 000 3.375% Northern Trust Corp 08/05/2032	45 197	0,00
50 000 2.930% Northrop Grumman Corp 15/01/2025	48 469	0,00
50 000 3.250% Northrop Grumman Corp 15/01/2028	47 513	0,00
50 000 4.750% Northrop Grumman Corp 01/06/2043	48 125	0,00
75 000 4.030% Northrop Grumman Corp 15/10/2047	65 251	0,00
100 000 4.260% Northwell Healthcare Inc 01/11/2047	85 361	0,00
50 000 4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	48 411	0,00
100 000 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance Co 30/03/2040	104 563	0,01
150 000 3.850% Northwestern Mutual Life Insurance Co 30/09/2047	119 184	0,01
200 000 3.450% Northwestern Mutual Life Insurance Co 30/03/2051	145 802	0,01
50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050	34 868	0,00
50 000 3.662% Northwestern University 01/12/2057	40 630	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 3.600% NOV Inc 01/12/2029	90 495	0,00	100 000 4.300% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 18/06/2029	95 880	0,00
100 000 3.168% Novant Health Inc 01/11/2051	72 145	0,00	50 000 3.400% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/05/2030	44 953	0,00
50 000 3.400% Novartis Capital Corp 06/05/2024	49 366	0,00	50 000 2.500% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 11/05/2031	41 350	0,00
50 000 1.750% Novartis Capital Corp 14/02/2025	47 685	0,00	100 000 3.250% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 11/05/2041	72 689	0,00
200 000 3.000% Novartis Capital Corp 20/11/2025	194 244	0,01	50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	53 467	0,00
150 000 2.000% Novartis Capital Corp 14/02/2027	138 489	0,01	100 000 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047	90 306	0,00
150 000 3.100% Novartis Capital Corp 17/05/2027	144 277	0,01	100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 16/09/2024	94 549	0,00
50 000 4.000% Novartis Capital Corp 20/11/2045	46 013	0,00	150 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 12/02/2025	142 666	0,01
50 000 2.000% NRG Energy Inc 02/12/2025	45 026	0,00	50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 17/09/2025	45 748	0,00
82 000 2.450% NRG Energy Inc 02/12/2027	70 349	0,00	100 000 4.625% Oesterreichische Kontrollbank AG 03/11/2025	101 409	0,01
100 000 1.875% NRW Bank 31/07/2024	96 606	0,00	350 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 02/02/2026	317 271	0,01
400 000 0.375% NRW Bank 10/02/2025	372 540	0,02	100 000 5.950% Oglethorpe Power Corp 01/11/2039	102 275	0,01
100 000 0.625% NRW Bank 19/05/2025	92 753	0,00	50 000 2.600% Ohio Power Co 01/04/2030	43 490	0,00
100 000 4.625% NRW Bank 04/11/2025	101 101	0,01	50 000 4.000% Ohio Power Co 01/06/2049	41 719	0,00
100 000 3.200% NSTAR Electric Co 15/05/2027	95 048	0,00	100 000 2.900% Ohio Power Co 01/10/2051	68 018	0,00
50 000 3.950% NSTAR Electric Co 01/04/2030	48 424	0,00	100 000 3.042% OhioHealth Corp 15/11/2050	72 386	0,00
50 000 5.500% NSTAR Electric Co 15/03/2040	52 338	0,00	50 000 3.875% Old Republic International Corp 26/08/2026	47 810	0,00
50 000 3.100% NSTAR Electric Co 01/06/2051	35 665	0,00	100 000 4.750% Omega Healthcare Investors Inc 15/01/2028	92 674	0,00
200 000 4.239% NTT Finance Corp 25/07/2025	197 216	0,01	100 000 3.625% Omega Healthcare Investors Inc 01/10/2029	83 958	0,00
200 000 1.162% NTT Finance Corp 03/04/2026	180 594	0,01	50 000 3.375% Omega Healthcare Investors Inc 01/02/2031	39 774	0,00
200 000 1.591% NTT Finance Corp 03/04/2028	172 722	0,01	100 000 2.450% Omnicom Group Inc 30/04/2030	85 564	0,00
200 000 2.065% NTT Finance Corp 03/04/2031	166 880	0,01	100 000 4.200% Omnicom Group Inc 01/06/2030	96 145	0,00
100 000 4.300% Nucor Corp 23/05/2027	98 206	0,01	150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/05/2030	133 854	0,01
50 000 3.950% Nucor Corp 01/05/2028	48 212	0,00	50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/09/2032	49 795	0,00
150 000 3.125% Nucor Corp 01/04/2032	132 460	0,01	50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co LLC 01/12/2041	47 368	0,00
75 000 4.400% Nucor Corp 01/05/2048	66 165	0,00	50 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/11/2048	43 808	0,00
25 000 4.125% Nutrien Ltd 15/03/2035	22 425	0,00	100 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/09/2049	73 082	0,00
25 000 5.875% Nutrien Ltd 01/12/2036	26 097	0,00	100 000 4.950% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/09/2052	98 944	0,01
100 000 5.625% Nutrien Ltd 01/12/2040	99 747	0,01			
50 000 4.125% Nuveen Finance LLC 01/11/2024	48 980	0,00			
50 000 3.200% NVIDIA Corp 16/09/2026	48 624	0,00			
100 000 1.550% NVIDIA Corp 15/06/2028	88 139	0,00			
150 000 2.850% NVIDIA Corp 01/04/2030	136 530	0,01			
50 000 3.500% NVIDIA Corp 01/04/2040	42 880	0,00			
50 000 3.500% NVIDIA Corp 01/04/2050	40 957	0,00			
50 000 3.000% NVR Inc 15/05/2030	44 032	0,00			
50 000 5.550% NXP BV / NXP Funding LLC 01/12/2028	51 091	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.000% ONEOK Inc 13/07/2027	47 792	0,00	100 000 2.056% Otis Worldwide Corp 05/04/2025	94 467	0,00
200 000 3.100% ONEOK Inc 15/03/2030	175 124	0,01	100 000 2.565% Otis Worldwide Corp 15/02/2030	87 708	0,00
200 000 6.100% ONEOK Inc 15/11/2032	207 128	0,01	50 000 6.500% Ovintiv Inc 15/08/2034	50 495	0,00
200 000 6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041	197 074	0,01	50 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	47 605	0,00
50 000 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043	49 461	0,00	100 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	82 499	0,00
200 000 4.125% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 01/02/2029	185 736	0,01	100 000 4.250% Owl Rock Capital Corp 15/01/2026	91 938	0,00
200 000 2.500% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 15/10/2031	157 330	0,01	200 000 2.625% Owl Rock Capital Corp 15/01/2027	169 330	0,01
50 000 6.900% Open Text Corp 01/12/2027	51 550	0,00	50 000 3.125% OWL Rock Core Income Corp 23/09/2026	42 645	0,00
200 000 2.950% Oracle Corp 15/11/2024	194 326	0,01	200 000 3.550% PACCAR Financial Corp 11/08/2025	196 086	0,01
200 000 2.500% Oracle Corp 01/04/2025	191 334	0,01	100 000 3.150% Pacific Gas and Electric Co 01/01/2026	93 266	0,00
100 000 5.800% Oracle Corp 10/11/2025	102 497	0,01	100 000 5.450% Pacific Gas and Electric Co 15/06/2027	98 964	0,01
100 000 1.650% Oracle Corp 25/03/2026	91 877	0,00	150 000 4.550% Pacific Gas and Electric Co 01/07/2030	140 238	0,01
50 000 2.650% Oracle Corp 15/07/2026	46 717	0,00	200 000 2.500% Pacific Gas and Electric Co 01/02/2031	161 870	0,01
100 000 2.300% Oracle Corp 25/03/2028	89 491	0,00	50 000 4.500% Pacific Gas and Electric Co 01/07/2040	41 148	0,00
100 000 6.150% Oracle Corp 09/11/2029	106 532	0,01	200 000 4.200% Pacific Gas and Electric Co 01/06/2041	157 706	0,01
200 000 2.950% Oracle Corp 01/04/2030	176 570	0,01	50 000 3.500% Pacific Gas and Electric Co 01/08/2050	33 015	0,00
400 000 2.875% Oracle Corp 25/03/2031	342 296	0,01	150 000 1.200% Pacific Life Global Funding II 24/06/2025	137 698	0,01
100 000 6.250% Oracle Corp 09/11/2032	107 338	0,01	50 000 1.375% Pacific Life Global Funding II 14/04/2026	44 953	0,00
100 000 4.300% Oracle Corp 08/07/2034	91 382	0,00	100 000 1.450% Pacific Life Global Funding II 20/01/2028	84 015	0,00
50 000 3.900% Oracle Corp 15/05/2035	43 711	0,00	50 000 2.450% Pacific Life Global Funding II 11/01/2032	40 861	0,00
50 000 3.850% Oracle Corp 15/07/2036	42 511	0,00	200 000 4.750% Pacific National Finance Pty Ltd 22/03/2028	187 120	0,01
200 000 3.800% Oracle Corp 15/11/2037	166 352	0,01	50 000 3.500% PacifiCorp 15/06/2029	47 094	0,00
50 000 6.125% Oracle Corp 08/07/2039	52 120	0,00	100 000 6.350% PacifiCorp 15/07/2038	114 519	0,01
150 000 3.600% Oracle Corp 01/04/2040	116 233	0,01	200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	217 670	0,01
100 000 3.650% Oracle Corp 25/03/2041	77 442	0,00	100 000 2.900% PacifiCorp 15/06/2052	68 643	0,00
100 000 4.000% Oracle Corp 15/07/2046	76 498	0,00	100 000 5.350% PacifiCorp 01/12/2053	102 611	0,01
50 000 4.000% Oracle Corp 15/11/2047	38 164	0,00	150 000 3.000% Packaging Corp of America 15/12/2029	134 881	0,01
200 000 3.600% Oracle Corp 01/04/2050	141 658	0,01	50 000 3.050% Packaging Corp of America 01/10/2051	34 092	0,00
200 000 3.950% Oracle Corp 25/03/2051	150 248	0,01	250 000 3.113% Panasonic Holdings Corp 19/07/2029	226 867	0,01
150 000 6.900% Oracle Corp 09/11/2052	168 139	0,01			
200 000 3.850% Oracle Corp 01/04/2060	139 536	0,01			
100 000 4.100% Oracle Corp 25/03/2061	73 382	0,00			
50 000 5.500% Orange SA 06/02/2044	52 673	0,00			
50 000 3.900% O'Reilly Automotive Inc 01/06/2029	47 805	0,00			
50 000 4.200% O'Reilly Automotive Inc 01/04/2030	48 100	0,00			
50 000 5.000% ORIX Corp 13/09/2027	49 953	0,00			
50 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	41 764	0,00			
50 000 4.600% Oshkosh Corp 15/05/2028	49 398	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
150 000 4.000% Paramount Global 15/01/2026	145 287	0,01	50 000 3.450% PepsiCo Inc 06/10/2046	42 768	0,00
200 000 3.700% Paramount Global 01/06/2028	181 406	0,01	100 000 3.375% PepsiCo Inc 29/07/2049	82 950	0,00
50 000 4.200% Paramount Global 01/06/2029	45 916	0,00	100 000 2.750% PepsiCo Inc 21/10/2051	73 373	0,00
50 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031	46 101	0,00	100 000 1.900% PerkinElmer Inc 15/09/2028	85 670	0,00
50 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032	42 955	0,00	50 000 3.300% PerkinElmer Inc 15/09/2029	44 708	0,00
50 000 6.875% Paramount Global 30/04/2036	51 028	0,00	150 000 1.625% Pemod Ricard International Finance LLC 01/04/2031	119 761	0,01
50 000 4.850% Paramount Global 01/07/2042	38 155	0,00	200 000 3.100% Pertamina Persero PT 21/01/2030	178 416	0,01
50 000 4.375% Paramount Global 15/03/2043	35 516	0,00	200 000 6.500% Pertamina Persero PT 27/05/2041	208 032	0,01
50 000 5.250% Paramount Global 01/04/2044	39 471	0,00	200 000 6.000% Pertamina Persero PT 03/05/2042	198 822	0,01
100 000 4.950% Paramount Global 19/05/2050	74 822	0,00	200 000 4.700% Pertamina Persero PT 30/07/2049	167 656	0,01
50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp 01/03/2027	47 563	0,00	200 000 5.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029	199 484	0,01
100 000 4.250% Parker-Hannifin Corp 15/09/2027	98 301	0,01	200 000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	144 284	0,01
91 000 3.250% Parker-Hannifin Corp 14/06/2029	83 842	0,00	200 000 3.500% Petronas Capital Ltd 21/04/2030	187 638	0,01
100 000 4.500% Parker-Hannifin Corp 15/09/2029	99 338	0,01	400 000 4.500% Petronas Capital Ltd 18/03/2045	374 628	0,02
50 000 4.450% Parker-Hannifin Corp 21/11/2044	46 229	0,00	250 000 3.400% Pfizer Inc 15/05/2024	246 545	0,01
250 000 2.650% PayPal Holdings Inc 01/10/2026	235 742	0,01	200 000 1.750% Pfizer Inc 18/08/2031	164 896	0,01
50 000 2.300% PayPal Holdings Inc 01/06/2030	42 866	0,00	150 000 4.000% Pfizer Inc 15/12/2036	144 252	0,01
100 000 4.400% PayPal Holdings Inc 01/06/2032	98 081	0,01	250 000 4.100% Pfizer Inc 15/09/2038	234 712	0,01
50 000 3.250% PayPal Holdings Inc 01/06/2050	36 552	0,00	50 000 3.900% Pfizer Inc 15/03/2039	45 327	0,00
100 000 5.050% PayPal Holdings Inc 01/06/2052	96 181	0,00	100 000 7.200% Pfizer Inc 15/03/2039	125 970	0,01
50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	35 445	0,00	50 000 5.600% Pfizer Inc 15/09/2040	53 878	0,00
50 000 3.600% Pennsylvania Electric Co 01/06/2029	46 640	0,00	100 000 4.300% Pfizer Inc 15/06/2043	94 151	0,00
50 000 4.000% Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 15/07/2025	48 442	0,00	100 000 4.125% Pfizer Inc 15/12/2046	91 902	0,00
50 000 1.200% Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 15/11/2025	44 836	0,00	50 000 4.377% PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 03/06/2041	46 559	0,00
50 000 4.450% Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 29/01/2026	48 615	0,00	100 000 2.875% Philip Morris International Inc 01/05/2024	97 848	0,00
100 000 1.700% Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 15/06/2026	89 231	0,00	100 000 5.125% Philip Morris International Inc 15/11/2024	100 751	0,01
50 000 4.200% Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 01/04/2027	47 686	0,00	100 000 1.500% Philip Morris International Inc 01/05/2025	93 604	0,00
200 000 2.250% PepsiCo Inc 19/03/2025	193 008	0,01	100 000 5.125% Philip Morris International Inc 17/11/2027	102 367	0,01
350 000 2.750% PepsiCo Inc 30/04/2025	339 073	0,01	50 000 3.375% Philip Morris International Inc 15/08/2029	46 311	0,00
50 000 2.375% PepsiCo Inc 06/10/2026	47 196	0,00	150 000 5.625% Philip Morris International Inc 17/11/2029	156 777	0,01
50 000 2.625% PepsiCo Inc 19/03/2027	47 273	0,00	100 000 1.750% Philip Morris International Inc 01/11/2030	80 493	0,00
100 000 3.000% PepsiCo Inc 15/10/2027	95 728	0,00			
50 000 1.400% PepsiCo Inc 25/02/2031	41 196	0,00			
100 000 3.900% PepsiCo Inc 18/07/2032	97 754	0,00			
50 000 2.625% PepsiCo Inc 21/10/2041	38 662	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 5.750% Philip Morris International Inc 17/11/2032	104 904	0,01
100 000 6.375% Philip Morris International Inc 16/05/2038	109 343	0,01
100 000 4.500% Philip Morris International Inc 20/03/2042	86 862	0,00
100 000 3.875% Philip Morris International Inc 21/08/2042	79 158	0,00
100 000 4.125% Philip Morris International Inc 04/03/2043	81 630	0,00
50 000 4.875% Philip Morris International Inc 15/11/2043	45 286	0,00
50 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	48 885	0,00
75 000 1.300% Phillips 66 15/02/2026	68 053	0,00
200 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	165 094	0,01
50 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034	47 930	0,00
100 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044	93 521	0,00
100 000 3.300% Phillips 66 15/03/2052	70 815	0,00
100 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co Inc 01/06/2029	92 909	0,00
50 000 3.350% Piedmont Natural Gas Co Inc 01/06/2050	35 278	0,00
50 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	36 972	0,00
100 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp 15/04/2031	87 270	0,00
100 000 5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049	90 927	0,00
200 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp 15/06/2025	183 782	0,01
100 000 1.125% Pioneer Natural Resources Co 15/01/2026	90 862	0,00
50 000 1.900% Pioneer Natural Resources Co 15/08/2030	40 651	0,00
50 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co 15/01/2031	41 091	0,00
200 000 2.000% Pioneer Reward Ltd 09/04/2026	184 968	0,01
100 000 4.650% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/10/2025	99 068	0,01
200 000 3.550% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/12/2029	178 852	0,01
100 000 4.700% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/06/2044	78 195	0,00
250 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	241 950	0,01
50 000 3.900% PNC Financial Services Group Inc 29/04/2024	48 996	0,00
200 000 5.671% PNC Financial Services Group Inc 28/10/2025	200 038	0,01
100 000 5.354% PNC Financial Services Group Inc 02/12/2028	100 600	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 2.550% PNC Financial Services Group Inc 22/01/2030	85 300	0,00
200 000 6.037% PNC Financial Services Group Inc 28/10/2033	210 550	0,01
50 000 5.068% PNC Financial Services Group Inc 24/01/2034	49 364	0,00
250 000 3.950% Power Finance Corp Ltd 23/04/2030	221 900	0,01
200 000 7.390% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 02/12/2024	207 490	0,01
150 000 3.750% PPG Industries Inc 15/03/2028	144 150	0,01
50 000 5.000% PPL Electric Utilities Corp 15/05/2033	51 083	0,00
50 000 3.000% PPL Electric Utilities Corp 01/10/2049	36 162	0,00
50 000 4.375% Precision Castparts Corp 15/06/2045	46 131	0,00
50 000 4.875% President and Fellows of Harvard College 15/10/2040	52 163	0,00
100 000 3.150% President and Fellows of Harvard College 15/07/2046	79 459	0,00
50 000 2.517% President and Fellows of Harvard College 15/10/2050	34 351	0,00
150 000 2.400% Pricoa Global Funding I 23/09/2024	144 660	0,01
50 000 4.350% Principal Financial Group Inc 15/05/2043	41 491	0,00
50 000 1.375% Principal Life Global Funding II 10/01/2025	46 691	0,00
50 000 3.000% Principal Life Global Funding II 18/04/2026	47 291	0,00
100 000 2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029	87 154	0,00
100 000 1.400% Private Export Funding Corp 15/07/2028	87 276	0,00
50 000 1.000% Procter & Gamble Co 23/04/2026	45 693	0,00
100 000 1.900% Procter & Gamble Co 01/02/2027	92 997	0,00
50 000 3.000% Procter & Gamble Co 25/03/2030	46 850	0,00
50 000 3.600% Procter & Gamble Co 25/03/2050	43 431	0,00
50 000 2.450% Progressive Corp 15/01/2027	46 546	0,00
50 000 2.500% Progressive Corp 15/03/2027	46 402	0,00
50 000 3.200% Progressive Corp 26/03/2030	45 800	0,00
100 000 4.125% Progressive Corp 15/04/2047	87 441	0,00
50 000 4.200% Progressive Corp 15/03/2048	43 801	0,00
100 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	84 975	0,00
50 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	40 603	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033	98 330	0,01
150 000 3.706% Prospect Capital Corp 22/01/2026	132 768	0,01
200 000 3.257% Prosus NV 19/01/2027	181 852	0,01
200 000 4.027% Prosus NV 03/08/2050	131 296	0,01
150 000 3.218% Protective Life Global Funding 28/03/2025	144 412	0,01
150 000 1.737% Protective Life Global Funding 21/09/2030	118 968	0,01
150 000 3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	119 547	0,01
250 000 3.125% PRUDENTIAL FDG ASIA PLC 14/04/2030	220 562	0,01
50 000 1.500% Prudential Financial Inc 10/03/2026	45 621	0,00
32 000 3.878% Prudential Financial Inc 27/03/2028	30 946	0,00
100 000 2.100% Prudential Financial Inc 10/03/2030	84 915	0,00
50 000 4.600% Prudential Financial Inc 15/05/2044	45 363	0,00
100 000 3.935% Prudential Financial Inc 07/12/2049	79 265	0,00
50 000 3.700% Prudential Financial Inc 13/03/2051	37 863	0,00
100 000 5.125% Prudential Financial Inc 01/03/2052	88 647	0,00
100 000 6.000% Prudential Financial Inc 01/09/2052	93 693	0,00
200 000 2.125% PSA Treasury Pte Ltd 05/09/2029	174 472	0,01
200 000 2.587% PTTEP Treasury Center Co Ltd 10/06/2027	183 294	0,01
200 000 1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	165 266	0,01
50 000 3.600% Public Service Co of Colorado 15/09/2042	41 049	0,00
100 000 4.050% Public Service Co of Colorado 15/09/2049	84 434	0,00
50 000 1.900% Public Service Electric and Gas Co 15/08/2031	40 703	0,00
100 000 3.100% Public Service Electric and Gas Co 15/03/2032	89 310	0,00
200 000 4.900% Public Service Electric and Gas Co 15/12/2032	204 558	0,01
50 000 3.650% Public Service Electric and Gas Co 01/09/2042	41 218	0,00
50 000 3.800% Public Service Electric and Gas Co 01/03/2046	41 187	0,00
50 000 3.850% Public Service Electric and Gas Co 01/05/2049	42 042	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 2.875% Public Service Enterprise Group Inc 15/06/2024	97 246	0,00
50 000 3.094% Public Storage 15/09/2027	47 090	0,00
50 000 2.750% Public Storage 01/05/2029	46 511	0,00
50 000 4.100% Puget Energy Inc 15/06/2030	46 260	0,00
50 000 4.224% Puget Energy Inc 15/03/2032	45 866	0,00
50 000 5.638% Puget Sound Energy Inc 15/04/2041	51 286	0,00
50 000 4.300% Puget Sound Energy Inc 20/05/2045	42 848	0,00
50 000 3.250% Puget Sound Energy Inc 15/09/2049	36 671	0,00
200 000 5.500% PulteGroup Inc 01/03/2026	200 798	0,01
200 000 4.625% PVH Corp 10/07/2025	195 690	0,01
200 000 1.375% QatarEnergy 12/09/2026	180 530	0,01
200 000 2.250% QatarEnergy 12/07/2031	169 750	0,01
200 000 3.125% QatarEnergy 12/07/2041	156 090	0,01
200 000 1.950% QIB Sukuk Ltd 27/10/2025	184 768	0,01
200 000 4.375% Qorvo Inc 15/10/2029	184 398	0,01
100 000 3.375% Qorvo Inc 01/04/2031	82 848	0,00
150 000 3.250% QUALCOMM Inc 20/05/2027	145 102	0,01
100 000 1.300% QUALCOMM Inc 20/05/2028	87 271	0,00
100 000 2.150% QUALCOMM Inc 20/05/2030	87 622	0,00
50 000 4.650% QUALCOMM Inc 20/05/2035	50 588	0,00
50 000 4.800% QUALCOMM Inc 20/05/2045	49 769	0,00
50 000 4.300% QUALCOMM Inc 20/05/2047	46 279	0,00
100 000 4.500% QUALCOMM Inc 20/05/2052	93 018	0,00
100 000 6.000% QUALCOMM Inc 20/05/2053	113 643	0,01
100 000 2.900% Quanta Services Inc 01/10/2030	85 359	0,00
50 000 3.050% Quanta Services Inc 01/10/2041	34 858	0,00
100 000 3.500% Quest Diagnostics Inc 30/03/2025	96 928	0,00
82 000 3.450% Quest Diagnostics Inc 01/06/2026	78 457	0,00
226 620 5.838% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 30/09/2027	230 359	0,01
50 000 4.650% Raymond James Financial Inc 01/04/2030	49 342	0,00
100 000 4.950% Raymond James Financial Inc 15/07/2046	90 798	0,00
100 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	82 560	0,00
200 000 3.500% Raytheon Technologies Corp 15/03/2027	193 442	0,01
150 000 2.250% Raytheon Technologies Corp 01/07/2030	128 563	0,01
50 000 1.900% Raytheon Technologies Corp 01/09/2031	40 820	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.800% Raytheon Technologies Corp 15/12/2043	47 977	0,00
50 000 4.150% Raytheon Technologies Corp 15/05/2045	43 751	0,00
50 000 4.050% Raytheon Technologies Corp 04/05/2047	43 363	0,00
100 000 3.125% Raytheon Technologies Corp 01/07/2050	73 754	0,00
100 000 3.875% Realty Income Corp 15/04/2025	97 528	0,00
100 000 4.875% Realty Income Corp 01/06/2026	99 449	0,01
200 000 3.000% Realty Income Corp 15/01/2027	186 906	0,01
50 000 3.950% Realty Income Corp 15/08/2027	48 200	0,00
50 000 2.200% Realty Income Corp 15/06/2028	44 077	0,00
50 000 4.650% Realty Income Corp 15/03/2047	45 783	0,00
200 000 3.875% REC Ltd 07/07/2027	187 418	0,01
200 000 2.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2024	194 964	0,01
200 000 3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2027	186 636	0,01
50 000 6.050% Regal Rexnord Corp 15/04/2028	50 186	0,00
50 000 6.300% Regal Rexnord Corp 15/02/2030	50 230	0,00
100 000 6.400% Regal Rexnord Corp 15/04/2033	100 167	0,01
50 000 2.950% Regency Centers LP 15/09/2029	43 278	0,00
50 000 4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	40 994	0,00
50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals Inc 15/09/2030	40 363	0,00
100 000 3.150% Reinsurance Group of America Inc 15/06/2030	87 749	0,00
250 000 2.875% Reliance Industries Ltd 12/01/2032	208 052	0,01
70 000 2.500% Reliance Standard Life Global Funding II 30/10/2024	66 893	0,00
100 000 1.300% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2025	91 876	0,00
50 000 2.150% Reliance Steel & Aluminum Co 15/08/2030	42 006	0,00
150 000 3.000% RELX Capital Inc 22/05/2030	133 488	0,01
200 000 2.170% Renesas Electronics Corp 25/11/2026	177 406	0,01
200 000 2.500% Republic Services Inc 15/08/2024	193 814	0,01
50 000 2.900% Republic Services Inc 01/07/2026	47 738	0,00
100 000 3.950% Republic Services Inc 15/05/2028	97 294	0,00
50 000 2.300% Republic Services Inc 01/03/2030	43 321	0,00

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 2.150% Rexford Industrial Realty LP 01/09/2031	39 480	0,00
200 000 5.700% Reynolds American Inc 15/08/2035	188 646	0,01
50 000 6.150% Reynolds American Inc 15/09/2043	47 219	0,00
200 000 5.850% Reynolds American Inc 15/08/2045	180 308	0,01
50 000 7.250% Rio Tinto Alcan Inc 15/03/2031	58 361	0,00
100 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd 02/11/2051	69 125	0,00
200 000 0.991% Roche Holdings Inc 05/03/2026	181 656	0,01
200 000 1.930% Roche Holdings Inc 13/12/2028	176 222	0,01
200 000 2.076% Roche Holdings Inc 13/12/2031	169 204	0,01
200 000 2.607% Roche Holdings Inc 13/12/2051	139 860	0,01
100 000 3.100% Rochester Gas and Electric Corp 01/06/2027	93 778	0,00
50 000 2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050	33 008	0,00
50 000 3.500% Rockwell Automation Inc 01/03/2029	47 908	0,00
150 000 3.800% Rogers Communications Inc 15/03/2032	134 599	0,01
50 000 4.500% Rogers Communications Inc 15/03/2042	42 838	0,00
50 000 4.300% Rogers Communications Inc 15/02/2048	39 752	0,00
100 000 4.350% Rogers Communications Inc 01/05/2049	81 000	0,00
50 000 3.700% Rogers Communications Inc 15/11/2049	36 649	0,00
100 000 4.550% Rogers Communications Inc 15/03/2052	82 416	0,00
200 000 3.250% Rongshi International Finance Ltd 21/05/2024	196 884	0,01
50 000 1.400% Roper Technologies Inc 15/09/2027	43 372	0,00
50 000 2.950% Roper Technologies Inc 15/09/2029	44 882	0,00
100 000 1.750% Roper Technologies Inc 15/02/2031	79 909	0,00
100 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	93 791	0,00
50 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	47 880	0,00
100 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	94 171	0,00
200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	184 056	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	90 018	0,00	50 000 4.450% Sammons Financial Group Inc 12/05/2027	47 196	0,00
50 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	49 275	0,00	100 000 3.350% Sammons Financial Group Inc 16/04/2031	80 219	0,00
100 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	89 748	0,00	50 000 3.000% San Diego Gas & Electric Co 15/03/2032	44 154	0,00
200 000 2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027	186 976	0,01	100 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co 01/06/2047	81 413	0,00
100 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	95 820	0,00	50 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co 15/06/2049	42 436	0,00
50 000 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027	48 796	0,00	50 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co 15/04/2050	37 051	0,00
50 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	52 284	0,00	100 000 2.950% San Diego Gas & Electric Co 15/08/2051	69 624	0,00
100 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	93 162	0,00	200 000 3.500% Santander Holdings USA Inc 07/06/2024	194 446	0,01
250 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	216 700	0,01	100 000 3.450% Santander Holdings USA Inc 02/06/2025	94 007	0,00
100 000 3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040	72 711	0,00	100 000 5.807% Santander Holdings USA Inc 09/09/2026	98 194	0,01
100 000 3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051	65 410	0,00	200 000 2.469% Santander UK Group Holdings PLC 11/01/2028	175 814	0,01
100 000 3.350% Ryder System Inc 01/09/2025	95 375	0,00	200 000 3.823% Santander UK Group Holdings PLC 03/11/2028	183 014	0,01
50 000 2.850% Ryder System Inc 01/03/2027	45 992	0,00	200 000 5.250% Santos Finance Ltd 13/03/2029	191 430	0,01
100 000 2.450% S&P Global Inc 01/03/2027	93 966	0,00	100 000 3.649% Santos Finance Ltd 29/04/2031	83 908	0,00
50 000 2.900% S&P Global Inc 01/03/2032	44 598	0,00	200 000 2.250% Saudi Arabian Oil Co 24/11/2030	168 794	0,01
50 000 3.250% S&P Global Inc 01/12/2049	37 866	0,00	200 000 4.375% Saudi Arabian Oil Co 16/04/2049	172 038	0,01
100 000 3.700% S&P Global Inc 01/03/2052	82 165	0,00	200 000 3.250% Saudi Arabian Oil Co 24/11/2050	140 548	0,01
100 000 4.246% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2028	96 647	0,00	200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 08/04/2043	195 166	0,01
50 000 4.682% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2038	47 713	0,00	200 000 1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 17/09/2025	185 372	0,01
100 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	100 627	0,01	200 000 2.413% Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 17/09/2030	173 078	0,01
100 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	102 034	0,01	100 000 5.125% SBL Holdings Inc 13/11/2026	90 650	0,00
50 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	48 055	0,00	150 000 3.500% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 12/02/2025	145 483	0,01
150 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	144 906	0,01	119 000 3.750% Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 23/03/2027	112 157	0,01
50 000 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	40 904	0,00	75 000 4.300% Schlumberger Holdings Corp 01/05/2029	73 179	0,00
200 000 3.200% Sabra Health Care LP 01/12/2031	148 194	0,01	200 000 2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	177 090	0,01
200 000 0.625% Salesforce Inc 15/07/2024	190 068	0,01	100 000 1.573% Sealed Air Corp 15/10/2026	87 538	0,00
50 000 3.700% Salesforce Inc 11/04/2028	49 109	0,00	50 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	46 872	0,00
300 000 2.700% Salesforce Inc 15/07/2041	225 018	0,01	100 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	86 265	0,00
50 000 2.900% Salesforce Inc 15/07/2051	35 498	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 4.125% Sempra Energy 01/04/2052	80 068	0,00	100 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	95 734	0,00
50 000 1.400% ServiceNow Inc 01/09/2030	40 301	0,00	50 000 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	46 660	0,00
200 000 3.250% SGSP Australia Assets Pty Ltd 29/07/2026	189 066	0,01	50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	43 065	0,00
100 000 2.000% Shell International Finance BV 07/11/2024	96 132	0,00	50 000 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	42 813	0,00
50 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	48 875	0,00	150 000 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	126 381	0,01
150 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	143 688	0,01	150 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	101 640	0,01
100 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	98 478	0,01	50 000 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	37 114	0,00
100 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	88 742	0,00	200 000 2.375% SingTel Group Treasury Pte Ltd 28/08/2029	176 614	0,01
125 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	119 930	0,01	200 000 2.250% Sinochem Offshore Capital Co Ltd 24/11/2026	180 572	0,01
50 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	53 124	0,00	50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 Ltd 24/04/2043	44 632	0,00
100 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	76 467	0,00	200 000 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 28/04/2025	194 026	0,01
150 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	138 466	0,01	200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 12/04/2027	194 800	0,01
75 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	65 347	0,00	50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 12/09/2025	49 282	0,00
50 000 3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049	37 195	0,00	200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 13/05/2030	179 682	0,01
50 000 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	38 149	0,00	200 000 2.300% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 08/01/2031	172 996	0,01
50 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	35 995	0,00	50 000 4.700% SITE Centers Corp 01/06/2027	46 295	0,00
100 000 4.050% Sherwin-Williams Co 08/08/2024	98 866	0,01	200 000 5.375% Sitios Latinoamerica SAB de CV 04/04/2032	179 410	0,01
50 000 4.250% Sherwin-Williams Co 08/08/2025	49 429	0,00	200 000 2.125% SK Battery America Inc 26/01/2026	176 942	0,01
50 000 2.300% Sherwin-Williams Co 15/05/2030	42 428	0,00	200 000 3.000% SK Hynix Inc 17/09/2024	192 288	0,01
50 000 4.550% Sherwin-Williams Co 01/08/2045	43 898	0,00	200 000 3.700% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/06/2025	193 874	0,01
75 000 4.500% Sherwin-Williams Co 01/06/2047	66 265	0,00	200 000 3.000% Skyworks Solutions Inc 01/06/2031	166 862	0,01
50 000 3.300% Sherwin-Williams Co 15/05/2050	35 420	0,00	200 000 3.550% SMBC Aviation Capital Finance DAC 15/04/2024	195 094	0,01
200 000 4.500% Shinhan Bank Co Ltd 26/03/2028	191 154	0,01	50 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	40 548	0,00
200 000 2.850% SIB Sukuk Co III Ltd 23/06/2025	189 776	0,01	50 000 4.250% Smithfield Foods Inc 01/02/2027	46 583	0,00
250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2028	220 230	0,01	100 000 5.200% Smithfield Foods Inc 01/04/2029	93 363	0,00
550 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041	425 161	0,02	50 000 3.000% Smithfield Foods Inc 15/10/2030	39 805	0,00
			50 000 2.625% Smithfield Foods Inc 13/09/2031	37 767	0,00
			100 000 4.100% Snap-on Inc 01/03/2048	89 412	0,00
			200 000 2.750% SNB Funding Ltd 02/10/2024	192 292	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 2.625% Societe Generale SA 22/01/2025	187 274	0,01	100 000 3.750% Southern Co 15/09/2051	84 457	0,00
200 000 1.038% Societe Generale SA 18/06/2025	187 352	0,01	50 000 1.750% Southern Co Gas Capital Corp 15/01/2031	39 917	0,00
200 000 1.375% Societe Generale SA 08/07/2025	182 160	0,01	100 000 7.500% Southern Copper Corp 27/07/2035	116 784	0,01
200 000 1.792% Societe Generale SA 09/06/2027	173 706	0,01	100 000 6.750% Southern Copper Corp 16/04/2040	111 912	0,01
200 000 3.000% Societe Generale SA 22/01/2030	165 960	0,01	50 000 5.875% Southern Copper Corp 23/04/2045	52 056	0,00
100 000 3.337% Societe Generale SA 21/01/2033	78 502	0,00	50 000 4.150% Southern Power Co 01/12/2025	49 044	0,00
200 000 4.027% Societe Generale SA 21/01/2043	133 212	0,01	100 000 5.125% Southwest Airlines Co 15/06/2027	99 837	0,01
250 000 4.450% Solvay Finance America LLC 03/12/2025	243 255	0,01	50 000 2.625% Southwest Airlines Co 10/02/2030	42 515	0,00
100 000 3.125% Sonoco Products Co 01/05/2030	88 265	0,00	100 000 2.200% Southwest Gas Corp 15/06/2030	82 505	0,00
100 000 4.350% South32 Treasury Ltd 14/04/2032	89 515	0,00	50 000 1.650% Southwestern Electric Power Co 15/03/2026	45 651	0,00
50 000 4.700% Southern California Edison Co 01/06/2027	50 116	0,00	200 000 3.250% Southwestern Electric Power Co 01/11/2051	139 120	0,01
50 000 2.250% Southern California Edison Co 01/06/2030	42 481	0,00	250 000 3.375% SP Group Treasury Pte Ltd 27/02/2029	237 765	0,01
100 000 6.000% Southern California Edison Co 15/01/2034	107 917	0,01	50 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	50 411	0,00
50 000 6.050% Southern California Edison Co 15/03/2039	53 189	0,00	100 000 4.450% Spirit Realty LP 15/09/2026	95 749	0,00
50 000 3.900% Southern California Edison Co 15/03/2043	40 717	0,00	50 000 3.200% Spirit Realty LP 15/02/2031	41 606	0,00
50 000 4.650% Southern California Edison Co 01/10/2043	45 402	0,00	100 000 4.738% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 20/03/2025	99 376	0,01
100 000 3.600% Southern California Edison Co 01/02/2045	74 907	0,00	200 000 5.152% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 20/09/2029	198 672	0,01
300 000 4.125% Southern California Edison Co 01/03/2048	248 064	0,01	200 000 1.500% ST Engineering RHQ Ltd 29/04/2025	187 990	0,01
50 000 4.875% Southern California Edison Co 01/03/2049	46 346	0,00	300 000 1.822% Standard Chartered PLC 23/11/2025	278 877	0,01
100 000 3.650% Southern California Edison Co 01/02/2050	77 089	0,00	200 000 2.608% Standard Chartered PLC 12/01/2028	177 326	0,01
200 000 2.550% Southern California Gas Co 01/02/2030	174 608	0,01	200 000 7.767% Standard Chartered PLC 16/11/2028	215 080	0,01
50 000 5.125% Southern California Gas Co 15/11/2040	49 446	0,00	200 000 3.516% Standard Chartered PLC 12/02/2030	185 188	0,01
50 000 4.125% Southern California Gas Co 01/06/2048	41 514	0,00	200 000 4.644% Standard Chartered PLC 01/04/2031	185 618	0,01
50 000 5.150% Southern Co 06/10/2025	50 603	0,00	200 000 3.603% Standard Chartered PLC 12/01/2033	160 770	0,01
200 000 3.250% Southern Co 01/07/2026	190 802	0,01	75 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	62 608	0,00
200 000 3.700% Southern Co 30/04/2030	187 166	0,01	50 000 2.300% Stanley Black & Decker Inc 24/02/2025	47 687	0,00
200 000 4.400% Southern Co 01/07/2046	174 148	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 3.400% Stanley Black & Decker Inc 01/03/2026	47 902	0,00	200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 08/07/2030	162 782	0,01
50 000 4.250% Stanley Black & Decker Inc 15/11/2028	48 305	0,00	50 000 2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 23/09/2030	39 778	0,00
100 000 2.300% Stanley Black & Decker Inc 15/03/2030	83 020	0,00	200 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2031	159 556	0,01
50 000 5.200% Stanley Black & Decker Inc 01/09/2040	46 874	0,00	200 000 4.950% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 15/09/2027	200 980	0,01
100 000 2.750% Stanley Black & Decker Inc 15/11/2050	59 243	0,00	100 000 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	81 001	0,00
150 000 3.800% Starbucks Corp 15/08/2025	147 835	0,01	100 000 4.200% Sun Communities Operating LP 15/04/2032	89 300	0,00
100 000 3.500% Starbucks Corp 01/03/2028	96 163	0,00	100 000 4.000% Suncor Energy Inc 15/11/2047	79 452	0,00
100 000 2.250% Starbucks Corp 12/03/2030	86 061	0,00	50 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030	42 020	0,00
100 000 2.550% Starbucks Corp 15/11/2030	86 899	0,00	50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	36 452	0,00
100 000 3.000% Starbucks Corp 14/02/2032	88 655	0,00	200 000 5.750% Suzano Austria GmbH 14/07/2026	200 670	0,01
50 000 4.500% Starbucks Corp 15/11/2048	45 378	0,00	200 000 7.000% Suzano Austria GmbH 16/03/2047	206 052	0,01
200 000 1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd 05/08/2030	166 034	0,01	250 000 3.650% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2025	242 182	0,01
50 000 3.250% Steel Dynamics Inc 15/01/2031	44 572	0,00	250 000 3.950% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2027	240 215	0,01
50 000 3.250% Steel Dynamics Inc 15/10/2050	34 916	0,00	250 000 1.418% Svenska Handelsbanken AB 11/06/2027	222 212	0,01
200 000 1.711% Stellantis Finance US Inc 29/01/2027	177 190	0,01	400 000 3.356% Swedbank AB 04/04/2025	386 356	0,02
200 000 2.691% Stellantis Finance US Inc 15/09/2031	161 692	0,01	200 000 5.337% Swedbank AB 20/09/2027	199 926	0,01
150 000 3.600% Stewart Information Services Corp 15/11/2031	118 033	0,01	50 000 3.625% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 28/04/2026	48 075	0,00
50 000 4.000% Stifel Financial Corp 15/05/2030	43 806	0,00	150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	136 173	0,01
50 000 2.750% STORE Capital Corp 18/11/2030	36 747	0,00	50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	42 414	0,00
200 000 3.500% Stryker Corp 15/03/2026	194 798	0,01	200 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	142 572	0,01
50 000 4.625% Stryker Corp 15/03/2046	46 769	0,00	200 000 4.892% Syngenta Finance NV 24/04/2025	195 050	0,01
50 000 2.900% Stryker Corp 15/06/2050	35 533	0,00	250 000 3.750% Sysco Corp 01/10/2025	244 325	0,01
200 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 08/07/2025	183 346	0,01	50 000 2.450% Sysco Corp 14/12/2031	41 680	0,00
50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 09/03/2026	48 739	0,00	50 000 3.300% Sysco Corp 15/02/2050	36 059	0,00
50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 14/07/2026	46 236	0,00	200 000 5.500% Tabreed Sukuk Spc Ltd 31/10/2025	201 974	0,01
200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2026	174 882	0,01	200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 31/03/2030	168 778	0,01
200 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 14/01/2027	179 274	0,01	200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2060	140 606	0,01
50 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 19/07/2028	47 136	0,00	200 000 2.400% Tampa Electric Co 15/03/2031	167 522	0,01
200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 16/07/2029	176 894	0,01	50 000 4.100% Tampa Electric Co 15/06/2042	42 735	0,00
50 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2029	43 692	0,00	50 000 3.125% Tanger Properties LP 01/09/2026	45 308	0,00
			250 000 4.125% Tapestry Inc 15/07/2027	239 960	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 5.200% Targa Resources Corp 01/07/2027	99 131	0,01	100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	116 844	0,01
100 000 4.200% Targa Resources Corp 01/02/2033	89 806	0,00	50 000 3.125% Telstra Corp Ltd 07/04/2025	48 505	0,00
50 000 6.250% Targa Resources Corp 01/07/2052	49 359	0,00	200 000 2.800% TELUS Corp 16/02/2027	187 592	0,01
50 000 6.500% Targa Resources Corp 15/02/2053	51 187	0,00	50 000 3.400% TELUS Corp 13/05/2032	43 885	0,00
50 000 6.500% Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 15/07/2027	51 289	0,00	100 000 4.600% TELUS Corp 16/11/2048	89 003	0,00
100 000 4.000% Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 15/01/2032	87 450	0,00	50 000 4.300% TELUS Corp 15/06/2049	42 091	0,00
100 000 2.250% Target Corp 15/04/2025	96 086	0,00	250 000 2.750% Temasek Financial I Ltd 02/08/2021	175 847	0,01
100 000 2.500% Target Corp 15/04/2026	95 990	0,00	200 000 3.280% Tencent Holdings Ltd 11/04/2024	196 738	0,01
100 000 3.375% Target Corp 15/04/2029	95 800	0,00	200 000 2.390% Tencent Holdings Ltd 03/06/2030	169 490	0,01
100 000 4.500% Target Corp 15/09/2032	100 251	0,01	200 000 3.290% Tencent Holdings Ltd 03/06/2060	124 192	0,01
50 000 4.000% Target Corp 01/07/2042	45 693	0,00	100 000 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co LLC 15/10/2028	108 713	0,01
100 000 2.950% Target Corp 15/01/2052	72 341	0,00	100 000 2.900% Tennessee Gas Pipeline Co LLC 01/03/2030	86 785	0,00
50 000 4.800% Target Corp 15/01/2053	49 125	0,00	50 000 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	57 760	0,00
50 000 1.750% TD SYNnex Corp 09/08/2026	43 554	0,00	50 000 1.375% Texas Instruments Inc 12/03/2025	47 203	0,00
50 000 2.650% TD SYNnex Corp 09/08/2031	39 180	0,00	50 000 1.750% Texas Instruments Inc 04/05/2030	42 391	0,00
100 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	91 754	0,00	100 000 3.875% Texas Instruments Inc 15/03/2039	91 170	0,00
150 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	125 925	0,01	50 000 4.150% Texas Instruments Inc 15/05/2048	46 482	0,00
50 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	35 687	0,00	50 000 2.450% Textron Inc 15/03/2031	42 228	0,00
50 000 4.375% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2054	48 579	0,00	200 000 2.500% Thaioil Treasury Center Co Ltd 18/06/2030	161 128	0,01
100 000 6.125% Teck Resources Ltd 01/10/2035	103 701	0,01	50 000 1.215% Thermo Fisher Scientific Inc 18/10/2024	47 490	0,00
50 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	42 098	0,00	100 000 2.600% Thermo Fisher Scientific Inc 01/10/2029	90 276	0,00
50 000 1.600% Teledyne Technologies Inc 01/04/2026	45 542	0,00	150 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Inc 15/10/2031	124 725	0,01
100 000 2.250% Teledyne Technologies Inc 01/04/2028	89 425	0,00	100 000 2.800% Thermo Fisher Scientific Inc 15/10/2041	76 105	0,00
50 000 2.750% Teledyne Technologies Inc 01/04/2031	42 689	0,00	50 000 5.300% Thermo Fisher Scientific Inc 01/02/2044	52 304	0,00
50 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	55 036	0,00	50 000 3.847% Thomas Jefferson University 01/11/2057	37 513	0,00
150 000 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	131 502	0,01	100 000 5.850% Thomson Reuters Corp 15/04/2040	99 786	0,01
150 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	131 193	0,01	200 000 2.300% Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 16/10/2024	193 036	0,01
150 000 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	123 982	0,01	150 000 7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038	155 770	0,01
150 000 5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	134 692	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 6.750% Time Warner Cable LLC 15/06/2039	49 245	0,00	50 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	50 537	0,00
50 000 5.875% Time Warner Cable LLC 15/11/2040	45 130	0,00	100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	94 654	0,00
100 000 5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041	86 389	0,00	100 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	96 880	0,00
250 000 4.500% Time Warner Cable LLC 15/09/2042	192 330	0,01	150 000 2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	145 155	0,01
50 000 2.250% TJX Cos Inc 15/09/2026	46 964	0,00	100 000 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	78 138	0,00
200 000 3.500% T-Mobile USA Inc 15/04/2025	194 464	0,01	100 000 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	79 282	0,00
100 000 1.500% T-Mobile USA Inc 15/02/2026	91 406	0,00	200 000 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	148 286	0,01
50 000 2.250% T-Mobile USA Inc 15/02/2026	46 597	0,00	50 000 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	49 265	0,00
250 000 2.625% T-Mobile USA Inc 15/04/2026	233 990	0,01	200 000 2.750% Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 20/01/2026	181 838	0,01
50 000 5.375% T-Mobile USA Inc 15/04/2027	50 236	0,00	100 000 1.339% Toyota Motor Corp 25/03/2026	91 374	0,00
200 000 2.625% T-Mobile USA Inc 15/02/2029	176 396	0,01	50 000 0.500% Toyota Motor Credit Corp 18/06/2024	47 580	0,00
150 000 2.550% T-Mobile USA Inc 15/02/2031	127 068	0,01	100 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp 13/09/2024	94 495	0,00
150 000 2.875% T-Mobile USA Inc 15/02/2031	129 363	0,01	100 000 4.400% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2024	99 807	0,01
100 000 3.500% T-Mobile USA Inc 15/04/2031	89 927	0,00	100 000 1.450% Toyota Motor Credit Corp 13/01/2025	94 686	0,00
50 000 2.250% T-Mobile USA Inc 15/11/2031	40 930	0,00	50 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp 13/02/2025	47 607	0,00
200 000 2.700% T-Mobile USA Inc 15/03/2032	168 436	0,01	100 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp 30/06/2025	98 766	0,01
100 000 5.200% T-Mobile USA Inc 15/01/2033	101 775	0,01	50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp 10/11/2025	51 305	0,00
150 000 3.000% T-Mobile USA Inc 15/02/2041	111 063	0,01	100 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp 18/06/2026	90 190	0,00
150 000 4.500% T-Mobile USA Inc 15/04/2050	130 227	0,01	100 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp 22/03/2027	94 933	0,00
200 000 3.300% T-Mobile USA Inc 15/02/2051	142 212	0,01	100 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2027	100 474	0,01
100 000 3.400% T-Mobile USA Inc 15/10/2052	72 016	0,00	50 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp 29/06/2029	50 451	0,00
100 000 5.650% T-Mobile USA Inc 15/01/2053	102 441	0,01	100 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp 12/09/2031	82 390	0,00
100 000 5.800% T-Mobile USA Inc 15/09/2062	103 246	0,01	50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co Ltd 21/08/2028	48 413	0,00
200 000 5.780% TMS Issuer Sarl 23/08/2032	207 994	0,01	50 000 5.750% Trane Technologies Global Holding Co Ltd 15/06/2043	52 259	0,00
200 000 4.851% TNB Global Ventures Capital Bhd 01/11/2028	200 218	0,01	40 000 3.800% Trane Technologies Luxembourg Finance SA 21/03/2029	37 924	0,00
50 000 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038	49 063	0,00	100 000 4.250% TransCanada PipeLines Ltd 15/05/2028	97 042	0,00
150 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp 15/03/2027	145 848	0,01			
50 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	48 628	0,00			
100 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	97 390	0,00			
200 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	178 588	0,01			
100 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	89 076	0,00			
100 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	92 417	0,00			
350 000 3.301% Toronto-Dominion Bank 20/04/2027	335 723	0,01			
100 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	96 879	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd 01/03/2034	93 811	0,00	200 000 4.500% TSMC Arizona Corp 22/04/2052	194 206	0,01
50 000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd 15/01/2039	59 278	0,00	200 000 1.375% TSMC Global Ltd 28/09/2030	159 674	0,01
150 000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd 01/06/2040	154 491	0,01	200 000 2.250% TSMC Global Ltd 23/04/2031	168 696	0,01
100 000 5.000% TransCanada PipeLines Ltd 16/10/2043	90 898	0,00	100 000 1.500% Tucson Electric Power Co 01/08/2030	79 976	0,00
100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/05/2030	90 613	0,00	50 000 3.250% Tucson Electric Power Co 15/05/2032	44 719	0,00
50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/03/2048	43 710	0,00	50 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp 17/09/2025	48 378	0,00
50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/05/2050	39 787	0,00	50 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp 30/07/2026	46 247	0,00
100 000 6.250% Travelers Cos Inc 15/06/2037	113 230	0,01	50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp 01/12/2041	45 049	0,00
50 000 3.750% Travelers Cos Inc 15/05/2046	40 775	0,00	100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp 30/07/2046	73 278	0,00
50 000 4.050% Travelers Cos Inc 07/03/2048	43 153	0,00	100 000 4.000% Tyson Foods Inc 01/03/2026	98 230	0,01
150 000 4.900% Trimble Inc 15/06/2028	148 849	0,01	200 000 4.350% Tyson Foods Inc 01/03/2029	194 184	0,01
50 000 2.632% Trinity Health Corp 01/12/2040	36 274	0,00	100 000 5.100% Tyson Foods Inc 28/09/2048	93 922	0,00
100 000 6.000% Tri-State Generation and Transmission Association Inc 15/06/2040	97 371	0,00	200 000 0.700% UBS AG/London 09/08/2024	186 346	0,01
100 000 2.050% Triton Container International Ltd 15/04/2026	88 859	0,00	200 000 1.250% UBS AG/London 01/06/2026	175 636	0,01
50 000 3.150% Triton Container International Ltd 15/06/2031	39 628	0,00	50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3 15/08/2050	46 054	0,00
100 000 3.250% Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 15/03/2032	79 156	0,00	300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 15/03/2051	283 703	0,01
50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	48 045	0,00	200 000 1.364% UBS Group AG 30/01/2027	175 264	0,01
50 000 2.850% Truist Financial Corp 26/10/2024	47 834	0,00	200 000 1.494% UBS Group AG 10/08/2027	172 212	0,01
100 000 4.260% Truist Financial Corp 28/07/2026	96 348	0,00	200 000 4.253% UBS Group AG 23/03/2028	186 404	0,01
100 000 1.267% Truist Financial Corp 02/03/2027	87 917	0,00	200 000 2.095% UBS Group AG 11/02/2032	155 352	0,01
50 000 1.125% Truist Financial Corp 03/08/2027	42 265	0,00	200 000 4.988% UBS Group AG 05/08/2033	190 628	0,01
50 000 3.875% Truist Financial Corp 19/03/2029	45 026	0,00	50 000 3.000% UDR Inc 15/08/2031	42 811	0,00
100 000 1.887% Truist Financial Corp 07/06/2029	83 569	0,00	50 000 2.100% UDR Inc 15/06/2033	37 751	0,00
100 000 4.916% Truist Financial Corp 28/07/2033	93 204	0,00	200 000 4.625% UniCredit SpA 12/04/2027	189 322	0,01
50 000 5.122% Truist Financial Corp 26/01/2034	48 705	0,00	100 000 3.375% Unilever Capital Corp 22/03/2025	97 705	0,00
50 000 4.061% Trustees of Boston University 01/10/2048	44 155	0,00	100 000 1.375% Unilever Capital Corp 14/09/2030	81 473	0,00
110 000 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	123 656	0,01	100 000 3.500% Union Electric Co 15/03/2029	94 502	0,00
			100 000 2.150% Union Electric Co 15/03/2032	81 732	0,00
			200 000 3.900% Union Electric Co 15/09/2042	168 522	0,01
			50 000 4.000% Union Electric Co 01/04/2048	41 541	0,00
			50 000 3.750% Union Pacific Corp 15/07/2025	49 271	0,00
			50 000 2.400% Union Pacific Corp 05/02/2030	44 066	0,00
			100 000 2.375% Union Pacific Corp 20/05/2031	86 368	0,00
			100 000 2.800% Union Pacific Corp 14/02/2032	87 902	0,00
			100 000 3.600% Union Pacific Corp 15/09/2037	87 793	0,00
			100 000 3.200% Union Pacific Corp 20/05/2041	80 756	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 4.050% Union Pacific Corp 15/11/2045	43 004	0,00	50 000 6.875% UnitedHealth Group Inc 15/02/2038	60 396	0,00
100 000 3.350% Union Pacific Corp 15/08/2046	75 810	0,00	100 000 2.750% UnitedHealth Group Inc 15/05/2040	75 755	0,00
50 000 4.000% Union Pacific Corp 15/04/2047	43 444	0,00	100 000 5.950% UnitedHealth Group Inc 15/02/2041	110 318	0,01
100 000 3.250% Union Pacific Corp 05/02/2050	76 064	0,00	50 000 4.250% UnitedHealth Group Inc 15/03/2043	46 395	0,00
100 000 2.950% Union Pacific Corp 10/03/2052	70 986	0,00	150 000 4.200% UnitedHealth Group Inc 15/01/2047	133 455	0,01
100 000 3.500% Union Pacific Corp 14/02/2053	78 908	0,00	200 000 4.250% UnitedHealth Group Inc 15/04/2047	179 272	0,01
100 000 5.150% Union Pacific Corp 20/01/2063	101 294	0,01	100 000 3.750% UnitedHealth Group Inc 15/10/2047	83 848	0,00
50 000 3.799% Union Pacific Corp 06/04/2071	38 624	0,00	100 000 2.900% UnitedHealth Group Inc 15/05/2050	70 951	0,00
28 909 4.300% United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/02/2027	27 626	0,00	100 000 4.750% UnitedHealth Group Inc 15/05/2052	97 450	0,00
29 029 3.750% United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 03/03/2028	27 112	0,00	200 000 5.875% UnitedHealth Group Inc 15/02/2053	224 800	0,01
39 217 3.500% United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 01/09/2031	35 070	0,00	100 000 4.950% UnitedHealth Group Inc 15/05/2062	97 430	0,00
231 000 3.750% United Overseas Bank Ltd 15/04/2029	226 953	0,01	50 000 1.650% Universal Health Services Inc 01/09/2026	43 688	0,00
200 000 3.863% United Overseas Bank Ltd 07/10/2032	188 562	0,01	50 000 2.650% Universal Health Services Inc 15/10/2030	40 082	0,00
200 000 3.900% United Parcel Service Inc 01/04/2025	197 598	0,01	200 000 4.003% University of Chicago 01/10/2053	172 540	0,01
200 000 4.450% United Parcel Service Inc 01/04/2030	202 232	0,01	50 000 3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048	41 515	0,00
100 000 4.875% United Parcel Service Inc 15/11/2040	100 274	0,01	50 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039	41 107	0,00
100 000 6.000% United Rentals North America Inc 15/12/2029	101 350	0,01	50 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	34 946	0,00
100 000 2.375% UnitedHealth Group Inc 15/08/2024	97 130	0,00	100 000 4.500% Unum Group 15/12/2049	72 596	0,00
100 000 5.000% UnitedHealth Group Inc 15/10/2024	100 788	0,01	50 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024	48 447	0,00
75 000 3.750% UnitedHealth Group Inc 15/07/2025	74 168	0,00	200 000 3.950% US Bancorp 17/11/2025	195 256	0,01
100 000 1.150% UnitedHealth Group Inc 15/05/2026	91 046	0,00	150 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	139 197	0,01
50 000 3.450% UnitedHealth Group Inc 15/01/2027	48 733	0,00	50 000 2.375% US Bancorp 22/07/2026	45 906	0,00
150 000 3.375% UnitedHealth Group Inc 15/04/2027	144 417	0,01	100 000 5.727% US Bancorp 21/10/2026	100 459	0,01
100 000 3.875% UnitedHealth Group Inc 15/12/2028	97 986	0,00	50 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	46 803	0,00
50 000 2.875% UnitedHealth Group Inc 15/08/2029	45 772	0,00	100 000 4.548% US Bancorp 22/07/2028	97 342	0,00
100 000 5.300% UnitedHealth Group Inc 15/02/2030	105 337	0,01	50 000 3.000% US Bancorp 30/07/2029	43 629	0,00
100 000 4.200% UnitedHealth Group Inc 15/05/2032	97 863	0,00	50 000 2.677% US Bancorp 27/01/2033	41 381	0,00
200 000 4.625% UnitedHealth Group Inc 15/07/2035	201 028	0,01	100 000 4.967% US Bancorp 22/07/2033	94 836	0,00
50 000 6.625% UnitedHealth Group Inc 15/11/2037	58 635	0,00	100 000 5.850% US Bancorp 21/10/2033	104 491	0,01
			50 000 4.839% US Bancorp 01/02/2034	48 473	0,00
			100 000 5.250% Utah Acquisition Sub Inc 15/06/2046	79 441	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 7.500% Valero Energy Corp 15/04/2032	57 433	0,00	150 000 3.400% Verizon Communications Inc 22/03/2041	119 398	0,01
200 000 6.625% Valero Energy Corp 15/06/2037	218 686	0,01	57 000 3.850% Verizon Communications Inc 01/11/2042	47 529	0,00
100 000 3.650% Valero Energy Corp 01/12/2051	72 759	0,00	50 000 4.125% Verizon Communications Inc 15/08/2046	42 789	0,00
50 000 4.000% Valero Energy Corp 01/06/2052	38 641	0,00	100 000 4.000% Verizon Communications Inc 22/03/2050	83 150	0,00
50 000 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	49 384	0,00	200 000 2.875% Verizon Communications Inc 20/11/2050	133 478	0,01
250 000 5.000% Var Energi ASA 18/05/2027	239 095	0,01	150 000 3.550% Verizon Communications Inc 22/03/2051	114 726	0,01
100 000 3.500% Ventas Realty LP 01/02/2025	96 304	0,00	100 000 3.875% Verizon Communications Inc 01/03/2052	80 850	0,00
50 000 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	47 037	0,00	50 000 4.672% Verizon Communications Inc 15/03/2055	45 235	0,00
50 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	43 174	0,00	50 000 2.987% Verizon Communications Inc 30/10/2056	32 514	0,00
100 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	80 482	0,00	250 000 3.000% Verizon Communications Inc 20/11/2060	160 335	0,01
50 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	43 414	0,00	150 000 3.700% Verizon Communications Inc 22/03/2061	112 143	0,01
50 000 5.250% VeriSign Inc 01/04/2025	49 947	0,00	200 000 4.750% Vertex Capital Investment Ltd 03/04/2024	195 660	0,01
100 000 2.700% VeriSign Inc 15/06/2031	85 048	0,00	50 000 2.400% VF Corp 23/04/2025	47 156	0,00
250 000 4.125% Verisk Analytics Inc 15/03/2029	239 702	0,01	100 000 2.950% VF Corp 23/04/2030	84 187	0,00
100 000 0.850% Verizon Communications Inc 20/11/2025	91 075	0,00	100 000 1.650% Viatris Inc 22/06/2025	91 864	0,00
100 000 1.450% Verizon Communications Inc 20/03/2026	92 031	0,00	50 000 2.300% Viatris Inc 22/06/2027	43 928	0,00
100 000 2.625% Verizon Communications Inc 15/08/2026	94 545	0,00	100 000 3.850% Viatris Inc 22/06/2040	70 263	0,00
200 000 4.125% Verizon Communications Inc 16/03/2027	198 374	0,01	100 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	95 687	0,00
100 000 2.100% Verizon Communications Inc 22/03/2028	89 099	0,00	50 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	47 253	0,00
200 000 4.329% Verizon Communications Inc 21/09/2028	197 442	0,01	50 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	47 265	0,00
100 000 3.875% Verizon Communications Inc 08/02/2029	96 581	0,00	150 000 5.625% VICI Properties LP 15/05/2052	135 055	0,01
100 000 3.150% Verizon Communications Inc 22/03/2030	91 099	0,00	100 000 3.500% VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 15/02/2025	94 743	0,00
50 000 1.500% Verizon Communications Inc 18/09/2030	40 371	0,00	200 000 4.250% VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 01/12/2026	187 372	0,01
50 000 1.680% Verizon Communications Inc 30/10/2030	40 364	0,00	50 000 4.625% VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 01/12/2029	45 938	0,00
100 000 1.750% Verizon Communications Inc 20/01/2031	80 523	0,00	200 000 4.125% VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 15/08/2030	177 712	0,01
250 000 2.550% Verizon Communications Inc 21/03/2031	212 987	0,01	50 000 3.500% Virginia Electric and Power Co 15/03/2027	48 102	0,00
250 000 2.355% Verizon Communications Inc 15/03/2032	205 112	0,01	50 000 3.750% Virginia Electric and Power Co 15/05/2027	48 570	0,00
200 000 4.400% Verizon Communications Inc 01/11/2034	189 978	0,01	200 000 3.800% Virginia Electric and Power Co 01/04/2028	194 222	0,01
100 000 4.272% Verizon Communications Inc 15/01/2036	92 915	0,00	100 000 2.300% Virginia Electric and Power Co 15/11/2031	83 124	0,00
50 000 5.250% Verizon Communications Inc 16/03/2037	51 399	0,00			
150 000 2.650% Verizon Communications Inc 20/11/2040	107 131	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)			Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 8.875% Virginia Electric and Power Co 15/11/2038	69 263	0,00	100 000 4.500% Vulcan Materials Co 15/06/2047	88 957	0,00
100 000 4.000% Virginia Electric and Power Co 15/01/2043	84 453	0,00	100 000 5.500% Wachovia Corp 01/08/2035	100 304	0,01
100 000 4.000% Virginia Electric and Power Co 15/11/2046	81 997	0,00	100 000 3.450% Walgreens Boots Alliance Inc 01/06/2026	95 313	0,00
50 000 3.800% Virginia Electric and Power Co 15/09/2047	39 945	0,00	50 000 3.200% Walgreens Boots Alliance Inc 15/04/2030	43 935	0,00
200 000 3.300% Virginia Electric and Power Co 01/12/2049	148 210	0,01	100 000 4.100% Walgreens Boots Alliance Inc 15/04/2050	74 784	0,00
50 000 2.450% Virginia Electric and Power Co 15/12/2050	30 859	0,00	100 000 3.300% Walmart Inc 22/04/2024	99 066	0,01
200 000 3.150% Visa Inc 14/12/2025	194 248	0,01	50 000 2.650% Walmart Inc 15/12/2024	48 603	0,00
50 000 1.900% Visa Inc 15/04/2027	46 124	0,00	100 000 3.050% Walmart Inc 08/07/2026	96 918	0,00
150 000 2.050% Visa Inc 15/04/2030	130 945	0,01	100 000 3.250% Walmart Inc 08/07/2029	95 423	0,00
100 000 4.150% Visa Inc 14/12/2035	98 495	0,01	200 000 1.800% Walmart Inc 22/09/2031	169 134	0,01
100 000 2.700% Visa Inc 15/04/2040	79 084	0,00	200 000 2.500% Walmart Inc 22/09/2041	151 604	0,01
50 000 4.300% Visa Inc 14/12/2045	48 192	0,00	50 000 2.650% Walmart Inc 22/09/2051	36 065	0,00
100 000 3.550% Vistra Operations Co LLC 15/07/2024	96 595	0,00	100 000 1.750% Walt Disney Co 30/08/2024	96 241	0,00
50 000 3.700% Vistra Operations Co LLC 30/01/2027	46 205	0,00	100 000 3.350% Walt Disney Co 24/03/2025	98 242	0,01
150 000 4.300% Vistra Operations Co LLC 15/07/2029	133 765	0,01	50 000 2.200% Walt Disney Co 13/01/2028	45 919	0,00
250 000 5.250% Vterra Finance BV 21/04/2032	226 257	0,01	150 000 2.000% Walt Disney Co 01/09/2029	130 110	0,01
300 000 3.900% VMware Inc 21/08/2027	287 091	0,01	150 000 3.800% Walt Disney Co 22/03/2030	144 616	0,01
50 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	49 440	0,00	50 000 2.650% Walt Disney Co 13/01/2031	44 128	0,00
100 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	100 266	0,01	100 000 2.750% Walt Disney Co 01/09/2049	69 478	0,00
50 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	48 523	0,00	150 000 4.700% Walt Disney Co 23/03/2050	146 632	0,01
200 000 5.500% Vodafone Group PLC 30/05/2048	192 998	0,01	150 000 3.600% Walt Disney Co 13/01/2051	121 635	0,01
150 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059	136 741	0,01	100 000 3.638% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2025	96 753	0,00
200 000 3.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/05/2025	193 296	0,01	200 000 3.755% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2027	188 416	0,01
200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/11/2025	198 262	0,01	200 000 4.054% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2029	185 986	0,01
200 000 1.250% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2025	182 008	0,01	100 000 4.279% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2032	89 228	0,00
200 000 4.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 08/06/2027	195 086	0,01	200 000 5.050% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2042	167 230	0,01
100 000 2.400% Vontier Corp 01/04/2028	84 079	0,00	250 000 5.141% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2052	202 820	0,01
50 000 2.950% Vontier Corp 01/04/2031	39 797	0,00	100 000 5.391% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2062	80 825	0,00
150 000 3.500% Vornado Realty LP 15/01/2025	135 475	0,01	50 000 2.600% Waste Connections Inc 01/02/2030	44 040	0,00
50 000 5.700% Voya Financial Inc 15/07/2043	49 313	0,00	50 000 3.200% Waste Connections Inc 01/06/2032	44 521	0,00
100 000 3.500% Vulcan Materials Co 01/06/2030	91 601	0,00	50 000 4.200% Waste Connections Inc 15/01/2033	47 921	0,00
			50 000 2.950% Waste Connections Inc 15/01/2052	34 665	0,00
			100 000 1.500% Waste Management Inc 15/03/2031	79 736	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
200 000 4.150% Waste Management Inc 15/04/2032	193 716	0,01
50 000 2.500% Waste Management Inc 15/11/2050	32 200	0,00
50 000 2.875% WEA Finance LLC 15/01/2027	43 191	0,00
100 000 4.125% WEA Finance LLC 20/09/2028	90 006	0,00
100 000 4.625% WEA Finance LLC 20/09/2048	70 830	0,00
200 000 5.150% WEC Energy Group Inc 01/10/2027	203 750	0,01
175 000 1.375% WEC Energy Group Inc 15/10/2027	151 833	0,01
149 000 3.300% Wells Fargo & Co 09/09/2024	145 448	0,01
200 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	190 002	0,01
100 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	95 103	0,00
400 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	376 792	0,02
50 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	47 250	0,00
200 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	187 662	0,01
100 000 4.100% Wells Fargo & Co 03/06/2026	96 840	0,00
400 000 3.196% Wells Fargo & Co 17/06/2027	376 484	0,02
200 000 3.526% Wells Fargo & Co 24/03/2028	188 690	0,01
75 000 3.584% Wells Fargo & Co 22/05/2028	70 633	0,00
100 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	89 920	0,00
100 000 4.150% Wells Fargo & Co 24/01/2029	95 669	0,00
100 000 2.879% Wells Fargo & Co 30/10/2030	86 780	0,00
100 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	84 846	0,00
100 000 3.350% Wells Fargo & Co 02/03/2033	86 667	0,00
300 000 4.897% Wells Fargo & Co 25/07/2033	292 617	0,01
50 000 3.068% Wells Fargo & Co 30/04/2041	37 264	0,00
100 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043	95 711	0,00
150 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	146 302	0,01
250 000 3.900% Wells Fargo & Co 01/05/2045	202 077	0,01
50 000 4.900% Wells Fargo & Co 17/11/2045	44 485	0,00
200 000 4.400% Wells Fargo & Co 14/06/2046	164 920	0,01
100 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	86 839	0,00
50 000 5.013% Wells Fargo & Co 04/04/2051	47 050	0,00
198 264 3.147% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 15/12/2047	189 496	0,01
105 000 3.148% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 15/05/2048	99 799	0,01
72 000 3.809% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 15/12/2048	68 946	0,00
100 000 3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 15/06/2049	93 337	0,00
150 000 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 15/07/2050	138 915	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
125 000 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43 15/03/2051	118 279	0,01
200 000 4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026	196 082	0,01
150 000 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	130 773	0,01
100 000 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	104 262	0,01
100 000 5.150% Western & Southern Life Insurance Co 15/01/2049	92 639	0,00
100 000 4.750% Western Digital Corp 15/02/2026	96 320	0,00
50 000 2.850% Western Digital Corp 01/02/2029	40 709	0,00
100 000 3.100% Western Digital Corp 01/02/2032	75 524	0,00
250 000 2.850% Western Union Co 10/01/2025	238 617	0,01
100 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp 15/11/2026	93 992	0,00
50 000 4.950% Westinghouse Air Brake Technologies Corp 15/09/2028	49 105	0,00
200 000 3.600% Westlake Corp 15/08/2026	191 178	0,01
100 000 5.000% Westlake Corp 15/08/2046	87 040	0,00
50 000 4.375% Westlake Corp 15/11/2047	40 120	0,00
100 000 5.350% Westpac Banking Corp 18/10/2024	100 797	0,01
100 000 2.350% Westpac Banking Corp 19/02/2025	95 796	0,00
250 000 2.000% Westpac Banking Corp 16/01/2026	238 375	0,01
100 000 1.150% Westpac Banking Corp 03/06/2026	89 692	0,00
50 000 2.700% Westpac Banking Corp 19/08/2026	46 963	0,00
50 000 3.350% Westpac Banking Corp 08/03/2027	47 764	0,00
100 000 4.043% Westpac Banking Corp 26/08/2027	98 122	0,01
100 000 5.457% Westpac Banking Corp 18/11/2027	103 949	0,01
100 000 2.894% Westpac Banking Corp 04/02/2030	93 899	0,00
100 000 4.322% Westpac Banking Corp 23/11/2031	94 929	0,00
100 000 5.405% Westpac Banking Corp 10/08/2033	95 852	0,00
50 000 4.110% Westpac Banking Corp 24/07/2034	44 713	0,00
50 000 2.668% Westpac Banking Corp 15/11/2035	39 007	0,00
100 000 4.421% Westpac Banking Corp 24/07/2039	83 994	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
100 000 2.963% Westpac Banking Corp 16/11/2040	68 024	0,00
50 000 3.133% Westpac Banking Corp 18/11/2041	34 316	0,00
50 000 8.200% WestRock MWV LLC 15/01/2030	58 335	0,00
50 000 4.000% Weyerhaeuser Co 15/11/2029	47 140	0,00
50 000 4.000% Weyerhaeuser Co 15/04/2030	46 805	0,00
200 000 2.375% Wharf REIC Finance BVI Ltd 07/05/2025	189 324	0,01
50 000 4.500% Whirlpool Corp 01/06/2046	40 742	0,00
150 000 4.600% Whirlpool Corp 15/05/2050	124 732	0,01
150 000 4.550% Williams Cos Inc 24/06/2024	148 912	0,01
100 000 2.600% Williams Cos Inc 15/03/2031	83 912	0,00
150 000 4.650% Williams Cos Inc 15/08/2032	144 513	0,01
100 000 6.300% Williams Cos Inc 15/04/2040	105 248	0,01
50 000 5.750% Williams Cos Inc 24/06/2044	48 893	0,00
50 000 4.900% Williams Cos Inc 15/01/2045	44 019	0,00
50 000 5.100% Williams Cos Inc 15/09/2045	45 899	0,00
150 000 4.850% Williams Cos Inc 01/03/2048	132 736	0,01
50 000 3.600% Willis North America Inc 15/05/2024	48 737	0,00
50 000 2.950% Willis North America Inc 15/09/2029	43 821	0,00
100 000 5.050% Willis North America Inc 15/09/2048	87 106	0,00
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	44 902	0,00
100 000 3.000% Wisconsin Power and Light Co 01/07/2029	90 739	0,00
100 000 3.700% Woodside Finance Ltd 15/09/2026	95 837	0,00
100 000 4.500% Woodside Finance Ltd 04/03/2029	96 159	0,00
150 000 3.500% Workday Inc 01/04/2027	143 599	0,01
200 000 3.000% WRKCo Inc 15/06/2033	164 044	0,01
200 000 2.960% Wuhan Metro Group Co Ltd 24/09/2024	192 516	0,01
50 000 3.350% Xcel Energy Inc 01/12/2026	47 709	0,00
100 000 2.600% Xcel Energy Inc 01/12/2029	87 416	0,00
100 000 6.500% Xcel Energy Inc 01/07/2036	108 969	0,01
200 000 4.100% Xiaomi Best Time International Ltd 14/07/2051	124 248	0,01
200 000 2.950% Xilinx Inc 01/06/2024	195 580	0,01
50 000 1.950% Xylem Inc/NY 30/01/2028	44 274	0,00
100 000 2.250% Xylem Inc/NY 30/01/2031	84 197	0,00
50 000 0.873% Yale University 15/04/2025	46 676	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 23,46 % (mars 2022 : 24,10 %) (suite)		
Dollar américain – 13,97 % (suite)		
50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp 01/07/2050	31 789	0,00
100 000 4.750% Yara International ASA 01/06/2028	95 407	0,00
200 000 2.250% Yongda Investment Ltd 16/06/2025	187 438	0,01
200 000 1.980% Zhejiang Seaport International Co Ltd 17/03/2026	184 740	0,01
100 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings Inc 15/01/2026	95 907	0,00
100 000 3.000% Zoetis Inc 12/09/2027	94 716	0,00
50 000 3.950% Zoetis Inc 12/09/2047	42 117	0,00
50 000 4.450% Zoetis Inc 20/08/2048	45 385	0,00
200 000 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 19/04/2051	152 436	0,01
	371 962 762	13,97
Total des obligations d'entreprise 624 469 812 23,46		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %)		
Dollar australien – 1,29 %		
700 000 2.750% Australia Government Bond 21/04/2024	466 875	0,02
2 250 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2024	1 439 849	0,05
1 800 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2025	1 212 506	0,05
2 200 000 0.250% Australia Government Bond 21/11/2025	1 374 715	0,05
2 100 000 4.250% Australia Government Bond 21/04/2026	1 459 542	0,06
2 250 000 0.500% Australia Government Bond 21/09/2026	1 386 142	0,05
1 000 000 4.750% Australia Government Bond 21/04/2027	714 590	0,03
1 900 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2027	1 257 942	0,05
1 600 000 2.250% Australia Government Bond 21/05/2028	1 031 372	0,04
2 200 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2028	1 448 696	0,05
1 100 000 3.250% Australia Government Bond 21/04/2029	742 612	0,03
2 150 000 2.750% Australia Government Bond 21/11/2029	1 406 383	0,05
1 700 000 2.500% Australia Government Bond 21/05/2030	1 089 366	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar australien – 1,29 % (suite)			Dollar australien – 1,29 % (suite)		
2 092 000 1.000% Australia Government Bond 21/12/2030	1 189 521	0,04	300 000 3.000% New South Wales Treasury Corp 20/02/2030	191 819	0,01
1 750 000 1.500% Australia Government Bond 21/06/2031	1 025 028	0,04	100 000 1.250% New South Wales Treasury Corp 20/11/2030	55 493	0,00
2 050 000 1.000% Australia Government Bond 21/11/2031	1 140 088	0,04	500 000 2.000% New South Wales Treasury Corp 20/03/2031	291 897	0,01
1 700 000 1.250% Australia Government Bond 21/05/2032	957 030	0,04	600 000 1.500% New South Wales Treasury Corp 20/02/2032	326 957	0,01
1 450 000 1.750% Australia Government Bond 21/11/2032	847 959	0,03	200 000 2.500% New South Wales Treasury Corp 22/11/2032	117 312	0,00
850 000 4.500% Australia Government Bond 21/04/2033	627 264	0,02	400 000 2.000% New South Wales Treasury Corp 08/03/2033	222 480	0,01
900 000 3.000% Australia Government Bond 21/11/2033	585 415	0,02	300 000 1.750% New South Wales Treasury Corp 20/03/2034	157 953	0,01
1 000 000 3.750% Australia Government Bond 21/05/2034	694 719	0,03	250 000 4.750% New South Wales Treasury Corp 20/02/2035	175 039	0,01
350 000 2.750% Australia Government Bond 21/06/2035	218 681	0,01	100 000 2.250% New South Wales Treasury Corp 07/05/2041	46 303	0,00
670 000 3.750% Australia Government Bond 21/04/2037	458 905	0,02	200 000 2.750% Northern Territory Treasury Corp 21/04/2027	130 161	0,01
425 000 3.250% Australia Government Bond 21/06/2039	270 597	0,01	100 000 2.500% Northern Territory Treasury Corp 21/05/2032	58 647	0,00
650 000 2.750% Australia Government Bond 21/05/2041	379 323	0,01	200 000 5.750% Queensland Treasury Corp 22/07/2024	137 865	0,01
580 000 3.000% Australia Government Bond 21/03/2047	339 156	0,01	300 000 4.750% Queensland Treasury Corp 21/07/2025	206 784	0,01
775 000 1.750% Australia Government Bond 21/06/2051	334 895	0,01	300 000 3.250% Queensland Treasury Corp 21/07/2026	199 930	0,01
100 000 2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032	58 821	0,00	350 000 2.750% Queensland Treasury Corp 20/08/2027	227 933	0,01
225 000 3.300% BNG Bank NV 17/07/2028	145 267	0,01	300 000 3.250% Queensland Treasury Corp 21/07/2028	198 556	0,01
100 000 3.300% BNG Bank NV 26/04/2029	63 925	0,00	100 000 2.500% Queensland Treasury Corp 06/03/2029	63 068	0,00
100 000 3.400% Kommunalbanken AS 24/07/2028	64 753	0,00	350 000 3.250% Queensland Treasury Corp 21/08/2029	229 591	0,01
100 000 3.450% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/07/2028	64 981	0,00	400 000 3.500% Queensland Treasury Corp 21/08/2030	263 836	0,01
200 000 5.000% New South Wales Treasury Corp 20/08/2024	136 738	0,01	200 000 1.250% Queensland Treasury Corp 10/03/2031	110 407	0,00
200 000 1.250% New South Wales Treasury Corp 20/03/2025	128 510	0,01	400 000 1.750% Queensland Treasury Corp 21/08/2031	227 737	0,01
200 000 4.000% New South Wales Treasury Corp 20/05/2026	136 290	0,01	200 000 1.500% Queensland Treasury Corp 02/03/2032	109 469	0,00
400 000 3.000% New South Wales Treasury Corp 20/05/2027	263 442	0,01	250 000 1.500% Queensland Treasury Corp 20/08/2032	135 141	0,01
300 000 3.000% New South Wales Treasury Corp 20/03/2028	196 314	0,01	200 000 2.000% Queensland Treasury Corp 22/08/2033	110 659	0,00
100 000 3.000% New South Wales Treasury Corp 15/11/2028	65 003	0,00	300 000 1.750% Queensland Treasury Corp 20/07/2034	157 352	0,01
400 000 3.000% New South Wales Treasury Corp 20/04/2029	258 950	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar australien – 1,29 % (suite)		
100 000 2.250% Queensland Treasury Corp 16/04/2040	47 510	0,00
100 000 2.250% Queensland Treasury Corp 20/11/2041	46 276	0,00
100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026	66 077	0,00
200 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	130 641	0,01
500 000 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	313 604	0,01
200 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	110 849	0,00
100 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2034	52 297	0,00
100 000 2.000% South Australian Government Financing Authority 23/05/2036	50 756	0,00
50 000 2.000% Tasmanian Public Finance Corp 24/01/2030	29 932	0,00
100 000 2.250% Tasmanian Public Finance Corp 22/01/2032	58 293	0,00
300 000 0.500% Treasury Corp of Victoria 20/11/2025	186 338	0,01
300 000 5.500% Treasury Corp of Victoria 17/11/2026	214 907	0,01
400 000 1.250% Treasury Corp of Victoria 19/11/2027	242 511	0,01
500 000 3.000% Treasury Corp of Victoria 20/10/2028	325 566	0,01
500 000 2.500% Treasury Corp of Victoria 22/10/2029	312 010	0,01
450 000 1.500% Treasury Corp of Victoria 20/11/2030	255 354	0,01
550 000 1.500% Treasury Corp of Victoria 10/09/2031	304 286	0,01
300 000 2.250% Treasury Corp of Victoria 15/09/2033	168 725	0,00
300 000 2.250% Treasury Corp of Victoria 20/11/2034	163 943	0,01
200 000 2.000% Treasury Corp of Victoria 17/09/2035	103 839	0,00
300 000 4.750% Treasury Corp of Victoria 15/09/2036	208 247	0,01
100 000 2.250% Treasury Corp of Victoria 20/11/2041	45 710	0,00
200 000 2.400% Treasury Corp of Victoria 18/08/2050	84 277	0,00
200 000 2.500% Western Australian Treasury Corp 23/07/2024	132 395	0,01
300 000 3.000% Western Australian Treasury Corp 21/10/2026	198 371	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar australien – 1,29 % (suite)		
200 000 3.000% Western Australian Treasury Corp 21/10/2027	131 511	0,01
200 000 3.250% Western Australian Treasury Corp 20/07/2028	132 368	0,01
200 000 2.750% Western Australian Treasury Corp 24/07/2029	127 344	0,00
200 000 1.500% Western Australian Treasury Corp 22/10/2030	114 150	0,00
100 000 1.750% Western Australian Treasury Corp 22/10/2031	56 692	0,00
	34 249 333	1,29
Dollar canadien – 2,12 %		
500 000 2.900% Canada Housing Trust No 1 15/06/2024	363 819	0,01
500 000 1.800% Canada Housing Trust No 1 15/12/2024	356 445	0,01
100 000 2.550% Canada Housing Trust No 1 15/03/2025	72 137	0,00
500 000 0.950% Canada Housing Trust No 1 15/06/2025	347 770	0,01
100 000 1.950% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	70 742	0,00
100 000 2.250% Canada Housing Trust No 1 15/12/2025	71 305	0,00
450 000 1.250% Canada Housing Trust No 1 15/06/2026	310 120	0,01
400 000 1.900% Canada Housing Trust No 1 15/09/2026	280 921	0,01
250 000 1.100% Canada Housing Trust No 1 15/12/2026	170 098	0,01
200 000 1.550% Canada Housing Trust No 1 15/12/2026	138 372	0,01
150 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/06/2027	106 517	0,00
300 000 3.800% Canada Housing Trust No 1 15/06/2027	225 518	0,01
500 000 3.600% Canada Housing Trust No 1 15/12/2027	374 098	0,01
100 000 2.350% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	70 677	0,00
250 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/03/2028	179 196	0,01
350 000 2.650% Canada Housing Trust No 1 15/12/2028	249 931	0,01
350 000 2.100% Canada Housing Trust No 1 15/09/2029	240 951	0,01
550 000 1.750% Canada Housing Trust No 1 15/06/2030	366 633	0,01
300 000 1.100% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	188 109	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,12 % (suite)			Dollar canadien – 2,12 % (suite)		
300 000 1.400% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	192 733	0,01	500 000 3.500% Canadian Government Bond 01/03/2028	377 338	0,01
250 000 1.900% Canada Housing Trust No 1 15/03/2031	167 026	0,01	1 000 000 1.750% Canadian Government Bond 01/06/2028	706 713	0,03
250 000 1.600% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	161 276	0,01	550 000 2.000% Canadian Government Bond 01/06/2029	392 159	0,02
250 000 2.150% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	168 903	0,01	500 000 2.250% Canadian Government Bond 01/12/2029	355 714	0,01
250 000 2.450% Canada Housing Trust No 1 15/12/2031	173 063	0,01	2 000 000 1.500% Canadian Government Bond 01/06/2030	1 324 329	0,05
550 000 3.550% Canada Housing Trust No 1 15/09/2032	414 173	0,02	1 650 000 0.500% Canadian Government Bond 01/12/2030	1 021 906	0,04
1 800 000 0.250% Canadian Government Bond 01/04/2024	1 279 279	0,05	2 250 000 1.250% Canadian Government Bond 01/06/2031	1 497 135	0,06
1 000 000 1.250% Canadian Government Bond 01/05/2024	718 269	0,03	1 950 000 1.500% Canadian Government Bond 01/12/2031	1 288 973	0,05
200 000 2.500% Canadian Government Bond 01/06/2024	145 157	0,01	1 500 000 1.750% Canadian Government Bond 01/06/2032	1 029 324	0,04
1 000 000 2.500% Canadian Government Bond 01/08/2024	726 730	0,03	1 450 000 2.500% Canadian Government Bond 01/12/2032	1 035 405	0,04
1 100 000 1.250% Canadian Government Bond 01/09/2024	785 805	0,03	400 000 5.750% Canadian Government Bond 01/06/2033	368 271	0,01
500 000 0.500% Canadian Government Bond 01/10/2024	352 806	0,01	1 475 000 5.000% Canadian Government Bond 01/06/2037	1 334 045	0,05
1 000 000 3.000% Canadian Government Bond 01/11/2024	729 043	0,03	1 800 000 4.000% Canadian Government Bond 01/06/2041	1 495 635	0,06
500 000 3.750% Canadian Government Bond 01/02/2025	369 516	0,01	930 000 3.500% Canadian Government Bond 01/12/2045	733 156	0,03
900 000 1.250% Canadian Government Bond 01/03/2025	635 796	0,02	1 200 000 2.500% Canadian Government Bond 01/12/2048	838 329	0,03
1 000 000 1.500% Canadian Government Bond 01/04/2025	708 442	0,03	1 525 000 2.000% Canadian Government Bond 01/12/2051	902 086	0,03
2 350 000 0.500% Canadian Government Bond 01/09/2025	1 615 524	0,06	1 600 000 1.750% Canadian Government Bond 01/12/2053	883 839	0,03
500 000 3.000% Canadian Government Bond 01/10/2025	364 998	0,01	175 000 2.750% Canadian Government Bond 01/12/2064	120 477	0,00
1 700 000 0.250% Canadian Government Bond 01/03/2026	1 149 131	0,04	100 000 3.000% City of Montreal Canada 01/09/2027	72 103	0,00
400 000 1.500% Canadian Government Bond 01/06/2026	280 551	0,01	100 000 1.750% City of Montreal Canada 01/09/2030	64 629	0,00
1 200 000 0.750% Canadian Government Bond 01/09/2026	823 831	0,03	100 000 3.500% City of Montreal Canada 01/12/2038	67 180	0,00
1 100 000 1.000% Canadian Government Bond 01/03/2027	756 422	0,03	100 000 3.050% City of Ottawa Ontario 10/05/2039	63 481	0,00
500 000 1.000% Canadian Government Bond 01/06/2027	340 632	0,01	200 000 2.650% City of Toronto Canada 09/11/2029	140 203	0,01
500 000 3.245% Canadian Government Bond 24/08/2027	371 537	0,01	250 000 3.000% CPPIB Capital Inc 15/06/2028	180 702	0,01
750 000 2.750% Canadian Government Bond 01/09/2027	546 516	0,02	250 000 1.950% CPPIB Capital Inc 30/09/2029	168 040	0,01
			50 000 5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	41 507	0,00
			100 000 2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028	68 609	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,12 % (suite)			Dollar canadien – 2,12 % (suite)		
100 000 6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	90 993	0,00	100 000 4.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2042	75 986	0,00
100 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	82 987	0,00	300 000 2.800% Province of British Columbia Canada 18/06/2048	177 480	0,01
350 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	298 494	0,01	400 000 2.950% Province of British Columbia Canada 18/06/2050	242 557	0,01
400 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	294 721	0,01	300 000 2.750% Province of British Columbia Canada 18/06/2052	173 829	0,01
350 000 2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	164 768	0,01	100 000 2.450% Province of Manitoba Canada 02/06/2025	71 806	0,00
150 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2063	110 822	0,00	100 000 2.550% Province of Manitoba Canada 02/06/2026	71 627	0,00
100 000 1.100% Municipal Finance Authority of British Columbia 01/06/2025	69 704	0,00	300 000 2.600% Province of Manitoba Canada 02/06/2027	214 282	0,01
250 000 1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	170 353	0,01	200 000 3.000% Province of Manitoba Canada 02/06/2028	144 663	0,01
200 000 2.350% Province of Alberta Canada 01/06/2025	143 341	0,01	150 000 2.050% Province of Manitoba Canada 02/06/2031	98 733	0,00
100 000 2.200% Province of Alberta Canada 01/06/2026	70 874	0,00	150 000 3.900% Province of Manitoba Canada 02/12/2032	112 747	0,00
200 000 2.550% Province of Alberta Canada 01/06/2027	142 600	0,01	150 000 3.400% Province of Manitoba Canada 05/09/2048	97 003	0,00
200 000 2.900% Province of Alberta Canada 01/12/2028	143 533	0,01	200 000 3.200% Province of Manitoba Canada 05/03/2050	124 788	0,01
400 000 2.050% Province of Alberta Canada 01/06/2030	268 259	0,01	300 000 2.050% Province of Manitoba Canada 05/09/2052	143 205	0,01
200 000 1.650% Province of Alberta Canada 01/06/2031	127 649	0,01	150 000 2.350% Province of New Brunswick Canada 14/08/2027	105 783	0,00
100 000 4.150% Province of Alberta Canada 01/06/2033	76 591	0,00	25 000 3.100% Province of New Brunswick Canada 14/08/2048	15 350	0,00
100 000 3.900% Province of Alberta Canada 01/12/2033	74 684	0,00	200 000 3.050% Province of New Brunswick Canada 14/08/2050	121 354	0,00
50 000 3.450% Province of Alberta Canada 01/12/2043	33 322	0,00	100 000 1.750% Province of Newfoundland and Labrador Canada 02/06/2030	65 067	0,00
300 000 3.300% Province of Alberta Canada 01/12/2046	193 165	0,01	100 000 2.050% Province of Newfoundland and Labrador Canada 02/06/2031	65 142	0,00
450 000 3.050% Province of Alberta Canada 01/12/2048	275 619	0,01	100 000 3.300% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2046	61 512	0,00
450 000 3.100% Province of Alberta Canada 01/06/2050	278 130	0,01	100 000 3.700% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2048	65 800	0,00
250 000 2.950% Province of Alberta Canada 01/06/2052	149 457	0,01	200 000 2.650% Province of Newfoundland and Labrador Canada 17/10/2050	106 360	0,00
200 000 2.850% Province of British Columbia Canada 18/06/2025	144 851	0,01	100 000 3.150% Province of Nova Scotia Canada 01/12/2051	62 038	0,00
100 000 2.300% Province of British Columbia Canada 18/06/2026	71 102	0,00	100 000 3.500% Province of Nova Scotia Canada 02/06/2062	65 562	0,00
200 000 2.550% Province of British Columbia Canada 18/06/2027	142 741	0,01	200 000 3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2024	146 547	0,01
300 000 2.950% Province of British Columbia Canada 18/12/2028	216 150	0,01	200 000 2.300% Province of Ontario Canada 08/09/2024	144 063	0,01
200 000 2.200% Province of British Columbia Canada 18/06/2030	135 770	0,01			
300 000 1.550% Province of British Columbia Canada 18/06/2031	190 312	0,01			
150 000 3.200% Province of British Columbia Canada 18/06/2032	107 321	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,12 % (suite)		
500 000 2.650% Province of Ontario Canada 05/02/2025	361 185	0,01
400 000 2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2025	288 206	0,01
400 000 1.750% Province of Ontario Canada 08/09/2025	281 775	0,01
200 000 2.400% Province of Ontario Canada 02/06/2026	142 645	0,01
200 000 1.350% Province of Ontario Canada 08/09/2026	137 419	0,01
100 000 1.850% Province of Ontario Canada 01/02/2027	69 625	0,00
200 000 2.600% Province of Ontario Canada 02/06/2027	142 990	0,01
200 000 1.050% Province of Ontario Canada 08/09/2027	133 451	0,01
100 000 3.600% Province of Ontario Canada 08/03/2028	74 465	0,00
500 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2028	360 299	0,01
500 000 2.700% Province of Ontario Canada 02/06/2029	353 966	0,01
350 000 1.550% Province of Ontario Canada 01/11/2029	229 619	0,01
600 000 2.050% Province of Ontario Canada 02/06/2030	403 013	0,02
400 000 1.350% Province of Ontario Canada 02/12/2030	252 626	0,01
500 000 2.150% Province of Ontario Canada 02/06/2031	332 722	0,01
350 000 2.250% Province of Ontario Canada 02/12/2031	232 986	0,01
450 000 3.750% Province of Ontario Canada 02/06/2032	335 757	0,01
300 000 5.850% Province of Ontario Canada 08/03/2033	260 686	0,01
100 000 4.700% Province of Ontario Canada 02/06/2037	79 573	0,00
300 000 4.600% Province of Ontario Canada 02/06/2039	236 172	0,01
600 000 4.650% Province of Ontario Canada 02/06/2041	475 190	0,02
600 000 3.500% Province of Ontario Canada 02/06/2043	406 981	0,02
550 000 3.450% Province of Ontario Canada 02/06/2045	367 905	0,01
700 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/12/2046	423 812	0,02
700 000 2.800% Province of Ontario Canada 02/06/2048	414 155	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,12 % (suite)		
650 000 2.900% Province of Ontario Canada 02/06/2049	390 226	0,01
700 000 2.650% Province of Ontario Canada 02/12/2050	398 126	0,02
650 000 1.900% Province of Ontario Canada 02/12/2051	308 259	0,01
450 000 2.550% Province of Ontario Canada 02/12/2052	248 749	0,01
500 000 3.750% Province of Ontario Canada 02/12/2053	354 180	0,01
200 000 3.750% Province of Quebec Canada 01/09/2024	147 047	0,01
200 000 2.600% Province of Quebec Canada 06/07/2025	144 029	0,01
400 000 2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2025	288 735	0,01
300 000 2.500% Province of Quebec Canada 01/09/2026	214 457	0,01
200 000 2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2027	143 785	0,01
350 000 2.750% Province of Quebec Canada 01/09/2028	250 042	0,01
450 000 2.300% Province of Quebec Canada 01/09/2029	310 420	0,01
900 000 1.900% Province of Quebec Canada 01/09/2030	596 054	0,02
500 000 1.500% Province of Quebec Canada 01/09/2031	314 220	0,01
100 000 3.650% Province of Quebec Canada 20/05/2032	74 206	0,00
350 000 3.250% Province of Quebec Canada 01/09/2032	250 874	0,01
1 000 000 3.600% Province of Quebec Canada 01/09/2033	734 474	0,03
100 000 5.000% Province of Quebec Canada 01/12/2038	82 167	0,00
100 000 5.000% Province of Quebec Canada 01/12/2041	82 633	0,00
100 000 4.250% Province of Quebec Canada 01/12/2043	75 370	0,00
450 000 3.500% Province of Quebec Canada 01/12/2045	302 822	0,01
600 000 3.500% Province of Quebec Canada 01/12/2048	402 530	0,02
750 000 3.100% Province of Quebec Canada 01/12/2051	467 894	0,02
600 000 2.850% Province of Quebec Canada 01/12/2053	354 334	0,01
350 000 4.400% Province of Quebec Canada 01/12/2055	278 753	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,12 % (suite)			Couronne tchèque – 0,12 % (suite)		
100 000 0.800% Province of Saskatchewan Canada 02/09/2025	68 859	0,00	1 500 000 0.950% Czech Republic Government Bond 15/05/2030	53 845	0,00
100 000 3.050% Province of Saskatchewan Canada 02/12/2028	72 321	0,00	10 000 000 5.000% Czech Republic Government Bond 30/09/2030	471 209	0,02
200 000 2.200% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2030	135 578	0,01	6 500 000 1.200% Czech Republic Government Bond 13/03/2031	231 879	0,01
100 000 2.150% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2031	66 443	0,00	5 000 000 1.750% Czech Republic Government Bond 23/06/2032	182 596	0,01
100 000 3.300% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2048	64 361	0,00	9 250 000 2.000% Czech Republic Government Bond 13/10/2033	336 189	0,01
200 000 3.100% Province of Saskatchewan Canada 02/06/2050	123 842	0,00	2 000 000 3.500% Czech Republic Government Bond 30/05/2035	82 884	0,00
200 000 2.800% Province of Saskatchewan Canada 02/12/2052	115 878	0,00	4 000 000 4.200% Czech Republic Government Bond 04/12/2036	177 066	0,01
150 000 3.290% PSP Capital Inc 04/04/2024	109 682	0,00	500 000 4.850% Czech Republic Government Bond 26/11/2057	22 841	0,00
	56 541 976	2,12		3 119 383	0,12
Peso chilien – 0,05 %			Couronne danoise – 0,16 %		
80 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	96 713	0,01	2 000 000 0.000% Denmark Government Bond 15/11/2024	278 560	0,01
200 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	215 173	0,01	5 000 000 1.750% Denmark Government Bond 15/11/2025	710 547	0,03
260 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	316 692	0,01	5 200 000 0.500% Denmark Government Bond 15/11/2027	690 636	0,03
250 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	313 733	0,01	4 900 000 0.500% Denmark Government Bond 15/11/2029	627 630	0,02
195 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	274 193	0,01	9 000 000 0.000% Denmark Government Bond 15/11/2031	1 061 406	0,03
	1 216 504	0,05	4 550 000 4.500% Denmark Government Bond 15/11/2039	828 218	0,03
Peso colombien – 0,06 %			2 500 000 0.250% Denmark Government Bond 15/11/2052	196 115	0,01
2 000 000 000 6.250% Colombian TES 26/11/2025	384 340	0,01		4 393 112	0,16
3 000 000 000 6.000% Colombian TES 28/04/2028	516 560	0,02	Euro – 13,30 %		
3 000 000 000 7.000% Colombian TES 26/03/2031	494 603	0,02	100 000 1.375% Action Logement Services 13/04/2032	92 914	0,00
1 500 000 000 7.250% Colombian TES 18/10/2034	229 473	0,01	200 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	216 669	0,01
	1 624 976	0,06	100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/03/2025	102 110	0,00
Couronne tchèque – 0,12 %			200 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	197 297	0,01
3 000 000 2.400% Czech Republic Government Bond 17/09/2025	129 834	0,01	100 000 0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	91 414	0,00
8 000 000 6.000% Czech Republic Government Bond 26/02/2026	379 166	0,01	100 000 2.875% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2030	106 951	0,01
3 000 000 1.000% Czech Republic Government Bond 26/06/2026	122 491	0,01	100 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	90 678	0,00
3 000 000 0.250% Czech Republic Government Bond 10/02/2027	116 378	0,00	100 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	84 317	0,00
9 000 000 2.500% Czech Republic Government Bond 25/08/2028	371 205	0,01			
4 100 000 2.750% Czech Republic Government Bond 23/07/2029	169 160	0,01			
8 000 000 0.050% Czech Republic Government Bond 29/11/2029	272 640	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032	95 302	0,00
100 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	73 534	0,00
100 000 0.125% Agence France Locale 20/06/2026	98 749	0,00
100 000 3.000% Agence France Locale 20/03/2030	107 497	0,01
200 000 0.625% Auckland Council 13/11/2024	207 738	0,01
100 000 3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 22/09/2025	109 063	0,01
200 000 0.000% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 16/07/2027	191 346	0,01
100 000 0.500% Autonomous Community of Andalusia Spain 30/04/2031	86 171	0,00
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2025	105 731	0,01
150 000 2.146% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2027	156 564	0,01
100 000 1.773% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2028	101 315	0,00
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2029	98 656	0,00
200 000 2.822% Autonomous Community of Madrid Spain 31/10/2029	211 086	0,01
100 000 0.419% Autonomous Community of Madrid Spain 30/04/2030	88 881	0,00
200 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	192 467	0,01
100 000 0.200% BNG Bank NV 09/11/2024	103 497	0,00
100 000 0.050% BNG Bank NV 02/04/2025	102 151	0,00
100 000 0.250% BNG Bank NV 07/05/2025	102 251	0,00
100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	99 481	0,00
200 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	215 228	0,01
100 000 0.750% BNG Bank NV 24/01/2029	95 550	0,00
100 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	89 438	0,00
200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	172 074	0,01
100 000 0.250% BNG Bank NV 12/01/2032	85 436	0,00
100 000 1.875% BNG Bank NV 13/07/2032	98 463	0,00
200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	162 472	0,01
200 000 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035	151 238	0,01
150 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	124 991	0,01
300 000 0.875% BNG Bank NV 24/10/2036	244 138	0,01
100 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	73 177	0,00
100 000 1.250% BNG Bank NV 30/03/2037	84 457	0,00
100 000 2.500% Bpifrance SACA 25/05/2024	107 599	0,01
100 000 0.750% Bpifrance SACA 25/11/2024	104 406	0,00
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/03/2025	102 375	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	100 820	0,00
100 000 3.000% Bpifrance SACA 10/09/2026	108 406	0,01
100 000 2.125% Bpifrance SACA 29/11/2027	104 218	0,00
100 000 0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028	93 214	0,00
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028	92 354	0,00
100 000 0.250% Bpifrance SACA 29/03/2030	89 504	0,00
100 000 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030	100 553	0,00
200 000 3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032	220 721	0,01
100 000 4.125% Bulgaria Government International Bond 23/09/2029	106 745	0,01
150 000 0.375% Bulgaria Government International Bond 23/09/2030	122 745	0,01
100 000 4.625% Bulgaria Government International Bond 23/09/2034	106 798	0,01
100 000 3.125% Bulgaria Government International Bond 26/03/2035	92 699	0,00
725 000 0.000% Bundesobligation 05/04/2024	765 755	0,03
850 000 0.000% Bundesobligation 18/10/2024	886 035	0,03
1 100 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	1 133 320	0,04
1 300 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 326 466	0,05
1 350 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 362 556	0,05
1 300 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 298 773	0,05
1 050 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 038 103	0,04
1 650 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	1 713 542	0,07
1 000 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 079 638	0,04
1 000 000 1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	1 071 261	0,04
850 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	901 947	0,03
1 600 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	1 670 543	0,06
1 450 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	1 518 199	0,06
1 633 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 677 108	0,06
1 696 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 700 369	0,06
1 500 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	1 504 206	0,06
450 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	569 610	0,02
1 550 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 557 916	0,06
800 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	781 609	0,03
300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	373 678	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
1 270 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 266 014	0,05	1 405 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	1 566 226	0,06
400 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	486 278	0,02	1 665 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 445 378	0,06
1 175 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	1 146 393	0,04	1 975 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 160 137	0,04
1 350 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 292 287	0,05	825 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	461 453	0,02
1 350 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 305 516	0,05	500 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	477 104	0,02
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	1 083 257	0,04	550 000 0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	579 382	0,02
300 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	322 007	0,01	900 000 0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	945 557	0,04
500 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	677 836	0,03	800 000 2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	861 390	0,03
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	1 072 675	0,04	100 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2024	105 536	0,01
2 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	1 985 856	0,07	200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2026	199 390	0,01
540 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	720 194	0,03	300 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	293 025	0,01
1 400 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 277 954	0,05	400 000 2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027	431 999	0,02
1 700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 535 532	0,06	200 000 1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	205 850	0,01
1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 115 485	0,04	200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	188 047	0,01
1 500 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 552 999	0,06	400 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	363 000	0,01
600 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	651 622	0,03	200 000 0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	186 383	0,01
800 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 074 664	0,04	200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	173 237	0,01
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	940 499	0,04	200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031	170 899	0,01
1 400 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 113 500	0,04	200 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	171 357	0,01
915 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 178 289	0,05	500 000 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	435 270	0,02
750 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	667 254	0,03	200 000 1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	190 831	0,01
525 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	708 186	0,03	100 000 0.000% Caisse des Depots et Consignations 19/06/2024	104 308	0,00
1 145 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 646 539	0,06	100 000 3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2033	109 597	0,01
775 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	946 566	0,04	100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2024	105 046	0,01
1 190 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 316 328	0,05	50 000 5.375% Caisse Francaise de Financement Local 08/07/2024	55 553	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 07/05/2025	101 359	0,00	100 000 1.125% Croatia Government International Bond 04/03/2033	84 840	0,00
100 000 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 09/09/2025	103 064	0,00	100 000 1.750% Croatia Government International Bond 04/03/2041	75 699	0,00
200 000 0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	200 552	0,01	100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 27/06/2024	108 529	0,01
100 000 0.500% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	97 836	0,00	126 000 2.750% Cyprus Government International Bond 26/02/2034	119 424	0,01
100 000 1.000% Caisse Francaise de Financement Local 25/04/2028	97 412	0,00	100 000 2.750% Cyprus Government International Bond 03/05/2049	86 305	0,00
100 000 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	97 795	0,00	100 000 0.010% Development Bank of Japan Inc 09/09/2025	99 954	0,00
200 000 3.250% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2029	217 494	0,01	100 000 0.875% Development Bank of Japan Inc 10/10/2025	101 834	0,00
100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	86 439	0,00	100 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	97 198	0,00
200 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	168 645	0,01	200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	188 753	0,01
100 000 1.250% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2032	91 624	0,00	100 000 0.000% Export Development Canada 27/01/2025	102 424	0,00
100 000 1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	90 306	0,00	300 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	295 688	0,01
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	67 026	0,00	100 000 0.000% Export-Import Bank of China 15/10/2024	102 223	0,00
100 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	103 779	0,00	500 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2024	521 262	0,02
300 000 3.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 19/09/2027	320 006	0,01	100 000 4.000% Finland Government Bond 04/07/2025	111 573	0,01
100 000 1.125% CDP Financial Inc 06/04/2027	99 742	0,00	375 000 0.875% Finland Government Bond 15/09/2025	389 806	0,02
100 000 1.750% Chile Government International Bond 20/01/2026	102 502	0,00	100 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2026	102 248	0,00
100 000 0.555% Chile Government International Bond 21/01/2029	89 726	0,00	300 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2026	297 794	0,01
100 000 1.440% Chile Government International Bond 01/02/2029	94 598	0,00	100 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2027	103 375	0,00
100 000 1.250% Chile Government International Bond 29/01/2040	72 408	0,00	450 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2027	445 952	0,02
100 000 1.250% Chile Government International Bond 22/01/2051	58 434	0,00	50 000 2.750% Finland Government Bond 04/07/2028	54 520	0,00
100 000 0.125% China Government International Bond 17/11/2028	89 822	0,00	340 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2028	328 616	0,01
100 000 0.625% China Government International Bond 17/11/2033	80 378	0,00	370 000 0.500% Finland Government Bond 15/09/2029	349 025	0,01
100 000 1.000% China Government International Bond 12/11/2039	74 890	0,00	150 000 0.000% Finland Government Bond 15/09/2030	132 791	0,01
100 000 1.125% Croatia Government International Bond 19/06/2029	93 701	0,00	200 000 0.750% Finland Government Bond 15/04/2031	185 264	0,01
100 000 2.750% Croatia Government International Bond 27/01/2030	102 189	0,00	500 000 0.125% Finland Government Bond 15/09/2031	434 173	0,02
100 000 2.875% Croatia Government International Bond 22/04/2032	101 188	0,00	250 000 1.500% Finland Government Bond 15/09/2032	241 290	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
170 000 1.125% Finland Government Bond 15/04/2034	153 121	0,01	1 350 000 3.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2026	1 501 644	0,06
150 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2036	111 882	0,01	2 475 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2026	2 515 068	0,10
250 000 0.250% Finland Government Bond 15/09/2040	169 432	0,01	1 650 000 0.250% French Republic Government Bond OAT 25/11/2026	1 645 269	0,06
145 000 2.625% Finland Government Bond 04/07/2042	148 809	0,01	2 300 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2027	2 257 347	0,09
200 000 0.500% Finland Government Bond 15/04/2043	135 802	0,01	1 675 000 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2027	1 702 754	0,07
200 000 1.375% Finland Government Bond 15/04/2047	161 581	0,01	1 800 000 2.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2027	1 964 840	0,07
150 000 0.125% Finland Government Bond 15/04/2052	77 185	0,00	1 950 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/02/2028	1 934 388	0,07
100 000 2.125% Finnvera Oyj 08/03/2028	104 275	0,00	2 505 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2028	2 476 372	0,09
100 000 0.375% Finnvera Oyj 09/04/2029	93 029	0,00	3 100 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2028	3 037 729	0,12
100 000 0.050% Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 17/09/2024	103 925	0,00	550 000 5.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2029	690 777	0,03
100 000 0.010% Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 17/09/2025	100 977	0,00	2 950 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2029	2 818 853	0,11
250 000 0.500% Free and Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	251 323	0,01	2 250 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2029	2 054 270	0,08
100 000 1.200% Free and Hanseatic City of Hamburg 03/06/2033	91 741	0,00	2 420 000 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2030	2 604 415	0,10
33 000 1.450% Free and Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	28 209	0,00	2 700 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2030	2 395 456	0,09
50 000 0.400% Free and Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	26 550	0,00	2 422 000 1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2031	2 409 530	0,09
100 000 0.010% Free State of Bavaria 18/01/2035	76 432	0,00	2 450 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2031	2 108 600	0,08
200 000 0.010% Free State of Saxony 17/12/2035	147 281	0,01	2 050 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	1 734 583	0,07
1 925 000 2.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2024	2 073 681	0,08	800 000 5.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2032	1 083 755	0,04
1 700 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	1 814 551	0,07	2 900 000 2.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2032	2 938 356	0,11
3 500 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2025	3 607 427	0,14	2 007 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2034	1 830 512	0,07
2 050 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2025	2 109 024	0,08	675 000 4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035	862 285	0,03
2 450 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2025	2 537 656	0,10	1 250 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2036	1 095 277	0,04
243 000 6.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2025	285 014	0,01	650 000 1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2038	548 521	0,02
1 750 000 1.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2025	1 820 121	0,07	875 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2038	1 052 201	0,04
2 400 000 0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2026	2 415 178	0,09	1 620 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/06/2039	1 466 385	0,06

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
1 400 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2040	991 757	0,04
1 110 000 4.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2041	1 423 394	0,05
1 000 000 2.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2043	971 688	0,04
900 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/06/2044	583 779	0,02
1 015 000 3.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2045	1 112 418	0,04
1 700 000 2.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2048	1 469 704	0,06
1 610 000 1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2050	1 220 721	0,05
1 650 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2052	981 131	0,04
1 400 000 0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2053	809 431	0,03
200 000 3.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2054	206 291	0,01
490 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2055	611 299	0,02
690 000 4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2060	871 446	0,03
775 000 1.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2066	578 057	0,02
450 000 0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2072	193 669	0,01
100 000 1.125% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 30/09/2024	105 293	0,01
100 000 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	96 777	0,00
100 000 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 08/10/2027	95 203	0,00
100 000 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	87 666	0,00
100 000 2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	104 225	0,00
300 000 3.875% Hong Kong Government International Bond 11/01/2025	328 018	0,01
50 000 5.000% Hungary Government International Bond 22/02/2027	54 702	0,00
100 000 0.125% Hungary Government International Bond 21/09/2028	83 405	0,00
100 000 1.625% Hungary Government International Bond 28/04/2032	80 057	0,00
50 000 1.750% Hungary Government International Bond 05/06/2035	37 042	0,00
100 000 1.500% Hungary Government International Bond 17/11/2050	55 436	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	107 251	0,01
200 000 0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	146 914	0,01
100 000 0.900% Indonesia Government International Bond 14/02/2027	96 752	0,00
100 000 1.400% Indonesia Government International Bond 30/10/2031	85 241	0,00
200 000 1.100% Indonesia Government International Bond 12/03/2033	159 943	0,01
100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2026	99 005	0,00
100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028	92 327	0,00
438 000 5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	500 815	0,02
700 000 1.000% Ireland Government Bond 15/05/2026	724 276	0,03
544 000 0.200% Ireland Government Bond 15/05/2027	535 697	0,02
275 000 0.900% Ireland Government Bond 15/05/2028	274 188	0,01
600 000 1.100% Ireland Government Bond 15/05/2029	596 761	0,02
300 000 2.400% Ireland Government Bond 15/05/2030	322 099	0,01
550 000 0.200% Ireland Government Bond 18/10/2030	498 767	0,02
225 000 1.350% Ireland Government Bond 18/03/2031	221 901	0,01
350 000 0.000% Ireland Government Bond 18/10/2031	301 955	0,01
200 000 0.350% Ireland Government Bond 18/10/2032	174 030	0,01
200 000 1.300% Ireland Government Bond 15/05/2033	189 201	0,01
150 000 0.400% Ireland Government Bond 15/05/2035	120 734	0,01
275 000 1.700% Ireland Government Bond 15/05/2037	253 094	0,01
300 000 0.550% Ireland Government Bond 22/04/2041	210 847	0,01
350 000 2.000% Ireland Government Bond 18/02/2045	310 735	0,01
325 000 1.500% Ireland Government Bond 15/05/2050	247 316	0,01
200 000 1.500% Israel Government International Bond 16/01/2029	190 628	0,01
100 000 0.625% Israel Government International Bond 18/01/2032	81 349	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 2.375% Israel Government International Bond 18/01/2037	86 603	0,00	1 250 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	1 214 814	0,05
50 000 2.500% Israel Government International Bond 16/01/2049	41 439	0,00	250 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	306 727	0,01
1 250 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	1 314 577	0,05	1 250 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	1 259 372	0,05
706 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	755 942	0,03	793 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	784 325	0,03
800 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	854 341	0,03	900 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	894 056	0,03
550 000 1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	587 078	0,02	679 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	702 792	0,03
750 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	780 810	0,03	912 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	935 553	0,04
800 000 3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2024	875 374	0,03	980 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	955 459	0,04
1 050 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	1 110 485	0,04	750 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	919 601	0,04
825 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2024	886 811	0,03	1 000 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 046 936	0,04
1 150 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	1 184 223	0,05	900 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	912 908	0,04
1 184 000 0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2025	1 221 601	0,05	975 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	902 164	0,03
605 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	678 441	0,03	250 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	269 247	0,01
1 100 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	1 152 131	0,04	1 200 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	1 111 908	0,04
775 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	811 148	0,03	563 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	647 056	0,03
1 050 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	1 106 469	0,04	1 304 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 359 566	0,05
700 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	724 444	0,03	750 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	678 393	0,03
789 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	840 168	0,03	800 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	825 971	0,03
700 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	734 946	0,03	1 300 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 359 265	0,05
500 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	544 904	0,02	650 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	771 501	0,03
1 000 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 003 391	0,04	750 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	817 673	0,03
750 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	840 521	0,03	800 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	856 966	0,03
1 050 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 032 467	0,04	1 243 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 150 509	0,04
1 150 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	1 184 085	0,05	1 100 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	978 233	0,04
700 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	730 992	0,03	950 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	883 759	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
1 250 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 085 010	0,04	700 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	460 712	0,02
450 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	562 321	0,02	857 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	785 968	0,03
946 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	790 087	0,03	961 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	798 093	0,03
900 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	767 215	0,03	725 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	682 356	0,03
1 118 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 010 492	0,04	600 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	599 029	0,02
1 000 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	838 718	0,03	750 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	572 480	0,02
1 000 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	957 597	0,04	600 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	383 736	0,02
750 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	924 979	0,04	550 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	385 293	0,02
2 050 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	2 285 635	0,09	200 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	218 418	0,01
1 193 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 117 916	0,04	300 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	228 480	0,01
692 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	806 759	0,03	200 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	126 884	0,01
850 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	847 323	0,03	650 000 2.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2024	703 855	0,03
400 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	425 002	0,02	500 000 0.500% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2024	524 696	0,02
650 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	516 827	0,02	1 300 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2025	1 355 296	0,05
940 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	820 483	0,03	300 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2026	342 874	0,01
696 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	739 201	0,03	1 050 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2026	1 082 981	0,04
1 200 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	864 119	0,03	850 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2027	855 865	0,03
450 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	431 412	0,02	700 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2027	675 162	0,03
847 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	783 717	0,03	300 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2028	369 177	0,01
850 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	993 270	0,04	850 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2028	842 318	0,03
1 000 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	927 350	0,04	875 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2029	855 779	0,03
400 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	468 907	0,02	725 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2030	652 747	0,03
1 048 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	785 474	0,03	600 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2031	565 758	0,02
250 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	272 191	0,01	850 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/10/2031	725 460	0,03
550 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	627 461	0,02	250 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2032	295 381	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
1 000 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2032	864 662	0,03
370 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2033	345 278	0,01
425 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2034	459 169	0,02
375 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2035	484 254	0,02
625 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2037	546 573	0,02
550 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2038	504 384	0,02
250 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/04/2039	255 204	0,01
500 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2040	340 722	0,01
650 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2041	798 280	0,03
320 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2045	371 396	0,02
515 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2047	401 854	0,02
400 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2050	310 755	0,01
600 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2053	415 697	0,02
200 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2054	213 500	0,01
300 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2057	256 468	0,01
290 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2066	238 486	0,01
300 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2071	136 929	0,01
200 000 0.625% Kommunalbanken AS 20/04/2026	200 843	0,01
100 000 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	106 651	0,01
100 000 0.750% Kommunekredit 05/07/2028	96 866	0,00
100 000 0.000% Kommunekredit 03/03/2031	85 697	0,00
100 000 2.375% Kommunekredit 15/09/2032	102 611	0,00
100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	73 319	0,00
100 000 0.723% Korea Housing Finance Corp 22/03/2025	102 391	0,00
100 000 0.010% Korea Housing Finance Corp 29/06/2026	96 588	0,00
100 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 15/11/2024	103 136	0,00
200 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 22/04/2025	203 438	0,01
300 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 14/10/2030	261 410	0,01
100 000 0.000% Kuntarahoitus Oyj 02/03/2031	86 035	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 0.050% Kuntarahoitus Oyj 10/09/2035	74 777	0,00
50 000 0.625% Land Baden-Wuerttemberg 16/01/2025	51 906	0,00
100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	95 626	0,00
100 000 0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	64 046	0,00
100 000 0.250% Land Berlin 22/04/2025	102 354	0,00
100 000 0.625% Land Berlin 08/02/2027	99 290	0,00
100 000 0.010% Land Berlin 18/05/2027	96 251	0,00
100 000 1.250% Land Berlin 01/06/2028	99 855	0,00
100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	95 266	0,00
100 000 0.010% Land Berlin 02/07/2030	87 876	0,00
100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	85 595	0,00
100 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	91 735	0,00
50 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	46 293	0,00
100 000 0.750% Land Berlin 03/04/2034	85 256	0,00
200 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	152 153	0,01
100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	63 213	0,00
100 000 0.350% Land Berlin 09/09/2050	53 347	0,00
100 000 0.875% Land Thueringen 25/11/2024	104 591	0,00
50 000 0.050% Land Thueringen 06/05/2030	44 364	0,00
100 000 0.125% Land Thueringen 13/01/2051	48 562	0,00
100 000 1.125% Latvia Government International Bond 30/05/2028	96 011	0,00
100 000 1.875% Latvia Government International Bond 19/02/2049	76 572	0,00
100 000 0.500% Lithuania Government International Bond 19/06/2029	89 694	0,00
100 000 1.625% Mexico Government International Bond 08/04/2026	102 046	0,00
100 000 1.125% Mexico Government International Bond 17/01/2030	88 455	0,00
100 000 1.450% Mexico Government International Bond 25/10/2033	78 418	0,00
100 000 2.250% Mexico Government International Bond 12/08/2036	77 478	0,00
200 000 2.875% Mexico Government International Bond 08/04/2039	159 254	0,01
200 000 2.125% Mexico Government International Bond 25/10/2051	121 752	0,01
100 000 1.375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 24/06/2025	100 012	0,00
100 000 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	90 323	0,00
100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	85 611	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	103 455	0,00	450 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2030	406 801	0,02
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	75 745	0,00	650 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/07/2031	572 722	0,02
100 000 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	63 171	0,00	700 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2032	630 916	0,02
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/11/2026	97 453	0,00	800 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	860 825	0,03
200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	198 727	0,01	1 000 000 2.500% Netherlands Government Bond 15/07/2033	1 072 163	0,04
100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/03/2027	109 289	0,01	550 000 4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	683 188	0,03
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027	96 437	0,00	500 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2038	363 385	0,01
100 000 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028	98 652	0,00	750 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/01/2040	572 782	0,02
100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	94 734	0,00	870 000 3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	1 083 874	0,04
500 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/12/2029	533 295	0,02	735 000 2.750% Netherlands Government Bond 15/01/2047	813 689	0,03
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 08/09/2031	84 586	0,00	600 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2052	320 322	0,01
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 03/09/2035	74 824	0,00	250 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/01/2054	237 596	0,01
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	70 161	0,00	400 000 0.500% Ontario Teachers' Finance Trust 06/05/2025	408 431	0,02
100 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	70 684	0,00	100 000 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029	107 401	0,01
100 000 0.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/09/2046	58 931	0,00	100 000 3.750% Peruvian Government International Bond 01/03/2030	103 460	0,00
1 000 000 2.000% Netherlands Government Bond 15/07/2024	1 076 107	0,04	100 000 1.950% Peruvian Government International Bond 17/11/2036	76 198	0,00
900 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	926 587	0,04	200 000 1.750% Philippine Government International Bond 28/04/2041	137 334	0,01
500 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2026	505 471	0,02	303 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	330 643	0,01
1 350 000 0.500% Netherlands Government Bond 15/07/2026	1 372 222	0,05	900 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	984 073	0,04
950 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2027	938 534	0,04	450 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	515 215	0,02
800 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2027	806 554	0,03	550 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	547 987	0,02
108 000 5.500% Netherlands Government Bond 15/01/2028	132 661	0,01	550 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	579 101	0,02
450 000 0.750% Netherlands Government Bond 15/07/2028	446 436	0,02	600 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	621 199	0,02
550 000 0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2029	516 693	0,02	150 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	172 975	0,01
565 000 0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2029	533 228	0,02	400 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	362 605	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
450 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	389 782	0,02	700 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 15/07/2024	734 361	0,03
300 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	287 677	0,01	300 000 1.650% Republic of Austria Government Bond 21/10/2024	320 176	0,01
375 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	371 187	0,02	850 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/04/2025	872 913	0,03
548 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	450 133	0,02	600 000 1.200% Republic of Austria Government Bond 20/10/2025	627 959	0,02
125 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	146 372	0,01	350 000 4.850% Republic of Austria Government Bond 15/03/2026	403 408	0,02
300 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	218 741	0,01	300 000 2.000% Republic of Austria Government Bond 15/07/2026	318 618	0,01
75 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	87 782	0,00	850 000 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/10/2026	865 442	0,03
100 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	57 868	0,00	450 000 0.500% Republic of Austria Government Bond 20/04/2027	448 231	0,02
200 000 0.500% Province of Alberta Canada 16/04/2025	205 417	0,01	600 000 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/02/2028	594 388	0,02
100 000 0.625% Province of Ontario Canada 17/04/2025	102 811	0,00	250 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/10/2028	233 869	0,01
200 000 0.375% Province of Ontario Canada 08/04/2027	194 186	0,01	600 000 0.500% Republic of Austria Government Bond 20/02/2029	572 296	0,02
100 000 0.010% Province of Ontario Canada 25/11/2030	85 013	0,00	550 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/02/2030	492 750	0,02
200 000 0.200% Province of Quebec Canada 07/04/2025	203 974	0,01	500 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/02/2031	434 808	0,02
100 000 1.125% Province of Quebec Canada 28/10/2025	102 838	0,00	650 000 0.900% Republic of Austria Government Bond 20/02/2032	596 676	0,02
100 000 0.875% Province of Quebec Canada 04/05/2027	98 915	0,00	1 200 000 2.900% Republic of Austria Government Bond 20/02/2033	1 299 279	0,05
200 000 0.000% Province of Quebec Canada 15/10/2029	176 366	0,01	375 000 2.400% Republic of Austria Government Bond 23/05/2034	385 418	0,02
100 000 0.000% Province of Quebec Canada 29/10/2030	85 281	0,00	450 000 0.250% Republic of Austria Government Bond 20/10/2036	338 052	0,01
200 000 0.250% Province of Quebec Canada 05/05/2031	171 311	0,01	375 000 4.150% Republic of Austria Government Bond 15/03/2037	456 150	0,02
200 000 0.500% Province of Quebec Canada 25/01/2032	170 899	0,01	500 000 0.000% Republic of Austria Government Bond 20/10/2040	318 438	0,01
100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	102 518	0,00	195 000 3.150% Republic of Austria Government Bond 20/06/2044	217 019	0,01
100 000 0.100% Region of Ile de France 02/07/2030	87 571	0,00	350 000 1.500% Republic of Austria Government Bond 20/02/2047	283 037	0,01
200 000 0.050% Region Wallonne Belgium 22/06/2025	203 320	0,01	250 000 1.850% Republic of Austria Government Bond 23/05/2049	213 944	0,01
100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	107 403	0,01	185 000 2.100% Republic of Austria Government Bond 12/12/2049	149 804	0,01
100 000 2.875% Region Wallonne Belgium 14/01/2038	99 664	0,00	450 000 0.750% Republic of Austria Government Bond 20/03/2051	283 774	0,01
100 000 0.650% Region Wallonne Belgium 16/01/2051	51 804	0,00	95 000 3.800% Republic of Austria Government Bond 26/01/2062	121 174	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
250 000 0.700% Republic of Austria Government Bond 20/04/2071	124 684	0,01	100 000 2.000% Slovakia Government Bond 17/10/2047	77 902	0,00
140 000 1.500% Republic of Austria Government Bond 02/11/2086	92 547	0,00	100 000 1.000% Slovakia Government Bond 13/10/2051	56 556	0,00
200 000 0.850% Republic of Austria Government Bond 30/06/2120	93 313	0,00	275 000 1.000% Slovenia Government Bond 06/03/2028	270 641	0,01
100 000 0.000% Republic of Poland Government International Bond 10/02/2025	101 412	0,00	250 000 0.275% Slovenia Government Bond 14/01/2030	223 230	0,01
500 000 2.750% Republic of Poland Government International Bond 25/05/2032	487 724	0,02	250 000 0.000% Slovenia Government Bond 12/02/2031	211 146	0,01
200 000 3.625% Romanian Government International Bond 24/04/2024	216 823	0,01	150 000 2.250% Slovenia Government Bond 03/03/2032	150 175	0,01
100 000 2.000% Romanian Government International Bond 08/12/2026	97 587	0,00	50 000 1.750% Slovenia Government Bond 03/11/2040	41 347	0,00
50 000 2.125% Romanian Government International Bond 07/03/2028	46 258	0,00	100 000 3.125% Slovenia Government Bond 07/08/2045	100 930	0,00
50 000 2.875% Romanian Government International Bond 11/03/2029	46 312	0,00	100 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	112 796	0,01
50 000 1.375% Romanian Government International Bond 02/12/2029	40 732	0,00	200 000 0.875% SNCF Reseau 22/01/2029	191 871	0,01
100 000 2.000% Romanian Government International Bond 14/04/2033	74 131	0,00	100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	91 350	0,00
50 000 3.750% Romanian Government International Bond 07/02/2034	42 450	0,00	100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	94 069	0,00
300 000 4.125% Romanian Government International Bond 11/03/2039	240 960	0,01	100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	78 256	0,00
50 000 2.875% Romanian Government International Bond 13/04/2042	31 899	0,00	200 000 0.000% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2030	171 789	0,01
200 000 4.625% Romanian Government International Bond 03/04/2049	161 375	0,01	100 000 0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 25/11/2031	85 118	0,00
100 000 3.375% Romanian Government International Bond 28/01/2050	65 431	0,00	200 000 0.300% Societe Du Grand Paris EPIC 02/09/2036	143 416	0,01
100 000 0.750% Saudi Government International Bond 09/07/2027	95 964	0,00	100 000 1.625% Societe Du Grand Paris EPIC 08/04/2042	78 529	0,00
100 000 0.750% SFIL SA 06/02/2026	101 748	0,00	100 000 0.875% Societe Du Grand Paris EPIC 10/05/2046	62 174	0,00
500 000 0.250% Slovakia Government Bond 14/05/2025	510 919	0,02	200 000 0.700% Societe Du Grand Paris EPIC 15/10/2060	85 045	0,00
300 000 0.125% Slovakia Government Bond 17/06/2027	286 657	0,01	100 000 1.000% Societe Du Grand Paris EPIC 18/02/2070	44 801	0,00
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 12/06/2028	97 171	0,00	200 000 1.500% Societe Nationale SNCF SA 02/02/2029	197 821	0,01
100 000 0.750% Slovakia Government Bond 09/04/2030	91 229	0,00	100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SA 25/05/2040	71 295	0,00
200 000 1.000% Slovakia Government Bond 09/10/2030	182 884	0,01	100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SA 28/02/2051	53 032	0,00
100 000 1.000% Slovakia Government Bond 14/05/2032	87 295	0,00	200 000 1.000% Societe Nationale SNCF SA 19/01/2061	91 670	0,00
100 000 0.375% Slovakia Government Bond 21/04/2036	69 857	0,00	650 000 3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	712 605	0,03
200 000 1.875% Slovakia Government Bond 09/03/2037	172 209	0,01	1 231 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2024	1 293 392	0,05
			950 000 0.250% Spain Government Bond 30/07/2024	997 014	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Euro – 13,30 % (suite)		
1 050 000 2.750% Spain Government Bond 31/10/2024	1 138 069	0,04	1 350 000 0.100% Spain Government Bond 30/04/2031	1 155 149	0,04
1 050 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2025	1 083 825	0,04	1 000 000 0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	872 126	0,03
1 300 000 1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	1 377 315	0,05	1 100 000 0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	962 302	0,04
1 000 000 0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	1 021 100	0,04	425 000 5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	556 357	0,02
1 500 000 4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	1 695 318	0,06	1 800 000 2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	1 843 534	0,07
1 050 000 2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	1 123 307	0,04	1 200 000 3.150% Spain Government Bond 30/04/2033	1 284 966	0,05
1 700 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2026	1 704 619	0,07	900 000 2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	896 442	0,03
998 000 1.950% Spain Government Bond 30/04/2026	1 055 847	0,04	650 000 1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	594 219	0,02
666 000 5.900% Spain Government Bond 30/07/2026	792 011	0,03	790 000 4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	918 977	0,04
1 343 000 1.300% Spain Government Bond 31/10/2026	1 383 696	0,05	900 000 0.850% Spain Government Bond 30/07/2037	681 823	0,03
1 000 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	973 850	0,04	590 000 4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	742 669	0,03
855 000 1.500% Spain Government Bond 30/04/2027	879 933	0,03	1 000 000 1.200% Spain Government Bond 31/10/2040	741 144	0,03
950 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2027	945 047	0,04	785 000 4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	966 703	0,04
1 265 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2027	1 289 094	0,05	650 000 1.000% Spain Government Bond 30/07/2042	447 670	0,02
550 000 0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	519 287	0,02	450 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2043	467 244	0,02
1 150 000 1.400% Spain Government Bond 30/04/2028	1 159 284	0,04	425 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2044	559 423	0,02
1 159 000 1.400% Spain Government Bond 30/07/2028	1 164 365	0,04	900 000 2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	856 479	0,03
1 000 000 5.150% Spain Government Bond 31/10/2028	1 205 362	0,05	846 000 2.700% Spain Government Bond 31/10/2048	763 867	0,03
450 000 6.000% Spain Government Bond 31/01/2029	567 371	0,02	950 000 1.000% Spain Government Bond 31/10/2050	554 211	0,02
1 289 000 1.450% Spain Government Bond 30/04/2029	1 282 825	0,05	500 000 1.900% Spain Government Bond 31/10/2052	360 625	0,01
700 000 0.800% Spain Government Bond 30/07/2029	663 770	0,03	525 000 3.450% Spain Government Bond 30/07/2066	524 966	0,02
1 051 000 0.600% Spain Government Bond 31/10/2029	980 035	0,04	300 000 1.450% Spain Government Bond 31/10/2071	158 972	0,01
975 000 0.500% Spain Government Bond 30/04/2030	890 396	0,03	50 000 1.625% State of Brandenburg 28/05/2024	53 304	0,00
1 250 000 1.950% Spain Government Bond 30/07/2030	1 260 431	0,05	100 000 0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	98 612	0,00
1 000 000 1.250% Spain Government Bond 31/10/2030	953 762	0,04	50 000 1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	45 443	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
200 000 0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	110 783	0,01
300 000 0.010% State of Bremen 06/10/2028	277 609	0,01
50 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	42 875	0,00
50 000 0.400% State of Bremen 20/08/2049	27 713	0,00
100 000 0.000% State of Hesse 10/03/2025	102 228	0,00
100 000 0.250% State of Hesse 10/06/2025	102 063	0,00
100 000 0.000% State of Hesse 14/04/2026	99 114	0,00
100 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	99 737	0,00
100 000 0.625% State of Hesse 07/04/2027	98 997	0,00
100 000 1.750% State of Hesse 05/07/2027	103 326	0,00
100 000 2.625% State of Hesse 10/09/2027	107 139	0,01
100 000 0.625% State of Hesse 02/08/2028	96 334	0,00
200 000 0.010% State of Hesse 11/03/2030	177 667	0,01
100 000 2.875% State of Hesse 10/01/2033	108 068	0,01
200 000 0.010% State of Lower Saxony 15/04/2024	210 215	0,01
100 000 0.125% State of Lower Saxony 07/03/2025	102 560	0,00
100 000 0.500% State of Lower Saxony 13/06/2025	102 646	0,00
100 000 0.000% State of Lower Saxony 15/09/2025	100 788	0,00
100 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	96 862	0,00
100 000 0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028	97 836	0,00
200 000 0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	186 624	0,01
200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	173 393	0,01
300 000 2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031	321 525	0,01
100 000 0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032	85 152	0,00
200 000 3.000% State of Lower Saxony 10/01/2033	218 266	0,01
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	90 626	0,00
300 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia Germany 14/03/2025	314 107	0,01
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 05/05/2025	203 720	0,01
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia Germany 13/03/2026	300 391	0,01
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia Germany 31/03/2027	194 546	0,01
200 000 3.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 27/01/2028	217 614	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)		
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2029	91 897	0,00
50 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 26/11/2029	44 804	0,00
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia Germany 09/04/2030	180 027	0,01
200 000 2.750% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2032	214 259	0,01
100 000 2.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/06/2032	100 353	0,00
50 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia Germany 13/05/2033	51 441	0,00
50 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia Germany 13/03/2034	44 599	0,00
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia Germany 12/10/2035	147 672	0,01
200 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia Germany 22/02/2038	177 941	0,01
100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia Germany 25/11/2039	70 952	0,00
150 000 1.500% State of North Rhine-Westphalia Germany 12/06/2040	126 350	0,01
100 000 0.600% State of North Rhine-Westphalia Germany 04/06/2041	69 456	0,00
150 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/05/2047	121 936	0,01
100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia Germany 16/06/2048	79 015	0,00
100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia Germany 30/07/2049	63 424	0,00
150 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia Germany 02/09/2050	80 964	0,00
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia Germany 27/01/2051	50 049	0,00
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2052	110 561	0,01
100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia Germany 14/06/2052	91 337	0,00
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia Germany 26/10/2057	77 109	0,00
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia Germany 11/07/2068	70 933	0,00
120 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia Germany 26/09/2078	91 189	0,00
125 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia Germany 21/03/2119	95 777	0,00
100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2120	54 067	0,00
100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia Germany 10/01/2121	43 189	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Euro – 13,30 % (suite)			Forint hongrois – 0,05 %		
50 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia Germany 19/01/2122	27 874	0,00	50 000 000 1.500% Hungary Government Bond 22/04/2026	109 959	0,00
100 000 0.010% State of Rhineland-Palatinate 17/03/2025	102 191	0,00	10 000 000 2.750% Hungary Government Bond 22/12/2026	22 183	0,00
100 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	97 695	0,00	50 000 000 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2027	108 588	0,00
100 000 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	89 522	0,00	110 000 000 4.500% Hungary Government Bond 23/03/2028	254 968	0,01
100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051	53 494	0,00	100 000 000 2.000% Hungary Government Bond 23/05/2029	195 684	0,01
100 000 1.500% State of Rhineland-Palatinate 25/04/2052	75 663	0,00	80 000 000 3.000% Hungary Government Bond 21/08/2030	161 001	0,01
100 000 0.050% State of Saarland 05/11/2040	63 291	0,00	100 000 000 3.250% Hungary Government Bond 22/10/2031	196 578	0,01
100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 01/04/2025	102 013	0,00	100 000 000 2.250% Hungary Government Bond 20/04/2033	170 912	0,01
100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	96 072	0,00	50 000 000 3.000% Hungary Government Bond 27/10/2038	79 061	0,00
100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	86 275	0,00		1 298 934	0,05
100 000 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	56 322	0,00	Roupie indonésienne – 0,40 %		
100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein Germany 16/07/2025	101 247	0,00	8 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2025	536 197	0,02
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein Germany 08/02/2027	98 336	0,00	5 000 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2026	326 266	0,01
200 000 1.375% State of Schleswig-Holstein Germany 14/07/2027	203 383	0,01	7 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/09/2026	508 497	0,02
100 000 0.250% State of Schleswig-Holstein Germany 18/04/2028	95 019	0,00	11 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bond 15/04/2027	704 442	0,03
100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein Germany 22/09/2032	103 389	0,00	1 200 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/05/2027	81 865	0,00
200 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	199 090	0,01	1 200 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bond 15/05/2028	79 005	0,00
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	86 492	0,00	13 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bond 15/08/2028	866 542	0,03
100 000 2.375% UNEDIC ASSEO 25/05/2024	107 393	0,01	2 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bond 15/03/2029	149 576	0,01
100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 17/02/2025	103 719	0,00	4 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2029	289 869	0,01
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	195 685	0,01	10 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/09/2030	681 930	0,03
200 000 1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027	203 166	0,01	13 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bond 15/02/2031	861 843	0,03
200 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	184 208	0,01	21 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2032	1 372 881	0,05
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	188 773	0,01	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/08/2032	59 448	0,00
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	182 502	0,01	15 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bond 15/02/2033	1 016 723	0,04
200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	171 939	0,01	1 750 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2033	115 175	0,01
200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	168 754	0,01			
100 000 1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032	97 147	0,00			
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	155 069	0,01			
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	152 503	0,01			
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	152 507	0,01			
	354 207 842	13,30			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 0,40 % (suite)			Yen japonais – 11,88 % (suite)		
4 500 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2034	332 960	0,01	640 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2025	4 827 915	0,18
4 400 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/06/2035	306 749	0,01	450 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2025	3 395 473	0,13
1 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bond 15/05/2036	73 710	0,00	629 700 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2025	4 752 818	0,18
850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/05/2038	59 227	0,00	675 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/03/2026	5 081 088	0,19
650 000 000 10.500% Indonesia Treasury Bond 15/07/2038	57 433	0,00	650 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/06/2026	4 891 337	0,18
6 000 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bond 15/04/2039	450 353	0,02	711 400 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/09/2026	5 350 333	0,20
6 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bond 15/04/2040	417 709	0,02	750 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/12/2026	5 635 735	0,21
11 500 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2042	774 610	0,03	650 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/03/2027	4 880 494	0,18
5 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bond 15/06/2043	337 237	0,01	615 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2027	4 635 813	0,17
4 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bond 15/05/2048	273 740	0,01	825 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bond 20/06/2027	6 189 205	0,23
	10 733 987	0,40	845 100 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2027	6 360 951	0,24
Nouveau shekel israélien – 0,09 %			200 000 000 0.300% Japan Government Five Year Bond 20/12/2027	1 518 371	0,06
1 000 000 0.500% Israel Government Bond - Fixed 30/04/2025	258 409	0,01	36 200 000 2.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2048	343 461	0,01
500 000 1.750% Israel Government Bond - Fixed 31/08/2025	131 712	0,01	15 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2049	137 321	0,01
1 250 000 0.500% Israel Government Bond - Fixed 27/02/2026	314 711	0,01	75 900 000 2.200% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2051	695 150	0,03
1 200 000 2.000% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2027	311 331	0,01	30 000 000 2.000% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2052	265 100	0,01
700 000 2.250% Israel Government Bond - Fixed 28/09/2028	180 079	0,01	25 000 000 1.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2054	207 482	0,01
1 550 000 1.000% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2030	358 889	0,01	50 500 000 1.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2055	390 264	0,01
1 250 000 1.500% Israel Government Bond - Fixed 31/05/2037	256 950	0,01	120 000 000 0.400% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2056	685 233	0,03
950 000 5.500% Israel Government Bond - Fixed 31/01/2042	315 620	0,01	81 300 000 0.900% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2057	544 843	0,02
1 125 000 3.750% Israel Government Bond - Fixed 31/03/2047	298 274	0,01	102 000 000 0.800% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2058	657 892	0,02
	2 425 975	0,09	130 700 000 0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2059	755 141	0,03
Yen japonais – 11,88 %			241 850 000 0.500% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2060	1 391 496	0,05
300 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2024	2 260 155	0,09	172 050 000 0.700% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2061	1 057 857	0,04
490 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2024	3 692 691	0,14	291 900 000 1.000% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2062	1 959 278	0,07
400 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2024	3 015 674	0,11			
627 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2025	4 728 623	0,18			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais – 11,88 % (suite)			Yen japonais – 11,88 % (suite)		
240 700 000 0.600% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2024	1 824 375	0,07	688 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2030	5 117 560	0,19
313 450 000 0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2024	2 376 016	0,09	550 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2030	4 076 257	0,15
83 500 000 0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2024	631 686	0,02	610 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2031	4 511 497	0,17
40 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2024	303 635	0,01	365 500 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2031	2 698 147	0,10
112 500 000 0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2025	853 340	0,03	480 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2031	3 543 142	0,13
105 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2025	797 303	0,03	757 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2031	5 586 290	0,21
100 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2025	760 268	0,03	832 500 000 0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2032	6 202 935	0,23
135 350 000 0.300% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2025	1 027 446	0,04	885 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2032	6 625 963	0,25
180 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2026	1 358 960	0,05	950 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2032	7 162 153	0,27
257 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2026	1 943 032	0,07	50 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2032	381 836	0,01
234 800 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2026	1 772 194	0,07	37 550 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2033	317 405	0,01
276 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2026	2 083 298	0,08	75 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2033	652 842	0,02
237 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2027	1 787 813	0,07	70 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2034	637 321	0,02
158 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2027	1 190 348	0,04	30 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2034	274 520	0,01
312 450 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2027	2 351 721	0,09	35 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2034	317 191	0,01
315 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2027	2 369 376	0,09	31 050 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2035	279 728	0,01
398 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2028	2 991 355	0,11	45 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2035	413 811	0,02
230 550 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2028	1 731 940	0,07	68 650 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2036	635 506	0,02
325 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2028	2 439 734	0,09	35 000 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2036	317 795	0,01
406 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2028	3 048 090	0,11	25 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2037	232 812	0,01
248 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2029	1 861 608	0,07	85 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2038	788 746	0,03
453 450 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2029	3 394 930	0,13	40 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2039	361 028	0,01
890 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2029	6 647 994	0,25	36 800 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2040	336 879	0,01
563 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2030	4 199 255	0,16	36 250 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2040	318 591	0,01
530 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2030	3 946 148	0,15	55 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2041	497 025	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais – 11,88 % (suite)			Yen japonais – 11,88 % (suite)		
71 100 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2041	625 893	0,02	120 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2048	800 724	0,03
85 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2042	748 803	0,03	160 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2049	1 010 384	0,04
146 050 000 1.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2042	1 269 073	0,05	155 650 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2049	953 127	0,04
152 150 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2043	1 297 444	0,05	85 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2049	519 018	0,02
37 300 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2043	318 411	0,01	155 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2049	944 767	0,04
50 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2043	419 757	0,02	120 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2050	727 366	0,03
78 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2044	654 798	0,02	145 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2050	925 727	0,04
71 950 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2044	603 939	0,02	120 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2050	764 595	0,03
42 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2044	352 388	0,01	122 200 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2050	798 638	0,03
40 000 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2044	324 127	0,01	170 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2051	1 108 826	0,04
76 800 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2045	622 011	0,02	190 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2051	1 236 877	0,05
110 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2045	906 630	0,03	175 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2051	1 139 492	0,04
64 650 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2045	513 324	0,02	280 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2051	1 818 811	0,07
150 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2045	1 189 687	0,04	195 000 000 1.000% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2052	1 371 168	0,05
73 650 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2046	517 509	0,02	170 000 000 1.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2052	1 285 583	0,05
92 050 000 0.300% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2046	575 504	0,02	210 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2052	1 628 514	0,06
118 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2046	771 934	0,03	40 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2052	324 728	0,01
122 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2046	814 739	0,03	50 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	386 287	0,01
47 900 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2047	333 943	0,01	34 050 000 2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2024	263 719	0,01
50 000 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2047	347 697	0,01	50 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	389 267	0,01
104 350 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2047	723 935	0,03	50 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2024	389 913	0,01
173 300 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/12/2047	1 199 376	0,05	50 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	392 141	0,02
125 150 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2048	862 763	0,03	20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2025	157 187	0,01
57 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bond 20/06/2048	382 644	0,01	50 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	394 921	0,02
139 200 000 0.900% Japan Government Thirty Year Bond 20/09/2048	976 942	0,04	25 300 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2025	200 294	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais – 11,88 % (suite)			Yen japonais – 11,88 % (suite)		
20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	158 691	0,01	101 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	833 673	0,03
73 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2025	588 238	0,02	24 300 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2030	203 146	0,01
74 600 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2026	596 324	0,02	75 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2030	633 226	0,02
180 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2026	1 450 495	0,05	3 650 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2031	31 533	0,00
22 100 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2026	178 632	0,01	15 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2031	127 197	0,01
21 200 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	171 588	0,01	29 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2031	244 815	0,01
50 000 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2026	405 955	0,02	18 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2031	151 325	0,01
69 900 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2026	566 206	0,02	97 700 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2031	827 671	0,03
15 600 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2027	126 393	0,01	20 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2032	169 990	0,01
60 450 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2027	497 312	0,02	45 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	373 684	0,01
38 800 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2027	319 268	0,01	20 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2032	168 997	0,01
80 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2027	658 231	0,02	78 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2032	659 065	0,03
30 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2028	248 908	0,01	65 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	549 372	0,02
27 350 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	229 020	0,01	45 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2032	383 590	0,01
64 500 000 2.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2028	542 621	0,02	40 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	332 295	0,01
45 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2028	376 625	0,01	50 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2033	418 574	0,02
100 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2028	826 989	0,03	122 450 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2033	1 034 766	0,04
25 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	207 546	0,01	375 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2033	3 171 792	0,12
68 850 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2029	577 442	0,02	145 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2033	1 215 499	0,05
67 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2029	563 673	0,02	71 350 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2034	592 984	0,02
50 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2029	422 511	0,02	70 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2034	581 706	0,02
136 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	1 159 707	0,04	124 200 000 1.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2034	1 022 268	0,04
38 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2029	323 652	0,01	52 500 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2034	421 941	0,02
40 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	339 737	0,01	251 250 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2035	2 021 233	0,08
56 600 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2030	483 764	0,02	75 000 000 1.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2035	609 822	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yen japonais – 11,88 % (suite)			Yen japonais – 11,88 % (suite)		
83 000 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2035	666 813	0,03	350 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2041	2 410 500	0,09
171 000 000 1.000% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2035	1 346 851	0,05	350 000 000 0.800% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2042	2 539 413	0,10
210 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2036	1 529 171	0,06	350 000 000 0.900% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2042	2 582 042	0,10
190 000 000 0.200% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2036	1 343 776	0,05	335 000 000 1.100% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2042	2 556 511	0,10
269 050 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2036	1 974 806	0,07	100 000 000 1.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2042	799 917	0,03
75 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2036	556 890	0,02	51 950 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/05/2024	390 893	0,01
205 000 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2037	1 537 816	0,06	200 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/06/2024	1 505 147	0,06
248 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2037	1 833 512	0,07	100 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/07/2024	752 528	0,03
205 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2037	1 510 398	0,06	200 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/08/2024	1 505 102	0,06
240 800 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2037	1 768 086	0,07	200 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/09/2024	1 505 087	0,06
179 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2038	1 292 232	0,05	250 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/10/2024	1 881 603	0,07
238 700 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2038	1 718 213	0,06	400 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/11/2024	3 010 444	0,11
181 350 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2038	1 340 183	0,05	350 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/12/2024	2 634 717	0,10
235 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2038	1 683 422	0,06	400 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bond 01/01/2025	3 010 865	0,11
215 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2039	1 509 749	0,06	316 359 838 11,88		
225 000 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2039	1 548 001	0,06	Ringgit malais – 0,32 %		
128 250 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2039	879 287	0,03	150 000 3.882% Malaysia Government Bond 14/03/2025	34 435	0,00
250 000 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2039	1 706 327	0,06	1 700 000 3.955% Malaysia Government Bond 15/09/2025	391 522	0,02
160 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2040	1 106 632	0,04	2 000 000 3.906% Malaysia Government Bond 15/07/2026	460 922	0,02
195 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2040	1 342 363	0,05	1 000 000 3.900% Malaysia Government Bond 30/11/2026	230 427	0,01
240 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2040	1 645 142	0,06	3 300 000 3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	759 647	0,03
265 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2040	1 845 263	0,07	3 000 000 4.504% Malaysia Government Bond 30/04/2029	705 505	0,03
238 750 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/03/2041	1 656 773	0,06	1 500 000 3.885% Malaysia Government Bond 15/08/2029	340 501	0,01
219 500 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/06/2041	1 490 914	0,06	3 000 000 2.632% Malaysia Government Bond 15/04/2031	620 417	0,02
300 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 20/09/2041	2 071 373	0,08	2 100 000 3.582% Malaysia Government Bond 15/07/2032	464 304	0,02
			1 750 000 4.762% Malaysia Government Bond 07/04/2037	420 127	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Ringgit malais – 0,32 % (suite)			Dollar néo-zélandais – 0,14 % (suite)		
250 000 4.893% Malaysia Government Bond 08/06/2038	61 322	0,00	600 000 4.500% New Zealand Government Bond 15/04/2027	377 687	0,01
3 000 000 3.757% Malaysia Government Bond 22/05/2040	640 616	0,02	800 000 0.250% New Zealand Government Bond 15/05/2028	409 180	0,02
3 700 000 4.696% Malaysia Government Bond 15/10/2042	894 809	0,03	650 000 3.000% New Zealand Government Bond 20/04/2029	379 881	0,01
400 000 4.921% Malaysia Government Bond 06/07/2048	97 860	0,00	600 000 1.500% New Zealand Government Bond 15/05/2031	305 657	0,01
1 000 000 4.065% Malaysia Government Bond 15/06/2050	213 863	0,01	750 000 2.000% New Zealand Government Bond 15/05/2032	391 443	0,02
1 000 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	225 194	0,01	400 000 3.500% New Zealand Government Bond 14/04/2033	235 862	0,01
1 300 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	304 838	0,01	250 000 4.250% New Zealand Government Bond 15/05/2034	156 689	0,01
1 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	229 963	0,01	500 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2037	261 487	0,01
1 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	220 179	0,01	300 000 1.750% New Zealand Government Bond 15/05/2041	126 000	0,01
2 500 000 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	577 399	0,02	100 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/05/2051	46 370	0,00
700 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	168 119	0,01	100 000 2.250% New Zealand Local Government Funding Agency Bond 15/04/2024	60 614	0,00
1 500 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	349 370	0,01		3 627 963	0,14
	8 411 339	0,32	Couronne norvégienne – 0,07 %		
Peso mexicain – 0,27 %			1 000 000 1.500% Norway Government Bond 19/02/2026	91 605	0,00
8 750 000 8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	467 332	0,02	4 500 000 1.750% Norway Government Bond 17/02/2027	410 878	0,02
1 750 000 10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	96 306	0,00	4 500 000 2.000% Norway Government Bond 26/04/2028	410 685	0,02
22 500 000 5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	1 126 122	0,04	3 500 000 1.750% Norway Government Bond 06/09/2029	311 020	0,01
10 000 000 5.500% Mexican Bonos 04/03/2027	488 353	0,02	3 000 000 1.375% Norway Government Bond 19/08/2030	256 549	0,01
8 000 000 7.500% Mexican Bonos 03/06/2027	420 767	0,02	2 000 000 1.250% Norway Government Bond 17/09/2031	166 801	0,01
14 000 000 8.500% Mexican Bonos 31/05/2029	763 836	0,03	1 500 000 2.125% Norway Government Bond 18/05/2032	133 642	0,00
25 500 000 7.750% Mexican Bonos 29/05/2031	1 324 260	0,05		1 781 180	0,07
5 000 000 7.500% Mexican Bonos 26/05/2033	252 163	0,01	Nouveau sol péruvien – 0,04 %		
5 000 000 7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	255 599	0,01	1 750 000 5.940% Peru Government Bond 12/02/2029	440 291	0,01
6 000 000 10.000% Mexican Bonos 20/11/2036	364 034	0,01	1 000 000 6.150% Peru Government Bond 12/08/2032	243 623	0,01
8 000 000 8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	424 094	0,02	1 000 000 5.400% Peru Government Bond 12/08/2034	223 722	0,01
11 500 000 7.750% Mexican Bonos 13/11/2042	557 612	0,02	1 000 000 5.350% Peru Government Bond 12/08/2040	208 806	0,01
11 250 000 8.000% Mexican Bonos 07/11/2047	557 466	0,02		1 116 442	0,04
3 000 000 8.000% Mexican Bonos 31/07/2053	147 966	0,00			
	7 245 910	0,27			
Dollar néo-zélandais – 0,14 %					
500 000 0.500% New Zealand Government Bond 15/05/2024	297 922	0,01			
500 000 2.750% New Zealand Government Bond 15/04/2025	301 548	0,01			
500 000 0.500% New Zealand Government Bond 15/05/2026	277 623	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Zloty polonais – 0,14 %			Livre sterling – 2,92 % (suite)		
800 000 2.250% Republic of Poland Government Bond 25/10/2024	175 398	0,01	1 650 000 0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	1 919 897	0,07
1 000 000 0.750% Republic of Poland Government Bond 25/04/2025	208 997	0,01	1 550 000 2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	1 845 338	0,07
600 000 3.250% Republic of Poland Government Bond 25/07/2025	131 192	0,00	300 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/10/2025	367 393	0,01
1 700 000 2.500% Republic of Poland Government Bond 25/07/2026	354 281	0,01	1 600 000 0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	1 802 072	0,07
2 500 000 3.750% Republic of Poland Government Bond 25/05/2027	534 238	0,02	2 137 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	2 480 374	0,09
1 450 000 2.500% Republic of Poland Government Bond 25/07/2027	293 224	0,01	2 000 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	2 208 399	0,08
700 000 2.750% Republic of Poland Government Bond 25/04/2028	140 163	0,01	1 100 000 4.125% United Kingdom Gilt 29/01/2027	1 377 790	0,05
2 950 000 2.750% Republic of Poland Government Bond 25/10/2029	568 300	0,02	2 150 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	2 429 482	0,09
4 000 000 1.250% Republic of Poland Government Bond 25/10/2030	667 987	0,03	1 539 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	1 971 097	0,07
4 000 000 1.750% Republic of Poland Government Bond 25/04/2032	658 525	0,02	1 809 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	1 910 465	0,07
	3 732 305	0,14	1 615 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	1 821 203	0,07
			100 000 6.000% United Kingdom Gilt 07/12/2028	139 892	0,01
			1 500 000 0.500% United Kingdom Gilt 31/01/2029	1 559 633	0,06
			2 070 000 0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	2 184 518	0,08
			1 719 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	1 700 217	0,06
			1 797 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	2 427 182	0,09
			1 863 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	1 776 533	0,07
			1 935 000 1.000% United Kingdom Gilt 31/01/2032	1 947 448	0,07
			654 100 4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	862 448	0,03
			200 000 3.250% United Kingdom Gilt 31/01/2033	241 840	0,01
			1 004 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/07/2033	957 029	0,04
			2 041 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	2 743 046	0,10
			1 712 000 0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	1 483 773	0,06
			1 185 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/03/2036	1 554 160	0,06
			1 325 000 1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	1 272 219	0,05
			700 000 3.750% United Kingdom Gilt 29/01/2038	859 751	0,03
			1 004 000 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	1 382 145	0,05
			950 000 1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	800 180	0,03
			930 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	1 208 279	0,05
			1 300 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	1 692 657	0,06
			1 974 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	1 609 017	0,06
			1 090 000 4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	1 468 743	0,06
			1 375 000 3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	1 546 785	0,06
			1 300 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	1 515 169	0,06
			1 200 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	813 015	0,03
			525 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	684 566	0,03
			1 105 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	857 708	0,03
			1 156 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	939 074	0,04
			885 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	1 161 511	0,04
			1 400 000 0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	793 487	0,03
			1 250 000 1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	859 951	0,03
			1 000 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	1 214 478	0,05
			505 000 1.500% United Kingdom Gilt 31/07/2053	364 841	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Livre sterling – 2,92 % (suite)		
200 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/10/2053	242 203	0,01
1 217 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	905 700	0,03
1 037 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	1 384 313	0,05
1 534 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	1 174 521	0,04
925 000 4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	1 207 593	0,05
1 221 000 0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	541 184	0,02
825 000 2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	766 675	0,03
1 596 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068**	1 905 924	0,07
1 100 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	761 245	0,03
473 000 1.125% United Kingdom Gilt 22/10/2073	261 096	0,01
	77 819 938	2,92
Leu roumain – 0,05 %		
500 000 3.650% Romania Government Bond 28/07/2025	101 956	0,00
1 250 000 4.850% Romania Government Bond 22/04/2026	257 469	0,01
1 000 000 2.500% Romania Government Bond 25/10/2027	180 201	0,01
1 000 000 4.150% Romania Government Bond 26/01/2028	192 483	0,01
1 000 000 5.000% Romania Government Bond 12/02/2029	195 911	0,01
1 000 000 4.150% Romania Government Bond 24/10/2030	179 643	0,00
1 000 000 6.700% Romania Government Bond 25/02/2032	209 568	0,01
	1 317 231	0,05
Dollar de Singapour – 0,18 %		
200 000 2.375% Singapore Government Bond 01/06/2025	148 118	0,00
750 000 0.500% Singapore Government Bond 01/11/2025	528 494	0,02
200 000 2.125% Singapore Government Bond 01/06/2026	146 365	0,00
400 000 1.250% Singapore Government Bond 01/11/2026	282 998	0,01
35 000 3.500% Singapore Government Bond 01/03/2027	26 790	0,00
600 000 2.875% Singapore Government Bond 01/09/2027	450 130	0,02
750 000 2.625% Singapore Government Bond 01/05/2028	555 910	0,02
700 000 2.875% Singapore Government Bond 01/07/2029	523 946	0,02
650 000 1.625% Singapore Government Bond 01/07/2031	441 206	0,02
300 000 2.625% Singapore Government Bond 01/08/2032	219 661	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 0,18 % (suite)		
200 000 3.375% Singapore Government Bond 01/09/2033	156 131	0,01
400 000 2.250% Singapore Government Bond 01/08/2036	279 598	0,01
450 000 2.375% Singapore Government Bond 01/07/2039	317 950	0,01
100 000 2.750% Singapore Government Bond 01/04/2042	75 345	0,00
260 000 2.750% Singapore Government Bond 01/03/2046	197 573	0,01
450 000 1.875% Singapore Government Bond 01/03/2050	293 212	0,01
350 000 1.875% Singapore Government Bond 01/10/2051	229 722	0,01
	4 873 149	0,18
Won sud-coréen – 1,01 %		
3 500 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/06/2024	2 620 356	0,10
800 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/09/2024	597 881	0,02
1 600 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2025	1 186 779	0,04
750 000 000 3.125% Korea Treasury Bond 10/06/2025	573 764	0,02
2 100 000 000 1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2025	1 530 612	0,06
2 500 000 000 1.250% Korea Treasury Bond 10/03/2026	1 809 425	0,07
500 000 000 1.750% Korea Treasury Bond 10/09/2026	364 289	0,01
275 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2026	197 831	0,01
400 000 000 2.125% Korea Treasury Bond 10/06/2027	292 353	0,01
200 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2027	147 085	0,01
1 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bond 10/06/2028	740 416	0,03
400 000 000 2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2028	291 087	0,01
1 200 000 000 1.875% Korea Treasury Bond 10/06/2029	844 927	0,03
2 650 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/12/2029	1 791 440	0,07
800 000 000 1.375% Korea Treasury Bond 10/06/2030	535 951	0,02
1 700 000 000 1.500% Korea Treasury Bond 10/12/2030	1 142 069	0,04
2 550 000 000 2.000% Korea Treasury Bond 10/06/2031	1 766 186	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
	Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 1,01 % (suite)				Franc suisse – 0,28 %		
500 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/12/2031	355 479	0,01	100 000	1.625% Canton of Geneva Switzerland 30/07/2029	107 863	0,00
1 650 000 000	3.375% Korea Treasury Bond 10/06/2032	1 266 743	0,05	950 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 28/05/2026	1 040 149	0,04
615 000 000	2.250% Korea Treasury Bond 10/09/2037	413 449	0,02	500 000	3.250% Swiss Confederation Government Bond 27/05/2027	591 916	0,02
925 000 000	2.375% Korea Treasury Bond 10/09/2038	624 397	0,02	1 050 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 22/06/2029	1 068 355	0,04
900 000 000	1.125% Korea Treasury Bond 10/09/2039	499 903	0,02	700 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 27/05/2030	731 401	0,03
1 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/09/2040	579 014	0,02	450 000	2.250% Swiss Confederation Government Bond 22/06/2031	533 518	0,02
950 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/09/2041	581 085	0,02	150 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 26/06/2034	144 069	0,01
900 000 000	3.250% Korea Treasury Bond 10/09/2042	679 461	0,03	600 000	0.250% Swiss Confederation Government Bond 23/06/2035	587 699	0,02
412 500 000	2.125% Korea Treasury Bond 10/03/2047	251 733	0,01	100 000	2.500% Swiss Confederation Government Bond 08/03/2036	125 189	0,00
1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bond 10/03/2048	811 522	0,03	175 000	1.250% Swiss Confederation Government Bond 27/06/2037	190 516	0,01
1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bond 10/03/2049	673 817	0,03	450 000	1.500% Swiss Confederation Government Bond 26/10/2038	513 775	0,02
1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bond 10/03/2050	903 101	0,03	500 000	0.000% Swiss Confederation Government Bond 24/07/2039	446 243	0,02
2 650 000 000	1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	1 490 318	0,06	450 000	1.500% Swiss Confederation Government Bond 30/04/2042	511 302	0,02
1 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bond 10/03/2052	643 300	0,02	300 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 28/06/2045	280 904	0,01
800 000 000	3.125% Korea Treasury Bond 10/09/2052	587 291	0,02	275 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 24/05/2055	243 871	0,01
		26 793 064	1,01	100 000	0.500% Swiss Confederation Government Bond 30/05/2058	87 489	0,00
	Couronne suédoise – 0,26 %			150 000	2.000% Swiss Confederation Government Bond 25/06/2064	212 691	0,01
14 500 000	2.500% Sweden Government Bond 12/05/2025	1 387 865	0,05			7 416 950	0,28
17 000 000	1.000% Sweden Government Bond 12/11/2026	1 553 117	0,06		Baht thaïlandais – 0,29 %		
11 200 000	0.750% Sweden Government Bond 12/05/2028	996 865	0,04	3 000 000	0.750% Thailand Government Bond 17/06/2024	86 711	0,00
12 000 000	0.750% Sweden Government Bond 12/11/2029	1 049 415	0,04	21 400 000	1.450% Thailand Government Bond 17/12/2024	622 174	0,02
9 000 000	0.125% Sweden Government Bond 12/05/2031	733 345	0,03	6 000 000	3.850% Thailand Government Bond 12/12/2025	184 815	0,01
3 000 000	2.250% Sweden Government Bond 01/06/2032	289 861	0,01	14 500 000	2.125% Thailand Government Bond 17/12/2026	427 291	0,02
1 000 000	3.500% Sweden Government Bond 30/03/2039	112 028	0,00	14 650 000	1.000% Thailand Government Bond 17/06/2027	412 029	0,02
10 500 000	0.125% Sweden Government International Bond 09/09/2030	871 902	0,03	17 250 000	2.650% Thailand Government Bond 17/06/2028	519 538	0,02
		6 994 398	0,26	19 250 000	2.875% Thailand Government Bond 17/12/2028	587 549	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 0,29 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
20 500 000 2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	584 995	0,02	200 000 4.750% BNG Bank NV 22/05/2024	200 270	0,01
16 000 000 3.775% Thailand Government Bond 25/06/2032	523 716	0,02	200 000 0.875% BNG Bank NV 18/05/2026	181 540	0,01
40 000 000 1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	1 045 533	0,04	200 000 4.625% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 02/11/2025	202 600	0,01
2 500 000 3.400% Thailand Government Bond 17/06/2036	79 097	0,00	1 000 000 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2026	999 290	0,04
48 000 000 3.300% Thailand Government Bond 17/06/2038	1 496 851	0,06	300 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	250 341	0,01
9 000 000 4.675% Thailand Government Bond 29/06/2044	337 094	0,01	300 000 2.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26/01/2032	261 912	0,01
8 500 000 2.875% Thailand Government Bond 17/06/2046	243 282	0,01	200 000 7.500% California State 01/04/2034	250 438	0,01
5 000 000 1.875% Thailand Government Bond 17/06/2049	115 611	0,00	100 000 7.550% California State 01/04/2039	129 328	0,00
5 000 000 4.000% Thailand Government Bond 17/06/2066	161 690	0,01	150 000 7.300% California State 01/10/2039	186 686	0,01
9 000 000 3.600% Thailand Government Bond 17/06/2067	268 073	0,01	100 000 7.625% California State 01/03/2040	129 728	0,00
	7 696 049	0,29	50 000 7.600% California State 01/11/2040	64 948	0,00
Dollar américain – 30,26 %			250 000 1.625% Canada Government International Bond 22/01/2025	239 275	0,01
300 000 2.500% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2025	289 752	0,01	200 000 2.875% Canada Government International Bond 28/04/2025	195 278	0,01
200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2027	192 222	0,01	100 000 0.750% Canada Government International Bond 19/05/2026	90 983	0,00
200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2030	188 360	0,01	500 000 3.631% CD 2017-CD3 Mortgage Trust 10/02/2050	467 440	0,02
200 000 4.125% Abu Dhabi Government International Bond 11/10/2047	178 870	0,01	250 000 1.000% CDP Financial Inc 26/05/2026	226 865	0,01
200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bond 30/09/2049	149 764	0,01	100 000 3.587% Chicago Sales Tax Securitization Corp 01/01/2043	85 448	0,00
200 000 3.875% Abu Dhabi Government International Bond 16/04/2050	170 386	0,01	200 000 3.240% Chile Government International Bond 06/02/2028	191 424	0,01
400 000 3.000% Abu Dhabi Government International Bond 15/09/2051	290 280	0,01	200 000 3.500% Chile Government International Bond 31/01/2034	178 250	0,01
200 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2025	189 684	0,01	200 000 3.100% Chile Government International Bond 07/05/2041	150 728	0,01
200 000 0.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 22/01/2026	181 654	0,01	200 000 4.340% Chile Government International Bond 07/03/2042	176 986	0,01
200 000 4.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/09/2027	199 460	0,01	200 000 3.860% Chile Government International Bond 21/06/2047	164 294	0,01
200 000 2.500% Airport Authority 12/01/2032	171 914	0,01	100 000 3.500% Chile Government International Bond 25/01/2050	75 142	0,00
100 000 8.084% AMERICAN MUNI PVR-OHIO INC OH REVENUE 15/02/2050	137 165	0,01	200 000 3.100% Chile Government International Bond 22/01/2061	131 134	0,01
50 000 7.043% BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE REVENUE 01/04/2050	65 792	0,00	200 000 3.375% China Development Bank 24/01/2027	195 358	0,01
100 000 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	121 677	0,00	200 000 0.625% China Development Bank/Hong Kong 09/09/2024	189 256	0,01
200 000 3.375% Bermuda Government International Bond 20/08/2050	143 056	0,01	200 000 2.000% China Development Bank/Hong Kong 16/02/2027	186 064	0,01
			200 000 1.250% China Government International Bond 26/10/2026	182 340	0,01
			400 000 2.750% China Government International Bond 03/12/2039	330 468	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)		
200 000 4.000% China Government International Bond 19/10/2048	193 572	0,01
300 000 3.778% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 10/09/2058	287 692	0,01
200 000 6.574% City of Los Angeles Department of Water and Power 01/07/2045	238 982	0,01
200 000 5.850% Connecticut State 15/03/2032	217 021	0,01
250 000 0.875% CPPIB Capital Inc 09/09/2026	224 860	0,01
250 000 2.000% CPPIB Capital Inc 01/11/2029	221 468	0,01
200 000 1.750% Development Bank of Japan Inc 18/02/2025	190 248	0,01
200 000 1.000% Development Bank of Japan Inc 27/08/2030	160 844	0,01
200 000 1.750% Development Bank of Japan Inc 20/10/2031	167 250	0,01
200 000 3.000% Export Development Canada 25/05/2027	194 056	0,01
200 000 4.625% Export Finance & Insurance Corp 26/10/2027	205 212	0,01
200 000 3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027	192 992	0,01
200 000 4.000% Export-Import Bank of China 28/11/2047	182 306	0,01
200 000 2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	161 426	0,01
200 000 2.375% Export-Import Bank of Korea 25/06/2024	194 688	0,01
200 000 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	198 000	0,01
200 000 1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028	173 852	0,01
250 000 2.125% Export-Import Bank of Korea 18/01/2032	208 035	0,01
200 000 1.831% Export-Import Bank of Malaysia Bhd 26/11/2026	180 688	0,01
78 679 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2026	76 247	0,00
23 388 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2027	22 385	0,00
23 947 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2028	22 880	0,00
122 211 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2029	116 999	0,00
131 588 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2030	126 723	0,00
242 890 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2030	234 603	0,01
44 599 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2031	43 817	0,00
97 752 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2031	92 070	0,00
70 812 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2031	68 358	0,00
60 508 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2032	56 992	0,00
167 548 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2032	161 773	0,00
56 198 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2032	53 820	0,00
293 069 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2032	276 035	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)		
24 453 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2032	23 862	0,00
49 078 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2032	45 785	0,00
25 579 2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2033	23 863	0,00
33 483 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2033	32 067	0,00
36 989 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2033	35 424	0,00
58 906 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2033	57 482	0,00
44 886 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2033	44 412	0,00
29 148 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2033	27 869	0,00
144 011 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2033	136 175	0,01
1 310 625 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2034	1 255 185	0,05
53 872 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2034	52 356	0,00
133 781 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2034	124 715	0,00
62 221 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2035	59 236	0,00
252 412 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2035	237 741	0,01
217 450 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2035	212 192	0,01
178 726 2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2035	161 934	0,01
987 129 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2035	919 227	0,03
787 508 2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2035	713 521	0,03
841 933 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2035	784 019	0,03
313 613 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2035	284 148	0,01
363 685 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	321 185	0,01
734 757 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2035	665 725	0,03
737 338 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	686 619	0,03
621 803 2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2036	563 384	0,02
708 941 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2036	642 335	0,02
394 380 1.500% Fannie Mae Pool 01/04/2036	347 545	0,01
302 527 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2036	273 698	0,01
318 371 1.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	280 563	0,01
90 609 2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2036	84 120	0,00
1 711 628 2.000% Fannie Mae Pool 01/06/2036	1 548 519	0,05
617 329 1.500% Fannie Mae Pool 01/07/2036	544 017	0,02
251 188 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2036	236 239	0,01
2 214 547 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2036	2 003 447	0,07
869 116 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2036	786 295	0,03
1 590 587 1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2037	1 398 637	0,05
231 306 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2037	217 541	0,01
325 001 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2037	316 793	0,01
854 969 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2038	810 234	0,03
14 731 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2038	14 021	0,00
109 682 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2039	105 511	0,00
309 529 4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2039	310 640	0,01
924 853 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2040	817 957	0,03
190 329 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2040	186 331	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
44 608 2.000% Fannie Mae Pool 01/09/2040	38 135	0,00	60 588 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047	55 454	0,00
410 718 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2040	388 040	0,01	77 838 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2047	73 355	0,00
179 459 2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2041	153 289	0,01	57 183 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2047	54 063	0,00
150 247 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2041	142 439	0,01	273 068 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2047	266 288	0,01
452 553 1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	372 222	0,01	1 078 124 3.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	992 771	0,03
87 713 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	77 556	0,00	16 919 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2047	16 437	0,00
158 717 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2041	140 338	0,01	171 906 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	157 339	0,01
430 477 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2042	432 191	0,02	146 209 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	142 046	0,00
108 649 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2042	100 161	0,00	723 327 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	683 473	0,02
81 376 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2042	75 019	0,00	136 935 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2047	137 375	0,00
721 772 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2042	698 828	0,03	49 749 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2047	47 137	0,00
722 542 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042	707 369	0,03	266 676 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2047	244 079	0,01
519 532 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2043	478 947	0,02	1 424 346 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2047	1 353 701	0,05
122 128 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2043	116 119	0,00	181 631 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	166 240	0,01
281 321 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2043	275 329	0,01	219 942 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	213 680	0,01
606 626 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043	558 959	0,02	74 052 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	65 188	0,00
98 699 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2043	96 597	0,00	76 903 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	72 415	0,00
84 876 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2044	83 094	0,00	117 972 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	107 975	0,00
85 283 5.500% Fannie Mae Pool 01/05/2044	88 876	0,00	35 142 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2047	33 091	0,00
108 785 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2044	106 473	0,00	53 373 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	51 853	0,00
281 381 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2045	267 425	0,00	427 384 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	402 683	0,01
110 405 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2045	101 729	0,00	38 296 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2048	37 205	0,00
60 342 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045	57 349	0,00	34 874 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	34 790	0,00
62 432 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2045	61 114	0,00	126 395 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2048	115 685	0,00
95 601 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	88 089	0,00	514 496 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	484 471	0,02
502 956 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2045	475 510	0,02	421 076 4.500% Fannie Mae Pool 01/02/2048	422 003	0,02
55 190 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2045	54 015	0,00	26 790 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2048	25 219	0,00
65 765 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2045	60 597	0,00	449 667 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	414 333	0,02
48 920 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2045	44 797	0,00	17 087 4.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	16 575	0,00
201 429 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045	190 628	0,01	17 974 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2048	17 870	0,00
39 114 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2045	36 979	0,00	230 963 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2048	211 392	0,01
104 757 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2046	99 040	0,00	143 390 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	139 097	0,00
202 423 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2046	198 180	0,01	20 687 5.000% Fannie Mae Pool 01/06/2048	20 923	0,00
133 888 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2046	131 267	0,01	10 401 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2048	10 341	0,00
200 396 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2046	184 649	0,01	33 213 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2048	33 020	0,00
511 739 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	513 690	0,02	253 828 5.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	256 720	0,01
62 041 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2046	58 714	0,00	146 833 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2048	143 291	0,01
1 135 957 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2046	1 080 023	0,04	23 113 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2048	22 979	0,00
72 730 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2046	68 761	0,00	131 513 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	120 369	0,00
481 697 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2046	471 582	0,02	1 069 259 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	1 015 215	0,03
215 183 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	197 765	0,00	182 880 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2048	177 405	0,01
426 255 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	417 232	0,02	31 279 4.500% Fannie Mae Pool 01/11/2048	31 098	0,00
59 245 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046	55 833	0,00	521 181 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	476 855	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
55 615 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	53 950	0,00	453 245 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2050	393 933	0,01
97 883 5.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	98 998	0,00	197 597 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	178 755	0,01
346 600 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2049	337 739	0,02	190 555 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	184 850	0,01
59 955 5.500% Fannie Mae Pool 01/01/2049	62 138	0,00	334 995 2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2050	278 996	0,01
270 533 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2049	247 609	0,01	2 287 585 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2050	1 995 349	0,08
649 568 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	611 662	0,02	748 914 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2050	653 846	0,02
50 927 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2049	49 302	0,00	4 706 650 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2050	3 916 940	0,15
94 240 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2049	93 695	0,00	930 790 2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2050	808 120	0,03
33 107 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2049	32 854	0,00	2 331 164 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2050	1 939 304	0,07
103 877 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2049	100 562	0,00	1 250 699 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2050	1 085 480	0,04
36 448 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2049	36 236	0,00	839 962 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	660 452	0,02
1 000 751 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2049	942 286	0,04	2 492 798 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2050	2 072 993	0,08
534 250 4.000% Fannie Mae Pool 01/06/2049	519 003	0,02	1 102 063 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	956 136	0,04
53 870 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	50 552	0,00	2 512 617 2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2051	2 086 941	0,08
61 359 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2049	59 401	0,00	757 280 2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2051	656 772	0,02
64 341 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	63 848	0,00	1 417 221 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2051	1 290 958	0,05
399 318 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	361 410	0,01	1 429 449 1.500% Fannie Mae Pool 01/02/2051	1 125 868	0,04
609 911 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2049	572 344	0,02	2 176 734 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2051	1 806 809	0,07
56 590 5.000% Fannie Mae Pool 01/08/2049	57 234	0,00	5 398 961 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2051	4 484 511	0,17
310 789 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2049	281 285	0,01	1 926 832 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2051	1 599 710	0,06
96 505 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	90 561	0,00	1 879 876 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2051	1 630 374	0,06
39 702 4.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	39 398	0,00	8 429 507 2.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	6 997 325	0,26
754 898 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2049	742 845	0,03	1 174 483 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	1 062 943	0,04
199 209 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2049	199 012	0,01	579 413 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2051	501 084	0,02
63 356 5.000% Fannie Mae Pool 01/10/2049	64 078	0,00	1 263 448 3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2051	1 151 020	0,04
36 205 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2049	31 564	0,00	2 316 971 2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2051	1 921 455	0,07
76 172 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2049	68 941	0,00	1 993 308 2.500% Fannie Mae Pool 01/08/2051	1 721 984	0,06
2 566 674 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2049	2 328 775	0,09	1 135 027 1.500% Fannie Mae Pool 01/09/2051	893 742	0,03
79 439 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	69 254	0,00	2 475 516 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2051	2 145 589	0,08
120 509 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	109 068	0,00	447 652 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2051	402 089	0,02
476 946 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	452 087	0,02	1 738 643 2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2051	1 500 364	0,05
73 201 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	70 865	0,00	937 333 1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2051	737 497	0,03
49 811 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2050	49 429	0,00	2 583 935 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2051	2 139 636	0,08
153 862 5.000% Fannie Mae Pool 01/03/2050	155 558	0,01	2 810 570 2.000% Fannie Mae Pool 01/01/2052	2 324 063	0,09
503 868 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2050	456 114	0,02	1 239 542 2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2052	1 069 007	0,04
101 065 4.500% Fannie Mae Pool 01/04/2050	100 086	0,00	1 661 580 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2052	1 376 760	0,05
454 585 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	411 413	0,02	5 712 335 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2052	4 931 068	0,19
171 780 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2050	160 877	0,01	551 497 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2052	496 726	0,02
432 502 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	418 667	0,02	2 873 098 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2052	2 394 993	0,09
1 564 942 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	1 363 544	0,05	695 697 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2052	574 725	0,02
991 584 3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2050	897 222	0,03	951 700 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2052	819 906	0,03
92 335 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	86 445	0,00	246 698 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2052	221 401	0,01
317 595 2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	264 603	0,01	684 125 2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2052	596 983	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)				
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)				
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)				
2 238 530 3.000%	Fannie Mae Pool 01/05/2052	2 006 879	0,08	200 000 4.500%	Federal Home Loan Banks 03/10/2024	200 408	0,01
990 088 3.500%	Fannie Mae Pool 01/05/2052	925 097	0,03	400 000 0.660%	Federal Home Loan Banks 28/10/2024	375 912	0,01
496 274 3.000%	Fannie Mae Pool 01/06/2052	448 055	0,02	500 000 1.250%	Federal Home Loan Banks 28/01/2025	471 385	0,02
578 309 3.500%	Fannie Mae Pool 01/06/2052	536 886	0,02	200 000 0.500%	Federal Home Loan Banks 14/04/2025	186 002	0,01
438 412 4.000%	Fannie Mae Pool 01/07/2052	422 872	0,02	300 000 0.375%	Federal Home Loan Banks 04/09/2025	274 575	0,01
583 775 4.000%	Fannie Mae Pool 01/08/2052	564 237	0,02	100 000 1.250%	Federal Home Loan Banks 21/12/2026	90 658	0,00
3 254 939 4.500%	Fannie Mae Pool 01/08/2052	3 187 192	0,12	400 000 3.250%	Federal Home Loan Banks 16/11/2028	389 404	0,01
2 323 782 4.000%	Fannie Mae Pool 01/10/2052	2 220 906	0,08	100 000 5.500%	Federal Home Loan Banks 15/07/2036	115 193	0,00
219 868 5.000%	Fannie Mae Pool 01/10/2052	220 667	0,01	500 000 1.500%	Federal Home Loan Mortgage Corp 12/02/2025	475 855	0,02
194 042 5.500%	Fannie Mae Pool 01/12/2052	198 165	0,01	600 000 0.375%	Federal Home Loan Mortgage Corp 21/07/2025	551 268	0,02
817 447 5.000%	Fannie Mae Pool 01/02/2053	814 865	0,03	400 000 0.375%	Federal Home Loan Mortgage Corp 23/09/2025	365 544	0,01
223 494 5.500%	Fannie Mae Pool 01/02/2053	228 663	0,01	100 000 1.750%	Federal National Mortgage Association 02/07/2024	96 475	0,00
979 595 6.000%	Fannie Mae Pool 01/02/2053	999 516	0,04	200 000 1.625%	Federal National Mortgage Association 15/10/2024	192 166	0,01
30 482 2.801%	Fannie Mae-Aces 25/06/2025	29 357	0,00	200 000 1.625%	Federal National Mortgage Association 07/01/2025	191 200	0,01
70 788 2.670%	Fannie Mae-Aces 25/12/2026	66 725	0,00	300 000 0.625%	Federal National Mortgage Association 22/04/2025	279 210	0,01
78 988 3.058%	Fannie Mae-Aces 25/09/2027	75 289	0,00	400 000 0.500%	Federal National Mortgage Association 17/06/2025	369 636	0,01
123 320 2.972%	Fannie Mae-Aces 25/11/2027	116 647	0,00	200 000 0.550%	Federal National Mortgage Association 19/08/2025	182 954	0,01
332 711 2.999%	Fannie Mae-Aces 25/01/2028	315 447	0,01	400 000 0.375%	Federal National Mortgage Association 25/08/2025	366 316	0,01
91 992 3.150%	Fannie Mae-Aces 25/03/2028	87 577	0,00	300 000 0.500%	Federal National Mortgage Association 07/11/2025	274 533	0,01
716 928 3.697%	Fannie Mae-Aces 25/08/2028	695 830	0,03	100 000 1.875%	Federal National Mortgage Association 24/09/2026	93 644	0,00
128 221 2.937%	Fannie Mae-Aces 25/06/2029	119 970	0,00	500 000 0.750%	Federal National Mortgage Association 08/10/2027	438 110	0,02
274 911 2.980%	Fannie Mae-Aces 25/08/2029	256 559	0,01	200 000 0.875%	Federal National Mortgage Association 05/08/2030	163 008	0,01
75 000 1.435%	Fannie Mae-Aces 25/10/2029	63 138	0,00	28 600 2.500%	Freddie Mac Gold Pool 01/10/2028	27 570	0,00
48 200 1.821%	Fannie Mae-Aces 25/02/2030	41 433	0,00	52 269 3.000%	Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	50 105	0,00
145 000 1.507%	Fannie Mae-Aces 25/03/2031	117 608	0,00	95 671 3.500%	Freddie Mac Gold Pool 01/09/2032	93 756	0,00
200 000 1.714%	Fannie Mae-Aces 25/07/2031	164 696	0,01				
100 000 3.250%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 17/06/2024	98 199	0,00				
200 000 4.500%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 18/11/2024	200 382	0,01				
25 000 1.750%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 14/02/2025	23 861	0,00				
150 000 1.750%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 25/02/2025	143 144	0,01				
100 000 3.875%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 02/02/2026	99 270	0,00				
100 000 3.000%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 03/08/2026	96 684	0,00				
200 000 4.000%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 06/01/2028	200 644	0,01				
200 000 2.750%	Federal Home Loan Banks 28/06/2024	195 760	0,01				
200 000 3.000%	Federal Home Loan Banks 08/07/2024	196 390	0,01				
100 000 4.875%	Federal Home Loan Banks 13/09/2024	100 598	0,00				

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
65 061 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2032	60 757	0,00	14 176 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	14 155	0,00
50 046 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2032	46 735	0,00	48 324 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2048	44 259	0,00
34 578 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	32 290	0,00	61 291 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2048	59 515	0,00
43 761 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2033	41 950	0,00	45 937 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2048	43 285	0,00
28 322 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2033	27 105	0,00	22 306 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	21 018	0,00
193 958 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2033	185 286	0,01	82 920 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	80 589	0,00
232 607 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2044	221 285	0,01	10 113 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	9 529	0,00
54 938 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	52 286	0,00	29 855 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	28 990	0,00
56 840 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	57 121	0,00	17 869 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	17 783	0,00
323 138 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	298 186	0,01	14 272 5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	14 450	0,00
32 159 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045	32 310	0,00	7 877 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2048	7 422	0,00
70 003 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046	68 591	0,00	8 175 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2048	8 135	0,00
63 676 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2046	62 380	0,00	19 191 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2048	18 635	0,00
104 253 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2046	98 660	0,00	13 484 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	13 093	0,00
59 774 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2046	54 764	0,00	36 675 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	36 498	0,00
66 714 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	61 122	0,00	66 621 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2049	64 690	0,00
55 029 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047	53 653	0,00	500 000 3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2024	489 567	0,02
59 929 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	54 906	0,00	100 000 3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024	97 644	0,00
65 822 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	62 093	0,00	200 000 3.161% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2025	194 981	0,01
112 354 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/04/2047	102 937	0,00	101 000 3.151% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2025	97 849	0,00
33 513 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2047	31 589	0,00	75 000 2.525% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2026	70 739	0,00
130 852 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2047	123 650	0,00	100 000 3.303% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/11/2027	96 169	0,00
102 559 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2047	96 671	0,00	150 000 3.444% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2027	144 956	0,01
37 913 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	35 736	0,00			
31 755 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	30 881	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
50 000 3.600% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2028	48 641	0,00	393 333 1.621% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2030	325 975	0,01
85 000 3.900% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2028	83 777	0,00	350 000 2.074% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	299 802	0,01
350 000 1.770% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2028	311 359	0,01	500 000 2.108% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	428 988	0,02
250 000 3.854% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2028	245 668	0,01	1 000 000 2.920% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2032	900 173	0,03
442 000 4.050% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2028	438 250	0,02	1 000 000 3.990% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2033	984 384	0,04
350 000 3.780% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	341 133	0,01	44 000 1.940% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2035	34 415	0,00
121 000 4.060% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	119 568	0,00	200 000 1.860% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2035	152 392	0,01
500 000 3.771% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2028	488 875	0,02	75 000 2.013% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2035	57 720	0,00
140 000 2.785% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2029	129 196	0,00	65 000 2.438% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2036	52 029	0,00
140 000 2.425% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/08/2029	126 136	0,00	326 786 1.477% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2053	273 360	0,01
125 000 2.595% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2029	113 671	0,00	196 429 2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2027	186 591	0,01
600 000 2.253% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2030	531 644	0,02	83 740 3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2031	80 197	0,00
180 000 1.558% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/04/2030	151 258	0,01	112 925 2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2032	106 364	0,00
75 000 1.350% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2030	61 929	0,00	29 808 3.500% Freddie Mac Pool 01/03/2034	28 970	0,00
50 000 1.341% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	41 178	0,00	241 457 2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2035	225 090	0,01
100 000 1.383% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2030	82 371	0,00	261 253 3.000% Freddie Mac Pool 01/03/2035	248 723	0,01
250 000 1.500% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	205 821	0,01	473 589 3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2035	450 703	0,02
100 000 1.547% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2030	82 549	0,00	212 481 2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2035	192 522	0,01
			845 355 2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2036	765 947	0,03
			1 788 263 1.500% Freddie Mac Pool 01/06/2036	1 579 357	0,06
			591 613 2.000% Freddie Mac Pool 01/06/2036	535 223	0,02
			759 776 1.500% Freddie Mac Pool 01/11/2036	669 577	0,03
			438 298 2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2037	396 521	0,01
			914 518 2.500% Freddie Mac Pool 01/01/2037	849 029	0,03
			1 292 243 1.500% Freddie Mac Pool 01/02/2037	1 138 831	0,04
			496 320 2.000% Freddie Mac Pool 01/03/2037	449 013	0,02
			944 084 1.500% Freddie Mac Pool 01/04/2037	830 202	0,03
			935 145 2.000% Freddie Mac Pool 01/04/2037	844 076	0,03
			162 440 3.000% Freddie Mac Pool 01/12/2037	152 763	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
80 020 4.500% Freddie Mac Pool 01/08/2040	80 339	0,00	1 004 883 2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2050	872 762	0,03
2 119 476 2.000% Freddie Mac Pool 01/07/2041	1 810 027	0,07	1 022 044 2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2050	850 789	0,03
676 601 2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2041	577 343	0,02	844 579 2.500% Freddie Mac Pool 01/10/2050	733 272	0,03
927 180 1.500% Freddie Mac Pool 01/01/2042	762 601	0,03	463 976 2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2050	402 685	0,02
938 631 2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2042	800 278	0,03	334 042 1.500% Freddie Mac Pool 01/12/2050	262 662	0,01
366 688 2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2042	324 225	0,01	1 312 767 3.000% Freddie Mac Pool 01/12/2050	1 196 586	0,05
640 196 2.000% Freddie Mac Pool 01/03/2042	547 697	0,02	1 974 448 2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2051	1 653 251	0,06
887 824 2.000% Freddie Mac Pool 01/04/2042	759 393	0,03	1 884 430 2.500% Freddie Mac Pool 01/01/2051	1 634 327	0,06
347 428 3.500% Freddie Mac Pool 01/06/2042	327 684	0,01	1 411 115 2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2051	1 172 590	0,04
311 541 2.500% Freddie Mac Pool 01/08/2042	275 408	0,01	1 011 079 2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2051	876 574	0,03
292 120 4.000% Freddie Mac Pool 01/11/2045	285 071	0,01	874 847 1.500% Freddie Mac Pool 01/04/2051	688 963	0,03
125 173 3.500% Freddie Mac Pool 01/12/2045	118 344	0,00	883 407 1.500% Freddie Mac Pool 01/05/2051	695 614	0,03
41 272 4.000% Freddie Mac Pool 01/03/2046	40 201	0,00	248 556 1.500% Freddie Mac Pool 01/06/2051	195 693	0,01
544 412 3.000% Freddie Mac Pool 01/07/2046	498 493	0,02	1 487 246 2.000% Freddie Mac Pool 01/06/2051	1 233 839	0,05
674 076 3.000% Freddie Mac Pool 01/08/2046	616 959	0,02	2 337 002 2.500% Freddie Mac Pool 01/06/2051	2 015 665	0,08
520 554 3.000% Freddie Mac Pool 01/04/2047	476 647	0,02	176 320 3.000% Freddie Mac Pool 01/06/2051	158 511	0,01
980 192 4.000% Freddie Mac Pool 01/10/2047	960 797	0,04	2 210 557 2.500% Freddie Mac Pool 01/08/2051	1 912 671	0,07
87 807 3.500% Freddie Mac Pool 01/02/2048	82 684	0,00	3 168 819 2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2051	2 622 204	0,10
182 086 3.000% Freddie Mac Pool 01/09/2048	166 657	0,01	591 446 2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2051	510 664	0,02
409 032 4.500% Freddie Mac Pool 01/09/2048	406 662	0,02	1 699 070 1.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	1 336 839	0,05
123 500 4.500% Freddie Mac Pool 01/10/2048	122 784	0,00	2 533 553 2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2051	2 097 933	0,08
38 989 5.000% Freddie Mac Pool 01/11/2048	39 434	0,00	4 154 869 2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	3 583 512	0,13
69 706 4.500% Freddie Mac Pool 01/04/2049	69 171	0,00	1 822 401 2.000% Freddie Mac Pool 01/12/2051	1 517 291	0,06
205 588 3.500% Freddie Mac Pool 01/07/2049	192 923	0,01	4 013 161 2.500% Freddie Mac Pool 01/12/2051	3 459 421	0,13
47 112 3.500% Freddie Mac Pool 01/08/2049	44 210	0,00	4 572 844 2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2052	3 793 926	0,15
134 264 4.500% Freddie Mac Pool 01/08/2049	133 235	0,01	1 156 048 2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2052	1 004 116	0,04
943 346 3.500% Freddie Mac Pool 01/09/2049	894 570	0,03	741 719 3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2052	668 065	0,03
70 594 4.000% Freddie Mac Pool 01/09/2049	68 342	0,00	1 138 547 2.000% Freddie Mac Pool 01/03/2052	940 481	0,04
245 849 3.000% Freddie Mac Pool 01/10/2049	222 513	0,01	1 924 927 3.000% Freddie Mac Pool 01/03/2052	1 726 032	0,06
76 535 2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2049	66 722	0,00	1 644 533 2.500% Freddie Mac Pool 01/04/2052	1 431 191	0,05
65 919 3.500% Freddie Mac Pool 01/11/2049	61 858	0,00	766 633 2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2052	660 426	0,02
81 272 3.000% Freddie Mac Pool 01/01/2050	73 558	0,00	496 128 4.000% Freddie Mac Pool 01/08/2052	481 972	0,02
267 996 3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	242 559	0,01	1 352 679 5.000% Freddie Mac Pool 01/10/2052	1 351 017	0,05
362 517 4.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	350 948	0,01	814 200 4.500% Freddie Mac Pool 01/12/2052	805 017	0,03
84 934 3.500% Freddie Mac Pool 01/03/2050	79 701	0,00	443 707 5.000% Freddie Mac Pool 01/12/2052	447 571	0,02
70 788 5.000% Freddie Mac Pool 01/03/2050	71 569	0,00	49 725 5.500% Freddie Mac Pool 01/12/2052	51 167	0,00
1 039 317 3.000% Freddie Mac Pool 01/04/2050	940 819	0,04	819 050 5.000% Freddie Mac Pool 01/02/2053	816 463	0,03
218 933 2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	190 420	0,01	1 582 022 5.500% Freddie Mac Pool 01/02/2053	1 598 012	0,06
417 454 3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2050	377 810	0,01	390 789 6.500% Freddie Mac Pool 01/02/2053	403 222	0,02
552 060 3.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	517 008	0,02	269 056 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	258 567	0,01
266 808 4.000% Freddie Mac Pool 01/06/2050	258 279	0,01	151 402 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2042	149 214	0,01
693 309 2.500% Freddie Mac Pool 01/07/2050	602 583	0,02	629 269 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2042	585 989	0,02
1 045 420 2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2050	870 332	0,03	204 276 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	190 227	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
169 003 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	162 449	0,01	121 603 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	115 774	0,00
163 638 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	152 383	0,01	195 535 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	190 966	0,01
116 952 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	112 417	0,00	12 989 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	12 970	0,00
218 262 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2043	209 731	0,01	21 720 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	20 080	0,00
220 531 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2043	205 352	0,01	133 844 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	127 428	0,00
29 758 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2043	29 300	0,00	7 051 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	6 886	0,00
47 458 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2044	46 727	0,00	17 962 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	17 936	0,00
65 436 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2044	64 351	0,00	50 001 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	46 226	0,00
70 691 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2044	69 519	0,00	39 205 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	37 326	0,00
112 207 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2044	107 702	0,00	124 886 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2048	122 065	0,00
173 812 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2045	166 145	0,01	91 880 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	87 284	0,00
23 665 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2045	21 903	0,00	175 940 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	171 829	0,01
214 633 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2045	198 645	0,01	12 035 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2048	12 018	0,00
41 376 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2045	40 620	0,00	20 775 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	20 247	0,00
56 580 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	54 084	0,00	39 434 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2048	40 061	0,00
23 627 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	23 866	0,00	282 425 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	275 244	0,01
122 103 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	116 717	0,00	19 454 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	19 426	0,00
42 431 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	41 656	0,00	55 345 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	53 938	0,00
152 665 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	141 293	0,01	111 456 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2048	111 292	0,00
43 107 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	41 205	0,00	187 824 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	183 047	0,01
53 989 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	49 968	0,00	13 646 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	13 626	0,00
663 286 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	634 025	0,02	463 580 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	462 901	0,02
114 927 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2046	109 477	0,00	20 169 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	19 656	0,00
157 537 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2046	145 718	0,01	12 614 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	12 293	0,00
346 048 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	320 085	0,01	26 328 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2048	26 735	0,00
162 121 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2046	149 958	0,01	125 783 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2048	125 598	0,00
62 765 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2046	58 055	0,00	364 886 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	363 782	0,01
116 018 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	107 313	0,00	37 168 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	37 743	0,00
53 348 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	49 346	0,00	28 552 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2049	27 826	0,00
80 255 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2046	76 450	0,00	63 492 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2049	63 398	0,00
196 016 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	181 310	0,01	64 773 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2049	63 061	0,00
119 532 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	113 865	0,00	29 193 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2049	29 150	0,00
278 669 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2047	265 456	0,01	140 947 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	137 221	0,01
55 866 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	49 962	0,00	18 757 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2049	19 055	0,00
580 843 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	537 264	0,02	210 244 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	193 475	0,01
17 819 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	16 974	0,00	156 462 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	148 360	0,01
160 655 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2047	152 953	0,01	155 617 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2049	147 559	0,01
30 629 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2047	29 924	0,00	320 146 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2049	294 057	0,01
52 743 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2047	50 214	0,00	98 916 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	90 856	0,00
31 264 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2047	28 904	0,00	527 631 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2049	500 167	0,02
34 764 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2047	33 951	0,00	265 259 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	243 569	0,01
45 989 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	42 517	0,00	20 860 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	20 308	0,00
395 032 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	376 095	0,01	450 501 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2050	413 539	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)		
32 336 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	30 653	0,00
97 816 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2050	95 230	0,00
126 920 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	112 207	0,00
233 083 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2050	213 929	0,01
143 496 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2050	126 861	0,00
1 025 467 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	906 592	0,03
545 519 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	500 521	0,02
351 873 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	342 573	0,01
434 923 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	399 425	0,02
487 875 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2050	462 283	0,02
1 448 858 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2050	1 280 902	0,05
831 578 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	707 937	0,03
560 582 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	495 598	0,02
218 321 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	185 860	0,01
795 104 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	702 933	0,03
106 127 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	100 617	0,00
865 688 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2050	736 976	0,03
494 637 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2050	421 094	0,02
316 230 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2050	289 950	0,01
1 939 765 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	1 651 357	0,06
1 413 722 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2051	1 251 287	0,05
1 293 015 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	1 101 702	0,04
1 750 773 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	1 548 229	0,06
872 963 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2051	743 531	0,03
484 937 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2051	458 197	0,02
2 433 132 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	2 070 868	0,08
2 520 251 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	2 223 979	0,08
1 380 890 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	1 218 228	0,05
861 798 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	787 510	0,03
482 554 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2051	410 409	0,02
1 415 108 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2051	1 247 639	0,05
1 589 684 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2051	1 400 471	0,05
2 089 233 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	1 774 935	0,07
673 895 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	615 053	0,02
2 583 958 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2052	2 194 434	0,08
691 475 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2052	608 288	0,02
473 180 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2052	401 442	0,02
258 013 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2052	227 003	0,01
1 563 558 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2052	1 326 509	0,05
1 426 828 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/05/2052	1 255 220	0,05
628 773 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2052	589 280	0,02
986 097 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2052	948 637	0,04
944 601 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2052	885 271	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)		
617 687 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2052	594 223	0,02
1 213 242 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2052	1 167 153	0,04
742 851 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	743 590	0,03
1 409 537 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	1 321 006	0,05
1 241 909 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	1 223 039	0,05
447 228 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	447 673	0,02
621 181 5.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	628 353	0,02
897 213 6.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	914 336	0,03
871 230 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2053	857 992	0,03
200 000 3.236% Grand Parkway Transportation Corporation 01/10/2052	150 316	0,01
200 000 0.625% Hong Kong Government International Bond 02/02/2026	181 758	0,01
200 000 1.750% Hong Kong Government International Bond 24/11/2031	169 162	0,01
50 000 3.961% Houston (TX) 01/03/2047	44 129	0,00
200 000 2.125% Hungary Government International Bond 22/09/2031	153 848	0,01
200 000 6.250% Hungary Government International Bond 22/09/2032	204 632	0,01
200 000 5.500% Hungary Government International Bond 16/06/2034	192 636	0,01
100 000 7.625% Hungary Government International Bond 29/03/2041	113 035	0,00
200 000 3.125% Hungary Government International Bond 21/09/2051	123 084	0,00
100 000 5.100% Illinois State 01/06/2033	99 635	0,00
100 000 6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	111 714	0,00
200 000 4.350% Indonesia Government International Bond 08/01/2027	199 482	0,01
200 000 3.500% Indonesia Government International Bond 11/01/2028	192 230	0,01
200 000 4.750% Indonesia Government International Bond 11/02/2029	202 362	0,01
200 000 2.850% Indonesia Government International Bond 14/02/2030	181 184	0,01
200 000 2.150% Indonesia Government International Bond 28/07/2031	166 416	0,01
200 000 3.550% Indonesia Government International Bond 31/03/2032	184 404	0,01
200 000 4.650% Indonesia Government International Bond 20/09/2032	199 766	0,01
50 000 8.500% Indonesia Government International Bond 12/10/2035	65 077	0,00
200 000 5.125% Indonesia Government International Bond 15/01/2045	196 652	0,01
200 000 4.350% Indonesia Government International Bond 11/01/2048	177 976	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
200 000 4.200% Indonesia Government International Bond 15/10/2050	172 818	0,01	400 000 2.125% Korea SMEs and Startups Agency 30/08/2026	364 616	0,01
200 000 3.050% Indonesia Government International Bond 12/03/2051	147 688	0,01	200 000 5.268% KSA Sukuk Ltd 25/10/2028	208 338	0,01
400 000 3.350% Indonesia Government International Bond 12/03/2071	279 212	0,01	100 000 6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	127 242	0,00
200 000 2.750% Israel Government International Bond 03/07/2030	181 118	0,01	100 000 5.750% Los Angeles Unified School District 01/07/2034	108 470	0,00
200 000 2.500% Japan Bank for International Cooperation 23/05/2024	195 152	0,01	100 000 5.456% Massachusetts State 01/12/2039	108 751	0,00
200 000 2.875% Japan Bank for International Cooperation 14/04/2025	193 982	0,01	75 000 7.336% Metropolitan Transportation Authority (NY) 15/11/2039	95 250	0,00
200 000 0.625% Japan Bank for International Cooperation 15/07/2025	184 030	0,01	300 000 3.900% Mexico Government International Bond 27/04/2025	296 988	0,01
200 000 3.500% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2028	193 444	0,01	700 000 4.150% Mexico Government International Bond 28/03/2027	686 846	0,03
200 000 2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029	179 000	0,01	200 000 4.500% Mexico Government International Bond 22/04/2029	195 956	0,01
200 000 2.000% Japan Bank for International Cooperation 17/10/2029	175 378	0,01	200 000 2.659% Mexico Government International Bond 24/05/2031	167 322	0,01
200 000 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	162 206	0,01	50 000 8.300% Mexico Government International Bond 15/08/2031	59 231	0,00
200 000 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	169 410	0,01	200 000 3.500% Mexico Government International Bond 12/02/2034	169 640	0,01
200 000 2.375% Japan Finance Organization for Municipalities 13/02/2025	192 338	0,01	100 000 6.050% Mexico Government International Bond 11/01/2040	101 709	0,00
200 000 0.500% Kommunalbanken AS 13/01/2026	181 400	0,01	475 000 4.280% Mexico Government International Bond 14/08/2041	389 291	0,01
200 000 1.500% Kommunalbanken AS 20/01/2027	183 120	0,01	100 000 5.550% Mexico Government International Bond 21/01/2045	94 217	0,00
200 000 0.625% Kommunekredit 10/06/2025	185 212	0,01	200 000 4.500% Mexico Government International Bond 31/01/2050	161 478	0,01
200 000 2.875% Kommuninvest I Sverige AB 03/07/2024	195 980	0,01	400 000 5.000% Mexico Government International Bond 27/04/2051	343 656	0,01
200 000 4.625% Kommuninvest I Sverige AB 07/08/2024	200 068	0,01	200 000 4.400% Mexico Government International Bond 12/02/2052	156 384	0,01
200 000 1.750% Korea Development Bank 18/02/2025	189 792	0,01	100 000 3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	84 219	0,00
400 000 1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	372 524	0,01	96 000 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	105 912	0,00
200 000 4.000% Korea Development Bank 08/09/2025	197 045	0,01	200 000 2.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 24/03/2026	190 856	0,01
200 000 1.125% Korea Electric Power Corp 15/06/2025	184 878	0,01	200 000 5.754% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	205 419	0,01
200 000 3.875% Korea Gas Corp 13/07/2027	194 958	0,01	100 000 6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	112 652	0,00
400 000 3.125% Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 25/07/2027	377 356	0,01	50 000 7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	62 865	0,00
200 000 4.125% Korea International Bond 10/06/2044	192 168	0,01	100 000 5.440% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2043	107 849	0,00
200 000 1.750% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 15/04/2026	180 336	0,01	100 000 6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	123 678	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
100 000 4.910% Ohio State University 01/06/2040	101 571	0,00	150 000 2.780% Peruvian Government International Bond 01/12/2060	89 574	0,00
250 000 3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027	239 525	0,01	50 000 3.600% Peruvian Government International Bond 15/01/2072	33 586	0,00
150 000 5.892% Oregon State 01/06/2027	156 544	0,01	200 000 1.950% Philippine Government International Bond 06/01/2032	162 732	0,01
400 000 3.750% Panama Government International Bond 16/03/2025	390 616	0,01	200 000 3.556% Philippine Government International Bond 29/09/2032	183 554	0,01
100 000 8.875% Panama Government International Bond 30/09/2027	116 358	0,00	200 000 5.609% Philippine Government International Bond 13/04/2033	214 096	0,01
300 000 3.875% Panama Government International Bond 17/03/2028	288 021	0,01	100 000 6.375% Philippine Government International Bond 23/10/2034	112 980	0,00
200 000 3.160% Panama Government International Bond 23/01/2030	175 694	0,01	200 000 3.700% Philippine Government International Bond 01/03/2041	165 832	0,01
200 000 6.400% Panama Government International Bond 14/02/2035	208 494	0,01	200 000 3.700% Philippine Government International Bond 02/02/2042	165 264	0,01
200 000 4.300% Panama Government International Bond 29/04/2053	146 940	0,01	200 000 2.650% Philippine Government International Bond 10/12/2045	137 552	0,01
200 000 4.350% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 10/09/2024	200 064	0,01	200 000 3.200% Philippine Government International Bond 06/07/2046	148 656	0,01
300 000 2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	286 047	0,01	200 000 4.200% Philippine Government International Bond 29/03/2047	172 762	0,01
200 000 1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026	183 044	0,01	160 000 4.926% Port Authority of New York and New Jersey 01/10/2051	163 143	0,01
200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	199 282	0,01	100 000 4.458% Port Authority of New York and New Jersey 01/10/2062	93 338	0,00
200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	199 332	0,01	200 000 1.875% Province of Alberta Canada 13/11/2024	192 110	0,01
200 000 4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	199 648	0,01	150 000 3.300% Province of Alberta Canada 15/03/2028	145 713	0,01
300 000 2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	268 806	0,01	100 000 2.250% Province of British Columbia Canada 02/06/2026	94 899	0,00
200 000 4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032	200 512	0,01	200 000 0.900% Province of British Columbia Canada 20/07/2026	181 332	0,01
200 000 3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050	160 770	0,01	200 000 1.300% Province of British Columbia Canada 29/01/2031	166 390	0,01
200 000 3.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2051	154 550	0,01	100 000 1.500% Province of Manitoba Canada 25/10/2028	88 064	0,00
100 000 2.392% Peruvian Government International Bond 23/01/2026	94 407	0,00	200 000 0.625% Province of Ontario Canada 21/01/2026	182 012	0,01
100 000 2.844% Peruvian Government International Bond 20/06/2030	87 626	0,00	100 000 1.050% Province of Ontario Canada 14/04/2026	91 539	0,00
200 000 2.783% Peruvian Government International Bond 23/01/2031	171 068	0,01	200 000 2.300% Province of Ontario Canada 15/06/2026	189 710	0,01
100 000 1.862% Peruvian Government International Bond 01/12/2032	75 727	0,00	100 000 3.100% Province of Ontario Canada 19/05/2027	96 883	0,00
50 000 8.750% Peruvian Government International Bond 21/11/2033	63 073	0,00	100 000 2.000% Province of Ontario Canada 02/10/2029	89 022	0,00
200 000 3.000% Peruvian Government International Bond 15/01/2034	163 254	0,01	200 000 1.600% Province of Ontario Canada 25/02/2031	168 448	0,01
200 000 5.625% Peruvian Government International Bond 18/11/2050	201 894	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
100 000 1.800% Province of Ontario Canada 14/10/2031	84 629	0,00	50 000 5.125% Romanian Government International Bond 15/06/2048	41 955	0,00
200 000 2.125% Province of Ontario Canada 21/01/2032	173 398	0,01	250 000 4.000% Romanian Government International Bond 14/02/2051	175 728	0,01
300 000 2.500% Province of Quebec Canada 09/04/2024	293 583	0,01	50 000 7.625% Romanian Government International Bond 17/01/2053	53 620	0,00
75 000 2.750% Province of Quebec Canada 12/04/2027	71 794	0,00	200 000 4.000% Saudi Government International Bond 17/04/2025	197 990	0,01
100 000 1.900% Province of Quebec Canada 21/04/2031	86 259	0,00	900 000 3.250% Saudi Government International Bond 26/10/2026	866 493	0,03
250 000 0.500% PSP Capital Inc 15/09/2024	236 000	0,01	200 000 4.750% Saudi Government International Bond 18/01/2028	202 572	0,01
300 000 3.400% Qatar Government International Bond 16/04/2025	293 292	0,01	400 000 4.375% Saudi Government International Bond 16/04/2029	399 120	0,02
200 000 4.500% Qatar Government International Bond 23/04/2028	203 162	0,01	200 000 4.500% Saudi Government International Bond 17/04/2030	199 640	0,01
200 000 4.000% Qatar Government International Bond 14/03/2029	198 732	0,01	300 000 3.250% Saudi Government International Bond 22/10/2030	276 528	0,01
200 000 3.750% Qatar Government International Bond 16/04/2030	195 634	0,01	200 000 5.500% Saudi Government International Bond 25/10/2032	213 590	0,01
200 000 5.103% Qatar Government International Bond 23/04/2048	203 640	0,01	200 000 2.250% Saudi Government International Bond 02/02/2033	164 210	0,01
200 000 4.817% Qatar Government International Bond 14/03/2049	196 126	0,01	200 000 4.875% Saudi Government International Bond 18/07/2033	201 948	0,01
400 000 4.400% Qatar Government International Bond 16/04/2050	370 888	0,01	400 000 4.500% Saudi Government International Bond 26/10/2046	351 976	0,01
200 000 2.375% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2024	191 496	0,01	200 000 4.625% Saudi Government International Bond 04/10/2047	178 490	0,01
200 000 2.875% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2029	174 182	0,01	200 000 5.000% Saudi Government International Bond 17/04/2049	186 874	0,01
150 000 5.375% Republic of Italy Government International Bond 15/06/2033	150 764	0,01	200 000 5.250% Saudi Government International Bond 16/01/2050	194 600	0,01
200 000 4.000% Republic of Italy Government International Bond 17/10/2049	151 332	0,01	200 000 3.750% Saudi Government International Bond 21/01/2055	153 786	0,01
200 000 3.875% Republic of Italy Government International Bond 06/05/2051	143 366	0,01	200 000 0.625% SFIL SA 09/02/2026	181 010	0,01
150 000 3.250% Republic of Poland Government International Bond 06/04/2026	146 039	0,01	150 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	115 280	0,00
200 000 5.500% Republic of Poland Government International Bond 16/11/2027	208 938	0,01	200 000 3.800% State of Israel 13/05/2060	156 224	0,01
100 000 5.750% Republic of Poland Government International Bond 16/11/2032	106 586	0,00	200 000 3.875% State of North Rhine-Westphalia Germany 15/01/2025	198 140	0,01
100 000 3.000% Romanian Government International Bond 27/02/2027	90 898	0,00	200 000 0.750% Tennessee Valley Authority 15/05/2025	185 896	0,01
100 000 3.000% Romanian Government International Bond 14/02/2031	82 499	0,00	100 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	96 013	0,00
100 000 7.125% Romanian Government International Bond 17/01/2033	106 185	0,00	100 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	93 769	0,00
200 000 6.000% Romanian Government International Bond 25/05/2034	196 106	0,01	185 000 3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 31/12/2049	150 671	0,01
100 000 6.125% Romanian Government International Bond 22/01/2044	95 781	0,00	100 000 5.517% Texas State 01/04/2039	109 994	0,00
			100 000 5.770% The New York State Urban Development Corporation 15/03/2039	105 397	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
200 000 2.000% United Arab Emirates Government International Bond 19/10/2031	170 950	0,01	2 800 000 3.250% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2024	2 757 125	0,10
200 000 2.875% United Arab Emirates Government International Bond 19/10/2041	157 034	0,01	3 000 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 15/09/2024	2 834 180	0,11
14 150 000 0.000% United States Treasury Bill 13/04/2023	14 132 362	0,53	700 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2024	671 453	0,03
10 900 000 0.000% United States Treasury Bill 11/05/2023	10 847 074	0,41	500 000 2.125% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2024	484 141	0,02
6 000 000 0.000% United States Treasury Bill 08/06/2023	5 949 851	0,22	2 500 000 4.250% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2024	2 497 168	0,09
2 000 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 15/04/2024	1 914 062	0,07	2 500 000 0.625% United States Treasury Note/ Bond 15/10/2024	2 364 258	0,09
1 100 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2024	1 069 621	0,04	1 200 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2024	1 149 234	0,04
1 500 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2024	1 462 500	0,06	1 100 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2024	1 065 926	0,04
2 550 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2024	2 493 223	0,09	2 500 000 4.375% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2024	2 502 832	0,09
2 750 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2024	2 622 061	0,10	3 000 000 0.750% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2024	2 835 586	0,11
1 250 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2024	1 222 168	0,05	1 300 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2024	1 259 020	0,05
1 000 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2024	971 719	0,04	850 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2024	812 945	0,03
2 000 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2024	1 954 609	0,07	1 000 000 2.125% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2024	966 133	0,04
3 000 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 15/06/2024	2 851 992	0,11	2 500 000 4.500% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2024	2 509 668	0,09
1 450 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2024	1 402 762	0,05	3 000 000 1.000% United States Treasury Note/ Bond 15/12/2024	2 842 617	0,11
450 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2024	436 535	0,02	800 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2024	767 406	0,03
2 500 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2024	2 454 785	0,09	1 000 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2024	967 188	0,04
2 500 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 15/07/2024	2 373 926	0,09	2 500 000 4.250% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2024	2 502 051	0,09
900 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2024	868 992	0,03	3 000 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 15/01/2025	2 842 969	0,11
1 000 000 2.125% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2024	970 352	0,04	1 300 000 1.375% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2025	1 237 133	0,05
2 500 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2024	2 454 004	0,09	400 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2025	388 359	0,01
3 000 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2024	2 840 508	0,11	1 250 000 4.125% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2025	1 249 707	0,05
2 150 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2024	2 092 723	0,08	3 000 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2025	2 857 617	0,11
1 000 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2024	957 422	0,04	1 900 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2025	1 826 523	0,07
1 600 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2024	1 545 500	0,06	1 200 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2025	1 134 562	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
1 250 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2025	1 218 896	0,05	2 800 000 4.250% United States Treasury Note/ Bond 15/10/2025	2 822 094	0,11
700 000 4.625% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2025	706 809	0,03	2 200 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2025	2 005 953	0,08
3 000 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 15/03/2025	2 869 453	0,11	400 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2025	391 125	0,01
1 500 000 0.500% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2025	1 399 043	0,05	1 900 000 4.000% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2025	1 823 406	0,07
400 000 2.625% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2025	389 234	0,01	2 500 000 4.500% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2025	2 537 109	0,10
2 900 000 2.625% United States Treasury Note/ Bond 15/04/2025	2 818 211	0,11	2 500 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2025	2 280 469	0,09
1 650 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2025	1 530 375	0,06	600 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2025	584 719	0,02
400 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2025	390 531	0,01	2 500 000 4.000% United States Treasury Note/ Bond 15/12/2025	2 509 570	0,09
3 100 000 2.125% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2025	2 980 359	0,11	2 000 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2025	1 822 969	0,07
2 500 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2025	2 434 766	0,09	500 000 2.625% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2025	483 828	0,02
1 800 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2025	1 661 062	0,06	2 500 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 15/01/2026	2 500 977	0,09
450 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2025	439 277	0,02	3 250 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2026	2 950 391	0,11
2 500 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/06/2025	2 441 211	0,09	900 000 2.625% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2026	870 609	0,03
1 900 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2025	1 751 266	0,07	1 400 000 1.625% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2026	1 316 656	0,05
500 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2025	486 563	0,02	3 000 000 0.500% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2026	2 726 484	0,10
3 200 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/07/2025	3 131 500	0,12	1 050 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2026	1 011 609	0,04
2 100 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2025	1 928 391	0,07	2 500 000 0.750% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2026	2 287 500	0,09
300 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2025	292 945	0,01	750 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2026	717 305	0,03
1 850 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2025	1 770 219	0,07	2 500 000 0.750% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2026	2 279 297	0,09
2 500 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2025	2 453 125	0,09	1 000 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2026	959 219	0,04
2 000 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2025	1 832 187	0,07	1 850 000 1.625% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2026	1 731 918	0,07
900 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2025	875 180	0,03	2 500 000 0.750% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2026	2 274 023	0,09
2 500 000 3.500% United States Treasury Note/ Bond 15/09/2025	2 476 172	0,09	1 600 000 2.125% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2026	1 520 625	0,06
2 000 000 0.250% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2025	1 830 312	0,07	2 500 000 0.875% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2026	2 279 883	0,09
500 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2025	488 984	0,02	1 100 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2026	1 036 320	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
2 500 000 0.625% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2026	2 255 078	0,08	1 400 000 0.500% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2027	1 226 312	0,05
950 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2026	893 668	0,03	2 500 000 3.250% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2027	2 457 227	0,09
2 650 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2026	2 460 152	0,09	1 400 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2027	1 216 141	0,05
2 500 000 0.750% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2026	2 259 766	0,08	2 500 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2027	2 407 617	0,09
1 000 000 1.375% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2026	923 281	0,03	1 550 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2027	1 462 449	0,06
2 050 000 0.875% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2026	1 857 012	0,07	1 500 000 0.500% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2027	1 307 461	0,05
500 000 1.625% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2026	465 430	0,02	1 500 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2027	1 467 422	0,06
2 750 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2026	2 508 730	0,09	1 550 000 0.375% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2027	1 340 145	0,05
800 000 1.625% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2026	743 375	0,03	2 500 000 4.125% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2027	2 547 461	0,10
2 300 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2026	2 163 258	0,08	2 000 000 0.500% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2027	1 735 625	0,07
2 750 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2026	2 515 820	0,09	2 500 000 4.125% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2027	2 548 437	0,10
900 000 6.000% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2026	835 242	0,03	1 200 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2027	1 129 031	0,04
2 500 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2026	2 283 984	0,09	2 300 000 0.625% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2027	2 004 953	0,08
1 200 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2026	1 117 500	0,04	2 500 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2027	2 526 367	0,09
3 000 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2027	2 762 109	0,10	2 400 000 0.625% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2027	2 087 438	0,08
1 500 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2027	1 421 250	0,05	2 250 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2027	2 273 906	0,09
400 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2027	363 063	0,01	2 750 000 0.750% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2028	2 402 168	0,09
2 500 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2027	2 333 008	0,09	2 000 000 3.500% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2028	1 989 844	0,07
1 000 000 0.625% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2027	886 875	0,03	2 700 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2028	2 593 477	0,10
2 250 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2027	2 149 102	0,08	2 800 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 29/02/2028	2 486 094	0,09
1 000 000 0.500% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2027	880 625	0,03	2 400 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2028	2 140 875	0,08
2 500 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2027	2 409 570	0,09	3 250 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2028	2 893 770	0,11
2 150 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2027	2 042 164	0,08	1 900 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2028	1 832 906	0,07
1 200 000 0.500% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2027	1 053 094	0,04	2 800 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2028	2 489 812	0,09
2 500 000 2.625% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2027	2 397 266	0,09	2 500 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2028	2 219 141	0,08

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
3 250 000 1.000% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2028	2 840 703	0,11	1 500 000 3.500% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2030	1 492 734	0,06
2 150 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2028	2 070 887	0,08	2 050 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2030	1 797 273	0,07
2 750 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2028	2 415 059	0,09	3 000 000 4.000% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2030	3 080 156	0,12
3 000 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2028	2 647 031	0,10	1 500 000 3.625% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2030	1 505 801	0,06
3 250 000 1.375% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2028	2 883 867	0,11	2 700 000 0.625% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2030	2 210 203	0,08
2 050 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2028	1 998 430	0,08	3 600 000 0.625% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2030	2 934 000	0,11
1 500 000 5.250% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2028	1 622 988	0,06	4 450 000 0.875% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2030	3 683 766	0,14
3 000 000 1.500% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2028	2 676 328	0,10	3 950 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2031	3 326 023	0,13
2 500 000 1.375% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2028	2 214 453	0,08	700 000 5.375% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2031	785 969	0,03
2 500 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 31/01/2029	2 257 227	0,08	4 050 000 1.625% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2031	3 520 336	0,13
1 850 000 2.625% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2029	1 754 320	0,07	5 000 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2031	4 193 750	0,16
2 250 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 28/02/2029	2 044 160	0,08	4 900 000 1.375% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2031	4 135 906	0,16
2 500 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 31/03/2029	2 333 984	0,09	2 000 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2032	1 755 625	0,07
2 000 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 30/04/2029	1 920 312	0,07	4 600 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2032	4 377 906	0,16
1 600 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2029	1 492 875	0,06	4 250 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2032	3 999 648	0,15
2 250 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 31/05/2029	2 144 531	0,08	4 000 000 4.125% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2032	4 203 281	0,16
1 750 000 3.250% United States Treasury Note/ Bond 30/06/2029	1 715 820	0,06	3 500 000 3.500% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2033	3 504 902	0,13
2 000 000 2.625% United States Treasury Note/ Bond 31/07/2029	1 891 562	0,07	600 000 4.500% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2036	666 563	0,03
1 100 000 1.625% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2029	981 406	0,04	150 000 4.750% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2037	170 953	0,01
1 250 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 31/08/2029	1 216 895	0,05	1 000 000 5.000% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2037	1 165 820	0,04
2 250 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 30/09/2029	2 287 266	0,09	200 000 4.375% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2038	218 938	0,01
1 250 000 4.000% United States Treasury Note/ Bond 31/10/2029	1 280 273	0,05	500 000 4.500% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2038	554 063	0,02
900 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2029	808 313	0,03	200 000 3.500% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2039	197 594	0,01
1 500 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 30/11/2029	1 526 016	0,06	200 000 4.250% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2039	215 719	0,01
2 000 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 31/12/2029	2 036 250	0,08	800 000 4.500% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2039	887 625	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
600 000 4.375% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2039	655 031	0,02	4 000 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2043	4 030 234	0,15
350 000 4.625% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2040	393 531	0,01	1 000 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2043	863 125	0,03
2 700 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2040	1 796 766	0,07	700 000 3.625% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2043	679 109	0,03
250 000 4.375% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2040	272 617	0,01	500 000 3.750% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2043	493 516	0,02
3 100 000 1.125% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2040	2 048 422	0,08	950 000 3.625% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2044	918 531	0,03
300 000 3.875% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2040	307 453	0,01	575 000 3.375% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2044	534 660	0,02
3 300 000 1.375% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2040	2 270 812	0,09	600 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2044	535 219	0,02
600 000 4.250% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2040	643 688	0,02	1 050 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2044	915 797	0,03
3 800 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2041	2 842 875	0,11	900 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2045	717 891	0,03
250 000 4.750% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2041	284 688	0,01	550 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2045	478 844	0,02
3 450 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2041	2 740 055	0,10	975 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2045	830 578	0,03
200 000 4.375% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2041	217 531	0,01	600 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2045	521 906	0,02
4 200 000 1.750% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2041	3 040 406	0,11	700 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2046	555 844	0,02
300 000 3.750% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2041	299 391	0,01	925 000 2.500% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2046	734 074	0,03
3 700 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2041	2 791 187	0,10	1 010 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2046	761 761	0,03
300 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2041	273 375	0,01	675 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2046	575 016	0,02
3 200 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2042	2 572 500	0,10	1 025 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2047	891 750	0,03
525 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2042	476 191	0,02	1 120 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2047	974 575	0,04
300 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2042	266 203	0,01	1 350 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2047	1 122 188	0,04
2 950 000 3.250% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2042	2 721 836	0,10	1 350 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2047	1 123 242	0,04
300 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2042	255 047	0,01	1 580 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2048	1 378 056	0,05
650 000 3.375% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2042	610 492	0,02	1 675 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2048	1 495 199	0,06
825 000 2.750% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2042	699 188	0,03	1 925 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2048	1 680 465	0,06
2 350 000 4.000% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2042	2 413 891	0,09	1 825 000 3.375% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2048	1 707 230	0,06
350 000 3.125% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2043	314 508	0,01	1 875 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2049	1 641 211	0,06

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Dollar américain – 30,26 % (suite)			Dollar américain – 30,26 % (suite)		
2 100 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2049	1 796 484	0,07	300 000 3.664% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 15/09/2058	287 001	0,01
1 770 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2049	1 330 542	0,05		805 596 536	30,26
2 200 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2049	1 699 844	0,06	Yuan Renminbi – 8,45 %		
2 310 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2050	1 637 212	0,06	20 000 000 2.780% Agricultural Development Bank of China 21/07/2024	2 921 833	0,11
2 650 000 1.250% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2050	1 541 141	0,06	22 000 000 3.240% Agricultural Development Bank of China 14/08/2024	3 232 265	0,12
2 800 000 1.375% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2050	1 682 187	0,06	10 000 000 2.250% Agricultural Development Bank of China 22/04/2025	1 445 331	0,05
2 850 000 1.625% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2050	1 828 898	0,07	10 000 000 3.450% Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	1 481 712	0,06
3 400 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2051	2 323 156	0,09	5 000 000 4.000% Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	752 185	0,03
3 050 000 2.375% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2051	2 341 828	0,09	10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	1 495 318	0,06
3 350 000 2.000% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2051	2 356 516	0,09	10 000 000 2.740% Agricultural Development Bank of China 23/02/2027	1 450 395	0,05
2 450 000 1.875% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2051	1 668 297	0,06	10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 456 042	0,06
2 650 000 2.250% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2052	1 977 148	0,07	10 000 000 2.500% Agricultural Development Bank of China 24/08/2027	1 433 559	0,05
2 550 000 2.875% United States Treasury Note/ Bond 15/05/2052	2 182 242	0,08	5 000 000 3.480% Agricultural Development Bank of China 04/02/2028	746 648	0,03
2 500 000 3.000% United States Treasury Note/ Bond 15/08/2052	2 196 875	0,08	7 000 000 4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 101 597	0,04
2 650 000 4.000% United States Treasury Note/ Bond 15/11/2052	2 813 555	0,11	10 000 000 3.190% Agricultural Development Bank of China 12/08/2028	1 472 165	0,06
2 500 000 3.625% United States Treasury Note/ Bond 15/02/2053	2 480 976	0,09	5 000 000 3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	758 420	0,03
70 000 5.770% University of California 15/05/2043	77 136	0,00	10 000 000 2.910% Agricultural Development Bank of China 21/02/2029	1 457 468	0,06
40 000 4.767% University of California 31/12/2099	36 344	0,00	10 500 000 3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	1 593 645	0,06
100 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	64 312	0,00	10 000 000 2.830% Agricultural Development Bank of China 11/08/2029	1 440 369	0,05
33 333 4.500% Uruguay Government International Bond 14/08/2024	33 338	0,00	10 000 000 2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	1 450 817	0,05
100 000 4.375% Uruguay Government International Bond 27/10/2027	100 440	0,00	10 000 000 3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	1 529 763	0,06
50 000 4.375% Uruguay Government International Bond 23/01/2031	49 732	0,00	10 000 000 3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031	1 506 145	0,06
150 000 7.625% Uruguay Government International Bond 21/03/2036	188 310	0,01	5 000 000 3.300% Agricultural Development Bank of China 05/11/2031	742 515	0,03
50 000 5.100% Uruguay Government International Bond 18/06/2050	50 360	0,00	20 000 000 3.060% Agricultural Development Bank of China 06/06/2032	2 915 518	0,11
250 000 4.975% Uruguay Government International Bond 20/04/2055	246 108	0,01	5 000 000 2.970% Agricultural Development Bank of China 14/10/2032	722 753	0,03
			3 000 000 3.920% Agricultural Development Bank of China 18/06/2051	483 363	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 8,45 % (suite)			Yuan Renminbi – 8,45 % (suite)		
100 000 3.300% China Development Bank 01/02/2024	14 661	0,00	10 000 000 3.000% China Development Bank 17/01/2032	1 451 079	0,05
13 000 000 3.420% China Development Bank 02/07/2024	1 914 042	0,07	10 000 000 2.980% China Development Bank 22/04/2032	1 448 940	0,05
20 000 000 3.230% China Development Bank 10/01/2025	2 944 535	0,11	20 000 000 2.960% China Development Bank 18/07/2032	2 894 534	0,11
10 000 000 2.590% China Development Bank 17/03/2025	1 456 420	0,06	10 000 000 2.770% China Development Bank 24/10/2032	1 422 499	0,05
3 000 000 4.730% China Development Bank 02/04/2025	454 528	0,02	8 300 000 3.800% China Development Bank 25/01/2036	1 290 333	0,05
5 000 000 2.890% China Development Bank 22/06/2025	731 848	0,03	2 000 000 3.900% China Development Bank 03/08/2040	315 784	0,01
25 000 000 3.340% China Development Bank 14/07/2025	3 696 275	0,14	3 000 000 3.490% China Development Bank 08/11/2041	450 158	0,02
5 500 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	822 593	0,03	7 000 000 2.840% China Government Bond 08/04/2024	1 024 974	0,04
20 000 000 3.300% China Development Bank 03/03/2026	2 963 511	0,11	13 000 000 3.190% China Government Bond 11/04/2024	1 911 942	0,07
20 000 000 2.830% China Development Bank 10/09/2026	2 918 574	0,11	3 000 000 3.570% China Government Bond 22/06/2024	444 138	0,02
20 000 000 3.430% China Development Bank 14/01/2027	2 973 668	0,11	30 000 000 2.180% China Government Bond 25/06/2024	4 358 171	0,16
20 000 000 2.650% China Development Bank 24/02/2027	2 894 854	0,11	15 000 000 2.470% China Government Bond 02/09/2024	2 186 354	0,08
24 000 000 2.690% China Development Bank 16/06/2027	3 475 850	0,13	22 000 000 2.940% China Government Bond 17/10/2024	3 231 401	0,12
8 000 000 4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 268 107	0,05	10 000 000 2.290% China Government Bond 25/12/2024	1 453 422	0,05
6 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	920 756	0,03	20 000 000 2.260% China Government Bond 24/02/2025	2 902 042	0,11
17 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 541 570	0,10	3 000 000 3.770% China Government Bond 08/03/2025	449 530	0,02
10 000 000 2.990% China Development Bank 01/03/2029	1 457 802	0,06	20 000 000 1.990% China Government Bond 09/04/2025	2 884 143	0,11
10 000 000 3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 510 059	0,06	15 000 000 2.240% China Government Bond 25/05/2025	2 173 214	0,08
16 000 000 3.450% China Development Bank 20/09/2029	2 391 228	0,09	10 000 000 2.180% China Government Bond 25/08/2025	1 445 142	0,05
10 000 000 3.070% China Development Bank 10/03/2030	1 460 989	0,06	10 000 000 3.600% China Government Bond 06/09/2025	1 501 299	0,06
10 000 000 3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 462 008	0,06	20 000 000 3.020% China Government Bond 22/10/2025	2 952 422	0,11
10 000 000 3.700% China Development Bank 20/10/2030	1 521 002	0,06	10 000 000 2.280% China Government Bond 25/11/2025	1 447 340	0,05
20 000 000 3.660% China Development Bank 01/03/2031	3 036 504	0,11	20 000 000 3.030% China Government Bond 11/03/2026	2 956 118	0,11
15 000 000 3.410% China Development Bank 07/06/2031	2 241 078	0,08	17 000 000 3.250% China Government Bond 06/06/2026	2 533 431	0,10
10 000 000 3.120% China Development Bank 13/09/2031	1 463 099	0,06	20 000 000 2.690% China Government Bond 12/08/2026	2 920 786	0,11

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)			Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 8,45 % (suite)			Yuan Renminbi – 8,45 % (suite)		
16 000 000 3.120% China Government Bond 05/12/2026	2 374 348	0,09	12 750 000 3.740% China Government Bond 22/09/2035	2 021 695	0,08
20 000 000 2.370% China Government Bond 20/01/2027	2 885 220	0,11	1 500 000 4.270% China Government Bond 17/05/2037	251 050	0,01
10 000 000 2.480% China Government Bond 15/04/2027	1 446 918	0,05	3 000 000 4.500% China Government Bond 23/06/2041	523 785	0,02
10 000 000 2.850% China Government Bond 04/06/2027	1 466 461	0,06	2 000 000 4.760% China Government Bond 16/09/2043	364 935	0,01
10 000 000 2.500% China Government Bond 25/07/2027	1 445 026	0,05	9 000 000 4.220% China Government Bond 19/03/2048	1 533 150	0,06
20 000 000 2.440% China Government Bond 15/10/2027	2 883 852	0,11	15 000 000 3.970% China Government Bond 23/07/2048	2 457 635	0,09
10 000 000 3.280% China Government Bond 03/12/2027	1 498 941	0,06	15 000 000 4.080% China Government Bond 22/10/2048	2 497 406	0,09
22 000 000 3.010% China Government Bond 13/05/2028	3 250 962	0,12	12 600 000 3.860% China Government Bond 22/07/2049	2 028 971	0,08
3 000 000 3.540% China Government Bond 16/08/2028	457 776	0,02	20 000 000 3.390% China Government Bond 16/03/2050	2 971 310	0,11
20 000 000 2.910% China Government Bond 14/10/2028	2 937 346	0,11	15 500 000 3.810% China Government Bond 14/09/2050	2 480 460	0,09
12 000 000 3.250% China Government Bond 22/11/2028	1 801 384	0,07	14 000 000 3.720% China Government Bond 12/04/2051	2 208 471	0,08
10 000 000 2.800% China Government Bond 24/03/2029	1 455 853	0,05	18 000 000 3.530% China Government Bond 18/10/2051	2 752 237	0,10
6 000 000 3.290% China Government Bond 23/05/2029	904 883	0,03	18 000 000 3.320% China Government Bond 15/04/2052	2 663 545	0,10
20 000 000 2.750% China Government Bond 15/06/2029	2 900 383	0,11	18 000 000 3.120% China Government Bond 25/10/2052	2 564 873	0,10
10 000 000 2.620% China Government Bond 25/09/2029	1 437 400	0,05	25 000 000 2.930% Export-Import Bank of China 02/03/2025	3 659 713	0,14
10 000 000 2.790% China Government Bond 15/12/2029	1 452 331	0,05	10 000 000 2.570% Export-Import Bank of China 10/06/2025	1 454 121	0,05
15 000 000 2.680% China Government Bond 21/05/2030	2 158 829	0,08	5 000 000 3.430% Export-Import Bank of China 23/10/2025	740 798	0,03
12 000 000 3.270% China Government Bond 19/11/2030	1 809 067	0,07	20 000 000 3.220% Export-Import Bank of China 14/05/2026	2 954 372	0,11
20 000 000 3.020% China Government Bond 27/05/2031	2 951 898	0,11	10 000 000 2.610% Export-Import Bank of China 27/01/2027	1 445 098	0,05
15 000 000 2.750% China Government Bond 17/02/2032	2 162 125	0,08	6 000 000 3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	887 106	0,03
8 000 000 2.760% China Government Bond 15/05/2032	1 153 750	0,04	10 000 000 2.820% Export-Import Bank of China 17/06/2027	1 453 146	0,05
15 000 000 2.690% China Government Bond 15/08/2032	2 149 574	0,08	5 000 000 2.870% Export-Import Bank of China 06/02/2028	727 082	0,03
10 000 000 2.600% China Government Bond 01/09/2032	1 422 354	0,05	14 000 000 3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	2 135 821	0,08
10 000 000 2.800% China Government Bond 15/11/2032	1 446 117	0,05	9 000 000 3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 327 333	0,05
2 500 000 4.090% China Government Bond 27/04/2035	409 293	0,02	10 000 000 3.380% Export-Import Bank of China 16/07/2031	1 491 389	0,06

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,66 % (mars 2022 : 97,92 %) (suite)		
Obligations d'État – 74,20 % (mars 2022 : 73,82 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 8,45 % (suite)		
10 000 000 3.180% Export-Import Bank of China 11/03/2032	1 469 706	0,06
10 000 000 2.900% Export-Import Bank of China 19/08/2032	1 437 415	0,05
	224 939 297	8,45
Total des obligations d'État	1 975 533 611	74,20
Total des valeurs mobilières	2 600 003 423	97,66

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	CHF	16 915 000	10 368 895	05/04/2023	HSBC Bank	(22 100)	(0,00)
AUD	EUR	846 000	533 118	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(12 609)	(0,00)
AUD	EUR	9 852 000	6 064 262	05/04/2023	BNP Paribas	9 743	0,00
AUD	EUR	31 000	19 112	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(14)	(0,00)
AUD	EUR	13 000	8 019	04/05/2023	Barclays Bank	(11)	0,00
AUD	EUR	55 000	33 775	04/05/2023	Barclays Bank	120	0,00
AUD	GBP	907 000	492 052	05/04/2023	HSBC Bank	(925)	(0,00)
AUD	USD	20 312 000	13 600 916	05/04/2023	BNP Paribas	3 544	0,00
CAD	CHF	29 289 000	19 784 719	05/04/2023	HSBC Bank	(16 847)	(0,00)
CAD	CHF	678 000	465 183	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(8 265)	(0,00)
CAD	EUR	2 395 000	1 649 286	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(22 232)	(0,00)
CAD	EUR	16 564 000	11 232 877	05/04/2023	BNP Paribas	34 975	0,00
CAD	EUR	55 000	36 918	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	481	0,00
CAD	EUR	528 000	356 941	04/05/2023	Barclays Bank	1 869	0,00
CAD	GBP	62 000	37 606	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(685)	(0,00)
CAD	GBP	1 543 000	922 571	05/04/2023	HSBC Bank	(571)	(0,00)
CAD	USD	4 048 000	2 986 265	05/04/2023	HSBC Bank	4 914	0,00
CAD	USD	32 393 000	23 913 348	05/04/2023	Barclays Bank	22 733	0,00
CHF	AUD	10 642 444	16 915 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	321 568	0,01
CHF	AUD	10 347 159	16 915 000	04/05/2023	HSBC Bank	21 855	0,00
CHF	CAD	20 674 863	29 967 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	490 338	0,02
CHF	CAD	19 731 121	29 289 000	04/05/2023	HSBC Bank	16 318	0,00
CHF	CNY	653 831	4 858 000	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	8 793	0,00
CHF	CNY	64 587 634	479 544 000	06/04/2023	UBS AG	918 983	0,03
CHF	CNY	64 317 657	484 402 000	04/05/2023	HSBC Bank	(36 381)	(0,00)
CHF	COP	120 871	649 627 000	05/04/2023	UBS AG	(7 082)	(0,00)
CHF	COP	123 300	649 627 000	04/05/2023	BNP Paribas	(3 118)	(0,00)
CHF	CZK	1 007 728	24 124 000	05/04/2023	BNP Paribas	(13 120)	(0,00)
CHF	CZK	1 015 297	24 124 000	04/05/2023	BNP Paribas	350	0,00
CHF	DKK	1 424 565	10 692 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	57	0,00
CHF	DKK	1 427 033	10 692 000	04/05/2023	BNP Paribas	4 664	0,00
CHF	EUR	79 560 378	80 199 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(38 310)	(0,00)
CHF	EUR	79 112 632	79 743 000	05/04/2023	UBS AG	(33 032)	(0,00)
CHF	EUR	2 263 000	2 273 677	05/04/2023	BNP Paribas	7 046	0,00
CHF	EUR	12 000	12 060	04/05/2023	Barclays Bank	53	0,00
CHF	EUR	526 014	529 036	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	1 910	0,00
CHF	EUR	78 619 433	79 117 000	04/05/2023	Citibank	235 650	0,01
CHF	EUR	78 629 797	79 117 000	04/05/2023	Merrill Lynch International	247 032	0,01
CHF	GBP	28 921 668	25 743 000	05/04/2023	UBS AG	(168 627)	(0,01)
CHF	GBP	179 000	158 533	05/04/2023	BNP Paribas	(63)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	GBP	28 577 467	25 374 000	04/05/2023	BNP Paribas	(10 432)	(0,00)
CHF	HKD	4 066	34 000	06/04/2023	BNP Paribas	120	0,00
CHF	HKD	3 958	34 000	04/05/2023	BNP Paribas	8	0,00
CHF	HUF	473 230	183 691 000	05/04/2023	BNP Paribas	(6 455)	(0,00)
CHF	HUF	473 199	183 691 000	04/05/2023	BNP Paribas	140	0,00
CHF	IDR	3 363 233	55 389 080 000	05/04/2023	HSBC Bank	(11 950)	(0,00)
CHF	IDR	3 343 199	55 389 080 000	04/05/2023	BNP Paribas	(19 565)	(0,00)
CHF	ILS	840 604	3 290 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	6 509	0,00
CHF	ILS	836 333	3 290 000	04/05/2023	BNP Paribas	4 031	0,00
CHF	JPY	425 518	61 597 000	05/04/2023	Royal Bank of Canada	2 948	0,00
CHF	JPY	1 306 503	189 682 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	4 873	0,00
CHF	JPY	43 845 893	6 347 017 500	05/04/2023	HSBC Bank	303 790	0,01
CHF	JPY	43 854 800	6 347 017 500	05/04/2023	Goldman Sachs	313 541	0,01
CHF	JPY	44 718 984	6 472 657 000	08/05/2023	BNP Paribas	257 535	0,01
CHF	JPY	44 730 789	6 472 657 000	08/05/2023	JP Morgan Chase Bank	270 505	0,01
CHF	KRW	7 704 061	10 849 740 000	05/04/2023	BNP Paribas	99 460	0,00
CHF	KRW	7 742 017	10 849 740 000	04/05/2023	UBS AG	151 874	0,01
CHF	MXN	1 949 049	38 429 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	5 834	0,00
CHF	MXN	1 926 041	38 429 000	04/05/2023	BNP Paribas	(851)	(0,00)
CHF	MYR	2 666 583	12 810 000	05/04/2023	Goldman Sachs	15 935	0,00
CHF	MYR	2 651 076	12 810 000	08/05/2023	Goldman Sachs	3 328	0,00
CHF	NOK	641 025	7 092 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	24 566	0,00
CHF	NOK	621 128	7 092 000	04/05/2023	BNP Paribas	3 987	0,00
CHF	NZD	1 189 420	2 067 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	8 890	0,00
CHF	NZD	1 175 314	2 067 000	04/05/2023	BNP Paribas	(2 593)	(0,00)
CHF	PEN	28 735	119 000	05/04/2023	UBS AG	(180)	(0,00)
CHF	PEN	28 714	119 000	04/05/2023	UBS AG	(36)	(0,00)
CHF	PLN	1 230 366	5 880 000	05/04/2023	BNP Paribas	(17 869)	(0,00)
CHF	PLN	1 243 683	5 880 000	04/05/2023	BNP Paribas	3 411	0,00
CHF	RON	247 872	1 234 000	05/04/2023	BNP Paribas	380	0,00
CHF	RON	247 145	1 234 000	04/05/2023	BNP Paribas	678	0,00
CHF	SEK	2 718 688	30 337 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	50 530	0,00
CHF	SEK	2 667 651	30 337 000	04/05/2023	BNP Paribas	(1 088)	(0,00)
CHF	SGD	1 622 137	2 335 000	05/04/2023	BNP Paribas	19 545	0,00
CHF	SGD	1 604 390	2 335 000	04/05/2023	HSBC Bank	3 974	0,00
CHF	THB	2 274 861	85 027 000	05/04/2023	Citibank	3 619	0,00
CHF	THB	2 287 714	85 027 000	08/05/2023	Barclays Bank	17 754	0,00
CHF	USD	1 535 399	1 686 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(5 123)	(0,00)
CHF	USD	476 579	510 000	05/04/2023	Goldman Sachs	11 734	0,00
CHF	USD	5 457 055	5 951 900	05/04/2023	BNP Paribas	22 204	0,00
CHF	USD	116 294 626	124 116 666	05/04/2023	Barclays Bank	3 196 734	0,12
CHF	USD	115 634 541	123 356 668	05/04/2023	Citibank	3 234 105	0,12
CHF	USD	116 834 171	124 634 666	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	3 269 401	0,12
CHF	USD	1 096 596	1 193 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	11 242	0,00
CHF	USD	110 241 901	120 859 333	04/05/2023	Barclays Bank	204 328	0,01
CHF	USD	110 302 271	120 859 334	04/05/2023	JP Morgan Chase Bank	270 623	0,01
CHF	USD	110 313 752	120 859 333	04/05/2023	Citibank	283 232	0,01
CLP	EUR	2 976 000	3 394	05/04/2023	Merrill Lynch International	77	0,00
CLP	USD	48 462 000	60 216	05/04/2023	Merrill Lynch International	1 078	0,00
CNH	EUR	33 000	4 477	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	(58)	(0,00)
CNH	EUR	7 264 000	970 734	06/04/2023	HSBC Bank	3 168	0,00
CNH	EUR	911 000	122 842	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(717)	(0,00)
CNH	EUR	399 000	54 018	04/05/2023	Barclays Bank	(548)	(0,00)
CNH	EUR	1 604 000	213 850	04/05/2023	BNP Paribas	1 392	0,00
CNY	CHF	484 402 000	64 365 516	06/04/2023	HSBC Bank	31 271	0,00
CNY	EUR	35 013 000	4 735 296	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	(49 208)	(0,00)
CNY	EUR	3 382 000	461 516	06/04/2023	Barclays Bank	(9 231)	(0,00)
CNY	EUR	260 094 000	34 766 348	06/04/2023	Citibank	79 722	0,00
CNY	EUR	6 738 000	908 185	04/05/2023	Barclays Bank	(5 375)	(0,00)
CNY	EUR	5 301 000	713 646	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(3 301)	(0,00)
CNY	EUR	1 922 000	256 253	04/05/2023	Barclays Bank	1 519	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CNY	GBP	641 000	76 476	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	(1 268)	(0,00)
CNY	GBP	25 416 000	2 990 892	06/04/2023	HSBC Bank	965	0,00
CNY	GBP	151 000	17 763	04/05/2023	Barclays Bank	53	0,00
CNY	USD	975 000	141 340	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	599	0,00
CNY	USD	592 410 000	86 037 325	06/04/2023	JP Morgan Chase Bank	187 824	0,01
COP	CHF	649 627 000	124 378	05/04/2023	BNP Paribas	3 243	0,00
COP	EUR	1 029 513 000	198 076	05/04/2023	BNP Paribas	5 714	0,00
COP	GBP	122 008 000	20 781	05/04/2023	BNP Paribas	487	0,00
COP	USD	2 773 075 000	580 977	05/04/2023	BNP Paribas	14 105	0,00
CZK	CHF	24 124 000	1 020 307	05/04/2023	BNP Paribas	(651)	(0,00)
CZK	EUR	11 644 000	494 764	05/04/2023	BNP Paribas	1 255	0,00
CZK	GBP	823 000	30 840	05/04/2023	BNP Paribas	(49)	(0,00)
CZK	USD	25 455 000	1 176 325	05/04/2023	BNP Paribas	1 596	0,00
DKK	CHF	10 692 000	1 428 809	05/04/2023	BNP Paribas	(4 702)	(0,00)
DKK	EUR	6 490 000	871 327	05/04/2023	BNP Paribas	(104)	(0,00)
DKK	GBP	416 000	49 254	05/04/2023	BNP Paribas	(225)	(0,00)
DKK	USD	12 548 000	1 832 191	05/04/2023	BNP Paribas	(1 999)	(0,00)
EUR	AUD	45 070	73 000	05/04/2023	Barclays Bank	75	0,00
EUR	AUD	109 918	172 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	4 226	0,00
EUR	AUD	6 636 206	10 453 000	05/04/2023	UBS AG	209 145	0,01
EUR	AUD	6 060 625	9 852 000	04/05/2023	BNP Paribas	(9 833)	(0,00)
EUR	AUD	20 393	33 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	68	0,00
EUR	CAD	86 497	128 000	05/04/2023	Barclays Bank	(603)	(0,00)
EUR	CAD	214 999	310 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	4 531	0,00
EUR	CAD	12 866 818	18 521 000	05/04/2023	UBS AG	294 236	0,01
EUR	CAD	11 219 030	16 564 000	04/05/2023	BNP Paribas	(35 385)	(0,00)
EUR	CAD	39 225	58 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(189)	(0,00)
EUR	CHF	79 117 000	78 745 150	05/04/2023	Merrill Lynch International	(244 823)	(0,01)
EUR	CHF	79 117 000	78 737 238	05/04/2023	Citibank	(236 161)	(0,01)
EUR	CHF	476 000	475 706	05/04/2023	Deutsche Bank	(3 600)	(0,00)
EUR	CHF	16 097	16 000	05/04/2023	Barclays Bank	(27)	(0,00)
EUR	CHF	1 269 580	1 259 464	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	613	0,00
EUR	CHF	2 229 385	2 210 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	2 851	0,00
EUR	CHF	2 276 985	2 263 000	04/05/2023	BNP Paribas	(7 151)	(0,00)
EUR	CHF	7 029	7 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(38)	(0,00)
EUR	CLP	3 324	2 858 000	05/04/2023	UBS AG	(3)	0,00
EUR	CLP	138	118 000	05/04/2023	UBS AG	1	0,00
EUR	CLP	3 377	2 976 000	04/05/2023	Merrill Lynch International	(76)	(0,00)
EUR	CNH	13 499	99 000	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	249	0,00
EUR	CNH	154 486	1 126 000	06/04/2023	BNP Paribas	3 868	0,00
EUR	CNH	825 698	6 072 000	06/04/2023	Morgan Stanley	12 845	0,00
EUR	CNH	971 422	7 264 000	04/05/2023	HSBC Bank	(3 075)	(0,00)
EUR	CNH	129 813	966 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	275	0,00
EUR	CNY	40 542 240	298 489 000	06/04/2023	BNP Paribas	607 928	0,02
EUR	CNY	34 789 739	260 094 000	04/05/2023	Citibank	(83 258)	(0,00)
EUR	CNY	341 435	2 522 000	04/05/2023	Barclays Bank	3 650	0,00
EUR	COP	189 529	1 003 966 000	05/04/2023	BNP Paribas	(9 518)	(0,00)
EUR	COP	4 928	25 547 000	05/04/2023	UBS AG	(127)	(0,00)
EUR	COP	196 639	1 029 513 000	04/05/2023	BNP Paribas	(5 527)	(0,00)
EUR	CZK	477 916	11 341 000	05/04/2023	BNP Paribas	(5 540)	(0,00)
EUR	CZK	8 325	198 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(117)	(0,00)
EUR	CZK	4 405	105 000	05/04/2023	Barclays Bank	(72)	(0,00)
EUR	CZK	493 173	11 644 000	04/05/2023	BNP Paribas	(1 283)	(0,00)
EUR	DKK	6 178	46 000	05/04/2023	Barclays Bank	3	0,00
EUR	DKK	11 690	87 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	12	0,00
EUR	DKK	854 411	6 357 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	1 124	0,00
EUR	DKK	871 526	6 490 000	04/05/2023	BNP Paribas	61	0,00
EUR	GBP	22 385 967	19 751 363	05/04/2023	UBS AG	(99 521)	(0,00)
EUR	GBP	4 258 493	3 749 987	05/04/2023	Barclays Bank	(9 876)	(0,00)
EUR	GBP	241 318	213 000	05/04/2023	Goldman Sachs	(1 175)	(0,00)
EUR	GBP	5 618	5 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(78)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes		% du Comp.
						USD		
EUR	GBP	401 058	351 788	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	775	0,00	
EUR	GBP	16 300 163	14 352 000	04/05/2023	BNP Paribas	(17 430)	(0,00)	
EUR	GBP	49 000	43 238	04/05/2023	Barclays Bank	(169)	(0,00)	
EUR	GBP	56 821	50 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(23)	(0,00)	
EUR	HKD	721	6 000	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	19	0,00	
EUR	HKD	1 448	12 000	06/04/2023	Merrill Lynch International	44	0,00	
EUR	HKD	2 109	18 000	04/05/2023	HSBC Bank	(2)	0,00	
EUR	HUF	103 155	39 689 000	05/04/2023	BNP Paribas	(1 252)	(0,00)	
EUR	HUF	3 921	1 513 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(60)	(0,00)	
EUR	HUF	106 876	41 202 000	04/05/2023	BNP Paribas	(215)	(0,00)	
EUR	IDR	14 844	245 020 000	05/04/2023	Goldman Sachs	(212)	(0,00)	
EUR	IDR	6 819	111 574 000	05/04/2023	HSBC Bank	(32)	(0,00)	
EUR	IDR	28 347	458 318 000	05/04/2023	Goldman Sachs	235	0,00	
EUR	IDR	2 071 647	33 643 677 000	05/04/2023	HSBC Bank	7 198	0,00	
EUR	IDR	2 090 934	34 458 589 000	04/05/2023	BNP Paribas	(20 687)	(0,00)	
EUR	ILS	7 017	27 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	126	0,00	
EUR	ILS	504 112	1 956 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	4 476	0,00	
EUR	ILS	507 047	1 983 000	04/05/2023	HSBC Bank	667	0,00	
EUR	JPY	244 530	35 376 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	(158)	(0,00)	
EUR	JPY	18 381	2 663 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(41)	(0,00)	
EUR	JPY	184 023	25 704 000	05/04/2023	HSBC Bank	6 782	0,00	
EUR	JPY	732 301	104 335 000	05/04/2023	Goldman Sachs	11 597	0,00	
EUR	JPY	27 922 325	4 009 373 500	05/04/2023	UBS AG	208 294	0,01	
EUR	JPY	27 533 344	3 952 926 500	05/04/2023	BNP Paribas	209 849	0,01	
EUR	JPY	24 929 730	3 583 702 000	08/05/2023	Westpac Banking Corporation	77 605	0,00	
EUR	JPY	25 241 849	3 625 140 000	08/05/2023	Barclays Bank	104 474	0,00	
EUR	KRW	51 974	72 819 000	05/04/2023	HSBC Bank	533	0,00	
EUR	KRW	69 154	95 098 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	2 084	0,00	
EUR	KRW	4 960 747	6 878 671 000	05/04/2023	BNP Paribas	105 841	0,00	
EUR	KRW	16 240	22 826 000	04/05/2023	Standard Chartered Bank	107	0,00	
EUR	KRW	5 044 339	7 046 588 000	04/05/2023	JP Morgan Chase Bank	66 484	0,00	
EUR	MXN	9 513	192 000	05/04/2023	Barclays Bank	(295)	(0,00)	
EUR	MXN	22 723	449 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(173)	(0,00)	
EUR	MXN	1 184 481	23 152 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	4 980	0,00	
EUR	MXN	1 199 825	23 793 000	04/05/2023	BNP Paribas	(4 334)	(0,00)	
EUR	MYR	11 660	56 000	05/04/2023	Barclays Bank	(23)	(0,00)	
EUR	MYR	22 278	105 000	05/04/2023	Barclays Bank	408	0,00	
EUR	MYR	1 261 988	5 974 000	05/04/2023	Goldman Sachs	17 193	0,00	
EUR	MYR	1 278 525	6 135 000	08/05/2023	Goldman Sachs	(1 594)	(0,00)	
EUR	NOK	5 400	59 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	234	0,00	
EUR	NOK	369 732	4 055 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	14 517	0,00	
EUR	NOK	362 502	4 114 000	04/05/2023	BNP Paribas	1 136	0,00	
EUR	NZD	4 580	8 000	05/04/2023	Barclays Bank	(29)	(0,00)	
EUR	NZD	9 371	16 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	171	0,00	
EUR	NZD	712 791	1 228 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	6 152	0,00	
EUR	NZD	717 458	1 252 000	04/05/2023	BNP Paribas	(2 557)	(0,00)	
EUR	PEN	2 967	12 000	05/04/2023	UBS AG	33	0,00	
EUR	PEN	150 278	614 000	05/04/2023	Barclays Bank	39	0,00	
EUR	PEN	151 799	626 000	04/05/2023	Barclays Bank	(868)	(0,00)	
EUR	PLN	738 184	3 496 000	05/04/2023	BNP Paribas	(9 415)	(0,00)	
EUR	PLN	10 101	48 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(167)	(0,00)	
EUR	PLN	5 323	25 000	05/04/2023	Barclays Bank	(20)	(0,00)	
EUR	PLN	759 886	3 569 000	04/05/2023	BNP Paribas	54	0,00	
EUR	RON	4 251	21 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	8	0,00	
EUR	RON	150 337	742 000	05/04/2023	BNP Paribas	404	0,00	
EUR	RON	153 764	763 000	04/05/2023	BNP Paribas	(58)	(0,00)	
EUR	SEK	11 754	131 000	05/04/2023	Barclays Bank	137	0,00	
EUR	SEK	28 067	311 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	501	0,00	
EUR	SEK	1 630 790	18 040 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	32 061	0,00	
EUR	SEK	1 635 150	18 482 000	04/05/2023	BNP Paribas	(5 893)	(0,00)	
EUR	SEK	5 350	60 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	26	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes		% du Comp.
						USD		
EUR	SGD	6 240	9 000	05/04/2023	Barclays Bank	11	0,00	
EUR	SGD	13 331	19 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	193	0,00	
EUR	SGD	780 729	1 114 000	05/04/2023	BNP Paribas	10 366	0,00	
EUR	SGD	789 525	1 142 000	04/05/2023	HSBC Bank	(533)	(0,00)	
EUR	THB	10 069	373 000	05/04/2023	Barclays Bank	31	0,00	
EUR	THB	18 994	698 000	05/04/2023	UBS AG	223	0,00	
EUR	THB	1 101 899	40 537 000	05/04/2023	Citibank	11 639	0,00	
EUR	THB	1 125 440	41 608 000	08/05/2023	Barclays Bank	3 843	0,00	
EUR	USD	482 416	520 000	05/04/2023	BNP Paribas	4 150	0,00	
EUR	USD	96 820 999	105 188 395	05/04/2023	Citibank	8 493	0,00	
EUR	USD	336 537	355 000	05/04/2023	State Street Bank	10 650	0,00	
EUR	USD	1 430 301	1 526 667	05/04/2023	Royal Bank of Canada	27 368	0,00	
EUR	USD	98 011 998	106 462 684	05/04/2023	Merrill Lynch International	28 236	0,00	
EUR	USD	1 663 972	1 778 704	05/04/2023	Barclays Bank	29 215	0,00	
EUR	USD	71 522 156	75 642 333	05/04/2023	Goldman Sachs	2 067 135	0,08	
EUR	USD	71 535 752	75 642 333	05/04/2023	HSBC Bank	2 081 907	0,08	
EUR	USD	73 163 682	77 364 307	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	2 128 694	0,08	
EUR	USD	60 403 183	65 735 999	04/05/2023	Merrill Lynch International	(489)	(0,00)	
EUR	USD	328 852	357 000	04/05/2023	BNP Paribas	883	0,00	
EUR	USD	60 407 612	65 735 999	04/05/2023	Citibank	4 332	0,00	
EUR	USD	60 737 763	66 093 002	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	6 624	0,00	
EUR	USD	1 728 967	1 865 000	04/05/2023	Barclays Bank	16 598	0,00	
GBP	AUD	64 216	115 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	2 377	0,00	
GBP	AUD	444 332	792 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	18 945	0,00	
GBP	AUD	492 271	907 000	04/05/2023	HSBC Bank	930	0,00	
GBP	CAD	123 089	201 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	3 673	0,00	
GBP	CAD	861 601	1 404 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	27 894	0,00	
GBP	CAD	922 416	1 543 000	04/05/2023	HSBC Bank	578	0,00	
GBP	CHF	369 000	417 394	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(683)	(0,00)	
GBP	CHF	22 510	25 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	464	0,00	
GBP	CHF	137 051	154 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	869	0,00	
GBP	CHF	25 374 000	28 649 783	05/04/2023	BNP Paribas	10 013	0,00	
GBP	CHF	158 935	179 000	04/05/2023	BNP Paribas	65	0,00	
GBP	CNY	428 349	3 528 000	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	16 166	0,00	
GBP	CNY	2 700 752	22 529 000	06/04/2023	Merrill Lynch International	60 469	0,00	
GBP	CNY	2 996 110	25 416 000	04/05/2023	HSBC Bank	(1 009)	(0,00)	
GBP	CNY	20 013	168 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	252	0,00	
GBP	CNY	47 851	401 000	04/05/2023	Barclays Bank	701	0,00	
GBP	COP	20 309	122 008 000	05/04/2023	Barclays Bank	(1 071)	(0,00)	
GBP	COP	20 651	122 008 000	04/05/2023	BNP Paribas	(467)	(0,00)	
GBP	CZK	30 597	823 000	05/04/2023	BNP Paribas	(252)	(0,00)	
GBP	CZK	30 774	823 000	04/05/2023	BNP Paribas	48	0,00	
GBP	DKK	49 327	416 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	316	0,00	
GBP	DKK	49 318	416 000	04/05/2023	BNP Paribas	225	0,00	
GBP	EUR	899 020	1 024 840	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(1 881)	(0,00)	
GBP	EUR	14 381 125	16 350 620	05/04/2023	BNP Paribas	16 812	0,00	
GBP	EUR	3 293 967	3 731 500	05/04/2023	Barclays Bank	18 601	0,00	
GBP	EUR	3 298 736	3 731 500	05/04/2023	Citibank	24 497	0,00	
GBP	EUR	2 235 727	2 511 385	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	35 779	0,00	
GBP	EUR	351 000	399 046	04/05/2023	Barclays Bank	(10)	0,00	
GBP	EUR	94 711	107 108	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	615	0,00	
GBP	EUR	3 641 488	4 134 000	04/05/2023	UBS AG	6 369	0,00	
GBP	EUR	3 861 465	4 380 752	04/05/2023	Barclays Bank	9 995	0,00	
GBP	HUF	20 095	8 764 000	05/04/2023	BNP Paribas	(178)	(0,00)	
GBP	HUF	20 053	8 764 000	04/05/2023	BNP Paribas	24	0,00	
GBP	IDR	135 897	2 499 559 000	05/04/2023	HSBC Bank	1 340	0,00	
GBP	IDR	134 369	2 499 559 000	04/05/2023	BNP Paribas	(318)	(0,00)	
GBP	ILS	27 058	119 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	406	0,00	
GBP	ILS	26 865	119 000	04/05/2023	HSBC Bank	164	0,00	
GBP	JPY	16 397	2 647 000	05/04/2023	BNP Paribas	383	0,00	
GBP	JPY	581 171	93 982 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	12 350	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	JPY	1 834 332	298 154 000	05/04/2023	UBS AG	27 545	0,00
GBP	JPY	1 834 639	298 154 000	05/04/2023	Royal Bank of Canada	27 924	0,00
GBP	JPY	67 386	10 707 000	09/05/2023	Barclays Bank	2 523	0,00
GBP	JPY	2 072 187	338 052 500	09/05/2023	BNP Paribas	11 130	0,00
GBP	JPY	2 100 035	342 550 500	09/05/2023	Westpac Banking Corporation	11 621	0,00
GBP	KRW	50 515	78 608 000	05/04/2023	HSBC Bank	2 076	0,00
GBP	KRW	331 462	521 987 000	05/04/2023	Barclays Bank	8 865	0,00
GBP	KRW	380 798	600 595 000	04/05/2023	Merrill Lynch International	8 903	0,00
GBP	MXN	80 792	1 790 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	781	0,00
GBP	MXN	79 688	1 790 000	04/05/2023	BNP Paribas	32	0,00
GBP	MYR	107 816	578 000	05/04/2023	Goldman Sachs	2 311	0,00
GBP	MYR	106 819	578 000	09/05/2023	Goldman Sachs	895	0,00
GBP	NOK	20 914	260 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	1 033	0,00
GBP	NOK	20 226	260 000	04/05/2023	BNP Paribas	164	0,00
GBP	NZD	39 943	78 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	587	0,00
GBP	NZD	39 399	78 000	04/05/2023	HSBC Bank	(58)	(0,00)
GBP	PEN	11 445	53 000	05/04/2023	Barclays Bank	61	0,00
GBP	PEN	11 387	53 000	04/05/2023	Barclays Bank	28	0,00
GBP	PLN	43 392	233 000	05/04/2023	BNP Paribas	(429)	(0,00)
GBP	PLN	43 782	233 000	04/05/2023	HSBC Bank	183	0,00
GBP	RON	18 590	104 000	05/04/2023	BNP Paribas	148	0,00
GBP	RON	18 503	104 000	04/05/2023	HSBC Bank	76	0,00
GBP	SEK	16 395	207 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	308	0,00
GBP	SEK	97 538	1 223 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	2 655	0,00
GBP	SEK	111 714	1 430 000	04/05/2023	HSBC Bank	74	0,00
GBP	SGD	51 317	83 000	05/04/2023	BNP Paribas	1 023	0,00
GBP	SGD	50 662	83 000	04/05/2023	HSBC Bank	194	0,00
GBP	THB	83 882	3 498 000	05/04/2023	Citibank	1 413	0,00
GBP	THB	83 745	3 498 000	09/05/2023	Barclays Bank	942	0,00
GBP	USD	1 101 674	1 306 000	05/04/2023	BNP Paribas	56 192	0,00
GBP	USD	31 968 179	39 436 233	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	91 635	0,00
GBP	USD	4 800 982	5 743 333	05/04/2023	HSBC Bank	192 963	0,01
GBP	USD	4 803 174	5 743 333	05/04/2023	Barclays Bank	195 674	0,01
GBP	USD	5 839 599	6 973 334	05/04/2023	Royal Bank of Canada	247 187	0,01
GBP	USD	5 077 869	6 274 002	04/05/2023	UBS AG	8 430	0,00
GBP	USD	5 320 368	6 570 999	04/05/2023	Barclays Bank	11 456	0,00
GBP	USD	5 181 394	6 397 999	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	12 514	0,00
HKD	CHF	34 000	3 964	06/04/2023	BNP Paribas	(9)	0,00
HKD	EUR	18 000	2 109	06/04/2023	HSBC Bank	2	0,00
HKD	USD	213 000	27 140	06/04/2023	HSBC Bank	(3)	0,00
HUF	CHF	183 691 000	479 374	05/04/2023	BNP Paribas	(270)	(0,00)
HUF	EUR	41 202 000	108 090	05/04/2023	BNP Paribas	210	0,00
HUF	GBP	8 764 000	20 260	05/04/2023	BNP Paribas	(25)	(0,00)
HUF	USD	174 702 000	498 249	05/04/2023	BNP Paribas	608	0,00
IDR	CHF	55 389 080 000	3 357 176	05/04/2023	BNP Paribas	18 581	0,00
IDR	EUR	34 458 589 000	2 095 256	05/04/2023	BNP Paribas	21 496	0,00
IDR	EUR	185 511 000	11 296	04/05/2023	HSBC Bank	69	0,00
IDR	GBP	2 499 559 000	134 506	05/04/2023	BNP Paribas	379	0,00
IDR	USD	66 629 786 000	4 409 736	05/04/2023	BNP Paribas	33 935	0,00
ILS	CHF	3 290 000	838 472	05/04/2023	BNP Paribas	(4 175)	(0,00)
ILS	EUR	1 983 000	507 506	05/04/2023	HSBC Bank	(666)	(0,00)
ILS	GBP	119 000	26 860	05/04/2023	HSBC Bank	(162)	(0,00)
ILS	USD	4 940 000	1 375 130	05/04/2023	HSBC Bank	(3 130)	(0,00)
JPY	CHF	6 472 657 000	44 675 987	05/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(268 381)	(0,01)
JPY	CHF	6 472 657 000	44 664 827	05/04/2023	BNP Paribas	(256 163)	(0,01)
JPY	EUR	3 648 030 000	25 315 761	05/04/2023	Barclays Bank	(91 657)	(0,00)
JPY	EUR	3 748 040 000	26 002 249	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(85 978)	(0,00)
JPY	EUR	734 308 000	5 070 080	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	9 475	0,00
JPY	EUR	190 117 000	1 346 303	08/05/2023	Barclays Bank	(29 992)	(0,00)
JPY	EUR	165 499 000	1 165 103	08/05/2023	Westpac Banking Corporation	(18 631)	(0,00)
JPY	EUR	42 737 000	295 941	08/05/2023	Royal Bank of Canada	550	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
JPY	EUR	51 214 000	354 643	08/05/2023	Barclays Bank	658	0,00
JPY	GBP	354 884 500	2 167 190	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(12 798)	(0,00)
JPY	GBP	338 052 500	2 063 435	05/04/2023	BNP Paribas	(10 996)	(0,00)
JPY	GBP	4 025 000	24 600	09/05/2023	Barclays Bank	(43)	(0,00)
JPY	USD	7 913 318 000	59 628 649	05/04/2023	HSBC Bank	(161 795)	(0,01)
JPY	USD	7 939 304 999	59 797 978	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(135 836)	(0,01)
KRW	CHF	10 849 740 000	7 751 863	05/04/2023	UBS AG	(151 792)	(0,01)
KRW	EUR	7 046 588 000	5 044 086	05/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(67 398)	(0,00)
KRW	EUR	21 512 000	15 453	04/05/2023	UBS AG	(262)	(0,00)
KRW	EUR	37 882 000	26 765	04/05/2023	HSBC Bank	27	0,00
KRW	GBP	600 595 000	380 364	05/04/2023	Merrill Lynch International	(8 946)	(0,00)
KRW	USD	13 710 767 000	10 678 999	05/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(146 931)	(0,01)
MXN	CHF	38 429 000	1 943 446	05/04/2023	BNP Paribas	300	0,00
MXN	EUR	23 793 000	1 208 864	05/04/2023	BNP Paribas	4 021	0,00
MXN	EUR	145 000	7 273	04/05/2023	Barclays Bank	69	0,00
MXN	GBP	1 790 000	80 202	05/04/2023	BNP Paribas	(52)	(0,00)
MXN	USD	56 413 000	3 117 204	05/04/2023	BNP Paribas	6 488	0,00
MYR	CHF	12 810 000	2 658 780	05/04/2023	Goldman Sachs	(7 392)	(0,00)
MYR	EUR	6 135 000	1 278 125	05/04/2023	Goldman Sachs	1 764	0,00
MYR	GBP	578 000	106 642	05/04/2023	Goldman Sachs	(860)	(0,00)
MYR	USD	13 832 000	3 132 247	05/04/2023	Goldman Sachs	2 757	0,00
NOK	CHF	7 092 000	622 249	05/04/2023	BNP Paribas	(4 012)	(0,00)
NOK	EUR	4 114 000	362 625	05/04/2023	BNP Paribas	(1 161)	(0,00)
NOK	GBP	260 000	20 211	05/04/2023	BNP Paribas	(164)	(0,00)
NOK	USD	6 198 000	594 190	05/04/2023	BNP Paribas	(2 361)	(0,00)
NZD	CHF	2 067 000	1 178 994	05/04/2023	BNP Paribas	2 524	0,00
NZD	EUR	1 252 000	718 603	05/04/2023	BNP Paribas	2 550	0,00
NZD	GBP	78 000	39 421	05/04/2023	HSBC Bank	58	0,00
NZD	USD	2 365 000	1 475 760	05/04/2023	HSBC Bank	3 910	0,00
PEN	CHF	119 000	28 877	05/04/2023	UBS AG	25	0,00
PEN	EUR	626 000	152 391	05/04/2023	Barclays Bank	856	0,00
PEN	GBP	53 000	11 419	05/04/2023	Barclays Bank	(28)	(0,00)
PEN	USD	1 704 000	452 374	05/04/2023	Standard Chartered Bank	657	0,00
PLN	CHF	5 880 000	1 250 094	05/04/2023	BNP Paribas	(3 728)	(0,00)
PLN	EUR	3 569 000	762 511	05/04/2023	BNP Paribas	(72)	(0,00)
PLN	GBP	233 000	43 886	05/04/2023	HSBC Bank	(182)	(0,00)
PLN	USD	8 049 000	1 869 698	05/04/2023	HSBC Bank	(1 439)	(0,00)
RON	CHF	1 234 000	248 214	05/04/2023	BNP Paribas	(753)	(0,00)
RON	EUR	763 000	154 168	05/04/2023	BNP Paribas	44	0,00
RON	GBP	104 000	18 532	05/04/2023	HSBC Bank	(76)	(0,00)
RON	USD	2 052 000	450 936	05/04/2023	HSBC Bank	(330)	(0,00)
SEK	CHF	30 337 000	2 671 564	05/04/2023	BNP Paribas	1 058	0,00
SEK	EUR	18 482 000	1 635 161	05/04/2023	BNP Paribas	5 817	0,00
SEK	EUR	99 000	8 758	04/05/2023	Barclays Bank	33	0,00
SEK	GBP	1 430 000	111 595	05/04/2023	HSBC Bank	(73)	(0,00)
SEK	USD	39 647 000	3 814 860	05/04/2023	BNP Paribas	8 761	0,00
SGD	CHF	2 335 000	1 608 061	05/04/2023	HSBC Bank	(4 136)	(0,00)
SGD	EUR	1 142 000	790 169	05/04/2023	HSBC Bank	438	0,00
SGD	GBP	83 000	50 649	05/04/2023	HSBC Bank	(198)	(0,00)
SGD	USD	2 630 000	1 979 288	05/04/2023	HSBC Bank	(1 115)	(0,00)
THB	CHF	85 027 000	2 287 714	05/04/2023	Barclays Bank	(17 689)	(0,00)
THB	EUR	41 608 000	1 123 554	05/04/2023	Barclays Bank	(3 843)	(0,00)
THB	GBP	3 498 000	83 496	05/04/2023	Barclays Bank	(935)	(0,00)
THB	USD	102 598 000	3 014 361	05/04/2023	Barclays Bank	(13 680)	(0,00)
USD	AUD	61 349	90 000	05/04/2023	BNP Paribas	1 069	0,00
USD	AUD	13 591 732	20 222 000	05/04/2023	Royal Bank of Canada	47 553	0,00
USD	AUD	13 615 032	20 312 000	04/05/2023	BNP Paribas	(3 579)	(0,00)
USD	AUD	104 644	156 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	51	0,00
USD	CAD	26 685 731	36 282 000	05/04/2023	Royal Bank of Canada	(124 040)	(0,00)
USD	CAD	117 390	159 000	05/04/2023	BNP Paribas	(99)	(0,00)
USD	CAD	23 923 150	32 393 000	04/05/2023	Barclays Bank	(23 143)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	CAD	2 987 503	4 048 000	04/05/2023	HSBC Bank	(4 952)	(0,00)
USD	CAD	198 950	271 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(1 385)	(0,00)
USD	CHF	120 859 333	110 658 805	05/04/2023	Citibank	(284 260)	(0,01)
USD	CHF	12 480 828	11 654 697	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(278 138)	(0,01)
USD	CHF	120 859 334	110 646 720	05/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(271 029)	(0,01)
USD	CHF	120 859 333	110 586 290	05/04/2023	Barclays Bank	(204 874)	(0,01)
USD	CHF	5 074 457	4 755 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	(131 073)	(0,00)
USD	CHF	5 271 214	4 809 000	04/05/2023	BNP Paribas	(9 856)	(0,00)
USD	CLP	60 591	48 462 000	05/04/2023	UBS AG	(703)	(0,00)
USD	CLP	60 017	48 462 000	04/05/2023	Merrill Lynch International	(1 069)	(0,00)
USD	CNY	84 647 769	588 627 000	06/04/2023	BNP Paribas	(1 026 753)	(0,03)
USD	CNY	685 880	4 758 000	06/04/2023	Westpac Banking Corporation	(6 684)	(0,00)
USD	CNY	86 232 696	592 410 000	04/05/2023	JP Morgan Chase Bank	(202 315)	(0,01)
USD	CNY	655 836	4 496 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(783)	(0,00)
USD	COP	559 189	2 773 075 000	05/04/2023	BNP Paribas	(35 893)	(0,00)
USD	COP	577 726	2 773 075 000	04/05/2023	BNP Paribas	(13 584)	(0,00)
USD	CZK	1 134 820	25 455 000	05/04/2023	BNP Paribas	(43 100)	(0,00)
USD	CZK	1 174 472	25 455 000	04/05/2023	BNP Paribas	(1 637)	(0,00)
USD	DKK	1 784 204	12 548 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	(45 988)	(0,00)
USD	DKK	1 835 632	12 548 000	04/05/2023	BNP Paribas	1 957	0,00
USD	EUR	102 007 958	96 470 001	05/04/2023	HSBC Bank	(2 807 569)	(0,10)
USD	EUR	102 027 346	96 469 999	05/04/2023	Goldman Sachs	(2 788 179)	(0,10)
USD	EUR	99 971 010	92 594 144	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(633 366)	(0,02)
USD	EUR	2 500 000	2 355 092	05/04/2023	Barclays Bank	(58 829)	(0,00)
USD	EUR	901 581	849 000	05/04/2023	BNP Paribas	(20 865)	(0,00)
USD	EUR	65 735 999	60 506 912	05/04/2023	Citibank	(5 308)	(0,00)
USD	EUR	65 735 999	60 502 530	05/04/2023	Merrill Lynch International	(546)	(0,00)
USD	EUR	5 276 000	4 883 967	04/05/2023	Barclays Bank	(39 117)	(0,00)
USD	EUR	5 562 334	5 131 236	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(21 882)	(0,00)
USD	EUR	105 361 308	96 820 999	04/05/2023	Citibank	(6 942)	(0,00)
USD	EUR	105 369 037	96 821 001	04/05/2023	Merrill Lynch International	783	0,00
USD	EUR	336 000	307 884	04/05/2023	Royal Bank of Canada	937	0,00
USD	EUR	928 000	849 399	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	3 616	0,00
USD	EUR	2 013 000	1 841 358	04/05/2023	Barclays Bank	9 089	0,00
USD	GBP	38 016 782	31 708 000	05/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(1 189 382)	(0,05)
USD	GBP	7 365 999	5 984 076	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(33 163)	(0,00)
USD	GBP	6 274 002	5 080 797	05/04/2023	UBS AG	(8 279)	(0,00)
USD	GBP	6 273 999	5 080 572	05/04/2023	Barclays Bank	(8 004)	(0,00)
USD	GBP	166 044	138 000	05/04/2023	BNP Paribas	(4 589)	(0,00)
USD	GBP	38 602 511	31 257 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	(69 214)	(0,00)
USD	GBP	111 000	89 600	04/05/2023	Barclays Bank	146	0,00
USD	HKD	27 189	213 000	06/04/2023	BNP Paribas	53	0,00
USD	HKD	27 181	213 000	04/05/2023	HSBC Bank	3	0,00
USD	HUF	480 334	174 702 000	05/04/2023	BNP Paribas	(18 523)	(0,00)
USD	HUF	493 465	174 702 000	04/05/2023	BNP Paribas	(623)	(0,00)
USD	IDR	4 377 491	66 629 786 000	05/04/2023	HSBC Bank	(66 180)	(0,00)
USD	IDR	4 407 693	66 629 786 000	04/05/2023	BNP Paribas	(33 828)	(0,00)
USD	ILS	1 346 994	4 940 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	(25 007)	(0,00)
USD	ILS	1 376 152	4 940 000	04/05/2023	HSBC Bank	3 163	0,00
USD	JPY	56 978 416	7 727 333 000	05/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(1 090 802)	(0,04)
USD	JPY	56 990 981	7 727 332 999	05/04/2023	Royal Bank of Canada	(1 078 237)	(0,04)
USD	JPY	2 443 407	330 381 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(39 334)	(0,00)
USD	JPY	503 705	67 576 000	05/04/2023	BNP Paribas	(4 114)	(0,00)
USD	JPY	60 806 449	8 033 091 999	08/05/2023	Westpac Banking Corporation	151 737	0,00
USD	JPY	59 914 519	7 913 318 000	08/05/2023	HSBC Bank	164 173	0,00
USD	KRW	133 384	175 758 000	05/04/2023	HSBC Bank	(1 600)	(0,00)
USD	KRW	10 410 785	13 535 009 000	05/04/2023	Royal Bank of Canada	13 701	0,00
USD	KRW	10 697 162	13 710 767 000	04/05/2023	JP Morgan Chase Bank	147 152	0,00
USD	MXN	3 053 382	56 413 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	(70 311)	(0,00)
USD	MXN	3 099 049	56 413 000	04/05/2023	BNP Paribas	(7 136)	(0,00)
USD	MYR	3 117 422	13 832 000	05/04/2023	Goldman Sachs	(17 582)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,34 % (mars 2022 : 0,52 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	MYR	3 139 355	13 832 000	08/05/2023	Goldman Sachs	(2 491)	(0,00)
USD	NOK	597 861	6 198 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	6 032	0,00
USD	NOK	594 967	6 198 000	04/05/2023	BNP Paribas	2 336	0,00
USD	NZD	1 452 299	2 365 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	(27 371)	(0,00)
USD	NZD	1 475 808	2 365 000	04/05/2023	HSBC Bank	(3 926)	(0,00)
USD	PEN	444 488	1 704 000	05/04/2023	Barclays Bank	(8 542)	(0,00)
USD	PEN	451 450	1 704 000	04/05/2023	Standard Chartered Bank	(593)	(0,00)
USD	PLN	1 797 432	8 049 000	05/04/2023	BNP Paribas	(70 827)	(0,00)
USD	PLN	1 866 335	8 049 000	04/05/2023	HSBC Bank	1 436	0,00
USD	RON	439 826	2 052 000	05/04/2023	BNP Paribas	(10 780)	(0,00)
USD	RON	450 502	2 052 000	04/05/2023	HSBC Bank	312	0,00
USD	SEK	3 712 020	38 813 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	(31 169)	(0,00)
USD	SEK	80 120	834 000	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(312)	(0,00)
USD	SEK	3 821 150	39 647 000	04/05/2023	BNP Paribas	(8 818)	(0,00)
USD	SGD	1 950 087	2 630 000	05/04/2023	BNP Paribas	(28 086)	(0,00)
USD	SGD	1 980 932	2 630 000	04/05/2023	HSBC Bank	932	0,00
USD	THB	2 973 855	102 598 000	05/04/2023	Citibank	(26 826)	(0,00)
USD	THB	3 025 151	102 598 000	08/05/2023	Barclays Bank	13 810	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						25 139 055	0,86
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(15 971 218)	(0,52)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						9 167 837	0,34

Titres TBA – 1,26 % (mars 2022 : 1,01 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
250 000	Fannie Mae Pool TBA	6,000	13/04/2023	Citigroup	255 186	0,01
150 000	Fannie Mae Pool TBA	6,500	13/04/2023	Goldman Sachs	154 840	0,01
500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	20/04/2023	Mizuho Securities	500 605	0,02
350 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	17/04/2038	Bank of America	348 972	0,01
275 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	17/04/2038	Bank of America	270 723	0,01
450 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	17/04/2038	Citigroup	435 205	0,02
700 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	17/04/2038	Goldman Sachs	649 356	0,02
570 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	17/04/2038	JPMorgan Chase	514 678	0,02
150 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	17/04/2038	JPMorgan Chase	131 959	0,00
250 000	Fannie Mae Pool TBA	6,500	13/04/2053	Bank of America	257 968	0,01
2 375 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	13/04/2053	Barclays Bank	1 962 368	0,07
1 875 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	13/04/2053	Barclays Bank	1 869 208	0,07
900 000	Fannie Mae Pool TBA	6,000	13/04/2053	Barclays Bank	918 306	0,03
3 200 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	13/04/2053	Goldman Sachs	3 058 931	0,11
1 375 000	Fannie Mae Pool TBA	5,500	13/04/2053	Goldman Sachs	1 388 764	0,05
250 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/04/2053	Goldman Sachs	224 110	0,01
750 000	Fannie Mae Pool TBA	5,500	13/04/2053	JPMorgan Chase	757 910	0,03
750 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	13/04/2053	JPMorgan Chase	748 184	0,03
350 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	13/04/2053	JPMorgan Chase	289 191	0,01
200 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	13/04/2053	JPMorgan Chase	195 868	0,01
5 650 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	13/04/2053	Morgan Stanley	5 245 720	0,20
2 625 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	13/04/2053	Morgan Stanley	2 570 770	0,10
700 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	13/04/2053	Morgan Stanley	627 509	0,02
200 000	Fannie Mae Pool TBA	6,000	13/04/2053	Wells Fargo & Company	204 068	0,01
200 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	13/04/2053	Wells Fargo & Company	191 183	0,01
4 500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	20/04/2053	Barclays Bank	4 093 380	0,15
1 150 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	20/04/2053	Barclays Bank	1 151 093	0,04
975 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	20/04/2053	Barclays Bank	960 398	0,04
150 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	20/04/2053	Barclays Bank	132 006	0,00
1 175 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/04/2053	Citigroup	1 101 625	0,04
200 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	20/04/2053	Citigroup	192 475	0,01
200 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	20/04/2053	Citigroup	176 007	0,01
975 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,500	20/04/2053	Goldman Sachs	986 119	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 1,60 % (mars 2022 : 1,53 %) (suite)

Titres TBA – 1,26 % (mars 2022 : 1,01 %) (suite)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
75 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	20/04/2053	Goldman Sachs	63 661	0,00
150 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	20/04/2053	Mizuho Securities	136 446	0,01
875 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	20/04/2053	Morgan Stanley	842 076	0,03
	Total des achats de Titres TBA				33 606 868	1,26
	Titres TBA nets				33 606 868	1,26
	Total des instruments financiers dérivés				42 774 705	1,60

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 642 778 128	99,26
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 2,18 %)	41 378 838	1,55
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(384 790)	(0,01)
Autres passifs nets (mars 2022 : (1,63 %))	(21 379 375)	(0,80)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 662 392 801	100,00

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

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

** Le Compartiment a reçu 570 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de BNP Paribas, d'une valeur de marché de 598 317 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2023. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	70,08
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	14,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	10,32
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	2,15
Autres actifs	2,93
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	350 269 064	313 471 076
		350 269 064	313 471 076
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 024 339	3 419 694
Créances :			
Intérêts à recevoir		6 221 588	4 597 987
À recevoir sur cessions d'investissements		2 237 013	-
Total des actifs circulants		359 752 004	321 488 757
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(60 441)	(53 308)
À payer sur achats d'investissements		(2 566 785)	(3 673 505)
Total des passifs circulants		(2 627 226)	(3 726 813)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		357 124 778	317 761 944
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	50,03 GBP	58,20 GBP
			63,06 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		10 370 336	7 339 318
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(46 446 666)	(26 220 094)
Produits divers		5 840	-
Total des charges d'investissement		(36 070 490)	(18 880 776)
Charges opérationnelles	3	(627 193)	(612 059)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(36 697 683)	(19 492 835)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(9 341 227)	(7 057 326)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(46 038 910)	(26 550 161)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(37 890)	(1 444)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(46 076 800)	(26 551 605)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 GBP	2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	317 761 944	253 449 277
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(46 076 800)	(26 551 605)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	138 060 204	103 197 694
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(52 620 570)	(12 333 422)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	85 439 634	90 864 272
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	39 362 834	64 312 667
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	357 124 778	317 761 944

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(46 076 800)	(26 551 605)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(40 141 721)	(64 415 143)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(86 218 521)	(90 966 748)
Variation des montants à recevoir		(1 623 601)	(1 042 026)
Variation des montants à payer		7 133	11 126
Sorties de trésorerie sur opérations		(1 616 468)	(1 030 900)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(87 834 989)	(91 997 648)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	138 060 204	106 981 115
Paiements sur rachats	5	(52 620 570)	(12 333 422)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		85 439 634	94 647 693
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(2 395 355)	2 650 045
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		3 419 694	769 649
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		1 024 339	3 419 694
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(37 890)	(1 444)
Intérêts reçus		10 508 508	8 715 293
Distributions payées		(9 341 227)	(7 057 326)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %)			Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %)			(suite)		
Livre sterling – 98,08 %			Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)			Livre sterling – 98,08 % (suite)		
350 000 5.750% 3i Group PLC 03/12/2032	354 770	0,10	150 000 6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	162 104	0,05
400 000 3.750% 3i Group PLC 05/06/2040	301 144	0,08	100 000 2.750% Anglian Water Services Financing PLC 26/10/2029	88 065	0,02
200 000 3.500% A2Dominion Housing Group Ltd 15/11/2028	183 432	0,05	300 000 6.293% Anglian Water Services Financing PLC 30/07/2030	323 724	0,09
400 000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	371 968	0,10	300 000 3.375% Anglo American Capital PLC 11/03/2029	263 769	0,07
500 000 1.375% ABN AMRO Bank NV 16/01/2025	468 265	0,13	600 000 9.750% Anheuser-Busch InBev SA/NV 30/07/2024	634 722	0,18
400 000 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2028	395 944	0,11	650 000 4.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 24/09/2025	640 432	0,18
450 000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	459 868	0,13	200 000 2.250% Anheuser-Busch InBev SA/NV 24/05/2029	176 070	0,05
305 000 2.625% Accent Capital PLC 18/07/2049	202 968	0,06	300 000 2.850% Anheuser-Busch InBev SA/NV 25/05/2037	238 461	0,07
200 000 6.125% Aegon NV 15/12/2031	210 386	0,06	500 000 2.646% Annington Funding PLC 12/07/2025	465 005	0,13
400 000 6.625% Aegon NV 16/12/2039	456 944	0,13	560 000 3.184% Annington Funding PLC 12/07/2029	468 877	0,13
150 000 5.981% Affinity Sutton Capital Markets PLC 17/09/2038	160 589	0,04	500 000 2.308% Annington Funding PLC 06/10/2032	364 485	0,10
300 000 4.250% Affinity Sutton Capital Markets PLC 08/10/2042	259 899	0,07	400 000 4.750% Annington Funding PLC 09/08/2033	353 944	0,10
250 000 5.875% Affinity Water Finance 2004 PLC 13/07/2026	256 708	0,07	600 000 3.685% Annington Funding PLC 12/07/2034	473 340	0,13
200 000 4.500% Affinity Water Finance PLC 31/03/2036	187 104	0,05	650 000 3.935% Annington Funding PLC 12/07/2047	455 383	0,13
300 000 2.375% Akelius Residential Property AB 15/08/2025	276 393	0,08	500 000 2.924% Annington Funding PLC 06/10/2051	275 895	0,08
800 000 4.500% Allianz Finance II BV 13/03/2043	772 432	0,22	300 000 4.000% AP Moller - Maersk A/S 04/04/2025	294 339	0,08
500 000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	497 405	0,14	300 000 4.250% APA Infrastructure Ltd 26/11/2024	293 397	0,08
550 000 5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030	569 321	0,16	700 000 3.500% APA Infrastructure Ltd 22/03/2030	608 132	0,17
400 000 4.948% America Movil SAB de CV 22/07/2033	389 468	0,11	300 000 3.125% APA Infrastructure Ltd 18/07/2031	247 038	0,07
700 000 4.375% America Movil SAB de CV 07/08/2041	607 537	0,17	300 000 2.500% APA Infrastructure Ltd 15/03/2036	206 226	0,06
500 000 0.750% American Honda Finance Corp 25/11/2026	434 940	0,12	600 000 3.050% Apple Inc 31/07/2029	563 748	0,16
500 000 1.500% American Honda Finance Corp 19/10/2027	436 900	0,12	550 000 3.600% Apple Inc 31/07/2042	487 448	0,14
500 000 5.500% Amgen Inc 07/12/2026	506 235	0,14	600 000 3.000% Arountown SA 16/10/2029	377 076	0,11
650 000 4.000% Amgen Inc 13/09/2029	611 507	0,17	400 000 3.625% Arountown SA 10/04/2031	241 396	0,07
400 000 2.000% Anchor Hanover Group 21/07/2051	222 052	0,06	400 000 4.750% Arountown SA (Perpetual)	139 984	0,04
300 000 4.000% Anglian Water Osprey Financing PLC 08/03/2026	282 177	0,08	300 000 6.269% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	293 412	0,08
200 000 1.625% Anglian Water Services Financing PLC 10/08/2025	186 406	0,05	400 000 2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034	324 964	0,09
200 000 4.500% Anglian Water Services Financing PLC 22/02/2026	198 316	0,06	300 000 3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028	266 574	0,07
300 000 2.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/06/2027	272 850	0,08	200 000 1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030	152 516	0,04
400 000 4.500% Anglian Water Services Financing PLC 05/10/2027	393 136	0,11	300 000 1.625% Assura Financing PLC 30/06/2033	208 620	0,06
			245 000 1.405% Aster Treasury Plc 27/01/2036	168 540	0,05

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
400 000 4.500% Aster Treasury Plc 18/12/2043	379 632	0,11
250 000 5.750% AstraZeneca PLC 13/11/2031	273 820	0,08
650 000 2.900% AT&T Inc 04/12/2026	602 816	0,17
450 000 5.500% AT&T Inc 15/03/2027	453 064	0,13
950 000 4.375% AT&T Inc 14/09/2029	901 920	0,25
250 000 5.200% AT&T Inc 18/11/2033	248 180	0,07
1 100 000 7.000% AT&T Inc 30/04/2040	1 244 507	0,35
1 000 000 4.250% AT&T Inc 01/06/2043	823 910	0,23
1 350 000 4.875% AT&T Inc 01/06/2044	1 200 285	0,34
400 000 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	331 404	0,09
200 000 1.875% Athene Global Funding 30/11/2028	159 482	0,04
600 000 1.809% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 16/09/2031	502 986	0,14
800 000 6.125% Aviva PLC 14/11/2036	796 440	0,22
500 000 4.375% Aviva PLC 12/09/2049	441 205	0,12
330 000 5.125% Aviva PLC 04/06/2050	299 237	0,08
500 000 4.000% Aviva PLC 03/06/2055	390 190	0,11
500 000 6.875% Aviva PLC 20/05/2058	519 450	0,15
700 000 5.625% AXA SA 16/01/2054	658 231	0,18
200 000 6.686% AXA SA (Perpetual)	200 396	0,06
900 000 5.453% AXA SA (Perpetual)	881 316	0,25
300 000 1.875% Babcock International Group PLC 05/10/2026	261 309	0,07
200 000 3.104% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/07/2031	174 478	0,05
700 000 1.375% Banco Santander SA 31/07/2024	663 747	0,19
600 000 1.500% Banco Santander SA 14/04/2026	528 936	0,15
500 000 3.125% Banco Santander SA 06/10/2026	464 690	0,13
500 000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	428 580	0,12
500 000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	484 920	0,14
400 000 5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	392 720	0,11
1 000 000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	807 340	0,23
500 000 2.300% Bank of America Corp 25/07/2025	472 655	0,13
300 000 4.250% Bank of America Corp 10/12/2026	290 562	0,08
1 200 000 7.000% Bank of America Corp 31/07/2028	1 291 212	0,36
1 000 000 1.667% Bank of America Corp 02/06/2029	831 320	0,23
785 000 3.584% Bank of America Corp 27/04/2031	700 024	0,20
500 000 1.500% Bank of Montreal 18/12/2024	469 265	0,13
300 000 1.000% Bank of Montreal 09/09/2026	260 592	0,07
400 000 1.250% Bank of Nova Scotia 17/12/2025	360 084	0,10
400 000 2.875% Bank of Nova Scotia 03/05/2027	362 552	0,10
400 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/12/2024	376 184	0,11

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
600 000 4.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/09/2025	594 480	0,17
500 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 05/12/2025	451 905	0,13
400 000 5.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	397 552	0,11
700 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2026	615 608	0,17
100 000 1.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/10/2026	88 457	0,02
400 000 0.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/12/2027	332 972	0,09
400 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	340 604	0,10
600 000 3.000% Barclays PLC 08/05/2026	551 790	0,15
500 000 1.700% Barclays PLC 03/11/2026	450 170	0,13
1 400 000 3.250% Barclays PLC 12/02/2027	1 272 236	0,36
800 000 3.750% Barclays PLC 22/11/2030	730 032	0,20
600 000 6.369% Barclays PLC 31/01/2031	604 344	0,17
1 100 000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032	1 136 564	0,32
1 400 000 3.250% Barclays PLC 17/01/2033	1 110 438	0,31
250 000 1.750% BASF SE 11/03/2025	235 088	0,07
400 000 2.125% BAT Capital Corp 15/08/2025	370 516	0,10
850 000 4.000% BAT International Finance PLC 04/09/2026	800 776	0,22
400 000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	328 440	0,09
200 000 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034	181 184	0,05
400 000 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040	334 600	0,09
500 000 2.250% BAT International Finance PLC 09/09/2052	201 270	0,06
400 000 4.000% BAT International Finance PLC 23/11/2055	228 860	0,06
400 000 2.375% Bazalgette Finance PLC 29/11/2027	357 820	0,10
265 000 2.750% Bazalgette Finance PLC 10/03/2034	212 959	0,06
200 000 3.020% Becton Dickinson and Co 24/05/2025	191 604	0,05
300 000 2.500% Berkeley Group PLC 11/08/2031	209 037	0,06
1 050 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp 19/06/2039	758 331	0,21
700 000 2.625% Berkshire Hathaway Finance Corp 19/06/2059	440 461	0,12
300 000 2.125% Beyond Housing Ltd 17/05/2051	175 353	0,05
650 000 5.125% BG Energy Capital PLC 01/12/2025	655 193	0,18

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
850 000 5.000% BG Energy Capital PLC 04/11/2036	830 730	0,23
200 000 3.250% BHP Billiton Finance Ltd 25/09/2024	195 604	0,05
1 100 000 4.300% BHP Billiton Finance Ltd 25/09/2042	978 109	0,27
300 000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	274 665	0,08
200 000 2.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2025	172 644	0,05
600 000 2.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 20/10/2028	455 970	0,13
300 000 4.875% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 29/04/2032	235 818	0,07
600 000 3.459% Blend Funding PLC 21/09/2049	464 718	0,13
500 000 2.922% Blend Funding PLC 05/04/2056	332 260	0,09
200 000 1.375% BMW International Investment BV 01/10/2024	190 838	0,05
1 050 000 3.375% BNP Paribas SA 23/01/2026	995 127	0,28
800 000 1.875% BNP Paribas SA 14/12/2027	682 800	0,19
300 000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	258 018	0,07
1 100 000 2.000% BNP Paribas SA 24/05/2031	947 078	0,27
900 000 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031	642 753	0,18
700 000 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	705 187	0,20
900 000 2.000% BNP Paribas SA 13/09/2036	597 177	0,17
400 000 5.500% Bouygues SA 06/10/2026	407 832	0,11
200 000 2.274% BP Capital Markets PLC 03/07/2026	186 642	0,05
1 200 000 4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	1 077 744	0,30
600 000 1.000% BPCE SA 22/12/2025	537 672	0,15
300 000 1.375% BPCE SA 23/12/2026	260 970	0,07
300 000 6.000% BPCE SA 29/09/2028	301 518	0,08
700 000 5.250% BPCE SA 16/04/2029	648 823	0,18
600 000 2.500% BPCE SA 30/11/2032	492 702	0,14
400 000 2.375% British Land Co PLC 14/09/2029	322 260	0,09
600 000 5.750% British Telecommunications PLC 07/12/2028	614 796	0,17
700 000 3.125% British Telecommunications PLC 21/11/2031	593 971	0,17
200 000 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037	206 234	0,06
300 000 5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041	292 626	0,08
300 000 3.625% British Telecommunications PLC 21/11/2047	214 140	0,06
200 000 3.125% Bromford Housing Group Ltd 03/05/2048	145 700	0,04

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
300 000 2.600% Brown-Forman Corp 07/07/2028	273 237	0,08
300 000 2.250% Bunzl Finance PLC 11/06/2025	282 606	0,08
400 000 1.500% Bunzl Finance PLC 30/10/2030	305 896	0,09
300 000 2.000% BUPA Finance PLC 05/04/2024	290 055	0,08
300 000 5.000% BUPA Finance PLC 08/12/2026	287 700	0,08
300 000 1.750% BUPA Finance PLC 14/06/2027	258 978	0,07
300 000 4.125% BUPA Finance PLC 14/06/2035	236 976	0,07
400 000 1.125% Burberry Group PLC 21/09/2025	364 136	0,10
860 000 2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028	730 785	0,20
300 000 2.250% Cadent Finance PLC 10/10/2035	210 792	0,06
900 000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	618 507	0,17
100 000 3.125% Cadent Finance PLC 21/03/2040	72 012	0,02
800 000 2.750% Cadent Finance PLC 22/09/2046	491 840	0,14
600 000 1.500% CaixaBank SA 03/12/2026	527 868	0,15
600 000 3.500% CaixaBank SA 06/04/2028	537 582	0,15
400 000 6.875% CaixaBank SA 25/10/2033	388 228	0,11
200 000 4.250% Cambridgeshire Housing Capital Plc 15/09/2045	173 502	0,05
200 000 1.625% Canadian Imperial Bank of Commerce 25/09/2025	183 556	0,05
400 000 1.875% Canadian Imperial Bank of Commerce 27/01/2026	366 312	0,10
340 000 3.000% Cardiff University 07/12/2055	246 146	0,07
400 000 3.125% Catalyst Housing Ltd 31/10/2047	280 948	0,08
600 000 4.375% Centrica PLC 13/03/2029	563 712	0,16
800 000 7.000% Centrica PLC 19/09/2033	887 352	0,25
400 000 4.250% Centrica PLC 12/09/2044	318 972	0,09
300 000 3.750% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 17/10/2052	267 462	0,07
300 000 2.350% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 27/06/2078	181 722	0,05
200 000 4.750% Chesnara PLC 04/08/2032	143 682	0,04
300 000 3.250% Church Commissioners for England 14/07/2032	272 958	0,08
300 000 3.625% Church Commissioners for England 14/07/2052	242 028	0,07
300 000 4.625% Cie de Saint-Gobain 09/10/2029	293 697	0,08
250 000 7.250% Circle Anglia Social Housing PLC 12/11/2038	300 945	0,08
200 000 5.200% Circle Anglia Social Housing PLC 02/03/2044	195 234	0,05
500 000 5.150% Citigroup Inc 21/05/2026	499 435	0,14
600 000 1.750% Citigroup Inc 23/10/2026	531 990	0,15
200 000 4.500% Citigroup Inc 03/03/2031	184 112	0,05
500 000 6.800% Citigroup Inc 25/06/2038	592 545	0,17
450 000 7.375% Citigroup Inc 01/09/2039	563 769	0,16

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
500 000 3.250% Citizen Treasury PLC 20/10/2048	371 465	0,10
200 000 2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2027	174 520	0,05
400 000 2.625% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2034	287 112	0,08
380 000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	334 962	0,09
500 000 1.250% Clarion Funding PLC 13/11/2032	359 095	0,10
500 000 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035	355 105	0,10
350 000 3.125% Clarion Funding PLC 19/04/2048	244 549	0,07
300 000 1.875% Clarion Funding PLC 07/09/2051	152 445	0,04
300 000 2.750% Close Brothers Finance PLC 19/10/2026	270 615	0,08
500 000 1.625% Close Brothers Finance PLC 03/12/2030	363 415	0,10
100 000 2.000% Close Brothers Group PLC 11/09/2031	83 727	0,02
600 000 1.500% Comcast Corp 20/02/2029	500 814	0,14
500 000 5.500% Comcast Corp 23/11/2029	521 735	0,15
600 000 1.875% Comcast Corp 20/02/2036	430 470	0,12
200 000 1.500% Commerzbank AG 22/11/2024	185 220	0,05
400 000 1.750% Commerzbank AG 22/01/2025	367 668	0,10
550 000 5.017% Community Finance Co 1 PLC 31/07/2034	556 583	0,16
200 000 2.000% Compass Group PLC 05/09/2025	188 794	0,05
200 000 3.850% Compass Group PLC 26/06/2026	196 860	0,06
300 000 2.000% Compass Group PLC 03/07/2029	259 149	0,07
300 000 4.375% Compass Group PLC 08/09/2032	295 737	0,08
747 090 2.607% Connect Plus M25 Issuer PLC 31/03/2039	614 848	0,17
500 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 14/01/2025	466 050	0,13
350 000 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 14/09/2027	338 569	0,09
400 000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	347 592	0,10
1 000 000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2029	915 290	0,26
200 000 4.550% Cooperatieve Rabobank UA 30/08/2029	197 580	0,06
450 000 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2041	480 627	0,13
300 000 8.000% Cooperatieve Rabobank UA 03/08/2060	342 972	0,10
300 000 1.000% Coventry Building Society 21/09/2025	270 642	0,08
300 000 2.000% Coventry Building Society 20/12/2030	232 359	0,07
300 000 2.750% CPI Property Group SA 22/01/2028	202 686	0,06

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
300 000 3.588% CPUK Finance Ltd 28/02/2042	283 527	0,08
300 000 3.690% CPUK Finance Ltd 28/02/2047	267 306	0,07
900 000 5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027	890 784	0,25
800 000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	788 712	0,22
400 000 1.874% Credit Agricole SA 09/12/2031	334 524	0,09
750 000 1.125% Credit Suisse AG/London 15/12/2025	660 120	0,18
360 000 7.750% Credit Suisse AG/London 10/03/2026	371 664	0,10
445 000 2.750% Credit Suisse Group AG 08/08/2025	406 138	0,11
900 000 7.000% Credit Suisse Group AG 30/09/2027	903 861	0,25
685 000 2.250% Credit Suisse Group AG 09/06/2028	574 968	0,16
300 000 2.125% Credit Suisse Group AG 15/11/2029	237 384	0,07
800 000 7.375% Credit Suisse Group AG 07/09/2033	836 304	0,23
300 000 4.125% Crh Finance UK PLC 02/12/2029	283 290	0,08
250 000 4.799% Dali Capital PLC 21/12/2037	243 408	0,07
600 000 4.625% Danske Bank A/S 13/04/2027	588 024	0,16
800 000 2.250% Danske Bank A/S 14/01/2028	688 456	0,19
350 000 1.875% Denwent London PLC 17/11/2031	254 583	0,07
800 000 2.625% Deutsche Bank AG 16/12/2024	738 784	0,21
900 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2026	842 994	0,24
400 000 1.875% Deutsche Bank AG 22/12/2028	318 612	0,09
600 000 6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030	571 938	0,16
300 000 7.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 08/12/2025	301 017	0,08
345 000 3.125% Deutsche Telekom AG 06/02/2034	294 240	0,08
300 000 8.875% Deutsche Telekom International Finance BV 27/11/2028	358 044	0,10
250 000 2.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13/04/2029	216 693	0,06
300 000 7.625% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	351 837	0,10
500 000 1.750% Diageo Finance PLC 12/10/2026	455 640	0,13
300 000 2.375% Diageo Finance PLC 08/06/2028	271 389	0,08
200 000 2.875% Diageo Finance PLC 27/03/2029	182 428	0,05
500 000 1.250% Diageo Finance PLC 28/03/2033	367 415	0,10
600 000 2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038	463 686	0,13
250 000 2.750% Digital Stout Holding LLC 19/07/2024	240 638	0,07
400 000 4.250% Digital Stout Holding LLC 17/01/2025	389 996	0,11
400 000 3.300% Digital Stout Holding LLC 19/07/2029	342 280	0,10

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)			Livre sterling – 98,08 % (suite)		
500 000	3.750%	Digital Stout Holding LLC 17/10/2030	432 265	0,12	
300 000	4.000%	Direct Line Insurance Group PLC 05/06/2032	231 132	0,06	
400 000	2.500%	Discovery Communications LLC 20/09/2024	383 192	0,11	
400 000	1.375%	DNB Bank ASA 02/12/2025	373 268	0,10	
700 000	2.625%	DNB Bank ASA 10/06/2026	662 970	0,19	
900 000	4.000%	DNB Bank ASA 17/08/2027	856 296	0,24	
200 000	2.875%	DS Smith PLC 26/07/2029	172 550	0,05	
200 000	1.625%	DWR Cymru Financing UK PLC 31/03/2026	180 836	0,05	
400 000	6.015%	DWR Cymru Financing UK PLC 31/03/2028	420 860	0,12	
300 000	1.375%	DWR Cymru Financing UK PLC 31/03/2033	220 326	0,06	
200 000	2.375%	DWR Cymru Financing UK PLC 31/03/2034	148 576	0,04	
320 000	2.500%	DWR Cymru Financing UK PLC 31/03/2036	248 138	0,07	
700 000	6.250%	E.ON International Finance BV 03/06/2030	736 862	0,21	
950 000	6.375%	E.ON International Finance BV 07/06/2032	1 023 321	0,29	
500 000	4.750%	E.ON International Finance BV 31/01/2034	472 150	0,13	
950 000	5.875%	E.ON International Finance BV 30/10/2037	968 202	0,27	
800 000	6.750%	E.ON International Finance BV 27/01/2039	887 064	0,25	
850 000	6.125%	E.ON International Finance BV 06/07/2039	888 267	0,25	
600 000	1.162%	East Japan Railway Co 15/09/2028	497 382	0,14	
350 000	4.750%	East Japan Railway Co 08/12/2031	348 173	0,10	
150 000	5.250%	East Japan Railway Co 22/04/2033	155 235	0,04	
400 000	4.500%	East Japan Railway Co 25/01/2036	383 860	0,11	
200 000	2.125%	Eastern Power Networks PLC 25/11/2033	152 760	0,04	
500 000	1.875%	Eastern Power Networks PLC 01/06/2035	359 025	0,10	
450 000	6.250%	Eastern Power Networks PLC 12/11/2036	501 885	0,14	
200 000	1.625%	Eli Lilly & Co 14/09/2043	122 728	0,03	
300 000	4.500%	EMH Treasury PLC 29/01/2044	276 027	0,08	
800 000	5.625%	Enel Finance International NV 14/08/2024	804 840	0,23	
435 000	1.000%	Enel Finance International NV 20/10/2027	365 130	0,10	
900 000	2.875%	Enel Finance International NV 11/04/2029	782 937	0,22	
1 200 000	5.750%	Enel Finance International NV 14/09/2040	1 195 032	0,33	
550 000	5.750%	Enel SpA 22/06/2037	551 688	0,15	
600 000	7.000%	Engie SA 30/10/2028	651 660	0,18	
600 000	5.625%	Engie SA 03/04/2053	597 906	0,17	
900 000	5.000%	Engie SA 01/10/2060	829 593	0,23	
690 000	1.415%	ENW Finance PLC 30/07/2030	536 986	0,15	
550 000	4.893%	ENW Finance PLC 24/11/2032	539 165	0,15	
235 000	1.250%	Euroclear Bank SA 30/09/2024	221 323	0,06	
300 000	6.359%	Eversholt Funding PLC 02/12/2025	307 743	0,09	
257 143	6.697%	Eversholt Funding PLC 22/02/2035	269 303	0,08	
628 208	2.742%	Eversholt Funding PLC 30/06/2040	507 699	0,14	
135 000	3.529%	Eversholt Funding PLC 07/08/2042	101 177	0,03	
500 000	2.125%	Experian Finance PLC 27/09/2024	479 585	0,13	
400 000	0.739%	Experian Finance PLC 29/10/2025	362 032	0,10	
400 000	3.250%	Experian Finance PLC 07/04/2032	354 768	0,10	
400 000	2.250%	Fidelity National Information Services Inc 03/12/2029	333 800	0,09	
500 000	3.360%	Fidelity National Information Services Inc 21/05/2031	436 975	0,12	
200 000	6.875%	Firstgroup PLC 18/09/2024	200 704	0,06	
500 000	2.250%	Fiserv Inc 01/07/2025	470 615	0,13	
500 000	3.000%	Fiserv Inc 01/07/2031	423 580	0,12	
200 000	1.875%	Flagship Finance PLC 14/07/2061	100 380	0,03	
300 000	1.246%	Folio Residential Finance NO 1 PLC 31/10/2027	254 559	0,07	
350 000	5.182%	Freshwater Finance PLC 20/04/2035	340 473	0,10	
200 000	4.556%	Freshwater Finance PLC 03/04/2036	175 874	0,05	
300 000	4.607%	Freshwater Finance PLC 17/10/2036	256 614	0,07	
280 000	3.375%	Futures Treasury PLC 08/02/2044	219 170	0,06	
350 000	6.125%	Gatwick Funding Ltd 02/03/2028	358 456	0,10	
300 000	2.500%	Gatwick Funding Ltd 15/04/2032	250 191	0,07	
400 000	4.625%	Gatwick Funding Ltd 27/03/2034	369 692	0,10	
200 000	5.750%	Gatwick Funding Ltd 23/01/2039	197 828	0,06	

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)			Livre sterling – 98,08 % (suite)		
300 000 3.125% Gatwick Funding Ltd 28/09/2041	215 355	0,06	200 000 1.875% Goldman Sachs Group Inc 16/12/2030	155 792	0,04
200 000 6.500% Gatwick Funding Ltd 02/03/2043	211 730	0,06	250 000 6.875% Goldman Sachs Group Inc 18/01/2038	261 598	0,07
300 000 3.250% Gatwick Funding Ltd 26/02/2048	204 147	0,06	415 000 3.375% Grainger PLC 24/04/2028	355 132	0,10
325 000 2.875% Gatwick Funding Ltd 05/07/2051	202 732	0,06	255 000 3.000% Grainger PLC 03/07/2030	201 417	0,06
200 000 5.193% GB Social Housing PLC 12/02/2040	196 424	0,05	352 000 4.750% Great Places Housing Group Ltd 22/10/2042	337 945	0,09
660 000 5.875% GE Capital UK Funding Unlimited Co 18/01/2033	680 414	0,19	380 000 6.500% Great Rolling Stock Co PLC 05/04/2031	392 099	0,11
300 000 4.875% General Electric Co 18/09/2037	271 095	0,08	283 600 6.875% Great Rolling Stock Co PLC 27/07/2035	297 828	0,08
200 000 2.250% General Motors Financial Co Inc 06/09/2024	190 808	0,05	134 566 4.137% Greater Gabbard OFTO PLC 29/11/2032	128 248	0,04
365 000 2.350% General Motors Financial Co Inc 03/09/2025	340 578	0,10	400 000 5.250% Greensquareaccord Ltd 30/11/2047	387 152	0,11
400 000 5.150% General Motors Financial Co Inc 15/08/2026	394 612	0,11	265 000 2.875% GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC 29/10/2028	240 162	0,07
300 000 1.550% General Motors Financial Co Inc 30/07/2027	254 928	0,07	325 000 3.375% GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC 29/03/2038	262 249	0,07
300 000 6.064% Genfinance II PLC 21/12/2039	323 079	0,09	300 000 4.000% Guinness Partnership Ltd 24/10/2044	257 784	0,07
500 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 20/12/2027	481 085	0,13	430 000 2.000% Guinness Partnership Ltd 22/04/2055	226 653	0,06
400 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028	337 480	0,09	277 212 2.778% Gwyt y Mor OFTO PLC 17/02/2034	240 464	0,07
650 000 5.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 19/12/2033	687 082	0,19	600 000 3.500% Hammerson PLC 27/10/2025	526 584	0,15
550 000 1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035	395 147	0,11	140 000 6.000% Hammerson PLC 23/02/2026	128 783	0,04
550 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 09/03/2039	636 966	0,18	150 000 7.250% Hammerson PLC 21/04/2028	138 726	0,04
750 000 5.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 10/04/2042	777 045	0,22	100 000 5.600% Hastoe Capital PLC 27/03/2042	100 867	0,03
300 000 4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045	269 889	0,08	200 000 2.625% Heathrow Funding Ltd 16/03/2028	168 464	0,05
500 000 3.125% Glencore Finance Europe Ltd 26/03/2026	471 900	0,13	650 000 6.750% Heathrow Funding Ltd 03/12/2028	675 038	0,19
300 000 2.500% Go-Ahead Group Ltd 06/07/2024	286 272	0,08	600 000 2.750% Heathrow Funding Ltd 13/10/2031	514 416	0,14
400 000 7.125% Goldman Sachs Group Inc 07/08/2025	415 916	0,12	800 000 6.450% Heathrow Funding Ltd 10/12/2031	851 368	0,24
300 000 1.000% Goldman Sachs Group Inc 16/12/2025	278 151	0,08	650 000 5.875% Heathrow Funding Ltd 13/05/2043	666 835	0,19
1 000 000 4.250% Goldman Sachs Group Inc 29/01/2026	973 840	0,27	1 000 000 4.625% Heathrow Funding Ltd 31/10/2046	859 120	0,24
600 000 1.500% Goldman Sachs Group Inc 07/12/2027	508 236	0,14	320 000 2.750% Heathrow Funding Ltd 09/08/2051	199 325	0,06
400 000 7.250% Goldman Sachs Group Inc 10/04/2028	431 608	0,12	300 000 1.250% Henkel AG & Co KGaA 30/09/2026	271 263	0,08
1 100 000 3.125% Goldman Sachs Group Inc 25/07/2029	957 671	0,27	300 000 3.625% Hexagon Housing Association Ltd 22/04/2048	216 891	0,06
1 040 000 3.625% Goldman Sachs Group Inc 29/10/2029	937 664	0,26	300 000 6.000% Hiscox Ltd 22/09/2027	304 179	0,09
			300 000 6.125% Hiscox Ltd 24/11/2045	290 316	0,08
			250 000 3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032	207 243	0,06
			200 000 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034	146 520	0,04
			300 000 3.125% Home Group Ltd 27/03/2043	219 588	0,06

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)			Livre sterling – 98,08 % (suite)		
400 000 3.288% Housing & Care 21 08/11/2049	292 948	0,08	400 000 9.125% Investec PLC 06/03/2033	401 744	0,11
700 000 5.844% HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP (Perpetual)	712 404	0,20	200 000 5.500% Investor AB 05/05/2037	213 850	0,06
200 000 4.750% HSBC Bank PLC 24/03/2046	158 436	0,04	400 000 3.375% Jigsaw Funding PLC 05/05/2052	307 016	0,09
600 000 6.500% HSBC Holdings PLC 20/05/2024	604 926	0,17	450 000 5.500% Johnson & Johnson 06/11/2024	455 490	0,13
800 000 2.256% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	729 064	0,20	1 100 000 0.991% JPMorgan Chase & Co 28/04/2026	1 004 993	0,28
1 100 000 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	963 556	0,27	450 000 3.500% JPMorgan Chase & Co 18/12/2026	429 331	0,12
350 000 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	344 123	0,10	900 000 1.895% JPMorgan Chase & Co 28/04/2033	691 884	0,19
1 140 000 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028	1 020 665	0,29	400 000 2.750% JT International Financial Services BV 28/09/2033	308 496	0,09
900 000 2.625% HSBC Holdings PLC 16/08/2028	784 269	0,22	200 000 7.000% Just Group PLC 15/04/2031	193 860	0,05
600 000 6.750% HSBC Holdings PLC 11/09/2028	603 912	0,17	300 000 3.375% Karbon Homes Ltd 15/11/2047	234 423	0,07
730 000 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	620 106	0,17	300 000 1.250% KBC Group NV 21/09/2027	258 888	0,07
1 100 000 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	1 158 157	0,32	600 000 5.500% KBC Group NV 20/09/2028	592 476	0,17
800 000 7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038	808 048	0,23	200 000 5.000% Koninklijke KPN NV 18/11/2026	199 392	0,06
900 000 6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040	809 046	0,23	900 000 5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029	911 727	0,26
250 000 5.625% Hutchison Whampoa Finance UK PLC 24/11/2026	255 260	0,07	500 000 4.125% Kraft Heinz Foods Co 01/07/2027	483 050	0,14
150 000 5.125% Hyde Housing Association Ltd 23/07/2040	152 516	0,04	300 000 2.375% Land Securities Capital Markets PLC 29/03/2029	270 984	0,08
500 000 1.750% Hyde Housing Association Ltd 18/08/2055	247 575	0,07	300 000 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	261 942	0,07
450 000 3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	347 364	0,10	300 000 4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034	304 476	0,09
400 000 5.500% Imperial Brands Finance PLC 28/09/2026	394 300	0,11	500 000 2.625% Land Securities Capital Markets PLC 22/09/2039	375 175	0,11
550 000 4.875% Imperial Brands Finance PLC 07/06/2032	475 150	0,13	500 000 2.750% Land Securities Capital Markets PLC 22/09/2059	307 235	0,09
200 000 3.250% Incommunities Treasury PLC 21/03/2049	151 444	0,04	400 000 1.500% Leeds Building Society 16/03/2027	352 216	0,10
500 000 3.125% Informa PLC 05/07/2026	464 210	0,13	400 000 1.375% Leeds Building Society 06/10/2027	337 628	0,09
1 000 000 3.000% ING Groep NV 18/02/2026	936 780	0,26	100 000 5.875% Legal & General Finance PLC 11/12/2031	107 773	0,03
400 000 5.000% ING Groep NV 30/08/2026	394 152	0,11	200 000 5.875% Legal & General Finance PLC 05/04/2033	214 892	0,06
600 000 1.125% ING Groep NV 07/12/2028	491 604	0,14	500 000 5.375% Legal & General Group PLC 27/10/2045	487 990	0,14
700 000 6.250% ING Groep NV 20/05/2033	685 685	0,19	500 000 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	469 480	0,13
600 000 3.750% InterContinental Hotels Group PLC 14/08/2025	578 706	0,16	700 000 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	588 343	0,16
200 000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 24/08/2026	179 542	0,05	700 000 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	608 216	0,17
200 000 3.375% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2028	179 180	0,05	500 000 5.500% Legal & General Group PLC 27/06/2064	439 075	0,12
800 000 4.875% International Business Machines Corp 06/02/2038	771 992	0,22	300 000 3.500% Lendlease Europe Finance PLC 02/12/2033	197 238	0,06
500 000 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	494 205	0,14			
400 000 2.500% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	322 392	0,09			
300 000 2.625% Intesa Sanpaolo SpA 11/03/2036	208 152	0,06			
700 000 1.875% Investec PLC 16/07/2028	569 317	0,16			
300 000 2.625% Investec PLC 04/01/2032	241 584	0,07			

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Libre sterling – 98,08 % (suite)			Libre sterling – 98,08 % (suite)		
300 000 2.625% Liberty Living Finance PLC 28/11/2024	282 783	0,08	300 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	200 844	0,06
300 000 3.375% Liberty Living Finance PLC 28/11/2029	255 459	0,07	200 000 2.750% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2057	120 920	0,03
500 000 3.250% Libra Longhurst Group Treasury NO 2 PLC 15/05/2043	379 045	0,11	200 000 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	174 850	0,05
100 000 5.125% Libra Longhurst Group Treasury Plc 02/08/2038	99 763	0,03	500 000 1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	410 075	0,11
200 000 2.250% LiveWest Treasury PLC 10/10/2043	133 208	0,04	800 000 1.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	706 336	0,20
200 000 1.875% LiveWest Treasury PLC 18/02/2056	103 682	0,03	400 000 3.875% M&G PLC 20/07/2049	387 028	0,11
500 000 1.750% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 11/07/2024	477 170	0,13	700 000 5.625% M&G PLC 20/10/2051	637 217	0,18
500 000 7.500% Lloyds Bank PLC 15/04/2024	510 080	0,14	600 000 5.560% M&G PLC 20/07/2055	523 806	0,15
1 000 000 6.500% Lloyds Bank PLC 17/09/2040	1 180 730	0,33	800 000 6.340% M&G PLC 19/12/2063	703 936	0,20
850 000 2.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2024	808 103	0,23	320 000 6.250% M&G PLC 20/10/2068	273 770	0,08
655 000 1.875% Lloyds Banking Group PLC 15/01/2026	609 890	0,17	300 000 1.125% Macquarie Bank Ltd 15/12/2025	270 960	0,08
800 000 2.000% Lloyds Banking Group PLC 12/04/2028	687 032	0,19	400 000 4.080% Macquarie Group Ltd 31/05/2029	362 524	0,10
580 000 1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	494 630	0,14	500 000 2.125% Macquarie Group Ltd 01/10/2031	383 025	0,11
700 000 6.625% Lloyds Banking Group PLC 02/06/2033	700 917	0,20	100 000 4.125% Manchester Airport Group Funding PLC 02/04/2024	98 809	0,03
978 000 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	756 767	0,21	500 000 4.750% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2034	480 020	0,13
1 100 000 1.875% Logikor 2019-1 UK PLC 17/11/2026	971 828	0,27	300 000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2039	217 194	0,06
200 000 2.750% Logikor Financing Sarl 15/01/2030	154 782	0,04	300 000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	200 409	0,06
300 000 2.625% London & Quadrant Housing Trust 05/05/2026	279 891	0,08	400 000 3.000% Martlet Homes Ltd 09/05/2052	278 320	0,08
400 000 2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	359 220	0,10	400 000 1.375% MassMutual Global Funding II 15/12/2026	352 172	0,10
500 000 2.250% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2029	423 680	0,12	300 000 5.875% McDonald's Corp 23/04/2032	323 103	0,09
100 000 2.000% London & Quadrant Housing Trust 31/03/2032	78 304	0,02	300 000 2.950% McDonald's Corp 15/03/2034	251 172	0,07
400 000 4.625% London & Quadrant Housing Trust 05/12/2033	385 512	0,11	300 000 3.750% McDonald's Corp 31/05/2038	257 310	0,07
165 000 2.000% London & Quadrant Housing Trust 20/10/2038	107 691	0,03	400 000 4.125% McDonald's Corp 11/06/2054	340 116	0,10
400 000 5.500% London & Quadrant Housing Trust 27/01/2040	406 720	0,11	500 000 3.125% McKesson Corp 17/02/2029	446 325	0,12
100 000 5.486% London & Quadrant Housing Trust 15/06/2042	101 260	0,03	300 000 1.625% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2024	285 501	0,08
200 000 3.750% London & Quadrant Housing Trust 27/10/2049	153 484	0,04	450 000 5.375% MetLife Inc 09/12/2024	448 834	0,13
			200 000 4.125% Metropolitan Funding PLC 05/04/2048	164 078	0,05
			250 000 1.875% Metropolitan Housing Trust Ltd 28/07/2036	172 208	0,05
			715 000 4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	699 470	0,20
			200 000 3.500% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2026	190 744	0,05
			600 000 0.625% Metropolitan Life Global Funding I 08/12/2027	493 980	0,14
			500 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	422 905	0,12

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
400 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	328 564	0,09
300 000 5.000% Metropolitan Life Global Funding I 10/01/2030	300 696	0,08
400 000 5.628% Mizuho Financial Group Inc 13/06/2028	403 152	0,11
850 000 2.625% Morgan Stanley 09/03/2027	771 995	0,22
1 467 000 5.789% Morgan Stanley 18/11/2033	1 493 069	0,42
400 000 3.400% Morhomes PLC 19/02/2040	322 588	0,09
500 000 3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026	488 385	0,14
250 000 4.375% Motability Operations Group PLC 08/02/2027	247 183	0,07
500 000 1.750% Motability Operations Group PLC 03/07/2029	423 330	0,12
300 000 5.625% Motability Operations Group PLC 29/11/2030	321 174	0,09
400 000 2.375% Motability Operations Group PLC 14/03/2032	335 880	0,09
600 000 3.625% Motability Operations Group PLC 10/03/2036	535 158	0,15
500 000 2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039	359 650	0,10
300 000 1.500% Motability Operations Group PLC 20/01/2041	180 627	0,05
400 000 2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042	265 144	0,07
300 000 4.875% Motability Operations Group PLC 17/01/2043	296 547	0,08
350 000 4.750% Myriad Capital Plc 20/12/2043	318 843	0,09
600 000 1.699% National Australia Bank Ltd 15/09/2031	501 738	0,14
240 000 2.375% National Express Group PLC 20/11/2028	205 001	0,06
200 000 1.375% National Gas Transmission PLC 07/02/2031	148 848	0,04
200 000 1.125% National Gas Transmission PLC 14/01/2033	134 074	0,04
166 000 5.750% National Gas Transmission PLC 05/04/2035	166 627	0,05
345 000 1.625% National Gas Transmission PLC 14/01/2043	180 649	0,05
200 000 1.750% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 09/09/2031	153 706	0,04
300 000 6.250% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 10/12/2040	325 872	0,09
300 000 3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	282 825	0,08

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
200 000 1.625% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 07/10/2035	134 408	0,04
100 000 5.750% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 23/03/2040	102 865	0,03
400 000 5.875% National Grid Electricity Distribution South West PLC 25/03/2027	410 820	0,11
400 000 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	339 016	0,09
250 000 5.750% National Grid Electricity Distribution South West PLC 23/03/2040	257 560	0,07
400 000 3.875% National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 17/10/2024	391 304	0,11
400 000 6.000% National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 09/05/2025	401 564	0,11
850 000 5.750% National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC 16/04/2032	877 438	0,25
200 000 1.375% National Grid Electricity Transmission PLC 16/09/2026	178 622	0,05
150 000 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	143 226	0,04
300 000 1.125% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2028	246 510	0,07
200 000 2.750% National Grid Electricity Transmission PLC 06/02/2035	154 720	0,04
500 000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 16/09/2038	323 805	0,09
300 000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	188 526	0,05
290 000 5.272% National Grid Electricity Transmission PLC 18/01/2043	281 135	0,08
300 000 3.000% Nationwide Building Society 06/05/2026	283 602	0,08
800 000 6.178% Nationwide Building Society 07/12/2027	811 664	0,23
350 000 3.250% Nationwide Building Society 20/01/2028	325 983	0,09
300 000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	222 147	0,06
800 000 2.875% NatWest Group PLC 19/09/2026	745 048	0,21
630 000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	538 675	0,15
700 000 3.619% NatWest Group PLC 29/03/2029	631 484	0,18
1 100 000 3.622% NatWest Group PLC 14/08/2030	1 018 193	0,29
1 000 000 2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031	842 460	0,24
700 000 7.416% NatWest Group PLC 06/06/2033	705 145	0,20
700 000 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	727 286	0,20
500 000 0.625% Nestle Holdings Inc 18/12/2025	453 705	0,13
450 000 2.125% Nestle Holdings Inc 04/04/2027	411 408	0,12
535 000 2.500% Nestle Holdings Inc 04/04/2032	459 244	0,13

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
400 000 1.375% Nestle Holdings Inc 23/06/2033	299 136	0,08
520 000 4.350% New York Life Global Funding 16/09/2025	512 725	0,14
500 000 1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026	438 395	0,12
600 000 1.500% New York Life Global Funding 15/07/2027	524 454	0,15
700 000 0.750% New York Life Global Funding 24/12/2028	565 467	0,16
200 000 3.500% NewRiver REIT PLC 07/03/2028	170 262	0,05
300 000 3.000% Next Group PLC 26/08/2025	287 631	0,08
200 000 4.375% Next Group PLC 02/10/2026	194 350	0,05
300 000 3.625% Next Group PLC 18/05/2028	277 401	0,08
400 000 1.625% Nordea Bank Abp 09/12/2032	325 100	0,09
300 000 4.875% Northern Gas Networks Finance PLC 30/06/2027	299 775	0,08
100 000 4.875% Northern Gas Networks Finance PLC 15/11/2035	94 682	0,03
300 000 5.625% Northern Gas Networks Finance PLC 23/03/2040	298 500	0,08
300 000 3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052	220 209	0,06
480 000 1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	239 491	0,07
100 000 5.125% Northern Powergrid Yorkshire PLC 04/05/2035	99 966	0,03
420 000 2.250% Northern Powergrid Yorkshire PLC 09/10/2059	235 784	0,07
400 000 1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	354 428	0,10
300 000 2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027	267 066	0,07
200 000 4.500% Northumbrian Water Finance PLC 14/02/2031	189 614	0,05
475 000 5.625% Northumbrian Water Finance PLC 29/04/2033	483 374	0,14
500 000 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	537 665	0,15
200 000 5.125% Northumbrian Water Finance PLC 23/01/2042	189 958	0,05
300 000 2.875% Notting Hill Genesis 31/01/2029	266 433	0,07
350 000 3.750% Notting Hill Genesis 20/12/2032	317 202	0,09
145 000 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036	101 274	0,03
400 000 5.250% Notting Hill Genesis 07/07/2042	396 104	0,11
420 000 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048	297 856	0,08
100 000 4.375% Notting Hill Genesis 20/02/2054	85 994	0,02
300 000 2.250% Omnicom Capital Holdings PLC 22/11/2033	228 336	0,06
300 000 2.125% Onward Homes Ltd 25/03/2053	165 954	0,05

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
350 000 3.375% OP Corporate Bank PLC 14/01/2026	333 630	0,09
300 000 1.375% OP Corporate Bank PLC 04/09/2026	259 872	0,07
400 000 2.857% Optivo Finance PLC 07/10/2035	316 124	0,09
100 000 5.250% Optivo Finance PLC 13/03/2043	99 156	0,03
400 000 3.283% Optivo Finance PLC 22/03/2048	288 348	0,08
350 000 5.250% Orange SA 05/12/2025	353 899	0,10
500 000 8.125% Orange SA 20/11/2028	577 660	0,16
700 000 3.250% Orange SA 15/01/2032	617 414	0,17
500 000 5.625% Orange SA 23/01/2034	525 415	0,15
450 000 5.375% Orange SA 22/11/2050	455 076	0,13
300 000 2.000% Orbit Capital PLC 24/11/2038	198 291	0,06
200 000 3.500% Orbit Capital PLC 24/03/2045	153 432	0,04
500 000 3.375% Orbit Capital PLC 14/06/2048	368 090	0,10
200 000 2.375% PACCAR Financial Europe BV 15/03/2025	190 738	0,05
200 000 5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028	200 160	0,06
300 000 2.250% Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 20/05/2051	180 642	0,05
400 000 2.000% Paragon Treasury Plc 07/05/2036	285 456	0,08
300 000 3.625% Paragon Treasury Plc 21/01/2047	236 781	0,07
300 000 2.750% Peabody Capital No 2 Plc 02/03/2034	243 420	0,07
300 000 3.250% Peabody Capital No 2 Plc 14/09/2048	215 079	0,06
500 000 4.625% Peabody Capital No 2 Plc 12/12/2053	454 830	0,13
300 000 5.250% Peabody Capital PLC 17/03/2043	300 171	0,08
475 000 3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030	426 626	0,12
400 000 3.212% Penarian Housing Finance PLC 07/06/2052	293 496	0,08
200 000 6.500% Pension Insurance Corp PLC 03/07/2024	198 122	0,06
200 000 8.000% Pension Insurance Corp PLC 23/11/2026	206 168	0,06
400 000 5.625% Pension Insurance Corp PLC 20/09/2030	360 128	0,10
400 000 4.625% Pension Insurance Corp PLC 07/05/2031	334 472	0,09
300 000 3.625% Pension Insurance Corp PLC 21/10/2032	226 854	0,06
400 000 3.200% PepsiCo Inc 22/07/2029	370 240	0,10
400 000 3.550% PepsiCo Inc 22/07/2034	362 824	0,10
450 000 6.500% Pfizer Inc 03/06/2038	528 192	0,15
1 400 000 2.735% Pfizer Inc 15/06/2043	1 023 246	0,29

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
200 000 6.625% Phoenix Group Holdings PLC 18/12/2025	200 298	0,06
500 000 5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	464 345	0,13
700 000 5.625% Phoenix Group Holdings PLC 28/04/2031	633 297	0,18
300 000 3.625% Places for People Homes Ltd 22/11/2028	276 411	0,08
100 000 5.090% Places for People Homes Ltd 31/07/2043	99 395	0,03
400 000 2.875% Places For People Treasury PLC 17/08/2026	371 112	0,10
400 000 2.500% Places For People Treasury PLC 26/01/2036	290 880	0,08
250 000 1.926% Platform HG Financing PLC 15/09/2041	163 363	0,05
235 000 1.625% Platform HG Financing PLC 10/08/2055	113 827	0,03
400 000 7.125% Porterbrook Rail Finance Ltd 20/10/2026	424 800	0,12
200 000 4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd 04/04/2029	190 214	0,05
300 000 1.375% Procter & Gamble Co 03/05/2025	282 939	0,08
400 000 1.800% Procter & Gamble Co 03/05/2029	348 436	0,10
300 000 2.750% Prologis International Funding II SA 22/02/2032	248 220	0,07
200 000 3.000% Prologis International Funding II SA 22/02/2042	143 538	0,04
400 000 2.250% Prologis LP 30/06/2029	340 128	0,10
300 000 5.248% Protective Life Global Funding 13/01/2028	301 800	0,08
250 000 5.875% Prudential PLC 11/05/2029	257 463	0,07
200 000 6.125% Prudential PLC 19/12/2031	199 168	0,06
450 000 2.500% QBE Insurance Group Ltd 13/09/2038	352 827	0,10
300 000 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	248 712	0,07
200 000 8.625% Quilter PLC 18/04/2033	200 846	0,06
505 000 1.875% Realty Income Corp 14/01/2027	444 860	0,12
300 000 1.125% Realty Income Corp 13/07/2027	250 602	0,07
335 000 1.625% Realty Income Corp 15/12/2030	257 454	0,07
380 000 1.750% Realty Income Corp 13/07/2033	271 043	0,08
135 000 2.500% Realty Income Corp 14/01/2042	87 776	0,02
500 000 1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032	399 845	0,11
400 000 5.000% Rentokil Initial PLC 27/06/2032	390 008	0,11
200 000 3.250% RHP Finance PLC 05/02/2048	152 562	0,04
550 000 4.000% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2029	530 112	0,15

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
300 000 3.875% Riverside Finance Plc 05/12/2044	253 044	0,07
150 000 6.125% RI Finance Bonds No 3 PLC 13/11/2028	145 766	0,04
650 000 4.875% RL Finance Bonds NO 4 PLC 07/10/2049	488 891	0,14
100 000 8.000% Rothesay Life PLC 30/10/2025	102 321	0,03
700 000 3.375% Rothesay Life PLC 12/07/2026	640 185	0,18
400 000 5.500% Rothesay Life PLC 17/09/2029	390 336	0,11
400 000 1.375% Royal Bank of Canada 09/12/2024	374 900	0,10
200 000 1.125% Royal Bank of Canada 15/12/2025	180 102	0,05
300 000 1.000% Royal Bank of Canada 09/09/2026	263 007	0,07
600 000 3.625% Royal Bank of Canada 14/06/2027	564 432	0,16
600 000 5.000% Royal Bank of Canada 24/01/2028	595 776	0,17
80 138 6.625% RSL Finance No 1 PLC 31/03/2038	91 040	0,03
400 000 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031	310 056	0,09
400 000 2.875% Sage Group PLC 08/02/2034	321 536	0,09
250 000 6.697% Sanctuary Capital PLC 23/03/2039	291 948	0,08
400 000 5.000% Sanctuary Capital PLC 26/04/2047	389 032	0,11
600 000 2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050	363 228	0,10
530 000 3.625% Santander UK Group Holdings PLC 14/01/2026	500 627	0,14
500 000 2.920% Santander UK Group Holdings PLC 08/05/2026	464 810	0,13
700 000 7.098% Santander UK Group Holdings PLC 16/11/2027	718 256	0,20
485 000 2.421% Santander UK Group Holdings PLC 17/01/2029	414 927	0,12
300 000 3.875% Santander UK PLC 15/10/2029	279 492	0,08
200 000 5.375% Saxon Weald Capital PLC 06/06/2042	198 046	0,06
300 000 3.875% Scentre Group Trust 1 16/07/2026	285 762	0,08
200 000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	186 636	0,05
150 000 4.875% Scotland Gas Networks PLC 21/12/2034	141 692	0,04
400 000 1.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2028	340 748	0,10
800 000 2.250% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 27/09/2035	587 224	0,16
200 000 2.125% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2036	142 482	0,04

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)			Livre sterling – 98,08 % (suite)		
600 000 7.000% Scottish Widows Ltd 16/06/2043	591 006	0,17	400 000 2.500% Southern Gas Networks PLC 03/02/2025	381 864	0,11
300 000 2.375% Segro PLC 11/10/2029	255 291	0,07	300 000 4.875% Southern Gas Networks PLC 21/03/2029	294 963	0,08
150 000 5.750% Segro PLC 20/06/2035	156 278	0,04	400 000 1.250% Southern Gas Networks PLC 02/12/2031	291 996	0,08
400 000 2.875% Segro PLC 11/10/2037	302 736	0,08	300 000 3.100% Southern Gas Networks PLC 15/09/2036	231 519	0,06
500 000 5.125% Segro PLC 06/12/2041	483 865	0,14	350 000 6.375% Southern Gas Networks PLC 15/05/2040	373 649	0,10
532 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	511 901	0,14	300 000 2.375% Southern Housing Group Ltd 08/10/2036	220 884	0,06
400 000 6.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 07/06/2029	421 044	0,12	300 000 3.500% Southern Housing Group Ltd 19/10/2047	223 071	0,06
400 000 2.750% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/12/2031	334 568	0,09	300 000 6.640% Southern Water Services Finance Ltd 31/03/2026	309 879	0,09
400 000 2.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 22/02/2033	320 680	0,09	200 000 1.625% Southern Water Services Finance Ltd 30/03/2027	172 770	0,05
550 000 4.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 30/11/2034	519 150	0,15	400 000 2.375% Southern Water Services Finance Ltd 28/05/2028	345 924	0,10
200 000 2.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 02/06/2040	125 532	0,04	400 000 6.192% Southern Water Services Finance Ltd 31/03/2029	418 396	0,12
400 000 4.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 24/01/2042	375 716	0,11	600 000 3.000% Southern Water Services Finance Ltd 28/05/2037	440 916	0,12
610 000 1.000% Shell International Finance BV 10/12/2030	468 279	0,13	100 000 4.500% Southern Water Services Finance Ltd 31/03/2052	88 112	0,02
270 000 1.750% Shell International Finance BV 10/09/2052	132 106	0,04	250 000 5.125% Southern Water Services Finance Ltd 30/09/2056	241 498	0,07
900 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2025	841 887	0,24	100 000 4.768% Sovereign Housing Capital PLC 01/06/2043	97 258	0,03
400 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2025	385 348	0,11	510 000 2.375% Sovereign Housing Capital PLC 04/11/2048	318 735	0,09
600 000 3.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2042	537 966	0,15	475 000 5.875% SP Distribution PLC 17/07/2026	485 801	0,14
265 000 2.000% Skipton Building Society 02/10/2026	239 064	0,07	450 000 4.875% SP Manweb PLC 20/09/2027	448 726	0,13
200 000 6.000% Sky Ltd 21/05/2027	209 154	0,06	200 000 2.000% SP Transmission PLC 13/11/2031	161 954	0,05
700 000 4.000% Sky Ltd 26/11/2029	671 307	0,19	425 000 8.375% SSE PLC 20/11/2028	489 281	0,14
200 000 1.875% Societe Generale SA 03/10/2024	189 512	0,05	300 000 6.250% SSE PLC 27/08/2038	318 744	0,09
400 000 1.250% Societe Generale SA 07/12/2027	328 288	0,09	500 000 3.740% SSE PLC (Perpetual)	457 530	0,13
325 000 4.750% Society of Lloyd's 30/10/2024	317 613	0,09	400 000 4.000% Stagecoach Group PLC 29/09/2025	377 208	0,11
100 000 1.750% Sodexo SA 26/06/2028	85 967	0,02	750 000 5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034	660 525	0,18
400 000 5.500% South Eastern Power Networks PLC 05/06/2026	405 136	0,11	300 000 4.375% Standard Chartered PLC 18/01/2038	284 958	0,08
200 000 5.625% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2030	206 646	0,06	400 000 1.625% Stonewater Funding PLC 10/09/2036	272 548	0,08
200 000 6.375% South Eastern Power Networks PLC 12/11/2031	217 584	0,06	97 529 6.380% Sunderland SHG Finance PLC 31/03/2042	106 341	0,03
415 000 1.750% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2034	299 008	0,08	600 000 4.625% Svenska Handelsbanken AB 23/08/2032	554 616	0,16
200 000 5.500% Southern Electric Power Distribution PLC 07/06/2032	206 990	0,06			
100 000 4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037	92 311	0,03			

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)			Livre sterling – 98,08 % (suite)		
400 000 1.375% Swedbank AB 08/12/2027	344 192	0,10	450 000 5.250% Time Warner Cable LLC 15/07/2042	374 962	0,10
400 000 7.272% Swedbank AB 15/11/2032	409 836	0,11	500 000 4.500% Together Housing Finance PLC 17/12/2042	458 850	0,13
266 179 3.158% TC Dudgeon Ofco PLC 12/11/2038	230 333	0,06	1 000 000 2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	912 650	0,26
600 000 5.375% Telefonica Emisiones SA 02/02/2026	602 700	0,17	300 000 5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	300 579	0,08
200 000 5.445% Telefonica Emisiones SA 08/10/2029	202 322	0,06	195 000 1.250% TotalEnergies Capital International SA 16/12/2024	184 252	0,05
150 614 1.366% Telereal Securitisation PLC 10/12/2031	130 249	0,04	300 000 1.750% TotalEnergies Capital International SA 07/07/2025	283 866	0,08
300 000 1.963% Telereal Securitisation PLC 10/12/2033	267 906	0,07	600 000 1.660% TotalEnergies Capital International SA 22/07/2026	547 608	0,15
800 000 3.563% Telereal Securitisation PLC 10/12/2036	711 688	0,20	300 000 1.405% TotalEnergies Capital International SA 03/09/2031	232 851	0,07
300 000 4.375% Telia Co AB 05/12/2042	264 192	0,07	400 000 3.920% Toyota Finance Australia Ltd 28/06/2027	385 160	0,11
300 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/05/2025	285 519	0,08	630 000 0.750% Toyota Motor Credit Corp 19/11/2026	547 407	0,15
300 000 1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028	252 753	0,07	400 000 0.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 19/12/2025	361 192	0,10
600 000 2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030	509 562	0,14	500 000 4.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 08/06/2026	498 100	0,14
300 000 5.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/02/2035	294 792	0,08	200 000 5.250% TP ICAP Finance PLC 29/05/2026	189 146	0,05
500 000 4.000% Thames Water Utilities Finance PLC 19/06/2025	488 975	0,14	300 000 2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	233 985	0,07
300 000 3.500% Thames Water Utilities Finance PLC 25/02/2028	277 089	0,08	200 000 3.750% Travis Perkins PLC 17/02/2026	179 682	0,05
500 000 6.750% Thames Water Utilities Finance PLC 16/11/2028	533 765	0,15	200 000 2.625% Tritax Big Box REIT PLC 14/12/2026	180 766	0,05
300 000 2.625% Thames Water Utilities Finance PLC 24/01/2032	243 927	0,07	200 000 3.125% Tritax Big Box REIT PLC 14/12/2031	167 208	0,05
550 000 4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 03/07/2034	497 002	0,14	400 000 1.500% Tritax Big Box REIT PLC 27/11/2033	268 380	0,08
400 000 5.125% Thames Water Utilities Finance PLC 28/09/2037	375 072	0,10	400 000 1.875% UBS Group AG 03/11/2029	319 724	0,09
250 000 2.375% Thames Water Utilities Finance PLC 22/04/2040	160 055	0,04	200 000 1.375% Unilever PLC 15/09/2024	191 644	0,05
500 000 5.500% Thames Water Utilities Finance PLC 11/02/2041	483 115	0,14	500 000 1.500% Unilever PLC 22/07/2026	458 130	0,13
500 000 4.625% Thames Water Utilities Finance PLC 04/06/2046	423 050	0,12	300 000 2.125% Unilever PLC 28/02/2028	271 320	0,08
225 000 7.738% Thames Water Utilities Finance PLC 09/04/2058	287 876	0,08	300 000 1.875% Unilever PLC 15/09/2029	257 193	0,07
350 000 5.125% THFC Funding No 1 PLC 21/12/2037	352 271	0,10	300 000 3.500% UNITE Group PLC 15/10/2028	264 735	0,07
300 000 6.350% THFC Funding No 2 PLC 08/07/2041	338 010	0,09	400 000 3.921% UNITE USAF II PLC 30/06/2030	384 896	0,11
1 000 000 5.200% THFC Funding No 3 PLC 11/10/2045	992 680	0,28	400 000 5.125% United Parcel Service Inc 12/02/2050	423 236	0,12
800 000 5.750% Time Warner Cable LLC 02/06/2031	770 568	0,22	700 000 2.000% United Utilities Water Finance PLC 14/02/2025	662 830	0,19
			300 000 2.625% United Utilities Water Finance PLC 12/02/2031	256 272	0,07
			200 000 2.000% United Utilities Water Finance PLC 03/07/2033	152 544	0,04

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
300 000 1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038	196 524	0,05
500 000 1.875% United Utilities Water Finance PLC 03/06/2042	301 990	0,08
300 000 5.625% United Utilities Water Ltd 20/12/2027	310 086	0,09
300 000 5.000% United Utilities Water Ltd 28/02/2035	296 529	0,08
500 000 1.625% University College London 04/06/2061	257 680	0,07
300 000 3.125% University of Leeds 19/12/2050	229 032	0,06
200 000 3.375% University of Liverpool 25/06/2055	159 178	0,04
300 000 4.250% University of Manchester 04/07/2053	281 331	0,08
1 000 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117	548 800	0,15
245 000 2.250% University of Southampton 11/04/2057	144 712	0,04
500 000 4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031	371 050	0,10
300 000 5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	307 479	0,09
250 000 4.073% Verizon Communications Inc 18/06/2024	247 498	0,07
800 000 1.125% Verizon Communications Inc 03/11/2028	653 216	0,18
500 000 1.875% Verizon Communications Inc 19/09/2030	403 720	0,11
615 000 2.500% Verizon Communications Inc 08/04/2031	511 975	0,14
300 000 4.750% Verizon Communications Inc 17/02/2034	288 966	0,08
485 000 3.125% Verizon Communications Inc 02/11/2035	389 576	0,11
1 050 000 3.375% Verizon Communications Inc 27/10/2036	858 574	0,24
600 000 1.875% Verizon Communications Inc 03/11/2038	381 936	0,11
200 000 3.375% Vicinity Centres Trust 07/04/2026	189 358	0,05
400 000 2.250% Vinci SA 15/03/2027	365 080	0,10
300 000 2.750% Vinci SA 15/09/2034	248 436	0,07
250 000 3.125% Virgin Money UK PLC 22/06/2025	237 890	0,07
400 000 3.375% Virgin Money UK PLC 24/04/2026	370 280	0,10
650 000 4.000% Virgin Money UK PLC 25/09/2026	608 803	0,17
300 000 4.000% Virgin Money UK PLC 03/09/2027	275 109	0,08
400 000 5.125% Virgin Money UK PLC 11/12/2030	370 300	0,10
400 000 2.625% Virgin Money UK PLC 19/08/2031	333 360	0,09
300 000 5.625% Vodafone Group PLC 04/12/2025	307 353	0,09
375 000 5.900% Vodafone Group PLC 26/11/2032	400 140	0,11
800 000 3.375% Vodafone Group PLC 08/08/2049	554 648	0,16

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
700 000 5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052	650 132	0,18
850 000 3.000% Vodafone Group PLC 12/08/2056	519 834	0,15
400 000 2.125% Volkswagen Financial Services NV 27/06/2024	383 848	0,11
400 000 1.875% Volkswagen Financial Services NV 03/12/2024	377 252	0,11
300 000 0.875% Volkswagen Financial Services NV 20/02/2025	275 724	0,08
350 000 2.250% Volkswagen Financial Services NV 12/04/2025	331 205	0,09
400 000 4.250% Volkswagen Financial Services NV 09/10/2025	388 644	0,11
300 000 1.125% Volkswagen Financial Services NV 05/07/2026	262 743	0,07
300 000 5.500% Volkswagen Financial Services NV 07/12/2026	300 012	0,08
600 000 3.250% Volkswagen Financial Services NV 13/04/2027	551 832	0,15
300 000 2.125% Volkswagen Financial Services NV 18/01/2028	259 158	0,07
300 000 1.375% Volkswagen Financial Services NV 14/09/2028	244 164	0,07
200 000 3.375% Volkswagen International Finance NV 16/11/2026	186 256	0,05
400 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 17/11/2031	364 840	0,10
400 000 4.750% Volvo Treasury AB 15/06/2026	400 428	0,11
200 000 5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030	206 634	0,06
500 000 3.000% Wales & West Utilities Finance PLC 03/08/2038	381 110	0,11
300 000 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041	183 948	0,05
300 000 3.600% Walgreens Boots Alliance Inc 20/11/2025	287 031	0,08
525 000 5.750% Walmart Inc 19/12/2030	575 962	0,16
1 150 000 5.625% Walmart Inc 27/03/2034	1 274 855	0,36
776 000 5.250% Walmart Inc 28/09/2035	834 371	0,23
200 000 4.875% Walmart Inc 19/01/2039	205 392	0,06
650 000 4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036	668 369	0,19
200 000 4.000% Wellcome Trust Ltd 09/05/2059	186 258	0,05
800 000 1.500% Wellcome Trust Ltd 14/07/2071	340 512	0,10
720 000 2.517% Wellcome Trust Ltd 07/02/2118	396 022	0,11
955 000 2.000% Wells Fargo & Co 28/07/2025	887 338	0,25
700 000 3.473% Wells Fargo & Co 26/04/2028	641 186	0,18
688 000 2.500% Wells Fargo & Co 02/05/2029	580 012	0,16
450 000 3.500% Wells Fargo & Co 12/09/2029	399 672	0,11
780 000 2.125% Wells Fargo & Co 24/09/2031	610 288	0,17

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
600 000 4.625% Wells Fargo & Co 02/11/2035	563 514	0,16
400 000 4.875% Wells Fargo & Co 29/11/2035	354 580	0,10
650 000 4.800% Welltower OP LLC 20/11/2028	615 966	0,17
400 000 4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034	344 884	0,10
400 000 5.375% Wessex Water Services Finance PLC 10/03/2028	399 480	0,11
300 000 1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029	235 668	0,07
200 000 5.125% Wessex Water Services Finance PLC 31/10/2032	196 398	0,05
200 000 5.750% Wessex Water Services Finance PLC 14/10/2033	203 118	0,06
315 000 1.250% Wessex Water Services Finance PLC 12/01/2036	193 186	0,05
250 000 2.125% Westfield America Management Ltd 30/03/2025	230 120	0,06
600 000 2.625% Westfield America Management Ltd 30/03/2029	479 070	0,13
200 000 2.125% Westpac Banking Corp 02/05/2025	188 406	0,05
300 000 4.375% Wheatley Group Capital PLC 28/11/2044	269 409	0,08
200 000 4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045	178 898	0,05
500 000 3.375% Whitbread Group PLC 16/10/2025	470 635	0,13
200 000 2.375% Whitbread Group PLC 31/05/2027	172 510	0,05
380 000 3.000% Whitbread Group PLC 31/05/2031	306 185	0,09
200 000 2.250% Workspace Group PLC 11/03/2028	152 040	0,04
500 000 2.875% WPP Finance 2013 14/09/2046	303 450	0,08
150 000 3.750% WPP Finance 2017 19/05/2032	130 304	0,04
200 000 2.500% Wrekin Housing Group Ltd 22/10/2048	125 244	0,04
200 000 3.000% Yorkshire Building Society 18/04/2025	193 608	0,05
400 000 3.500% Yorkshire Building Society 21/04/2026	382 424	0,11
300 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	258 315	0,07
300 000 1.500% Yorkshire Building Society 15/09/2029	238 728	0,07
300 000 3.511% Yorkshire Building Society 11/10/2030	261 090	0,07
500 000 4.125% Yorkshire Housing Finance PLC 31/10/2044	425 455	0,12
300 000 7.250% Yorkshire Power Finance Ltd 04/08/2028	327 861	0,09
100 000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	88 683	0,02

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,08 % (mars 2022 : 98,65 %) (suite)		
Livre sterling – 98,08 % (suite)		
400 000 3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029	367 792	0,10
200 000 5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030	199 448	0,06
400 000 6.601% Yorkshire Water Finance PLC 17/04/2031	433 928	0,12
500 000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 27/10/2032	371 710	0,10
200 000 5.500% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2035	201 532	0,06
200 000 6.375% Yorkshire Water Finance PLC 19/08/2039	220 682	0,06
700 000 2.750% Yorkshire Water Finance PLC 18/04/2041	497 217	0,14
50 000 5.500% Yorkshire Water Services Finance Ltd 28/05/2037	51 147	0,01
1 000 000 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 23/11/2052	904 610	0,25
Total des obligations d'entreprise	350 269 064	98,08
Total des valeurs mobilières	350 269 064	98,08

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	350 269 064	98,08
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,08 %)	1 024 339	0,29
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,27 %)	5 831 375	1,63
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	357 124 778	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,20
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,81
Autres actifs	2,64
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	300 104 610	322 502 857
		300 104 610	322 502 857
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	100 714	303 946
Intérêts à recevoir		1 778 541	1 497 314
Total des actifs circulants		301 983 865	324 304 117
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(39 985)	(41 695)
Total des passifs circulants		(39 985)	(41 695)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		301 943 880	324 262 422
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	45,70 GBP	55,99 GBP
			59,76 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 653 729	2 866 828
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(62 256 464)	(21 236 335)
Produits divers		1 955	-
Total des charges d'investissement		(57 600 780)	(18 369 507)
Charges opérationnelles	3	(450 950)	(440 989)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(58 051 730)	(18 810 496)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(3 822 282)	(2 500 556)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(61 874 012)	(21 311 052)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 GBP	2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	324 262 422	249 675 897
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(61 874 012)	(21 311 052)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	87 990 925	139 471 441
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(48 435 455)	(43 573 864)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	39 555 470	95 897 577
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(22 318 542)	74 586 525
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	301 943 880	324 262 422

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(61 874 012)	(21 311 052)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 398 247	(76 165 015)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(39 475 765)	(97 476 067)
Variation des montants à recevoir		(281 227)	(410 759)
Variation des montants à payer		(1 710)	9 796
Sorties de trésorerie sur opérations		(282 937)	(400 963)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(39 758 702)	(97 877 030)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	87 990 925	141 264 484
Paiements sur rachats	5	(48 435 455)	(43 573 864)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		39 555 470	97 690 620
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(203 232)	(186 410)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		303 946	490 356
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		100 714	303 946
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		6 808 877	5 126 185
Distributions payées		(3 822 282)	(2 500 556)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2022 : 99,46 %)		
Obligations d'État – 99,39 % (mars 2022 : 99,46 %)		
Livre sterling – 99,39 %		
7 558 000 1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	7 325 289	2,43
7 595 000 2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	7 470 442	2,47
7 744 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	7 244 744	2,40
7 917 000 5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	8 097 349	2,68
9 459 000 0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	8 901 487	2,95
8 483 000 2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	8 168 026	2,70
950 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/10/2025	940 927	0,31
7 497 000 0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	6 829 092	2,26
9 259 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	8 691 608	2,88
6 977 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	6 230 740	2,06
4 220 000 4.125% United Kingdom Gilt 29/01/2027	4 274 902	1,42
8 692 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	7 943 619	2,63
7 007 250 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	7 258 390	2,40
6 593 000 0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	5 631 279	1,86
8 035 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	7 328 161	2,43
4 299 000 6.000% United Kingdom Gilt 07/12/2028	4 863 889	1,61
5 093 000 0.500% United Kingdom Gilt 31/01/2029	4 282 806	1,42
9 255 000 0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	7 899 235	2,62
8 267 000 0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	6 613 021	2,19
9 090 500 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	9 930 371	3,29
8 625 000 0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	6 651 859	2,20
7 648 000 1.000% United Kingdom Gilt 31/01/2032	6 225 243	2,06
8 560 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	9 128 213	3,02
1 430 000 3.250% United Kingdom Gilt 31/01/2033	1 398 483	0,46
3 777 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/07/2033	2 911 803	0,96
7 721 750 4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	8 393 233	2,78
7 383 000 0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	5 175 114	1,71
6 719 500 4.250% United Kingdom Gilt 07/03/2036	7 127 508	2,36
6 778 000 1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	5 263 456	1,74
1 270 000 3.750% United Kingdom Gilt 29/01/2038	1 261 542	0,42
5 689 500 4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	6 334 576	2,10
4 108 000 1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	2 798 452	0,93
5 151 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	5 412 516	1,79
5 609 750 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	5 907 347	1,96
7 178 000 1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	4 731 953	1,57
6 010 500 4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	6 550 183	2,17
6 172 500 3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	5 615 802	1,86
6 238 500 3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	5 880 597	1,95
4 879 000 0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	2 673 448	0,89
5 335 500 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	5 626 712	1,86
5 461 000 1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	3 428 252	1,14
6 409 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	4 210 713	1,39
4 464 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	4 738 357	1,57
6 768 000 0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	3 102 384	1,03

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2022 : 99,46 %)		
(suite)		
Obligations d'État – 99,39 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Livre sterling – 99,39 % (suite)		
6 124 000 1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	3 407 394	1,13
5 342 500 3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	5 247 564	1,74
2 594 000 1.500% United Kingdom Gilt 31/07/2053	1 515 674	0,50
1 275 000 3.750% United Kingdom Gilt 22/10/2053	1 248 773	0,41
5 218 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	3 140 662	1,04
5 866 000 4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	6 333 168	2,10
6 516 000 1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	4 034 968	1,34
5 335 000 4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	5 632 960	1,87
4 962 000 0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	1 778 728	0,59
4 363 750 2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	3 279 751	1,09
4 396 000 3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	4 245 745	1,41
5 100 000 1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	2 854 470	0,94
2 042 000 1.125% United Kingdom Gilt 22/10/2073	911 630	0,30
Total des obligations d'État	300 104 610	99,39
Total des valeurs mobilières	300 104 610	99,39
		% du Comp.
Valeur totale des investissements	300 104 610	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,09 %)	100 714	0,03
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,45 %)	1 738 556	0,58
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	301 943 880	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 (non auditée)		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,38
Autres actifs		0,62
Total des actifs		100,00

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		73 769 247	59 027 217
Instruments financiers dérivés		2 025 179	1 506 103
		75 794 426	60 533 320
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	916 841	4 385 615
Créances :			
Intérêts à recevoir		427 487	284 976
À recevoir sur cessions d'investissements		728 989	2 940 756
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	465 350
		77 867 743	68 610 017
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(1 108 473)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(10 373)	(9 478)
À payer sur achats d'investissements		(2 991 666)	(3 918 196)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(3 996 375)
		(3 002 039)	(9 032 522)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		74 865 704	59 577 495
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	95,80 USD	103,26 USD
			109,86 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 850 582	1 334 714
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(4 896 964)	(4 435 420)
Produits divers		7 175	16
Total des charges d'investissement		(3 039 207)	(3 100 690)
Charges opérationnelles	3	(115 648)	(121 160)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(3 154 855)	(3 221 850)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 602 647)	(1 360 049)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(4 757 502)	(4 581 899)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	59	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 757 443)	(4 581 899)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	59 577 495	65 091 200
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 757 443)	(4 581 899)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	29 949 741	47 939 303
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(9 904 089)	(48 871 109)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	20 045 652	(931 806)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	15 288 209	(5 513 705)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	74 865 704	59 577 495

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 757 443)	(4 581 899)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13 456 793)	544 405
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(1 627 549)	4 798 320
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(19 841 785)	760 826
Variation des montants à recevoir		(142 511)	24 440
Variation des montants à payer		895	617
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(141 616)	25 057
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(19 983 401)	785 883
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	30 415 091	47 473 953
Paiements sur rachats	5	(13 900 464)	(44 874 734)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		16 514 627	2 599 219
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(3 468 774)	3 385 102
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		4 385 615	1 000 513
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		916 841	4 385 615
Informations supplémentaires			
Impôts reçus		59	-
Intérêts reçus		1 641 996	1 592 806
Distributions payées		(1 602 647)	(1 360 049)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %)		
Dollar américain – 26,60 %		
10 000 2.875% 3M Co 15/10/2027	9 368	0,01
10 000 3.375% 3M Co 01/03/2029	9 428	0,01
10 000 3.250% 3M Co 26/08/2049	7 455	0,01
26 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	26 730	0,04
10 000 3.800% AbbVie Inc 15/03/2025	9 839	0,01
20 000 3.600% AbbVie Inc 14/05/2025	19 619	0,03
20 000 3.200% AbbVie Inc 14/05/2026	19 308	0,03
60 000 2.950% AbbVie Inc 21/11/2026	57 095	0,08
5 000 4.550% AbbVie Inc 15/03/2035	4 890	0,01
20 000 4.300% AbbVie Inc 14/05/2036	18 803	0,02
7 000 4.750% AbbVie Inc 15/03/2045	6 617	0,01
5 000 4.700% AbbVie Inc 14/05/2045	4 692	0,01
20 000 4.250% AbbVie Inc 21/11/2049	17 645	0,02
10 000 2.500% Activision Blizzard Inc 15/09/2050	6 684	0,01
9 000 3.250% Adobe Inc 01/02/2025	8 820	0,01
5 000 2.300% Adobe Inc 01/02/2030	4 438	0,01
20 000 3.750% AEP Transmission Co LLC 01/12/2047	16 509	0,02
30 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	30 155	0,04
20 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 03/04/2026	19 183	0,03
20 000 3.400% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	16 160	0,02
10 000 3.875% Aetna Inc 15/08/2047	7 948	0,01
20 000 3.600% Aflac Inc 01/04/2030	18 805	0,02
20 000 0.875% African Development Bank 23/03/2026	18 295	0,02
20 000 1.875% Air Lease Corp 15/08/2026	17 754	0,02
15 000 3.250% Air Lease Corp 01/10/2029	13 149	0,02
10 000 2.800% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2050	7 187	0,01
20 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities Inc 01/02/2033	14 980	0,02
30 000 3.600% Alibaba Group Holding Ltd 28/11/2024	29 337	0,04
20 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd 09/02/2031	16 555	0,02
10 000 3.250% Alleghany Corp 15/08/2051	7 305	0,01
7 000 5.950% Allstate Corp 01/04/2036	7 562	0,01
25 000 5.800% Ally Financial Inc 01/05/2025	24 159	0,03
10 000 1.998% Alphabet Inc 15/08/2026	9 370	0,01
20 000 1.100% Alphabet Inc 15/08/2030	16 351	0,02
30 000 2.350% Altria Group Inc 06/05/2025	28 493	0,04
10 000 2.450% Altria Group Inc 04/02/2032	7 872	0,01
9 000 5.375% Altria Group Inc 31/01/2044	8 223	0,01
15 000 5.950% Altria Group Inc 14/02/2049	14 205	0,02

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
15 000 3.700% Altria Group Inc 04/02/2051	10 108	0,01
20 000 0.450% Amazon.com Inc 12/05/2024	19 170	0,03
30 000 1.650% Amazon.com Inc 12/05/2028	26 562	0,04
40 000 3.450% Amazon.com Inc 13/04/2029	38 506	0,05
25 000 1.500% Amazon.com Inc 03/06/2030	20 797	0,03
20 000 4.800% Amazon.com Inc 05/12/2034	20 802	0,03
20 000 2.700% Amazon.com Inc 03/06/2060	13 128	0,02
40 000 3.250% Amazon.com Inc 12/05/2061	29 429	0,04
4 000 3.650% Ameren Corp 15/02/2026	3 853	0,01
10 000 1.950% Ameren Corp 15/03/2027	8 969	0,01
10 000 4.500% Ameren Illinois Co 15/03/2049	9 320	0,01
20 000 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	17 653	0,02
30 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	29 599	0,04
7 000 6.375% America Movil SAB de CV 01/03/2035	7 731	0,01
17 988 3.200% American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 15/12/2029	16 061	0,02
15 129 3.350% American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 15/04/2031	13 492	0,02
20 000 3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031	16 001	0,02
20 000 1.000% American Electric Power Co Inc 01/11/2025	18 171	0,02
10 000 2.500% American Express Co 30/07/2024	9 670	0,01
15 000 1.650% American Express Co 04/11/2026	13 457	0,02
30 000 3.300% American Express Co 03/05/2027	28 538	0,04
30 000 4.989% American Express Co 26/05/2033	29 487	0,04
15 000 0.750% American Honda Finance Corp 09/08/2024	14 217	0,02
6 000 2.500% American International Group Inc 30/06/2025	5 680	0,01
5 000 4.500% American International Group Inc 16/07/2044	4 360	0,01
15 000 4.375% American International Group Inc 30/06/2050	12 827	0,02
10 000 3.950% American Tower Corp 15/03/2029	9 360	0,01
10 000 3.800% American Tower Corp 15/08/2029	9 296	0,01
20 000 2.300% American Tower Corp 15/09/2031	16 035	0,02
15 000 3.700% American Tower Corp 15/10/2049	10 877	0,01
20 000 3.750% American Water Capital Corp 01/09/2028	19 149	0,03
20 000 2.300% American Water Capital Corp 01/06/2031	16 907	0,02
20 000 3.000% Ameriprise Financial Inc 02/04/2025	19 268	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)			Dollar américain – 26,60 % (suite)		
10 000 2.800% AmersourceBergen Corp 15/05/2030	8 774	0,01	20 000 2.150% Ares Capital Corp 15/07/2026	17 146	0,02
20 000 2.200% Amgen Inc 21/02/2027	18 429	0,02	20 000 2.875% Ares Capital Corp 15/06/2028	16 512	0,02
30 000 4.050% Amgen Inc 18/08/2029	28 985	0,04	10 000 2.600% Arizona Public Service Co 15/08/2029	8 691	0,01
30 000 2.000% Amgen Inc 15/01/2032	24 438	0,03	25 000 3.750% Arizona Public Service Co 15/05/2046	19 140	0,03
50 000 3.350% Amgen Inc 22/02/2032	45 074	0,06	15 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	13 000	0,02
20 000 6.375% Amgen Inc 01/06/2037	22 222	0,03	30 000 0.625% Asian Development Bank 08/10/2024	28 376	0,04
10 000 3.150% Amgen Inc 21/02/2040	7 843	0,01	30 000 1.500% Asian Development Bank 18/10/2024	28 740	0,04
9 000 5.150% Amgen Inc 15/11/2041	8 759	0,01	30 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	27 941	0,04
30 000 4.200% Amgen Inc 22/02/2052	25 477	0,03	20 000 2.875% Asian Development Bank 06/05/2025	19 505	0,03
30 000 3.650% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2026	29 441	0,04	60 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	55 091	0,07
5 000 4.900% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2046	4 885	0,01	30 000 1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	27 591	0,04
10 000 4.625% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2044	9 423	0,01	20 000 3.125% Asian Development Bank 29/08/2027	19 478	0,03
30 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2029	30 644	0,04	20 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	17 797	0,02
10 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2030	9 433	0,01	40 000 2.250% Asian Infrastructure Investment Bank 16/05/2024	38 981	0,05
15 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/04/2038	14 229	0,02	20 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	18 492	0,02
15 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2049	16 197	0,02	20 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	18 216	0,02
40 000 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2050	37 420	0,05	20 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	17 186	0,02
30 000 2.800% Aon Corp 15/05/2030	26 528	0,04	20 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	19 709	0,03
40 000 1.125% Apple Inc 11/05/2025	37 534	0,05	10 000 1.700% AT&T Inc 25/03/2026	9 178	0,01
50 000 2.050% Apple Inc 11/09/2026	46 745	0,06	20 000 4.250% AT&T Inc 01/03/2027	19 817	0,03
20 000 1.200% Apple Inc 08/02/2028	17 585	0,02	30 000 1.650% AT&T Inc 01/02/2028	26 344	0,04
10 000 1.400% Apple Inc 05/08/2028	8 764	0,01	10 000 4.350% AT&T Inc 01/03/2029	9 792	0,01
30 000 1.650% Apple Inc 11/05/2030	25 529	0,03	20 000 6.000% AT&T Inc 15/08/2040	20 942	0,03
20 000 1.250% Apple Inc 20/08/2030	16 380	0,02	5 000 5.350% AT&T Inc 01/09/2040	4 953	0,01
20 000 1.650% Apple Inc 08/02/2031	16 716	0,02	45 000 3.100% AT&T Inc 01/02/2043	33 228	0,04
20 000 4.450% Apple Inc 06/05/2044	20 009	0,03	12 000 4.350% AT&T Inc 15/06/2045	10 236	0,01
5 000 3.450% Apple Inc 09/02/2045	4 295	0,01	10 000 4.500% AT&T Inc 09/03/2048	8 617	0,01
15 000 4.250% Apple Inc 09/02/2047	14 393	0,02	20 000 4.550% AT&T Inc 09/03/2049	17 389	0,02
40 000 2.650% Apple Inc 11/05/2050	28 274	0,04	25 000 3.650% AT&T Inc 01/06/2051	18 923	0,03
5 000 3.900% Applied Materials Inc 01/10/2025	4 933	0,01	37 000 3.550% AT&T Inc 15/09/2055	26 578	0,04
15 000 3.300% Applied Materials Inc 01/04/2027	14 491	0,02	6 000 3.650% AT&T Inc 15/09/2059	4 287	0,01
15 000 3.100% Aptiv PLC 01/12/2051	9 511	0,01	20 000 4.125% Athene Holding Ltd 12/01/2028	18 143	0,02
5 000 3.635% Arch Capital Group Ltd 30/06/2050	3 717	0,00	10 000 3.375% Atmos Energy Corp 15/09/2049	7 624	0,01
20 000 3.250% Archer-Daniels-Midland Co 27/03/2030	18 630	0,02	20 000 2.400% Autodesk Inc 15/12/2031	16 638	0,02
15 000 3.875% Ares Capital Corp 15/01/2026	13 831	0,02			

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)			Dollar américain – 26,60 % (suite)		
5 000 3.375% Automatic Data Processing Inc 15/09/2025	4 905	0,01	10 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	9 048	0,01
20 000 3.750% AutoZone Inc 18/04/2029	18 808	0,03	20 000 3.650% Barclays PLC 16/03/2025	19 083	0,03
20 000 2.450% AvalonBay Communities Inc 15/01/2031	16 852	0,02	45 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	43 574	0,06
20 000 4.875% Avery Dennison Corp 06/12/2028	19 882	0,03	40 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	37 378	0,05
20 000 3.625% Baidu Inc 06/07/2027	19 043	0,03	10 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	10 510	0,01
20 000 4.375% Baidu Inc 29/03/2028	19 487	0,03	30 000 3.462% BAT Capital Corp 06/09/2029	26 458	0,04
10 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2027	9 371	0,01	10 000 4.906% BAT Capital Corp 02/04/2030	9 647	0,01
20 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	19 701	0,03	15 000 2.600% Baxter International Inc 15/08/2026	13 990	0,02
30 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	26 289	0,03	20 000 1.730% Baxter International Inc 01/04/2031	15 638	0,02
20 000 3.225% Banco Santander SA 22/11/2032	15 555	0,02	6 000 4.685% Becton Dickinson and Co 15/12/2044	5 585	0,01
55 000 3.390% BANK 2017-BNK5 15/06/2060	51 002	0,07	10 000 4.669% Becton Dickinson and Co 06/06/2047	9 326	0,01
23 917 3.229% BANK 2017-BNK8 15/11/2050	21 912	0,03	25 000 4.208% Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 15/07/2051	23 682	0,03
21 000 4.000% Bank of America Corp 01/04/2024	20 754	0,03	75 000 4.261% Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust 10/10/2051	71 375	0,10
10 000 4.000% Bank of America Corp 22/01/2025	9 792	0,01	20 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy Co 15/04/2025	19 903	0,03
85 000 1.530% Bank of America Corp 06/12/2025	79 639	0,11	35 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co 01/04/2036	38 599	0,05
45 000 4.250% Bank of America Corp 22/10/2026	43 645	0,06	25 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance Corp 12/03/2030	21 473	0,03
10 000 3.559% Bank of America Corp 23/04/2027	9 531	0,01	20 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/03/2032	18 004	0,02
10 000 3.419% Bank of America Corp 20/12/2028	9 299	0,01	20 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp 15/10/2050	14 123	0,02
10 000 3.970% Bank of America Corp 05/03/2029	9 471	0,01	20 000 1.570% Berry Global Inc 15/01/2026	18 170	0,02
25 000 2.087% Bank of America Corp 14/06/2029	21 510	0,03	20 000 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd 24/02/2042	18 120	0,02
20 000 4.271% Bank of America Corp 23/07/2029	19 249	0,03	10 000 4.050% Biogen Inc 15/09/2025	9 772	0,01
10 000 3.194% Bank of America Corp 23/07/2030	8 883	0,01	15 000 2.250% Biogen Inc 01/05/2030	12 625	0,02
20 000 2.592% Bank of America Corp 29/04/2031	16 939	0,02	10 000 3.250% BlackRock Inc 30/04/2029	9 521	0,01
25 000 2.651% Bank of America Corp 11/03/2032	20 888	0,03	20 000 4.875% Boeing Co 01/05/2025	19 961	0,03
50 000 2.687% Bank of America Corp 22/04/2032	41 750	0,06	30 000 2.750% Boeing Co 01/02/2026	28 423	0,04
30 000 5.015% Bank of America Corp 22/07/2033	29 633	0,04	10 000 2.196% Boeing Co 04/02/2026	9 276	0,01
30 000 2.482% Bank of America Corp 21/09/2036	22 726	0,03	15 000 5.040% Boeing Co 01/05/2027	15 109	0,02
10 000 4.244% Bank of America Corp 24/04/2038	8 998	0,01	20 000 3.200% Boeing Co 01/03/2029	18 214	0,02
25 000 7.750% Bank of America Corp 14/05/2038	29 914	0,04	15 000 3.500% Boeing Co 01/03/2039	11 698	0,02
30 000 2.676% Bank of America Corp 19/06/2041	21 208	0,03	15 000 5.705% Boeing Co 01/05/2040	15 133	0,02
20 000 3.311% Bank of America Corp 22/04/2042	15 401	0,02	10 000 4.625% Booking Holdings Inc 13/04/2030	9 988	0,01
10 000 4.443% Bank of America Corp 20/01/2048	8 855	0,01	15 000 2.650% BorgWamer Inc 01/07/2027	13 777	0,02
30 000 4.330% Bank of America Corp 15/03/2050	25 868	0,03	5 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	4 314	0,01
20 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	19 340	0,03	10 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	8 723	0,01
40 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	40 338	0,05	5 000 4.700% Boston Scientific Corp 01/03/2049	4 759	0,01
15 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	11 980	0,02			
15 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp 24/04/2025	13 993	0,02			
45 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp 07/02/2028	43 037	0,06			
20 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	19 601	0,03			
20 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	17 914	0,02			

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
	Dollar américain – 26,60 % (suite)				Dollar américain – 26,60 % (suite)		
20 000	3.017% BP Capital Markets America Inc 16/01/2027	18 996	0,03	10 000	3.750% Capital One Financial Corp 09/03/2027	9 088	0,01
15 000	3.937% BP Capital Markets America Inc 21/09/2028	14 682	0,02	20 000	3.650% Capital One Financial Corp 11/05/2027	18 271	0,02
20 000	4.234% BP Capital Markets America Inc 06/11/2028	19 823	0,03	20 000	2.359% Capital One Financial Corp 29/07/2032	14 278	0,02
20 000	3.000% BP Capital Markets America Inc 24/02/2050	14 173	0,02	5 000	3.750% Cardinal Health Inc 15/09/2025	4 880	0,01
10 000	3.375% BPCE SA 02/12/2026	9 347	0,01	30 000	2.700% Carrier Global Corp 15/02/2031	25 803	0,03
10 000	4.700% Brighthouse Financial Inc 22/06/2047	7 295	0,01	30 000	0.450% Caterpillar Financial Services Corp 17/05/2024	28 645	0,04
30 000	2.900% Bristol-Myers Squibb Co 26/07/2024	29 417	0,04	9 000	3.803% Caterpillar Inc 15/08/2042	7 996	0,01
50 000	1.125% Bristol-Myers Squibb Co 13/11/2027	43 840	0,06	10 000	3.250% Caterpillar Inc 19/09/2049	7 946	0,01
15 000	4.350% Bristol-Myers Squibb Co 15/11/2047	13 878	0,02	20 000	3.250% Caterpillar Inc 09/04/2050	15 920	0,02
10 000	4.550% Bristol-Myers Squibb Co 20/02/2048	9 461	0,01	20 000	3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050	14 375	0,02
7 000	9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	8 758	0,01	20 000	4.125% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/05/2025	19 523	0,03
10 000	4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	8 957	0,01	20 000	3.276% CDW LLC / CDW Finance Corp 01/12/2028	17 674	0,02
30 000	4.750% Broadcom Inc 15/04/2029	29 572	0,04	30 000	6.379% Celanese US Holdings LLC 15/07/2032	30 419	0,04
60 000	4.150% Broadcom Inc 15/11/2030	55 618	0,07	20 000	5.400% Cenovus Energy Inc 15/06/2047	18 557	0,02
20 000	3.900% Brookfield Finance Inc 25/01/2028	18 528	0,02	40 000	2.450% Centene Corp 15/07/2028	34 790	0,05
10 000	4.700% Brookfield Finance Inc 20/09/2047	8 642	0,01	40 000	4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	39 638	0,05
10 000	2.375% Brown & Brown Inc 15/03/2031	8 008	0,01	10 000	4.100% CenterPoint Energy Resources Corp 01/09/2047	8 464	0,01
5 000	3.000% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2025	4 871	0,01	10 000	4.950% CF Industries Inc 01/06/2043	8 556	0,01
20 000	4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	19 610	0,03	20 000	2.300% CGI Inc 14/09/2031	15 861	0,02
10 000	3.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/02/2051	7 263	0,01	5 000	3.000% Charles Schwab Corp 10/03/2025	4 748	0,01
30 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	28 030	0,04	20 000	4.200% Charles Schwab Corp 24/03/2025	19 494	0,03
10 000	3.125% Campbell Soup Co 24/04/2050	7 077	0,01	30 000	0.900% Charles Schwab Corp 11/03/2026	26 325	0,04
20 000	3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	19 544	0,03	15 000	2.750% Charles Schwab Corp 01/10/2029	12 977	0,02
10 000	4.450% Canadian National Railway Co 20/01/2049	9 346	0,01	20 000	2.250% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	16 679	0,02
20 000	6.250% Canadian Natural Resources Ltd 15/03/2038	20 904	0,03	5 000	5.750% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	4 293	0,01
30 000	1.750% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2026	27 251	0,04	20 000	3.900% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/06/2052	13 175	0,02
15 000	3.300% Capital One Financial Corp 30/10/2024	14 336	0,02	20 000	6.834% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2055	19 404	0,03
30 000	4.200% Capital One Financial Corp 29/10/2025	28 049	0,04	50 000	4.400% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	33 995	0,05
				15 000	5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	15 109	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
10 000 1.554% Chevron Corp 11/05/2025	9 432	0,01
15 000 1.995% Chevron Corp 11/05/2027	13 772	0,02
20 000 3.900% Chevron USA Inc 15/11/2024	19 922	0,03
20 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	13 268	0,02
30 000 1.375% Chubb INA Holdings Inc 15/09/2030	24 264	0,03
15 000 4.350% Chubb INA Holdings Inc 03/11/2045	13 791	0,02
10 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	9 693	0,01
10 000 4.800% Cigna Group 15/08/2038	9 699	0,01
20 000 3.200% Cigna Group 15/03/2040	15 670	0,02
30 000 4.900% Cigna Group 15/12/2048	28 230	0,04
10 000 3.400% Cigna Group 15/03/2051	7 357	0,01
30 000 3.700% Cintas Corp No 2 01/04/2027	29 168	0,04
20 000 2.500% Cisco Systems Inc 20/09/2026	18 890	0,03
25 000 3.818% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC35 10/11/2048	23 927	0,03
24 998 3.462% Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 15/09/2048	23 900	0,03
20 000 3.875% Citigroup Inc 26/03/2025	19 380	0,03
20 000 4.400% Citigroup Inc 10/06/2025	19 494	0,03
30 000 5.610% Citigroup Inc 29/09/2026	30 178	0,04
20 000 4.300% Citigroup Inc 20/11/2026	19 378	0,03
20 000 4.658% Citigroup Inc 24/05/2028	19 774	0,03
35 000 3.668% Citigroup Inc 24/07/2028	33 154	0,04
20 000 3.980% Citigroup Inc 20/03/2030	18 677	0,02
30 000 2.976% Citigroup Inc 05/11/2030	26 293	0,04
30 000 2.561% Citigroup Inc 01/05/2032	24 856	0,03
25 000 2.520% Citigroup Inc 03/11/2032	20 428	0,03
20 000 5.316% Citigroup Inc 26/03/2041	19 851	0,03
20 000 2.904% Citigroup Inc 03/11/2042	14 296	0,02
15 000 6.675% Citigroup Inc 13/09/2043	16 769	0,02
30 000 5.300% Citigroup Inc 06/05/2044	28 560	0,04
15 000 2.500% Citizens Financial Group Inc 06/02/2030	11 847	0,02
20 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	20 345	0,03
20 000 4.378% City of Hope 15/08/2048	17 365	0,02
5 000 3.000% CME Group Inc 15/03/2025	4 845	0,01
20 000 4.750% CMS Energy Corp 01/06/2050	17 264	0,02
30 000 1.000% Coca-Cola Co 15/03/2028	26 023	0,03
20 000 1.375% Coca-Cola Co 15/03/2031	16 313	0,02
10 000 2.750% Coca-Cola Co 01/06/2060	7 094	0,01
15 000 3.150% Comcast Corp 15/02/2028	14 239	0,02
70 000 3.400% Comcast Corp 01/04/2030	65 446	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
10 000 1.950% Comcast Corp 15/01/2031	8 314	0,01
5 000 3.250% Comcast Corp 01/11/2039	4 044	0,01
20 000 3.450% Comcast Corp 01/02/2050	15 411	0,02
20 000 2.450% Comcast Corp 15/08/2052	12 486	0,02
40 000 2.650% Comcast Corp 15/08/2062	24 376	0,03
65 000 3.183% COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 10/02/2048	62 211	0,08
20 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	17 097	0,02
20 000 3.700% Commonwealth Edison Co 15/08/2028	19 216	0,03
12 000 5.900% Commonwealth Edison Co 15/03/2036	12 889	0,02
20 000 8.250% Conagra Brands Inc 15/09/2030	23 411	0,03
5 000 5.300% Conagra Brands Inc 01/11/2038	4 906	0,01
5 000 4.150% Connecticut Light and Power Co 01/06/2045	4 304	0,01
10 000 4.300% ConocoPhillips Co 15/11/2044	8 989	0,01
20 000 3.800% ConocoPhillips Co 15/03/2052	16 561	0,02
15 000 4.125% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/05/2049	12 677	0,02
10 000 3.950% Consolidated Edison Co of New York Inc 01/04/2050	8 316	0,01
15 000 4.500% Consolidated Edison Co of New York Inc 15/05/2058	12 982	0,02
30 000 3.600% Constellation Brands Inc 09/05/2024	29 567	0,04
30 000 2.250% Constellation Brands Inc 01/08/2031	24 642	0,03
5 000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	5 285	0,01
30 000 4.900% Continental Resources Inc/OK 01/06/2044	23 126	0,03
5 000 3.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/07/2026	4 727	0,01
21 000 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 24/05/2041	22 331	0,03
5 000 5.350% Coming Inc 15/11/2048	4 983	0,01
5 000 5.450% Coming Inc 15/11/2079	4 599	0,01
20 000 1.750% Costco Wholesale Corp 20/04/2032	16 428	0,02
20 000 0.875% Council Of Europe Development Bank 22/09/2026	18 071	0,02
20 000 4.200% Crane Holdings Co 15/03/2048	14 492	0,02
30 000 1.250% Credit Suisse AG/New York NY 07/08/2026	25 399	0,03
20 000 3.750% Credit Suisse Group AG 26/03/2025	18 427	0,02
10 000 1.050% Crown Castle Inc 15/07/2026	8 814	0,01
20 000 3.800% Crown Castle Inc 15/02/2028	18 999	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)			Dollar américain – 26,60 % (suite)		
5 000 4.300% Crown Castle Inc 15/02/2029	4 815	0,01	20 000 4.000% Dollar Tree Inc 15/05/2025	19 616	0,03
20 000 3.100% Crown Castle Inc 15/11/2029	17 770	0,02	10 000 3.375% Dominion Energy Inc 01/04/2030	9 063	0,01
25 000 3.458% CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 15/11/2050	22 752	0,03	9 000 4.700% Dominion Energy Inc 01/12/2044	8 030	0,01
20 000 4.250% CSX Corp 15/03/2029	19 742	0,03	20 000 4.600% Dominion Energy South Carolina Inc 15/06/2043	18 461	0,02
20 000 4.500% CSX Corp 15/03/2049	18 170	0,02	10 000 4.250% Dow Chemical Co 01/10/2034	9 299	0,01
10 000 4.100% CVS Health Corp 25/03/2025	9 931	0,01	7 000 4.375% Dow Chemical Co 15/11/2042	6 067	0,01
5 000 3.875% CVS Health Corp 20/07/2025	4 910	0,01	15 000 3.600% Dow Chemical Co 15/11/2050	11 218	0,01
60 000 2.125% CVS Health Corp 15/09/2031	48 975	0,07	20 000 2.625% DTE Electric Co 01/03/2031	17 303	0,02
25 000 4.875% CVS Health Corp 20/07/2035	24 467	0,03	30 000 4.220% DTE Energy Co 01/11/2024	29 689	0,04
10 000 4.780% CVS Health Corp 25/03/2038	9 528	0,01	20 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029	17 476	0,02
20 000 5.300% CVS Health Corp 05/12/2043	19 652	0,03	5 000 6.100% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2037	5 420	0,01
10 000 5.050% CVS Health Corp 25/03/2048	9 357	0,01	5 000 3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046	4 091	0,01
5 000 4.375% Danaher Corp 15/09/2045	4 651	0,01	20 000 3.300% Duke Energy Corp 15/06/2041	15 082	0,02
15 000 2.600% Danaher Corp 01/10/2050	10 264	0,01	15 000 3.750% Duke Energy Corp 01/09/2046	11 700	0,02
20 000 8.125% DCP Midstream Operating LP 16/08/2030	22 612	0,03	10 000 4.200% Duke Energy Corp 15/06/2049	8 172	0,01
20 000 2.750% Deere & Co 15/04/2025	19 388	0,03	30 000 3.200% Duke Energy Florida LLC 15/01/2027	28 629	0,04
5 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	4 596	0,01	20 000 1.750% Duke Energy Florida LLC 15/06/2030	16 490	0,02
30 000 5.300% Dell International LLC / EMC Corp 01/10/2029	30 189	0,04	9 000 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	10 237	0,01
7 000 8.100% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2036	8 138	0,01	10 000 5.650% Duke Energy Florida LLC 01/04/2040	10 466	0,01
8 505 2.000% Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 10/12/2029	7 468	0,01	15 000 5.319% DuPont de Nemours Inc 15/11/2038	15 104	0,02
20 000 0.898% Deutsche Bank AG/New York NY 28/05/2024	18 785	0,02	20 000 3.800% Eastman Chemical Co 15/03/2025	19 505	0,03
20 000 1.447% Deutsche Bank AG/New York NY 01/04/2025	18 623	0,02	20 000 2.700% eBay Inc 11/03/2030	17 516	0,02
30 000 3.547% Deutsche Bank AG/New York NY 18/09/2031	24 609	0,03	20 000 4.800% Ecolab Inc 24/03/2030	20 402	0,03
10 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	12 220	0,02	20 000 3.350% Elevance Health Inc 01/12/2024	19 533	0,03
10 000 4.750% Devon Energy Corp 15/05/2042	8 689	0,01	40 000 2.250% Elevance Health Inc 15/05/2030	34 336	0,05
20 000 4.250% Diageo Investment Corp 11/05/2042	18 980	0,03	5 000 4.650% Elevance Health Inc 15/01/2043	4 684	0,01
30 000 4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028	28 239	0,04	20 000 5.100% Elevance Health Inc 15/01/2044	19 497	0,03
20 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	19 300	0,03	60 000 2.250% Eli Lilly & Co 15/05/2050	39 615	0,05
10 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	9 371	0,01	15 000 4.750% Emera US Finance LP 15/06/2046	12 203	0,02
80 000 3.625% Discovery Communications LLC 15/05/2030	71 052	0,09	15 000 2.750% Emerson Electric Co 15/10/2050	10 109	0,01
20 000 5.300% Discovery Communications LLC 15/05/2049	16 684	0,02	30 000 2.800% Emerson Electric Co 21/12/2051	20 513	0,03
20 000 4.650% Discovery Communications LLC 15/05/2050	15 250	0,02	10 000 4.250% Enbridge Inc 01/12/2026	9 823	0,01
20 000 3.500% Dollar General Corp 03/04/2030	18 398	0,02	20 000 3.125% Enbridge Inc 15/11/2029	18 032	0,02
			10 000 4.500% Enbridge Inc 10/06/2044	8 493	0,01
			10 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	9 616	0,01
			30 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	29 925	0,04
			10 000 6.500% Energy Transfer LP 01/02/2042	10 383	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
5 000 5.150% Energy Transfer LP 15/03/2045	4 337	0,01
15 000 5.350% Energy Transfer LP 15/05/2045	13 265	0,02
20 000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	17 807	0,02
10 000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	8 509	0,01
20 000 3.100% Enstar Group Ltd 01/09/2031	15 466	0,02
20 000 2.800% Entergy Corp 15/06/2030	17 320	0,02
20 000 3.100% Entergy Louisiana LLC 15/06/2041	15 508	0,02
30 000 4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045	27 811	0,04
10 000 2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051	6 819	0,01
30 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	26 659	0,04
10 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042	9 348	0,01
7 000 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	6 675	0,01
10 000 4.800% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2049	9 195	0,01
15 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	11 647	0,02
30 000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	21 315	0,03
20 000 4.150% EOG Resources Inc 15/01/2026	19 844	0,03
20 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027	17 280	0,02
10 000 7.875% EQT Corp 01/02/2025	10 061	0,01
20 000 2.625% Equinix Inc 18/11/2024	19 266	0,03
10 000 2.950% Equinix Inc 15/09/2051	6 390	0,01
24 000 3.250% Equinor ASA 10/11/2024	23 582	0,03
25 000 3.250% Equinor ASA 18/11/2049	19 261	0,03
10 000 4.350% Equitable Holdings Inc 20/04/2028	9 613	0,01
10 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	8 901	0,01
10 000 4.500% ERP Operating LP 01/07/2044	8 745	0,01
10 000 3.375% Essex Portfolio LP 15/04/2026	9 545	0,01
10 000 3.150% Estee Lauder Cos Inc 15/03/2027	9 692	0,01
20 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 25/11/2025	18 270	0,02
45 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	41 714	0,06
40 000 2.750% European Investment Bank 15/08/2025	38 917	0,05
10 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	9 032	0,01
20 000 1.375% European Investment Bank 15/03/2027	18 275	0,02
40 000 0.750% European Investment Bank 23/09/2030	32 602	0,04
30 000 3.750% European Investment Bank 14/02/2033	30 360	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
30 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	33 246	0,04
20 000 2.900% Evergy Inc 15/09/2029	17 930	0,02
20 000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	16 101	0,02
20 000 4.050% Exelon Corp 15/04/2030	19 069	0,03
10 000 5.000% Expedia Group Inc 15/02/2026	9 961	0,01
10 000 2.550% Extra Space Storage LP 01/06/2031	8 118	0,01
30 000 2.992% Exxon Mobil Corp 19/03/2025	29 194	0,04
30 000 2.275% Exxon Mobil Corp 16/08/2026	28 173	0,04
20 000 2.610% Exxon Mobil Corp 15/10/2030	17 963	0,02
30 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd 03/03/2031	25 176	0,03
10 000 4.100% FedEx Corp 01/02/2045	8 260	0,01
10 000 4.050% FedEx Corp 15/02/2048	8 125	0,01
10 000 5.500% Fibria Overseas Finance Ltd 17/01/2027	10 044	0,01
20 000 2.450% Fidelity National Financial Inc 15/03/2031	16 031	0,02
30 000 1.150% Fidelity National Information Services Inc 01/03/2026	26 791	0,04
30 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	27 685	0,04
10 000 2.969% First-Citizens Bank & Trust Co 27/09/2025	9 283	0,01
20 000 3.500% Fiserv Inc 01/07/2029	18 562	0,02
20 000 4.400% Fiserv Inc 01/07/2049	17 010	0,02
10 000 4.875% Flex Ltd 15/06/2029	9 679	0,01
20 000 2.850% Florida Power & Light Co 01/04/2025	19 403	0,03
10 000 4.050% Florida Power & Light Co 01/06/2042	8 900	0,01
20 000 3.950% Florida Power & Light Co 01/03/2048	17 258	0,02
20 000 2.875% Florida Power & Light Co 04/12/2051	14 080	0,02
15 000 2.400% Flowers Foods Inc 15/03/2031	12 516	0,02
10 000 4.709% Fox Corp 25/01/2029	9 911	0,01
15 000 5.576% Fox Corp 25/01/2049	14 347	0,02
20 000 4.125% Freeport-McMoRan Inc 01/03/2028	18 825	0,03
10 000 3.400% FS KKR Capital Corp 15/01/2026	9 008	0,01
20 000 2.625% FS KKR Capital Corp 15/01/2027	16 825	0,02
10 000 3.625% General Dynamics Corp 01/04/2030	9 578	0,01
5 000 3.600% General Dynamics Corp 15/11/2042	4 285	0,01
10 000 4.250% General Dynamics Corp 01/04/2050	9 351	0,01
20 000 4.350% General Electric Co 01/05/2050	17 479	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
10 000 4.200% General Mills Inc 17/04/2028	9 897	0,01
30 000 5.600% General Motors Co 15/10/2032	29 302	0,04
9 000 6.250% General Motors Co 02/10/2043	8 657	0,01
15 000 5.200% General Motors Co 01/04/2045	12 583	0,02
20 000 6.750% General Motors Co 01/04/2046	20 276	0,03
15 000 4.350% General Motors Financial Co Inc 09/04/2025	14 695	0,02
10 000 2.400% General Motors Financial Co Inc 15/10/2028	8 567	0,01
30 000 3.600% General Motors Financial Co Inc 21/06/2030	26 248	0,03
10 000 2.700% General Motors Financial Co Inc 10/06/2031	8 019	0,01
15 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	13 405	0,02
14 000 4.300% Georgia Power Co 15/03/2042	12 351	0,02
7 000 4.300% Georgia Power Co 15/03/2043	6 042	0,01
30 000 3.250% Georgia Power Co 15/03/2051	21 446	0,03
20 000 3.650% Gilead Sciences Inc 01/03/2026	19 586	0,03
9 000 4.500% Gilead Sciences Inc 01/02/2045	8 378	0,01
10 000 4.150% Gilead Sciences Inc 01/03/2047	8 785	0,01
20 000 2.800% Gilead Sciences Inc 01/10/2050	13 827	0,02
20 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	19 000	0,03
15 000 2.650% Global Payments Inc 15/02/2025	14 276	0,02
20 000 2.900% Global Payments Inc 15/05/2030	16 947	0,02
10 000 2.150% Globe Life Inc 15/08/2030	8 100	0,01
20 000 5.750% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 01/06/2028	19 507	0,03
20 000 4.000% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 15/01/2030	17 743	0,02
30 000 4.000% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 15/01/2031	26 112	0,03
42 000 3.850% Goldman Sachs Group Inc 08/07/2024	41 285	0,06
10 000 4.250% Goldman Sachs Group Inc 21/10/2025	9 714	0,01
30 000 1.431% Goldman Sachs Group Inc 09/03/2027	26 816	0,04
30 000 1.542% Goldman Sachs Group Inc 10/09/2027	26 406	0,04
30 000 3.615% Goldman Sachs Group Inc 15/03/2028	28 407	0,04
20 000 3.691% Goldman Sachs Group Inc 05/06/2028	18 978	0,03
60 000 2.600% Goldman Sachs Group Inc 07/02/2030	51 527	0,07
30 000 3.800% Goldman Sachs Group Inc 15/03/2030	27 943	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
25 000 1.992% Goldman Sachs Group Inc 27/01/2032	19 940	0,03
15 000 6.750% Goldman Sachs Group Inc 01/10/2037	16 266	0,02
20 000 3.210% Goldman Sachs Group Inc 22/04/2042	15 060	0,02
20 000 2.050% Golub Capital BDC Inc 15/02/2027	16 369	0,02
25 000 3.430% GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 10/08/2050	23 123	0,03
30 000 1.650% GXO Logistics Inc 15/07/2026	26 361	0,04
30 000 4.500% Hackensack Meridian Health Inc 01/07/2057	27 089	0,04
5 000 2.920% Halliburton Co 01/03/2030	4 458	0,01
9 000 4.850% Halliburton Co 15/11/2035	8 650	0,01
30 000 4.125% HCA Inc 15/06/2029	28 173	0,04
30 000 2.375% HCA Inc 15/07/2031	24 188	0,03
20 000 5.125% HCA Inc 15/06/2039	18 660	0,02
10 000 3.500% Healthcare Realty Holdings LP 01/08/2026	9 320	0,01
20 000 3.000% Healthpeak Properties Interim Inc 15/01/2030	17 537	0,02
10 000 0.000% Hess Corp 01/04/2027	9 754	0,01
5 000 5.600% Hess Corp 15/02/2041	4 824	0,01
25 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2035	26 813	0,04
30 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	23 673	0,03
10 000 2.125% Home Depot Inc 15/09/2026	9 382	0,01
30 000 2.800% Home Depot Inc 14/09/2027	28 429	0,04
30 000 1.875% Home Depot Inc 15/09/2031	24 820	0,03
20 000 3.250% Home Depot Inc 15/04/2032	18 257	0,02
20 000 3.300% Home Depot Inc 15/04/2040	16 647	0,02
10 000 3.900% Home Depot Inc 15/06/2047	8 610	0,01
40 000 2.271% Honda Motor Co Ltd 10/03/2025	38 284	0,05
10 000 2.500% Honeywell International Inc 01/11/2026	9 495	0,01
20 000 1.750% Honeywell International Inc 01/09/2031	16 414	0,02
20 000 5.700% Honeywell International Inc 15/03/2037	22 118	0,03
10 000 5.209% Howard University 01/10/2052	8 338	0,01
30 000 3.400% HP Inc 17/06/2030	26 572	0,04
30 000 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026	27 412	0,04
25 000 3.900% HSBC Holdings PLC 25/05/2026	23 668	0,03
60 000 2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	53 133	0,07
30 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	25 208	0,03
60 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	49 031	0,07
20 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	19 768	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
10 000 6.800% HSBC Holdings PLC 01/06/2038	10 214	0,01
20 000 3.750% HSBC USA Inc 24/05/2024	19 539	0,03
20 000 4.650% Hudson Pacific Properties LP 01/04/2029	13 940	0,02
5 000 4.625% Humana Inc 01/12/2042	4 506	0,01
30 000 4.800% Humana Inc 15/03/2047	27 378	0,04
30 000 2.487% Huntington Bancshares Inc/OH 15/08/2036	20 989	0,03
30 000 2.650% Illinois Tool Works Inc 15/11/2026	28 545	0,04
20 000 4.550% Indiana Michigan Power Co 15/03/2046	17 668	0,02
20 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	17 804	0,02
20 000 2.875% Intel Corp 11/05/2024	19 664	0,03
20 000 3.400% Intel Corp 25/03/2025	19 656	0,03
20 000 3.900% Intel Corp 25/03/2030	19 062	0,03
30 000 5.200% Intel Corp 10/02/2033	30 510	0,04
15 000 3.734% Intel Corp 08/12/2047	11 913	0,02
15 000 3.250% Intel Corp 15/11/2049	10 679	0,01
10 000 4.750% Intel Corp 25/03/2050	9 153	0,01
10 000 3.100% Intel Corp 15/02/2060	6 578	0,01
30 000 3.200% Intel Corp 12/08/2061	19 827	0,03
15 000 0.500% Inter-American Development Bank 23/09/2024	14 181	0,02
60 000 0.875% Inter-American Development Bank 03/04/2025	56 290	0,08
30 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	29 101	0,04
30 000 1.125% Inter-American Development Bank 13/01/2031	24 877	0,03
20 000 1.850% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2032	15 763	0,02
15 000 4.250% Intercontinental Exchange Inc 21/09/2048	13 102	0,02
30 000 3.000% Intercontinental Exchange Inc 15/09/2060	19 648	0,03
50 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2025	47 834	0,06
60 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	55 922	0,07
30 000 0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	27 606	0,04
40 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/07/2025	38 685	0,05
30 000 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	26 180	0,03
50 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	41 213	0,05
30 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	25 156	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
20 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	17 058	0,02
10 000 3.000% International Business Machines Corp 15/05/2024	9 816	0,01
15 000 3.450% International Business Machines Corp 19/02/2026	14 566	0,02
6 000 6.220% International Business Machines Corp 01/08/2027	6 376	0,01
30 000 1.950% International Business Machines Corp 15/05/2030	25 062	0,03
25 000 5.875% International Business Machines Corp 29/11/2032	27 280	0,04
20 000 4.000% International Business Machines Corp 20/06/2042	17 060	0,02
20 000 1.375% International Finance Corp 16/10/2024	19 137	0,03
20 000 0.375% International Finance Corp 16/07/2025	18 439	0,02
8 000 4.350% International Paper Co 15/08/2048	6 940	0,01
20 000 3.250% Interstate Power and Light Co 01/12/2024	19 423	0,03
20 000 4.250% IPALCO Enterprises Inc 01/05/2030	18 364	0,02
20 000 3.550% J M Smucker Co 15/03/2050	15 045	0,02
15 000 3.375% JD.com Inc 14/01/2030	13 601	0,02
10 000 4.150% Jefferies Financial Group Inc 23/01/2030	9 155	0,01
25 976 2.750% JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 15/11/2033	21 819	0,03
20 000 3.450% John Deere Capital Corp 13/03/2025	19 677	0,03
20 000 3.400% John Deere Capital Corp 06/06/2025	19 587	0,03
40 000 4.750% John Deere Capital Corp 20/01/2028	40 850	0,05
15 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	15 437	0,02
10 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	8 957	0,01
15 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	13 437	0,02
10 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	6 720	0,01
25 000 3.227% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 15/10/2048	23 848	0,03
5 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	4 936	0,01
50 000 0.768% JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	46 908	0,06
25 000 2.083% JPMorgan Chase & Co 22/04/2026	23 478	0,03
25 000 3.200% JPMorgan Chase & Co 15/06/2026	24 004	0,03
20 000 7.625% JPMorgan Chase & Co 15/10/2026	21 741	0,03
50 000 1.045% JPMorgan Chase & Co 19/11/2026	44 705	0,06
9 000 4.125% JPMorgan Chase & Co 15/12/2026	8 788	0,01
30 000 8.000% JPMorgan Chase & Co 29/04/2027	34 003	0,05

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
25 000 4.250% JPMorgan Chase & Co 01/10/2027	24 526	0,03
20 000 3.625% JPMorgan Chase & Co 01/12/2027	19 131	0,03
10 000 3.782% JPMorgan Chase & Co 01/02/2028	9 570	0,01
15 000 4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	14 572	0,02
30 000 3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	27 912	0,04
40 000 2.522% JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	34 213	0,05
30 000 1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	24 136	0,03
10 000 5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	10 325	0,01
20 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	15 270	0,02
30 000 4.032% JPMorgan Chase & Co 24/07/2048	25 239	0,03
10 000 3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	8 289	0,01
20 000 3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	14 171	0,02
20 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	17 551	0,02
15 000 4.700% Kansas City Southern/Old 01/05/2048	13 716	0,02
20 000 2.800% Kennametal Inc 01/03/2031	16 442	0,02
20 000 3.300% Kentucky Utilities Co 01/06/2050	14 463	0,02
20 000 4.597% Keurig Dr Pepper Inc 25/05/2028	19 957	0,03
20 000 6.950% KeyBank NA/Cleveland OH 01/02/2028	20 297	0,03
20 000 2.250% KeyCorp 06/04/2027	16 990	0,02
10 000 4.550% Keysight Technologies Inc 30/10/2024	9 892	0,01
10 000 2.875% Kimberly-Clark Corp 07/02/2050	7 357	0,01
10 000 2.700% Kimco Realty OP LLC 01/10/2030	8 319	0,01
10 000 5.800% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2035	10 164	0,01
40 000 4.300% Kinder Morgan Inc 01/03/2028	39 310	0,05
37 000 5.550% Kinder Morgan Inc 01/06/2045	35 090	0,05
10 000 4.200% Kirby Corp 01/03/2028	9 406	0,01
20 000 4.650% KLA Corp 01/11/2024	19 946	0,03
7 000 5.000% Koninklijke Philips NV 15/03/2042	6 534	0,01
50 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co 15/05/2027	48 805	0,07
30 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/09/2024	28 371	0,04
25 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/11/2024	24 299	0,03
45 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	43 126	0,06
30 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	27 638	0,04
30 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	27 411	0,04
15 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/06/2037	8 755	0,01
10 000 2.650% Kroger Co 15/10/2026	9 419	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
20 000 4.450% Kroger Co 01/02/2047	17 614	0,02
10 000 4.854% L3Harris Technologies Inc 27/04/2035	9 843	0,01
20 000 4.000% Lam Research Corp 15/03/2029	19 588	0,03
20 000 2.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/01/2025	19 244	0,03
30 000 3.500% Lear Corp 30/05/2030	26 463	0,04
10 000 3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048	8 663	0,01
10 000 7.000% Lincoln National Corp 15/06/2040	10 726	0,01
20 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	18 816	0,03
40 000 4.650% Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026	38 074	0,05
10 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	8 828	0,01
10 000 4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	7 752	0,01
30 000 3.550% Lockheed Martin Corp 15/01/2026	29 697	0,04
15 000 4.090% Lockheed Martin Corp 15/09/2052	13 611	0,02
20 000 4.400% Lowe's Cos Inc 08/09/2025	19 873	0,03
10 000 1.300% Lowe's Cos Inc 15/04/2028	8 591	0,01
30 000 3.650% Lowe's Cos Inc 05/04/2029	28 372	0,04
30 000 2.625% Lowe's Cos Inc 01/04/2031	25 613	0,03
10 000 3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	9 587	0,01
30 000 4.553% M&T Bank Corp 16/08/2028	27 722	0,04
20 000 4.150% Manulife Financial Corp 04/03/2026	19 686	0,03
20 000 4.750% Marathon Petroleum Corp 15/09/2044	17 213	0,02
10 000 4.625% Marriott International Inc/MD 15/06/2030	9 703	0,01
15 000 4.900% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2049	14 281	0,02
20 000 3.125% Masco Corp 15/02/2051	13 196	0,02
20 000 3.765% Mass General Brigham Inc 01/07/2048	16 331	0,02
30 000 3.300% Mastercard Inc 26/03/2027	29 058	0,04
10 000 3.950% Mastercard Inc 26/02/2048	9 017	0,01
20 000 3.774% Mayo Clinic 15/11/2043	17 198	0,02
20 000 1.850% McCormick & Co Inc/MD 15/02/2031	16 043	0,02
7 000 3.375% McDonald's Corp 26/05/2025	6 835	0,01
20 000 3.800% McDonald's Corp 01/04/2028	19 636	0,03
17 000 4.600% McDonald's Corp 26/05/2045	15 774	0,02
15 000 3.625% McDonald's Corp 01/09/2049	12 002	0,02
20 000 6.000% MDC Holdings Inc 15/01/2043	17 365	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)			Dollar américain – 26,60 % (suite)		
13 000 4.625% Medtronic Inc 15/03/2045	12 736	0,02	15 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	14 437	0,02
20 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	20 378	0,03	45 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	38 741	0,05
30 000 2.750% Merck & Co Inc 10/02/2025	29 352	0,04	30 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	27 465	0,04
29 000 4.150% Merck & Co Inc 18/05/2043	27 183	0,04	50 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	39 258	0,05
30 000 4.450% Meta Platforms Inc 15/08/2052	26 410	0,04	40 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	32 176	0,04
20 000 2.705% Methodist Hospital 01/12/2050	13 334	0,02	40 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	36 707	0,05
20 000 3.600% MetLife Inc 10/04/2024	19 716	0,03	20 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	15 443	0,02
20 000 4.550% MetLife Inc 23/03/2030	19 699	0,03	20 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	21 138	0,03
10 000 4.721% MetLife Inc 15/12/2044	9 127	0,01	20 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	13 207	0,02
20 000 3.366% Micron Technology Inc 01/11/2041	14 167	0,02	65 000 3.306% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 15/04/2048	61 965	0,08
7 000 2.700% Microsoft Corp 12/02/2025	6 825	0,01	20 000 4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027	18 759	0,02
10 000 2.400% Microsoft Corp 08/08/2026	9 511	0,01	10 000 4.875% Mosaic Co 15/11/2041	8 969	0,01
55 000 2.525% Microsoft Corp 01/06/2050	38 735	0,05	10 000 5.500% Motorola Solutions Inc 01/09/2044	9 524	0,01
40 000 2.675% Microsoft Corp 01/06/2060	27 628	0,04	20 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	18 262	0,02
30 000 3.041% Microsoft Corp 17/03/2062	22 501	0,03	30 000 2.650% MPLX LP 15/08/2030	25 485	0,03
15 000 4.250% MidAmerican Energy Co 15/07/2049	13 419	0,02	20 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	19 593	0,03
30 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/07/2025	28 250	0,04	5 000 4.700% MPLX LP 15/04/2048	4 199	0,01
20 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 01/03/2026	19 177	0,03	20 000 4.550% Mylan Inc 15/04/2028	19 189	0,03
10 000 3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 22/02/2027	9 647	0,01	30 000 3.250% Nasdaq Inc 28/04/2050	20 620	0,03
15 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 02/03/2028	14 450	0,02	10 000 3.375% National Australia Bank Ltd/New York 14/01/2026	9 657	0,01
30 000 2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 25/02/2030	25 517	0,03	20 000 3.000% National Health Investors Inc 01/02/2031	15 286	0,02
30 000 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 17/07/2030	24 442	0,03	10 000 3.100% National Retail Properties Inc 15/04/2050	6 362	0,01
20 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/01/2033	16 507	0,02	10 000 3.500% National Retail Properties Inc 15/04/2051	6 875	0,01
20 000 2.839% Mizuho Financial Group Inc 13/09/2026	18 537	0,02	20 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/06/2026	17 728	0,02
40 000 1.234% Mizuho Financial Group Inc 22/05/2027	35 150	0,05	20 000 1.350% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 15/03/2031	15 388	0,02
20 000 3.000% Molson Coors Beverage Co 15/07/2026	18 885	0,03	40 000 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	35 252	0,05
10 000 2.625% Mondelez International Inc 04/09/2050	6 708	0,01	30 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	32 577	0,04
20 000 3.250% Moody's Corp 15/01/2028	18 858	0,03	19 000 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	17 357	0,02
20 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	19 630	0,03	30 000 2.400% Nevada Power Co 01/05/2030	26 011	0,03
20 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	19 902	0,03	20 000 4.024% New York and Presbyterian Hospital 01/08/2045	17 703	0,02
20 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	18 794	0,02	20 000 2.250% Newmont Corp 01/10/2030	16 791	0,02
10 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	9 660	0,01	15 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/05/2027	14 365	0,02
10 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	9 006	0,01	20 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings Inc 15/01/2032	16 583	0,02
20 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	18 906	0,03	10 000 2.375% NIKE Inc 01/11/2026	9 401	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)			Dollar américain – 26,60 % (suite)		
15 000 3.375% NIKE Inc 01/11/2046	12 253	0,02	30 000 4.950% ONEOK Inc 13/07/2047	25 115	0,03
20 000 0.950% NiSource Inc 15/08/2025	18 262	0,02	15 000 5.200% ONEOK Inc 15/07/2048	12 960	0,02
7 000 5.650% NiSource Inc 01/02/2045	7 277	0,01	7 000 7.150% ONEOK Inc 15/01/2051	7 500	0,01
20 000 2.648% Nomura Holdings Inc 16/01/2025	18 948	0,03	7 000 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043	6 925	0,01
20 000 3.103% Nomura Holdings Inc 16/01/2030	16 879	0,02	20 000 3.400% Oracle Corp 08/07/2024	19 596	0,03
20 000 2.250% Nordic Investment Bank 21/05/2024	19 506	0,03	50 000 5.800% Oracle Corp 10/11/2025	51 248	0,07
12 000 4.837% Norfolk Southern Corp 01/10/2041	11 283	0,01	20 000 2.650% Oracle Corp 15/07/2026	18 687	0,02
15 000 4.050% Norfolk Southern Corp 15/08/2052	12 428	0,02	20 000 2.800% Oracle Corp 01/04/2027	18 589	0,02
5 000 4.000% Northern States Power Co/MN 15/08/2045	4 296	0,01	30 000 2.950% Oracle Corp 01/04/2030	26 485	0,04
15 000 3.375% Northern Trust Corp 08/05/2032	13 559	0,02	9 000 5.375% Oracle Corp 15/07/2040	8 616	0,01
30 000 2.930% Northrop Grumman Corp 15/01/2025	29 082	0,04	20 000 4.000% Oracle Corp 15/07/2046	15 300	0,02
10 000 4.030% Northrop Grumman Corp 15/10/2047	8 700	0,01	15 000 3.950% Oracle Corp 25/03/2051	11 269	0,01
30 000 3.979% Northwell Healthcare Inc 01/11/2046	23 810	0,03	15 000 4.375% Oracle Corp 15/05/2055	11 852	0,02
20 000 3.950% NOV Inc 01/12/2042	14 755	0,02	40 000 3.850% Oracle Corp 01/04/2060	27 907	0,04
10 000 3.318% Novant Health Inc 01/11/2061	7 015	0,01	9 000 9.000% Orange SA 01/03/2031	11 315	0,01
12 000 3.400% Novartis Capital Corp 06/05/2024	11 848	0,02	15 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	12 375	0,02
30 000 2.000% Novartis Capital Corp 14/02/2027	27 698	0,04	5 000 3.750% Owl Rock Capital Corp 22/07/2025	4 581	0,01
15 000 2.750% Novartis Capital Corp 14/08/2050	11 101	0,01	10 000 3.400% Owl Rock Capital Corp 15/07/2026	8 851	0,01
20 000 3.950% NSTAR Electric Co 01/04/2030	19 370	0,03	10 000 3.400% Pacific Gas and Electric Co 15/08/2024	9 720	0,01
10 000 2.700% Nucor Corp 01/06/2030	8 772	0,01	15 000 3.750% Pacific Gas and Electric Co 01/07/2028	13 798	0,02
40 000 2.950% Nutrien Ltd 13/05/2030	35 166	0,05	20 000 2.500% Pacific Gas and Electric Co 01/02/2031	16 187	0,02
20 000 0.584% NVIDIA Corp 14/06/2024	19 100	0,03	30 000 3.250% Pacific Gas and Electric Co 01/06/2031	25 492	0,03
20 000 3.500% NVIDIA Corp 01/04/2050	16 383	0,02	10 000 4.250% Pacific Gas and Electric Co 15/03/2046	7 411	0,01
30 000 2.650% NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 15/02/2032	24 564	0,03	30 000 4.000% Pacific Gas and Electric Co 01/12/2046	21 053	0,03
20 000 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047	18 061	0,02	20 000 4.950% Pacific Gas and Electric Co 01/07/2050	16 470	0,02
20 000 1.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 12/02/2025	19 022	0,03	10 000 6.875% Paramount Global 30/04/2036	10 206	0,01
20 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 17/09/2025	18 299	0,02	5 000 4.850% Paramount Global 01/07/2042	3 816	0,00
10 000 3.750% Oglethorpe Power Corp 01/08/2050	7 707	0,01	10 000 5.850% Paramount Global 01/09/2043	8 650	0,01
30 000 4.150% Oklahoma Gas and Electric Co 01/04/2047	25 007	0,03	20 000 4.600% Paramount Global 15/01/2045	14 566	0,02
10 000 3.850% Old Republic International Corp 11/06/2051	7 387	0,01	30 000 3.650% Parker-Hannifin Corp 15/06/2024	29 556	0,04
30 000 3.250% Omega Healthcare Investors Inc 15/04/2033	21 903	0,03	40 000 1.650% PayPal Holdings Inc 01/06/2025	37 540	0,05
10 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/11/2048	8 762	0,01	10 000 3.900% PECO Energy Co 01/03/2048	8 477	0,01
20 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co LLC 15/09/2049	14 616	0,02	20 000 2.800% PECO Energy Co 15/06/2050	13 602	0,02
			5 000 3.500% PepsiCo Inc 17/07/2025	4 929	0,01
			20 000 2.850% PepsiCo Inc 24/02/2026	19 353	0,03
			20 000 3.000% PepsiCo Inc 15/10/2027	19 146	0,03
			20 000 2.750% PepsiCo Inc 19/03/2030	18 263	0,02
			25 000 1.950% PepsiCo Inc 21/10/2031	21 076	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)			Dollar américain – 26,60 % (suite)		
50 000 2.625% Pfizer Inc 01/04/2030	45 104	0,06	10 000 2.700% Public Service Co of Colorado 15/01/2051	6 665	0,01
20 000 4.000% Pfizer Inc 15/12/2036	19 234	0,03	25 000 0.950% Public Service Electric and Gas Co 15/03/2026	22 686	0,03
8 000 4.400% Pfizer Inc 15/05/2044	7 694	0,01	10 000 2.875% Public Service Enterprise Group Inc 15/06/2024	9 725	0,01
20 000 4.125% Pfizer Inc 15/12/2046	18 380	0,02	10 000 1.950% Public Storage 09/11/2028	8 726	0,01
20 000 3.375% Philip Morris International Inc 11/08/2025	19 386	0,03	5 000 4.300% Puget Sound Energy Inc 20/05/2045	4 285	0,01
30 000 4.875% Philip Morris International Inc 13/02/2026	30 220	0,04	20 000 2.893% Puget Sound Energy Inc 15/09/2051	13 472	0,02
30 000 0.875% Philip Morris International Inc 01/05/2026	26 905	0,04	10 000 5.000% PulteGroup Inc 15/01/2027	9 943	0,01
20 000 4.250% Philip Morris International Inc 10/11/2044	16 633	0,02	25 000 1.650% QUALCOMM Inc 20/05/2032	20 202	0,03
10 000 1.300% Phillips 66 15/02/2026	9 074	0,01	15 000 4.800% QUALCOMM Inc 20/05/2045	14 931	0,02
10 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044	9 352	0,01	10 000 2.900% Quanta Services Inc 01/10/2030	8 536	0,01
20 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	14 789	0,02	10 000 4.250% Quest Diagnostics Inc 01/04/2024	9 889	0,01
15 000 1.900% Pioneer Natural Resources Co 15/08/2030	12 195	0,02	5 000 3.500% Quest Diagnostics Inc 30/03/2025	4 846	0,01
20 000 3.550% Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 15/12/2029	17 885	0,02	20 000 3.500% Raytheon Technologies Corp 15/03/2027	19 344	0,03
20 000 3.250% PNC Bank NA 01/06/2025	19 100	0,03	40 000 4.125% Raytheon Technologies Corp 16/11/2028	39 416	0,05
25 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	24 195	0,03	10 000 4.450% Raytheon Technologies Corp 16/11/2038	9 492	0,01
30 000 5.068% PNC Financial Services Group Inc 24/01/2034	29 618	0,04	10 000 4.500% Raytheon Technologies Corp 01/06/2042	9 462	0,01
5 000 4.375% Precision Castparts Corp 15/06/2045	4 613	0,01	10 000 4.625% Raytheon Technologies Corp 16/11/2048	9 512	0,01
10 000 2.517% President and Fellows of Harvard College 15/10/2050	6 870	0,01	15 000 2.820% Raytheon Technologies Corp 01/09/2051	10 355	0,01
20 000 1.750% Private Export Funding Corp 15/11/2024	19 080	0,03	5 000 4.125% Realty Income Corp 15/10/2026	4 838	0,01
20 000 3.000% Procter & Gamble Co 25/03/2030	18 740	0,02	20 000 3.100% Realty Income Corp 15/12/2029	17 899	0,02
20 000 1.200% Procter & Gamble Co 29/10/2030	16 356	0,02	15 000 3.000% RELX Capital Inc 22/05/2030	13 349	0,02
10 000 1.950% Procter & Gamble Co 23/04/2031	8 650	0,01	10 000 2.500% Republic Services Inc 15/08/2024	9 691	0,01
10 000 3.200% Progressive Corp 26/03/2030	9 160	0,01	15 000 3.950% Republic Services Inc 15/05/2028	14 594	0,02
10 000 3.700% Progressive Corp 15/03/2052	7 988	0,01	30 000 4.450% Reynolds American Inc 12/06/2025	29 465	0,04
10 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	8 121	0,01	27 000 5.850% Reynolds American Inc 15/08/2045	24 342	0,03
10 000 3.878% Prudential Financial Inc 27/03/2028	9 670	0,01	30 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd 02/11/2051	20 737	0,03
7 000 5.700% Prudential Financial Inc 14/12/2036	7 429	0,01	20 000 4.200% Rockwell Automation Inc 01/03/2049	18 115	0,02
20 000 3.000% Prudential Financial Inc 10/03/2040	15 152	0,02	7 000 7.500% Rogers Communications Inc 15/08/2038	8 061	0,01
7 000 3.905% Prudential Financial Inc 07/12/2047	5 620	0,01	15 000 5.450% Rogers Communications Inc 01/10/2043	14 151	0,02
30 000 1.875% Public Service Co of Colorado 15/06/2031	24 505	0,03	20 000 1.750% Roper Technologies Inc 15/02/2031	15 982	0,02
15 000 4.050% Public Service Co of Colorado 15/09/2049	12 665	0,02	10 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	9 417	0,01
			30 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025	29 086	0,04

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
30 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	24 850	0,03
20 000 3.550% Royalty Pharma PLC 02/09/2050	13 767	0,02
10 000 2.950% S&P Global Inc 22/01/2027	9 598	0,01
40 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	40 251	0,05
15 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	15 305	0,02
20 000 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026	18 737	0,02
20 000 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	16 362	0,02
20 000 2.800% Safehold Operating Partnership LP 15/06/2031	15 541	0,02
10 000 0.625% Salesforce Inc 15/07/2024	9 503	0,01
20 000 3.050% Salesforce Inc 15/07/2061	13 715	0,02
20 000 1.700% San Diego Gas & Electric Co 01/10/2030	16 334	0,02
15 000 3.500% Santander Holdings USA Inc 07/06/2024	14 583	0,02
20 000 4.400% Santander Holdings USA Inc 13/07/2027	18 879	0,03
20 000 1.673% Santander UK Group Holdings PLC 14/06/2027	17 422	0,02
30 000 3.823% Santander UK Group Holdings PLC 03/11/2028	27 452	0,04
20 000 3.400% Sempra Energy 01/02/2028	18 826	0,03
40 000 4.125% Sempra Energy 01/04/2052	32 027	0,04
40 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	38 317	0,05
20 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	19 189	0,03
15 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	11 470	0,02
7 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	6 462	0,01
25 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	21 782	0,03
25 000 3.125% Sherwin-Williams Co 01/06/2024	24 443	0,03
20 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	19 032	0,03
17 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	16 275	0,02
10 000 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	8 563	0,01
10 000 2.200% Simon Property Group LP 01/02/2031	8 055	0,01
15 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	10 164	0,01
20 000 3.000% Skyworks Solutions Inc 01/06/2031	16 686	0,02
10 000 3.125% Sonoco Products Co 01/05/2030	8 827	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
30 000 3.650% Southern California Edison Co 01/03/2028	28 390	0,04
20 000 4.000% Southern California Edison Co 01/04/2047	16 467	0,02
10 000 4.125% Southern California Edison Co 01/03/2048	8 269	0,01
40 000 3.650% Southern California Edison Co 01/02/2050	30 836	0,04
20 000 3.250% Southern Co 01/07/2026	19 080	0,03
10 000 3.700% Southern Co 30/04/2030	9 358	0,01
10 000 3.250% Southern Co Gas Capital Corp 15/06/2026	9 588	0,01
10 000 3.950% Southern Co Gas Capital Corp 01/10/2046	7 827	0,01
15 000 6.750% Southern Copper Corp 16/04/2040	16 787	0,02
10 000 5.875% Southern Copper Corp 23/04/2045	10 411	0,01
5 000 3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	4 848	0,01
10 000 2.450% Starbucks Corp 15/06/2026	9 377	0,01
10 000 3.550% Starbucks Corp 15/08/2029	9 548	0,01
30 000 4.500% Starbucks Corp 15/11/2048	27 226	0,04
20 000 5.000% Steel Dynamics Inc 15/12/2026	19 914	0,03
20 000 1.950% Stryker Corp 15/06/2030	16 865	0,02
10 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 16/07/2024	9 655	0,01
10 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 09/03/2026	9 748	0,01
20 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 14/07/2026	18 494	0,02
40 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2026	34 976	0,05
15 000 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 17/09/2028	12 686	0,02
20 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 08/07/2030	16 278	0,02
10 000 6.850% Suncor Energy Inc 01/06/2039	10 944	0,01
10 000 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	10 087	0,01
30 000 5.400% Synchrony Bank 22/08/2025	28 130	0,04
20 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	16 966	0,02
30 000 5.200% Synovus Financial Corp 11/08/2025	26 353	0,04
10 000 3.300% Sysco Corp 15/07/2026	9 614	0,01
10 000 2.450% Sysco Corp 14/12/2031	8 336	0,01
5 000 5.375% Sysco Corp 21/09/2035	5 125	0,01
30 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 31/03/2030	25 317	0,03
10 000 3.125% Tanger Properties LP 01/09/2026	9 062	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
40 000 4.875% Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 01/02/2031	37 707	0,05
20 000 3.375% Target Corp 15/04/2029	19 160	0,03
30 000 4.500% Target Corp 15/09/2032	30 075	0,04
20 000 1.750% TD SYNEX Corp 09/08/2026	17 422	0,02
20 000 2.750% Teledyne Technologies Inc 01/04/2031	17 076	0,02
20 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	17 492	0,02
20 000 4.330% Texas Health Resources 15/11/2055	17 585	0,02
20 000 1.750% Texas Instruments Inc 04/05/2030	16 956	0,02
20 000 4.150% Texas Instruments Inc 15/05/2048	18 593	0,02
20 000 1.215% Thermo Fisher Scientific Inc 18/10/2024	18 996	0,03
10 000 2.800% Thermo Fisher Scientific Inc 15/10/2041	7 611	0,01
15 000 7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038	15 577	0,02
20 000 5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041	17 278	0,02
30 000 4.500% Time Warner Cable LLC 15/09/2042	23 080	0,03
30 000 2.250% T-Mobile USA Inc 15/02/2026	27 958	0,04
40 000 3.875% T-Mobile USA Inc 15/04/2030	37 516	0,05
30 000 2.550% T-Mobile USA Inc 15/02/2031	25 414	0,03
20 000 2.700% T-Mobile USA Inc 15/03/2032	16 844	0,02
10 000 4.375% T-Mobile USA Inc 15/04/2040	8 958	0,01
20 000 4.500% T-Mobile USA Inc 15/04/2050	17 364	0,02
20 000 3.300% T-Mobile USA Inc 15/02/2051	14 221	0,02
10 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp 15/11/2025	9 902	0,01
30 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	26 723	0,04
20 000 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	19 802	0,03
30 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	28 396	0,04
20 000 3.750% TotalEnergies Capital International SA 10/04/2024	19 865	0,03
20 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp 13/02/2025	19 043	0,03
45 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp 01/04/2025	43 594	0,06
10 000 5.750% Trane Technologies Global Holding Co Ltd 15/06/2043	10 452	0,01
10 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd 12/10/2031	8 174	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
10 000 5.850% TransCanada PipeLines Ltd 15/03/2036	10 184	0,01
15 000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd 01/06/2040	15 449	0,02
30 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd 15/05/2048	26 903	0,04
10 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/05/2030	9 061	0,01
10 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/03/2048	8 742	0,01
10 000 3.750% Travelers Cos Inc 15/05/2046	8 155	0,01
10 000 4.100% Travelers Cos Inc 04/03/2049	8 610	0,01
30 000 3.434% Trinity Health Corp 01/12/2048	23 848	0,03
10 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	9 543	0,01
20 000 3.700% Truist Financial Corp 05/06/2025	19 154	0,03
25 000 1.887% Truist Financial Corp 07/06/2029	20 892	0,03
40 000 5.122% Truist Financial Corp 26/01/2034	38 964	0,05
20 000 3.125% TSMC Arizona Corp 25/10/2041	16 116	0,02
20 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp 17/09/2025	19 351	0,03
30 000 2.950% TWDC Enterprises 18 Corp 15/06/2027	28 499	0,04
20 000 4.000% Tyson Foods Inc 01/03/2026	19 646	0,03
5 000 4.550% Tyson Foods Inc 02/06/2047	4 329	0,01
35 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 15/03/2051	33 099	0,04
10 000 2.100% UDR Inc 01/08/2032	7 692	0,01
10 000 2.900% Unilever Capital Corp 05/05/2027	9 502	0,01
20 000 2.150% Union Electric Co 15/03/2032	16 346	0,02
5 000 3.250% Union Pacific Corp 15/08/2025	4 861	0,01
10 000 3.950% Union Pacific Corp 10/09/2028	9 896	0,01
35 000 3.250% Union Pacific Corp 05/02/2050	26 622	0,04
30 000 3.750% Union Pacific Corp 05/02/2070	22 860	0,03
10 000 3.799% Union Pacific Corp 06/04/2071	7 725	0,01
4 259 4.150% United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 11/10/2025	4 171	0,01
14 714 2.875% United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 07/04/2030	13 002	0,02
15 091 5.875% United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/04/2029	14 992	0,02
40 000 3.900% United Parcel Service Inc 01/04/2025	39 520	0,05
5 000 6.200% United Parcel Service Inc 15/01/2038	5 698	0,01
10 000 3.750% UnitedHealth Group Inc 15/07/2025	9 889	0,01
40 000 1.150% UnitedHealth Group Inc 15/05/2026	36 418	0,05

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
40 000 5.250% UnitedHealth Group Inc 15/02/2028	41 675	0,06
20 000 4.375% UnitedHealth Group Inc 15/03/2042	18 503	0,02
25 000 3.950% UnitedHealth Group Inc 15/10/2042	21 890	0,03
40 000 3.250% UnitedHealth Group Inc 15/05/2051	30 088	0,04
20 000 4.750% UnitedHealth Group Inc 15/05/2052	19 490	0,03
20 000 3.875% UnitedHealth Group Inc 15/08/2059	16 094	0,02
20 000 2.547% University of Chicago 01/04/2050	14 017	0,02
5 000 3.841% University of Southern California 01/10/2047	4 426	0,01
20 000 4.000% Unum Group 15/06/2029	18 703	0,02
10 000 2.400% US Bancorp 30/07/2024	9 630	0,01
20 000 3.600% US Bancorp 11/09/2024	19 379	0,03
5 000 3.100% US Bancorp 27/04/2026	4 640	0,01
15 000 3.150% US Bancorp 27/04/2027	14 041	0,02
30 000 4.839% US Bancorp 01/02/2034	29 084	0,04
5 000 2.491% US Bancorp 03/11/2036	3 867	0,01
10 000 3.750% Vale Overseas Ltd 08/07/2030	8 980	0,01
12 000 6.875% Vale Overseas Ltd 21/11/2036	12 525	0,02
5 000 6.625% Valero Energy Corp 15/06/2037	5 467	0,01
15 000 5.000% Valmont Industries Inc 01/10/2044	13 476	0,02
10 000 2.650% Ventas Realty LP 15/01/2025	9 524	0,01
10 000 4.125% Ventas Realty LP 15/01/2026	9 707	0,01
7 000 5.500% Verisk Analytics Inc 15/06/2045	6 833	0,01
40 000 0.850% Verizon Communications Inc 20/11/2025	36 430	0,05
26 000 4.329% Verizon Communications Inc 21/09/2028	25 667	0,03
20 000 3.875% Verizon Communications Inc 08/02/2029	19 316	0,03
50 000 3.150% Verizon Communications Inc 22/03/2030	45 549	0,06
30 000 1.680% Verizon Communications Inc 30/10/2030	24 218	0,03
40 000 4.125% Verizon Communications Inc 15/08/2046	34 231	0,05
20 000 4.862% Verizon Communications Inc 21/08/2046	19 037	0,03
10 000 4.672% Verizon Communications Inc 15/03/2055	9 047	0,01
10 000 2.987% Verizon Communications Inc 30/10/2056	6 503	0,01
10 000 3.000% Verizon Communications Inc 20/11/2060	6 413	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
20 000 4.000% Viatris Inc 22/06/2050	13 155	0,02
20 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	18 901	0,03
20 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	18 906	0,03
10 000 2.400% Virginia Electric and Power Co 30/03/2032	8 325	0,01
30 000 4.000% Virginia Electric and Power Co 15/01/2043	25 336	0,03
15 000 4.600% Virginia Electric and Power Co 01/12/2048	13 604	0,02
40 000 1.900% Visa Inc 15/04/2027	36 899	0,05
30 000 2.700% Visa Inc 15/04/2040	23 725	0,03
10 000 4.300% Visa Inc 14/12/2045	9 638	0,01
30 000 2.200% VMware Inc 15/08/2031	23 703	0,03
10 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	9 888	0,01
15 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	15 040	0,02
5 000 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	4 239	0,01
15 000 5.500% Vodafone Group PLC 30/05/2048	14 475	0,02
10 000 2.950% Vontier Corp 01/04/2031	7 959	0,01
5 000 4.800% Voya Financial Inc 15/06/2046	4 255	0,01
10 000 3.500% Vulcan Materials Co 01/06/2030	9 160	0,01
20 000 3.150% W R Berkley Corp 30/09/2061	12 836	0,02
25 000 7.574% Wachovia Corp 01/08/2026	26 299	0,04
7 000 3.800% Walgreens Boots Alliance Inc 18/11/2024	6 872	0,01
9 000 3.300% Walmart Inc 22/04/2024	8 916	0,01
20 000 3.950% Walmart Inc 09/09/2027	19 993	0,03
10 000 3.700% Walmart Inc 26/06/2028	9 906	0,01
10 000 4.050% Walmart Inc 29/06/2048	9 301	0,01
10 000 2.950% Walmart Inc 24/09/2049	7 605	0,01
30 000 2.650% Walmart Inc 22/09/2051	21 639	0,03
30 000 3.800% Walt Disney Co 22/03/2030	28 923	0,04
15 000 2.750% Walt Disney Co 01/09/2049	10 422	0,01
20 000 3.600% Walt Disney Co 13/01/2051	16 218	0,02
20 000 3.800% Walt Disney Co 13/05/2060	16 399	0,02
10 000 3.650% Washington Gas Light Co 15/09/2049	7 707	0,01
10 000 4.250% Waste Connections Inc 01/12/2028	9 842	0,01
20 000 1.500% Waste Management Inc 15/03/2031	15 947	0,02
20 000 1.375% WEC Energy Group Inc 15/10/2027	17 352	0,02
15 000 3.500% Weibo Corp 05/07/2024	14 612	0,02
15 000 3.375% Weibo Corp 08/07/2030	12 237	0,02
40 000 0.805% Wells Fargo & Co 19/05/2025	38 000	0,05
10 000 2.406% Wells Fargo & Co 30/10/2025	9 510	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 26,60 % (mars 2022 : 27,53 %) (suite)		
Dollar américain – 26,60 % (suite)		
30 000 2.164% Wells Fargo & Co 11/02/2026	28 259	0,04
10 000 3.000% Wells Fargo & Co 22/04/2026	9 450	0,01
30 000 2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	28 149	0,04
20 000 2.393% Wells Fargo & Co 02/06/2028	17 984	0,02
20 000 2.572% Wells Fargo & Co 11/02/2031	16 969	0,02
20 000 4.478% Wells Fargo & Co 04/04/2031	19 145	0,03
20 000 5.375% Wells Fargo & Co 02/11/2043	19 142	0,03
20 000 5.606% Wells Fargo & Co 15/01/2044	19 507	0,03
13 000 4.750% Wells Fargo & Co 07/12/2046	11 289	0,01
20 000 6.600% Wells Fargo Bank NA 15/01/2038	22 381	0,03
65 000 2.652% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 15/08/2049	59 405	0,08
20 000 3.317% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40 15/10/2050	18 498	0,02
15 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	14 541	0,02
10 000 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	8 718	0,01
25 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp 15/11/2026	23 498	0,03
20 000 2.875% Westlake Corp 15/08/2041	13 527	0,02
20 000 2.150% Westpac Banking Corp 03/06/2031	16 885	0,02
20 000 4.322% Westpac Banking Corp 23/11/2031	18 986	0,03
30 000 5.405% Westpac Banking Corp 10/08/2033	28 756	0,04
20 000 2.963% Westpac Banking Corp 16/11/2040	13 605	0,02
30 000 4.000% Weyerhaeuser Co 15/04/2030	28 083	0,04
10 000 3.750% Williams Cos Inc 15/06/2027	9 601	0,01
10 000 2.600% Williams Cos Inc 15/03/2031	8 391	0,01
12 000 5.800% Williams Cos Inc 15/11/2043	11 887	0,02
25 000 2.950% Willis North America Inc 15/09/2029	21 910	0,03
20 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	17 961	0,02
10 000 4.900% WRKCo Inc 15/03/2029	9 836	0,01
7 000 6.500% Wyeth LLC 01/02/2034	8 088	0,01
7 000 4.375% Xylem Inc/NY 01/11/2046	6 116	0,01
30 000 2.630% Yamana Gold Inc 15/08/2031	24 131	0,03
15 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings Inc 01/04/2025	14 547	0,02
20 000 2.600% Zimmer Biomet Holdings Inc 24/11/2031	16 694	0,02
20 000 3.000% Zoetis Inc 12/09/2027	18 943	0,03
Total des obligations d'entreprise	19 912 333	26,60
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %)		
Dollar américain – 71,94 %		
10 000 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	12 168	0,02
30 000 4.500% California State 01/04/2033	30 171	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)		
15 000 7.500% California State 01/04/2034	18 783	0,03
20 000 7.625% California State 01/03/2040	25 946	0,03
20 000 2.975% California State University 01/11/2051	14 573	0,02
10 000 1.625% Canada Government International Bond 22/01/2025	9 571	0,01
15 000 4.572% Chicago O'Hare International Airport 01/01/2054	13 900	0,02
10 000 3.125% Chile Government International Bond 21/01/2026	9 708	0,01
10 000 2.750% Chile Government International Bond 31/01/2027	9 419	0,01
30 000 2.450% Chile Government International Bond 31/01/2031	25 946	0,03
30 000 4.000% Chile Government International Bond 31/01/2052	24 450	0,03
10 000 3.100% Chile Government International Bond 22/01/2061	6 557	0,01
10 000 6.574% City of Los Angeles Department of Water and Power 01/07/2045	11 949	0,02
20 000 2.991% Commonwealth Financing Authority Pennsylvania 01/06/2042	15 033	0,02
10 000 2.613% Dallas Area Rapid Transit 01/12/2048	6 921	0,01
20 000 2.843% Dallas/Fort Worth International Airport 01/11/2046	14 816	0,02
20 000 3.142% Dormitory Authority of the State of New York 01/07/2043	16 503	0,02
40 000 3.875% Export Development Canada 14/02/2028	40 232	0,05
20 000 2.875% Export-Import Bank of Korea 21/01/2025	19 413	0,03
20 000 3.250% Export-Import Bank of Korea 10/11/2025	19 335	0,03
30 000 5.000% Export-Import Bank of Korea 11/01/2028	30 809	0,04
2 455 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2024	2 424	0,00
3 349 3.500% Fannie Mae Pool 01/03/2026	3 275	0,00
31 518 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2026	30 544	0,04
13 421 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2028	12 925	0,02
28 071 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2029	26 874	0,04
10 392 3.000% Fannie Mae Pool 01/08/2029	10 032	0,01
12 000 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2030	11 457	0,02
18 566 2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2030	17 556	0,02
9 945 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2030	9 615	0,01
33 043 2.500% Fannie Mae Pool 01/07/2030	31 821	0,04
9 797 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2030	9 453	0,01
6 663 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2031	6 509	0,01
13 856 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2031	13 269	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
56 139 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2032	54 192	0,07	12 832 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2045	12 131	0,02
37 007 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2032	34 856	0,05	58 590 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2045	55 431	0,07
13 339 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2034	12 942	0,02	5 729 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2046	5 416	0,01
14 865 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2034	13 857	0,02	28 917 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2046	28 311	0,04
8 707 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2034	8 280	0,01	20 897 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2046	19 693	0,02
54 176 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2035	51 027	0,07	13 293 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	12 527	0,02
17 791 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2035	17 361	0,02	20 466 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2046	20 547	0,03
84 193 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2035	78 402	0,10	15 851 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2046	14 508	0,02
47 042 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2035	42 622	0,06	12 967 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2046	12 631	0,02
64 423 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2035	58 371	0,08	5 690 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2046	5 684	0,01
34 637 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2035	30 589	0,04	64 469 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2046	61 297	0,08
53 171 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2036	48 175	0,06	16 035 3.000% Fannie Mae Pool 01/09/2046	14 676	0,02
39 438 1.500% Fannie Mae Pool 01/04/2036	34 754	0,05	87 347 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2046	85 513	0,11
98 722 2.000% Fannie Mae Pool 01/06/2036	89 314	0,12	47 526 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	43 720	0,05
82 311 1.500% Fannie Mae Pool 01/07/2036	72 536	0,10	28 999 4.000% Fannie Mae Pool 01/11/2046	28 358	0,04
102 939 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2036	96 813	0,13	19 576 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2046	17 917	0,03
180 617 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2036	163 395	0,22	4 775 3.500% Fannie Mae Pool 01/12/2046	4 500	0,01
86 912 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2036	78 629	0,11	7 739 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2047	7 083	0,01
136 336 1.500% Fannie Mae Pool 01/03/2037	119 883	0,16	19 532 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2047	18 466	0,02
114 937 2.000% Fannie Mae Pool 01/05/2037	103 751	0,14	32 140 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2047	29 431	0,04
22 442 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2038	21 104	0,03	81 223 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2047	77 194	0,10
24 854 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2038	23 553	0,03	13 657 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2047	13 268	0,02
19 558 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2038	18 614	0,02	72 723 3.000% Fannie Mae Pool 01/10/2047	66 561	0,09
1 069 6.000% Fannie Mae Pool 01/09/2039	1 131	0,00	10 986 3.500% Fannie Mae Pool 01/11/2047	10 345	0,01
9 141 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2040	8 949	0,01	17 391 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2047	16 896	0,02
7 624 5.000% Fannie Mae Pool 01/02/2041	7 859	0,01	50 464 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2048	47 544	0,06
16 157 5.500% Fannie Mae Pool 01/07/2041	16 936	0,02	67 450 3.000% Fannie Mae Pool 01/04/2048	62 150	0,08
4 594 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2041	4 611	0,01	10 624 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2048	10 001	0,01
113 138 1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	93 056	0,12	33 152 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2048	31 343	0,04
109 641 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2041	96 945	0,13	8 303 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2048	8 255	0,01
14 478 5.000% Fannie Mae Pool 01/05/2042	14 925	0,02	9 728 4.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	9 437	0,01
44 623 3.500% Fannie Mae Pool 01/08/2042	42 410	0,06	9 713 5.000% Fannie Mae Pool 01/09/2048	9 823	0,01
22 370 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2042	20 623	0,03	9 778 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2048	9 542	0,01
46 760 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2043	43 086	0,06	31 501 4.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	30 558	0,04
43 784 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2043	42 851	0,06	32 628 5.000% Fannie Mae Pool 01/12/2048	32 999	0,04
16 742 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2044	15 918	0,02	48 296 4.000% Fannie Mae Pool 01/01/2049	46 920	0,06
28 292 4.000% Fannie Mae Pool 01/05/2044	27 698	0,04	6 758 4.500% Fannie Mae Pool 01/01/2049	6 719	0,01
25 274 4.500% Fannie Mae Pool 01/06/2044	25 353	0,03	6 945 4.000% Fannie Mae Pool 01/03/2049	6 723	0,01
7 073 5.000% Fannie Mae Pool 01/07/2044	7 225	0,01	5 947 3.500% Fannie Mae Pool 01/04/2049	5 581	0,01
3 852 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2044	3 762	0,01	14 719 4.500% Fannie Mae Pool 01/05/2049	14 634	0,02
20 056 3.500% Fannie Mae Pool 01/01/2045	18 980	0,02	46 657 3.500% Fannie Mae Pool 01/06/2049	43 934	0,06
57 335 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2045	54 491	0,08	17 745 3.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	16 652	0,02
16 985 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2045	15 651	0,02	17 044 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2049	16 500	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
72 298 4.500% Fannie Mae Pool 01/07/2049	71 744	0,10	48 712 4.000% Fannie Mae Pool 01/07/2052	46 986	0,06
8 673 3.500% Fannie Mae Pool 01/09/2049	8 139	0,01	97 296 4.000% Fannie Mae Pool 01/08/2052	94 040	0,13
26 033 4.500% Fannie Mae Pool 01/10/2049	26 007	0,03	95 734 4.500% Fannie Mae Pool 01/08/2052	93 741	0,13
14 482 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2049	12 625	0,02	244 609 4.000% Fannie Mae Pool 01/10/2052	233 780	0,31
30 469 3.000% Fannie Mae Pool 01/11/2049	27 576	0,04	24 255 5.500% Fannie Mae Pool 01/12/2052	24 771	0,03
78 873 3.000% Fannie Mae Pool 01/12/2049	71 385	0,10	64 174 2.565% Fannie Mae-Aces 25/12/2026	60 359	0,08
15 888 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	13 851	0,02	98 656 2.972% Fannie Mae-Aces 25/11/2027	93 318	0,12
90 233 3.500% Fannie Mae Pool 01/02/2050	85 530	0,11	16 900 1.821% Fannie Mae-Aces 25/02/2030	14 527	0,02
40 260 4.000% Fannie Mae Pool 01/02/2050	38 976	0,05	25 000 3.775% Fannie Mae-Aces 25/08/2030	24 076	0,03
8 914 4.500% Fannie Mae Pool 01/03/2050	8 846	0,01	75 000 1.507% Fannie Mae-Aces 25/03/2031	60 832	0,08
69 936 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2050	63 294	0,08	50 000 3.375% Federal Farm Credit Banks Funding Corp 26/08/2024	49 311	0,07
15 705 3.500% Fannie Mae Pool 01/05/2050	14 708	0,02	30 000 0.450% Federal Farm Credit Banks Funding Corp 07/04/2025	27 651	0,04
84 374 2.500% Fannie Mae Pool 01/06/2050	73 359	0,10	50 000 1.150% Federal Farm Credit Banks Funding Corp 12/08/2030	40 206	0,05
37 278 3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2050	33 730	0,05	70 000 2.875% Federal Home Loan Banks 14/06/2024	68 494	0,09
49 399 3.000% Fannie Mae Pool 01/07/2050	44 689	0,06	90 000 2.750% Federal Home Loan Banks 13/12/2024	87 561	0,12
66 999 2.000% Fannie Mae Pool 01/08/2050	55 799	0,07	30 000 0.500% Federal Home Loan Banks 14/04/2025	27 900	0,04
410 898 2.000% Fannie Mae Pool 01/10/2050	341 955	0,46	50 000 0.580% Federal Home Loan Banks 11/02/2026	45 048	0,06
83 432 1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2050	65 601	0,09	20 000 2.125% Federal Home Loan Banks 11/12/2026	18 710	0,03
210 187 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2050	174 855	0,23	20 000 3.250% Federal Home Loan Banks 09/06/2028	19 467	0,03
62 535 2.500% Fannie Mae Pool 01/11/2050	54 274	0,07	15 000 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	14 603	0,02
50 398 1.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	39 627	0,05	50 000 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp 28/02/2025	49 387	0,07
194 750 2.000% Fannie Mae Pool 01/12/2050	161 953	0,22	45 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage Corp 21/07/2025	41 345	0,06
32 414 2.500% Fannie Mae Pool 01/12/2050	28 122	0,04	20 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage Corp 23/09/2025	18 277	0,02
348 483 2.500% Fannie Mae Pool 01/01/2051	302 231	0,40	10 000 6.750% Federal Home Loan Mortgage Corp 15/09/2029	11 663	0,02
132 646 3.000% Fannie Mae Pool 01/01/2051	120 829	0,16	10 000 6.250% Federal Home Loan Mortgage Corp 15/07/2032	11 917	0,02
337 144 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2051	280 086	0,37	20 000 0.000% Federal Home Loan Mortgage Corp 15/11/2038	9 978	0,01
284 509 2.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	236 234	0,32	30 000 1.750% Federal National Mortgage Association 02/07/2024	28 943	0,04
144 552 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2051	130 824	0,17	17 000 2.625% Federal National Mortgage Association 06/09/2024	16 593	0,02
71 595 3.000% Fannie Mae Pool 01/06/2051	65 224	0,09	30 000 1.625% Federal National Mortgage Association 07/01/2025	28 680	0,04
310 301 2.000% Fannie Mae Pool 01/07/2051	257 331	0,34			
238 399 2.500% Fannie Mae Pool 01/09/2051	206 656	0,28			
162 946 2.500% Fannie Mae Pool 01/10/2051	140 615	0,19			
93 733 1.500% Fannie Mae Pool 01/11/2051	73 750	0,10			
298 998 2.000% Fannie Mae Pool 01/11/2051	247 586	0,33			
46 805 2.000% Fannie Mae Pool 01/02/2052	38 782	0,05			
816 476 2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2052	704 256	0,94			
47 956 3.000% Fannie Mae Pool 01/02/2052	43 194	0,06			
299 884 2.000% Fannie Mae Pool 01/03/2052	250 047	0,34			
70 523 2.500% Fannie Mae Pool 01/03/2052	60 757	0,08			
95 958 2.000% Fannie Mae Pool 01/04/2052	79 272	0,11			
85 653 2.500% Fannie Mae Pool 01/04/2052	73 792	0,10			
72 718 2.500% Fannie Mae Pool 01/05/2052	63 456	0,08			
287 606 3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2052	257 843	0,34			

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
10 000 2.125% Federal National Mortgage Association 24/04/2026	9 497	0,01	7 133 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2046	6 729	0,01
30 000 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	26 287	0,04	7 707 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2046	7 270	0,01
3 000 6.250% Federal National Mortgage Association 15/05/2029	3 402	0,00	17 897 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2046	16 397	0,02
30 000 0.875% Federal National Mortgage Association 05/08/2030	24 451	0,03	24 496 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	22 443	0,03
20 000 6.625% Federal National Mortgage Association 15/11/2030	23 701	0,03	4 756 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2046	4 487	0,01
20 000 6.210% Federal National Mortgage Association 06/08/2038	24 454	0,03	12 966 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2047	11 879	0,02
13 000 1.705% FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CORP REVENUE 01/07/2027	11 594	0,02	9 320 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2047	8 792	0,01
20 000 4.094% FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN CORRIDOR AGY CA TOLL ROAD REVENUE 15/01/2049	17 352	0,02	18 754 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2047	17 176	0,02
146 5.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2023	145	0,00	10 082 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2048	9 504	0,01
11 682 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2029	11 294	0,02	26 827 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2048	25 287	0,03
3 987 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/09/2029	3 852	0,01	11 949 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2048	11 260	0,02
3 464 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2029	3 311	0,00	9 952 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2048	9 663	0,01
9 080 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2031	8 704	0,01	4 969 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2048	4 825	0,01
6 958 2.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2031	6 560	0,01	4 830 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2048	4 690	0,01
36 667 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2033	35 149	0,05	5 617 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2048	5 590	0,01
9 441 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2033	9 035	0,01	6 742 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2048	6 546	0,01
5 732 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2034	5 593	0,01	9 170 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/03/2049	9 126	0,01
7 576 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2034	7 357	0,01	25 000 3.241% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2024	24 411	0,03
17 420 6.000% Freddie Mac Gold Pool 01/11/2037	18 463	0,02	28 834 3.590% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2025	28 276	0,04
10 893 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2040	10 947	0,01	35 000 3.308% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2025	34 055	0,05
3 047 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2041	3 062	0,00	75 000 2.282% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/07/2026	70 567	0,09
12 869 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2042	12 609	0,02	30 000 3.600% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2028	29 185	0,04
29 965 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2043	27 651	0,04	50 000 4.060% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2028	49 408	0,07
25 803 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2043	23 799	0,03	25 000 2.595% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/09/2029	22 734	0,03
6 999 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/05/2044	6 842	0,01	30 000 2.108% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/01/2031	25 739	0,03
9 182 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/06/2044	8 698	0,01	75 000 1.914% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/05/2031	63 224	0,08
31 393 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	29 878	0,04	75 000 3.800% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/10/2032	72 427	0,10
4 315 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2044	4 218	0,01	29 000 1.940% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2035	22 682	0,03
7 990 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2045	7 355	0,01	25 000 2.013% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/12/2035	19 240	0,03
11 874 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	11 284	0,02	30 000 2.438% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/02/2036	24 014	0,03
14 210 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/07/2045	14 280	0,02	10 714 1.477% Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 25/06/2053	8 962	0,01
17 007 3.000% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	15 694	0,02	9 581 4.000% Freddie Mac Pool 01/07/2029	9 419	0,01
2 809 4.500% Freddie Mac Gold Pool 01/08/2045	2 815	0,00	167 729 2.000% Freddie Mac Pool 01/01/2036	151 974	0,20
9 925 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/10/2045	9 392	0,01	118 323 2.000% Freddie Mac Pool 01/06/2036	107 045	0,14
6 966 3.500% Freddie Mac Gold Pool 01/12/2045	6 620	0,01			
17 024 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/01/2046	16 671	0,02			
19 516 4.000% Freddie Mac Gold Pool 01/02/2046	19 063	0,03			

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
42 536 2.500% Freddie Mac Pool 01/01/2037	39 490	0,05	71 159 2.000% Freddie Mac Pool 01/03/2052	58 780	0,08
133 716 1.500% Freddie Mac Pool 01/02/2037	117 841	0,15	187 798 3.000% Freddie Mac Pool 01/03/2052	168 393	0,23
46 053 1.500% Freddie Mac Pool 01/04/2037	40 498	0,05	239 573 2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2052	206 383	0,28
291 240 2.000% Freddie Mac Pool 01/10/2041	248 515	0,33	244 302 3.500% Freddie Mac Pool 01/09/2052	226 772	0,30
96 053 2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2042	81 895	0,11	144 888 5.000% Freddie Mac Pool 01/10/2052	144 668	0,19
65 134 3.000% Freddie Mac Pool 01/12/2046	59 615	0,08	49 345 4.500% Freddie Mac Pool 01/12/2052	48 789	0,07
80 214 4.000% Freddie Mac Pool 01/03/2048	78 627	0,11	74 459 5.000% Freddie Mac Pool 01/02/2053	74 224	0,10
31 880 4.500% Freddie Mac Pool 01/10/2048	31 695	0,04	3 875 6.000% Ginnie Mae I Pool 15/12/2038	4 126	0,01
17 781 4.000% Freddie Mac Pool 01/01/2049	17 405	0,02	10 725 5.500% Ginnie Mae I Pool 15/03/2039	11 353	0,02
14 885 3.500% Freddie Mac Pool 01/07/2049	13 968	0,02	8 007 3.500% Ginnie Mae I Pool 15/04/2042	7 690	0,01
6 730 3.500% Freddie Mac Pool 01/08/2049	6 316	0,01	3 641 4.000% Ginnie Mae I Pool 15/07/2044	3 562	0,00
9 465 3.000% Freddie Mac Pool 01/09/2049	8 567	0,01	6 312 3.000% Ginnie Mae I Pool 15/02/2045	5 831	0,01
94 335 3.500% Freddie Mac Pool 01/09/2049	89 457	0,12	4 327 4.000% Ginnie Mae I Pool 15/06/2045	4 229	0,01
26 859 3.000% Freddie Mac Pool 01/10/2049	24 310	0,03	12 872 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2039	13 266	0,02
24 447 3.000% Freddie Mac Pool 01/12/2049	22 127	0,03	90 524 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	86 995	0,12
12 503 3.000% Freddie Mac Pool 01/01/2050	11 317	0,02	17 991 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2041	18 252	0,02
25 523 3.000% Freddie Mac Pool 01/02/2050	23 101	0,03	19 661 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2042	19 377	0,03
10 113 5.000% Freddie Mac Pool 01/03/2050	10 224	0,01	6 164 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2042	6 070	0,01
35 029 2.500% Freddie Mac Pool 01/05/2050	30 467	0,04	15 437 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2042	14 376	0,02
62 618 3.000% Freddie Mac Pool 01/05/2050	56 671	0,08	27 951 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2042	26 867	0,04
36 097 4.000% Freddie Mac Pool 01/06/2050	34 944	0,05	8 340 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2043	7 767	0,01
68 319 2.500% Freddie Mac Pool 01/07/2050	59 379	0,08	26 849 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2043	25 800	0,03
104 542 2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2050	87 033	0,12	37 358 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2043	34 786	0,05
101 357 2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2050	88 031	0,12	8 014 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2043	7 891	0,01
21 872 3.000% Freddie Mac Pool 01/09/2050	19 778	0,03	8 672 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2043	8 333	0,01
75 409 2.500% Freddie Mac Pool 01/10/2050	65 471	0,09	64 821 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2043	62 288	0,08
441 908 2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2050	367 622	0,49	8 003 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2044	7 690	0,01
189 493 2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2051	157 462	0,21	5 128 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2044	4 922	0,01
67 405 2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2051	58 438	0,08	5 631 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2044	5 688	0,01
87 485 1.500% Freddie Mac Pool 01/04/2051	68 896	0,09	10 972 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2044	10 790	0,01
57 421 1.500% Freddie Mac Pool 01/05/2051	45 215	0,06	4 884 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2045	4 688	0,01
89 998 1.500% Freddie Mac Pool 01/06/2051	70 858	0,09	5 863 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2045	5 427	0,01
80 494 3.000% Freddie Mac Pool 01/06/2051	72 364	0,10	4 148 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/03/2045	3 965	0,01
452 688 2.000% Freddie Mac Pool 01/09/2051	374 601	0,50	19 089 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2045	18 247	0,02
43 811 2.500% Freddie Mac Pool 01/09/2051	37 827	0,05	17 593 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2045	16 283	0,02
177 275 2.500% Freddie Mac Pool 01/10/2051	152 979	0,20	9 070 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2045	8 395	0,01
92 341 1.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	72 654	0,10	2 418 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2045	2 443	0,00
230 323 2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2051	190 721	0,25	11 696 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	11 482	0,02
180 647 2.500% Freddie Mac Pool 01/11/2051	155 805	0,21	16 949 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2045	17 121	0,02
132 402 2.500% Freddie Mac Pool 01/12/2051	114 133	0,15	19 110 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2045	18 761	0,03
184 460 2.500% Freddie Mac Pool 01/01/2052	160 497	0,21	22 990 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2045	21 976	0,03
504 302 2.000% Freddie Mac Pool 01/02/2052	417 122	0,56	22 110 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2046	21 134	0,03
97 108 2.500% Freddie Mac Pool 01/02/2052	84 346	0,11	21 033 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/02/2046	19 586	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)		
7 341 0.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2046	6 790	0,01
10 943 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2046	10 425	0,01
12 029 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2046	11 810	0,02
8 544 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	7 903	0,01
42 583 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2046	40 564	0,05
8 723 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2046	8 068	0,01
104 545 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	96 702	0,13
16 978 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2046	16 173	0,02
125 842 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	112 541	0,15
11 796 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	10 911	0,01
7 712 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2046	7 346	0,01
35 537 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2047	32 870	0,04
8 916 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/02/2047	8 494	0,01
16 378 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2047	15 995	0,02
8 769 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2047	8 349	0,01
13 897 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2047	13 231	0,02
56 182 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/01/2048	53 488	0,07
9 311 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2048	9 074	0,01
6 454 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/08/2048	6 290	0,01
6 462 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	6 298	0,01
5 188 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2048	5 180	0,01
6 303 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	6 143	0,01
7 832 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2048	7 820	0,01
53 278 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2048	53 200	0,07
3 559 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2049	3 614	0,00
7 715 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2049	7 845	0,01
8 560 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2049	8 334	0,01
10 947 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2049	10 931	0,01
20 939 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2049	19 269	0,03
76 463 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2049	70 232	0,09
29 518 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2050	28 738	0,04
203 363 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	179 788	0,24
252 792 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/06/2050	231 941	0,31
349 278 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2050	308 789	0,41
20 533 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	17 480	0,02
28 029 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/09/2050	24 780	0,03
46 783 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	39 827	0,05
28 913 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/10/2050	25 561	0,03
99 463 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	84 746	0,11
180 578 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/04/2051	159 687	0,21
81 206 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2051	69 165	0,09
138 554 3.500% Ginnie Mae II Pool 20/06/2051	130 913	0,17
191 084 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	162 634	0,22

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)		
189 019 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/07/2051	166 798	0,22
85 504 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/08/2051	75 432	0,10
44 780 2.500% Ginnie Mae II Pool 20/11/2051	39 450	0,05
206 627 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	175 543	0,23
67 390 3.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2051	61 505	0,08
153 109 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/01/2052	130 028	0,17
222 395 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/03/2052	188 678	0,25
95 080 2.000% Ginnie Mae II Pool 20/05/2052	80 665	0,11
147 915 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/09/2052	142 296	0,19
74 122 4.000% Ginnie Mae II Pool 20/10/2052	71 307	0,10
74 285 5.000% Ginnie Mae II Pool 20/11/2052	74 359	0,10
99 353 4.500% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	97 843	0,13
49 680 6.000% Ginnie Mae II Pool 20/12/2052	50 628	0,07
20 000 2.746% Golden State Tobacco Securitization Corp 01/06/2034	16 711	0,02
10 000 7.625% Hungary Government International Bond 29/03/2041	11 304	0,02
7 000 9.500% Hydro-Quebec 15/11/2030	9 364	0,01
40 000 5.100% Illinois State 01/06/2033	39 854	0,05
20 000 2.850% Indonesia Government International Bond 14/02/2030	18 118	0,02
30 000 1.850% Indonesia Government International Bond 12/03/2031	24 423	0,03
20 000 3.050% Indonesia Government International Bond 12/03/2051	14 769	0,02
20 000 4.500% Israel Government International Bond 30/01/2043	19 032	0,03
30 000 3.875% Israel Government International Bond 03/07/2050	25 157	0,03
20 000 2.875% Japan Bank for International Cooperation 21/07/2027	18 991	0,03
30 000 2.750% Japan Bank for International Cooperation 16/11/2027	28 280	0,04
30 000 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	24 331	0,03
30 000 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	25 412	0,03
20 000 2.125% Japan International Cooperation Agency 20/10/2026	18 623	0,02
20 000 2.750% Japan International Cooperation Agency 27/04/2027	18 901	0,03
10 000 1.375% Korea Development Bank 25/04/2027	8 892	0,01
20 000 1.625% Korea Development Bank 19/01/2031	16 331	0,02
20 000 2.750% Korea International Bond 19/01/2027	19 144	0,03
20 000 1.606% Los Angeles Community College District 01/08/2028	17 711	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
15 000 5.755% Los Angeles Unified School District 01/07/2029	15 673	0,02	10 000 10.625% Philippine Government International Bond 16/03/2025	11 163	0,02
10 000 1.753% Massachusetts School Building Authority 15/08/2030	8 487	0,01	45 000 9.500% Philippine Government International Bond 02/02/2030	57 037	0,08
10 000 4.053% Metropolitan Government of Nashville and Davidson County Health and Educational Facilities Board 01/07/2026	9 751	0,01	10 000 7.750% Philippine Government International Bond 14/01/2031	11 869	0,02
20 000 7.336% Metropolitan Transportation Authority (NY) 15/11/2039	25 400	0,03	30 000 4.458% Port Authority of New York and New Jersey 01/10/2062	28 002	0,04
15 000 3.750% Mexico Government International Bond 11/01/2028	14 415	0,02	20 000 1.000% Province of Alberta Canada 20/05/2025	18 700	0,03
40 000 2.659% Mexico Government International Bond 24/05/2031	33 464	0,04	10 000 3.300% Province of Alberta Canada 15/03/2028	9 714	0,01
20 000 3.500% Mexico Government International Bond 12/02/2034	16 964	0,02	10 000 0.900% Province of British Columbia Canada 20/07/2026	9 067	0,01
40 000 6.050% Mexico Government International Bond 11/01/2040	40 684	0,05	10 000 2.600% Province of Manitoba Canada 16/04/2024	9 795	0,01
6 000 4.750% Mexico Government International Bond 08/03/2044	5 103	0,01	10 000 3.625% Province of New Brunswick Canada 24/02/2028	9 810	0,01
15 000 4.600% Mexico Government International Bond 23/01/2046	12 341	0,02	10 000 0.625% Province of Ontario Canada 21/01/2026	9 101	0,01
10 000 4.500% Mexico Government International Bond 31/01/2050	8 074	0,01	20 000 2.300% Province of Ontario Canada 15/06/2026	18 971	0,03
55 000 3.771% Mexico Government International Bond 24/05/2061	37 180	0,05	10 000 1.125% Province of Ontario Canada 07/10/2030	8 194	0,01
10 000 5.750% Mexico Government International Bond 31/12/2099	8 969	0,01	20 000 1.500% Province of Quebec Canada 11/02/2025	19 020	0,03
5 000 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	5 516	0,01	10 000 0.600% Province of Quebec Canada 23/07/2025	9 234	0,01
20 000 7.425% New Jersey Economic Development Authority 15/02/2029	21 838	0,03	15 000 2.750% Province of Quebec Canada 12/04/2027	14 359	0,02
9 000 7.102% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2041	11 043	0,01	20 000 0.875% Republic of Italy Government International Bond 06/05/2024	19 032	0,03
10 000 5.750% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2041	11 190	0,02	20 000 1.250% Republic of Italy Government International Bond 17/02/2026	17 885	0,02
20 000 4.910% Ohio State University 01/06/2040	20 314	0,03	15 000 5.375% Republic of Italy Government International Bond 15/06/2033	15 076	0,02
12 000 8.875% Panama Government International Bond 30/09/2027	13 963	0,02	60 000 0.500% Svensk Exportkredit AB 26/08/2025	54 971	0,07
30 000 2.252% Panama Government International Bond 29/09/2032	23 008	0,03	10 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	9 601	0,01
25 000 6.700% Panama Government International Bond 26/01/2036	26 475	0,04	10 000 4.700% Tennessee Valley Authority 15/07/2033	10 390	0,01
10 000 4.500% Panama Government International Bond 16/04/2050	7 609	0,01	10 000 5.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2039	10 677	0,01
30 000 2.783% Peruvian Government International Bond 23/01/2031	25 660	0,03	10 000 3.500% Tennessee Valley Authority 15/12/2042	8 472	0,01
30 000 6.550% Peruvian Government International Bond 14/03/2037	32 668	0,04	10 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	9 377	0,01
20 000 3.230% Peruvian Government International Bond 28/07/2121	11 981	0,02	10 000 5.178% Texas Department of Transportation 01/04/2030	10 341	0,01
			20 000 4.681% Texas State 01/04/2040	20 290	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
550 000 0.000% United States Treasury Bill 13/04/2023	549 314	0,73	100 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	95 922	0,13
500 000 0.000% United States Treasury Bill 11/05/2023	497 572	0,66	100 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	96 828	0,13
600 000 0.000% United States Treasury Bill 08/06/2023	594 985	0,79	100 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	99 887	0,13
150 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/04/2024	143 555	0,19	180 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 15/10/2024	170 227	0,23
75 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	72 929	0,10	100 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	95 770	0,13
100 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	97 500	0,13	75 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	72 677	0,10
200 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	195 547	0,26	190 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	179 587	0,24
150 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	143 021	0,19	164 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	158 830	0,21
250 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	244 434	0,33	100 000 7.500% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	104 988	0,14
100 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	97 172	0,13	135 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	129 115	0,17
150 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	146 596	0,20	50 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	48 307	0,06
125 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 15/06/2024	118 833	0,16	150 000 1.000% United States Treasury Note/Bond 15/12/2024	142 131	0,19
100 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	96 742	0,13	165 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	158 278	0,21
150 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	145 512	0,19	130 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	125 734	0,17
150 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	147 287	0,20	140 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2025	132 672	0,18
210 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/2024	199 410	0,27	75 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	71 373	0,10
75 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	72 416	0,10	140 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	135 926	0,18
100 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	97 035	0,13	130 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	123 830	0,17
150 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	147 240	0,20	150 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	144 199	0,19
150 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	142 025	0,19	100 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	94 547	0,13
214 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	208 299	0,28	80 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	78 009	0,10
100 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	95 742	0,13	150 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 15/03/2025	143 473	0,19
100 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	96 594	0,13	130 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	121 250	0,16
100 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	98 469	0,13	10 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	9 731	0,01
190 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 15/09/2024	179 498	0,24	200 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 15/04/2025	194 359	0,26

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
130 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	120 575	0,16	100 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	97 453	0,13
100 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	97 633	0,13	120 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/12/2025	120 459	0,16
145 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	139 404	0,19	170 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/2025	154 952	0,21
150 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	146 086	0,20	50 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/12/2025	48 383	0,06
160 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/05/2025	147 650	0,20	200 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 15/01/2026	200 078	0,27
30 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 31/05/2025	29 285	0,04	170 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 31/01/2026	154 328	0,21
100 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/06/2025	97 648	0,13	140 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/01/2026	135 475	0,18
150 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	138 258	0,18	140 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2026	131 666	0,18
100 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	97 379	0,13	100 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2026	100 422	0,13
150 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/07/2025	146 789	0,20	150 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 28/02/2026	136 324	0,18
150 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/07/2025	137 742	0,18	100 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 28/02/2026	96 344	0,13
80 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 31/07/2025	78 119	0,10	150 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	137 250	0,18
130 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	124 394	0,17	80 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	76 513	0,10
150 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	147 188	0,20	150 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2026	136 758	0,18
180 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2025	164 959	0,22	20 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2026	19 184	0,03
75 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 31/08/2025	72 932	0,10	145 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2026	135 745	0,18
150 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 15/09/2025	148 570	0,20	180 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2026	163 730	0,22
130 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2025	118 970	0,16	50 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 31/05/2026	47 520	0,06
50 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 30/09/2025	48 898	0,07	150 000 0.875% United States Treasury Note/Bond 30/06/2026	136 793	0,18
120 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/10/2025	120 947	0,16	50 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 30/06/2026	47 105	0,06
140 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/10/2025	127 652	0,17	150 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 31/07/2026	135 305	0,18
80 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 31/10/2025	78 225	0,10	50 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 31/07/2026	47 035	0,06
134 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2025	128 598	0,17	140 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2026	129 970	0,17
100 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/11/2025	101 488	0,14	250 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/08/2026	225 977	0,30
150 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	136 828	0,18	50 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/08/2026	46 164	0,06

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
200 000 0.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2026	181 172	0,24	100 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	87 164	0,12
100 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 30/09/2026	93 086	0,12	150 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	146 742	0,20
200 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2026	182 453	0,24	130 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 30/09/2027	112 399	0,15
50 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 31/10/2026	46 461	0,06	180 000 4.125% United States Treasury Note/Bond 30/09/2027	183 417	0,25
150 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2026	141 082	0,19	150 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/10/2027	130 172	0,17
150 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/11/2026	137 227	0,18	80 000 4.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2027	81 550	0,11
30 000 6.000% United States Treasury Note/Bond 30/11/2026	27 841	0,04	125 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2027	117 607	0,16
200 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/12/2026	182 719	0,24	150 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 30/11/2027	130 758	0,17
85 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2026	79 156	0,11	180 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2027	181 898	0,24
300 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2027	276 211	0,37	150 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 31/12/2027	130 465	0,17
100 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2027	94 750	0,13	150 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 31/12/2027	151 594	0,20
20 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	18 153	0,02	150 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/01/2028	131 027	0,18
200 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	186 641	0,25	150 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2028	149 238	0,20
40 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	35 475	0,05	145 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2028	139 279	0,19
220 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	210 134	0,28	150 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	133 184	0,18
50 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	44 031	0,06	200 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	203 641	0,27
100 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	96 383	0,13	200 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2028	178 406	0,24
170 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2027	161 473	0,22	180 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/04/2028	160 270	0,21
100 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	87 758	0,12	195 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2028	188 114	0,25
100 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	95 891	0,13	200 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 31/05/2028	177 844	0,24
70 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 30/06/2027	61 316	0,08	150 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2028	133 148	0,18
150 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2027	147 434	0,20	150 000 1.000% United States Treasury Note/Bond 31/07/2028	131 109	0,18
110 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 31/07/2027	95 554	0,13	225 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2028	216 721	0,29
150 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 31/07/2027	144 457	0,19	150 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2028	131 730	0,18
60 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2027	56 611	0,08	150 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2028	132 352	0,18

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
250 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2028	221 836	0,30	250 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	219 453	0,29
205 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2028	199 843	0,27	400 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	380 687	0,51
250 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2028	223 027	0,30	300 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2032	282 328	0,38
200 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/2028	177 156	0,24	350 000 4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	367 828	0,49
150 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 31/01/2029	135 434	0,18	200 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2033	200 437	0,27
210 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2029	199 139	0,27	83 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2036	92 208	0,12
150 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2029	136 277	0,18	5 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2038	5 473	0,01
200 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 31/03/2029	186 719	0,25	50 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2038	55 406	0,07
200 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 30/04/2029	192 031	0,26	100 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2039	107 859	0,14
165 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2029	153 953	0,21	25 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2039	27 738	0,04
150 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2029	142 969	0,19	20 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2039	21 834	0,03
150 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2029	147 070	0,20	120 000 4.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2040	134 925	0,18
150 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/07/2029	141 867	0,19	100 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2040	66 547	0,09
130 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	115 984	0,16	28 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2040	30 533	0,04
150 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2029	146 027	0,20	145 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2040	95 813	0,13
80 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2029	81 325	0,11	160 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2040	110 100	0,15
115 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2029	103 284	0,14	37 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2040	39 694	0,05
175 000 1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2030	153 426	0,21	180 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	134 663	0,18
240 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	196 462	0,26	30 000 4.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	34 163	0,05
255 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2030	207 825	0,28	165 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	131 046	0,18
330 000 0.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2030	273 178	0,36	30 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	32 630	0,04
330 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	277 870	0,37	235 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	170 118	0,23
380 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2031	330 303	0,44	35 000 3.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	34 929	0,05
340 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2031	285 175	0,38	165 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	124 472	0,17
300 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2031	253 219	0,34	20 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	18 225	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
150 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	120 586	0,16	80 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2047	69 600	0,09
69 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	62 585	0,08	70 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2047	60 911	0,08
25 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	22 184	0,03	85 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2047	70 656	0,09
150 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	138 398	0,18	95 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2047	79 043	0,11
50 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	42 508	0,06	180 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2048	156 994	0,21
120 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	112 706	0,15	105 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2048	93 729	0,13
61 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	51 698	0,07	145 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2048	126 580	0,17
130 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	133 534	0,18	115 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2048	107 579	0,14
50 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2043	44 930	0,06	125 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2049	109 414	0,15
50 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2043	50 535	0,07	110 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2049	94 102	0,13
90 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2043	77 681	0,10	120 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2049	90 206	0,12
150 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2043	145 523	0,19	115 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2049	88 855	0,12
60 000 3.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2043	59 222	0,08	150 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2050	106 313	0,14
65 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2044	62 847	0,08	160 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2050	93 050	0,12
75 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2044	69 738	0,09	180 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2050	108 141	0,14
46 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2044	41 033	0,05	210 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/11/2050	134 761	0,18
88 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2044	76 753	0,10	245 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2051	167 404	0,22
66 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2045	52 645	0,07	240 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2051	184 275	0,25
25 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2045	21 766	0,03	230 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2051	161 791	0,22
60 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2045	51 113	0,07	195 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2051	132 783	0,18
45 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2045	39 143	0,05	190 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2052	141 758	0,19
80 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2046	63 525	0,08	200 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2052	171 156	0,23
80 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2046	63 488	0,08	200 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2052	175 793	0,23
115 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2046	86 735	0,12	160 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2052	169 875	0,23
35 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2046	29 816	0,04	60 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2053	59 578	0,08
			10 000 6.583% University of California 15/05/2049	11 838	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 99,07 %) (suite)		
Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)			Obligations d'État – 71,94 % (mars 2022 : 71,54 %) (suite)		
Dollar américain – 71,94 % (suite)			Dollar américain – 71,94 % (suite)		
30 000 3.599% University of Michigan 01/04/2047	26 217	0,04	15 000 4.975% Uruguay Government International Bond 20/04/2055	14 766	0,02
15 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	9 647	0,01			
10 000 4.375% Uruguay Government International Bond 23/01/2031	9 946	0,01	Total des obligations d'État	53 856 914	71,94
15 000 5.100% Uruguay Government International Bond 18/06/2050	15 108	0,02	Total des valeurs mobilières	73 769 247	98,54

Instruments financiers dérivés – 2,70 % (mars 2022 : 0,67 %)

Titres TBA – 2,70 % (mars 2022 : 0,67 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
35 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	17/04/2038	Bank of America	34 897	0,05
60 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	17/04/2038	Citigroup	58 027	0,08
85 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	17/04/2038	Goldman Sachs	78 850	0,10
100 000	Fannie Mae Pool TBA	1,500	17/04/2038	JPMorgan Chase	87 973	0,12
115 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	13/04/2053	Barclays Bank	114 645	0,15
110 000	Fannie Mae Pool TBA	6,000	13/04/2053	Barclays Bank	112 237	0,15
75 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	13/04/2053	Barclays Bank	64 622	0,09
225 000	Fannie Mae Pool TBA	5,500	13/04/2053	Goldman Sachs	227 252	0,30
100 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	13/04/2053	Goldman Sachs	92 845	0,12
70 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	13/04/2053	Goldman Sachs	66 914	0,09
50 000	Fannie Mae Pool TBA	6,000	13/04/2053	Goldman Sachs	51 017	0,07
50 000	Fannie Mae Pool TBA	5,500	13/04/2053	JPMorgan Chase	50 527	0,07
50 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	13/04/2053	JPMorgan Chase	49 879	0,07
50 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	13/04/2053	Mizuho Securities	46 475	0,06
290 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	13/04/2053	Morgan Stanley	284 009	0,38
90 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	13/04/2053	Morgan Stanley	83 560	0,11
50 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	13/04/2053	Wells Fargo & Company	49 000	0,07
25 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	13/04/2053	Wells Fargo & Company	24 923	0,03
50 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	20/04/2053	Bank of America	50 048	0,07
115 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	20/04/2053	Barclays Bank	113 300	0,15
85 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	20/04/2053	Barclays Bank	77 319	0,10
50 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	20/04/2053	Barclays Bank	50 047	0,07
50 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	20/04/2053	Citigroup	48 148	0,06
35 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/04/2053	Citigroup	32 814	0,04
75 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,500	20/04/2053	Goldman Sachs	75 851	0,10
	Total des achats de Titres TBA				2 025 179	2,70
	Titres TBA nets				2 025 179	2,70
	Total des instruments financiers dérivés				2 025 179	2,70

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	75 794 426	101,24
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 7,36 %)	916 841	1,22
Autres passifs nets (mars 2022 : (7,10 %))	(1 845 563)	(2,46)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	74 865 704	100,00

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

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

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	58,35
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25,55
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	10,84
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	2,60
Autres actifs	2,66
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		354 226 129	415 415 184
		354 226 129	415 415 184
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	807 339	845 000
Créances :			
Intérêts à recevoir		737 009	711 157
À recevoir sur cessions d'investissements		2 355 735	3 645 405
		358 126 212	420 616 746
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(50 159)	(62 933)
À payer sur achats d'investissements		(2 711 906)	(3 944 733)
		(2 762 065)	(4 007 666)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		355 364 147	416 609 080
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	29,51 USD	33,74 USD
			34,02 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		27 030 544	28 011 197
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(50 649 402)	(6 316 272)
Produits divers		15 596	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(23 603 262)	21 694 925
Charges opérationnelles	3	(663 348)	(819 138)
Rendement négatif		(4 324 874)	-
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(28 591 484)	20 875 787
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(24 482 960)	(22 638 552)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(53 074 444)	(1 762 765)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	416 609 080	487 684 620
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(53 074 444)	(1 762 765)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	179 307 081	238 630 226
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(187 477 570)	(307 943 001)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 170 489)	(69 312 775)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(61 244 933)	(71 075 540)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	355 364 147	416 609 080

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(53 074 444)	(1 762 765)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	61 245 898	67 388 307
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	8 171 454	65 625 542
Variation des montants à recevoir	(25 852)	182 279
Variation des montants à payer	(12 774)	(12 733)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	(38 626)	169 546
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	8 132 828	65 795 088
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 179 307 081	242 030 725
Paiements sur rachats	5 (187 477 570)	(307 943 001)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(8 170 489)	(65 912 276)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(37 661)	(117 188)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	845 000	962 188
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	807 339	845 000
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	27 055 734	33 638 198
Distributions payées	(24 482 960)	(22 638 552)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2022 : 99,71 %)			Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2022 : 99,71 %)		
Obligations d'État – 99,68 % (mars 2022 : 99,71 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,68 %			Obligations d'État – 99,68 % (mars 2022 : 99,71 %) (suite)		
Dollar américain – 99,68 % (suite)			Dollar américain – 99,68 % (suite)		
6 536 681	0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	6 436 915 1,81	9 897 525	1.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	9 226 082 2,60
11 060 811	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	10 848 548 3,05	9 788 521	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	9 111 741 2,56
8 815 477	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	8 616 053 2,42	10 535 963	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	9 740 933 2,74
11 521 478	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	11 252 912 3,17	11 921 480	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	10 984 061 3,09
9 386 936	2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	9 509 562 2,68	11 708 982	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	10 699 451 3,01
9 419 329	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	9 133 602 2,57	965 522	3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	1 141 908 0,32
11 995 306	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	11 742 430 3,30	11 531 451	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2032	11 018 624 3,10
8 526 596	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	8 269 126 2,33	6 428 876	1.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2033	6 416 804 1,81
10 949 992	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	10 714 419 3,02	4 049 679	2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	4 470 019 1,26
5 883 546	2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	5 973 097 1,68	6 830 675	2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	7 538 802 2,12
9 638 281	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	9 254 780 2,60	6 502 431	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	5 678 555 1,60
9 129 632	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	8 798 714 2,48	6 302 307	0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	5 317 609 1,50
9 134 020	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	8 775 892 2,47	5 987 423	1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	5 796 485 1,63
9 750 667	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	9 404 278 2,65	6 249 216	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2045	5 325 406 1,50
4 700 897	2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	4 876 728 1,37	5 591 912	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	5 001 347 1,41
8 966 000	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2027	8 543 549 2,40	5 391 267	0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2047	4 662 947 1,31
9 217 860	0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	8 907 675 2,51	4 935 249	1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2048	4 391 905 1,24
8 640 756	1.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2027	8 811 574 2,48	4 326 504	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	3 838 277 1,08
10 253 323	0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	9 905 711 2,79	3 281 839	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	2 382 292 0,67
3 710 683	1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	3 799 654 1,07	4 059 895	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	2 813 820 0,79
6 499 827	3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	7 258 930 2,04	4 714 498	0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2052	3 271 936 0,92
9 397 223	0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	9 219 075 2,59	2 213 618	1.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2053	2 249 395 0,63
9 151 380	0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	8 993 614 2,53			
4 208 321	2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	4 508 534 1,27		Total des obligations d'État	354 226 129 99,68
8 089 327	3.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2029	9 325 165 2,62		Total des valeurs mobilières	354 226 129 99,68
10 831 041	0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	10 267 193 2,89			

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	354 226 129	99,68
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,20 %)	807 339	0,23
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,09 %)	<u>330 679</u>	<u>0,09</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>355 364 147</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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	75,36
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	23,55
Autres actifs	<u>1,09</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	485 619 522	519 152 862
		485 619 522	519 152 862
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 526 406	825 311
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	111	-
Créances :			
Intérêts à recevoir		2 657 068	2 065 520
À recevoir sur cessions d'investissements		6 112 040	4 554 596
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	52 706 533
Total des actifs circulants		495 915 147	579 304 822
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(60 692)	(59 009)
À payer sur achats d'investissements		(6 963 916)	(57 277 259)
Total des passifs circulants		(7 024 608)	(57 336 268)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		488 890 539	521 968 554
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	98,88 USD	105,48 USD
			110,72 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		11 415 861	5 120 175
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(37 849 173)	(21 933 993)
Produits divers		14 593	-
Total des charges d'investissement		(26 418 719)	(16 813 818)
Charges opérationnelles	3	(822 308)	(680 928)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(27 241 027)	(17 494 746)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(9 026 794)	(4 293 771)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(36 267 821)	(21 788 517)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	521 968 554	480 800 488
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(36 267 821)	(21 788 517)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	287 735 135	222 764 962
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(284 545 329)	(159 808 379)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 189 806	62 956 583
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(33 078 015)	41 168 066
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	488 890 539	521 968 554

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(36 267 821)	(21 788 517)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(111)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(18 337 447)	11 321 620
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(54 605 379)	(10 466 897)
Variation des montants à recevoir	(591 548)	(44 688)
Variation des montants à payer	1 683	(3 303)
Sorties de trésorerie sur opérations	(589 865)	(47 991)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(55 195 244)	(10 514 888)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 340 441 668	170 058 429
Paiements sur rachats	5 (284 545 329)	(159 808 379)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	55 896 339	10 250 050
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	701 095	(264 838)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	825 311	1 090 149
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 526 406	825 311
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	10 255 286	7 549 750
Distributions payées	(9 026 794)	(4 293 771)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %)			Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %)				
Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %)			(suite)				
Dollar américain – 99,33 %			Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				
Dollar américain – 99,33 % (suite)			Dollar américain – 99,33 % (suite)				
1 406 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 15/04/2024	1 345 410	0,28	1 325 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	1 268 946	0,26
1 208 000	2.000% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	1 174 638	0,24	1 252 000	2.250% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	1 213 217	0,25
1 730 000	2.250% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	1 686 750	0,35	1 796 000	4.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2024	1 798 035	0,37
2 418 000	2.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	2 364 162	0,48	2 826 000	0.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	2 671 122	0,55
2 250 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	2 145 322	0,44	2 761 000	2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	2 673 964	0,55
2 751 000	2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	2 689 747	0,55	241 000	7.500% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	253 022	0,05
1 825 000	2.000% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	1 773 387	0,36	1 524 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	1 457 563	0,30
2 148 000	2.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	2 099 250	0,43	1 355 000	2.125% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	1 309 110	0,27
2 313 000	0.250% United States Treasury Note/Bond 15/06/2024	2 198 886	0,45	1 838 000	4.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2024	1 845 108	0,38
1 598 000	1.750% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	1 545 940	0,32	2 230 000	1.000% United States Treasury Note/Bond 15/12/2024	2 113 012	0,43
1 236 000	2.000% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	1 199 017	0,25	1 744 000	1.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	1 672 946	0,34
2 143 000	3.000% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	2 104 242	0,43	1 285 000	3.000% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	1 242 836	0,25
2 038 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/2024	1 935 224	0,40	2 100 000	4.250% United States Treasury Note/Bond 31/12/2024	2 101 723	0,43
1 794 000	1.750% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	1 732 191	0,35	2 238 000	1.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2025	2 120 855	0,43
1 067 000	2.125% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	1 035 365	0,21	901 000	1.375% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	857 428	0,18
2 070 000	3.000% United States Treasury Note/Bond 31/07/2024	2 031 915	0,42	1 569 000	2.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	1 523 340	0,31
2 518 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	2 384 133	0,49	2 000 000	4.125% United States Treasury Note/Bond 31/01/2025	1 999 531	0,41
2 789 000	2.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	2 714 699	0,56	2 066 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	1 967 946	0,40
1 526 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	1 461 026	0,30	2 350 000	2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	2 259 121	0,46
1 223 000	1.875% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	1 181 342	0,24	165 000	7.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	175 158	0,04
1 918 000	3.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2024	1 888 631	0,39	1 806 000	1.125% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	1 707 517	0,35
2 548 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 15/09/2024	2 407 163	0,49	860 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	838 601	0,17
1 521 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	1 458 972	0,30	1 652 000	4.625% United States Treasury Note/Bond 28/02/2025	1 668 068	0,34
1 131 000	2.125% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	1 095 126	0,22	2 560 000	1.750% United States Treasury Note/Bond 15/03/2025	2 448 600	0,50
1 821 000	4.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2024	1 818 937	0,37	2 130 000	0.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	1 986 641	0,41
2 674 000	0.625% United States Treasury Note/Bond 15/10/2024	2 528 810	0,52				

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Dollar américain – 99,33 % (suite)			Dollar américain – 99,33 % (suite)		
749 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	728 841	0,15	2 877 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2025	2 761 021	0,56
2 616 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 15/04/2025	2 542 221	0,52	1 900 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/11/2025	1 928 203	0,39
2 230 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	2 068 325	0,42	2 380 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	2 171 006	0,44
1 413 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	1 379 552	0,28	1 044 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	1 017 411	0,21
2 901 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	2 789 040	0,57	1 439 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/12/2025	1 444 509	0,30
2 566 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	2 499 043	0,51	2 682 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/2025	2 444 601	0,50
2 208 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/05/2025	2 037 570	0,42	960 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/12/2025	928 950	0,19
1 125 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 31/05/2025	1 098 193	0,22	839 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 15/01/2026	839 328	0,17
2 078 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/06/2025	2 029 135	0,42	2 899 000 0.375% United States Treasury Note/Bond 31/01/2026	2 631 748	0,54
2 165 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	1 995 521	0,41	1 351 000 2.625% United States Treasury Note/Bond 31/01/2026	1 306 881	0,27
876 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	852 457	0,17	2 409 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2026	2 265 589	0,46
2 122 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/07/2025	2 076 576	0,42	285 000 6.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2026	300 786	0,06
2 260 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/07/2025	2 075 316	0,42	2 938 000 0.500% United States Treasury Note/Bond 28/02/2026	2 670 137	0,55
1 005 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 31/07/2025	981 367	0,20	1 241 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 28/02/2026	1 195 626	0,24
2 613 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	2 500 314	0,51	2 000 000 4.625% United States Treasury Note/Bond 15/03/2026	2 044 922	0,42
2 073 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	2 034 131	0,42	2 715 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	2 484 225	0,51
200 000 6.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	212 859	0,04	1 210 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	1 157 252	0,24
2 214 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2025	2 028 232	0,41	2 724 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2026	2 483 522	0,51
1 034 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 31/08/2025	1 005 484	0,21	936 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2026	897 829	0,18
1 800 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 15/09/2025	1 782 844	0,36	2 466 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2026	2 308 600	0,47
2 700 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2025	2 470 922	0,51	2 838 000 0.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2026	2 581 471	0,53
1 119 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 30/09/2025	1 094 347	0,22	1 203 000 2.125% United States Treasury Note/Bond 31/05/2026	1 143 320	0,23
739 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/10/2025	744 831	0,15	2 534 000 0.875% United States Treasury Note/Bond 30/06/2026	2 310 889	0,47
2 805 000 0.250% United States Treasury Note/Bond 31/10/2025	2 557 590	0,52	1 180 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 30/06/2026	1 111 689	0,23
822 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 31/10/2025	803 762	0,16	2 771 000 0.625% United States Treasury Note/Bond 31/07/2026	2 499 529	0,51

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				
Dollar américain – 99,33 % (suite)			Dollar américain – 99,33 % (suite)				
1 142 000	1.875% United States Treasury Note/Bond 31/07/2026	1 074 283	0,22	2 188 000	2.625% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	2 098 087	0,43
2 651 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2026	2 461 081	0,50	1 708 000	0.500% United States Treasury Note/Bond 30/06/2027	1 496 101	0,31
2 924 000	0.750% United States Treasury Note/Bond 31/08/2026	2 643 022	0,54	2 239 000	3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2027	2 200 692	0,45
1 180 000	1.375% United States Treasury Note/Bond 31/08/2026	1 089 472	0,22	1 685 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 31/07/2027	1 463 712	0,30
2 745 000	0.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2026	2 486 584	0,51	2 150 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 31/07/2027	2 070 551	0,42
898 000	1.625% United States Treasury Note/Bond 30/09/2026	835 912	0,17	2 110 000	2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2027	1 990 818	0,41
2 722 000	1.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2026	2 483 187	0,51	200 000	6.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2027	221 172	0,05
1 175 000	1.625% United States Treasury Note/Bond 31/10/2026	1 091 832	0,22	1 747 000	0.500% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	1 522 756	0,31
2 563 000	2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2026	2 410 622	0,49	2 088 000	3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	2 042 651	0,42
160 000	6.500% United States Treasury Note/Bond 15/11/2026	174 475	0,04	2 240 000	0.375% United States Treasury Note/Bond 30/09/2027	1 936 725	0,40
2 960 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 30/11/2026	2 707 937	0,55	2 003 000	4.125% United States Treasury Note/Bond 30/09/2027	2 041 026	0,42
1 067 000	6.000% United States Treasury Note/Bond 30/11/2026	990 226	0,20	2 139 000	0.500% United States Treasury Note/Bond 31/10/2027	1 856 251	0,38
2 657 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 31/12/2026	2 427 419	0,50	1 995 000	4.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2027	2 033 653	0,42
1 205 000	1.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2026	1 122 156	0,23	2 119 000	2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2027	1 993 681	0,41
3 562 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2027	3 279 545	0,67	500 000	6.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2027	551 914	0,11
2 204 000	2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2027	2 088 290	0,43	2 327 000	0.625% United States Treasury Note/Bond 30/11/2027	2 028 490	0,42
114 000	6.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2027	125 774	0,03	2 005 000	3.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2027	2 026 146	0,41
685 000	1.125% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	621 745	0,13	2 519 000	0.625% United States Treasury Note/Bond 31/12/2027	2 190 940	0,45
2 560 000	1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	2 389 000	0,49	1 993 000	3.875% United States Treasury Note/Bond 31/12/2027	2 014 176	0,41
1 152 000	0.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	1 021 680	0,21	2 193 000	0.750% United States Treasury Note/Bond 31/01/2028	1 915 620	0,39
2 404 000	2.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	2 296 196	0,47	1 826 000	3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2028	1 816 727	0,37
1 479 000	0.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	1 302 444	0,27	2 235 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2028	2 146 822	0,44
2 346 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	2 261 141	0,46	2 884 000	1.125% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	2 560 677	0,52
1 999 000	2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2027	1 898 738	0,39	1 539 000	4.000% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	1 567 112	0,32
1 427 000	0.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	1 252 304	0,26	1 904 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2028	1 698 427	0,35

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				
Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)				
Dollar américain – 99,33 % (suite)			Dollar américain – 99,33 % (suite)				
2 000 000	3.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2028	2 003 750	0,41	2 432 000	1.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	2 169 800	0,44
2 771 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 30/04/2028	2 467 272	0,50	200 000	6.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	228 219	0,05
3 260 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2028	3 144 881	0,64	1 904 000	3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2029	1 853 574	0,38
2 842 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 31/05/2028	2 527 160	0,52	1 800 000	3.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2029	1 829 812	0,37
2 637 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2028	2 340 750	0,48	2 200 000	4.000% United States Treasury Note/Bond 31/10/2029	2 253 281	0,46
2 801 000	1.000% United States Treasury Note/Bond 31/07/2028	2 448 249	0,50	1 806 000	1.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2029	1 622 014	0,33
2 922 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2028	2 814 480	0,58	2 500 000	3.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2029	2 543 359	0,52
332 000	5.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2028	361 206	0,07	2 000 000	3.875% United States Treasury Note/Bond 31/12/2029	2 036 250	0,42
2 904 000	1.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2028	2 550 302	0,52	1 950 000	3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2030	1 942 383	0,40
2 576 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2028	2 272 917	0,46	2 857 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2030	2 504 785	0,51
2 688 000	1.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2028	2 385 180	0,49	1 926 000	4.000% United States Treasury Note/Bond 28/02/2030	1 977 460	0,40
2 831 000	3.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2028	2 759 783	0,56	4 206 000	0.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	3 443 005	0,70
400 000	5.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2028	432 406	0,09	370 000	6.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	431 917	0,09
2 752 000	1.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2028	2 455 085	0,50	5 057 000	0.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2030	4 121 455	0,84
2 463 000	1.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/2028	2 181 679	0,45	5 015 000	0.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2030	4 151 480	0,85
2 660 000	1.750% United States Treasury Note/Bond 31/01/2029	2 401 689	0,49	5 016 000	1.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	4 223 629	0,86
2 854 000	2.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2029	2 706 395	0,55	474 000	5.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	532 213	0,11
299 000	5.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2029	323 995	0,07	4 978 000	1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2031	4 326 971	0,89
2 350 000	1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2029	2 135 012	0,44	5 361 000	1.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2031	4 496 539	0,92
2 350 000	2.375% United States Treasury Note/Bond 31/03/2029	2 193 945	0,45	5 333 000	1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2031	4 501 385	0,92
2 017 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 30/04/2029	1 936 635	0,40	4 952 000	1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	4 346 927	0,89
2 491 000	2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2029	2 324 220	0,48	4 880 000	2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	4 644 387	0,95
2 250 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2029	2 144 531	0,44	4 571 000	2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2032	4 301 740	0,88
2 100 000	3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2029	2 058 984	0,42	4 720 000	4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	4 960 425	1,01
1 800 000	2.625% United States Treasury Note/Bond 31/07/2029	1 702 406	0,35	2 326 000	3.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2033	2 330 998	0,48

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)			Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Dollar américain – 99,33 % (suite)			Dollar américain – 99,33 % (suite)		
460 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2036	511 031	0,10	710 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	643 992	0,13
250 000 4.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2037	284 922	0,06	693 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	614 929	0,13
300 000 5.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2037	349 687	0,07	2 111 000 3.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	1 947 727	0,40
300 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2038	328 406	0,07	724 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	615 513	0,13
400 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2038	443 250	0,09	1 846 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	1 733 798	0,35
213 000 3.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2039	210 437	0,04	1 016 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	861 060	0,18
561 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2039	605 091	0,12	2 228 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	2 288 574	0,47
472 000 4.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2039	523 699	0,11	909 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2043	816 822	0,17
615 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2039	671 407	0,14	1 000 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2043	1 009 445	0,21
606 000 4.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2040	681 371	0,14	1 383 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2043	1 193 702	0,24
1 839 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2040	1 223 797	0,25	1 045 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2043	1 013 813	0,21
564 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2040	615 024	0,13	1 091 000 3.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2043	1 076 851	0,22
2 251 000 1.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2040	1 487 419	0,30	1 094 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2044	1 057 761	0,22
567 000 3.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2040	581 086	0,12	1 004 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2044	933 563	0,19
2 108 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2040	1 450 567	0,30	1 331 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2044	1 187 294	0,24
674 000 4.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2040	723 076	0,15	1 161 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2044	1 012 610	0,21
2 725 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	2 038 641	0,42	1 641 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2045	1 308 954	0,27
649 000 4.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	739 049	0,15	777 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2045	676 476	0,14
2 642 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	2 098 326	0,43	1 058 500 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2045	901 710	0,18
576 000 4.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	626 490	0,13	674 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2045	586 275	0,12
3 515 000 1.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	2 544 530	0,52	1 358 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2046	1 078 337	0,22
581 000 3.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	579 820	0,12	1 301 000 2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2046	1 032 465	0,21
2 939 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	2 217 108	0,45	1 547 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2046	1 166 776	0,24
668 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	608 715	0,12	762 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2046	649 129	0,13
2 373 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	1 907 670	0,39	1 360 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2047	1 183 200	0,24

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,33 % (mars 2022 : 99,46 %) (suite)		
Dollar américain – 99,33 % (suite)		
1 047 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2047	911 054	0,19
1 497 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2047	1 244 381	0,25
1 608 000 2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2047	1 337 906	0,27
1 729 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2048	1 508 012	0,31
1 880 000 3.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2048	1 678 194	0,34
2 107 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2048	1 839 345	0,38
2 163 000 3.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2048	2 023 419	0,41
2 238 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2049	1 958 949	0,40
2 195 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2049	1 877 754	0,38
2 034 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2049	1 528 996	0,31
1 935 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2049	1 495 090	0,31
2 442 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2050	1 730 767	0,35
2 883 000 1.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2050	1 676 645	0,34
3 264 000 1.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2050	1 960 950	0,40
3 128 000 1.625% United States Treasury Note/Bond 15/11/2050	2 007 296	0,41
3 383 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2051	2 311 540	0,47
3 330 000 2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2051	2 556 816	0,52
3 541 000 2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2051	2 490 872	0,51
3 244 000 1.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2051	2 208 961	0,45
3 028 000 2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2052	2 259 172	0,46
2 798 000 2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2052	2 394 476	0,49
2 810 000 3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2052	2 469 287	0,51
2 711 000 4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2052	2 878 320	0,59
1 280 000 3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2053	1 271 801	0,26
Total des obligations d'État	485 619 522	99,33
Total des valeurs mobilières	485 619 522	99,33

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	485 619 522	99,33
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,16 %)	1 526 406	0,31
Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2022 : néant)	111	0,00
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,38 %)	1 744 500	0,36
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	488 890 539	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,65
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,27
Autres actifs	2,08
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		19 550 072	29 743 630
		19 550 072	29 743 630
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	86 835	159 266
Créances :			
Intérêts à recevoir		252 891	484 903
À recevoir sur cessions d'investissements		291 211	4 891 025
		20 181 009	35 278 824
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Découverts bancaires	1(f)	(4 679)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(3 167)	(5 715)
À payer sur achats d'investissements		(333 500)	-
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(5 065 191)
		(341 346)	(5 070 906)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		19 839 663	30 207 918
		2023	2022*
Valeur liquidative par action			
	5	29,22 USD	30,69 USD

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		574 957	239 453
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(1 703 792)	66 990
Produits divers		113	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(1 128 722)	306 443
Charges opérationnelles	3	(40 747)	(17 096)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(1 169 469)	289 347
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(1 169 469)	289 345
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 169 474)	289 345

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début d'exercice financier/de période financière	30 207 918	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 169 474)	289 345
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 398 399	35 752 240
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 597 180)	(5 833 667)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 198 781)	29 918 573
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(10 368 255)	30 207 918
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier/la période financière	19 839 663	30 207 918

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022* USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 169 474)	289 345
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 126 872	(34 634 655)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	13 957 398	(34 345 310)
Variation des montants à recevoir	232 012	(484 903)
Variation des montants à payer	(2 548)	5 715
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	229 464	(479 188)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	14 186 862	(34 824 498)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 2 398 399	35 752 240
Paiements sur rachats	5 (16 662 371)	(768 476)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(14 263 972)	34 983 764
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(77 110)	159 266
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	159 266	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	82 156	159 266
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État de la situation financière	86 835	159 266
Découverts bancaires – État de la situation financière	(4 679)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État des flux de trésorerie	82 156	159 266
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(5)	-
Intérêts reçus	862 262	135 919
Intérêts payés	-	(2)

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 98,46 %)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 98,46 %)				
Obligations d'État – 98,54 % (mars 2022 : 98,46 %)			(suite)				
Yuan Renminbi – 98,54 %			Obligations d'État – 98,54 % (mars 2022 : 98,46 %) (suite)				
Yuan Renminbi – 98,54 % (suite)			Yuan Renminbi – 98,54 % (suite)				
7 300 000	2.840% China Government Bond 08/04/2024	1 068 902	5,39	3 000 000	3.250% China Government Bond 22/11/2028	450 346	2,27
1 000 000	2.180% China Government Bond 25/06/2024	145 272	0,73	1 600 000	2.800% China Government Bond 24/03/2029	232 936	1,17
4 400 000	2.470% China Government Bond 02/09/2024	641 331	3,23	3 000 000	3.290% China Government Bond 23/05/2029	452 442	2,28
500 000	1.990% China Government Bond 15/09/2024	72 432	0,37	2 000 000	2.750% China Government Bond 15/06/2029	290 038	1,46
2 500 000	2.940% China Government Bond 17/10/2024	367 205	1,85	2 000 000	2.620% China Government Bond 25/09/2029	287 480	1,45
200 000	2.290% China Government Bond 25/12/2024	29 068	0,15	3 400 000	3.130% China Government Bond 21/11/2029	505 425	2,55
2 300 000	2.260% China Government Bond 24/02/2025	333 735	1,68	100 000	2.790% China Government Bond 15/12/2029	14 523	0,07
6 900 000	1.990% China Government Bond 09/04/2025	995 029	5,02	3 100 000	2.680% China Government Bond 21/05/2030	446 158	2,25
1 600 000	2.240% China Government Bond 25/05/2025	231 810	1,17	4 200 000	3.270% China Government Bond 19/11/2030	633 174	3,19
2 300 000	2.180% China Government Bond 25/08/2025	332 383	1,68	5 100 000	3.020% China Government Bond 27/05/2031	752 734	3,79
7 600 000	3.020% China Government Bond 22/10/2025	1 121 920	5,65	3 600 000	2.890% China Government Bond 18/11/2031	524 893	2,65
1 400 000	2.280% China Government Bond 25/11/2025	202 628	1,02	1 900 000	2.750% China Government Bond 17/02/2032	273 869	1,38
200 000	2.460% China Government Bond 15/02/2026	29 071	0,15	2 400 000	2.760% China Government Bond 15/05/2032	346 125	1,74
3 800 000	3.030% China Government Bond 11/03/2026	561 662	2,83	1 300 000	2.690% China Government Bond 15/08/2032	186 296	0,94
3 300 000	3.250% China Government Bond 06/06/2026	491 784	2,48	1 700 000	2.600% China Government Bond 01/09/2032	241 800	1,22
4 100 000	2.690% China Government Bond 12/08/2026	598 761	3,02	1 900 000	2.800% China Government Bond 15/11/2032	274 701	1,38
3 100 000	3.120% China Government Bond 05/12/2026	460 030	2,32	2 500 000	4.080% China Government Bond 22/10/2048	416 234	2,10
2 000 000	2.370% China Government Bond 20/01/2027	288 522	1,45	2 200 000	3.860% China Government Bond 22/07/2049	354 265	1,79
400 000	2.480% China Government Bond 15/04/2027	57 877	0,29	1 500 000	3.390% China Government Bond 16/03/2050	222 848	1,12
4 500 000	2.850% China Government Bond 04/06/2027	659 907	3,33	3 600 000	3.810% China Government Bond 14/09/2050	576 107	2,90
800 000	2.500% China Government Bond 25/07/2027	115 602	0,58	1 900 000	3.720% China Government Bond 12/04/2051	299 721	1,51
1 000 000	2.440% China Government Bond 15/10/2027	144 193	0,73	700 000	3.530% China Government Bond 18/10/2051	107 031	0,54
3 500 000	3.280% China Government Bond 03/12/2027	524 630	2,64	900 000	3.320% China Government Bond 15/04/2052	133 177	0,67
1 900 000	2.640% China Government Bond 15/01/2028	276 010	1,39	550 000	3.120% China Government Bond 25/10/2052	78 371	0,40
3 500 000	3.010% China Government Bond 13/05/2028	517 198	2,61	1 100 000	4.000% China Government Bond 24/06/2069	186 415	0,94
3 000 000	2.910% China Government Bond 14/10/2028	440 602	2,22				

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2022 : 98,46 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,54 % (mars 2022 : 98,46 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 98,54 % (suite)		
1 800 000 3.730% China Government Bond 25/05/2070	288 598	1,45
1 000 000 3.760% China Government Bond 22/03/2071	162 342	0,82
700 000 3.400% China Government Bond 15/07/2072	104 459	0,53
Total des obligations d'État	19 550 072	98,54
Total des valeurs mobilières	19 550 072	98,54

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	19 550 072	98,54
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,53 %)	86 835	0,44
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(4 679)	(0,02)
Autres actifs nets (mars 2022 : 1,01 %)	207 435	1,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	19 839 663	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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	27,50
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	63,99
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	5,38
Autres actifs	3,13
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023* EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)	
Valeurs mobilières		553 589 753
		553 589 753
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	11 014 359
Créances :		
Intérêts à recevoir		3 865 516
À recevoir sur cessions d'investissements		5 193 188
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		37 055 511
Total des actifs circulants		610 718 327
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer		(45 380)
À payer sur achats d'investissements		(51 816 555)
Total des passifs circulants		(51 861 935)
		558 856 392
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		558 856 392
		2023
Valeur liquidative par action	5	29,64 EUR

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2023

	Notes	2023* EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 700 156
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(9 365 614)
Produits divers		5 074
Total des charges d'investissement		(3 660 384)
Charges opérationnelles	3	(421 381)
Perte nette pour la période financière avant charges financières et impôts		(4 081 765)
Charges financières		
Charges d'intérêts		(18 070)
Perte pour la période financière avant impôts		(4 099 835)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 766)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 102 601)

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 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 Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2023

	2023*
	EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 102 601)
Opérations sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	574 246 595
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(11 287 602)</u>
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>562 958 993</u>
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>558 856 392</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	<u>558 856 392</u>

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 31 mars 2023

	Notes	2023* EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 102 601)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(506 966 386)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(511 068 987)
Variation des montants à recevoir		(3 865 516)
Variation des montants à payer		45 380
Sorties de trésorerie sur opérations		(3 820 136)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(514 889 123)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5	537 191 084
Paiements sur rachats	5	(11 287 602)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		525 903 482
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		11 014 359
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière		-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière		11 014 359
Informations supplémentaires		
Impôts payés		(2 766)
Intérêts reçus		1 437 579
Intérêts payés		(18 070)

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 %			Euro – 99,06 % (suite)		
650 000 0.625% ABB Finance BV 03/05/2023	648 590	0,12	1 600 000 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025	1 512 320	0,27
2 825 000 0.625% ABB Finance BV 31/03/2024	2 746 295	0,49	300 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	281 154	0,05
500 000 0.750% ABB Finance BV 16/05/2024	485 960	0,09	375 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA/NV 25/09/2024	374 899	0,07
900 000 0.875% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2023	889 353	0,16	300 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 31/03/2026	294 618	0,05
600 000 0.100% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2024	569 034	0,10	200 000 1.125% ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 20/03/2025	190 806	0,03
1 000 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 17/07/2023	992 240	0,18	650 000 1.375% Apple Inc 17/01/2024	640 913	0,11
625 000 2.500% ABN AMRO Bank NV 29/11/2023	621 763	0,11	1 475 000 0.875% Apple Inc 24/05/2025	1 408 669	0,25
1 200 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2024	1 175 388	0,21	2 800 000 0.000% Apple Inc 15/11/2025	2 586 304	0,46
950 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025	902 576	0,16	800 000 1.500% Arkema SA 20/01/2025	772 712	0,14
500 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 22/04/2025	473 140	0,08	2 900 000 2.750% Arkema SA (Perpetual)	2 772 719	0,50
1 600 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 28/05/2025	1 517 552	0,27	1 000 000 2.875% Arountown SA (Perpetual)	349 950	0,06
1 300 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	1 291 680	0,23	400 000 0.000% Arval Service Lease SA/France 30/09/2024	377 844	0,07
3 100 000 0.000% adidas AG 09/09/2024	2 958 330	0,53	3 300 000 0.875% Arval Service Lease SA/France 17/02/2025	3 109 095	0,56
400 000 3.000% adidas AG 21/11/2025	397 820	0,07	300 000 0.000% Arval Service Lease SA/France 01/10/2025	271 686	0,05
400 000 0.625% Aegon Bank NV 21/06/2024	385 148	0,07	400 000 3.375% Arval Service Lease SA/France 04/01/2026	393 696	0,07
2 100 000 1.000% Aegon NV 08/12/2023	2 063 586	0,37	500 000 0.010% Asahi Group Holdings Ltd 19/04/2024	480 960	0,09
1 150 000 4.000% Aegon NV 25/04/2044	1 127 345	0,20	650 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd 23/10/2024	614 907	0,11
300 000 1.875% Air Liquide Finance SA 05/06/2024	294 954	0,05	300 000 1.151% Asahi Group Holdings Ltd 19/09/2025	281 697	0,05
200 000 0.750% Air Liquide Finance SA 13/06/2024	194 128	0,03	2 100 000 0.750% ASB Finance Ltd/London 13/03/2024	2 037 798	0,36
500 000 1.000% Air Liquide Finance SA 02/04/2025	478 995	0,09	600 000 3.375% ASML Holding NV 19/09/2023	599 748	0,11
300 000 1.250% Air Liquide Finance SA 03/06/2025	291 120	0,05	400 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	392 804	0,07
200 000 2.375% Air Liquide SA 06/09/2023	199 036	0,04	2 800 000 5.000% ASR Nederland NV (Perpetual)	2 763 552	0,49
300 000 1.000% Air Products and Chemicals Inc 12/02/2025	288 147	0,05	1 350 000 5.125% Assicurazioni Generali SpA 16/09/2024	1 380 537	0,25
320 000 1.750% Akzo Nobel NV 07/11/2024	312 995	0,06	3 050 000 4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	2 961 040	0,53
500 000 0.250% Allianz Finance II BV 06/06/2023	497 560	0,09	675 000 0.750% AstraZeneca PLC 12/05/2024	656 822	0,12
2 500 000 0.000% Allianz Finance II BV 14/01/2025	2 362 928	0,42	200 000 2.750% AT&T Inc 19/05/2023	199 850	0,04
300 000 0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	281 973	0,05	500 000 1.050% AT&T Inc 05/09/2023	495 325	0,09
1 000 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045	940 790	0,17	1 325 000 1.300% AT&T Inc 05/09/2023	1 313 578	0,24
1 000 000 4.750% Allianz SE (Perpetual)	997 840	0,18	300 000 1.950% AT&T Inc 15/09/2023	297 813	0,05
900 000 3.375% Allianz SE (Perpetual)	877 968	0,16	1 100 000 2.400% AT&T Inc 15/03/2024	1 086 855	0,19
2 300 000 2.125% alstria office REIT-AG 12/04/2023	2 289 627	0,41	800 000 3.500% AT&T Inc 17/12/2025	798 872	0,14
500 000 0.875% Amadeus IT Group SA 18/09/2023	493 610	0,09	250 000 0.250% AT&T Inc 04/03/2026	228 305	0,04
300 000 2.500% Amadeus IT Group SA 20/05/2024	295 428	0,05			
600 000 0.750% American Honda Finance Corp 17/01/2024	587 148	0,11			
400 000 1.950% American Honda Finance Corp 18/10/2024	390 472	0,07			
1 750 000 3.250% Anglo American Capital PLC 03/04/2023	1 750 000	0,31			

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
900 000 3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 20/01/2026	895 941	0,16	3 025 000 0.400% Baxter International Inc 15/05/2024	2 910 828	0,52
3 200 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 21/11/2029	3 012 608	0,54	1 500 000 1.300% Baxter International Inc 30/05/2025	1 420 500	0,25
500 000 2.950% Autoroutes du Sud de la France SA 17/01/2024	498 505	0,09	300 000 1.401% Becton Dickinson and Co 24/05/2023	299 208	0,05
200 000 0.625% Aviva PLC 27/10/2023	196 338	0,04	500 000 0.000% Becton Dickinson and Co 13/08/2023	493 915	0,09
1 500 000 6.125% Aviva PLC 05/07/2043	1 501 440	0,27	500 000 0.034% Becton Dickinson and Co 13/08/2025	461 055	0,08
1 600 000 3.875% Aviva PLC 03/07/2044	1 561 440	0,28	325 000 0.632% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 04/06/2023	323 534	0,06
500 000 3.375% Aviva PLC 04/12/2045	471 360	0,08	675 000 3.000% BHP Billiton Finance Ltd 29/05/2024	671 186	0,12
3 000 000 5.125% AXA SA 04/07/2043	2 998 770	0,54	620 000 1.250% BlackRock Inc 06/05/2025	589 651	0,11
500 000 3.875% AXA SA (Perpetual)	477 860	0,09	675 000 0.000% BMW Finance NV 14/04/2023	674 413	0,12
900 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	875 388	0,16	975 000 0.375% BMW Finance NV 10/07/2023	967 707	0,17
300 000 5.035% Banca Mediolanum SpA 22/01/2027	301 455	0,05	1 750 000 0.625% BMW Finance NV 06/10/2023	1 727 722	0,31
900 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 28/02/2024	878 301	0,16	600 000 2.625% BMW Finance NV 17/01/2024	597 600	0,11
700 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 02/10/2024	665 952	0,12	400 000 0.750% BMW Finance NV 15/04/2024	390 736	0,07
400 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025	381 028	0,07	300 000 0.750% BMW Finance NV 12/07/2024	291 393	0,05
2 400 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025	2 257 584	0,40	650 000 1.000% BMW Finance NV 14/11/2024	629 272	0,11
800 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	762 360	0,14	600 000 1.000% BMW Finance NV 21/01/2025	579 432	0,10
700 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	627 870	0,11	1 225 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	1 170 781	0,21
500 000 2.575% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/02/2029	488 125	0,09	400 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	384 136	0,07
1 300 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16/01/2030	1 192 880	0,21	400 000 1.000% BMW Finance NV 29/08/2025	382 448	0,07
700 000 0.250% Banco Santander SA 19/06/2024	670 880	0,12	638 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	587 260	0,11
800 000 1.125% Banco Santander SA 17/01/2025	763 064	0,14	700 000 1.000% BNP Paribas Cardiff SA 29/11/2024	663 523	0,12
1 400 000 0.100% Banco Santander SA 26/01/2025	1 357 552	0,24	700 000 4.032% BNP Paribas Cardiff SA (Perpetual)	669 025	0,12
800 000 2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	779 336	0,14	1 375 000 2.875% BNP Paribas SA 26/09/2023	1 373 034	0,25
600 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	559 050	0,10	700 000 1.125% BNP Paribas SA 10/10/2023	691 621	0,12
900 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	899 730	0,16	1 400 000 1.125% BNP Paribas SA 22/11/2023	1 380 008	0,25
1 100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	1 090 837	0,20	500 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	486 210	0,09
300 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	268 827	0,05	600 000 2.375% BNP Paribas SA 20/05/2024	593 076	0,11
200 000 2.375% Bank of America Corp 19/06/2024	196 962	0,04	400 000 1.000% BNP Paribas SA 27/06/2024	386 664	0,07
400 000 1.379% Bank of America Corp 07/02/2025	391 260	0,07	400 000 1.125% BNP Paribas SA 28/08/2024	386 172	0,07
800 000 1.949% Bank of America Corp 27/10/2026	758 808	0,14	800 000 2.375% BNP Paribas SA 17/02/2025	774 840	0,14
700 000 0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	676 046	0,12	800 000 1.250% BNP Paribas SA 19/03/2025	762 720	0,14
300 000 3.375% Barclays PLC 02/04/2025	297 483	0,05	800 000 0.500% BNP Paribas SA 15/07/2025	764 440	0,14
300 000 0.750% Barclays PLC 09/06/2025	287 901	0,05	500 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	476 895	0,09
1 075 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	1 024 147	0,18	300 000 2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026	288 942	0,05
			325 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	309 423	0,06
			700 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	650 074	0,12
			1 300 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	1 226 115	0,22

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
400 000 2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030	373 588	0,07	1 200 000 1.625% Cie de Saint-Gobain 10/08/2025	1 146 120	0,21
550 000 0.500% BNZ International Funding Ltd/ London 13/05/2023	548 378	0,10	400 000 1.125% Cie de Saint-Gobain 23/03/2026	374 096	0,07
3 100 000 0.375% BNZ International Funding Ltd/ London 14/09/2024	2 957 648	0,53	300 000 0.375% Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 07/02/2025	283 887	0,05
300 000 1.750% Borealis AG 10/12/2025	291 108	0,05	3 200 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	3 022 560	0,54
700 000 0.750% CaixaBank SA 18/04/2023	699 405	0,13	1 425 000 0.750% Citigroup Inc 26/10/2023	1 402 100	0,25
800 000 1.750% CaixaBank SA 24/10/2023	791 504	0,14	800 000 2.375% Citigroup Inc 22/05/2024	787 672	0,14
600 000 2.375% CaixaBank SA 01/02/2024	592 998	0,11	500 000 1.750% Citigroup Inc 28/01/2025	484 025	0,09
700 000 0.875% CaixaBank SA 25/03/2024	679 497	0,12	834 000 1.250% Citigroup Inc 06/07/2026	781 817	0,14
500 000 1.125% CaixaBank SA 17/05/2024	484 910	0,09	1 100 000 1.500% Citigroup Inc 24/07/2026	1 034 671	0,19
200 000 1.000% CaixaBank SA 25/06/2024	192 578	0,03	2 875 000 2.500% Citycon Treasury BV 01/10/2024	2 741 025	0,49
600 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	571 926	0,10	200 000 2.875% CNH Industrial Finance Europe SA 17/05/2023	199 876	0,04
2 600 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	2 449 720	0,44	3 300 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe SA 01/04/2024	3 185 259	0,57
100 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	93 269	0,02	600 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025	579 354	0,10
500 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	472 785	0,08	200 000 1.875% CNH Industrial Finance Europe SA 19/01/2026	192 022	0,03
500 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	466 235	0,08	400 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	387 288	0,07
500 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	450 375	0,08	2 800 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual)	2 722 104	0,49
900 000 2.750% CaixaBank SA 14/07/2028	891 090	0,16	200 000 2.625% Coca-Cola Europacific Partners PLC 06/11/2023	199 124	0,04
900 000 3.750% CaixaBank SA 15/02/2029	885 450	0,16	400 000 1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2024	388 864	0,07
400 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	371 448	0,07	119 000 2.375% Coca-Cola Europacific Partners PLC 07/05/2025	116 491	0,02
600 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	577 848	0,10	300 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	283 926	0,05
2 000 000 2.500% Capgemini SE 01/07/2023	1 995 120	0,36	300 000 1.875% Coca-Cola HBC Finance BV 11/11/2024	292 146	0,05
1 800 000 1.000% Capgemini SE 18/10/2024	1 731 222	0,31	900 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	888 288	0,16
300 000 0.625% Capgemini SE 23/06/2025	281 547	0,05	300 000 0.500% Colgate-Palmolive Co 06/03/2026	277 437	0,05
300 000 0.500% Carlsberg Breweries AS 06/09/2023	296 199	0,05	300 000 0.625% Commerzbank AG 28/08/2024	286 344	0,05
725 000 2.500% Carlsberg Breweries AS 28/05/2024	715 481	0,13	300 000 0.250% Commerzbank AG 16/09/2024	283 455	0,05
300 000 3.250% Carlsberg Breweries AS 12/10/2025	298 386	0,05	750 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	686 107	0,12
2 900 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	2 677 280	0,48	2 375 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	2 269 977	0,41
200 000 0.875% Carrefour SA 12/06/2023	199 056	0,04	2 400 000 1.625% Covivio 17/10/2024	2 319 360	0,42
825 000 0.750% Carrefour SA 26/04/2024	801 644	0,14	700 000 4.250% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	683 732	0,12
300 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	285 270	0,05	900 000 1.000% Credit Agricole SA 22/04/2026	845 451	0,15
2 600 000 2.125% Castellum AB 20/11/2023	2 531 672	0,45	300 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	278 979	0,05
800 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	726 024	0,13	300 000 5.125% Credit Agricole SA/London 18/04/2023	300 225	0,05
500 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	458 180	0,08			
400 000 6.693% Ceska sporitelna AS 14/11/2025	408 256	0,07			
700 000 1.750% Cie de Saint-Gobain 03/04/2023	700 000	0,13			
1 400 000 0.875% Cie de Saint-Gobain 21/09/2023	1 384 418	0,25			
1 000 000 0.625% Cie de Saint-Gobain 15/03/2024	973 840	0,17			
400 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	382 680	0,07			

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
700 000 3.125% Credit Agricole SA/London 17/07/2023	699 503	0,13	500 000 1.125% Deutsche Bank AG 17/03/2025	463 485	0,08
600 000 0.750% Credit Agricole SA/London 05/12/2023	589 356	0,11	1 000 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	924 130	0,17
700 000 2.375% Credit Agricole SA/London 20/05/2024	689 703	0,12	500 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	463 285	0,08
1 900 000 0.500% Credit Agricole SA/London 24/06/2024	1 826 508	0,33	675 000 1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026	633 204	0,11
600 000 1.000% Credit Agricole SA/London 16/09/2024	575 796	0,10	600 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	537 378	0,10
600 000 1.375% Credit Agricole SA/London 13/03/2025	574 284	0,10	500 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	434 180	0,08
700 000 2.125% Credit Suisse AG/London 31/05/2024	676 011	0,12	1 200 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2023	1 200 000	0,21
700 000 1.250% Credit Suisse Group AG 17/07/2025	654 899	0,12	500 000 0.875% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2024	490 065	0,09
500 000 2.125% Credit Suisse Group AG 13/10/2026	456 204	0,08	400 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance BV 24/10/2024	397 780	0,07
800 000 3.125% CRH Finance DAC 03/04/2023	800 000	0,14	475 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance BV 13/12/2024	455 677	0,08
300 000 0.875% CRH Finland Services Oyj 05/11/2023	295 563	0,05	625 000 4.875% Deutsche Telekom International Finance BV 22/04/2025	646 906	0,12
400 000 1.875% CRH Funding BV 09/01/2024	394 764	0,07	500 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	480 285	0,09
850 000 1.700% Danaher Corp 30/03/2024	835 669	0,15	225 000 0.200% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2026	205 929	0,04
300 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings AB 29/09/2045	287 766	0,05	1 800 000 0.125% Diageo Finance PLC 12/10/2023	1 772 460	0,32
600 000 2.600% Danone SA 28/06/2023	599 040	0,11	1 725 000 0.500% Diageo Finance PLC 19/06/2024	1 667 074	0,30
400 000 1.250% Danone SA 30/05/2024	391 660	0,07	200 000 1.750% Diageo Finance PLC 23/09/2024	195 722	0,04
800 000 0.709% Danone SA 03/11/2024	771 360	0,14	300 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	286 173	0,05
300 000 1.125% Danone SA 14/01/2025	289 083	0,05	600 000 3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027	595 146	0,11
300 000 1.000% Danone SA 26/03/2025	288 252	0,05	500 000 1.750% DXC Technology Co 15/01/2026	462 175	0,08
500 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	459 340	0,08	525 000 0.875% E.ON SE 08/01/2025	501 811	0,09
2 700 000 1.750% Danone SA (Perpetual)	2 679 156	0,48	400 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	365 704	0,07
600 000 0.875% Danske Bank A/S 22/05/2023	598 254	0,11	300 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd (Perpetual)	273 141	0,05
400 000 0.750% Danske Bank A/S 02/06/2023	398 396	0,07	3 100 000 1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	2 970 203	0,53
300 000 1.625% Danske Bank A/S 15/03/2024	293 688	0,05	300 000 4.875% Enel Finance International NV 17/04/2023	300 141	0,05
1 061 000 0.010% Danske Bank A/S 10/11/2024	1 037 308	0,19	300 000 5.250% Enel Finance International NV 29/09/2023	302 490	0,05
650 000 0.625% Danske Bank A/S 26/05/2025	607 354	0,11	2 175 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	2 086 216	0,37
1 500 000 0.500% Danske Bank A/S 27/08/2025	1 420 935	0,25	600 000 1.000% Enel Finance International NV 16/09/2024	579 384	0,10
600 000 4.000% Danske Bank A/S 12/01/2027	599 244	0,11	600 000 1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	584 178	0,10
600 000 1.375% Danske Bank A/S 17/02/2027	549 762	0,10	596 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	571 731	0,10
400 000 2.500% Danske Bank A/S 21/06/2029	385 568	0,07	1 200 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	1 105 524	0,20
400 000 1.375% Danske Bank A/S 12/02/2030	370 456	0,07	675 000 5.250% Enel SpA 20/05/2024	687 386	0,12
200 000 1.500% Danske Bank A/S 02/09/2030	182 010	0,03	700 000 3.500% Enel SpA 24/05/2080	665 840	0,12
300 000 1.625% Dell Bank International DAC 24/06/2024	291 642	0,05			
625 000 1.125% Deutsche Bank AG 30/08/2023	618 800	0,11			
525 000 2.750% Deutsche Bank AG 17/02/2025	496 396	0,09			

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
700 000 5.750% Engie Alliance GIE 24/06/2023	702 786	0,13	2 900 000 0.125% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2023	2 891 271	0,52
700 000 0.875% Engie SA 27/03/2024	682 318	0,12	400 000 0.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 23/09/2023	393 796	0,07
600 000 1.375% Engie SA 27/03/2025	576 210	0,10	600 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 02/12/2024	583 050	0,10
800 000 0.875% Engie SA 19/09/2025	751 280	0,13	300 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	304 791	0,05
200 000 3.875% Engie SA (Perpetual)	197 464	0,04	1 250 000 2.000% Goldman Sachs Group Inc 27/07/2023	1 244 800	0,22
300 000 1.625% Engie SA (Perpetual)	276 126	0,05	2 000 000 0.010% Goldman Sachs Group Inc 30/04/2024	1 994 772	0,36
700 000 3.250% Engie SA (Perpetual)	676 515	0,12	1 170 000 1.375% Goldman Sachs Group Inc 15/05/2024	1 140 937	0,20
600 000 3.250% Eni SpA 10/07/2023	600 054	0,11	850 000 0.125% Goldman Sachs Group Inc 19/08/2024	810 390	0,15
550 000 1.750% Eni SpA 18/01/2024	542 817	0,10	950 000 2.125% Goldman Sachs Group Inc 30/09/2024	929 632	0,17
600 000 0.625% Eni SpA 19/09/2024	577 026	0,10	1 175 000 3.375% Goldman Sachs Group Inc 27/03/2025	1 167 100	0,21
600 000 1.000% Eni SpA 14/03/2025	573 096	0,10	1 358 000 1.250% Goldman Sachs Group Inc 01/05/2025	1 289 883	0,23
600 000 3.750% Eni SpA 12/09/2025	603 474	0,11	850 000 4.500% HBOS PLC 18/03/2030	826 251	0,15
500 000 1.500% Eni SpA 02/02/2026	473 285	0,08	575 000 2.250% HeidelbergCement AG 03/06/2024	565 909	0,10
700 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	645 057	0,12	525 000 1.500% HeidelbergCement AG 07/02/2025	503 171	0,09
400 000 1.875% ERG SpA 11/04/2025	385 444	0,07	605 000 2.500% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 09/10/2024	594 116	0,11
300 000 1.250% Erste Bank Hungary Zrt 04/02/2026	270 762	0,05	2 675 000 3.500% Heineken NV 19/03/2024	2 675 321	0,48
500 000 0.375% Erste Group Bank AG 16/04/2024	483 245	0,09	400 000 3.875% Heineken NV 23/09/2024	402 572	0,07
300 000 0.050% Erste Group Bank AG 16/09/2025	274 539	0,05	200 000 1.500% Heineken NV 07/12/2024	193 136	0,03
200 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	179 492	0,03	600 000 1.625% Heineken NV 30/03/2025	579 894	0,10
200 000 2.500% Essity AB 09/06/2023	199 744	0,04	300 000 2.875% Heineken NV 04/08/2025	297 297	0,05
200 000 1.125% Essity AB 27/03/2024	195 003	0,03	500 000 1.375% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2023	498 660	0,09
300 000 1.125% Essity AB 05/03/2025	286 380	0,05	200 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA 22/01/2024	199 684	0,04
600 000 1.615% FCE Bank PLC 11/05/2023	597 846	0,11	2 900 000 1.500% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2025	2 780 665	0,50
300 000 0.750% Fidelity National Information Services Inc 21/05/2023	298 971	0,05	350 000 2.375% Holcim Finance Luxembourg SA 09/04/2025	343 343	0,06
300 000 1.100% Fidelity National Information Services Inc 15/07/2024	290 223	0,05	400 000 3.000% Holcim Finance Luxembourg SA (Perpetual)	385 316	0,07
600 000 0.625% Fidelity National Information Services Inc 03/12/2025	552 612	0,10	700 000 0.250% HSBC Continental Europe SA 17/05/2024	672 294	0,12
600 000 1.375% Floene Energias SA 19/09/2023	593 370	0,11	500 000 1.500% HSBC Holdings PLC 04/12/2024	492 600	0,09
2 900 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	2 783 565	0,50	100 000 0.309% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	90 993	0,02
200 000 1.000% General Mills Inc 27/04/2023	199 716	0,04	500 000 1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2024	489 770	0,09
300 000 0.125% General Mills Inc 15/11/2025	275 136	0,05			
300 000 0.450% General Mills Inc 15/01/2026	275 406	0,05			
600 000 0.955% General Motors Financial Co Inc 07/09/2023	593 256	0,11			
520 000 2.200% General Motors Financial Co Inc 01/04/2024	512 205	0,09			
150 000 1.000% General Motors Financial Co Inc 24/02/2025	142 161	0,03			
400 000 1.694% General Motors Financial Co Inc 26/03/2025	383 400	0,07			
600 000 0.850% General Motors Financial Co Inc 26/02/2026	545 832	0,10			

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
600 000 1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2025	574 626	0,10	300 000 1.375% Johnson Controls International plc 25/02/2025	288 213	0,05
800 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	758 632	0,14	1 725 000 0.625% JPMorgan Chase & Co 25/01/2024	1 683 583	0,30
200 000 1.750% Iberdrola International BV 17/09/2023	198 700	0,04	1 100 000 1.500% JPMorgan Chase & Co 27/01/2025	1 061 951	0,19
200 000 1.875% Iberdrola International BV 08/10/2024	196 134	0,04	325 000 3.000% JPMorgan Chase & Co 19/02/2026	320 349	0,06
500 000 0.375% Iberdrola International BV 15/09/2025	467 795	0,08	1 250 000 1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	1 151 428	0,21
1 600 000 1.875% Iberdrola International BV (Perpetual)	1 588 720	0,28	200 000 0.875% KBC Group NV 27/06/2023	198 936	0,04
500 000 2.625% Iberdrola International BV (Perpetual)	489 980	0,09	300 000 0.750% KBC Group NV 18/10/2023	295 698	0,05
1 500 000 3.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	1 440 975	0,26	800 000 1.125% KBC Group NV 25/01/2024	783 992	0,14
3 000 000 1.125% ICADE 17/11/2025	2 798 730	0,50	300 000 0.625% KBC Group NV 10/04/2025	283 428	0,05
2 700 000 0.750% Infineon Technologies AG 24/06/2023	2 682 774	0,48	700 000 2.875% KBC Group NV 29/06/2025	688 912	0,12
600 000 0.625% Infineon Technologies AG 17/02/2025	568 026	0,10	500 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	474 970	0,09
355 000 1.500% Informa PLC 05/07/2023	353 122	0,06	500 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	454 990	0,08
300 000 2.125% Informa PLC 06/10/2025	285 963	0,05	1 000 000 1.625% KBC Group NV 18/09/2029	951 570	0,17
600 000 1.000% ING Groep NV 20/09/2023	593 484	0,11	300 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	277 488	0,05
600 000 0.100% ING Groep NV 03/09/2025	566 154	0,10	600 000 1.000% Kellogg Co 17/05/2024	582 450	0,10
200 000 0.125% ING Groep NV 29/11/2025	186 834	0,03	300 000 1.250% Kellogg Co 10/03/2025	287 895	0,05
400 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	383 860	0,07	1 000 000 0.250% Kering SA 13/05/2023	996 990	0,18
1 000 000 1.250% ING Groep NV 16/02/2027	916 650	0,16	200 000 2.750% Kering SA 08/04/2024	199 782	0,04
600 000 2.500% ING Groep NV 15/02/2029	585 270	0,10	2 800 000 1.250% Kering SA 05/05/2025	2 681 750	0,48
600 000 2.000% ING Groep NV 22/03/2030	560 778	0,10	200 000 0.625% Kimberly-Clark Corp 07/09/2024	192 372	0,03
400 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	357 160	0,06	2 900 000 1.000% Klepierre SA 17/04/2023	2 896 346	0,52
200 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	188 666	0,03	300 000 1.750% Klepierre SA 06/11/2024	292 155	0,05
250 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 12/04/2023	249 913	0,04	700 000 1.875% Klepierre SA 19/02/2026	662 662	0,12
950 000 2.125% Intesa Sanpaolo SpA 30/08/2023	944 081	0,17	700 000 2.375% Koninklijke DSM NV 03/04/2024	694 421	0,12
800 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 30/10/2023	801 072	0,14	300 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	309 177	0,06
750 000 1.375% Intesa Sanpaolo SpA 18/01/2024	736 627	0,13	300 000 0.625% Koninklijke KPN NV 09/04/2025	284 853	0,05
900 000 1.500% Intesa Sanpaolo SpA 10/04/2024	879 669	0,16	300 000 1.375% Koninklijke Philips NV 30/03/2025	286 491	0,05
500 000 2.625% Intesa Sanpaolo SpA 20/06/2024	491 775	0,09	320 000 2.000% Linde Finance BV 18/04/2023	319 846	0,06
850 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2024	820 581	0,15	170 000 1.875% Linde Finance BV 22/05/2024	168 146	0,03
500 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/12/2024	475 305	0,09	700 000 1.200% Linde Inc/CT 12/02/2024	687 729	0,12
2 100 000 2.125% Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025	2 022 090	0,36	200 000 1.625% Linde Inc/CT 01/12/2025	191 646	0,03
500 000 0.625% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026	451 460	0,08	600 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	564 402	0,10
700 000 0.875% Iren SpA 04/11/2024	668 549	0,12	400 000 1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	382 872	0,07
500 000 1.950% Iren SpA 19/09/2025	476 595	0,09	600 000 1.000% Lloyds Banking Group PLC 09/11/2023	591 006	0,11
600 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	583 476	0,10	500 000 0.500% Lloyds Banking Group PLC 12/11/2025	473 630	0,08
700 000 1.000% Johnson Controls International plc 15/09/2023	692 559	0,12	1 000 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	988 490	0,18

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)				
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)				
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)				
1 200 000	1.750% Lloyds Banking Group PLC 07/09/2028	1 180 236	0,21	500 000	1.250% Molson Coors Beverage Co 15/07/2024	482 435	0,09
1 175 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2030	1 148 669	0,21	2 950 000	1.500% Mondi Finance PLC 15/04/2024	2 879 229	0,52
3 400 000	0.375% L'Oreal SA 29/03/2024	3 301 876	0,59	800 000	1.750% Morgan Stanley 11/03/2024	784 800	0,14
200 000	0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	190 146	0,03	3 575 000	0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	3 539 965	0,63
200 000	1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	192 154	0,03	800 000	1.750% Morgan Stanley 30/01/2025	775 096	0,14
500 000	1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 23/04/2025	471 460	0,08	900 000	2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	863 370	0,15
300 000	1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	282 261	0,05	500 000	1.342% Morgan Stanley 23/10/2026	468 405	0,08
575 000	0.250% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2025	536 458	0,10	600 000	0.625% National Australia Bank Ltd 30/08/2023	593 298	0,11
600 000	0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	552 852	0,10	200 000	0.625% National Australia Bank Ltd 10/11/2023	196 606	0,04
300 000	2.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	293 262	0,05	2 800 000	0.250% National Australia Bank Ltd 20/05/2024	2 694 412	0,48
400 000	1.400% Mercedes-Benz Group AG 12/01/2024	394 476	0,07	400 000	0.625% National Australia Bank Ltd 18/09/2024	382 876	0,06
600 000	1.875% Mercedes-Benz Group AG 08/07/2024	592 332	0,11	3 000 000	0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands 31/05/2023	2 986 560	0,53
300 000	0.750% Mercedes-Benz International Finance BV 11/05/2023	299 223	0,05	200 000	0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands 26/02/2025	186 486	0,03
700 000	1.625% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2023	695 961	0,12	500 000	1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	489 230	0,09
1 000 000	0.250% Mercedes-Benz International Finance BV 06/11/2023	982 490	0,18	500 000	2.875% Naturgy Finance BV 11/03/2024	496 605	0,09
700 000	0.000% Mercedes-Benz International Finance BV 08/02/2024	681 401	0,12	200 000	1.375% Naturgy Finance BV 21/01/2025	191 672	0,03
600 000	0.875% Mercedes-Benz International Finance BV 09/04/2024	585 828	0,10	400 000	0.875% Naturgy Finance BV 15/05/2025	378 420	0,07
700 000	0.850% Mercedes-Benz International Finance BV 28/02/2025	672 896	0,12	600 000	1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	561 090	0,10
1 000 000	2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	989 750	0,18	700 000	2.000% NatWest Group PLC 04/03/2025	684 586	0,12
900 000	1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	848 970	0,15	200 000	0.750% NatWest Group PLC 15/11/2025	188 992	0,03
125 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	119 664	0,02	900 000	1.125% NatWest Markets PLC 14/06/2023	896 517	0,16
2 300 000	1.800% Mercialis SA 27/02/2026	2 054 728	0,37	600 000	1.000% NatWest Markets PLC 28/05/2024	579 816	0,10
200 000	0.500% Merck & Co Inc 02/11/2024	191 460	0,03	300 000	1.750% NE Property BV 23/11/2024	280 644	0,05
600 000	0.005% Merck Financial Services GmbH 15/12/2023	586 338	0,10	400 000	0.750% Nestle Finance International Ltd 16/05/2023	398 880	0,07
300 000	0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	279 222	0,05	275 000	0.375% Nestle Finance International Ltd 18/01/2024	270 083	0,05
370 000	3.375% Merck KGaA 12/12/2074	362 212	0,06	2 950 000	0.000% Nestle Finance International Ltd 12/11/2024	2 816 247	0,50
3 000 000	1.625% Merck KGaA 25/06/2079	2 837 280	0,51	300 000	0.000% Nestle Finance International Ltd 03/12/2025	276 873	0,05
				500 000	0.875% Nestle Holdings Inc 18/07/2025	476 730	0,09
				300 000	2.000% NIBC Bank NV 09/04/2024	291 918	0,05
				300 000	0.875% NIBC Bank NV 08/07/2025	275 058	0,05
				700 000	4.625% NN Group NV 08/04/2044	692 552	0,12
				600 000	4.375% NN Group NV (Perpetual)	588 180	0,11
				600 000	4.500% NN Group NV (Perpetual)	575 280	0,10
				3 000 000	2.000% Nokia Oyj 15/03/2024	2 954 760	0,53
				450 000	2.000% Nokia Oyj 11/03/2026	424 224	0,08

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
3 300 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	3 107 676	0,56	675 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	674 757	0,12
2 100 000 0.500% Novartis Finance SA 14/08/2023	2 080 302	0,37	200 000 0.875% Red Electrica Corp SA 14/04/2025	190 054	0,03
1 800 000 0.125% Novartis Finance SA 20/09/2023	1 774 494	0,32	400 000 2.125% Red Electrica Financiaciones SAU 01/07/2023	398 880	0,07
775 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2024	745 682	0,13	200 000 1.125% Red Electrica Financiaciones SAU 24/04/2025	191 820	0,03
200 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2025	189 890	0,03	300 000 1.300% RELX Capital Inc 12/05/2025	286 554	0,05
300 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 05/07/2025	286 221	0,05	500 000 0.000% RELX Finance BV 18/03/2024	483 728	0,09
675 000 0.000% OMV AG 16/06/2023	670 829	0,12	400 000 1.000% RELX Finance BV 22/03/2024	388 787	0,07
400 000 0.750% OMV AG 04/12/2023	392 964	0,07	800 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	762 256	0,14
600 000 1.500% OMV AG 09/04/2024	587 982	0,11	400 000 2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	386 896	0,07
200 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	184 414	0,03	400 000 4.500% Repsol International Finance BV 25/03/2025	388 680	0,07
400 000 6.250% OMV AG (Perpetual)	410 604	0,07	3 100 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	2 986 509	0,53
200 000 2.875% OMV AG (Perpetual)	193 656	0,03	600 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	572 742	0,10
500 000 2.875% OP Corporate Bank plc 15/12/2025	488 770	0,09	600 000 1.750% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 14/01/2025	523 992	0,09
200 000 1.625% OP Corporate Bank plc 09/06/2030	184 382	0,03	200 000 1.000% Sampo Oyj 18/09/2023	198 050	0,04
100 000 1.125% Orange SA 15/07/2024	97 145	0,02	100 000 1.875% SANEF SA 16/03/2026	95 545	0,02
500 000 5.250% Orange SA (Perpetual)	499 365	0,09	600 000 2.500% Sanofi 14/11/2023	597 348	0,11
400 000 1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025	382 207	0,07	400 000 0.625% Sanofi 05/04/2024	389 556	0,07
3 400 000 0.250% PepsiCo Inc 06/05/2024	3 293 322	0,59	600 000 1.000% Sanofi 01/04/2025	574 494	0,10
3 100 000 0.000% Pemod Ricard SA 24/10/2023	3 041 441	0,54	2 900 000 0.875% Sanofi 06/04/2025	2 771 376	0,50
300 000 2.125% Pemod Ricard SA 27/09/2024	294 207	0,05	700 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	673 563	0,12
700 000 1.125% Pemod Ricard SA 07/04/2025	668 423	0,12	800 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	753 792	0,13
200 000 6.000% Raiffeisen Bank International AG 16/10/2023	196 878	0,04	500 000 0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	471 475	0,08
2 800 000 1.000% Raiffeisen Bank International AG 04/12/2023	2 740 248	0,49	200 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 11/09/2024	188 844	0,03
600 000 0.250% Raiffeisen Bank International AG 22/01/2025	551 394	0,10	200 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	185 540	0,03
300 000 4.125% Raiffeisen Bank International AG 08/09/2025	294 921	0,05	500 000 0.500% Santander Consumer Bank AS 11/08/2025	459 990	0,08
500 000 4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	487 705	0,09	500 000 0.875% Santander Consumer Finance SA 30/05/2023	498 150	0,09
300 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	246 906	0,04	400 000 1.125% Santander Consumer Finance SA 09/10/2023	394 996	0,07
400 000 8.750% Raiffeisen Bank zrt 22/11/2025	404 256	0,07	800 000 1.000% Santander Consumer Finance SA 27/02/2024	780 128	0,14
400 000 7.125% Raiffeisenbank AS 19/01/2026	398 564	0,07	600 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 27/06/2024	575 124	0,10
500 000 0.750% RCI Banque SA 10/04/2023	499 765	0,09	700 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	658 399	0,12
400 000 1.000% RCI Banque SA 17/05/2023	398 828	0,07			
650 000 0.500% RCI Banque SA 15/09/2023	640 530	0,11			
670 000 1.375% RCI Banque SA 08/03/2024	654 208	0,12			
475 000 2.000% RCI Banque SA 11/07/2024	462 489	0,08			
300 000 1.625% RCI Banque SA 11/04/2025	284 727	0,05			
2 150 000 0.500% RCI Banque SA 14/07/2025	1 975 957	0,35			

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
600 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	534 672	0,10	500 000 4.125% Sogecap SA (Perpetual)	473 400	0,08
200 000 1.125% Santander UK Group Holdings PLC 08/09/2023	198 012	0,04	400 000 1.750% SSE PLC 08/09/2023	396 900	0,07
3 200 000 0.391% Santander UK Group Holdings PLC 28/02/2025	3 083 744	0,55	400 000 1.250% SSE PLC 16/04/2025	382 160	0,07
300 000 1.125% Santander UK PLC 10/03/2025	285 207	0,05	300 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	281 991	0,05
600 000 0.000% SAP SE 17/05/2023	597 684	0,11	200 000 2.375% Stellantis NV 14/04/2023	199 948	0,04
2 800 000 0.750% SAP SE 10/12/2024	2 686 840	0,48	1 100 000 3.375% Stellantis NV 07/07/2023	1 100 308	0,20
300 000 1.000% SAP SE 01/04/2025	289 686	0,05	700 000 2.000% Stellantis NV 23/03/2024	690 200	0,12
300 000 1.000% SAP SE 13/03/2026	283 833	0,05	3 025 000 3.750% Stellantis NV 29/03/2024	3 025 000	0,54
475 000 0.500% Scania CV AB 06/10/2023	467 737	0,08	400 000 2.000% Stellantis NV 20/03/2025	388 400	0,07
100 000 2.250% Scania CV AB 03/06/2025	96 905	0,02	500 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	501 335	0,09
2 900 000 0.000% Schneider Electric SE 12/06/2023	2 881 817	0,52	400 000 2.125% Stora Enso Oyj 16/06/2023	399 120	0,07
300 000 1.500% Schneider Electric SE 08/09/2023	297 819	0,05	3 225 000 1.375% Swiss Re Finance UK PLC 27/05/2023	3 214 938	0,58
500 000 0.250% Schneider Electric SE 09/09/2024	480 485	0,09	200 000 5.952% Tatra Banka as 17/02/2026	197 028	0,04
700 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	670 530	0,12	500 000 1.125% Tele2 AB 15/05/2024	484 600	0,09
300 000 1.125% Shell International Finance BV 07/04/2024	293 835	0,05	500 000 1.875% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 01/03/2024	489 620	0,09
175 000 0.500% Shell International Finance BV 11/05/2024	170 060	0,03	800 000 1.069% Telefonica Emisiones SA 05/02/2024	784 560	0,14
825 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2023	815 199	0,15	600 000 1.528% Telefonica Emisiones SA 17/01/2025	581 610	0,10
525 000 0.300% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2024	511 744	0,09	400 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	382 604	0,07
1 000 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2024	965 330	0,17	3 300 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	3 094 839	0,55
200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2024	191 304	0,03	500 000 3.625% Telia Co AB 14/02/2024	499 770	0,09
600 000 2.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2025	588 456	0,11	300 000 3.875% Telia Co AB 01/10/2025	301 344	0,05
400 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	365 260	0,07	500 000 1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/07/2023	496 845	0,09
2 975 000 2.000% Signify NV 11/05/2024	2 913 477	0,52	900 000 4.900% Terna - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	917 577	0,16
300 000 1.250% SKF AB 17/09/2025	284 217	0,05	300 000 0.125% Terna - Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	278 064	0,05
400 000 2.875% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/01/2026	386 500	0,07	2 300 000 3.000% Tikehau Capital SCA 27/11/2023	2 277 414	0,41
500 000 0.750% Societe Generale SA 26/05/2023	498 390	0,09	3 350 000 0.625% Toronto-Dominion Bank 20/07/2023	3 324 875	0,60
400 000 4.000% Societe Generale SA 07/06/2023	399 628	0,07	1 400 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	1 352 246	0,24
1 600 000 1.250% Societe Generale SA 15/02/2024	1 564 512	0,28	1 100 000 0.250% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2023	1 091 024	0,20
900 000 1.125% Societe Generale SA 23/01/2025	857 655	0,15	300 000 0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	288 972	0,05
500 000 2.625% Societe Generale SA 27/02/2025	485 320	0,09	500 000 1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	484 295	0,09
900 000 1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	874 134	0,16	300 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	297 438	0,05
500 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	450 260	0,08	200 000 2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	197 466	0,04
600 000 1.125% Societe Generale SA 21/04/2026	561 726	0,10			
400 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	361 964	0,06			
3 000 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	2 640 900	0,47			

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
750 000 5.125% TotalEnergies Capital SA 26/03/2024	764 452	0,14	400 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025	369 636	0,07
3 775 000 2.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	3 572 581	0,64	1 400 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)	1 196 216	0,21
900 000 2.708% TotalEnergies SE (Perpetual)	897 633	0,16	525 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	491 563	0,09
700 000 1.750% TotalEnergies SE (Perpetual)	672 021	0,12	700 000 1.250% UniCredit SpA 25/06/2025	675 444	0,12
450 000 0.500% Toyota Finance Australia Ltd 06/04/2023	449 937	0,08	500 000 1.625% UniCredit SpA 03/07/2025	483 290	0,09
800 000 0.250% Toyota Finance Australia Ltd 09/04/2024	774 544	0,14	600 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	543 168	0,10
400 000 2.004% Toyota Finance Australia Ltd 21/10/2024	391 516	0,07	800 000 1.200% UniCredit SpA 20/01/2026	752 568	0,13
300 000 0.064% Toyota Finance Australia Ltd 13/01/2025	282 054	0,05	875 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	819 980	0,15
200 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp 21/11/2024	191 462	0,03	300 000 1.000% Unilever Finance Netherlands BV 03/06/2023	298 785	0,05
400 000 0.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 26/09/2023	394 620	0,07	700 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 12/08/2023	693 686	0,12
500 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	457 225	0,08	400 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2024	388 132	0,07
400 000 3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	398 060	0,07	400 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	380 568	0,07
300 000 0.000% Traton Finance Luxembourg SA 14/06/2024	287 487	0,05	3 071 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2025	2 957 465	0,53
400 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 10/11/2024	378 080	0,07	400 000 0.875% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2025	379 232	0,07
200 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 18/01/2025	200 170	0,04	200 000 0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026	185 960	0,03
600 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	557 952	0,10	1 300 000 0.314% Veolia Environnement SA 04/10/2023	1 279 915	0,23
300 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 22/11/2025	301 428	0,05	200 000 2.750% Veolia Environnement SA 09/10/2023	199 116	0,04
750 000 0.010% UBS AG/London 31/03/2026	668 311	0,12	1 200 000 0.892% Veolia Environnement SA 14/01/2024	1 177 680	0,21
400 000 2.125% UBS Group AG 04/03/2024	392 824	0,07	300 000 5.500% Veolia Environnement SA 22/07/2024	307 014	0,06
600 000 1.500% UBS Group AG 30/11/2024	572 400	0,10	300 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	286 224	0,05
1 300 000 1.000% UBS Group AG 21/03/2025	1 255 540	0,22	500 000 1.750% Veolia Environnement SA 10/09/2025	481 415	0,09
1 200 000 1.250% UBS Group AG 17/04/2025	1 157 916	0,21	800 000 2.875% Veolia Environnement SA (Perpetual)	781 136	0,14
2 900 000 0.250% UBS Group AG 29/01/2026	2 669 015	0,48	400 000 1.625% Verizon Communications Inc 01/03/2024	392 956	0,07
1 200 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	1 071 515	0,19	600 000 0.875% Verizon Communications Inc 02/04/2025	569 568	0,10
600 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 12/06/2023	598 506	0,11	525 000 3.250% Verizon Communications Inc 17/02/2026	521 120	0,09
1 800 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 26/02/2024	1 777 950	0,32	500 000 1.000% Vinci SA 26/09/2025	476 200	0,09
200 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	188 092	0,03	300 000 1.125% Vivendi SE 24/11/2023	295 488	0,05
500 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/03/2025	470 945	0,08	400 000 0.875% Vivendi SE 18/09/2024	383 036	0,07
600 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025	575 136	0,10	600 000 0.625% Vivendi SE 11/06/2025	561 414	0,10
			600 000 1.750% Vodafone Group PLC 25/08/2023	595 968	0,11

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,06 % (mars 2022 : néant) (suite)		
Euro – 99,06 % (suite)			Euro – 99,06 % (suite)		
300 000 0.500% Vodafone Group PLC 30/01/2024	293 097	0,05	743 000 1.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/01/2025	713 057	0,13
800 000 1.875% Vodafone Group PLC 11/09/2025	772 288	0,14	500 000 1.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/08/2025	478 795	0,09
400 000 1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	376 852	0,07	400 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	362 872	0,07
600 000 0.750% Volkswagen Bank GmbH 15/06/2023	597 060	0,11	475 000 0.000% Volvo Treasury AB 09/05/2024	456 157	0,08
1 000 000 1.875% Volkswagen Bank GmbH 31/01/2024	983 940	0,18	200 000 2.125% Volvo Treasury AB 01/09/2024	196 020	0,04
800 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 10/06/2024	776 336	0,14	200 000 0.125% Volvo Treasury AB 17/09/2024	190 284	0,03
400 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	374 732	0,07	400 000 0.625% Volvo Treasury AB 14/02/2025	379 728	0,07
450 000 2.500% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2023	449 870	0,08	350 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	336 109	0,06
450 000 0.875% Volkswagen Financial Services AG 12/04/2023	449 699	0,08	500 000 1.625% Volvo Treasury AB 18/09/2025	477 860	0,09
850 000 1.375% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2023	841 109	0,15	300 000 3.500% Volvo Treasury AB 17/11/2025	299 784	0,05
700 000 1.500% Volkswagen Financial Services AG 01/10/2024	679 903	0,12	300 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	293 196	0,05
650 000 0.250% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2025	611 241	0,11	200 000 0.125% Vonovia Finance BV 06/04/2023	199 880	0,04
700 000 0.000% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2025	654 514	0,12	200 000 0.875% Vonovia Finance BV 03/07/2023	197 886	0,04
700 000 3.000% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2025	692 965	0,12	700 000 2.250% Vonovia Finance BV 15/12/2023	690 214	0,12
800 000 1.125% Volkswagen International Finance NV 02/10/2023	790 992	0,14	500 000 0.750% Vonovia Finance BV 15/01/2024	485 440	0,09
400 000 0.050% Volkswagen International Finance NV 10/06/2024	383 588	0,07	200 000 1.625% Vonovia Finance BV 07/04/2024	194 088	0,03
400 000 3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	394 692	0,07	600 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	569 016	0,10
500 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	503 025	0,09	500 000 1.500% Vonovia Finance BV 31/03/2025	471 460	0,08
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	99 808	0,02	300 000 1.800% Vonovia Finance BV 29/06/2025	282 870	0,05
650 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	627 705	0,11	200 000 1.125% Vonovia Finance BV 08/09/2025	183 706	0,03
450 000 5.125% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	448 335	0,08	200 000 1.500% Vonovia Finance BV 22/03/2026	180 864	0,03
600 000 3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	578 970	0,10	400 000 0.000% Vonovia SE 01/09/2023	392 780	0,07
1 400 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 320 959	0,24	800 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	704 944	0,13
775 000 0.000% Volkswagen Leasing GmbH 12/07/2023	768 637	0,14	700 000 1.375% Vonovia SE 28/01/2026	633 878	0,11
525 000 2.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/01/2024	521 518	0,09	200 000 0.625% Westpac Banking Corp 22/11/2024	189 726	0,03
475 000 1.125% Volkswagen Leasing GmbH 04/04/2024	463 567	0,08	2 600 000 0.500% Worldline SA/France 30/06/2023	2 580 032	0,46
875 000 0.000% Volkswagen Leasing GmbH 19/07/2024	835 004	0,15	600 000 0.250% Worldline SA/France 18/09/2024	569 778	0,10
			Total des obligations d'entreprise	553 589 753	99,06
			Total des valeurs mobilières	553 589 753	99,06

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	553 589 753	99,06
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : néant)	11 014 359	1,97
Autres passifs nets (mars 2022 : néant)	<u>(5 747 720)</u>	<u>(1,03)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>558 856 392</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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	90,42
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,13
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,10
Autres actifs	<u>9,35</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	72 328 296	69 640 870
		72 328 296	69 640 870
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	147 997	662 463
Créances :			
Intérêts à recevoir		752 441	621 143
À recevoir sur cessions d'investissements		1 286 919	1 798 871
Total des actifs circulants		74 515 653	72 723 347
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(9 390)	(8 845)
À payer sur achats d'investissements		(1 381 212)	(2 249 076)
Total des passifs circulants		(1 390 602)	(2 257 921)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		73 125 051	70 465 426
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	26,25 EUR	28,46 EUR
			30,06 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 016 877	536 460
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(5 851 403)	(5 172 030)
Produits divers		1 434	551
Total des charges d'investissement		(4 833 092)	(4 635 019)
Charges opérationnelles	3	(94 853)	(150 666)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(4 927 945)	(4 785 685)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(997)	(4 156)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(4 928 942)	(4 789 841)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(322)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 928 942)	(4 790 163)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	70 465 426	91 089 556
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(4 928 942)	(4 790 163)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	41 127 693	58 562 295
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(33 539 126)	(74 396 262)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	7 588 567	(15 833 967)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 659 625	(20 624 130)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	73 125 051	70 465 426

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 928 942)	(4 790 163)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 043 338)	20 468 140
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(7 972 280)	15 677 977
Variation des montants à recevoir		(131 298)	178 205
Variation des montants à payer		545	(2 739)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(130 753)	175 466
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(8 103 033)	15 853 443
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	41 127 693	58 562 295
Paiements sur rachats	5	(33 539 126)	(74 396 262)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		7 588 567	(15 833 967)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(514 466)	19 476
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		662 463	642 987
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		147 997	662 463
Informations supplémentaires			
Impôts payés		-	(322)
Intérêts reçus		1 025 395	1 767 048
Intérêts payés		(997)	(4 156)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %)		
Euro – 98,91 %		
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	79 708	0,11
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	94 034	0,13
160 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025	152 013	0,21
100 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	90 543	0,12
100 000 0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027	88 124	0,12
100 000 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	100 161	0,14
320 000 0.750% Acef Holding SCA 14/06/2028	239 242	0,33
200 000 1.250% Acef Holding SCA 26/04/2030	136 726	0,19
300 000 0.625% adidas AG 10/09/2035	210 861	0,29
100 000 4.000% Aegon NV 25/04/2044	98 030	0,13
100 000 1.250% Air Liquide Finance SA 03/06/2025	97 040	0,13
100 000 0.625% Air Liquide Finance SA 20/06/2030	84 051	0,12
150 000 0.800% Air Products and Chemicals Inc 05/05/2032	116 757	0,16
250 000 1.750% Akzo Nobel NV 07/11/2024	244 527	0,33
100 000 1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026	92 969	0,13
100 000 1.625% Akzo Nobel NV 14/04/2030	85 982	0,12
100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	89 679	0,12
100 000 3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028	100 122	0,14
100 000 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030	89 925	0,12
400 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	348 092	0,48
200 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045	188 158	0,26
100 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047	93 239	0,13
100 000 2.121% Allianz SE 08/07/2050	81 562	0,11
300 000 3.375% Allianz SE (Perpetual)	292 656	0,40
100 000 0.500% Alstom SA 27/07/2030	79 203	0,11
100 000 2.500% Amadeus IT Group SA 20/05/2024	98 476	0,13
120 000 1.950% American Honda Finance Corp 18/10/2024	117 142	0,16
150 000 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025	141 780	0,19
100 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA/NV 31/03/2026	97 838	0,13
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA/NV 01/07/2027	91 363	0,12
120 000 2.125% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/12/2027	114 011	0,16
130 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA/NV 17/03/2028	122 773	0,17
160 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA/NV 02/04/2032	151 330	0,21
100 000 3.250% Anheuser-Busch InBev SA/NV 24/01/2033	96 917	0,13
101 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA/NV 17/03/2036	90 298	0,12
200 000 0.875% Apple Inc 24/05/2025	191 006	0,26

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)		
220 000 1.625% Apple Inc 10/11/2026	208 745	0,29
100 000 2.000% Apple Inc 17/09/2027	95 290	0,13
100 000 1.375% Apple Inc 24/05/2029	90 246	0,12
380 000 0.500% Apple Inc 15/11/2031	304 699	0,42
100 000 0.750% Arkema SA 03/12/2029	83 803	0,11
200 000 0.875% Arval Service Lease SA/France 17/02/2025	188 430	0,26
100 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd 23/10/2024	94 601	0,13
160 000 0.250% ASB Finance Ltd 08/09/2028	132 482	0,18
100 000 0.625% ASML Holding NV 07/05/2029	85 156	0,12
30 000 5.000% ASR Nederland NV (Perpetual)	29 596	0,04
530 000 5.125% Assicurazioni Generali SpA 16/09/2024	541 989	0,74
300 000 4.125% Assicurazioni Generali SpA 04/05/2026	297 144	0,41
100 000 5.000% Assicurazioni Generali SpA 08/06/2048	98 198	0,13
100 000 4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	97 055	0,13
100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	83 417	0,11
100 000 1.800% AT&T Inc 05/09/2026	94 169	0,13
50 000 1.600% AT&T Inc 19/05/2028	45 088	0,06
110 000 2.600% AT&T Inc 17/12/2029	102 256	0,14
100 000 2.050% AT&T Inc 19/05/2032	86 057	0,12
100 000 2.600% AT&T Inc 19/05/2038	80 936	0,11
100 000 1.800% AT&T Inc 14/09/2039	70 183	0,10
100 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 21/11/2029	94 144	0,13
100 000 1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 22/01/2030	87 717	0,12
100 000 3.875% Aviva PLC 03/07/2044	97 590	0,13
170 000 1.125% AXA SA 15/05/2028	152 565	0,21
130 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	130 757	0,18
100 000 1.875% AXA SA 10/07/2042	74 542	0,10
390 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	363 472	0,50
100 000 3.250% AXA SA 28/05/2049	89 251	0,12
590 000 3.875% AXA SA (Perpetual)	563 875	0,77
380 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	368 687	0,50
200 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 02/10/2024	190 272	0,26
100 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	95 295	0,13
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	89 673	0,12
100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	85 250	0,12

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)			Euro – 98,91 % (suite)		
100 000 2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	97 417	0,13	100 000 6.250% CaixaBank SA 23/02/2033	101 797	0,14
100 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	93 175	0,13	100 000 1.625% Caggemini SE 15/04/2026	94 181	0,13
100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	99 167	0,14	200 000 1.125% Caggemini SE 23/06/2030	167 484	0,23
100 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	95 757	0,13	600 000 2.375% Caggemini SE 15/04/2032	532 866	0,73
100 000 3.875% Banco Santander SA 16/01/2028	100 559	0,14	100 000 0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029	85 122	0,12
100 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	89 685	0,12	200 000 2.375% Carrefour SA 30/10/2029	182 790	0,25
100 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	84 147	0,12	100 000 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	82 082	0,11
100 000 1.000% Banco Santander SA 04/11/2031	78 622	0,11	100 000 1.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/05/2041	66 624	0,09
100 000 3.125% BASF SE 29/06/2028	98 556	0,13	200 000 0.500% Ceska sporitelna AS 13/09/2028	159 874	0,22
100 000 3.750% BASF SE 29/06/2032	100 568	0,14	100 000 1.000% Cie de Saint-Gobain 17/03/2025	95 670	0,13
100 000 1.300% Baxter International Inc 30/05/2025	94 700	0,13	100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain 14/06/2027	91 933	0,13
100 000 1.213% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 12/02/2036	70 940	0,10	100 000 2.625% Cie de Saint-Gobain 10/08/2032	90 730	0,12
100 000 1.500% BHP Billiton Finance Ltd 29/04/2030	85 124	0,12	100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	94 455	0,13
140 000 0.750% BMW Finance NV 15/04/2024	136 758	0,19	100 000 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2030	91 025	0,12
100 000 0.750% BMW Finance NV 12/07/2024	97 131	0,13	100 000 2.500% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2038	88 923	0,12
100 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	92 853	0,13	100 000 0.625% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2040	63 353	0,09
100 000 1.125% BMW Finance NV 10/01/2028	91 178	0,12	150 000 0.500% Citigroup Inc 08/10/2027	131 856	0,18
100 000 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	90 892	0,12	150 000 1.500% Citigroup Inc 26/10/2028	130 713	0,18
100 000 4.032% BNP Paribas Cardiff SA (Perpetual)	95 575	0,13	100 000 4.112% Citigroup Inc 22/09/2033	97 468	0,13
130 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	126 415	0,17	200 000 2.500% Citycon Treasury BV 01/10/2024	190 680	0,26
100 000 1.000% BNP Paribas SA 27/06/2024	96 666	0,13	200 000 1.250% Citycon Treasury BV 08/09/2026	156 178	0,21
100 000 1.125% BNP Paribas SA 28/08/2024	96 543	0,13	185 000 1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028	132 073	0,18
100 000 2.375% BNP Paribas SA 17/02/2025	96 855	0,13	300 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025	289 677	0,40
200 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	190 414	0,26	100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029	88 590	0,12
100 000 0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026	89 078	0,12	300 000 0.375% CNP Assurances 08/03/2028	244 455	0,33
150 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	143 880	0,20	200 000 2.750% CNP Assurances 05/02/2029	181 164	0,25
200 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	188 496	0,26	300 000 4.250% CNP Assurances 05/06/2045	290 466	0,40
200 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	176 740	0,24	400 000 4.500% CNP Assurances 10/06/2047	391 020	0,53
190 000 1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028	165 891	0,23	100 000 2.000% CNP Assurances 27/07/2050	81 114	0,11
500 000 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	447 390	0,61	100 000 2.500% CNP Assurances 30/06/2051	80 844	0,11
100 000 0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028	84 711	0,12	100 000 1.875% CNP Assurances 12/10/2053	71 360	0,10
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	80 253	0,11	200 000 4.000% CNP Assurances (Perpetual)	194 436	0,27
100 000 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	81 069	0,11	130 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	117 942	0,16
100 000 2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032	90 468	0,12	100 000 0.625% Coca-Cola HBC Finance BV 21/11/2029	82 193	0,11
100 000 2.100% BNP Paribas SA 07/04/2032	84 491	0,12	300 000 0.875% Cofinimmo SA 02/12/2030	207 999	0,28
100 000 1.125% CaixaBank SA 17/05/2024	96 982	0,13	100 000 0.750% Comcast Corp 20/02/2032	78 258	0,11
100 000 1.000% CaixaBank SA 25/06/2024	96 289	0,13			
100 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	95 321	0,13			
100 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	92 787	0,13			
100 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	93 240	0,13			
100 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	88 743	0,12			
100 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	92 862	0,13			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)			Euro – 98,91 % (suite)		
220 000 1.625% Covivio 17/10/2024	212 608	0,29	100 000 1.350% DH Europe Finance II Sarl 18/09/2039	68 865	0,09
200 000 1.875% Covivio 20/05/2026	187 124	0,26	100 000 0.125% Diageo Capital BV 28/09/2028	84 255	0,12
300 000 1.500% Covivio 21/06/2027	264 495	0,36	160 000 0.500% Diageo Finance PLC 19/06/2024	154 627	0,21
100 000 2.375% Covivio 20/02/2028	89 571	0,12	130 000 1.750% Diageo Finance PLC 23/09/2024	127 219	0,17
200 000 1.625% Covivio 23/06/2030	165 504	0,23	340 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	324 329	0,44
200 000 1.125% Covivio 17/09/2031	149 734	0,20	550 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	533 967	0,73
100 000 1.500% Credit Agricole Assurances SA 06/10/2031	76 111	0,10	200 000 1.500% Diageo Finance PLC 22/10/2027	185 096	0,25
100 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	76 995	0,11	130 000 2.500% Diageo Finance PLC 27/03/2032	120 201	0,16
100 000 1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032	77 934	0,11	100 000 0.950% DXC Capital Funding DAC 15/09/2031	71 578	0,10
100 000 1.000% Credit Agricole SA/London 03/07/2029	85 762	0,12	100 000 1.625% EDP - Energias de Portugal SA 15/04/2027	92 505	0,13
100 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	92 446	0,13	100 000 1.625% EDP Finance BV 26/01/2026	95 571	0,13
110 000 2.100% Danaher Corp 30/09/2026	105 725	0,14	100 000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	89 547	0,12
300 000 1.250% Danone SA 30/05/2024	293 745	0,40	200 000 1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	191 626	0,26
500 000 0.709% Danone SA 03/11/2024	482 100	0,66	200 000 0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026	182 886	0,25
300 000 1.125% Danone SA 14/01/2025	289 083	0,40	200 000 1.375% Enagas Financiaciones SA 05/05/2028	183 080	0,25
100 000 1.000% Danone SA 26/03/2025	96 084	0,13	200 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	152 226	0,21
100 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	91 868	0,13	160 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	153 469	0,21
200 000 1.208% Danone SA 03/11/2028	178 192	0,24	150 000 1.000% Enel Finance International NV 16/09/2024	144 846	0,20
100 000 0.520% Danone SA 09/11/2030	81 193	0,11	140 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	125 187	0,17
200 000 1.000% Danone SA (Perpetual)	171 834	0,24	100 000 1.375% Enel Finance International NV 01/06/2026	94 087	0,13
100 000 0.500% Danske Bank A/S 27/08/2025	94 729	0,13	100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	85 487	0,12
100 000 4.000% Danske Bank A/S 12/01/2027	99 874	0,14	200 000 0.875% Enel Finance International NV 28/09/2034	139 252	0,19
100 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	92 403	0,13	100 000 3.500% Enel SpA 24/05/2080	95 120	0,13
100 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	86 133	0,12	100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	80 708	0,11
100 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	86 836	0,12	200 000 1.875% Enel SpA (Perpetual)	143 488	0,20
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	98 208	0,13	100 000 1.375% Engie SA 27/03/2025	96 035	0,13
200 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	156 984	0,21	100 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	93 211	0,13
100 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	73 752	0,10	100 000 1.750% Engie SA 27/03/2028	92 095	0,13
100 000 0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026	92 610	0,13	100 000 0.375% Engie SA 26/10/2029	81 516	0,11
120 000 1.000% Deutsche Post AG 20/05/2032	97 962	0,13	200 000 1.875% Engie SA 19/09/2033	166 324	0,23
100 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	93 750	0,13	100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	68 864	0,09
50 000 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	44 822	0,06	100 000 1.375% Engie SA 21/06/2039	67 572	0,09
280 000 1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049	183 344	0,25	100 000 3.875% Engie SA (Perpetual)	98 732	0,14
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	96 057	0,13	100 000 0.625% Eni SpA 19/09/2024	96 171	0,13
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	93 133	0,13			
100 000 4.500% Deutsche Telekom International Finance BV 28/10/2030	104 952	0,14			
100 000 7.500% Deutsche Telekom International Finance BV 24/01/2033	128 788	0,18			
100 000 0.450% DH Europe Finance II Sarl 18/03/2028	86 513	0,12			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)		
100 000 3.750% Eni SpA 12/09/2025	100 579	0,14
100 000 1.500% Eni SpA 02/02/2026	94 657	0,13
100 000 0.625% Eni SpA 23/01/2030	81 167	0,11
100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	84 290	0,12
100 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)	77 306	0,11
100 000 0.375% Erste Group Bank AG 16/04/2024	96 649	0,13
100 000 0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027	87 776	0,12
100 000 0.500% Essity AB 03/02/2030	80 580	0,11
130 000 1.560% Experian Europe DAC 16/05/2031	109 906	0,15
300 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	287 955	0,39
300 000 1.375% Gecina SA 30/06/2027	274 182	0,38
300 000 1.375% Gecina SA 26/01/2028	269 319	0,37
200 000 1.000% Gecina SA 30/01/2029	168 672	0,23
300 000 1.625% Gecina SA 14/03/2030	253 635	0,35
100 000 2.000% Gecina SA 30/06/2032	83 316	0,11
100 000 0.875% Gecina SA 30/06/2036	65 071	0,09
40 000 0.450% General Mills Inc 15/01/2026	36 721	0,05
100 000 2.200% General Motors Financial Co Inc 01/04/2024	98 501	0,13
200 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 02/12/2024	194 350	0,27
250 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	253 992	0,35
100 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026	92 993	0,13
100 000 1.750% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2030	89 459	0,12
150 000 0.125% Goldman Sachs Group Inc 19/08/2024	143 010	0,20
175 000 3.375% Goldman Sachs Group Inc 27/03/2025	173 824	0,24
75 000 2.000% Goldman Sachs Group Inc 01/11/2028	67 719	0,09
100 000 0.875% Goldman Sachs Group Inc 09/05/2029	82 301	0,11
140 000 4.000% Goldman Sachs Group Inc 21/09/2029	138 179	0,19
100 000 3.000% Goldman Sachs Group Inc 12/02/2031	92 333	0,13
245 000 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	196 823	0,27
100 000 1.625% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 07/04/2026	93 573	0,13
50 000 1.125% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 01/12/2027	44 513	0,06
100 000 1.500% Heineken NV 07/12/2024	96 568	0,13
130 000 1.375% Heineken NV 29/01/2027	119 762	0,16
140 000 1.750% Heineken NV 17/03/2031	121 934	0,17

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)		
430 000 1.750% Heineken NV 07/05/2040	311 204	0,43
200 000 0.500% Henkel AG & Co KGaA 17/11/2032	152 198	0,21
100 000 2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028	91 846	0,13
100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2030	79 250	0,11
200 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	140 410	0,19
100 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	94 829	0,13
100 000 1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026	93 686	0,13
100 000 1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	82 846	0,11
100 000 1.825% Iberdrola International BV (Perpetual)	76 663	0,10
100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	89 916	0,12
200 000 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	163 082	0,22
200 000 1.125% ICADE 17/11/2025	186 582	0,26
300 000 1.750% ICADE 10/06/2026	279 537	0,38
300 000 1.500% ICADE 13/09/2027	267 231	0,37
300 000 1.625% ICADE 28/02/2028	262 347	0,36
200 000 0.625% ICADE 18/01/2031	145 346	0,20
200 000 0.875% Icade Sante SACA 04/11/2029	158 108	0,22
300 000 1.375% Icade Sante SACA 17/09/2030	229 866	0,31
100 000 2.000% Infineon Technologies AG 24/06/2032	85 777	0,12
100 000 2.125% Informa PLC 06/10/2025	95 321	0,13
100 000 0.750% Immobiliaria Colonial Socimi SA 22/06/2029	80 528	0,11
50 000 1.500% International Business Machines Corp 23/05/2029	44 430	0,06
150 000 1.750% International Business Machines Corp 31/01/2031	130 521	0,18
180 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2024	173 770	0,24
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/12/2024	95 061	0,13
100 000 2.125% Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025	96 290	0,13
150 000 4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027	150 036	0,21
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	85 130	0,12
100 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	89 453	0,12
350 000 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029	300 111	0,41
330 000 5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	342 728	0,47
320 000 1.350% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2031	240 118	0,33
100 000 1.000% Iren SpA 01/07/2030	80 939	0,11
100 000 0.650% Johnson & Johnson 20/05/2024	97 422	0,13
100 000 1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035	84 201	0,12

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)			Euro – 98,91 % (suite)		
100 000	3.000%	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	50 000	1.375%	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040
		95 907			0,13
190 000	1.090%	JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	410 000	1.750%	Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2049
		174 764			0,24
150 000	0.389%	JPMorgan Chase & Co 24/02/2028	100 000	2.375%	Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030
		130 000			0,18
230 000	1.638%	JPMorgan Chase & Co 18/05/2028	100 000	1.125%	Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031
		208 102			0,28
100 000	1.963%	JPMorgan Chase & Co 23/03/2030	75 000	1.125%	Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034
		88 440			0,12
100 000	0.597%	JPMorgan Chase & Co 17/02/2033	150 000	2.625%	Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025
		74 571			0,10
100 000	0.250%	KBC Group NV 01/03/2027	190 000	1.500%	Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027
		89 721			0,12
100 000	0.500%	KBC Group NV 03/12/2029	140 000	0.625%	Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027
		92 496			0,13
100 000	3.000%	KBC Group NV 25/08/2030	100 000	1.800%	Mercialys SA 27/02/2026
		93 057			0,12
100 000	0.625%	KBC Group NV 07/12/2031	100 000	0.500%	Merck & Co Inc 02/11/2024
		85 989			0,13
100 000	1.000%	Kellogg Co 17/05/2024	100 000	0.875%	Merck Financial Services GmbH 05/07/2031
		97 075			0,11
100 000	1.250%	Kering SA 05/05/2025	310 000	3.375%	Merck KGaA 12/12/2074
		95 756			0,42
100 000	1.500%	Kering SA 05/04/2027	200 000	2.875%	Merck KGaA 25/06/2079
		93 441			0,24
100 000	0.750%	Kering SA 13/05/2028	200 000	1.625%	Merck KGaA 09/09/2080
		88 339			0,24
400 000	1.875%	Klepierre SA 19/02/2026	100 000	3.125%	Microsoft Corp 06/12/2028
		378 664			0,14
300 000	1.375%	Klepierre SA 16/02/2027	100 000	0.000%	Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026
		272 838			0,12
200 000	2.000%	Klepierre SA 12/05/2029	200 000	0.750%	Mondelez International Inc 17/03/2033
		172 652			0,20
100 000	0.625%	Klepierre SA 01/07/2030	130 000	1.500%	Mondi Finance PLC 15/04/2024
		75 797			0,17
100 000	0.875%	Klepierre SA 17/02/2031	200 000	1.625%	Mondi Finance PLC 27/04/2026
		74 480			0,25
200 000	1.625%	Klepierre SA 13/12/2032	100 000	0.950%	Moody's Corp 25/02/2030
		152 176			0,11
100 000	0.750%	Koninklijke DSM NV 28/09/2026	100 000	1.375%	Morgan Stanley 27/10/2026
		91 924			0,13
100 000	5.625%	Koninklijke KPN NV 30/09/2024	100 000	1.875%	Morgan Stanley 27/04/2027
		103 059			0,13
100 000	2.000%	Koninklijke Philips NV 30/03/2030	140 000	0.406%	Morgan Stanley 29/10/2027
		88 552			0,17
100 000	1.625%	Linde Inc/CT 01/12/2025	170 000	4.813%	Morgan Stanley 25/10/2028
		95 823			0,24
100 000	0.000%	Linde PLC 30/09/2026	200 000	1.102%	Morgan Stanley 29/04/2033
		89 778			0,21
100 000	1.625%	Linde PLC 31/03/2035	100 000	3.250%	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2049
		81 824			0,12
100 000	0.375%	Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	100 000	1.250%	National Australia Bank Ltd 18/05/2026
		94 067			0,13
140 000	0.500%	Lloyds Banking Group PLC 12/11/2025	100 000	2.125%	National Australia Bank Ltd 24/05/2028
		132 616			0,13
100 000	3.500%	Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	100 000	1.375%	Naturgy Finance BV 21/01/2025
		98 849			0,13
700 000	0.875%	L'Oreal SA 29/06/2026	200 000	1.250%	Naturgy Finance BV 15/01/2026
		652 540			0,26
100 000	4.125%	Mapfre SA 07/09/2048	200 000	0.750%	Naturgy Finance BV 28/11/2029
		91 357			0,23
100 000	1.125%	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	50 000	1.125%	Nestle Finance International Ltd 01/04/2026
		94 087			0,06
100 000	4.625%	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/02/2029			
		99 899			
200 000	1.125%	Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027			
		183 750			
180 000	3.000%	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028			
		175 934			
100 000	2.250%	Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039			
		80 461			

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)			Euro – 98,91 % (suite)		
100 000 0.000% Nestle Finance International Ltd 14/06/2026	90 732	0,12	100 000 0.500% Santander Consumer Bank AS 11/08/2025	91 998	0,13
150 000 0.625% Nestle Finance International Ltd 14/02/2034	113 487	0,16	100 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	89 112	0,12
300 000 1.750% Nestle Finance International Ltd 02/11/2037	245 511	0,34	100 000 0.750% SAP SE 10/12/2024	95 933	0,13
100 000 0.375% Nestle Finance International Ltd 03/12/2040	59 625	0,08	250 000 1.000% SAP SE 01/04/2025	241 405	0,33
100 000 4.625% NN Group NV 13/01/2048	95 202	0,13	200 000 1.000% SAP SE 13/03/2026	188 290	0,26
120 000 4.375% NN Group NV (Perpetual)	117 636	0,16	540 000 1.750% SAP SE 22/02/2027	516 213	0,71
100 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	84 009	0,11	200 000 1.375% SAP SE 13/03/2030	177 092	0,24
100 000 1.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2030	88 473	0,12	300 000 1.625% SAP SE 10/03/2031	264 336	0,36
100 000 1.500% OMV AG 09/04/2024	97 997	0,13	400 000 0.250% Schneider Electric SE 09/09/2024	384 388	0,53
100 000 3.500% OMV AG 27/09/2027	99 853	0,14	200 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	191 580	0,26
100 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	88 698	0,12	100 000 0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026	91 866	0,13
160 000 0.875% PepsiCo Inc 18/07/2028	140 998	0,19	100 000 1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027	92 546	0,13
100 000 0.400% PepsiCo Inc 09/10/2032	75 875	0,10	100 000 3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027	100 005	0,14
400 000 2.125% Pernod Ricard SA 27/09/2024	392 568	0,54	100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	92 573	0,13
300 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	282 528	0,39	400 000 0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029	337 480	0,46
100 000 1.750% Pernod Ricard SA 08/04/2030	89 638	0,12	100 000 3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032	101 161	0,14
200 000 0.875% Pernod Ricard SA 24/10/2031	161 774	0,22	300 000 3.625% SCOR SE 27/05/2048	271 323	0,37
50 000 0.500% Procter & Gamble Co 25/10/2024	47 639	0,07	100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2024	96 533	0,13
75 000 4.875% Procter & Gamble Co 11/05/2027	79 845	0,11	100 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	91 315	0,12
300 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	331 038	0,45	50 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028	49 467	0,07
100 000 0.250% Raiffeisen Bank International AG 22/01/2025	91 899	0,13	100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	85 751	0,12
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	82 302	0,11	100 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	87 548	0,12
70 000 2.000% RCI Banque SA 11/07/2024	68 156	0,09	100 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	95 739	0,13
100 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	91 908	0,13	100 000 3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2033	96 479	0,13
100 000 4.750% RCI Banque SA 06/07/2027	101 127	0,14	50 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	39 109	0,05
100 000 0.500% Red Electrica Financiaciones SAU 24/05/2033	77 549	0,11	220 000 2.000% Signify NV 11/05/2024	215 450	0,29
100 000 2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026	96 054	0,13	270 000 2.375% Signify NV 11/05/2027	252 650	0,35
100 000 2.625% Repsol International Finance BV 15/04/2030	95 392	0,13	100 000 2.500% Sky Ltd 15/09/2026	96 840	0,13
100 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	96 339	0,13	100 000 1.500% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/09/2027	90 087	0,12
100 000 2.500% Sampo Oyj 03/09/2052	77 163	0,11	100 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	90 052	0,12
100 000 3.000% Sandvik AB 18/06/2026	98 572	0,13	100 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	87 778	0,12
100 000 1.500% Sanofi 22/09/2025	95 967	0,13	100 000 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	83 891	0,11
200 000 1.000% Sanofi 21/03/2026	187 922	0,26	100 000 2.125% Societe Generale SA 27/09/2028	88 935	0,12
100 000 0.500% Sanofi 13/01/2027	90 752	0,12	200 000 0.875% Societe Generale SA 24/09/2029	160 368	0,22
100 000 1.125% Sanofi 05/04/2028	90 355	0,12	100 000 1.250% Societe Generale SA 12/06/2030	80 403	0,11
100 000 1.875% Sanofi 21/03/2038	82 309	0,11	200 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	176 060	0,24

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)		
100 000 0.500% Solvay SA 06/09/2029	83 141	0,11
200 000 2.875% SSE PLC 01/08/2029	191 886	0,26
100 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	100 267	0,14
300 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	265 128	0,36
200 000 4.500% Stellantis NV 07/07/2028	205 304	0,28
550 000 0.750% Stellantis NV 18/01/2029	460 746	0,63
200 000 1.125% Stellantis NV 18/09/2029	169 680	0,23
240 000 2.750% Stellantis NV 01/04/2032	213 463	0,29
530 000 1.250% Stellantis NV 20/06/2033	397 341	0,54
200 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	181 452	0,25
100 000 0.750% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 09/07/2027	88 898	0,12
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21/11/2030	94 771	0,13
100 000 1.528% Telefonica Emisiones SA 17/01/2025	96 935	0,13
100 000 1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	94 203	0,13
100 000 1.788% Telefonica Emisiones SA 12/03/2029	90 272	0,12
100 000 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	95 674	0,13
100 000 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	73 715	0,10
300 000 1.875% Teleperformance 02/07/2025	281 349	0,38
300 000 0.250% Teleperformance 26/11/2027	252 642	0,35
200 000 3.750% Teleperformance 24/06/2029	191 774	0,26
100 000 1.625% Telia Co AB 23/02/2035	77 612	0,11
100 000 4.625% Telia Co AB 21/12/2082	96 812	0,13
150 000 2.750% Telia Co AB 30/06/2083	131 982	0,18
100 000 0.125% Tema - Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	92 688	0,13
100 000 1.625% Tikehau Capital SCA 31/03/2029	76 612	0,10
100 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	96 589	0,13
100 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	87 546	0,12
100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	92 007	0,13
100 000 2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	98 031	0,13
100 000 0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031	81 877	0,11
100 000 1.535% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2039	72 906	0,10
100 000 2.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	94 577	0,13
100 000 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	82 683	0,11
100 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	86 631	0,12

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)		
200 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	144 622	0,20
180 000 0.440% Toyota Finance Australia Ltd 13/01/2028	155 614	0,21
100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 25/02/2028	83 652	0,11
100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	83 037	0,11
200 000 0.010% UBS AG/London 29/06/2026	176 548	0,24
200 000 0.250% UBS Group AG 05/11/2028	164 178	0,22
200 000 0.875% UBS Group AG 03/11/2031	145 132	0,20
260 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	244 520	0,33
240 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/03/2025	226 054	0,31
100 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025	95 856	0,13
100 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025	92 409	0,13
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	91 565	0,13
250 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026	234 977	0,32
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	79 547	0,11
100 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030	86 453	0,12
200 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/04/2030	158 464	0,22
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	74 146	0,10
100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	73 404	0,10
200 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/05/2037	144 040	0,20
100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049	55 935	0,08
200 000 2.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)	153 614	0,21
100 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	93 712	0,13
140 000 2.125% UniCredit SpA 24/10/2026	132 066	0,18
250 000 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	228 595	0,31
140 000 1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	108 660	0,15
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2025	96 303	0,13
65 000 1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027	59 557	0,08
110 000 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2028	98 914	0,14
100 000 1.625% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2033	85 692	0,12

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)		
100 000 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	89 927	0,12
290 000 1.500% Unilever PLC 11/06/2039	219 341	0,30
100 000 0.125% UPM-Kymmene Oyj 19/11/2028	82 621	0,11
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	89 928	0,12
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	87 491	0,12
100 000 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	91 879	0,13
100 000 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	92 252	0,13
100 000 1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028	89 482	0,12
100 000 0.927% Veolia Environnement SA 04/01/2029	86 010	0,12
300 000 1.940% Veolia Environnement SA 07/01/2030	270 708	0,37
300 000 0.664% Veolia Environnement SA 15/01/2031	242 319	0,33
300 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	236 265	0,32
200 000 1.625% Veolia Environnement SA 21/09/2032	167 360	0,23
100 000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	76 543	0,10
200 000 2.875% Veolia Environnement SA (Perpetual)	195 284	0,27
160 000 0.875% Verizon Communications Inc 02/04/2025	151 885	0,21
100 000 1.375% Verizon Communications Inc 27/10/2026	92 913	0,13
150 000 1.300% Verizon Communications Inc 18/05/2033	117 600	0,16
150 000 2.875% Verizon Communications Inc 15/01/2038	129 366	0,18
280 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	222 440	0,30
100 000 1.000% Vinci SA 26/09/2025	95 240	0,13
200 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	181 894	0,25
100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	77 911	0,11
100 000 0.875% Vivendi SE 18/09/2024	95 759	0,13
100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	96 568	0,13
120 000 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	110 868	0,15
100 000 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	88 971	0,12
100 000 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037	86 262	0,12
100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 10/06/2024	97 042	0,13
200 000 3.000% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2025	197 990	0,27

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2022 : 98,83 %) (suite)		
Euro – 98,91 % (suite)		
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	99 808	0,14
200 000 3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	197 052	0,27
100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	93 498	0,13
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	94 663	0,13
100 000 3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	96 495	0,13
200 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	188 602	0,26
200 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	175 972	0,24
100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	91 037	0,12
145 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	117 652	0,16
140 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	136 825	0,19
100 000 1.625% Vonovia Finance BV 07/04/2024	97 044	0,13
100 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	94 836	0,13
100 000 1.625% Vonovia Finance BV 07/10/2039	55 209	0,08
100 000 1.375% Vonovia SE 28/01/2026	90 554	0,12
200 000 0.250% Vonovia SE 01/09/2028	152 434	0,21
100 000 0.750% Vonovia SE 01/09/2032	64 385	0,09
100 000 1.625% Vonovia SE 01/09/2051	45 889	0,06
Total des obligations d'entreprise	72 328 296	98,91
Total des valeurs mobilières	72 328 296	98,91

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	72 328 296	98,91
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,94 %)	147 997	0,20
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,23 %)	648 758	0,89
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	73 125 051	100,00

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

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

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,24
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,11
Autres actifs	2,94
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		6 739 642 855	6 842 699 872
Instruments financiers dérivés		8 381 976	757 103
		6 748 024 831	6 843 456 975
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	21 450 005	38 878 784
Créances :			
Intérêts à recevoir		68 258 391	60 865 492
À recevoir sur cessions d'investissements		131 091 830	97 846 254
		6 968 825 057	7 041 047 505
Total des actifs circulants			
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(745 982)	(1 732 762)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(868 130)	(890 289)
À payer sur achats d'investissements		(130 056 180)	(132 361 715)
		(131 670 292)	(134 984 766)
Total des passifs circulants			
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		6 837 154 765	6 906 062 739
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action			
Catégorie non couverte en USD	5	26,45 USD	28,12 USD
Catégorie couverte en EUR*	5	25,27 EUR	27,75 EUR
			-

* Cette catégorie d'actions a été lancée le 11 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		205 829 105	129 644 752
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(615 921 829)	(427 086 115)
Produits divers		234 054	-
Total des charges d'investissement		(409 858 670)	(297 441 363)
Charges opérationnelles	3	(9 937 801)	(8 776 246)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(419 796 471)	(306 217 609)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2 118)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(419 796 471)	(306 219 727)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(30 301)	(509)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(419 826 772)	(306 220 236)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	6 906 062 739	5 426 286 814
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(419 826 772)	(306 220 236)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	582 939 237	2 131 144 110
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(232 020 439)	(345 147 949)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	350 918 798	1 785 996 161
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(68 907 974)	1 479 775 925
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	6 837 154 765	6 906 062 739

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(419 826 772)	(306 220 236)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		67 505 906	(1 473 619 468)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(8 611 653)	975 659
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(360 932 519)	(1 778 864 045)
Variation des montants à recevoir		(7 392 899)	(14 927 729)
Variation des montants à payer		(22 159)	199 097
Sorties de trésorerie sur opérations		(7 415 058)	(14 728 632)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(368 347 577)	(1 793 592 677)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	582 939 237	2 131 144 110
Paiements sur rachats	5	(232 020 439)	(345 147 949)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		350 918 798	1 785 996 161
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(17 428 779)	(7 596 516)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		38 878 784	46 475 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		21 450 005	38 878 784
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(30 301)	(509)
Intérêts reçus		253 407 591	183 731 452
Intérêts payés		-	(2 118)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %)			(suite)		
Dollar américain – 98,58 %			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 654 000 2.000% 3M Co 14/02/2025	1 576 477	0,02	225 000 3.150% AEP Transmission Co LLC 15/09/2049	163 580	0,00
2 300 000 2.650% 3M Co 15/04/2025	2 203 216	0,03	55 000 3.650% AEP Transmission Co LLC 01/04/2050	43 666	0,00
435 000 3.000% 3M Co 07/08/2025	418 666	0,01	955 000 4.500% AEP Transmission Co LLC 15/06/2052	873 319	0,01
2 400 000 2.250% 3M Co 19/09/2026	2 229 240	0,03	730 000 5.400% AEP Transmission Co LLC 15/03/2053	763 113	0,01
457 000 2.875% 3M Co 15/10/2027	428 104	0,01	1 207 000 1.375% AES Corp 15/01/2026	1 084 815	0,02
1 980 000 3.625% 3M Co 14/09/2028	1 907 473	0,03	2 284 000 2.450% AES Corp 15/01/2031	1 862 876	0,03
136 000 3.375% 3M Co 01/03/2029	128 225	0,00	1 000 000 3.500% Aetna Inc 15/11/2024	977 100	0,01
343 000 2.375% 3M Co 26/08/2029	303 150	0,00	400 000 6.625% Aetna Inc 15/06/2036	443 840	0,01
438 000 5.700% 3M Co 15/03/2037	472 050	0,01	750 000 6.750% Aetna Inc 15/12/2037	827 363	0,01
398 000 3.875% 3M Co 15/06/2044	331 900	0,00	200 000 4.125% Aetna Inc 15/11/2042	169 304	0,00
70 000 3.125% 3M Co 19/09/2046	50 475	0,00	1 000 000 3.875% Aetna Inc 15/08/2047	794 770	0,01
314 000 4.000% 3M Co 14/09/2048	266 925	0,00	2 839 000 2.750% Agilent Technologies Inc 15/09/2029	2 544 255	0,04
1 371 000 3.250% 3M Co 26/08/2049	1 022 026	0,02	2 245 000 1.500% Air Products and Chemicals Inc 15/10/2025	2 087 266	0,03
781 000 3.700% 3M Co 15/04/2050	641 178	0,01	1 540 000 1.850% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2027	1 392 853	0,02
1 900 000 4.375% ABB Finance USA Inc 08/05/2042	1 746 461	0,03	3 100 000 2.050% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2030	2 678 834	0,04
1 898 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	1 854 839	0,03	2 000 000 4.800% Air Products and Chemicals Inc 03/03/2033	2 055 540	0,03
736 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	728 574	0,01	567 000 2.700% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2040	433 256	0,01
932 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	924 758	0,01	20 000 2.800% Air Products and Chemicals Inc 15/05/2050	14 373	0,00
250 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	218 348	0,00	6 816 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities Inc 30/04/2025	6 535 113	0,10
3 380 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	2 821 455	0,04	2 200 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/01/2026	2 152 788	0,03
3 393 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	3 522 172	0,05	768 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/04/2026	738 977	0,01
700 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	795 837	0,01	410 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/01/2027	394 814	0,01
130 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	139 641	0,00	1 461 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/01/2028	1 382 880	0,02
195 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	177 317	0,00	2 200 000 4.500% Alexandria Real Estate Equities Inc 30/07/2029	2 131 052	0,03
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	6 088 290	0,09	313 000 2.750% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/12/2029	268 970	0,00
7 796 000 1.900% Adobe Inc 01/02/2025	7 460 226	0,11	2 427 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities Inc 01/07/2030	2 348 535	0,03
20 906 000 3.250% Adobe Inc 01/02/2025	20 488 716	0,30	1 537 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/12/2030	1 499 497	0,02
11 284 000 2.150% Adobe Inc 01/02/2027	10 489 070	0,15	3 129 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/08/2031	2 749 108	0,04
18 565 000 2.300% Adobe Inc 01/02/2030	16 471 648	0,24			
670 000 3.924% Advanced Micro Devices Inc 01/06/2032	643 294	0,01			
910 000 4.393% Advanced Micro Devices Inc 01/06/2052	846 391	0,01			
12 640 000 5.500% Aegon NV 11/04/2048	11 950 614	0,17			
915 000 3.950% AEP Texas Inc 01/06/2028	880 678	0,01			
2 000 000 4.700% AEP Texas Inc 15/05/2032	1 952 320	0,03			
74 000 3.800% AEP Texas Inc 01/10/2047	57 462	0,00			
100 000 3.450% AEP Texas Inc 15/01/2050	73 614	0,00			
2 000 000 5.250% AEP Texas Inc 15/05/2052	1 950 740	0,03			
525 000 3.100% AEP Transmission Co LLC 01/12/2026	499 359	0,01			
149 000 3.750% AEP Transmission Co LLC 01/12/2047	122 995	0,00			
1 755 000 4.250% AEP Transmission Co LLC 15/09/2048	1 541 557	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)				
2 000 000	2.000% Alexandria Real Estate Equities Inc 18/05/2032	1 528 100	0,02	2 545 000	5.625% American Electric Power Co Inc 01/03/2033	2 637 663	0,04
6 608 000	1.875% Alexandria Real Estate Equities Inc 01/02/2033	4 949 326	0,07	583 000	3.250% American Electric Power Co Inc 01/03/2050	406 234	0,01
500 000	2.950% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/03/2034	399 845	0,01	1 500 000	3.875% American Electric Power Co Inc 15/02/2062	1 177 695	0,02
200 000	4.750% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/04/2035	187 390	0,00	3 500 000	3.375% American Express Co 03/05/2024	3 432 065	0,05
900 000	4.850% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/04/2049	781 497	0,01	2 000 000	2.500% American Express Co 30/07/2024	1 933 960	0,03
3 703 000	4.000% Alexandria Real Estate Equities Inc 01/02/2050	2 788 914	0,04	2 000 000	3.000% American Express Co 30/10/2024	1 950 560	0,03
3 600 000	3.000% Alexandria Real Estate Equities Inc 18/05/2051	2 212 992	0,03	2 500 000	3.625% American Express Co 05/12/2024	2 439 300	0,04
480 000	5.150% Alexandria Real Estate Equities Inc 15/04/2053	439 349	0,01	2 000 000	3.950% American Express Co 01/08/2025	1 962 180	0,03
500 000	0.450% Alphabet Inc 15/08/2025	459 160	0,01	1 710 000	4.900% American Express Co 13/02/2026	1 723 509	0,03
3 550 000	1.998% Alphabet Inc 15/08/2026	3 326 492	0,05	50 000	3.125% American Express Co 20/05/2026	47 677	0,00
400 000	0.800% Alphabet Inc 15/08/2027	350 848	0,01	1 500 000	1.650% American Express Co 04/11/2026	1 345 725	0,02
700 000	1.100% Alphabet Inc 15/08/2030	572 299	0,01	2 100 000	2.550% American Express Co 04/03/2027	1 943 718	0,03
1 320 000	1.900% Alphabet Inc 15/08/2040	925 109	0,01	200 000	3.300% American Express Co 03/05/2027	190 252	0,00
870 000	2.050% Alphabet Inc 15/08/2050	552 598	0,01	3 200 000	5.850% American Express Co 05/11/2027	3 360 544	0,05
4 800 000	2.250% Alphabet Inc 15/08/2060	2 937 696	0,04	1 000 000	4.050% American Express Co 03/05/2029	975 440	0,01
2 110 000	4.000% Amcor Flexibles North America Inc 17/05/2025	2 066 724	0,03	1 000 000	4.989% American Express Co 26/05/2033	982 890	0,01
2 747 000	2.630% Amcor Flexibles North America Inc 19/06/2030	2 302 041	0,03	2 000 000	4.420% American Express Co 03/08/2033	1 917 520	0,03
1 905 000	2.690% Amcor Flexibles North America Inc 25/05/2031	1 584 446	0,02	500 000	4.050% American Express Co 03/12/2042	461 425	0,01
300 000	2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	264 792	0,00	800 000	3.300% American Express Credit Corp 03/05/2027	763 576	0,01
150 000	4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	147 998	0,00	366 000	2.400% American Honda Finance Corp 27/06/2024	355 269	0,01
1 050 000	6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	1 135 554	0,02	1 296 000	0.550% American Honda Finance Corp 12/07/2024	1 228 751	0,02
1 100 000	4.375% America Movil SAB de CV 16/07/2042	990 979	0,01	1 000 000	0.750% American Honda Finance Corp 09/08/2024	947 820	0,01
2 000 000	4.375% America Movil SAB de CV 22/04/2049	1 766 220	0,03	983 000	2.150% American Honda Finance Corp 10/09/2024	947 740	0,01
2 002 000	1.000% American Electric Power Co Inc 01/11/2025	1 818 957	0,03	1 780 000	1.200% American Honda Finance Corp 08/07/2025	1 650 380	0,02
900 000	5.750% American Electric Power Co Inc 01/11/2027	935 433	0,01	500 000	1.000% American Honda Finance Corp 10/09/2025	458 950	0,01
2 000	4.300% American Electric Power Co Inc 01/12/2028	1 953	0,00				
475 000	2.300% American Electric Power Co Inc 01/03/2030	400 696	0,01				
1 000 000	5.950% American Electric Power Co Inc 01/11/2032	1 064 990	0,02				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 000 000 4.750% American Honda Finance Corp 12/01/2026	1 007 950	0,01
575 000 2.300% American Honda Finance Corp 09/09/2026	534 888	0,01
99 000 2.350% American Honda Finance Corp 08/01/2027	91 885	0,00
1 000 000 4.700% American Honda Finance Corp 12/01/2028	1 009 710	0,01
48 000 3.500% American Honda Finance Corp 15/02/2028	46 021	0,00
905 000 2.000% American Honda Finance Corp 24/03/2028	804 934	0,01
1 000 000 2.250% American Honda Finance Corp 12/01/2029	883 450	0,01
750 000 1.800% American Honda Finance Corp 13/01/2031	618 248	0,01
514 000 3.700% Ameriprise Financial Inc 15/10/2024	503 103	0,01
370 000 3.000% Ameriprise Financial Inc 02/04/2025	356 451	0,01
1 100 000 2.875% Ameriprise Financial Inc 15/09/2026	1 031 470	0,02
1 430 000 4.500% Ameriprise Financial Inc 13/05/2032	1 373 758	0,02
2 330 000 5.150% Ameriprise Financial Inc 15/05/2033	2 329 534	0,03
200 000 3.400% AmerisourceBergen Corp 15/05/2024	196 208	0,00
1 550 000 4.300% AmerisourceBergen Corp 15/12/2047	1 343 401	0,02
1 686 000 3.625% Amgen Inc 22/05/2024	1 662 345	0,02
1 037 000 1.900% Amgen Inc 21/02/2025	985 679	0,01
880 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2025	889 812	0,01
1 852 000 3.125% Amgen Inc 01/05/2025	1 797 755	0,03
210 000 5.507% Amgen Inc 02/03/2026	211 002	0,00
1 398 000 2.600% Amgen Inc 19/08/2026	1 316 049	0,02
3 031 000 2.200% Amgen Inc 21/02/2027	2 792 885	0,04
128 000 3.200% Amgen Inc 02/11/2027	121 268	0,00
2 800 000 5.150% Amgen Inc 02/03/2028	2 859 416	0,04
1 000 000 4.050% Amgen Inc 18/08/2029	966 160	0,01
1 520 000 2.450% Amgen Inc 21/02/2030	1 324 513	0,02
1 700 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2030	1 736 924	0,03
254 000 2.300% Amgen Inc 25/02/2031	213 754	0,00
2 000 000 2.000% Amgen Inc 15/01/2032	1 629 200	0,02
1 600 000 4.200% Amgen Inc 01/03/2033	1 534 058	0,02
3 725 000 5.250% Amgen Inc 02/03/2033	3 825 687	0,06
200 000 6.375% Amgen Inc 01/06/2037	222 222	0,00
250 000 6.400% Amgen Inc 01/02/2039	273 853	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
4 226 000 3.150% Amgen Inc 21/02/2040	3 314 536	0,05
7 000 5.750% Amgen Inc 15/03/2040	7 216	0,00
5 100 000 2.800% Amgen Inc 15/08/2041	3 732 384	0,05
210 000 4.950% Amgen Inc 01/10/2041	200 237	0,00
471 000 5.150% Amgen Inc 15/11/2041	458 410	0,01
50 000 5.650% Amgen Inc 15/06/2042	51 770	0,00
2 315 000 5.600% Amgen Inc 02/03/2043	2 387 043	0,04
3 427 000 4.400% Amgen Inc 01/05/2045	3 020 524	0,04
4 417 000 4.563% Amgen Inc 15/06/2048	4 002 818	0,06
2 590 000 3.375% Amgen Inc 21/02/2050	1 939 470	0,03
3 988 000 4.663% Amgen Inc 15/06/2051	3 628 522	0,05
2 000 000 3.000% Amgen Inc 15/01/2052	1 373 020	0,02
1 055 000 4.875% Amgen Inc 01/03/2053	988 398	0,01
4 255 000 5.650% Amgen Inc 02/03/2053	4 428 349	0,06
2 981 000 2.770% Amgen Inc 01/09/2053	1 905 813	0,03
1 650 000 4.400% Amgen Inc 22/02/2062	1 392 814	0,02
1 765 000 5.750% Amgen Inc 02/03/2063	1 831 135	0,03
1 377 000 3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030	1 198 169	0,02
5 380 000 3.650% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2026	5 279 771	0,08
7 619 000 4.700% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2036	7 567 572	0,11
13 925 000 4.900% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2046	13 605 978	0,20
6 712 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2036	6 641 188	0,10
1 349 000 4.625% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2044	1 271 190	0,02
14 379 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2046	14 001 324	0,20
1 020 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 13/04/2028	1 005 434	0,01
9 859 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2029	10 070 771	0,15
443 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2030	417 869	0,01
876 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2031	906 555	0,01
200 000 5.875% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/06/2035	217 724	0,00
3 492 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/04/2038	3 312 406	0,05
480 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/01/2039	626 794	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
2 096 000	5.450%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2039	2 200 528	0,03	
875 000	8.000%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/11/2039	1 125 381	0,02	
6 098 000	4.350%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2040	5 675 653	0,08	
4 031 000	4.950%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/01/2042	3 984 684	0,06	
4 239 000	4.600%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 15/04/2048	4 015 308	0,06	
3 465 000	4.439%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 06/10/2048	3 190 329	0,05	
7 560 000	5.550%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2049	8 163 137	0,12	
3 375 000	4.500%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/06/2050	3 157 312	0,05	
2 212 000	5.800%	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 23/01/2059	2 428 533	0,04	
150 000	3.400%	Appalachian Power Co 01/06/2025	145 307	0,00	
1 315 000	4.500%	Appalachian Power Co 01/08/2032	1 262 781	0,02	
832 000	7.000%	Appalachian Power Co 01/04/2038	963 722	0,01	
490 000	4.400%	Appalachian Power Co 15/05/2044	421 655	0,01	
820 000	4.450%	Appalachian Power Co 01/06/2045	700 362	0,01	
2 018 000	4.500%	Appalachian Power Co 01/03/2049	1 741 615	0,03	
600 000	3.700%	Appalachian Power Co 01/05/2050	460 962	0,01	
3 740 000	3.450%	Apple Inc 06/05/2024	3 697 140	0,05	
7 367 000	2.850%	Apple Inc 11/05/2024	7 242 645	0,11	
356 000	1.800%	Apple Inc 11/09/2024	343 366	0,01	
1 341 000	2.750%	Apple Inc 13/01/2025	1 306 711	0,02	
5 220 000	2.500%	Apple Inc 09/02/2025	5 064 183	0,07	
2 456 000	1.125%	Apple Inc 11/05/2025	2 304 588	0,03	
6 013 000	3.200%	Apple Inc 13/05/2025	5 899 294	0,09	
1 000 000	0.550%	Apple Inc 20/08/2025	921 660	0,01	
2 250 000	0.700%	Apple Inc 08/02/2026	2 047 027	0,03	
6 227 000	3.250%	Apple Inc 23/02/2026	6 093 555	0,09	
3 657 000	2.450%	Apple Inc 04/08/2026	3 482 671	0,05	
2 733 000	2.050%	Apple Inc 11/09/2026	2 555 109	0,04	
3 133 000	3.350%	Apple Inc 09/02/2027	3 058 372	0,04	
4 283 000	3.200%	Apple Inc 11/05/2027	4 173 655	0,06	
50 000	3.000%	Apple Inc 20/06/2027	48 296	0,00	
3 460 000	2.900%	Apple Inc 12/09/2027	3 311 635	0,05	
2 011 000	3.000%	Apple Inc 13/11/2027	1 930 721	0,03	
1 310 000	1.200%	Apple Inc 08/02/2028	1 151 804	0,02	
2 500 000	1.400%	Apple Inc 05/08/2028	2 191 000	0,03	
1 000 000	3.250%	Apple Inc 08/08/2029	956 760	0,01	
3 507 000	2.200%	Apple Inc 11/09/2029	3 138 204	0,05	
1 504 000	1.650%	Apple Inc 11/05/2030	1 279 844	0,02	
1 832 000	1.250%	Apple Inc 20/08/2030	1 500 445	0,02	
3 000 000	1.650%	Apple Inc 08/02/2031	2 507 370	0,04	
125 000	1.700%	Apple Inc 05/08/2031	103 955	0,00	
1 000 000	3.350%	Apple Inc 08/08/2032	944 140	0,01	
1 757 000	4.500%	Apple Inc 23/02/2036	1 815 526	0,03	
3 500 000	2.375%	Apple Inc 08/02/2041	2 622 515	0,04	
5 054 000	3.850%	Apple Inc 04/05/2043	4 603 739	0,07	
1 030 000	4.450%	Apple Inc 06/05/2044	1 030 474	0,02	
4 382 000	3.450%	Apple Inc 09/02/2045	3 763 875	0,06	
3 366 000	4.375%	Apple Inc 13/05/2045	3 265 861	0,05	
16 917 000	4.650%	Apple Inc 23/02/2046	16 972 319	0,25	
5 428 000	3.850%	Apple Inc 04/08/2046	4 840 853	0,07	
14 345 000	4.250%	Apple Inc 09/02/2047	13 764 888	0,20	
2 570 000	3.750%	Apple Inc 12/09/2047	2 245 897	0,03	
10 783 000	3.750%	Apple Inc 13/11/2047	9 432 778	0,14	
5 867 000	2.950%	Apple Inc 11/09/2049	4 433 868	0,06	
5 689 000	2.650%	Apple Inc 11/05/2050	4 021 213	0,06	
240 000	2.400%	Apple Inc 20/08/2050	160 471	0,00	
7 000 000	2.650%	Apple Inc 08/02/2051	4 908 820	0,07	
6 100 000	2.700%	Apple Inc 05/08/2051	4 295 803	0,06	
1 225 000	3.950%	Apple Inc 08/08/2052	1 098 053	0,02	
17 927 000	2.550%	Apple Inc 20/08/2060	11 880 967	0,17	
26 122 000	2.800%	Apple Inc 08/02/2061	17 788 145	0,26	
20 000 000	2.850%	Apple Inc 05/08/2061	13 788 904	0,20	
2 200 000	4.100%	Apple Inc 08/08/2062	1 959 689	0,03	
538 000	3.900%	Applied Materials Inc 01/10/2025	530 823	0,01	
73 000	3.300%	Applied Materials Inc 01/04/2027	70 523	0,00	
714 000	1.750%	Applied Materials Inc 01/06/2030	599 739	0,01	
14 000	5.100%	Applied Materials Inc 01/10/2035	14 590	0,00	
693 000	5.850%	Applied Materials Inc 15/06/2041	768 010	0,01	
3 386 000	4.350%	Applied Materials Inc 01/04/2047	3 169 161	0,05	
275 000	2.750%	Applied Materials Inc 01/06/2050	196 851	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
2 000 000 4.350% Aptiv PLC 15/03/2029	1 930 100	0,03	1 507 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	1 485 043	0,02
500 000 4.400% Aptiv PLC 01/10/2046	396 430	0,01	367 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	299 277	0,00
200 000 5.400% Aptiv PLC 15/03/2049	177 362	0,00	5 003 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	5 900 038	0,09
1 500 000 3.100% Aptiv PLC 01/12/2051	951 135	0,01	1 896 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	1 724 621	0,03
1 000 000 2.396% Aptiv PLC / Aptiv Corp 18/02/2025	952 050	0,01	582 000 4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045	559 523	0,01
1 050 000 3.250% Aptiv PLC / Aptiv Corp 01/03/2032	915 170	0,01	2 145 000 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048	2 035 283	0,03
1 000 000 4.150% Aptiv PLC / Aptiv Corp 01/05/2052	781 590	0,01	250 000 2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050	158 093	0,00
830 000 4.550% ArcelorMittal SA 11/03/2026	814 047	0,01	522 000 3.875% AT&T Inc 15/01/2026	512 943	0,01
2 000 000 6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027	2 085 260	0,03	3 850 000 5.539% AT&T Inc 20/02/2026	3 859 894	0,06
500 000 4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029	474 265	0,01	5 100 000 1.700% AT&T Inc 25/03/2026	4 680 933	0,07
1 765 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	1 852 509	0,03	1 015 000 2.950% AT&T Inc 15/07/2026	954 770	0,01
950 000 7.000% ArcelorMittal SA 15/10/2039	1 000 398	0,01	2 619 000 3.800% AT&T Inc 15/02/2027	2 534 118	0,04
330 000 6.750% ArcelorMittal SA 01/03/2041	334 211	0,00	1 270 000 4.250% AT&T Inc 01/03/2027	1 258 392	0,02
30 000 3.150% Arizona Public Service Co 15/05/2025	28 817	0,00	2 691 000 2.300% AT&T Inc 01/06/2027	2 465 575	0,04
625 000 2.600% Arizona Public Service Co 15/08/2029	543 200	0,01	7 550 000 1.650% AT&T Inc 01/02/2028	6 629 881	0,10
1 000 000 2.200% Arizona Public Service Co 15/12/2031	794 630	0,01	3 450 000 4.100% AT&T Inc 15/02/2028	3 368 994	0,05
2 000 000 6.350% Arizona Public Service Co 15/12/2032	2 175 480	0,03	4 658 000 4.350% AT&T Inc 01/03/2029	4 561 207	0,07
119 000 5.050% Arizona Public Service Co 01/09/2041	110 281	0,00	2 951 000 4.300% AT&T Inc 15/02/2030	2 869 464	0,04
585 000 4.500% Arizona Public Service Co 01/04/2042	511 547	0,01	3 501 000 2.750% AT&T Inc 01/06/2031	3 013 696	0,04
1 090 000 4.350% Arizona Public Service Co 15/11/2045	901 692	0,01	2 642 000 2.250% AT&T Inc 01/02/2032	2 157 616	0,03
148 000 3.750% Arizona Public Service Co 15/05/2046	113 312	0,00	7 805 000 2.550% AT&T Inc 01/12/2033	6 278 420	0,09
2 092 000 4.200% Arizona Public Service Co 15/08/2048	1 699 164	0,02	5 041 000 4.500% AT&T Inc 15/05/2035	4 727 248	0,07
1 165 000 3.350% Arizona Public Service Co 15/05/2050	822 199	0,01	3 630 000 5.250% AT&T Inc 01/03/2037	3 624 228	0,05
2 400 000 0.700% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2024	2 294 712	0,03	6 551 000 4.900% AT&T Inc 15/08/2037	6 248 802	0,09
165 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	150 280	0,00	150 000 6.300% AT&T Inc 15/01/2038	165 299	0,00
1 500 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	1 545 255	0,02	5 413 000 4.850% AT&T Inc 01/03/2039	5 077 232	0,07
1 000 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	859 310	0,01	1 000 000 6.000% AT&T Inc 15/08/2040	1 047 110	0,02
1 500 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2033	1 550 130	0,02	4 250 000 5.350% AT&T Inc 01/09/2040	4 210 177	0,06
3 433 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	3 365 576	0,05	4 759 000 3.500% AT&T Inc 01/06/2041	3 756 374	0,06
2 032 000 0.700% AstraZeneca PLC 08/04/2026	1 829 003	0,03	150 000 5.150% AT&T Inc 15/03/2042	143 807	0,00
847 000 3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027	808 707	0,01	4 155 000 4.300% AT&T Inc 15/12/2042	3 618 506	0,05
			6 599 000 3.100% AT&T Inc 01/02/2043	4 872 702	0,07
			3 004 000 4.650% AT&T Inc 01/06/2044	2 675 813	0,04
			5 660 000 4.350% AT&T Inc 15/06/2045	4 827 980	0,07
			1 000 000 4.850% AT&T Inc 15/07/2045	904 980	0,01
			4 565 000 4.750% AT&T Inc 15/05/2046	4 108 774	0,06
			2 000 000 5.150% AT&T Inc 15/11/2046	1 928 900	0,03
			1 000 000 5.450% AT&T Inc 01/03/2047	997 280	0,01
			6 948 000 4.500% AT&T Inc 09/03/2048	5 987 022	0,09
			3 375 000 4.550% AT&T Inc 09/03/2049	2 934 394	0,04
			1 010 000 5.150% AT&T Inc 15/02/2050	961 853	0,01
			3 750 000 3.650% AT&T Inc 01/06/2051	2 838 412	0,04
			9 119 000 3.500% AT&T Inc 15/09/2053	6 621 944	0,10

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
10 319 000 3.550% AT&T Inc 15/09/2055	7 412 447	0,11	7 058 000 3.900% AvalonBay Communities Inc 15/10/2046	5 546 459	0,08
6 869 000 3.800% AT&T Inc 01/12/2057	5 102 293	0,07	4 620 000 4.150% AvalonBay Communities Inc 01/07/2047	3 799 580	0,06
12 309 000 3.650% AT&T Inc 15/09/2059	8 794 904	0,13	3 110 000 4.350% AvalonBay Communities Inc 15/04/2048	2 647 263	0,04
1 340 000 3.850% AT&T Inc 01/06/2060	1 004 263	0,01	16 287 000 8.600% AXA SA 15/12/2030	19 564 922	0,29
1 500 000 3.500% AT&T Inc 01/02/2061	1 055 340	0,02	2 007 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	1 946 690	0,03
1 060 000 4.000% Atlantic City Electric Co 15/10/2028	1 030 765	0,02	50 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2026	45 335	0,00
1 500 000 2.300% Atlantic City Electric Co 15/03/2031	1 265 670	0,02	1 538 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2027	1 441 275	0,02
11 325 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 16/11/2025	11 044 933	0,16	20 000 3.138% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 07/11/2029	17 954	0,00
20 700 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 08/12/2025	20 880 297	0,31	1 230 000 4.486% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 01/05/2030	1 203 863	0,02
1 308 000 4.375% Autodesk Inc 15/06/2025	1 294 711	0,02	250 000 4.080% Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 15/12/2047	203 270	0,00
2 592 000 3.500% Autodesk Inc 15/06/2027	2 485 728	0,04	10 000 2.400% Baltimore Gas and Electric Co 15/08/2026	9 341	0,00
1 151 000 3.375% Automatic Data Processing Inc 15/09/2025	1 129 085	0,02	3 900 000 2.250% Baltimore Gas and Electric Co 15/06/2031	3 284 541	0,05
1 165 000 1.700% Automatic Data Processing Inc 15/05/2028	1 040 322	0,02	564 000 6.350% Baltimore Gas and Electric Co 01/10/2036	629 119	0,01
1 400 000 1.250% Automatic Data Processing Inc 01/09/2030	1 147 636	0,02	1 345 000 3.200% Baltimore Gas and Electric Co 15/09/2049	994 587	0,01
500 000 3.500% AvalonBay Communities Inc 15/11/2024	486 670	0,01	217 000 2.900% Baltimore Gas and Electric Co 15/06/2050	149 632	0,00
933 000 3.450% AvalonBay Communities Inc 01/06/2025	900 690	0,01	1 000 000 4.550% Baltimore Gas and Electric Co 01/06/2052	910 760	0,01
6 405 000 3.500% AvalonBay Communities Inc 15/11/2025	6 173 844	0,09	11 206 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	10 134 370	0,15
5 954 000 2.950% AvalonBay Communities Inc 11/05/2026	5 610 811	0,08	16 500 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	16 300 845	0,24
2 000 000 2.900% AvalonBay Communities Inc 15/10/2026	1 884 420	0,03	12 600 000 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	12 823 146	0,19
4 700 000 3.350% AvalonBay Communities Inc 15/05/2027	4 426 178	0,06	4 000 000 3.892% Banco Santander SA 24/05/2024	3 917 320	0,06
5 509 000 3.200% AvalonBay Communities Inc 15/01/2028	5 141 990	0,08	915 000 2.706% Banco Santander SA 27/06/2024	883 853	0,01
3 950 000 1.900% AvalonBay Communities Inc 01/12/2028	3 409 205	0,05	1 400 000 3.496% Banco Santander SA 24/03/2025	1 345 078	0,02
4 347 000 3.300% AvalonBay Communities Inc 01/06/2029	3 939 903	0,06	3 734 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	3 513 545	0,05
14 666 000 2.300% AvalonBay Communities Inc 01/03/2030	12 448 984	0,18	1 570 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	1 542 139	0,02
7 250 000 2.450% AvalonBay Communities Inc 15/01/2031	6 108 850	0,09			
9 600 000 2.050% AvalonBay Communities Inc 15/01/2032	7 718 304	0,11			
8 900 000 5.000% AvalonBay Communities Inc 15/02/2033	9 031 132	0,13			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
3 200 000	5.179%	Banco Santander SA 19/11/2025	3 136 288	0,05	
2 182 000	4.250%	Banco Santander SA 11/04/2027	2 059 612	0,03	
725 000	5.294%	Banco Santander SA 18/08/2027	714 161	0,01	
1 200 000	1.722%	Banco Santander SA 14/09/2027	1 045 188	0,02	
417 000	3.800%	Banco Santander SA 23/02/2028	384 954	0,01	
2 680 000	4.175%	Banco Santander SA 24/03/2028	2 510 619	0,04	
1 345 000	4.379%	Banco Santander SA 12/04/2028	1 273 621	0,02	
560 000	3.306%	Banco Santander SA 27/06/2029	501 066	0,01	
1 700 000	3.490%	Banco Santander SA 28/05/2030	1 489 693	0,02	
3 615 000	2.749%	Banco Santander SA 03/12/2030	2 826 894	0,04	
1 200 000	2.958%	Banco Santander SA 25/03/2031	985 536	0,01	
3 350 000	3.225%	Banco Santander SA 22/11/2032	2 605 529	0,04	
5 219 000	2.500%	Bank of Montreal 28/06/2024	5 046 669	0,07	
17 400 000	0.625%	Bank of Montreal 09/07/2024	16 445 262	0,24	
1 000 000	4.250%	Bank of Montreal 14/09/2024	987 570	0,01	
4 015 000	5.200%	Bank of Montreal 12/12/2024	4 019 004	0,06	
3 050 000	1.500%	Bank of Montreal 10/01/2025	2 868 098	0,04	
23 356 000	1.850%	Bank of Montreal 01/05/2025	21 884 572	0,32	
3 255 000	3.700%	Bank of Montreal 07/06/2025	3 164 251	0,05	
20 421 000	1.250%	Bank of Montreal 15/09/2026	18 054 819	0,26	
15 185 000	0.949%	Bank of Montreal 22/01/2027	13 564 457	0,20	
12 250 000	2.650%	Bank of Montreal 08/03/2027	11 318 045	0,17	
15 250 000	4.700%	Bank of Montreal 14/09/2027	15 147 672	0,22	
3 500 000	5.203%	Bank of Montreal 01/02/2028	3 526 415	0,05	
21 950 000	3.803%	Bank of Montreal 15/12/2032	19 706 710	0,29	
18 850 000	3.088%	Bank of Montreal 10/01/2037	15 060 220	0,22	
1 425 000	5.224%	Bank of New York Mellon 21/11/2025	1 428 377	0,02	
600 000	0.500%	Bank of New York Mellon Corp 26/04/2024	570 936	0,01	
1 794 000	3.250%	Bank of New York Mellon Corp 11/09/2024	1 746 423	0,03	
849 000	2.100%	Bank of New York Mellon Corp 24/10/2024	812 680	0,01	
2 572 000	3.000%	Bank of New York Mellon Corp 24/02/2025	2 483 806	0,04	
1 161 000	1.600%	Bank of New York Mellon Corp 24/04/2025	1 083 085	0,02	
2 000 000	3.350%	Bank of New York Mellon Corp 25/04/2025	1 935 180	0,03	
1 000 000	3.430%	Bank of New York Mellon Corp 13/06/2025	978 760	0,01	
1 005 000	3.950%	Bank of New York Mellon Corp 18/11/2025	975 453	0,01	
506 000	0.750%	Bank of New York Mellon Corp 28/01/2026	451 043	0,01	
582 000	2.800%	Bank of New York Mellon Corp 04/05/2026	546 265	0,01	
920 000	4.414%	Bank of New York Mellon Corp 24/07/2026	909 779	0,01	
161 000	2.450%	Bank of New York Mellon Corp 17/08/2026	148 473	0,00	
3 000 000	1.050%	Bank of New York Mellon Corp 15/10/2026	2 626 650	0,04	
638 000	3.250%	Bank of New York Mellon Corp 16/05/2027	604 435	0,01	
127 000	3.400%	Bank of New York Mellon Corp 29/01/2028	120 524	0,00	
2 670 000	3.442%	Bank of New York Mellon Corp 07/02/2028	2 553 535	0,04	
861 000	3.850%	Bank of New York Mellon Corp 28/04/2028	831 812	0,01	
500 000	3.992%	Bank of New York Mellon Corp 13/06/2028	486 205	0,01	
1 300 000	1.650%	Bank of New York Mellon Corp 14/07/2028	1 131 832	0,02	
910 000	5.802%	Bank of New York Mellon Corp 25/10/2028	945 172	0,01	
500 000	4.543%	Bank of New York Mellon Corp 01/02/2029	495 515	0,01	
2 000 000	3.850%	Bank of New York Mellon Corp 26/04/2029	1 916 600	0,03	
305 000	3.300%	Bank of New York Mellon Corp 23/08/2029	280 570	0,00	
425 000	4.596%	Bank of New York Mellon Corp 26/07/2030	417 584	0,01	
290 000	1.650%	Bank of New York Mellon Corp 28/01/2031	227 076	0,00	
500 000	4.289%	Bank of New York Mellon Corp 13/06/2033	478 930	0,01	
585 000	5.834%	Bank of New York Mellon Corp 25/10/2033	624 862	0,01	
515 000	4.706%	Bank of New York Mellon Corp 01/02/2034	509 407	0,01	
1 500 000	0.700%	Bank of Nova Scotia 15/04/2024	1 433 550	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
200 000 0.650% Bank of Nova Scotia 31/07/2024	188 628	0,00	400 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	322 836	0,00
50 000 1.450% Bank of Nova Scotia 10/01/2025	46 894	0,00	765 000 5.746% Barclays PLC 09/08/2033	749 616	0,01
3 332 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	3 167 632	0,05	1 000 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	1 104 370	0,02
1 200 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	1 163 940	0,02	3 670 000 3.564% Barclays PLC 23/09/2035	2 882 601	0,04
2 097 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	1 934 357	0,03	2 000 000 3.330% Barclays PLC 24/11/2042	1 437 200	0,02
19 649 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	19 256 806	0,28	1 684 000 5.250% Barclays PLC 17/08/2045	1 594 900	0,02
1 400 000 4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	1 391 894	0,02	2 224 000 4.950% Barclays PLC 10/01/2047	1 998 420	0,03
110 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	98 529	0,00	250 000 6.450% Barrick Gold Corp 15/10/2035	272 108	0,00
1 000 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	891 970	0,01	2 528 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	2 656 852	0,04
3 429 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	3 185 027	0,05	524 000 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	554 759	0,01
1 000 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	883 690	0,01	1 358 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 15/10/2039	1 457 365	0,02
1 000 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	904 800	0,01	3 040 000 4.000% Baxalta Inc 23/06/2025	2 976 160	0,04
3 500 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	3 267 040	0,05	359 000 5.250% Baxalta Inc 23/06/2045	353 184	0,01
415 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	409 883	0,01	4 000 000 1.322% Baxter International Inc 29/11/2024	3 764 240	0,06
1 500 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	1 239 060	0,02	6 557 000 2.600% Baxter International Inc 15/08/2026	6 115 714	0,09
1 940 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	1 721 323	0,03	340 000 1.915% Baxter International Inc 01/02/2027	304 283	0,00
500 000 3.750% Barclays Bank PLC 15/05/2024	489 235	0,01	2 100 000 2.272% Baxter International Inc 01/12/2028	1 824 144	0,03
5 100 000 4.375% Barclays PLC 11/09/2024	4 917 063	0,07	2 152 000 3.950% Baxter International Inc 01/04/2030	2 003 534	0,03
800 000 3.650% Barclays PLC 16/03/2025	763 304	0,01	7 295 000 1.730% Baxter International Inc 01/04/2031	5 703 815	0,08
2 152 000 3.932% Barclays PLC 07/05/2025	2 094 090	0,03	23 800 000 2.539% Baxter International Inc 01/02/2032	19 389 860	0,28
2 969 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	2 874 912	0,04	3 350 000 3.500% Baxter International Inc 15/08/2046	2 368 249	0,03
1 828 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	1 708 175	0,03	11 700 000 3.132% Baxter International Inc 01/12/2051	7 581 483	0,11
3 474 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	3 325 382	0,05	4 953 000 3.363% Becton Dickinson and Co 06/06/2024	4 861 914	0,07
1 515 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026	1 485 139	0,02	7 654 000 3.734% Becton Dickinson and Co 15/12/2024	7 497 705	0,11
1 000 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	1 028 390	0,02	2 333 000 3.700% Becton Dickinson and Co 06/06/2027	2 255 078	0,03
4 310 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	3 788 964	0,06	1 500 000 4.693% Becton Dickinson and Co 13/02/2028	1 506 660	0,02
500 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028	476 195	0,01	2 513 000 2.823% Becton Dickinson and Co 20/05/2030	2 241 018	0,03
1 058 000 4.836% Barclays PLC 09/05/2028	999 662	0,01	500 000 1.957% Becton Dickinson and Co 11/02/2031	411 160	0,01
1 810 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	1 797 692	0,03	855 000 4.298% Becton Dickinson and Co 22/08/2032	828 247	0,01
400 000 7.385% Barclays PLC 02/11/2028	423 540	0,01			
3 061 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	2 952 488	0,04			
2 334 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030	2 176 152	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
14 262 000	4.685%	Becton Dickinson and Co 15/12/2044	13 275 640	0,19	
21 413 000	4.669%	Becton Dickinson and Co 06/06/2047	19 969 336	0,29	
2 614 000	3.794%	Becton Dickinson and Co 20/05/2050	2 118 908	0,03	
350 000	0.750%	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 17/03/2024	334 492	0,00	
4 000 000	2.150%	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2032	3 275 640	0,05	
852 000	4.464%	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 01/04/2048	747 903	0,01	
100 000	4.300%	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 29/07/2049	85 627	0,00	
864 000	3.650%	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 17/03/2051	661 340	0,01	
255 000	3.200%	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 15/02/2052	178 102	0,00	
4 840 000	7.250%	Bestfoods 15/12/2026	5 271 534	0,08	
348 000	6.420%	BHP Billiton Finance USA Ltd 01/03/2026	364 095	0,01	
100 000	4.125%	BHP Billiton Finance USA Ltd 24/02/2042	90 598	0,00	
5 503 000	5.000%	BHP Billiton Finance USA Ltd 30/09/2043	5 565 734	0,08	
1 861 000	4.050%	Biogen Inc 15/09/2025	1 818 532	0,03	
1 486 000	2.250%	Biogen Inc 01/05/2030	1 250 692	0,02	
970 000	5.200%	Biogen Inc 15/09/2045	987 033	0,01	
1 700 000	3.150%	Biogen Inc 01/05/2050	1 185 512	0,02	
3 916 000	3.250%	Biogen Inc 15/02/2051	2 761 916	0,04	
1 361 000	3.200%	BlackRock Inc 15/03/2027	1 310 956	0,02	
879 000	3.250%	BlackRock Inc 30/04/2029	836 861	0,01	
1 042 000	2.400%	BlackRock Inc 30/04/2030	914 866	0,01	
1 912 000	1.900%	BlackRock Inc 28/01/2031	1 602 619	0,02	
1 200 000	2.100%	BlackRock Inc 25/02/2032	1 002 768	0,01	
16 907 000	4.250%	BNP Paribas SA 15/10/2024	16 411 794	0,24	
14 736 000	3.200%	Boston Properties LP 15/01/2025	13 678 250	0,20	
13 787 000	3.650%	Boston Properties LP 01/02/2026	12 649 159	0,19	
17 320 000	2.750%	Boston Properties LP 01/10/2026	14 945 082	0,22	
10 100 000	6.750%	Boston Properties LP 01/12/2027	10 005 363	0,15	
20 070 000	4.500%	Boston Properties LP 01/12/2028	17 507 462	0,26	
13 874 000	3.400%	Boston Properties LP 21/06/2029	11 318 548	0,17	
14 124 000	2.900%	Boston Properties LP 15/03/2030	10 907 683	0,16	
21 424 000	3.250%	Boston Properties LP 30/01/2031	16 896 466	0,25	
16 100 000	2.550%	Boston Properties LP 01/04/2032	11 458 692	0,17	
13 500 000	2.450%	Boston Properties LP 01/10/2033	9 064 845	0,13	
1 000 000	3.796%	BP Capital Markets America Inc 21/09/2025	992 770	0,01	
4 000 000	3.410%	BP Capital Markets America Inc 11/02/2026	3 896 720	0,06	
1 000 000	3.119%	BP Capital Markets America Inc 04/05/2026	962 130	0,01	
1 500 000	3.017%	BP Capital Markets America Inc 16/01/2027	1 424 700	0,02	
500 000	3.543%	BP Capital Markets America Inc 06/04/2027	484 440	0,01	
700 000	3.588%	BP Capital Markets America Inc 14/04/2027	678 510	0,01	
1 000 000	3.937%	BP Capital Markets America Inc 21/09/2028	978 800	0,01	
3 900 000	4.234%	BP Capital Markets America Inc 06/11/2028	3 865 407	0,06	
2 000 000	2.721%	BP Capital Markets America Inc 12/01/2032	1 745 380	0,03	
1 680 000	4.812%	BP Capital Markets America Inc 13/02/2033	1 705 906	0,03	
1 500 000	3.060%	BP Capital Markets America Inc 17/06/2041	1 160 070	0,02	
2 400 000	3.000%	BP Capital Markets America Inc 24/02/2050	1 700 736	0,02	
1 000 000	2.772%	BP Capital Markets America Inc 10/11/2050	673 240	0,01	
1 100 000	2.939%	BP Capital Markets America Inc 04/06/2051	763 114	0,01	
1 400 000	3.001%	BP Capital Markets America Inc 17/03/2052	983 948	0,01	
2 600 000	3.379%	BP Capital Markets America Inc 08/02/2061	1 873 690	0,03	
2 000 000	3.279%	BP Capital Markets PLC 19/09/2027	1 923 160	0,03	
429 000	5.125%	British Telecommunications PLC 04/12/2028	432 955	0,01	
20 371 000	9.625%	British Telecommunications PLC 15/12/2030	25 487 788	0,37	
271 000	3.650%	Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2024	262 656	0,00	
366 000	3.850%	Brixmor Operating Partnership LP 01/02/2025	350 807	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
662 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	626 298	0,01	1 021 000 3.650% Canadian National Railway Co 03/02/2048	845 398	0,01
297 000 3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	275 105	0,00	2 500 000 4.450% Canadian National Railway Co 20/01/2049	2 336 450	0,03
1 267 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	1 155 757	0,02	1 500 000 4.400% Canadian National Railway Co 05/08/2052	1 407 180	0,02
3 679 000 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	3 295 354	0,05	500 000 3.800% Canadian Natural Resources Ltd 15/04/2024	492 200	0,01
1 550 000 2.400% Brunswick Corp/DE 18/08/2031	1 174 435	0,02	3 620 000 3.900% Canadian Natural Resources Ltd 01/02/2025	3 543 835	0,05
2 000 000 4.400% Brunswick Corp/DE 15/09/2032	1 746 640	0,03	640 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd 15/07/2025	599 686	0,01
1 800 000 5.100% Brunswick Corp/DE 01/04/2052	1 328 256	0,02	2 450 000 3.850% Canadian Natural Resources Ltd 01/06/2027	2 345 458	0,03
1 390 000 7.200% Burlington Resources LLC 15/08/2031	1 614 568	0,02	600 000 2.950% Canadian Natural Resources Ltd 15/07/2030	521 580	0,01
2 200 000 5.000% Cabot Corp 30/06/2032	2 146 320	0,03	200 000 6.500% Canadian Natural Resources Ltd 15/02/2037	209 330	0,00
12 224 000 3.950% Campbell Soup Co 15/03/2025	12 005 068	0,18	1 200 000 6.250% Canadian Natural Resources Ltd 15/03/2038	1 254 216	0,02
5 130 000 3.300% Campbell Soup Co 19/03/2025	4 973 176	0,07	500 000 6.750% Canadian Natural Resources Ltd 01/02/2039	533 670	0,01
12 342 000 4.150% Campbell Soup Co 15/03/2028	12 089 483	0,18	825 000 1.350% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2024	777 629	0,01
6 828 000 2.375% Campbell Soup Co 24/04/2030	5 851 391	0,09	2 023 000 2.900% Canadian Pacific Railway Co 01/02/2025	1 947 926	0,03
8 632 000 4.800% Campbell Soup Co 15/03/2048	8 048 736	0,12	1 675 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2026	1 521 503	0,02
4 332 000 3.125% Campbell Soup Co 24/04/2050	3 065 800	0,04	3 196 000 2.050% Canadian Pacific Railway Co 05/03/2030	2 715 929	0,04
1 832 000 3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/04/2024	1 790 194	0,03	4 950 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2031	4 285 165	0,06
1 723 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	1 638 435	0,02	1 000 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co 15/09/2035	993 730	0,01
350 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	338 685	0,01	304 000 5.950% Canadian Pacific Railway Co 15/05/2037	325 937	0,00
2 850 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	2 779 120	0,04	2 148 000 3.000% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2041	1 713 717	0,03
1 239 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025	1 122 918	0,02	910 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co 01/08/2045	881 344	0,01
3 500 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	3 130 960	0,05	7 053 000 3.100% Canadian Pacific Railway Co 02/12/2051	5 065 535	0,07
955 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	906 200	0,01	7 861 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co 15/09/2115	8 451 990	0,12
910 000 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	828 200	0,01	2 175 000 2.242% Carrier Global Corp 15/02/2025	2 076 255	0,03
530 000 2.750% Canadian National Railway Co 01/03/2026	507 666	0,01	4 131 000 2.493% Carrier Global Corp 15/02/2027	3 831 213	0,06
418 000 6.900% Canadian National Railway Co 15/07/2028	466 266	0,01	3 000 000 2.722% Carrier Global Corp 15/02/2030	2 635 080	0,04
1 775 000 3.850% Canadian National Railway Co 05/08/2032	1 686 942	0,02	1 750 000 2.700% Carrier Global Corp 15/02/2031	1 505 175	0,02
1 050 000 6.250% Canadian National Railway Co 01/08/2034	1 182 720	0,02	168 000 3.377% Carrier Global Corp 05/04/2040	133 419	0,00
537 000 6.375% Canadian National Railway Co 15/11/2037	609 871	0,01	820 000 3.577% Carrier Global Corp 05/04/2050	620 756	0,01
1 457 000 3.200% Canadian National Railway Co 02/08/2046	1 108 515	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
50 000 0.450% Caterpillar Financial Services Corp 17/05/2024	47 743	0,00	3 000 000 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	2 762 310	0,04
806 000 2.850% Caterpillar Financial Services Corp 17/05/2024	790 082	0,01	400 000 2.742% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/12/2039	328 044	0,00
2 000 3.300% Caterpillar Financial Services Corp 09/06/2024	1 968	0,00	370 000 3.150% Church & Dwight Co Inc 01/08/2027	353 853	0,01
2 186 000 2.150% Caterpillar Financial Services Corp 08/11/2024	2 108 484	0,03	1 250 000 5.600% Church & Dwight Co Inc 15/11/2032	1 340 813	0,02
682 000 3.250% Caterpillar Financial Services Corp 01/12/2024	667 167	0,01	270 000 3.950% Church & Dwight Co Inc 01/08/2047	226 179	0,00
2 000 000 4.900% Caterpillar Financial Services Corp 17/01/2025	2 014 660	0,03	275 000 5.000% Church & Dwight Co Inc 15/06/2052	272 148	0,00
4 000 000 5.400% Caterpillar Financial Services Corp 10/03/2025	4 076 120	0,06	8 073 000 3.500% Cisco Systems Inc 15/06/2025	7 910 652	0,12
3 700 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp 13/05/2025	3 625 482	0,05	12 395 000 2.950% Cisco Systems Inc 28/02/2026	12 000 963	0,18
807 000 1.450% Caterpillar Financial Services Corp 15/05/2025	758 386	0,01	22 365 000 2.500% Cisco Systems Inc 20/09/2026	21 123 295	0,31
1 000 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp 12/08/2025	982 190	0,01	32 850 000 5.900% Cisco Systems Inc 15/02/2039	37 077 466	0,54
3 717 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp 13/11/2025	3 393 584	0,05	34 617 000 5.500% Cisco Systems Inc 15/01/2040	37 832 551	0,55
1 000 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp 06/01/2026	1 016 240	0,01	967 000 3.750% Citigroup Inc 16/06/2024	950 948	0,01
1 500 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp 02/03/2026	1 359 990	0,02	1 775 000 4.000% Citigroup Inc 05/08/2024	1 744 239	0,03
500 000 2.400% Caterpillar Financial Services Corp 09/08/2026	469 500	0,01	1 856 000 3.875% Citigroup Inc 26/03/2025	1 798 427	0,03
450 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp 08/01/2027	411 714	0,01	2 848 000 3.352% Citigroup Inc 24/04/2025	2 777 085	0,04
1 000 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp 12/08/2027	978 650	0,01	1 166 000 3.300% Citigroup Inc 27/04/2025	1 125 283	0,02
356 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp 14/09/2027	313 113	0,00	1 300 000 0.981% Citigroup Inc 01/05/2025	1 236 196	0,02
879 000 3.400% Caterpillar Inc 15/05/2024	869 313	0,01	645 000 4.140% Citigroup Inc 24/05/2025	634 158	0,01
37 000 2.600% Caterpillar Inc 19/09/2029	33 787	0,00	2 674 000 4.400% Citigroup Inc 10/06/2025	2 606 321	0,04
2 462 000 2.600% Caterpillar Inc 09/04/2030	2 206 715	0,03	2 303 000 5.500% Citigroup Inc 13/09/2025	2 300 950	0,03
10 000 6.050% Caterpillar Inc 15/08/2036	11 301	0,00	1 516 000 3.700% Citigroup Inc 12/01/2026	1 468 943	0,02
163 000 5.200% Caterpillar Inc 27/05/2041	173 103	0,00	1 655 000 2.014% Citigroup Inc 25/01/2026	1 558 811	0,02
1 338 000 3.803% Caterpillar Inc 15/08/2042	1 188 679	0,02	4 196 000 4.600% Citigroup Inc 09/03/2026	4 116 947	0,06
2 850 000 4.300% Caterpillar Inc 15/05/2044	2 727 336	0,04	2 000 000 3.290% Citigroup Inc 17/03/2026	1 920 660	0,03
1 335 000 3.250% Caterpillar Inc 19/09/2049	1 060 778	0,02	4 368 000 3.106% Citigroup Inc 08/04/2026	4 176 551	0,06
1 621 000 3.250% Caterpillar Inc 09/04/2050	1 290 316	0,02	1 597 000 3.400% Citigroup Inc 01/05/2026	1 524 384	0,02
329 000 4.750% Caterpillar Inc 15/05/2064	323 677	0,00	3 092 000 5.610% Citigroup Inc 29/09/2026	3 110 397	0,05
425 000 1.450% CGI Inc 14/09/2026	381 650	0,01	2 144 000 3.200% Citigroup Inc 21/10/2026	2 023 764	0,03
400 000 2.300% CGI Inc 14/09/2031	317 212	0,00	1 244 000 4.300% Citigroup Inc 20/11/2026	1 205 312	0,02
2 000 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	2 002 880	0,03	3 400 000 1.122% Citigroup Inc 28/01/2027	3 031 544	0,04
			5 650 000 1.462% Citigroup Inc 09/06/2027	5 020 251	0,07
			6 966 000 4.450% Citigroup Inc 29/09/2027	6 755 627	0,10
			3 862 000 3.887% Citigroup Inc 10/01/2028	3 696 899	0,05
			175 000 6.625% Citigroup Inc 15/01/2028	188 561	0,00
			2 225 000 3.070% Citigroup Inc 24/02/2028	2 069 873	0,03
			1 715 000 4.658% Citigroup Inc 24/05/2028	1 695 655	0,02
			3 650 000 3.668% Citigroup Inc 24/07/2028	3 457 499	0,05
			2 982 000 4.125% Citigroup Inc 25/07/2028	2 822 761	0,04
			3 290 000 3.520% Citigroup Inc 27/10/2028	3 075 464	0,05

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
2 597 000 4.075% Citigroup Inc 23/04/2029	2 470 579	0,04	719 000 1.650% Coca-Cola Co 01/06/2030	608 468	0,01
4 222 000 3.980% Citigroup Inc 20/03/2030	3 942 799	0,06	2 500 000 1.375% Coca-Cola Co 15/03/2031	2 039 075	0,03
3 988 000 2.976% Citigroup Inc 05/11/2030	3 495 163	0,05	2 850 000 2.500% Coca-Cola Co 01/06/2040	2 187 147	0,03
943 000 2.666% Citigroup Inc 29/01/2031	805 595	0,01	1 000 000 2.875% Coca-Cola Co 05/05/2041	799 520	0,01
4 381 000 4.412% Citigroup Inc 31/03/2031	4 167 689	0,06	2 300 000 4.200% Coca-Cola Co 25/03/2050	2 207 678	0,03
2 972 000 2.572% Citigroup Inc 03/06/2031	2 508 368	0,04	562 000 2.600% Coca-Cola Co 01/06/2050	400 773	0,01
3 835 000 2.561% Citigroup Inc 01/05/2032	3 177 489	0,05	390 000 3.000% Coca-Cola Co 05/03/2051	302 363	0,00
2 500 000 6.625% Citigroup Inc 15/06/2032	2 677 600	0,04	1 645 000 2.500% Coca-Cola Co 15/03/2051	1 155 119	0,02
1 800 000 2.520% Citigroup Inc 03/11/2032	1 470 852	0,02	3 065 000 2.750% Coca-Cola Co 01/06/2060	2 174 188	0,03
1 550 000 3.057% Citigroup Inc 25/01/2033	1 315 346	0,02	6 300 000 3.100% Colgate-Palmolive Co 15/08/2025	6 142 815	0,09
8 000 5.875% Citigroup Inc 22/02/2033	8 209	0,00	8 900 000 3.100% Colgate-Palmolive Co 15/08/2027	8 583 516	0,13
4 000 000 3.785% Citigroup Inc 17/03/2033	3 586 800	0,05	1 070 000 4.600% Colgate-Palmolive Co 01/03/2028	1 097 339	0,02
1 900 000 4.910% Citigroup Inc 24/05/2033	1 862 152	0,03	12 325 000 3.250% Colgate-Palmolive Co 15/08/2032	11 555 057	0,17
1 330 000 6.270% Citigroup Inc 17/11/2033	1 438 488	0,02	1 500 000 4.600% Colgate-Palmolive Co 01/03/2033	1 555 995	0,02
499 000 6.125% Citigroup Inc 25/08/2036	516 989	0,01	2 583 000 4.000% Colgate-Palmolive Co 15/08/2045	2 420 865	0,04
603 000 3.878% Citigroup Inc 24/01/2039	512 671	0,01	2 050 000 3.700% Colgate-Palmolive Co 01/08/2047	1 859 555	0,03
2 342 000 8.125% Citigroup Inc 15/07/2039	3 029 143	0,04	1 600 000 4.500% Columbia Pipeline Group Inc 01/06/2025	1 582 496	0,02
3 505 000 5.316% Citigroup Inc 26/03/2041	3 478 853	0,05	500 000 5.800% Columbia Pipeline Group Inc 01/06/2045	506 405	0,01
3 066 000 5.875% Citigroup Inc 30/01/2042	3 254 804	0,05	300 000 3.375% Comcast Corp 15/08/2025	293 148	0,00
873 000 6.675% Citigroup Inc 13/09/2043	975 953	0,01	3 000 000 3.950% Comcast Corp 15/10/2025	2 965 980	0,04
3 228 000 5.300% Citigroup Inc 06/05/2044	3 073 088	0,05	5 200 000 3.150% Comcast Corp 01/03/2026	5 043 948	0,07
1 550 000 4.650% Citigroup Inc 30/07/2045	1 411 104	0,02	1 950 000 2.350% Comcast Corp 15/01/2027	1 817 731	0,03
3 996 000 4.750% Citigroup Inc 18/05/2046	3 539 737	0,05	300 000 3.300% Comcast Corp 01/02/2027	289 614	0,00
1 020 000 4.281% Citigroup Inc 24/04/2048	881 612	0,01	50 000 3.300% Comcast Corp 01/04/2027	48 068	0,00
2 250 000 4.650% Citigroup Inc 23/07/2048	2 084 557	0,03	4 750 000 3.150% Comcast Corp 15/02/2028	4 508 890	0,07
215 000 3.100% Clorox Co 01/10/2027	203 657	0,00	5 000 000 4.150% Comcast Corp 15/10/2028	4 946 700	0,07
2 000 000 4.400% Clorox Co 01/05/2029	1 977 000	0,03	300 000 3.400% Comcast Corp 01/04/2030	280 482	0,00
1 802 000 1.800% Clorox Co 15/05/2030	1 490 831	0,02	5 900 000 1.500% Comcast Corp 15/02/2031	4 731 457	0,07
2 000 000 4.600% Clorox Co 01/05/2032	1 986 420	0,03	2 200 000 5.500% Comcast Corp 15/11/2032	2 343 450	0,03
3 802 000 3.950% CNH Industrial Capital LLC 23/05/2025	3 707 647	0,05	1 500 000 4.250% Comcast Corp 15/01/2033	1 461 885	0,02
6 165 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	6 237 650	0,09	1 000 000 4.400% Comcast Corp 15/08/2035	966 410	0,01
15 700 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	14 454 990	0,21	4 450 000 3.900% Comcast Corp 01/03/2038	3 996 367	0,06
8 590 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	7 698 186	0,11	3 900 000 4.600% Comcast Corp 15/10/2038	3 762 447	0,06
5 708 000 3.850% CNH Industrial NV 15/11/2027	5 486 187	0,08	4 800 000 3.250% Comcast Corp 01/11/2039	3 882 240	0,06
500 000 1.750% Coca-Cola Co 06/09/2024	485 185	0,01	4 200 000 3.750% Comcast Corp 01/04/2040	3 609 690	0,05
958 000 3.375% Coca-Cola Co 25/03/2027	941 637	0,01	3 600 000 4.650% Comcast Corp 15/07/2042	3 423 348	0,05
1 819 000 1.450% Coca-Cola Co 01/06/2027	1 651 652	0,02	4 000 000 3.969% Comcast Corp 01/11/2047	3 375 080	0,05
2 874 000 1.000% Coca-Cola Co 15/03/2028	2 492 994	0,04			
512 000 2.125% Coca-Cola Co 06/09/2029	459 720	0,01			
2 261 000 3.450% Coca-Cola Co 25/03/2030	2 170 492	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
4 300 000 4.000% Comcast Corp 01/03/2048	3 640 939	0,05	1 550 000 4.850% Conagra Brands Inc 01/11/2028	1 545 598	0,02
5 600 000 4.700% Comcast Corp 15/10/2048	5 306 112	0,08	1 049 000 8.250% Conagra Brands Inc 15/09/2030	1 227 928	0,02
650 000 3.999% Comcast Corp 01/11/2049	545 532	0,01	3 293 000 5.300% Conagra Brands Inc 01/11/2038	3 231 256	0,05
8 000 000 2.887% Comcast Corp 01/11/2051	5 459 280	0,08	603 000 5.400% Conagra Brands Inc 01/11/2048	590 723	0,01
4 400 000 2.937% Comcast Corp 01/11/2056	2 932 292	0,04	1 425 000 0.750% Connecticut Light and Power Co 01/12/2025	1 287 117	0,02
2 500 000 2.987% Comcast Corp 01/11/2063	1 620 101	0,02	1 600 000 2.050% Connecticut Light and Power Co 01/07/2031	1 327 216	0,02
425 000 5.079% Commonwealth Bank of Australia/New York NY 10/01/2025	427 002	0,01	1 250 000 4.300% Connecticut Light and Power Co 15/04/2044	1 112 700	0,02
2 018 000 2.550% Commonwealth Edison Co 15/06/2026	1 900 129	0,03	1 621 000 4.000% Connecticut Light and Power Co 01/04/2048	1 395 713	0,02
43 000 3.700% Commonwealth Edison Co 15/08/2028	41 314	0,00	715 000 5.250% Connecticut Light and Power Co 15/01/2053	738 095	0,01
1 133 000 2.200% Commonwealth Edison Co 01/03/2030	973 190	0,01	2 000 000 7.250% Conoco Funding Co 15/10/2031	2 330 000	0,03
455 000 4.900% Commonwealth Edison Co 01/02/2033	464 914	0,01	1 850 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	2 160 707	0,03
2 000 000 5.900% Commonwealth Edison Co 15/03/2036	2 148 140	0,03	1 510 000 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	1 462 435	0,02
105 000 3.800% Commonwealth Edison Co 01/10/2042	88 581	0,00	170 000 3.350% ConocoPhillips Co 15/11/2024	166 490	0,00
93 000 4.600% Commonwealth Edison Co 15/08/2043	86 720	0,00	1 050 000 2.400% ConocoPhillips Co 07/03/2025	1 007 822	0,01
582 000 4.700% Commonwealth Edison Co 15/01/2044	548 029	0,01	841 000 6.950% ConocoPhillips Co 15/04/2029	948 379	0,01
196 000 3.700% Commonwealth Edison Co 01/03/2045	157 629	0,00	1 727 000 4.300% ConocoPhillips Co 15/11/2044	1 552 400	0,02
8 000 4.350% Commonwealth Edison Co 15/11/2045	7 055	0,00	150 000 5.950% ConocoPhillips Co 15/03/2046	165 681	0,00
3 600 000 3.650% Commonwealth Edison Co 15/06/2046	2 843 208	0,04	2 050 000 3.800% ConocoPhillips Co 15/03/2052	1 697 502	0,02
900 000 3.750% Commonwealth Edison Co 15/08/2047	733 473	0,01	1 112 000 4.025% ConocoPhillips Co 15/03/2062	905 958	0,01
432 000 4.000% Commonwealth Edison Co 01/03/2048	367 550	0,01	250 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	257 115	0,00
1 451 000 4.000% Commonwealth Edison Co 01/03/2049	1 216 301	0,02	1 750 000 4.750% Credit Suisse AG/New York NY 09/08/2024	1 690 570	0,02
1 000 000 3.200% Commonwealth Edison Co 15/11/2049	731 350	0,01	5 400 000 3.625% Credit Suisse AG/New York NY 09/09/2024	5 160 834	0,08
145 000 3.000% Commonwealth Edison Co 01/03/2050	102 589	0,00	2 000 000 7.950% Credit Suisse AG/New York NY 09/01/2025	2 003 900	0,03
3 000 000 3.125% Commonwealth Edison Co 15/03/2051	2 154 900	0,03	500 000 3.700% Credit Suisse AG/New York NY 21/02/2025	474 610	0,01
400 000 2.750% Commonwealth Edison Co 01/09/2051	265 764	0,00	2 000 000 2.950% Credit Suisse AG/New York NY 09/04/2025	1 858 300	0,03
555 000 5.300% Commonwealth Edison Co 01/02/2053	574 286	0,01	1 500 000 1.250% Credit Suisse AG/New York NY 07/08/2026	1 269 960	0,02
3 254 000 4.300% Conagra Brands Inc 01/05/2024	3 223 054	0,05	1 000 000 5.000% Credit Suisse AG/New York NY 09/07/2027	962 100	0,01
532 000 4.600% Conagra Brands Inc 01/11/2025	527 042	0,01	2 000 000 7.500% Credit Suisse AG/New York NY 15/02/2028	2 121 560	0,03
324 000 1.375% Conagra Brands Inc 01/11/2027	277 778	0,00	4 232 000 3.750% Credit Suisse Group AG 26/03/2025	3 899 153	0,06
			2 000 000 4.550% Credit Suisse Group AG 17/04/2026	1 837 660	0,03
			2 700 000 4.875% Credit Suisse Group AG 15/05/2045	2 311 794	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 150 000 7.125% Credit Suisse USA Inc 15/07/2032	1 275 304	0,02
2 000 0.750% Cummins Inc 01/09/2025	1 828	0,00
2 837 000 1.500% Cummins Inc 01/09/2030	2 321 943	0,03
1 000 000 4.875% Cummins Inc 01/10/2043	968 180	0,01
621 000 2.600% Cummins Inc 01/09/2050	405 941	0,01
50 000 3.375% CVS Health Corp 12/08/2024	49 020	0,00
500 000 2.625% CVS Health Corp 15/08/2024	485 515	0,01
1 000 000 4.100% CVS Health Corp 25/03/2025	993 080	0,01
3 600 000 3.875% CVS Health Corp 20/07/2025	3 535 416	0,05
680 000 5.000% CVS Health Corp 20/02/2026	687 854	0,01
3 050 000 2.875% CVS Health Corp 01/06/2026	2 898 201	0,04
1 000 000 3.000% CVS Health Corp 15/08/2026	954 160	0,01
1 000 000 3.625% CVS Health Corp 01/04/2027	963 770	0,01
2 800 000 1.300% CVS Health Corp 21/08/2027	2 436 280	0,04
4 000 000 4.300% CVS Health Corp 25/03/2028	3 928 760	0,06
500 000 3.250% CVS Health Corp 15/08/2029	457 330	0,01
3 000 000 5.125% CVS Health Corp 21/02/2030	3 035 710	0,04
3 000 000 3.750% CVS Health Corp 01/04/2030	2 806 170	0,04
2 000 000 1.750% CVS Health Corp 21/08/2030	1 625 740	0,02
2 000 000 1.875% CVS Health Corp 28/02/2031	1 620 140	0,02
2 500 000 2.125% CVS Health Corp 15/09/2031	2 040 625	0,03
1 200 000 5.250% CVS Health Corp 21/02/2033	1 222 260	0,02
800 000 4.875% CVS Health Corp 20/07/2035	782 936	0,01
4 175 000 4.780% CVS Health Corp 25/03/2038	3 977 940	0,06
1 000 000 4.125% CVS Health Corp 01/04/2040	860 150	0,01
50 000 2.700% CVS Health Corp 21/08/2040	35 784	0,00
5 000 000 5.125% CVS Health Corp 20/07/2045	4 738 750	0,07
8 800 000 5.050% CVS Health Corp 25/03/2048	8 234 424	0,12
2 000 000 4.250% CVS Health Corp 01/04/2050	1 664 800	0,02
1 000 000 5.625% CVS Health Corp 21/02/2053	1 012 940	0,01
550 000 3.350% Danaher Corp 15/09/2025	538 351	0,01
200 000 4.375% Danaher Corp 15/09/2045	186 054	0,00
1 300 000 2.600% Danaher Corp 01/10/2050	889 538	0,01
15 000 3.950% Dayton Power & Light Co 15/06/2049	11 948	0,00
1 000 000 5.375% Deere & Co 16/10/2029	1 062 040	0,02
800 000 7.125% Deere & Co 03/03/2031	945 808	0,01
680 000 3.900% Deere & Co 09/06/2042	624 995	0,01
1 500 000 3.750% Deere & Co 15/04/2050	1 330 605	0,02
300 000 6.500% Dell Inc 15/04/2038	303 348	0,00
946 000 4.000% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2024	932 415	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
570 000 5.850% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2025	579 399	0,01
7 115 000 6.020% Dell International LLC / EMC Corp 15/06/2026	7 302 623	0,11
3 310 000 4.900% Dell International LLC / EMC Corp 01/10/2026	3 291 894	0,05
1 390 000 6.100% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2027	1 460 000	0,02
500 000 5.250% Dell International LLC / EMC Corp 01/02/2028	504 765	0,01
2 117 000 5.300% Dell International LLC / EMC Corp 01/10/2029	2 130 337	0,03
1 849 000 6.200% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2030	1 944 297	0,03
310 000 5.750% Dell International LLC / EMC Corp 01/02/2033	309 802	0,00
1 253 000 8.100% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2036	1 456 625	0,02
1 076 000 8.350% Dell International LLC / EMC Corp 15/07/2046	1 309 072	0,02
910 000 3.450% Dell International LLC / EMC Corp 15/12/2051	592 692	0,01
1 770 000 4.150% Delmarva Power & Light Co 15/05/2045	1 502 234	0,02
2 000 000 4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	1 836 220	0,03
2 390 000 4.100% Deutsche Bank AG 13/01/2026	2 184 890	0,03
835 000 3.700% Deutsche Bank AG/London 30/05/2024	795 989	0,01
184 000 3.700% Deutsche Bank AG/New York NY 30/05/2024	174 752	0,00
90 000 1.447% Deutsche Bank AG/New York NY 01/04/2025	83 802	0,00
2 480 000 4.162% Deutsche Bank AG/New York NY 13/05/2025	2 371 351	0,03
4 381 000 3.961% Deutsche Bank AG/New York NY 26/11/2025	4 141 797	0,06
350 000 4.100% Deutsche Bank AG/New York NY 13/01/2026	318 773	0,00
900 000 1.686% Deutsche Bank AG/New York NY 19/03/2026	797 544	0,01
2 735 000 6.119% Deutsche Bank AG/New York NY 14/07/2026	2 654 017	0,04
1 427 000 2.129% Deutsche Bank AG/New York NY 24/11/2026	1 227 919	0,02
1 753 000 5.371% Deutsche Bank AG/New York NY 09/09/2027	1 727 827	0,03
2 075 000 2.311% Deutsche Bank AG/New York NY 16/11/2027	1 755 927	0,03
2 400 000 2.552% Deutsche Bank AG/New York NY 07/01/2028	2 044 368	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
485 000 6.720% Deutsche Bank AG/New York NY 18/01/2029	482 905	0,01	960 000 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027	886 723	0,01
500 000 5.882% Deutsche Bank AG/New York NY 08/07/2031	434 850	0,01	2 900 000 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028	2 897 071	0,04
1 388 000 3.547% Deutsche Bank AG/New York NY 18/09/2031	1 138 563	0,02	355 000 4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028	334 165	0,00
500 000 3.729% Deutsche Bank AG/New York NY 14/01/2032	373 490	0,01	1 715 000 3.600% Digital Realty Trust LP 01/07/2029	1 535 834	0,02
1 000 000 4.875% Deutsche Bank AG/New York NY 01/12/2032	814 330	0,01	4 143 000 3.071% Dominion Energy Inc 15/08/2024	4 026 996	0,06
1 700 000 3.742% Deutsche Bank AG/New York NY 07/01/2033	1 234 965	0,02	1 000 000 3.300% Dominion Energy Inc 15/03/2025	965 110	0,01
1 100 000 7.079% Deutsche Bank AG/New York NY 10/02/2034	1 018 864	0,02	168 000 3.900% Dominion Energy Inc 01/10/2025	164 153	0,00
44 105 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	53 896 751	0,79	500 000 1.450% Dominion Energy Inc 15/04/2026	452 095	0,01
8 750 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	11 381 300	0,17	1 185 000 2.850% Dominion Energy Inc 15/08/2026	1 112 063	0,02
200 000 5.250% Devon Energy Corp 15/09/2024	200 402	0,00	4 394 000 4.250% Dominion Energy Inc 01/06/2028	4 275 845	0,06
1 000 000 5.250% Devon Energy Corp 15/10/2027	1 000 380	0,01	13 980 000 3.375% Dominion Energy Inc 01/04/2030	12 644 243	0,19
200 000 5.875% Devon Energy Corp 15/06/2028	203 108	0,00	2 000 000 2.250% Dominion Energy Inc 15/08/2031	1 647 220	0,02
200 000 4.500% Devon Energy Corp 15/01/2030	191 020	0,00	1 000 000 4.350% Dominion Energy Inc 15/08/2032	956 590	0,01
13 000 7.875% Devon Energy Corp 30/09/2031	14 930	0,00	11 700 000 5.375% Dominion Energy Inc 15/11/2032	11 975 459	0,18
689 000 7.950% Devon Energy Corp 15/04/2032	802 768	0,01	1 702 000 6.300% Dominion Energy Inc 15/03/2033	1 870 821	0,03
3 170 000 5.600% Devon Energy Corp 15/07/2041	3 036 733	0,04	483 000 5.250% Dominion Energy Inc 01/08/2033	486 869	0,01
655 000 5.000% Devon Energy Corp 15/06/2045	582 708	0,01	500 000 5.950% Dominion Energy Inc 15/06/2035	528 940	0,01
1 000 000 2.200% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2024	960 080	0,01	2 502 000 7.000% Dominion Energy Inc 15/06/2038	2 845 149	0,04
130 000 2.600% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2029	116 305	0,00	200 000 3.300% Dominion Energy Inc 15/04/2041	153 986	0,00
2 700 000 3.400% DH Europe Finance II Sarl 15/11/2049	2 131 596	0,03	1 613 000 4.900% Dominion Energy Inc 01/08/2041	1 478 702	0,02
17 380 000 2.125% Diageo Capital PLC 24/10/2024	16 691 404	0,24	3 157 000 4.050% Dominion Energy Inc 15/09/2042	2 539 838	0,04
15 264 000 1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025	14 104 089	0,21	2 000 000 4.700% Dominion Energy Inc 01/12/2044	1 784 440	0,03
4 705 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	4 769 741	0,07	250 000 4.600% Dominion Energy Inc 15/03/2049	218 698	0,00
8 950 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	9 306 478	0,14	7 200 000 4.850% Dominion Energy Inc 15/08/2052	6 509 312	0,10
5 100 000 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028	4 985 046	0,07	1 100 000 5.750% Dominion Energy Inc 01/10/2054	1 034 352	0,02
13 205 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	11 630 832	0,17			
22 770 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	19 401 178	0,28			
17 800 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	14 778 984	0,22			
12 321 000 5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033	13 353 869	0,20			
11 145 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	12 218 709	0,18			
8 000 000 3.875% Diageo Capital PLC 29/04/2043	6 963 840	0,10			
2 200 000 7.450% Diageo Investment Corp 15/04/2035	2 725 030	0,04			
6 130 000 4.250% Diageo Investment Corp 11/05/2042	5 817 309	0,09			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
5 000 6.625% Dominion Energy South Carolina Inc 01/02/2032	5 643	0,00	830 000 4.150% Eaton Corp 02/11/2042	733 280	0,01
1 800 000 5.300% Dominion Energy South Carolina Inc 15/05/2033	1 882 890	0,03	1 330 000 4.700% Eaton Corp 23/08/2052	1 279 407	0,02
1 010 000 6.050% Dominion Energy South Carolina Inc 15/06/2038	1 113 121	0,02	1 867 000 3.450% eBay Inc 01/08/2024	1 829 268	0,03
372 000 5.450% Dominion Energy South Carolina Inc 01/02/2041	379 295	0,01	2 095 000 4.828% eBay Inc 11/03/2025	1 981 640	0,03
2 200 000 5.100% Dominion Energy South Carolina Inc 01/06/2065	2 201 386	0,03	700 000 5.900% eBay Inc 22/11/2025	718 914	0,01
200 000 7.375% Dow Chemical Co 01/11/2029	228 296	0,00	4 500 000 1.400% eBay Inc 10/05/2026	4 083 885	0,06
965 000 6.300% Dow Chemical Co 15/03/2033	1 049 949	0,02	1 380 000 3.600% eBay Inc 05/06/2027	1 320 315	0,02
1 000 000 5.250% Dow Chemical Co 15/11/2041	971 040	0,01	1 000 000 5.950% eBay Inc 22/11/2027	1 044 150	0,02
3 300 000 4.375% Dow Chemical Co 15/11/2042	2 860 110	0,04	1 081 000 2.700% eBay Inc 11/03/2030	946 740	0,01
500 000 4.625% Dow Chemical Co 01/10/2044	446 690	0,01	1 500 000 2.600% eBay Inc 10/05/2031	1 277 955	0,02
500 000 5.550% Dow Chemical Co 30/11/2048	492 510	0,01	1 000 000 6.300% eBay Inc 22/11/2032	1 085 950	0,02
1 000 000 4.800% Dow Chemical Co 15/05/2049	886 890	0,01	6 315 000 4.000% eBay Inc 15/07/2042	5 197 056	0,08
1 500 000 3.600% Dow Chemical Co 15/11/2050	1 121 805	0,02	16 980 000 3.650% eBay Inc 10/05/2051	12 700 870	0,19
3 500 000 6.900% Dow Chemical Co 15/05/2053	4 039 400	0,06	559 000 2.700% Ecolab Inc 01/11/2026	530 295	0,01
1 955 000 3.375% DTE Electric Co 01/03/2025	1 904 053	0,03	751 000 3.250% Ecolab Inc 01/12/2027	718 136	0,01
118 000 2.625% DTE Electric Co 01/03/2031	102 085	0,00	2 000 000 5.250% Ecolab Inc 15/01/2028	2 075 020	0,03
2 000 000 5.200% DTE Electric Co 01/04/2033	2 065 560	0,03	909 000 4.800% Ecolab Inc 24/03/2030	927 271	0,01
10 000 4.000% DTE Electric Co 01/04/2043	8 606	0,00	1 516 000 1.300% Ecolab Inc 30/01/2031	1 202 688	0,02
590 000 4.300% DTE Electric Co 01/07/2044	523 513	0,01	2 000 000 2.125% Ecolab Inc 01/02/2032	1 670 820	0,02
1 268 000 3.700% DTE Electric Co 15/03/2045	1 032 431	0,02	209 000 5.500% Ecolab Inc 08/12/2041	220 008	0,00
910 000 3.750% DTE Electric Co 15/08/2047	739 330	0,01	299 000 2.125% Ecolab Inc 15/08/2050	180 109	0,00
500 000 4.050% DTE Electric Co 15/05/2048	428 450	0,01	800 000 2.700% Ecolab Inc 15/12/2051	531 360	0,01
509 000 3.950% DTE Electric Co 01/03/2049	428 222	0,01	590 000 2.750% Ecolab Inc 18/08/2055	377 936	0,01
584 000 2.950% DTE Electric Co 01/03/2050	410 494	0,01	1 900 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp 15/06/2028	1 892 267	0,03
2 323 000 2.529% DTE Energy Co 01/10/2024	2 235 446	0,03	50 000 7.500% Enbridge Energy Partners LP 15/04/2038	58 295	0,00
1 050 000 4.220% DTE Energy Co 01/11/2024	1 039 133	0,02	1 000 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	967 510	0,01
3 642 000 1.050% DTE Energy Co 01/06/2025	3 345 250	0,05	1 500 000 3.500% Enbridge Inc 10/06/2024	1 468 365	0,02
5 000 2.850% DTE Energy Co 01/10/2026	4 683	0,00	3 100 000 2.500% Enbridge Inc 15/01/2025	2 974 760	0,04
1 136 000 3.400% DTE Energy Co 15/06/2029	1 040 156	0,02	1 530 000 4.250% Enbridge Inc 01/12/2026	1 502 858	0,02
500 000 2.950% DTE Energy Co 01/03/2030	438 865	0,01	50 000 3.125% Enbridge Inc 15/11/2029	45 079	0,00
1 943 000 2.650% Duke Energy Corp 01/09/2026	1 819 911	0,03	1 110 000 5.700% Enbridge Inc 08/03/2033	1 155 621	0,02
2 000 000 5.400% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2053	2 045 880	0,03	2 000 000 5.500% Enbridge Inc 01/12/2046	1 941 260	0,03
800 000 5.650% Duke Energy Ohio Inc 01/04/2053	858 306	0,01	8 924 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	8 589 885	0,13
710 000 1.800% DXC Technology Co 15/09/2026	620 945	0,01	14 890 000 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028	14 437 195	0,21
150 000 2.375% DXC Technology Co 15/09/2028	127 265	0,00	3 679 000 4.250% Enel Generacion Chile SA 15/04/2024	3 636 471	0,05
1 000 000 3.103% Eaton Corp 15/09/2027	947 080	0,01	794 000 7.300% Eni USA Inc 15/11/2027	871 828	0,01
135 000 4.000% Eaton Corp 02/11/2032	128 625	0,00	950 000 3.100% Equifax Inc 15/05/2030	827 488	0,01
1 930 000 4.150% Eaton Corp 15/03/2033	1 860 018	0,03	889 000 3.375% ERP Operating LP 01/06/2025	859 414	0,01
			10 000 2.850% ERP Operating LP 01/11/2026	9 342	0,00
			200 000 3.250% ERP Operating LP 01/08/2027	187 878	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
2 134 000	3.000%	ERP Operating LP 01/07/2029	1 899 388	0,03	
1 359 000	2.500%	ERP Operating LP 15/02/2030	1 167 286	0,02	
50 000	1.850%	ERP Operating LP 01/08/2031	40 025	0,00	
1 896 000	4.500%	ERP Operating LP 01/07/2044	1 657 976	0,02	
370 000	4.500%	ERP Operating LP 01/06/2045	318 237	0,00	
1 753 000	4.000%	ERP Operating LP 01/08/2047	1 404 924	0,02	
500 000	2.000%	Estee Lauder Cos Inc 01/12/2024	481 590	0,01	
100 000	2.375%	Estee Lauder Cos Inc 01/12/2029	88 459	0,00	
640 000	1.950%	Estee Lauder Cos Inc 15/03/2031	537 952	0,01	
1 000 000	4.375%	Estee Lauder Cos Inc 15/06/2045	934 970	0,01	
440 000	4.150%	Estee Lauder Cos Inc 15/03/2047	402 424	0,01	
1 000 000	3.125%	Estee Lauder Cos Inc 01/12/2049	768 700	0,01	
1 110 000	4.200%	Eversource Energy 27/06/2024	1 098 068	0,02	
1 431 000	2.900%	Eversource Energy 01/10/2024	1 382 389	0,02	
598 000	3.150%	Eversource Energy 15/01/2025	580 132	0,01	
350 000	2.900%	Eversource Energy 01/03/2027	326 687	0,00	
1 400 000	4.600%	Eversource Energy 01/07/2027	1 401 596	0,02	
765 000	3.300%	Eversource Energy 15/01/2028	718 786	0,01	
910 000	5.450%	Eversource Energy 01/03/2028	943 779	0,01	
1 000 000	4.250%	Eversource Energy 01/04/2029	978 690	0,01	
1 563 000	1.650%	Eversource Energy 15/08/2030	1 258 324	0,02	
400 000	2.550%	Eversource Energy 15/03/2031	340 968	0,01	
20 000	3.450%	Eversource Energy 15/01/2050	15 271	0,00	
2 322 000	3.950%	Exelon Corp 15/06/2025	2 272 983	0,03	
2 504 000	3.400%	Exelon Corp 15/04/2026	2 407 997	0,04	
950 000	5.150%	Exelon Corp 15/03/2028	967 680	0,01	
3 607 000	4.050%	Exelon Corp 15/04/2030	3 439 058	0,05	
1 400 000	5.300%	Exelon Corp 15/03/2033	1 425 438	0,02	
1 730 000	4.950%	Exelon Corp 15/06/2035	1 709 015	0,03	
271 000	5.625%	Exelon Corp 15/06/2035	283 011	0,00	
5 219 000	5.100%	Exelon Corp 15/06/2045	4 940 149	0,07	
2 349 000	4.450%	Exelon Corp 15/04/2046	2 027 469	0,03	
7 000 000	4.700%	Exelon Corp 15/04/2050	6 348 230	0,09	
1 000 000	4.100%	Exelon Corp 15/03/2052	825 360	0,01	
1 350 000	5.600%	Exelon Corp 15/03/2053	1 376 541	0,02	
2 000 000	1.150%	Fidelity National Information Services Inc 01/03/2026	1 786 100	0,03	
1 000 000	3.100%	Fidelity National Information Services Inc 01/03/2041	699 250	0,01	
2 000 000	5.625%	Fidelity National Information Services Inc 15/07/2052	1 918 700	0,03	
570 000	5.450%	Fiserv Inc 02/03/2028	582 227	0,01	
4 000	4.750%	Flex Ltd 15/06/2025	3 934	0,00	
1 128 000	3.750%	Flex Ltd 01/02/2026	1 083 320	0,02	
1 400 000	6.000%	Flex Ltd 15/01/2028	1 427 580	0,02	
1 800 000	4.875%	Flex Ltd 15/06/2029	1 742 256	0,03	
1 081 000	4.875%	Flex Ltd 12/05/2030	1 051 402	0,02	
1 270 000	5.100%	Florida Power & Light Co 01/04/2033	1 319 314	0,02	
200 000	5.300%	Florida Power & Light Co 01/04/2053	212 972	0,00	
50 000	4.550%	Freeport-McMoRan Inc 14/11/2024	49 711	0,00	
700 000	5.000%	Freeport-McMoRan Inc 01/09/2027	689 157	0,01	
500 000	4.125%	Freeport-McMoRan Inc 01/03/2028	470 620	0,01	
3 350 000	4.375%	Freeport-McMoRan Inc 01/08/2028	3 162 534	0,05	
1 000 000	5.250%	Freeport-McMoRan Inc 01/09/2029	986 890	0,01	
2 000 000	4.625%	Freeport-McMoRan Inc 01/08/2030	1 897 720	0,03	
1 700 000	5.450%	Freeport-McMoRan Inc 15/03/2043	1 590 962	0,02	
921 000	4.000%	General Mills Inc 17/04/2025	908 834	0,01	
945 000	5.241%	General Mills Inc 18/11/2025	947 457	0,01	
1 499 000	3.200%	General Mills Inc 10/02/2027	1 441 498	0,02	
274 000	4.200%	General Mills Inc 17/04/2028	271 181	0,00	
6 662 000	2.875%	General Mills Inc 15/04/2030	5 979 878	0,09	
1 310 000	2.250%	General Mills Inc 14/10/2031	1 090 863	0,02	
715 000	4.950%	General Mills Inc 29/03/2033	726 333	0,01	
2 313 000	5.400%	General Mills Inc 15/06/2040	2 385 318	0,03	
5 000 000	4.150%	General Mills Inc 15/02/2043	4 482 950	0,07	
3 524 000	3.000%	General Mills Inc 01/02/2051	2 573 542	0,04	
2 249 000	4.000%	General Motors Co 01/04/2025	2 190 706	0,03	
3 528 000	6.125%	General Motors Co 01/10/2025	3 589 669	0,05	
1 971 000	4.200%	General Motors Co 01/10/2027	1 889 874	0,03	
662 000	6.800%	General Motors Co 01/10/2027	700 111	0,01	
563 000	5.000%	General Motors Co 01/10/2028	554 634	0,01	
1 500 000	5.400%	General Motors Co 15/10/2029	1 487 790	0,02	
1 500 000	5.600%	General Motors Co 15/10/2032	1 465 125	0,02	
1 152 000	5.000%	General Motors Co 01/04/2035	1 057 432	0,02	
3 348 000	6.600%	General Motors Co 01/04/2036	3 450 683	0,05	
1 973 000	5.150%	General Motors Co 01/04/2038	1 782 605	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
3 833 000 6.250%	General Motors Co 02/10/2043	3 686 733 0,05	2 000 000 6.400%	General Motors Financial Co Inc 09/01/2033	2 060 280 0,03
2 242 000 5.200%	General Motors Co 01/04/2045	1 880 791 0,03	2 904 000 3.625%	GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2025	2 869 007 0,04
690 000 6.750%	General Motors Co 01/04/2046	699 508 0,01	4 007 000 3.875%	GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2028	3 931 555 0,06
577 000 5.400%	General Motors Co 01/04/2048	498 597 0,01	1 000 000 5.375%	GlaxoSmithKline Capital Inc 15/04/2034	1 066 930 0,02
10 511 000 5.950%	General Motors Co 01/04/2049	9 854 798 0,14	5 902 000 6.375%	GlaxoSmithKline Capital Inc 15/05/2038	6 951 140 0,10
1 028 000 3.950%	General Motors Financial Co Inc 13/04/2024	1 010 606 0,01	4 200 000 4.200%	GlaxoSmithKline Capital Inc 18/03/2043	3 807 558 0,06
1 164 000 3.500%	General Motors Financial Co Inc 07/11/2024	1 133 771 0,02	3 926 000 3.000%	GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2024	3 847 794 0,06
1 152 000 4.000%	General Motors Financial Co Inc 15/01/2025	1 123 177 0,02	4 221 000 3.375%	GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	4 009 950 0,06
1 460 000 2.900%	General Motors Financial Co Inc 26/02/2025	1 395 629 0,02	425 000 3.750%	Goldman Sachs BDC Inc 10/02/2025	405 769 0,01
550 000 3.800%	General Motors Financial Co Inc 07/04/2025	534 490 0,01	728 000 6.345%	Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	735 935 0,01
1 809 000 4.350%	General Motors Financial Co Inc 09/04/2025	1 772 169 0,03	2 284 000 3.850%	Goldman Sachs Group Inc 08/07/2024	2 245 126 0,03
1 496 000 2.750%	General Motors Financial Co Inc 20/06/2025	1 417 654 0,02	2 540 000 5.700%	Goldman Sachs Group Inc 01/11/2024	2 558 732 0,04
601 000 4.300%	General Motors Financial Co Inc 13/07/2025	587 297 0,01	1 923 000 3.500%	Goldman Sachs Group Inc 23/01/2025	1 871 271 0,03
2 000 000 6.050%	General Motors Financial Co Inc 10/10/2025	2 033 300 0,03	6 421 000 3.500%	Goldman Sachs Group Inc 01/04/2025	6 235 176 0,09
1 040 000 1.250%	General Motors Financial Co Inc 08/01/2026	936 447 0,01	5 140 000 3.750%	Goldman Sachs Group Inc 22/05/2025	4 991 711 0,07
2 209 000 5.250%	General Motors Financial Co Inc 01/03/2026	2 209 287 0,03	5 458 000 3.272%	Goldman Sachs Group Inc 29/09/2025	5 292 623 0,08
1 500 000 1.500%	General Motors Financial Co Inc 10/06/2026	1 335 900 0,02	1 956 000 4.250%	Goldman Sachs Group Inc 21/10/2025	1 900 137 0,03
628 000 4.000%	General Motors Financial Co Inc 06/10/2026	600 538 0,01	400 000 0.855%	Goldman Sachs Group Inc 12/02/2026	365 956 0,01
987 000 4.350%	General Motors Financial Co Inc 17/01/2027	957 143 0,01	3 866 000 3.750%	Goldman Sachs Group Inc 25/02/2026	3 760 381 0,06
2 400 000 5.000%	General Motors Financial Co Inc 09/04/2027	2 373 552 0,03	3 550 000 3.500%	Goldman Sachs Group Inc 16/11/2026	3 390 747 0,05
1 311 000 2.700%	General Motors Financial Co Inc 20/08/2027	1 173 607 0,02	1 164 000 1.093%	Goldman Sachs Group Inc 09/12/2026	1 041 768 0,02
2 000 000 6.000%	General Motors Financial Co Inc 09/01/2028	2 046 660 0,03	437 000 5.950%	Goldman Sachs Group Inc 15/01/2027	449 940 0,01
118 000 5.650%	General Motors Financial Co Inc 17/01/2029	119 496 0,00	3 401 000 3.850%	Goldman Sachs Group Inc 26/01/2027	3 283 597 0,05
2 000 000 4.300%	General Motors Financial Co Inc 06/04/2029	1 863 440 0,03	7 000 000 1.431%	Goldman Sachs Group Inc 09/03/2027	6 257 020 0,09
1 300 000 3.600%	General Motors Financial Co Inc 21/06/2030	1 137 396 0,02	1 335 000 4.387%	Goldman Sachs Group Inc 15/06/2027	1 305 029 0,02
1 387 000 2.350%	General Motors Financial Co Inc 08/01/2031	1 095 550 0,02			
1 500 000 2.700%	General Motors Financial Co Inc 10/06/2031	1 202 775 0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)				
1 200 000	1.542%	Goldman Sachs Group Inc 10/09/2027	7 532 000	2.800%	Hartford Financial Services Group Inc 19/08/2029		
	1 056 252	0,02		6 624 921	0,10		
4 650 000	1.948%	Goldman Sachs Group Inc 21/10/2027	2 673 000	5.950%	Hartford Financial Services Group Inc 15/10/2036		
	4 152 589	0,06		2 818 572	0,04		
1 550 000	2.640%	Goldman Sachs Group Inc 24/02/2028	2 070 000	6.100%	Hartford Financial Services Group Inc 01/10/2041		
	1 415 150	0,02		2 151 434	0,03		
4 650 000	3.615%	Goldman Sachs Group Inc 15/03/2028	4 061 000	4.300%	Hartford Financial Services Group Inc 15/04/2043		
	4 403 085	0,06		3 430 570	0,05		
4 197 000	3.691%	Goldman Sachs Group Inc 05/06/2028	6 000 000	4.400%	Hartford Financial Services Group Inc 15/03/2048		
	3 982 575	0,06		5 112 900	0,07		
3 330 000	4.482%	Goldman Sachs Group Inc 23/08/2028	2 489 000	3.600%	Hartford Financial Services Group Inc 19/08/2049		
	3 257 876	0,05		1 890 868	0,03		
5 403 000	3.814%	Goldman Sachs Group Inc 23/04/2029	110 000	2.900%	Hartford Financial Services Group Inc 15/09/2051		
	5 082 440	0,07		72 591	0,00		
3 079 000	4.223%	Goldman Sachs Group Inc 01/05/2029	1 521 000	3.000%	Hasbro Inc 19/11/2024		
	2 938 008	0,04		1 468 313	0,02		
1 910 000	2.600%	Goldman Sachs Group Inc 07/02/2030	2 118 000	3.550%	Hasbro Inc 19/11/2026		
	1 640 289	0,02	353 000	3.900%	Hasbro Inc 19/11/2029		
1 502 000	3.800%	Goldman Sachs Group Inc 15/03/2030		2 627 000	6.350%	Hasbro Inc 15/03/2040	
	1 398 993	0,02		2 654 163	0,04		
2 000 000	1.992%	Goldman Sachs Group Inc 27/01/2032	5 875 000	5.100%	Hasbro Inc 15/05/2044		
	1 595 180	0,02	764 000	3.400%	Healthpeak Properties Interim Inc 01/02/2025		
3 510 000	2.615%	Goldman Sachs Group Inc 22/04/2032		4 570 000	4.000%	Healthpeak Properties Interim Inc 01/06/2025	
	2 923 725	0,04		4 471 745	0,07		
3 500 000	2.383%	Goldman Sachs Group Inc 21/07/2032	12 433 000	3.250%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/07/2026		
	2 847 250	0,04		11 817 194	0,17		
10 500 000	2.650%	Goldman Sachs Group Inc 21/10/2032	10 325 000	1.350%	Healthpeak Properties Interim Inc 01/02/2027		
	8 659 035	0,13		9 068 757	0,13		
2 550 000	3.102%	Goldman Sachs Group Inc 24/02/2033	1 530 000	2.125%	Healthpeak Properties Interim Inc 01/12/2028		
	2 185 503	0,03		1 326 755	0,02		
6 940 000	6.750%	Goldman Sachs Group Inc 01/10/2037	14 649 000	3.500%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/07/2029		
	7 525 736	0,11		13 382 740	0,20		
3 821 000	4.017%	Goldman Sachs Group Inc 31/10/2038	11 657 000	3.000%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/01/2030		
	3 303 331	0,05		10 221 207	0,15		
4 031 000	4.411%	Goldman Sachs Group Inc 23/04/2039	8 373 000	2.875%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/01/2031		
	3 626 313	0,05		7 206 557	0,11		
1 733 000	6.250%	Goldman Sachs Group Inc 01/02/2041	1 000 000	5.250%	Healthpeak Properties Interim Inc 15/12/2032		
	1 909 454	0,03		1 002 470	0,01		
1 080 000	3.210%	Goldman Sachs Group Inc 22/04/2042	4 600 000	6.750%	Healthpeak Properties Interim Inc 01/02/2041		
	813 218	0,01		4 873 608	0,07		
14 387 000	2.908%	Goldman Sachs Group Inc 21/07/2042	15 000	2.050%	Hershey Co 15/11/2024		
	10 249 756	0,15		14 468	0,00		
3 600 000	3.436%	Goldman Sachs Group Inc 24/02/2043	955 000	0.900%	Hershey Co 01/06/2025		
	2 773 008	0,04	520 000	2.300%	Hershey Co 15/08/2026		
2 670 000	4.800%	Goldman Sachs Group Inc 08/07/2044		50 000	2.450%	Hershey Co 15/11/2029	
	2 480 911	0,04		44 510	0,00		
3 700 000	5.150%	Goldman Sachs Group Inc 22/05/2045	1 000 000	3.125%	Hershey Co 15/11/2049		
	3 514 741	0,05	849 000	2.650%	Hershey Co 01/06/2050		
694 000	4.750%	Goldman Sachs Group Inc 21/10/2045		74 000	3.500%	Hess Corp 15/07/2024	
	641 228	0,01		560 000	0.000%	Hess Corp 01/04/2027	
				763 000	7.875%	Hess Corp 01/10/2029	
				708 000	7.300%	Hess Corp 15/08/2031	
						860 061	0,01
						788 110	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
3 537 000 7.125% Hess Corp 15/03/2033	3 910 967	0,06
147 000 6.000% Hess Corp 15/01/2040	148 423	0,00
3 311 000 5.600% Hess Corp 15/02/2041	3 194 254	0,05
348 000 5.800% Hess Corp 01/04/2047	340 455	0,01
1 000 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise Co 01/04/2024	961 960	0,01
1 220 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2025	1 216 816	0,02
162 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co 01/04/2026	149 142	0,00
2 000 000 6.102% Hewlett Packard Enterprise Co 01/04/2026	2 022 000	0,03
670 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2035	718 588	0,01
5 075 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co 15/10/2045	5 337 327	0,08
1 000 000 4.200% Highwoods Realty LP 15/04/2029	849 610	0,01
200 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	157 822	0,00
270 000 2.700% Home Depot Inc 15/04/2025	261 679	0,00
320 000 3.350% Home Depot Inc 15/09/2025	313 366	0,00
1 695 000 4.000% Home Depot Inc 15/09/2025	1 685 745	0,02
2 473 000 3.000% Home Depot Inc 01/04/2026	2 398 934	0,04
308 000 2.125% Home Depot Inc 15/09/2026	288 966	0,00
1 483 000 2.500% Home Depot Inc 15/04/2027	1 391 973	0,02
135 000 2.875% Home Depot Inc 15/04/2027	128 683	0,00
407 000 2.800% Home Depot Inc 14/09/2027	385 694	0,01
253 000 0.900% Home Depot Inc 15/03/2028	215 766	0,00
1 305 000 3.900% Home Depot Inc 06/12/2028	1 285 399	0,02
2 947 000 2.950% Home Depot Inc 15/06/2029	2 725 356	0,04
2 208 000 2.700% Home Depot Inc 15/04/2030	1 995 127	0,03
1 604 000 1.375% Home Depot Inc 15/03/2031	1 284 146	0,02
435 000 3.250% Home Depot Inc 15/04/2032	397 098	0,01
1 590 000 4.500% Home Depot Inc 15/09/2032	1 600 367	0,02
2 284 000 5.875% Home Depot Inc 16/12/2036	2 548 601	0,04
2 470 000 3.300% Home Depot Inc 15/04/2040	2 055 880	0,03
140 000 5.400% Home Depot Inc 15/09/2040	147 153	0,00
1 993 000 5.950% Home Depot Inc 01/04/2041	2 234 472	0,03
255 000 4.200% Home Depot Inc 01/04/2043	231 086	0,00
356 000 4.875% Home Depot Inc 15/02/2044	352 458	0,01
1 500 000 4.400% Home Depot Inc 15/03/2045	1 393 875	0,02
3 790 000 4.250% Home Depot Inc 01/04/2046	3 442 571	0,05
3 585 000 3.900% Home Depot Inc 15/06/2047	3 086 542	0,05
1 930 000 4.500% Home Depot Inc 06/12/2048	1 817 404	0,03
1 377 000 3.125% Home Depot Inc 15/12/2049	1 020 082	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 561 000 3.350% Home Depot Inc 15/04/2050	1 210 290	0,02
300 000 2.375% Home Depot Inc 15/03/2051	189 183	0,00
625 000 3.625% Home Depot Inc 15/04/2052	503 181	0,01
1 000 000 4.950% Home Depot Inc 15/09/2052	999 510	0,01
1 414 000 3.500% Home Depot Inc 15/09/2056	1 102 185	0,02
1 000 000 2.271% Honda Motor Co Ltd 10/03/2025	957 100	0,01
2 000 000 2.534% Honda Motor Co Ltd 10/03/2027	1 872 300	0,03
1 000 000 2.967% Honda Motor Co Ltd 10/03/2032	898 470	0,01
5 032 000 3.875% Host Hotels & Resorts LP 01/04/2024	4 914 905	0,07
6 738 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	6 475 824	0,09
7 194 000 4.500% Host Hotels & Resorts LP 01/02/2026	6 953 001	0,10
13 821 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	11 726 427	0,17
13 419 000 3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030	11 374 884	0,17
8 300 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	6 480 391	0,09
21 644 000 2.200% HP Inc 17/06/2025	20 413 755	0,30
16 500 000 1.450% HP Inc 17/06/2026	14 849 340	0,22
15 972 000 3.000% HP Inc 17/06/2027	14 879 355	0,22
4 000 000 4.750% HP Inc 15/01/2028	3 954 520	0,06
17 393 000 4.000% HP Inc 15/04/2029	16 495 521	0,24
14 402 000 3.400% HP Inc 17/06/2030	12 756 139	0,19
20 400 000 2.650% HP Inc 17/06/2031	16 651 704	0,24
12 600 000 4.200% HP Inc 15/04/2032	11 346 804	0,17
15 115 000 5.500% HP Inc 15/01/2033	14 976 093	0,22
19 687 000 6.000% HP Inc 15/09/2041	20 161 063	0,29
1 550 000 6.332% HSBC HLGs PLC 09/03/2044	1 632 011	0,02
2 000 000 0.976% HSBC Holdings PLC 24/05/2025	1 883 020	0,03
300 000 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025	285 903	0,00
700 000 2.633% HSBC Holdings PLC 07/11/2025	661 822	0,01
2 000 000 4.180% HSBC Holdings PLC 09/12/2025	1 941 520	0,03
2 100 000 4.300% HSBC Holdings PLC 08/03/2026	2 051 721	0,03
2 335 000 2.999% HSBC Holdings PLC 10/03/2026	2 214 070	0,03
2 600 000 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026	2 375 672	0,03
3 300 000 3.900% HSBC Holdings PLC 25/05/2026	3 124 143	0,05

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)				
1 700 000	2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	1 562 096	0,02	400 000	6.800% HSBC Holdings PLC 01/06/2038	408 576	0,01
3 200 000	4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	3 062 080	0,04	300 000	6.100% HSBC Holdings PLC 14/01/2042	321 168	0,00
600 000	7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	624 324	0,01	3 650 000	5.250% HSBC Holdings PLC 14/03/2044	3 222 037	0,05
4 300 000	4.375% HSBC Holdings PLC 23/11/2026	4 107 919	0,06	380 000	6.161% HSBC HOLDINGS PLC 09/03/2029	391 054	0,01
3 550 000	1.589% HSBC Holdings PLC 24/05/2027	3 129 431	0,05	4 000 000	3.750% HSBC USA Inc 24/05/2024	3 907 720	0,06
2 000 000	2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	1 771 100	0,03	1 000 000	3.500% HSBC USA Inc 23/06/2024	971 560	0,01
3 000 000	4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	2 824 500	0,04	2 000 000	5.625% HSBC USA Inc 17/03/2025	2 008 300	0,03
2 250 000	4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	2 178 765	0,03	2 000 000	5.950% Hudson Pacific Properties LP 15/02/2028	1 524 280	0,02
3 145 000	5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	3 114 894	0,05	400 000	4.650% Hudson Pacific Properties LP 01/04/2029	278 800	0,00
1 100 000	2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028	942 524	0,01	700 000	3.250% Hudson Pacific Properties LP 15/01/2030	448 770	0,01
2 000 000	7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	2 137 740	0,03	836 000	5.810% Iberdrola International BV 15/03/2025	854 885	0,01
2 600 000	4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	2 473 016	0,04	11 440 000	6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	13 029 474	0,19
5 200 000	2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	4 372 160	0,06	551 000	2.650% Illinois Tool Works Inc 15/11/2026	524 277	0,01
2 400 000	4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	2 354 232	0,03	132 000	4.875% Illinois Tool Works Inc 15/09/2041	134 165	0,00
1 850 000	3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	1 671 919	0,02	405 000	3.900% Illinois Tool Works Inc 01/09/2042	365 484	0,01
3 000 000	2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	2 520 810	0,04	613 000	6.050% Indiana Michigan Power Co 15/03/2037	665 552	0,01
3 500 000	2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	2 823 800	0,04	1 070 000	4.550% Indiana Michigan Power Co 15/03/2046	945 227	0,01
5 500 000	2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	4 494 490	0,07	184 000	3.750% Indiana Michigan Power Co 01/07/2047	143 365	0,00
4 750 000	2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	3 869 112	0,06	465 000	4.250% Indiana Michigan Power Co 15/08/2048	398 491	0,01
4 800 000	4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033	4 376 736	0,06	750 000	5.625% Indiana Michigan Power Co 01/04/2053	783 308	0,01
1 885 000	5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	1 863 115	0,03	2 238 000	3.550% ING Groep NV 09/04/2024	2 195 747	0,03
3 000 000	8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	3 350 160	0,05	1 000 000	3.869% ING Groep NV 28/03/2026	967 320	0,01
1 000 000	6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	1 047 880	0,02	2 511 000	3.950% ING Groep NV 29/03/2027	2 399 537	0,04
2 500 000	6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	2 528 425	0,04	1 000 000	4.017% ING Groep NV 28/03/2028	949 200	0,01
1 500 000	6.500% HSBC Holdings PLC 15/09/2037	1 473 780	0,02	1 847 000	4.550% ING Groep NV 02/10/2028	1 772 418	0,03
				1 438 000	4.050% ING Groep NV 09/04/2029	1 349 376	0,02
				1 370 000	4.252% ING Groep NV 28/03/2033	1 251 673	0,02
				2 130 000	2.875% Intel Corp 11/05/2024	2 094 216	0,03
				6 540 000	3.400% Intel Corp 25/03/2025	6 427 381	0,09
				6 726 000	3.700% Intel Corp 29/07/2025	6 627 818	0,10
				3 861 000	2.600% Intel Corp 19/05/2026	3 669 610	0,05
				1 123 000	3.750% Intel Corp 25/03/2027	1 102 606	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
3 155 000 3.150% Intel Corp 11/05/2027	3 022 017	0,04	179 000 6.500% International Business Machines Corp 15/01/2028	195 042	0,00
1 000 000 3.750% Intel Corp 05/08/2027	977 110	0,01	1 000 000 4.500% International Business Machines Corp 06/02/2028	998 620	0,01
750 000 4.875% Intel Corp 10/02/2028	761 910	0,01	3 964 000 3.500% International Business Machines Corp 15/05/2029	3 722 473	0,05
3 390 000 2.450% Intel Corp 15/11/2029	2 985 031	0,04	846 000 1.950% International Business Machines Corp 15/05/2030	706 748	0,01
50 000 5.125% Intel Corp 10/02/2030	50 902	0,00	1 000 000 4.400% International Business Machines Corp 27/07/2032	973 620	0,01
2 665 000 3.900% Intel Corp 25/03/2030	2 539 985	0,04	53 000 5.875% International Business Machines Corp 29/11/2032	57 834	0,00
4 000 000 2.000% Intel Corp 12/08/2031	3 291 320	0,05	500 000 4.750% International Business Machines Corp 06/02/2033	496 810	0,01
1 000 000 4.150% Intel Corp 05/08/2032	964 580	0,01	2 504 000 4.150% International Business Machines Corp 15/05/2039	2 218 644	0,03
9 123 000 4.000% Intel Corp 15/12/2032	8 702 521	0,13	715 000 5.600% International Business Machines Corp 30/11/2039	738 588	0,01
965 000 5.200% Intel Corp 10/02/2033	981 395	0,01	530 000 2.850% International Business Machines Corp 15/05/2040	389 847	0,01
5 393 000 4.600% Intel Corp 25/03/2040	5 064 027	0,07	2 382 000 4.000% International Business Machines Corp 20/06/2042	2 031 822	0,03
4 000 000 2.800% Intel Corp 12/08/2041	2 907 640	0,04	1 081 000 4.700% International Business Machines Corp 19/02/2046	982 532	0,01
11 433 000 4.800% Intel Corp 01/10/2041	10 965 457	0,16	4 237 000 4.250% International Business Machines Corp 15/05/2049	3 637 707	0,05
7 525 000 4.250% Intel Corp 15/12/2042	6 609 508	0,10	1 619 000 2.950% International Business Machines Corp 15/05/2050	1 095 691	0,02
1 350 000 5.625% Intel Corp 10/02/2043	1 382 913	0,02	1 000 000 3.430% International Business Machines Corp 09/02/2052	728 180	0,01
7 395 000 4.900% Intel Corp 29/07/2045	7 450 536	0,11	1 000 000 4.900% International Business Machines Corp 27/07/2052	935 490	0,01
18 538 000 4.100% Intel Corp 19/05/2046	15 786 775	0,23	1 000 000 5.100% International Business Machines Corp 06/02/2053	955 590	0,01
3 458 000 4.100% Intel Corp 11/05/2047	2 927 958	0,04	1 159 000 7.125% International Business Machines Corp 01/12/2096	1 525 989	0,02
6 108 000 3.734% Intel Corp 08/12/2047	4 850 851	0,07	200 000 4.450% International Flavors & Fragrances Inc 26/09/2028	191 254	0,00
4 600 000 3.250% Intel Corp 15/11/2049	3 274 924	0,05	792 000 4.375% International Flavors & Fragrances Inc 01/06/2047	620 564	0,01
4 846 000 4.750% Intel Corp 25/03/2050	4 435 350	0,06	1 200 000 5.000% International Flavors & Fragrances Inc 26/09/2048	1 024 104	0,02
1 300 000 3.050% Intel Corp 12/08/2051	888 303	0,01	2 257 000 7.300% International Paper Co 15/11/2039	2 589 546	0,04
1 000 000 4.900% Intel Corp 05/08/2052	931 210	0,01	540 000 6.000% International Paper Co 15/11/2041	562 280	0,01
1 055 000 5.700% Intel Corp 10/02/2053	1 074 823	0,02	3 260 000 4.800% International Paper Co 15/06/2044	2 987 105	0,04
507 000 3.100% Intel Corp 15/02/2060	333 479	0,00	448 000 4.350% International Paper Co 15/08/2048	388 653	0,01
2 020 000 4.950% Intel Corp 25/03/2060	1 874 338	0,03			
2 050 000 3.200% Intel Corp 12/08/2061	1 354 866	0,02			
1 000 000 5.050% Intel Corp 05/08/2062	926 100	0,01			
250 000 5.900% Intel Corp 10/02/2063	257 070	0,00			
3 475 000 3.000% International Business Machines Corp 15/05/2024	3 410 956	0,05			
1 000 000 4.000% International Business Machines Corp 27/07/2025	988 690	0,01			
847 000 7.000% International Business Machines Corp 30/10/2025	896 821	0,01			
1 275 000 3.450% International Business Machines Corp 19/02/2026	1 238 114	0,02			
2 290 000 3.300% International Business Machines Corp 15/05/2026	2 207 926	0,03			
250 000 3.300% International Business Machines Corp 27/01/2027	239 540	0,00			
5 120 000 1.700% International Business Machines Corp 15/05/2027	4 587 776	0,07			
1 000 000 4.150% International Business Machines Corp 27/07/2027	989 270	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 327 000	3.250%	Interstate Power and Light Co 01/12/2024	1 288 716	0,02	
1 287 000	2.300%	Interstate Power and Light Co 01/06/2030	1 080 282	0,02	
366 000	3.700%	Interstate Power and Light Co 15/09/2046	282 160	0,00	
266 000	3.500%	Interstate Power and Light Co 30/09/2049	199 104	0,00	
1 250 000	3.100%	Interstate Power and Light Co 30/11/2051	856 750	0,01	
300 000	5.375%	Invesco Finance PLC 30/11/2043	296 790	0,00	
7 000	3.700%	IPALCO Enterprises Inc 01/09/2024	6 819	0,00	
2 450 000	4.250%	IPALCO Enterprises Inc 01/05/2030	2 249 614	0,03	
50 000	2.500%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 15/01/2027	44 057	0,00	
1 950 000	5.125%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 01/02/2028	1 887 775	0,03	
50 000	3.000%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 02/02/2029	42 836	0,00	
500 000	5.500%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 15/01/2030	477 575	0,01	
2 000 000	3.625%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 15/01/2032	1 651 660	0,02	
1 650 000	3.000%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 15/05/2032	1 296 636	0,02	
665 000	5.750%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 01/04/2033	638 739	0,01	
1 500 000	4.375%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 02/02/2052	1 086 285	0,02	
1 965 000	6.500%	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 01/12/2052	1 883 570	0,03	
869 126	4.000%	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 15/05/2034	798 223	0,01	
455 000	0.450%	John Deere Capital Corp 07/06/2024	433 287	0,01	
500 000	2.650%	John Deere Capital Corp 24/06/2024	487 940	0,01	
500 000	0.625%	John Deere Capital Corp 10/09/2024	473 645	0,01	
555 000	4.550%	John Deere Capital Corp 11/10/2024	555 866	0,01	
1 300 000	5.150%	John Deere Capital Corp 03/03/2025	1 316 874	0,02	
2 700 000	3.450%	John Deere Capital Corp 13/03/2025	2 656 368	0,04	
1 110 000	3.400%	John Deere Capital Corp 06/06/2025	1 087 079	0,02	
1 300 000	4.050%	John Deere Capital Corp 08/09/2025	1 292 603	0,02	
1 000 000	4.800%	John Deere Capital Corp 09/01/2026	1 015 210	0,01	
1 300 000	5.050%	John Deere Capital Corp 03/03/2026	1 323 673	0,02	
1 500 000	1.050%	John Deere Capital Corp 17/06/2026	1 355 220	0,02	
100 000	2.250%	John Deere Capital Corp 14/09/2026	93 431	0,00	
400 000	2.350%	John Deere Capital Corp 08/03/2027	371 916	0,01	
2 000 000	1.750%	John Deere Capital Corp 09/03/2027	1 822 560	0,03	
1 000 000	4.150%	John Deere Capital Corp 15/09/2027	994 790	0,01	
1 060 000	4.750%	John Deere Capital Corp 20/01/2028	1 082 525	0,02	
1 300 000	4.900%	John Deere Capital Corp 03/03/2028	1 336 140	0,02	
3 000 000	1.500%	John Deere Capital Corp 06/03/2028	2 637 660	0,04	
1 000 000	3.450%	John Deere Capital Corp 07/03/2029	963 090	0,01	
4 000 000	3.350%	John Deere Capital Corp 18/04/2029	3 797 640	0,06	
1 000 000	4.850%	John Deere Capital Corp 11/10/2029	1 034 060	0,02	
50 000	2.450%	John Deere Capital Corp 09/01/2030	44 483	0,00	
1 500 000	2.000%	John Deere Capital Corp 17/06/2031	1 253 070	0,02	
400 000	3.900%	John Deere Capital Corp 07/06/2032	385 200	0,01	
750 000	4.350%	John Deere Capital Corp 15/09/2032	749 010	0,01	
750 000	2.625%	Johnson & Johnson 15/01/2025	732 615	0,01	
180 000	2.450%	Johnson & Johnson 01/03/2026	173 081	0,00	
1 650 000	2.950%	Johnson & Johnson 03/03/2027	1 597 249	0,02	
3 000 000	0.950%	Johnson & Johnson 01/09/2027	2 657 610	0,04	
2 000 000	2.900%	Johnson & Johnson 15/01/2028	1 917 360	0,03	
350 000	1.300%	Johnson & Johnson 01/09/2030	293 360	0,00	
350 000	4.950%	Johnson & Johnson 15/05/2033	379 120	0,01	
700 000	4.375%	Johnson & Johnson 05/12/2033	720 377	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
3 000 000	3.625%	Johnson & Johnson 03/03/2037	3 000 000	1.561%	JPMorgan Chase & Co 10/12/2025
1 700 000	5.950%	Johnson & Johnson 15/08/2037		2 811 510	0,04
1 200 000	3.400%	Johnson & Johnson 15/01/2038	2 000 000	5.546%	JPMorgan Chase & Co 15/12/2025
545 000	5.850%	Johnson & Johnson 15/07/2038		2 013 300	0,03
4 000 000	2.100%	Johnson & Johnson 01/09/2040	3 798 000	2.005%	JPMorgan Chase & Co 13/03/2026
150 000	4.850%	Johnson & Johnson 15/05/2041		3 577 830	0,05
70 000	4.500%	Johnson & Johnson 05/12/2043	4 025 000	3.300%	JPMorgan Chase & Co 01/04/2026
4 310 000	3.700%	Johnson & Johnson 01/03/2046		3 884 769	0,06
1 800 000	2.250%	Johnson & Johnson 01/09/2050	5 898 000	2.083%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2026
4 900 000	2.450%	Johnson & Johnson 01/09/2060		5 538 930	0,08
2 040 000	3.900%	Johnson Controls International plc 14/02/2026	1 900 000	4.080%	JPMorgan Chase & Co 26/04/2026
				1 863 805	0,03
80 000	4.625%	Johnson Controls International plc 02/07/2044	3 666 000	3.200%	JPMorgan Chase & Co 15/06/2026
				3 520 020	0,05
1 380 000	5.125%	Johnson Controls International plc 14/09/2045	3 472 000	2.950%	JPMorgan Chase & Co 01/10/2026
				3 281 283	0,05
3 870 000	4.500%	Johnson Controls International plc 15/02/2047	328 000	7.625%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2026
				356 546	0,01
2 210 000	4.950%	Johnson Controls International plc 02/07/2064	4 244 000	1.045%	JPMorgan Chase & Co 19/11/2026
				3 794 560	0,06
7 405 000	1.750%	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2030	2 153 000	4.125%	JPMorgan Chase & Co 15/12/2026
				2 102 340	0,03
7 370 000	2.000%	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 16/09/2031	2 905 000	3.960%	JPMorgan Chase & Co 29/01/2027
				2 818 838	0,04
800 000	4.900%	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	5 000 000	1.040%	JPMorgan Chase & Co 04/02/2027
				4 462 600	0,07
1 773 000	3.625%	JPMorgan Chase & Co 13/05/2024	7 560 000	1.578%	JPMorgan Chase & Co 22/04/2027
				6 791 526	0,10
6 481 000	3.875%	JPMorgan Chase & Co 10/09/2024	3 090 000	8.000%	JPMorgan Chase & Co 29/04/2027
				3 502 268	0,05
2 719 000	3.125%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2025	3 300 000	1.470%	JPMorgan Chase & Co 22/09/2027
				2 916 936	0,04
3 010 000	0.824%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2025	1 749 000	4.250%	JPMorgan Chase & Co 01/10/2027
				1 715 856	0,03
3 075 000	3.845%	JPMorgan Chase & Co 14/06/2025	1 586 000	3.625%	JPMorgan Chase & Co 01/12/2027
				1 517 120	0,02
3 350 000	0.969%	JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	6 069 000	3.782%	JPMorgan Chase & Co 01/02/2028
				5 808 276	0,09
6 071 000	3.900%	JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	2 000 000	2.947%	JPMorgan Chase & Co 24/02/2028
				1 855 640	0,03
200 000	7.750%	JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	5 000 000	4.323%	JPMorgan Chase & Co 26/04/2028
				4 884 150	0,07
1 050 000	0.768%	JPMorgan Chase & Co 09/08/2025	3 827 000	3.540%	JPMorgan Chase & Co 01/05/2028
				3 620 686	0,05
2 766 000	2.301%	JPMorgan Chase & Co 15/10/2025	1 552 000	2.182%	JPMorgan Chase & Co 01/06/2028
				1 391 290	0,02
			4 650 000	4.851%	JPMorgan Chase & Co 25/07/2028
				4 642 513	0,07
			3 769 000	3.509%	JPMorgan Chase & Co 23/01/2029
				3 529 895	0,05

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)				
3 058 000	4.005% JPMorgan Chase & Co 23/04/2029	2 922 194	0,04	2 653 000	5.400% JPMorgan Chase & Co 06/01/2042	2 726 117	0,04
835 000	2.069% JPMorgan Chase & Co 01/06/2029	723 118	0,01	1 850 000	3.157% JPMorgan Chase & Co 22/04/2042	1 407 998	0,02
2 492 000	4.203% JPMorgan Chase & Co 23/07/2029	2 406 599	0,04	13 828 000	5.625% JPMorgan Chase & Co 16/08/2043	14 251 790	0,21
2 722 000	4.452% JPMorgan Chase & Co 05/12/2029	2 644 260	0,04	2 423 000	4.850% JPMorgan Chase & Co 01/02/2044	2 329 569	0,03
1 860 000	3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	1 730 525	0,03	18 978 000	4.950% JPMorgan Chase & Co 01/06/2045	17 966 400	0,26
2 385 000	4.565% JPMorgan Chase & Co 14/06/2030	2 321 535	0,03	4 680 000	4.260% JPMorgan Chase & Co 22/02/2048	4 084 844	0,06
1 455 000	8.750% JPMorgan Chase & Co 01/09/2030	1 739 176	0,03	2 820 000	4.032% JPMorgan Chase & Co 24/07/2048	2 372 494	0,03
3 311 000	2.739% JPMorgan Chase & Co 15/10/2030	2 889 344	0,04	11 589 000	3.964% JPMorgan Chase & Co 15/11/2048	9 605 690	0,14
5 665 000	4.493% JPMorgan Chase & Co 24/03/2031	5 508 193	0,08	22 566 000	3.897% JPMorgan Chase & Co 23/01/2049	18 474 488	0,27
2 844 000	2.522% JPMorgan Chase & Co 22/04/2031	2 432 559	0,04	7 460 000	3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2051	5 285 634	0,08
3 540 000	2.956% JPMorgan Chase & Co 13/05/2031	3 048 506	0,04	5 260 000	3.328% JPMorgan Chase & Co 22/04/2052	3 853 844	0,06
1 374 000	1.764% JPMorgan Chase & Co 19/11/2031	1 095 902	0,02	600 000	5.950% Juniper Networks Inc 15/03/2041	607 500	0,01
5 700 000	1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	4 585 125	0,07	491 000	3.250% Kellogg Co 01/04/2026	470 373	0,01
4 800 000	2.580% JPMorgan Chase & Co 22/04/2032	4 043 184	0,06	575 000	3.400% Kellogg Co 15/11/2027	548 562	0,01
2 500 000	2.545% JPMorgan Chase & Co 08/11/2032	2 075 250	0,03	1 030 000	4.300% Kellogg Co 15/05/2028	1 018 742	0,01
3 500 000	2.963% JPMorgan Chase & Co 25/01/2033	2 995 895	0,04	600 000	2.100% Kellogg Co 01/06/2030	502 788	0,01
2 700 000	4.586% JPMorgan Chase & Co 26/04/2033	2 616 354	0,04	3 118 000	7.450% Kellogg Co 01/04/2031	3 593 651	0,05
4 300 000	4.912% JPMorgan Chase & Co 25/07/2033	4 275 361	0,06	715 000	5.250% Kellogg Co 01/03/2033	733 547	0,01
3 840 000	5.717% JPMorgan Chase & Co 14/09/2033	3 917 990	0,06	1 032 000	4.500% Kellogg Co 01/04/2046	950 049	0,01
6 999 000	6.400% JPMorgan Chase & Co 15/05/2038	7 975 291	0,12	1 940 000	4.417% Keurig Dr Pepper Inc 25/05/2025	1 918 330	0,03
5 166 000	3.882% JPMorgan Chase & Co 24/07/2038	4 548 560	0,07	50 000	3.400% Keurig Dr Pepper Inc 15/11/2025	48 090	0,00
5 850 000	5.500% JPMorgan Chase & Co 15/10/2040	6 040 417	0,09	700 000	2.550% Keurig Dr Pepper Inc 15/09/2026	649 138	0,01
6 570 000	3.109% JPMorgan Chase & Co 22/04/2041	5 016 129	0,07	700 000	4.597% Keurig Dr Pepper Inc 25/05/2028	698 509	0,01
3 628 000	5.600% JPMorgan Chase & Co 15/07/2041	3 785 419	0,06	1 550 000	3.950% Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2029	1 486 124	0,02
2 020 000	2.525% JPMorgan Chase & Co 19/11/2041	1 413 798	0,02	750 000	3.200% Keurig Dr Pepper Inc 01/05/2030	683 925	0,01
				1 200 000	4.050% Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2032	1 136 748	0,02
				279 000	4.500% Keurig Dr Pepper Inc 15/11/2045	250 096	0,00
				1 000 000	5.085% Keurig Dr Pepper Inc 25/05/2048	960 360	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
2 000 000	3.800%	Keurig Dr Pepper Inc 01/05/2050	1 593 060	0,02	
715 000	4.500%	Keurig Dr Pepper Inc 15/04/2052	635 535	0,01	
31 000	4.550%	Keysight Technologies Inc 30/10/2024	30 666	0,00	
1 156 000	4.600%	Keysight Technologies Inc 06/04/2027	1 144 660	0,02	
2 345 000	3.000%	Keysight Technologies Inc 30/10/2029	2 074 106	0,03	
7 541 000	3.450%	Kilroy Realty LP 15/12/2024	6 783 884	0,10	
595 000	4.375%	Kilroy Realty LP 01/10/2025	539 778	0,01	
6 700 000	4.750%	Kilroy Realty LP 15/12/2028	5 685 620	0,08	
8 780 000	4.250%	Kilroy Realty LP 15/08/2029	7 304 960	0,11	
10 050 000	3.050%	Kilroy Realty LP 15/02/2030	7 350 570	0,11	
7 645 000	2.500%	Kilroy Realty LP 15/11/2032	4 819 255	0,07	
7 995 000	2.650%	Kilroy Realty LP 15/11/2033	4 966 174	0,07	
210 000	2.750%	Kimberly-Clark Corp 15/02/2026	202 482	0,00	
3 386 000	1.050%	Kimberly-Clark Corp 15/09/2027	2 967 964	0,04	
378 000	3.200%	Kimberly-Clark Corp 25/04/2029	358 140	0,01	
714 000	3.100%	Kimberly-Clark Corp 26/03/2030	662 185	0,01	
2 850 000	4.500%	Kimberly-Clark Corp 16/02/2033	2 886 679	0,04	
4 689 000	6.625%	Kimberly-Clark Corp 01/08/2037	5 721 658	0,08	
4 684 000	5.300%	Kimberly-Clark Corp 01/03/2041	4 978 577	0,07	
1 758 000	3.200%	Kimberly-Clark Corp 30/07/2046	1 361 993	0,02	
667 000	2.875%	Kimberly-Clark Corp 07/02/2050	490 719	0,01	
500 000	4.300%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/05/2024	495 205	0,01	
400 000	6.950%	Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	447 688	0,01	
2 000 000	6.500%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	2 097 280	0,03	
790 000	6.550%	Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	812 081	0,01	
1 210 000	7.500%	Kinder Morgan Energy Partners LP 15/11/2040	1 371 124	0,02	
700 000	6.375%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	722 022	0,01	
450 000	5.625%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	425 601	0,01	
1 400 000	5.000%	Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	1 247 106	0,02	
400 000	4.700%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/11/2042	341 976	0,01	
1 000 000	5.000%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	880 010	0,01	
1 500 000	5.400%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	1 386 960	0,02	
3 865 000	4.300%	Kinder Morgan Inc 01/06/2025	3 807 566	0,06	
1 000 000	1.750%	Kinder Morgan Inc 15/11/2026	900 980	0,01	
1 500 000	4.300%	Kinder Morgan Inc 01/03/2028	1 474 110	0,02	
1 000 000	2.000%	Kinder Morgan Inc 15/02/2031	807 110	0,01	
200 000	7.800%	Kinder Morgan Inc 01/08/2031	229 130	0,00	
550 000	7.750%	Kinder Morgan Inc 15/01/2032	639 265	0,01	
1 500 000	4.800%	Kinder Morgan Inc 01/02/2033	1 447 140	0,02	
2 000 000	5.300%	Kinder Morgan Inc 01/12/2034	1 963 700	0,03	
2 137 000	5.550%	Kinder Morgan Inc 01/06/2045	2 026 688	0,03	
1 000 000	5.200%	Kinder Morgan Inc 01/03/2048	897 420	0,01	
500 000	3.250%	Kinder Morgan Inc 01/08/2050	330 560	0,00	
2 000 000	3.600%	Kinder Morgan Inc 15/02/2051	1 416 520	0,02	
1 670 000	5.450%	Kinder Morgan Inc 01/08/2052	1 552 866	0,02	
962 000	4.500%	Kinross Gold Corp 15/07/2027	941 288	0,01	
8 254 000	8.375%	Koninklijke KPN NV 01/10/2030	9 843 803	0,14	
3 218 000	6.875%	Koninklijke Philips NV 11/03/2038	3 715 471	0,05	
3 650 000	5.000%	Koninklijke Philips NV 15/03/2042	3 407 092	0,05	
220 000	3.500%	Kroger Co 01/02/2026	214 698	0,00	
1 825 000	2.650%	Kroger Co 15/10/2026	1 718 913	0,03	
400 000	2.200%	Kroger Co 01/05/2030	335 572	0,01	
750 000	6.900%	Kroger Co 15/04/2038	855 150	0,01	
590 000	5.000%	Kroger Co 15/04/2042	552 541	0,01	
450 000	5.150%	Kroger Co 01/08/2043	427 595	0,01	
1 000 000	3.875%	Kroger Co 15/10/2046	787 180	0,01	
2 000 000	4.450%	Kroger Co 01/02/2047	1 761 380	0,03	
500 000	4.650%	Kroger Co 15/01/2048	448 165	0,01	
3 400 000	3.950%	Kroger Co 15/01/2050	2 767 940	0,04	
4 038 000	7.125%	Lafarge SA 15/07/2036	4 422 660	0,06	
780 000	3.500%	Lear Corp 30/05/2030	688 038	0,01	
1 825 000	2.600%	Lear Corp 15/01/2032	1 426 767	0,02	
4 220 000	8.500%	Legrand France SA 15/02/2025	4 510 378	0,07	
218 000	2.650%	Linde Inc/CT 05/02/2025	210 619	0,00	
35 000	3.200%	Linde Inc/CT 30/01/2026	34 220	0,00	
4 306 000	1.100%	Linde Inc/CT 10/08/2030	3 438 470	0,05	
1 375 000	2.000%	Linde Inc/CT 10/08/2050	815 760	0,01	
325 000	3.500%	Lloyds Bank PLC 14/05/2025	312 585	0,00	
15 961 000	4.500%	Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	15 364 857	0,22	
1 240 000	4.450%	Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	1 211 778	0,02	
3 280 000	3.870%	Lloyds Banking Group PLC 09/07/2025	3 188 521	0,05	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
23 360 000	4.582%	Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	22 185 226	0,32	
1 370 000	2.438%	Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	1 288 869	0,02	
2 000 000	3.511%	Lloyds Banking Group PLC 18/03/2026	1 903 660	0,03	
23 157 000	4.650%	Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026	22 041 759	0,32	
880 000	4.716%	Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	856 214	0,01	
16 342 000	3.750%	Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	15 303 302	0,22	
4 951 000	1.627%	Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	4 370 545	0,06	
2 400 000	3.750%	Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	2 230 752	0,03	
4 801 000	4.375%	Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	4 568 103	0,07	
748 000	4.550%	Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	716 684	0,01	
3 428 000	3.574%	Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028	3 134 906	0,05	
2 050 000	5.871%	Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	2 067 937	0,03	
1 500 000	4.976%	Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	1 436 775	0,02	
2 395 000	7.953%	Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	2 648 128	0,04	
13 100 000	5.300%	Lloyds Banking Group PLC 01/12/2045	11 685 986	0,17	
13 650 000	3.369%	Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	9 143 589	0,13	
21 430 000	4.344%	Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	16 611 893	0,24	
3 287 000	4.000%	Lowe's Cos Inc 15/04/2025	3 242 395	0,05	
580 000	4.400%	Lowe's Cos Inc 08/09/2025	576 329	0,01	
57 000	3.375%	Lowe's Cos Inc 15/09/2025	55 239	0,00	
400 000	4.800%	Lowe's Cos Inc 01/04/2026	402 380	0,01	
2 692 000	2.500%	Lowe's Cos Inc 15/04/2026	2 537 398	0,04	
355 000	3.350%	Lowe's Cos Inc 01/04/2027	340 832	0,01	
2 055 000	3.100%	Lowe's Cos Inc 03/05/2027	1 951 675	0,03	
422 000	1.300%	Lowe's Cos Inc 15/04/2028	362 544	0,01	
668 000	3.650%	Lowe's Cos Inc 05/04/2029	631 748	0,01	
771 000	4.500%	Lowe's Cos Inc 15/04/2030	761 324	0,01	
530 000	1.700%	Lowe's Cos Inc 15/10/2030	429 274	0,01	
3 610 000	2.625%	Lowe's Cos Inc 01/04/2031	3 082 074	0,05	
1 000 000	3.750%	Lowe's Cos Inc 01/04/2032	917 620	0,01	
1 335 000	5.000%	Lowe's Cos Inc 15/04/2033	1 333 505	0,02	
1 000 000	5.150%	Lowe's Cos Inc 01/07/2033	1 011 060	0,01	
75 000	5.000%	Lowe's Cos Inc 15/04/2040	71 219	0,00	
1 167 000	4.650%	Lowe's Cos Inc 15/04/2042	1 039 657	0,02	
1 370 000	4.375%	Lowe's Cos Inc 15/09/2045	1 151 417	0,02	
2 123 000	3.700%	Lowe's Cos Inc 15/04/2046	1 623 012	0,02	
2 853 000	4.050%	Lowe's Cos Inc 03/05/2047	2 307 906	0,03	
1 000 000	5.125%	Lowe's Cos Inc 15/04/2050	942 930	0,01	
3 872 000	3.000%	Lowe's Cos Inc 15/10/2050	2 570 543	0,04	
750 000	3.500%	Lowe's Cos Inc 01/04/2051	540 300	0,01	
1 050 000	4.250%	Lowe's Cos Inc 01/04/2052	863 268	0,01	
1 350 000	5.625%	Lowe's Cos Inc 15/04/2053	1 356 885	0,02	
555 000	5.750%	Lowe's Cos Inc 01/07/2053	566 849	0,01	
1 200 000	4.450%	Lowe's Cos Inc 01/04/2062	980 280	0,01	
300 000	5.800%	Lowe's Cos Inc 15/09/2062	301 659	0,00	
555 000	5.850%	Lowe's Cos Inc 01/04/2063	564 202	0,01	
400 000	3.625%	Magna International Inc 15/06/2024	392 608	0,01	
700 000	4.150%	Magna International Inc 01/10/2025	685 741	0,01	
1 000 000	5.980%	Magna International Inc 21/03/2026	1 009 000	0,01	
500 000	2.450%	Magna International Inc 15/06/2030	424 425	0,01	
1 000 000	5.500%	Magna International Inc 21/03/2033	1 039 170	0,02	
1 504 000	3.625%	Marathon Petroleum Corp 15/09/2024	1 479 064	0,02	
3 456 000	4.700%	Marathon Petroleum Corp 01/05/2025	3 449 537	0,05	
500 000	5.125%	Marathon Petroleum Corp 15/12/2026	504 460	0,01	
404 000	6.500%	Marathon Petroleum Corp 01/03/2041	429 472	0,01	
715 000	4.750%	Marathon Petroleum Corp 15/09/2044	615 350	0,01	
1 500 000	4.500%	Marathon Petroleum Corp 01/04/2048	1 229 460	0,02	
896 000	5.000%	Marathon Petroleum Corp 15/09/2054	771 707	0,01	
602 000	3.375%	Mastercard Inc 01/04/2024	595 745	0,01	
23 000	2.000%	Mastercard Inc 03/03/2025	21 998	0,00	
436 000	2.950%	Mastercard Inc 21/11/2026	417 649	0,01	
1 526 000	3.300%	Mastercard Inc 26/03/2027	1 478 084	0,02	
99 000	3.500%	Mastercard Inc 26/02/2028	95 849	0,00	
715 000	4.875%	Mastercard Inc 09/03/2028	737 844	0,01	
1 867 000	2.950%	Mastercard Inc 01/06/2029	1 733 846	0,03	
2 222 000	3.350%	Mastercard Inc 26/03/2030	2 114 988	0,03	
1 000 000	4.850%	Mastercard Inc 09/03/2033	1 040 790	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
645 000 3.800% Mastercard Inc 21/11/2046	562 440	0,01	503 000 3.600% MetLife Inc 13/11/2025	492 759	0,01
1 021 000 3.950% Mastercard Inc 26/02/2048	920 595	0,01	2 489 000 4.550% MetLife Inc 23/03/2030	2 451 541	0,04
3 114 000 3.650% Mastercard Inc 01/06/2049	2 661 411	0,04	521 000 6.500% MetLife Inc 15/12/2032	579 800	0,01
2 584 000 3.850% Mastercard Inc 26/03/2050	2 295 884	0,03	260 000 6.375% MetLife Inc 15/06/2034	289 648	0,00
50 000 2.500% McCormick & Co Inc/MD 15/04/2030	42 768	0,00	1 597 000 5.700% MetLife Inc 15/06/2035	1 687 230	0,02
680 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co 15/11/2025	670 201	0,01	2 654 000 5.875% MetLife Inc 06/02/2041	2 757 294	0,04
500 000 5.900% Mead Johnson Nutrition Co 01/11/2039	533 580	0,01	714 000 4.125% MetLife Inc 13/08/2042	601 109	0,01
200 000 4.600% Mead Johnson Nutrition Co 01/06/2044	183 948	0,00	2 132 000 4.875% MetLife Inc 13/11/2043	1 988 644	0,03
1 625 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	1 617 571	0,02	327 000 4.721% MetLife Inc 15/12/2044	298 443	0,00
3 000 000 4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	2 994 560	0,04	1 034 000 4.050% MetLife Inc 01/03/2045	867 847	0,01
3 090 000 4.375% Medtronic Inc 15/03/2035	3 044 021	0,04	100 000 4.600% MetLife Inc 13/05/2046	88 976	0,00
876 000 4.000% Medtronic Inc 01/04/2043	786 087	0,01	880 000 5.000% MetLife Inc 15/07/2052	822 527	0,01
5 302 000 4.625% Medtronic Inc 15/03/2045	5 191 679	0,08	2 000 000 5.250% MetLife Inc 15/01/2054	1 951 840	0,03
5 022 000 2.750% Merck & Co Inc 10/02/2025	4 913 525	0,07	1 754 000 6.400% MetLife Inc 15/12/2066	1 676 140	0,02
4 095 000 0.750% Merck & Co Inc 24/02/2026	3 747 130	0,05	69 000 4.975% Micron Technology Inc 06/02/2026	68 792	0,00
1 500 000 1.700% Merck & Co Inc 10/06/2027	1 363 380	0,02	452 000 4.185% Micron Technology Inc 15/02/2027	436 677	0,01
2 000 000 1.900% Merck & Co Inc 10/12/2028	1 777 980	0,03	801 000 5.327% Micron Technology Inc 06/02/2029	804 156	0,01
3 241 000 3.400% Merck & Co Inc 07/03/2029	3 115 703	0,05	1 500 000 6.750% Micron Technology Inc 01/11/2029	1 595 865	0,02
308 000 1.450% Merck & Co Inc 24/06/2030	254 513	0,00	1 052 000 4.663% Micron Technology Inc 15/02/2030	1 009 836	0,01
3 300 000 2.150% Merck & Co Inc 10/12/2031	2 787 807	0,04	935 000 5.875% Micron Technology Inc 09/02/2033	945 556	0,01
3 000 000 6.550% Merck & Co Inc 15/09/2037	3 582 570	0,05	1 130 000 3.366% Micron Technology Inc 01/11/2041	800 436	0,01
1 482 000 3.900% Merck & Co Inc 07/03/2039	1 358 920	0,02	3 410 000 3.477% Micron Technology Inc 01/11/2051	2 223 320	0,03
6 384 000 2.350% Merck & Co Inc 24/06/2040	4 707 115	0,07	2 742 000 2.700% Microsoft Corp 12/02/2025	2 673 587	0,04
1 141 000 3.600% Merck & Co Inc 15/09/2042	975 772	0,01	4 711 000 3.125% Microsoft Corp 03/11/2025	4 595 298	0,07
4 541 000 4.150% Merck & Co Inc 18/05/2043	4 256 506	0,06	6 029 000 2.400% Microsoft Corp 08/08/2026	5 734 001	0,08
7 259 000 3.700% Merck & Co Inc 10/02/2045	6 324 984	0,09	8 252 000 3.300% Microsoft Corp 06/02/2027	8 095 542	0,12
1 361 000 4.000% Merck & Co Inc 07/03/2049	1 221 851	0,02	7 075 000 3.500% Microsoft Corp 12/02/2035	6 713 184	0,10
950 000 2.450% Merck & Co Inc 24/06/2050	638 980	0,01	870 000 4.200% Microsoft Corp 03/11/2035	878 683	0,01
500 000 2.750% Merck & Co Inc 10/12/2051	353 990	0,01	2 483 000 3.450% Microsoft Corp 08/08/2036	2 298 786	0,03
1 680 000 2.900% Merck & Co Inc 10/12/2061	1 151 472	0,02	4 800 000 4.100% Microsoft Corp 06/02/2037	4 758 288	0,07
50 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp 01/12/2028	54 327	0,00	1 150 000 5.300% Microsoft Corp 08/02/2041	1 276 581	0,02
2 105 000 5.750% Merck Sharp & Dohme Corp 15/11/2036	2 313 227	0,03	500 000 3.500% Microsoft Corp 15/11/2042	445 400	0,01
3 200 000 3.500% Meta Platforms Inc 15/08/2027	3 089 120	0,05	625 000 3.750% Microsoft Corp 12/02/2045	571 794	0,01
2 875 000 3.850% Meta Platforms Inc 15/08/2032	2 692 667	0,04	1 150 000 4.450% Microsoft Corp 03/11/2045	1 147 999	0,02
4 100 000 4.450% Meta Platforms Inc 15/08/2052	3 609 353	0,05	4 720 000 3.700% Microsoft Corp 08/08/2046	4 280 993	0,06
2 075 000 4.650% Meta Platforms Inc 15/08/2062	1 836 956	0,03	2 260 000 4.250% Microsoft Corp 06/02/2047	2 213 513	0,03
549 000 3.600% MetLife Inc 10/04/2024	541 215	0,01	6 579 000 2.525% Microsoft Corp 01/06/2050	6 633 392	0,07
713 000 3.000% MetLife Inc 01/03/2025	689 906	0,01	16 449 000 2.921% Microsoft Corp 17/03/2052	12 464 888	0,18

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 900 000 3.950% Microsoft Corp 08/08/2056	1 732 078	0,03	3 476 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	3 345 163	0,05
2 130 000 4.500% Microsoft Corp 06/02/2057	2 192 047	0,03	1 600 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	1 596 992	0,02
4 213 000 2.675% Microsoft Corp 01/06/2060	2 909 919	0,04	6 390 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	6 172 868	0,09
6 764 000 3.041% Microsoft Corp 17/03/2062	5 073 203	0,07	5 900 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	5 313 422	0,08
792 000 3.000% Molson Coors Beverage Co 15/07/2026	747 838	0,01	3 500 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	3 105 795	0,05
3 052 000 5.000% Molson Coors Beverage Co 01/05/2042	2 868 239	0,04	800 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	731 464	0,01
4 641 000 4.200% Molson Coors Beverage Co 15/07/2046	3 800 515	0,06	1 305 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	1 267 781	0,02
1 221 000 1.500% Mondelez International Inc 04/05/2025	1 142 368	0,02	5 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	5 057 248	0,07
854 000 2.750% Mondelez International Inc 13/04/2030	757 737	0,01	1 050 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	1 104 506	0,02
1 382 000 1.500% Mondelez International Inc 04/02/2031	1 102 560	0,02	5 380 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	5 097 604	0,07
2 570 000 1.875% Mondelez International Inc 15/10/2032	2 057 326	0,03	1 050 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	1 056 573	0,02
1 705 000 2.625% Mondelez International Inc 04/09/2050	1 143 782	0,02	7 735 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	7 444 937	0,11
120 000 3.750% Moody's Corp 24/03/2025	117 572	0,00	4 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	3 670 963	0,05
164 000 4.250% Moody's Corp 01/02/2029	160 233	0,00	2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	2 630 203	0,04
460 000 2.000% Moody's Corp 19/08/2031	376 105	0,01	1 465 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 150 274	0,02
1 000 000 4.250% Moody's Corp 08/08/2032	963 070	0,01	628 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	734 094	0,01
1 350 000 2.750% Moody's Corp 19/08/2041	968 963	0,01	1 110 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	877 688	0,01
817 000 5.250% Moody's Corp 15/07/2044	805 488	0,01	7 000 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	5 630 730	0,08
546 000 4.875% Moody's Corp 17/12/2048	511 127	0,01	6 000 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	4 911 000	0,07
1 500 000 3.100% Moody's Corp 29/11/2061	990 420	0,01	3 300 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	2 796 981	0,04
4 721 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	4 662 082	0,07	1 600 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	1 570 480	0,02
3 246 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	3 188 935	0,05	3 925 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	4 291 124	0,06
2 125 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	2 085 730	0,03	15 450 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	11 684 526	0,17
4 200 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	3 976 476	0,06	1 880 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	1 771 975	0,03
4 220 000 2.720% Morgan Stanley 22/07/2025	4 070 950	0,06	2 665 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	2 644 213	0,04
3 467 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	3 399 948	0,05	2 497 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	2 201 430	0,03
1 500 000 0.864% Morgan Stanley 21/10/2025	1 393 875	0,02	3 000 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	2 753 010	0,04
2 500 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	2 335 075	0,03	1 260 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	972 896	0,01
17 700 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	17 613 093	0,26	4 371 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	4 907 977	0,07
3 571 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 489 367	0,05	3 250 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	2 850 217	0,04
2 900 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	2 754 246	0,04	3 829 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	3 431 243	0,05
6 175 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	5 802 524	0,08	2 784 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	2 942 382	0,04
1 125 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	1 109 948	0,02	3 600 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	2 377 260	0,03
2 298 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	2 177 608	0,03	153 000 4.000% Motorola Solutions Inc 01/09/2024	150 088	0,00
125 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	130 551	0,00	30 000 4.600% Motorola Solutions Inc 23/02/2028	29 612	0,00
6 447 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	6 289 435	0,09	881 000 4.600% Motorola Solutions Inc 23/05/2029	858 667	0,01
2 000 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	2 046 080	0,03	1 113 000 2.300% Motorola Solutions Inc 15/11/2030	904 290	0,01
1 406 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 253 126	0,02	2 000 000 2.750% Motorola Solutions Inc 24/05/2031	1 644 420	0,02
			3 000 000 5.600% Motorola Solutions Inc 01/06/2032	3 017 280	0,04

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
132 000 5.500% Motorola Solutions Inc 01/09/2044	125 712	0,00	2 797 000 5.450% Newmont Corp 09/06/2044	2 780 805	0,04
350 000 7.450% Munich Re America Corp 15/12/2026	383 033	0,01	1 800 000 4.255% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/09/2024	1 782 846	0,03
500 000 5.200% Mylan Inc 15/04/2048	394 105	0,01	1 000 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/05/2027	957 650	0,01
1 645 000 5.132% National Australia Bank Ltd/New York 22/11/2024	1 655 791	0,02	2 341 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings Inc 01/06/2030	1 978 754	0,03
1 010 000 3.500% National Australia Bank Ltd/New York 09/06/2025	984 134	0,01	700 000 2.400% NIKE Inc 27/03/2025	679 476	0,01
1 455 000 4.966% National Australia Bank Ltd/New York 12/01/2026	1 467 644	0,02	4 914 000 2.375% NIKE Inc 01/11/2026	4 619 799	0,07
2 599 000 3.375% National Australia Bank Ltd/New York 14/01/2026	2 509 958	0,04	1 921 000 2.750% NIKE Inc 27/03/2027	1 826 564	0,03
4 060 000 2.500% National Australia Bank Ltd/New York 12/07/2026	3 791 959	0,06	3 502 000 2.850% NIKE Inc 27/03/2030	3 219 984	0,05
1 950 000 3.905% National Australia Bank Ltd/New York 09/06/2027	1 893 177	0,03	8 169 000 3.250% NIKE Inc 27/03/2040	6 926 168	0,10
2 000 000 4.944% National Australia Bank Ltd/New York 12/01/2028	2 027 080	0,03	3 290 000 3.625% NIKE Inc 01/05/2043	2 822 458	0,04
475 000 0.750% National Bank of Canada 06/08/2024	447 084	0,01	12 343 000 3.875% NIKE Inc 01/11/2045	11 168 440	0,16
2 000 000 5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	1 996 860	0,03	3 660 000 3.375% NIKE Inc 01/11/2046	2 989 708	0,04
300 000 5.125% NatVest Group PLC 28/05/2024	296 016	0,00	11 166 000 3.375% NIKE Inc 27/03/2050	9 212 843	0,13
1 942 000 4.800% NatVest Group PLC 05/04/2026	1 894 207	0,03	750 000 5.250% NiSource Inc 30/03/2028	765 210	0,01
2 205 000 7.472% NatVest Group PLC 10/11/2026	2 287 114	0,03	2 000 000 5.250% NiSource Inc 15/02/2043	1 995 840	0,03
220 000 5.847% NatVest Group PLC 02/03/2027	220 502	0,00	2 000 000 4.800% NiSource Inc 15/02/2044	1 849 680	0,03
2 470 000 1.642% NatVest Group PLC 14/06/2027	2 176 811	0,03	700 000 5.650% NiSource Inc 01/02/2045	727 678	0,01
2 802 000 3.073% NatVest Group PLC 22/05/2028	2 536 090	0,04	1 050 000 4.375% NiSource Inc 15/05/2047	911 579	0,01
1 380 000 5.516% NatVest Group PLC 30/09/2028	1 368 546	0,02	1 970 000 2.648% Nomura Holdings Inc 16/01/2025	1 866 339	0,03
2 369 000 4.892% NatVest Group PLC 18/05/2029	2 279 002	0,03	1 959 000 1.851% Nomura Holdings Inc 16/07/2025	1 794 855	0,03
965 000 3.754% NatVest Group PLC 01/11/2029	904 996	0,01	1 300 000 5.709% Nomura Holdings Inc 09/01/2026	1 301 495	0,02
1 845 000 5.076% NatVest Group PLC 27/01/2030	1 792 012	0,03	150 000 1.653% Nomura Holdings Inc 14/07/2026	131 658	0,00
2 096 000 4.445% NatVest Group PLC 08/05/2030	1 963 197	0,03	1 900 000 2.329% Nomura Holdings Inc 22/01/2027	1 679 524	0,02
300 000 6.016% NatVest Group PLC 02/03/2034	310 389	0,00	1 450 000 5.386% Nomura Holdings Inc 06/07/2027	1 425 480	0,02
2 300 000 3.032% NatVest Group PLC 28/11/2035	1 755 107	0,03	1 300 000 5.842% Nomura Holdings Inc 18/01/2028	1 304 784	0,02
3 000 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	3 257 670	0,05	50 000 2.172% Nomura Holdings Inc 14/07/2028	41 823	0,00
25 000 3.300% NetApp Inc 29/09/2024	24 322	0,00	500 000 2.710% Nomura Holdings Inc 22/01/2029	424 120	0,01
2 403 000 1.875% NetApp Inc 22/06/2025	2 242 768	0,03	3 399 000 3.103% Nomura Holdings Inc 16/01/2030	2 868 518	0,04
258 000 2.375% NetApp Inc 22/06/2027	237 504	0,00	536 000 2.679% Nomura Holdings Inc 16/07/2030	433 361	0,01
3 572 000 2.800% Newmont Corp 01/10/2029	3 167 328	0,05	3 610 000 2.608% Nomura Holdings Inc 14/07/2031	2 829 771	0,04
3 238 000 2.250% Newmont Corp 01/10/2030	2 718 528	0,04	1 300 000 6.181% Nomura Holdings Inc 18/01/2033	1 320 111	0,02
2 000 000 2.600% Newmont Corp 15/07/2032	1 671 540	0,02	644 000 6.250% Northern States Power Co/MN 01/06/2036	715 252	0,01
990 000 5.875% Newmont Corp 01/04/2035	1 044 599	0,02			
12 827 000 6.250% Newmont Corp 01/10/2039	14 001 371	0,20			
16 221 000 4.875% Newmont Corp 15/03/2042	15 514 089	0,23			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 273 000	6.200%	Northern States Power Co/MN 01/07/2037	1 409 300	0,02	
505 000	5.350%	Northern States Power Co/MN 01/11/2039	523 746	0,01	
3 849 000	3.400%	Northern States Power Co/MN 15/08/2042	3 132 663	0,05	
364 000	4.125%	Northern States Power Co/MN 15/05/2044	319 563	0,00	
2 348 000	4.000%	Northern States Power Co/MN 15/08/2045	2 017 237	0,03	
502 000	3.600%	Northern States Power Co/MN 15/05/2046	398 543	0,01	
572 000	3.600%	Northern States Power Co/MN 15/09/2047	462 754	0,01	
700 000	4.500%	Northern States Power Co/MN 01/06/2052	646 373	0,01	
200 000	4.000%	Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	193 644	0,00	
35 024 000	3.400%	Novartis Capital Corp 06/05/2024	34 580 246	0,51	
18 340 000	1.750%	Novartis Capital Corp 14/02/2025	17 491 041	0,26	
30 888 000	3.000%	Novartis Capital Corp 20/11/2025	29 999 043	0,44	
23 586 000	2.000%	Novartis Capital Corp 14/02/2027	21 776 010	0,32	
14 617 000	3.100%	Novartis Capital Corp 17/05/2027	14 059 361	0,21	
22 200 000	2.200%	Novartis Capital Corp 14/08/2030	19 476 282	0,28	
2 575 000	3.700%	Novartis Capital Corp 21/09/2042	2 291 621	0,03	
5 171 000	4.400%	Novartis Capital Corp 06/05/2044	5 092 970	0,07	
2 318 000	4.000%	Novartis Capital Corp 20/11/2045	2 133 139	0,03	
2 773 000	2.750%	Novartis Capital Corp 14/08/2050	2 052 214	0,03	
48 000	3.200%	NSTAR Electric Co 15/05/2027	45 623	0,00	
23 000	3.250%	NSTAR Electric Co 15/05/2029	21 410	0,00	
5 000	3.950%	NSTAR Electric Co 01/04/2030	4 842	0,00	
379 000	5.500%	NSTAR Electric Co 15/03/2040	396 726	0,01	
1 425 000	4.950%	NSTAR Electric Co 15/09/2052	1 413 386	0,02	
335 000	5.900%	Nutrien Ltd 07/11/2024	339 811	0,01	
355 000	5.950%	Nutrien Ltd 07/11/2025	365 213	0,01	
320 000	4.000%	Nutrien Ltd 15/12/2026	309 811	0,00	
465 000	4.900%	Nutrien Ltd 27/03/2028	465 465	0,01	
2 110 000	4.200%	Nutrien Ltd 01/04/2029	2 036 741	0,03	
3 000 000	2.950%	Nutrien Ltd 13/05/2030	2 637 480	0,04	
550 000	4.125%	Nutrien Ltd 15/03/2035	493 345	0,01	
350 000	5.875%	Nutrien Ltd 01/12/2036	365 355	0,01	
480 000	6.125%	Nutrien Ltd 15/01/2041	503 107	0,01	
570 000	4.900%	Nutrien Ltd 01/06/2043	525 187	0,01	
700 000	5.250%	Nutrien Ltd 15/01/2045	668 143	0,01	
535 000	5.800%	Nutrien Ltd 27/03/2053	552 511	0,01	
570 000	0.584%	NVIDIA Corp 14/06/2024	544 361	0,01	
1 181 000	3.200%	NVIDIA Corp 16/09/2026	1 148 511	0,02	
2 750 000	1.550%	NVIDIA Corp 15/06/2028	2 423 822	0,04	
1 294 000	2.850%	NVIDIA Corp 01/04/2030	1 177 799	0,02	
500 000	2.000%	NVIDIA Corp 15/06/2031	419 920	0,01	
3 542 000	3.500%	NVIDIA Corp 01/04/2040	3 037 619	0,04	
1 606 000	3.500%	NVIDIA Corp 01/04/2050	1 315 539	0,02	
632 000	3.700%	NVIDIA Corp 01/04/2060	506 605	0,01	
45 000	5.350%	NXP BV / NXP Funding LLC 01/03/2026	45 158	0,00	
1 474 000	5.550%	NXP BV / NXP Funding LLC 01/12/2028	1 506 163	0,02	
468 000	2.700%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/05/2025	443 865	0,01	
561 000	3.875%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 18/06/2026	541 382	0,01	
1 109 000	3.150%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/05/2027	1 028 254	0,02	
615 000	4.400%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/06/2027	607 682	0,01	
1 256 000	4.300%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 18/06/2029	1 204 253	0,02	
760 000	3.400%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 01/05/2030	683 278	0,01	
800 000	5.000%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 15/01/2033	783 656	0,01	
2 040 000	3.250%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 11/05/2041	1 482 856	0,02	
1 000 000	3.125%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 15/02/2042	711 290	0,01	
575 000	3.250%	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 30/11/2051	384 238	0,01	
450 000	2.600%	Ohio Power Co 01/04/2030	391 406	0,01	
352 000	1.625%	Ohio Power Co 15/01/2031	280 389	0,00	
300 000	4.000%	Ohio Power Co 01/06/2049	250 314	0,00	
800 000	2.900%	Ohio Power Co 01/10/2051	544 144	0,01	
3 300 000	2.750%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/06/2024	3 220 305	0,05	
500 000	0.550%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/10/2025	450 885	0,01	
1 402 000	3.700%	Oncor Electric Delivery Co LLC 15/11/2028	1 359 730	0,02	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)				
561 000	5.750%	Oncor Electric Delivery Co LLC 15/03/2029	2 065 000	6.500%	Oracle Corp 15/04/2038		
	594 896	0,01	3 595 000	6.125%	Oracle Corp 08/07/2039		
750 000	4.150%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/06/2032		3 249 000	3.600%	Oracle Corp 01/04/2040	
	725 925	0,01	5 326 000	5.375%	Oracle Corp 15/07/2040		
95 000	7.250%	Oncor Electric Delivery Co LLC 15/01/2033		3 900 000	3.650%	Oracle Corp 25/03/2041	
	113 634	0,00	3 281 000	4.500%	Oracle Corp 08/07/2044		
200 000	7.500%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/09/2038		3 894 000	4.125%	Oracle Corp 15/05/2045	
	249 432	0,00	5 007 000	4.000%	Oracle Corp 15/07/2046		
280 000	5.250%	Oncor Electric Delivery Co LLC 30/09/2040		2 983 000	4.000%	Oracle Corp 15/11/2047	
	282 789	0,00	4 590 000	3.600%	Oracle Corp 01/04/2050		
905 000	4.550%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/12/2041		1 965 000	3.950%	Oracle Corp 25/03/2051	
	857 352	0,01	1 675 000	6.900%	Oracle Corp 09/11/2052		
990 000	5.300%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/06/2042		1 080 000	5.550%	Oracle Corp 06/02/2053	
	1 025 709	0,02	1 753 000	4.375%	Oracle Corp 15/05/2055		
900 000	3.750%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/04/2045		4 450 000	3.850%	Oracle Corp 01/04/2060	
	755 442	0,01		675 000	4.100%	Oracle Corp 25/03/2061	
2 545 000	4.100%	Oncor Electric Delivery Co LLC 15/11/2048		4 691 000	9.000%	Orange SA 01/03/2031	
	2 229 802	0,03		1 281 000	5.375%	Orange SA 13/01/2042	
300 000	3.800%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/06/2049		320 000	5.500%	Orange SA 06/02/2044	
	249 435	0,00		6 404 000	4.200%	Owens Corning 01/12/2024	
4 496 000	3.100%	Oncor Electric Delivery Co LLC 15/09/2049		7 660 000	3.400%	Owens Corning 15/08/2026	
	3 285 767	0,05		7 605 000	3.950%	Owens Corning 15/08/2029	
1 425 000	4.600%	Oncor Electric Delivery Co LLC 01/06/2052		6 450 000	3.875%	Owens Corning 01/06/2030	
	1 323 084	0,02		363 000	7.000%	Owens Corning 01/12/2036	
500 000	4.950%	Oncor Electric Delivery Co LLC 15/09/2052		17 250 000	4.300%	Owens Corning 15/07/2047	
	495 090	0,01		7 062 000	4.400%	Owens Corning 30/01/2048	
4 065 000	3.400%	Oracle Corp 08/07/2024		259 000	3.650%	Packaging Corp of America 15/09/2024	
	3 982 968	0,06		428 000	3.400%	Packaging Corp of America 15/12/2027	
1 795 000	2.950%	Oracle Corp 15/11/2024		554 000	3.000%	Packaging Corp of America 15/12/2029	
	1 744 076	0,03		549 000	4.050%	Packaging Corp of America 15/12/2049	
5 215 000	2.500%	Oracle Corp 01/04/2025		1 500 000	1.650%	PayPal Holdings Inc 01/06/2025	
	4 989 034	0,07		500 000	3.900%	PayPal Holdings Inc 01/06/2027	
2 998 000	2.950%	Oracle Corp 15/05/2025		1 500 000	2.300%	PayPal Holdings Inc 01/06/2030	
	2 886 834	0,04		1 500 000	4.400%	PayPal Holdings Inc 01/06/2032	
285 000	5.800%	Oracle Corp 10/11/2025		700 000	3.250%	PayPal Holdings Inc 01/06/2050	
	292 116	0,00		2 000 000	5.250%	PayPal Holdings Inc 01/06/2062	
1 325 000	1.650%	Oracle Corp 25/03/2026		307 000	3.700%	PECO Energy Co 15/09/2047	
	1 217 370	0,02		3 500 000	3.900%	PECO Energy Co 01/03/2048	
2 969 000	2.650%	Oracle Corp 15/07/2026			51 000	3.000%	PECO Energy Co 15/09/2049
	2 774 055	0,04		43 000	2.800%	PECO Energy Co 15/06/2050	
1 393 000	2.800%	Oracle Corp 01/04/2027					
	1 294 752	0,02					
1 942 000	3.250%	Oracle Corp 15/11/2027					
	1 826 742	0,03					
895 000	2.300%	Oracle Corp 25/03/2028					
	800 944	0,01					
725 000	4.500%	Oracle Corp 06/05/2028					
	716 467	0,01					
690 000	6.150%	Oracle Corp 09/11/2029					
	735 071	0,01					
3 890 000	2.950%	Oracle Corp 01/04/2030					
	3 434 286	0,05					
151 000	3.250%	Oracle Corp 15/05/2030					
	135 353	0,00					
2 190 000	2.875%	Oracle Corp 25/03/2031					
	1 874 071	0,03					
1 100 000	6.250%	Oracle Corp 09/11/2032					
	1 180 718	0,02					
525 000	4.900%	Oracle Corp 06/02/2033					
	514 122	0,01					
2 237 000	4.300%	Oracle Corp 08/07/2034					
	2 044 215	0,03					
3 348 000	3.900%	Oracle Corp 15/05/2035					
	2 925 435	0,04					
1 704 000	3.850%	Oracle Corp 15/07/2036					
	1 448 775	0,02					
3 770 000	3.800%	Oracle Corp 15/11/2037					
	3 135 735	0,05					

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
300 000 3.050%	212 562	0,00	3 503 000 7.200%	4 412 729	0,06
600 000 2.850%	410 256	0,01	2 345 000 2.550%	1 760 579	0,03
1 665 000 4.600%	1 555 859	0,02	590 000 5.600%	635 760	0,01
1 165 000 4.375%	1 057 459	0,02	181 000 4.300%	170 413	0,00
2 605 000 2.250%	2 513 929	0,04	235 000 4.400%	226 009	0,00
311 000 2.750%	301 291	0,00	2 408 000 4.125%	2 213 000	0,03
645 000 4.550%	656 816	0,01	2 537 000 4.200%	2 357 736	0,03
489 000 2.850%	473 176	0,01	1 486 000 4.000%	1 346 896	0,02
115 000 2.375%	108 550	0,00	4 000 2.700%	2 868	0,00
480 000 2.625%	453 816	0,01	110 000 6.600%	122 913	0,00
3 433 000 3.000%	3 286 342	0,05	2 000 000 4.875%	1 860 880	0,03
1 000 000 4.450%	1 019 790	0,02	1 000 000 3.300%	705 400	0,01
200 000 7.000%	232 784	0,00	1 200 000 3.750%	1 138 642	0,02
652 000 2.625%	598 523	0,01	1 500 000 3.150%	1 351 275	0,02
7 806 000 2.750%	7 128 127	0,10	50 000 2.750%	34 507	0,00
250 000 1.625%	211 400	0,00	Partnership LP 01/04/2032		
258 000 1.400%	212 571	0,00	2 421 000 1.300%	2 224 681	0,03
4 000 000 1.950%	3 372 240	0,05	15/06/2025		
800 000 3.900%	782 032	0,01	1 581 000 4.150%	1 389 588	0,02
1 250 000 4.450%	1 281 550	0,02	15/03/2043		
160 000 5.500%	175 971	0,00	1 000 000 2.400%	963 640	0,01
4 877 000 4.000%	4 507 762	0,07	1 000 000 1.200%	901 840	0,01
2 000 000 3.600%	1 752 820	0,03	516 000 3.750%	495 876	0,01
98 000 4.250%	91 353	0,00	1 000 000 2.800%	887 860	0,01
2 229 000 3.450%	1 906 597	0,03	890 000 0.550%	815 970	0,01
3 400 000 4.000%	3 211 232	0,05	29/10/2025		
4 145 000 3.375%	3 438 277	0,05	500 000 4.100%	503 725	0,01
1 040 000 2.875%	792 438	0,01	26/01/2026		
1 150 000 3.625%	998 338	0,01	325 000 2.700%	314 652	0,00
570 000 4.200%	542 697	0,01	02/02/2026		
1 000 000 4.650%	1 024 570	0,02	1 325 000 1.000%	1 210 851	0,02
559 000 3.400%	551 275	0,01	23/04/2026		
470 000 0.800%	436 865	0,01	634 000 2.450%	600 861	0,01
1 021 000 2.750%	979 343	0,01	03/11/2026		
2 523 000 3.000%	2 430 658	0,04	1 000 000 1.900%	929 970	0,01
280 000 3.600%	274 411	0,00	01/02/2027		
1 311 000 3.450%	1 265 902	0,02	3 960 000 2.800%	3 777 721	0,06
3 538 000 2.625%	3 191 594	0,05	25/03/2027		
569 000 1.700%	478 899	0,01	646 000 2.850%	617 059	0,01
500 000 1.750%	412 240	0,01	11/08/2027		
2 153 000 4.000%	2 070 497	0,03	550 000 3.950%	552 442	0,01
194 000 4.100%	182 137	0,00	26/01/2028		
196 000 3.900%	177 680	0,00	1 044 000 3.000%	978 228	0,01
			25/03/2030		
			1 354 000 1.200%	1 107 328	0,02
			29/10/2030		
			500 000 1.950%	432 480	0,01
			23/04/2031		

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
800 000 2.300% Procter & Gamble Co 01/02/2032	708 056	0,01	2 000 000 5.250% Public Service Co of Oklahoma 15/01/2033	2 044 800	0,03
1 000 000 4.050% Procter & Gamble Co 26/01/2033	1 005 800	0,01	1 100 000 0.950% Public Service Electric and Gas Co 15/03/2026	998 184	0,01
620 000 3.550% Procter & Gamble Co 25/03/2040	554 813	0,01	1 000 000 2.250% Public Service Electric and Gas Co 15/09/2026	921 780	0,01
782 000 3.500% Procter & Gamble Co 25/10/2047	671 120	0,01	853 000 3.650% Public Service Electric and Gas Co 01/09/2028	814 538	0,01
465 000 3.600% Procter & Gamble Co 25/03/2050	403 908	0,01	50 000 2.450% Public Service Electric and Gas Co 15/01/2030	43 962	0,00
632 000 3.250% Prologis LP 01/10/2026	611 340	0,01	500 000 4.900% Public Service Electric and Gas Co 15/12/2032	511 485	0,01
590 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027	538 115	0,01	600 000 4.650% Public Service Electric and Gas Co 15/03/2033	603 306	0,01
500 000 3.875% Prologis LP 15/09/2028	483 815	0,01	266 000 5.800% Public Service Electric and Gas Co 01/05/2037	287 799	0,00
1 000 000 4.375% Prologis LP 01/02/2029	983 200	0,01	500 000 5.500% Public Service Electric and Gas Co 01/03/2040	523 715	0,01
350 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	297 413	0,00	426 000 3.650% Public Service Electric and Gas Co 01/09/2042	351 177	0,01
1 094 000 1.250% Prologis LP 15/10/2030	857 346	0,01	325 000 3.800% Public Service Electric and Gas Co 01/01/2043	279 364	0,00
2 000 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033	1 966 600	0,03	1 190 000 3.800% Public Service Electric and Gas Co 01/03/2046	980 251	0,01
1 000 000 4.750% Prologis LP 15/06/2033	994 900	0,01	2 010 000 3.600% Public Service Electric and Gas Co 01/12/2047	1 607 759	0,02
560 000 4.375% Prologis LP 15/09/2048	490 566	0,01	500 000 4.050% Public Service Electric and Gas Co 01/05/2048	436 505	0,01
50 000 3.050% Prologis LP 01/03/2050	34 638	0,00	903 000 3.850% Public Service Electric and Gas Co 01/05/2049	759 269	0,01
2 146 000 3.000% Prologis LP 15/04/2050	1 482 221	0,02	220 000 3.150% Public Service Electric and Gas Co 01/01/2050	163 882	0,00
890 000 2.125% Prologis LP 15/10/2050	504 016	0,01	395 000 2.050% Public Service Electric and Gas Co 01/08/2050	232 939	0,00
1 000 000 5.250% Prologis LP 15/06/2053	1 003 010	0,01	300 000 3.000% Public Service Electric and Gas Co 01/03/2051	215 292	0,00
1 500 000 2.250% PROLOGIS LP 15/01/2032	1 232 235	0,02	480 000 5.125% Public Service Electric and Gas Co 15/03/2053	492 955	0,01
400 000 1.900% Public Service Co of Colorado 15/01/2031	330 532	0,00	1 468 000 2.875% Public Service Enterprise Group Inc 15/06/2024	1 427 571	0,02
2 500 000 1.875% Public Service Co of Colorado 15/06/2031	2 042 050	0,03	717 000 0.800% Public Service Enterprise Group Inc 15/08/2025	655 840	0,01
325 000 4.100% Public Service Co of Colorado 01/06/2032	313 040	0,00	2 000 000 5.850% Public Service Enterprise Group Inc 15/11/2027	2 079 360	0,03
470 000 6.250% Public Service Co of Colorado 01/09/2037	530 010	0,01	4 050 000 1.600% Public Service Enterprise Group Inc 15/08/2030	3 240 364	0,05
1 400 000 6.500% Public Service Co of Colorado 01/08/2038	1 609 398	0,02	1 000 000 2.450% Public Service Enterprise Group Inc 15/11/2031	828 220	0,01
1 905 000 3.600% Public Service Co of Colorado 15/09/2042	1 563 967	0,02	1 096 000 2.900% QUALCOMM Inc 20/05/2024	1 076 140	0,02
635 000 4.050% Public Service Co of Colorado 15/09/2049	536 156	0,01	1 500 000 3.450% QUALCOMM Inc 20/05/2025	1 471 635	0,02
750 000 4.500% Public Service Co of Colorado 01/06/2052	692 865	0,01	1 372 000 3.250% QUALCOMM Inc 20/05/2027	1 327 204	0,02
1 910 000 5.250% Public Service Co of Colorado 01/04/2053	1 944 195	0,03			
875 000 2.200% Public Service Co of New Hampshire 15/06/2031	738 579	0,01			
51 000 3.600% Public Service Co of New Hampshire 01/07/2049	40 740	0,00			
1 000 000 5.150% Public Service Co of New Hampshire 15/01/2053	1 015 450	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 618 000	1.300%	QUALCOMM Inc 20/05/2028	725 000	0.650%	Royal Bank of Canada 29/07/2024
2 125 000	2.150%	QUALCOMM Inc 20/05/2030	684 792	0,01	
2 000 000	1.650%	QUALCOMM Inc 20/05/2032	1 050 000	5.660%	Royal Bank of Canada 25/10/2024
545 000	4.250%	QUALCOMM Inc 20/05/2032	1 059 062	0,02	
1 000 000	5.400%	QUALCOMM Inc 20/05/2033	3 416 000	2.250%	Royal Bank of Canada 01/11/2024
1 189 000	4.650%	QUALCOMM Inc 20/05/2035	3 271 162	0,05	
3 545 000	4.800%	QUALCOMM Inc 20/05/2045	1 500 000	3.375%	Royal Bank of Canada 14/04/2025
700 000	4.300%	QUALCOMM Inc 20/05/2047	1 680 000	1.150%	Royal Bank of Canada 10/06/2025
20 000	3.250%	QUALCOMM Inc 20/05/2050	1 546 070	0,02	
935 000	4.500%	QUALCOMM Inc 20/05/2052	1 000 000	4.875%	Royal Bank of Canada 12/01/2026
1 000 000	6.000%	QUALCOMM Inc 20/05/2053	1 001 920	0,01	
136 000	3.600%	Regency Centers LP 01/02/2027	183 000	4.650%	Royal Bank of Canada 27/01/2026
300 000	4.125%	Regency Centers LP 15/03/2028	3 000 000	1.200%	Royal Bank of Canada 27/04/2026
1 845 000	3.700%	Regency Centers LP 15/06/2030	2 770 000	1.150%	Royal Bank of Canada 14/07/2026
1 000 000	4.400%	Regency Centers LP 01/02/2047	5 500 000	1.400%	Royal Bank of Canada 02/11/2026
360 000	4.650%	Regency Centers LP 15/03/2049	1 500 000	3.625%	Royal Bank of Canada 04/05/2027
1 000 000	6.450%	Regions Bank/Birmingham AL 26/06/2037	3 000 000	6.000%	Royal Bank of Canada 01/11/2027
1 853 000	4.000%	RELX Capital Inc 18/03/2029	1 000 000	4.900%	Royal Bank of Canada 12/01/2028
376 000	3.000%	RELX Capital Inc 22/05/2030	1 500 000	3.875%	Royal Bank of Canada 04/05/2032
1 665 000	4.750%	RELX Capital Inc 20/05/2032	1 397 430	0,02	
700 000	7.250%	Rio Tinto Alcan Inc 15/03/2031	1 000 000	5.000%	Royal Bank of Canada 01/02/2033
895 000	6.125%	Rio Tinto Alcan Inc 15/12/2033	1 011 820	0,01	
3 000 000	5.750%	Rio Tinto Alcan Inc 01/06/2035	11 998 000	2.950%	S&P Global Inc 22/01/2027
1 600 000	5.000%	RIO TINTO FIN USA PLC 09/03/2033	1 500 000	4.250%	S&P Global Inc 01/05/2029
1 703 000	7.125%	Rio Tinto Finance USA Ltd 15/07/2028	9 934 000	2.500%	S&P Global Inc 01/12/2029
3 711 000	5.200%	Rio Tinto Finance USA Ltd 02/11/2040	7 800 000	1.250%	S&P Global Inc 15/08/2030
2 360 000	2.750%	Rio Tinto Finance USA Ltd 02/11/2051	2 000 000	2.900%	S&P Global Inc 01/03/2032
7 760 000	4.750%	Rio Tinto Finance USA PLC 22/03/2042	9 752 000	3.250%	S&P Global Inc 01/12/2049
5 134 000	4.125%	Rio Tinto Finance USA PLC 21/08/2042	50 000	3.700%	S&P Global Inc 01/03/2052
1 500 000	5.125%	Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053	7 596 000	2.300%	S&P Global Inc 15/08/2060
3 747 000	2.550%	Royal Bank of Canada 16/07/2024	2 000 000	5.750%	Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2024
1 000 000	3.970%	Royal Bank of Canada 26/07/2024	4 000 000	5.625%	Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025
			4 000 000	4.500%	Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030
			3 864 160	0,06	
			2 850 000	0.625%	Salesforce Inc 15/07/2024
			2 708 469	0,04	
			25 144 000	3.700%	Salesforce Inc 11/04/2028
			24 695 934	0,36	
			12 000 000	1.500%	Salesforce Inc 15/07/2028
			10 592 400	0,16	
			3 000 000	1.950%	Salesforce Inc 15/07/2031
			2 510 640	0,04	
			2 850 000	2.700%	Salesforce Inc 15/07/2041
			2 137 671	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
7 500 000 2.900% Salesforce Inc 15/07/2051	5 324 700	0,08	4 320 000 3.250% Sempra Energy 15/06/2027	4 049 741	0,06
20 000 000 3.050% Salesforce Inc 15/07/2061	13 714 600	0,20	3 502 000 3.400% Sempra Energy 01/02/2028	3 296 433	0,05
46 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co 15/05/2026	43 118	0,00	1 925 000 3.700% Sempra Energy 01/04/2029	1 788 710	0,03
2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric Co 01/10/2030	1 897 964	0,03	2 658 000 3.800% Sempra Energy 01/02/2038	2 292 924	0,03
2 000 000 4.500% San Diego Gas & Electric Co 15/08/2040	1 861 640	0,03	3 428 000 6.000% Sempra Energy 15/10/2039	3 606 599	0,05
3 809 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co 01/06/2047	3 101 021	0,05	9 388 000 4.000% Sempra Energy 01/02/2048	7 649 530	0,11
5 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric Co 15/05/2048	4 374 325	0,06	1 200 000 4.125% Sempra Energy 01/04/2052	960 816	0,01
780 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co 15/06/2049	661 994	0,01	1 800 000 2.000% Shell International Finance BV 07/11/2024	1 730 376	0,03
100 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co 15/04/2050	74 101	0,00	1 900 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	1 857 250	0,03
1 450 000 5.350% San Diego Gas & Electric Co 01/04/2053	1 498 285	0,02	2 100 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	2 011 632	0,03
16 337 000 3.625% Sanofi 19/06/2028	15 964 026	0,23	200 000 2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	188 498	0,00
175 000 3.500% Santander Holdings USA Inc 07/06/2024	170 140	0,00	2 050 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	1 819 211	0,03
2 116 000 3.450% Santander Holdings USA Inc 02/06/2025	1 989 188	0,03	5 156 000 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	4 703 716	0,07
1 465 000 4.260% Santander Holdings USA Inc 09/06/2025	1 413 813	0,02	2 550 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	2 446 572	0,04
2 799 000 4.500% Santander Holdings USA Inc 17/07/2025	2 673 465	0,04	3 000 000 6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	3 462 390	0,05
1 175 000 5.807% Santander Holdings USA Inc 09/09/2026	1 153 780	0,02	340 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	361 247	0,01
901 000 3.244% Santander Holdings USA Inc 05/10/2026	815 207	0,01	639 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	488 624	0,01
2 615 000 4.400% Santander Holdings USA Inc 13/07/2027	2 468 455	0,04	500 000 3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042	421 150	0,01
1 000 000 6.499% Santander Holdings USA Inc 09/03/2029	1 002 030	0,01	2 000 000 4.550% Shell International Finance BV 12/08/2043	1 893 620	0,03
2 421 000 1.532% Santander UK Group Holdings PLC 21/08/2026	2 162 316	0,03	3 850 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	3 553 973	0,05
1 165 000 6.833% Santander UK Group Holdings PLC 21/11/2026	1 180 856	0,02	3 000 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	2 613 900	0,04
3 160 000 1.673% Santander UK Group Holdings PLC 14/06/2027	2 752 708	0,04	2 000 000 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	1 525 960	0,02
200 000 2.469% Santander UK Group Holdings PLC 11/01/2028	175 814	0,00	1 000 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	719 890	0,01
414 000 3.823% Santander UK Group Holdings PLC 03/11/2028	378 839	0,01	525 000 4.050% Sherwin-Williams Co 08/08/2024	519 047	0,01
2 080 000 6.534% Santander UK Group Holdings PLC 10/01/2029	2 115 776	0,03	525 000 4.250% Sherwin-Williams Co 08/08/2025	519 010	0,01
200 000 2.896% Santander UK Group Holdings PLC 15/03/2032	162 208	0,00	300 000 3.950% Sherwin-Williams Co 15/01/2026	292 572	0,00
1 215 000 3.300% Sempra Energy 01/04/2025	1 176 898	0,02	1 350 000 3.450% Sherwin-Williams Co 01/06/2027	1 291 410	0,02
			50 000 2.300% Sherwin-Williams Co 15/05/2030	42 428	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
2 000 000	4.500%	Sherwin-Williams Co 01/06/2047	1 767 060	0,03	
1 850 000	3.800%	Sherwin-Williams Co 15/08/2049	1 439 170	0,02	
1 300 000	2.900%	Sherwin-Williams Co 15/03/2052	835 783	0,01	
5 018 000	3.200%	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	4 775 028	0,07	
2 232 000	2.000%	Simon Property Group LP 13/09/2024	2 133 613	0,03	
1 198 000	3.375%	Simon Property Group LP 01/10/2024	1 169 032	0,02	
2 078 000	3.500%	Simon Property Group LP 01/09/2025	2 005 582	0,03	
1 064 000	3.300%	Simon Property Group LP 15/01/2026	1 018 610	0,01	
3 000	3.250%	Simon Property Group LP 30/11/2026	2 838	0,00	
1 015 000	3.375%	Simon Property Group LP 15/06/2027	953 481	0,01	
2 132 000	3.375%	Simon Property Group LP 01/12/2027	1 989 582	0,03	
374 000	1.750%	Simon Property Group LP 01/02/2028	322 126	0,00	
2 960 000	2.450%	Simon Property Group LP 13/09/2029	2 534 500	0,04	
1 250 000	2.650%	Simon Property Group LP 15/07/2030	1 053 175	0,02	
1 457 000	2.200%	Simon Property Group LP 01/02/2031	1 173 614	0,02	
1 000 000	5.500%	Simon Property Group LP 08/03/2033	996 720	0,01	
625 000	6.750%	Simon Property Group LP 01/02/2040	695 269	0,01	
26 000	4.750%	Simon Property Group LP 15/03/2042	22 942	0,00	
50 000	4.250%	Simon Property Group LP 01/10/2044	40 557	0,00	
523 000	4.250%	Simon Property Group LP 30/11/2046	432 354	0,01	
1 350 000	3.250%	Simon Property Group LP 13/09/2049	914 760	0,01	
600 000	3.800%	Simon Property Group LP 15/07/2050	445 368	0,01	
1 000 000	5.850%	Simon Property Group LP 08/03/2053	1 000 780	0,01	
3 928 000	2.032%	Smith & Nephew PLC 14/10/2030	3 185 412	0,05	
50 000	3.150%	Southern California Gas Co 15/09/2024	48 844	0,00	
36 000	2.600%	Southern California Gas Co 15/06/2026	34 031	0,00	
525 000	2.550%	Southern California Gas Co 01/02/2030	458 346	0,01	
125 000	5.125%	Southern California Gas Co 15/11/2040	123 615	0,00	
2 035 000	3.750%	Southern California Gas Co 15/09/2042	1 668 578	0,02	
1 345 000	4.125%	Southern California Gas Co 01/06/2048	1 116 727	0,02	
302 000	4.300%	Southern California Gas Co 15/01/2049	257 784	0,00	
1 570 000	3.950%	Southern California Gas Co 15/02/2050	1 252 106	0,02	
1 000 000	6.350%	Southern California Gas Co 15/11/2052	1 151 420	0,02	
423 000	4.100%	Southwestern Electric Power Co 15/09/2028	409 011	0,01	
1 110 000	6.200%	Southwestern Electric Power Co 15/03/2040	1 166 488	0,02	
3 015 000	3.900%	Southwestern Electric Power Co 01/04/2045	2 384 955	0,03	
555 000	3.850%	Southwestern Electric Power Co 01/02/2048	428 654	0,01	
3 370 000	3.400%	Southwestern Public Service Co 15/08/2046	2 492 856	0,04	
500 000	4.400%	Southwestern Public Service Co 15/11/2048	437 100	0,01	
3 000 000	3.500%	Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	2 909 070	0,04	
960 000	3.375%	Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	912 144	0,01	
2 750 000	5.950%	Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	2 772 632	0,04	
2 500 000	2.300%	Stanley Black & Decker Inc 24/02/2025	2 384 375	0,03	
450 000	3.400%	Stanley Black & Decker Inc 01/03/2026	431 118	0,01	
2 000 000	6.272%	Stanley Black & Decker Inc 06/03/2026	2 026 940	0,03	
859 000	2.300%	Stanley Black & Decker Inc 15/03/2030	713 142	0,01	
194 000	5.200%	Stanley Black & Decker Inc 01/09/2040	181 869	0,00	
2 136 000	4.850%	Stanley Black & Decker Inc 15/11/2048	1 815 450	0,03	
1 025 000	2.750%	Stanley Black & Decker Inc 15/11/2050	607 241	0,01	
11 389 000	4.000%	Stanley Black & Decker Inc 15/03/2060	8 992 527	0,13	
720 000	6.800%	Suncor Energy Inc 15/05/2038	790 697	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)			
3 951 000 6.500%	4 239 186	0,06	2 800 000 8.250%			
83 000 4.000%	65 945	0,00	15/09/2030	3 271 632	0,05	
1 256 000 5.000%			3 000 2.800%	2 814	0,00	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 270 067	0,02	TELUS Corp 16/02/2027	2 804 590	0,04	
26/11/2028			2 900 000 3.700%	50 000	0,00	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 511 417	0,04	TELUS Corp 15/09/2027	601 000	0,01	
31/03/2030			380 000 4.300%	319 892	0,00	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 886 800	0,03	TELUS Corp 13/05/2032	200 000	0,00	
09/07/2040			TELUS Corp 16/11/2048	217 426	0,00	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 208 224	0,03	380 000 4.300%	50 000	0,00	
09/07/2050			TELUS Corp 15/06/2049	250 000	0,00	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 370 908	0,02	200 000 7.000%	670 000	0,01	
09/07/2060			Tennessee Gas Pipeline	120 000	0,00	
Target Corp 01/07/2024	846 812	0,01	Co LLC 15/10/2028	114 142	0,00	
Target Corp 15/04/2025	2 978 666	0,04	50 000 7.000%	464 728	0,01	
Target Corp 15/04/2026	191 980	0,00	Texas Eastern Transmission LP	57 760	0,00	
Target Corp 15/04/2029	545 102	0,01	15/07/2032	251 638	0,00	
Target Corp 15/02/2030	569 114	0,01	4.700%	632 514	0,01	
Target Corp 15/09/2030	416 613	0,01	Texas Instruments Inc	120 000	0,00	
Target Corp 15/09/2032	2 005 020	0,03	18/11/2024	455 000	0,01	
Target Corp 01/11/2032	56 748	0,00	4.600%	5 277 000	0,07	
Target Corp 15/01/2033	496 875	0,01	Texas Instruments Inc	04/09/2029	4 710 778	0,07
Target Corp 15/10/2037	959 380	0,01	1.750%	933 000	0,01	
Target Corp 15/01/2038	489 024	0,01	Texas Instruments Inc	04/05/2030	791 016	0,01
Target Corp 01/07/2042	475 202	0,01	3.650%	555 000	0,01	
Target Corp 15/04/2046	1 502 518	0,02	Texas Instruments Inc	16/08/2032	527 261	0,01
Target Corp 15/11/2047	1 067 385	0,02	4.900%	1 000 000	0,02	
Target Corp 15/01/2052	361 705	0,01	Texas Instruments Inc	14/03/2033	1 041 700	0,02
Target Corp 15/01/2053	491 250	0,01	2 000 3.875%	2 000	0,00	
Teck Resources Ltd 15/07/2030	2 082 057	0,03	Texas Instruments Inc	15/03/2039	1 823	0,00
Teck Resources Ltd 01/10/2035	8 767 920	0,13	4.150%	2 017 000	0,03	
Teck Resources Ltd 15/08/2040	2 243 953	0,03	Texas Instruments Inc	15/05/2048	1 875 064	0,03
Teck Resources Ltd 15/07/2041	9 733 205	0,14	4.100%	715 000	0,01	
Teck Resources Ltd 01/03/2042	5 142 106	0,08	Texas Instruments Inc	16/08/2052	658 265	0,01
Teck Resources Ltd 01/02/2043	6 738 993	0,10	5.000%	1 000 000	0,02	
Telefonica Emisiones SA	2 471 141	0,04	Texas Instruments Inc	14/03/2053	1 047 950	0,02
08/03/2027			1.215%	3 300 000	0,05	
Telefonica Emisiones SA	7 463 982	0,11	Thermo Fisher Scientific Inc	18/10/2024	3 134 340	0,05
20/06/2036			3.350%	3 002 000	0,04	
Telefonica Emisiones SA	1 849 795	0,03	Thomson Reuters Corp	15/05/2026	2 868 261	0,04
06/03/2038			5.850%	500 000	0,01	
Telefonica Emisiones SA	28 794 240	0,42	Thomson Reuters Corp	15/04/2040	498 930	0,01
08/03/2047			2.650%	3 320 000	0,05	
Telefonica Emisiones SA	11 282 407	0,17	Toronto-Dominion Bank	12/06/2024	3 228 932	0,05
06/03/2048			0.700%	2 000 000	0,03	
Telefonica Emisiones SA	9 642 187	0,14	Toronto-Dominion Bank	10/09/2024	1 879 560	0,03
01/03/2049			4.285%	1 450 000	0,02	
			Toronto-Dominion Bank	13/09/2024	1 433 310	0,02
			3.766%	1 500 000	0,02	
			Toronto-Dominion Bank	06/06/2025	1 460 850	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,58 % (suite)				Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 250 000	1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	1 151 525	0,02	377 000	3.669% Toyota Motor Corp 20/07/2028	366 923	0,01
960 000	0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	864 384	0,01	640 000	0.500% Toyota Motor Credit Corp 18/06/2024	609 024	0,01
4 382 000	0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	3 912 863	0,06	2 600 000	0.625% Toyota Motor Credit Corp 13/09/2024	2 456 870	0,04
500 000	5.103% Toronto-Dominion Bank 09/01/2026	502 735	0,01	1 000 000	4.400% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2024	998 070	0,01
1 500 000	1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	1 336 140	0,02	1 000 000	2.000% Toyota Motor Credit Corp 07/10/2024	961 700	0,01
2 200 000	1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	1 946 538	0,03	1 000 000	4.800% Toyota Motor Credit Corp 10/01/2025	1 006 810	0,01
2 500 000	1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	2 244 690	0,03	525 000	1.450% Toyota Motor Credit Corp 13/01/2025	497 102	0,01
300 000	2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	277 251	0,00	1 049 000	1.800% Toyota Motor Credit Corp 13/02/2025	998 805	0,01
2 000 000	4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	1 937 580	0,03	3 827 000	3.000% Toyota Motor Credit Corp 01/04/2025	3 707 445	0,05
2 250 000	4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	2 227 770	0,03	789 000	3.400% Toyota Motor Credit Corp 14/04/2025	769 930	0,01
2 000 000	5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	2 021 480	0,03	1 765 000	3.650% Toyota Motor Credit Corp 18/08/2025	1 727 582	0,03
12 300 000	2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	9 896 322	0,14	1 535 000	0.800% Toyota Motor Credit Corp 16/10/2025	1 399 490	0,02
26 353 000	3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	24 944 169	0,36	1 000 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp 10/11/2025	1 026 110	0,02
8 450 000	2.450% Toronto-Dominion Bank 12/01/2032	7 008 514	0,10	2 550 000	0.800% Toyota Motor Credit Corp 09/01/2026	2 312 467	0,03
8 300 000	3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	7 299 323	0,11	2 523 000	3.200% Toyota Motor Credit Corp 11/01/2027	2 417 211	0,04
5 790 000	4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	5 609 352	0,08	75 000	1.900% Toyota Motor Credit Corp 13/01/2027	68 397	0,00
500 000	8.125% Tosco Corp 15/02/2030	595 135	0,01	2 000 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp 22/03/2027	1 898 660	0,03
1 000 000	3.750% TotalEnergies Capital International SA 10/04/2024	993 260	0,01	209 000	1.150% Toyota Motor Credit Corp 13/08/2027	182 269	0,00
3 500 000	2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	3 386 950	0,05	1 000 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp 20/09/2027	1 004 740	0,01
2 600 000	3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	2 482 090	0,04	1 000 000	5.450% Toyota Motor Credit Corp 10/11/2027	1 038 300	0,02
650 000	2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	592 742	0,01	635 000	4.625% Toyota Motor Credit Corp 12/01/2028	642 614	0,01
3 068 000	2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	2 397 274	0,04	4 000	3.650% Toyota Motor Credit Corp 08/01/2029	3 853	0,00
2 300 000	3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	1 823 486	0,03	2 000 000	4.450% Toyota Motor Credit Corp 29/06/2029	2 018 040	0,03
2 000 000	3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	1 482 860	0,02	3 687 000	2.150% Toyota Motor Credit Corp 13/02/2030	3 239 619	0,05
1 000 000	3.386% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060	749 780	0,01	250 000	3.375% Toyota Motor Credit Corp 01/04/2030	235 370	0,00
9 000	2.358% Toyota Motor Corp 02/07/2024	8 747	0,00	295 000	1.650% Toyota Motor Credit Corp 10/01/2031	241 611	0,00
140 000	1.339% Toyota Motor Corp 25/03/2026	127 924	0,00				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
700 000	4.700%	Toyota Motor Credit Corp 12/01/2033	710 283	0,01	
1 830 000	5.250%	Trane Technologies Financing Ltd 03/03/2033	1 891 909	0,03	
2 000 000	3.750%	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 21/08/2028	1 936 520	0,03	
1 005 000	5.750%	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 15/06/2043	1 050 416	0,02	
850 000	4.300%	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 21/02/2048	731 094	0,01	
1 158 000	3.550%	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 01/11/2024	1 131 933	0,02	
368 000	3.500%	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 21/03/2026	357 023	0,01	
2 065 000	3.800%	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 21/03/2029	1 957 826	0,03	
100 000	4.650%	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 01/11/2044	90 175	0,00	
162 000	4.500%	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 21/03/2049	142 955	0,00	
1 000 000	4.875%	TransCanada PipeLines Ltd 15/01/2026	997 660	0,01	
4 000 000	4.250%	TransCanada PipeLines Ltd 15/05/2028	3 881 680	0,06	
2 000 000	4.100%	TransCanada PipeLines Ltd 15/04/2030	1 879 900	0,03	
2 000 000	2.500%	TransCanada PipeLines Ltd 12/10/2031	1 634 820	0,02	
100 000	4.625%	TransCanada PipeLines Ltd 01/03/2034	93 811	0,00	
1 080 000	4.750%	TransCanada PipeLines Ltd 15/05/2038	1 003 417	0,01	
3 190 000	7.625%	TransCanada PipeLines Ltd 15/01/2039	3 781 968	0,06	
1 230 000	6.100%	TransCanada PipeLines Ltd 01/06/2040	1 266 826	0,02	
1 000 000	5.000%	TransCanada PipeLines Ltd 16/10/2043	908 980	0,01	
500 000	4.875%	TransCanada PipeLines Ltd 15/05/2048	448 390	0,01	
510 000	4.000%	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/03/2028	488 402	0,01	
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/05/2030	2 718 390	0,04	
540 000	5.400%	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/08/2041	533 498	0,01	
470 000	4.450%	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 01/08/2042	413 083	0,01	
1 000 000	4.600%	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/03/2048	874 190	0,01	
1 000 000	3.950%	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 15/05/2050	795 740	0,01	
646 000	6.250%	Travelers Cos Inc 15/06/2037	731 466	0,01	
1 000 000	5.350%	Travelers Cos Inc 01/11/2040	1 057 130	0,02	
1 200 000	4.600%	Travelers Cos Inc 01/08/2043	1 128 576	0,02	
339 000	4.300%	Travelers Cos Inc 25/08/2045	305 781	0,00	
388 000	3.750%	Travelers Cos Inc 15/05/2046	316 414	0,00	
860 000	4.000%	Travelers Cos Inc 30/05/2047	739 075	0,01	
2 400 000	4.050%	Travelers Cos Inc 07/03/2048	2 071 320	0,03	
187 000	4.100%	Travelers Cos Inc 04/03/2049	161 007	0,00	
400 000	2.550%	Travelers Cos Inc 27/04/2050	261 964	0,00	
442 000	3.050%	Travelers Cos Inc 08/06/2051	315 283	0,00	
1 000 000	6.375%	Travelers Property Casualty Corp 15/03/2033	1 143 040	0,02	
1 725 000	1.750%	TSMC Arizona Corp 25/10/2026	1 566 127	0,02	
610 000	3.875%	TSMC Arizona Corp 22/04/2027	598 373	0,01	
1 000 000	4.125%	TSMC Arizona Corp 22/04/2029	981 470	0,01	
2 872 000	2.500%	TSMC Arizona Corp 25/10/2031	2 465 325	0,04	
1 065 000	4.250%	TSMC Arizona Corp 22/04/2032	1 044 989	0,02	
1 220 000	3.125%	TSMC Arizona Corp 25/10/2041	983 052	0,01	
2 600 000	3.250%	TSMC Arizona Corp 25/10/2051	2 027 766	0,03	
1 190 000	4.500%	TSMC Arizona Corp 22/04/2052	1 155 526	0,02	
400 000	5.150%	Tyson Foods Inc 15/08/2044	379 116	0,01	
1 300 000	4.550%	Tyson Foods Inc 02/06/2047	1 125 566	0,02	
300 000	5.100%	Tyson Foods Inc 28/09/2048	282 909	0,00	
97 000	3.500%	UDR Inc 01/07/2027	92 078	0,00	
280 000	3.500%	UDR Inc 15/01/2028	261 750	0,00	
500 000	4.400%	UDR Inc 26/01/2029	480 235	0,01	
384 000	3.200%	UDR Inc 15/01/2030	343 400	0,01	
133 000	3.000%	UDR Inc 15/08/2031	113 877	0,00	
1 657 000	2.100%	UDR Inc 01/08/2032	1 274 564	0,02	
1 000 000	3.100%	UDR Inc 01/11/2034	816 460	0,01	
20 731 000	2.600%	Unilever Capital Corp 05/05/2024	20 264 138	0,30	
4 675 000	0.626%	Unilever Capital Corp 12/08/2024	4 415 444	0,06	
433 000	3.375%	Unilever Capital Corp 22/03/2025	423 063	0,01	
5 980 000	3.100%	Unilever Capital Corp 30/07/2025	5 777 039	0,08	
11 370 000	2.000%	Unilever Capital Corp 28/07/2026	10 632 542	0,16	
12 577 000	2.900%	Unilever Capital Corp 05/05/2027	11 950 665	0,17	
21 499 000	3.500%	Unilever Capital Corp 22/03/2028	20 777 279	0,30	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
12 386 000	2.125%	Unilever Capital Corp 06/09/2029	10 829 575	0,16	
1 440 000	1.375%	Unilever Capital Corp 14/09/2030	1 173 081	0,02	
1 900 000	1.750%	Unilever Capital Corp 12/08/2031	1 562 104	0,02	
14 727 000	5.900%	Unilever Capital Corp 15/11/2032	16 496 302	0,24	
6 500 000	2.625%	Unilever Capital Corp 12/08/2051	4 494 360	0,07	
1 200 000	6.875%	United Utilities PLC 15/08/2028	1 316 076	0,02	
2 000 000	3.950%	Utah Acquisition Sub Inc 15/06/2026	1 903 700	0,03	
1 800 000	5.250%	Utah Acquisition Sub Inc 15/06/2046	1 429 938	0,02	
1 039 000	3.500%	Ventas Realty LP 15/04/2024	1 016 256	0,01	
1 307 000	2.650%	Ventas Realty LP 15/01/2025	1 244 787	0,02	
503 000	3.500%	Ventas Realty LP 01/02/2025	484 409	0,01	
3 754 000	4.125%	Ventas Realty LP 15/01/2026	3 644 120	0,05	
1 000 000	3.250%	Ventas Realty LP 15/10/2026	934 250	0,01	
75 000	3.850%	Ventas Realty LP 01/04/2027	71 196	0,00	
202 000	4.000%	Ventas Realty LP 01/03/2028	190 029	0,00	
550 000	4.400%	Ventas Realty LP 15/01/2029	522 412	0,01	
100 000	3.000%	Ventas Realty LP 15/01/2030	86 348	0,00	
3 751 000	4.750%	Ventas Realty LP 15/11/2030	3 622 191	0,05	
940 000	5.700%	Ventas Realty LP 30/09/2043	909 572	0,01	
3 000 000	4.375%	Ventas Realty LP 01/02/2045	2 437 890	0,04	
500 000	4.875%	Ventas Realty LP 15/04/2049	434 140	0,01	
3 118 000	4.000%	Verisk Analytics Inc 15/06/2025	3 049 373	0,04	
444 000	4.125%	Verisk Analytics Inc 15/03/2029	425 712	0,01	
1 165 000	5.750%	Verisk Analytics Inc 01/04/2033	1 225 254	0,02	
1 015 000	3.625%	Verisk Analytics Inc 15/05/2050	738 473	0,01	
1 040 000	3.500%	Verizon Communications Inc 01/11/2024	1 021 134	0,02	
1 413 000	3.376%	Verizon Communications Inc 15/02/2025	1 385 475	0,02	
1 260 000	0.850%	Verizon Communications Inc 20/11/2025	1 147 545	0,02	
3 565 000	1.450%	Verizon Communications Inc 20/03/2026	3 280 905	0,05	
1 683 000	2.625%	Verizon Communications Inc 15/08/2026	1 591 192	0,02	
5 170 000	4.125%	Verizon Communications Inc 16/03/2027	5 127 968	0,08	
4 506 000	3.000%	Verizon Communications Inc 22/03/2027	4 282 322	0,06	
5 300 000	2.100%	Verizon Communications Inc 22/03/2028	4 722 247	0,07	
4 122 000	4.329%	Verizon Communications Inc 21/09/2028	4 069 280	0,06	
450 000	3.875%	Verizon Communications Inc 08/02/2029	434 615	0,01	
4 854 000	4.016%	Verizon Communications Inc 03/12/2029	4 649 161	0,07	
2 643 000	3.150%	Verizon Communications Inc 22/03/2030	2 407 747	0,04	
500 000	1.500%	Verizon Communications Inc 18/09/2030	403 710	0,01	
1 393 000	1.680%	Verizon Communications Inc 30/10/2030	1 124 527	0,02	
700 000	7.750%	Verizon Communications Inc 01/12/2030	818 965	0,01	
2 241 000	1.750%	Verizon Communications Inc 20/01/2031	1 804 520	0,03	
4 860 000	2.550%	Verizon Communications Inc 21/03/2031	4 140 477	0,06	
3 500 000	2.355%	Verizon Communications Inc 15/03/2032	2 871 575	0,04	
5 155 000	4.400%	Verizon Communications Inc 01/11/2034	4 896 683	0,07	
3 170 000	4.272%	Verizon Communications Inc 15/01/2036	2 945 405	0,04	
2 150 000	5.250%	Verizon Communications Inc 16/03/2037	2 210 178	0,03	
450 000	4.812%	Verizon Communications Inc 15/03/2039	430 596	0,01	
5 896 000	2.650%	Verizon Communications Inc 20/11/2040	4 210 982	0,06	
6 580 000	3.400%	Verizon Communications Inc 22/03/2041	5 237 614	0,08	
1 330 000	2.850%	Verizon Communications Inc 03/09/2041	969 730	0,01	
5 571 000	4.750%	Verizon Communications Inc 01/11/2041	5 357 686	0,08	
1 500 000	3.850%	Verizon Communications Inc 01/11/2042	1 250 775	0,02	
550 000	6.550%	Verizon Communications Inc 15/09/2043	624 723	0,01	
3 219 000	4.125%	Verizon Communications Inc 15/08/2046	2 754 724	0,04	
3 750 000	4.862%	Verizon Communications Inc 21/08/2046	3 567 857	0,05	
2 000 000	5.500%	Verizon Communications Inc 16/03/2047	2 029 840	0,03	
4 200 000	4.522%	Verizon Communications Inc 15/09/2048	3 787 308	0,06	
2 175 000	5.012%	Verizon Communications Inc 15/04/2049	2 101 833	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 966 000 4.000% Verizon Communications Inc 22/03/2050	1 634 729	0,02
6 634 000 2.875% Verizon Communications Inc 20/11/2050	4 427 465	0,06
9 335 000 3.550% Verizon Communications Inc 22/03/2051	7 139 781	0,10
300 000 3.875% Verizon Communications Inc 01/03/2052	242 550	0,00
4 100 000 5.012% Verizon Communications Inc 21/08/2054	3 936 410	0,06
7 000 000 4.672% Verizon Communications Inc 15/03/2055	6 332 900	0,09
8 572 000 2.987% Verizon Communications Inc 30/10/2056	5 574 114	0,08
5 888 000 3.000% Verizon Communications Inc 20/11/2060	3 776 210	0,06
6 200 000 3.700% Verizon Communications Inc 22/03/2061	4 635 244	0,07
3 000 000 1.650% Viatrix Inc 22/06/2025	2 755 920	0,04
2 000 000 2.700% Viatrix Inc 22/06/2030	1 629 960	0,02
800 000 3.850% Viatrix Inc 22/06/2040	562 104	0,01
28 000 3.100% Virginia Electric and Power Co 15/05/2025	26 984	0,00
425 000 3.150% Virginia Electric and Power Co 15/01/2026	411 392	0,01
1 000 000 2.950% Virginia Electric and Power Co 15/11/2026	940 760	0,01
578 000 3.500% Virginia Electric and Power Co 15/03/2027	556 059	0,01
2 555 000 3.750% Virginia Electric and Power Co 15/05/2027	2 479 083	0,04
632 000 3.800% Virginia Electric and Power Co 01/04/2028	613 742	0,01
2 000 000 2.875% Virginia Electric and Power Co 15/07/2029	1 812 050	0,03
200 000 2.300% Virginia Electric and Power Co 15/11/2031	166 248	0,00
50 000 2.400% Virginia Electric and Power Co 30/03/2032	41 625	0,00
50 000 5.000% Virginia Electric and Power Co 01/04/2033	50 422	0,00
1 353 000 6.000% Virginia Electric and Power Co 15/01/2036	1 463 581	0,02
451 000 6.350% Virginia Electric and Power Co 30/11/2037	502 842	0,01
1 878 000 8.875% Virginia Electric and Power Co 15/11/2038	2 601 537	0,04
570 000 4.000% Virginia Electric and Power Co 15/01/2043	481 382	0,01
1 572 000 4.650% Virginia Electric and Power Co 15/08/2043	1 430 567	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)		
1 478 000 4.450% Virginia Electric and Power Co 15/02/2044	1 310 158	0,02
650 000 4.200% Virginia Electric and Power Co 15/05/2045	547 102	0,01
500 000 4.000% Virginia Electric and Power Co 15/11/2046	409 985	0,01
1 060 000 3.800% Virginia Electric and Power Co 15/09/2047	846 834	0,01
100 000 4.600% Virginia Electric and Power Co 01/12/2048	90 696	0,00
780 000 3.300% Virginia Electric and Power Co 01/12/2049	578 019	0,01
2 437 000 2.450% Virginia Electric and Power Co 15/12/2050	1 504 043	0,02
7 000 000 2.950% Virginia Electric and Power Co 15/11/2051	4 793 110	0,07
5 000 000 4.625% Virginia Electric and Power Co 15/05/2052	4 530 880	0,07
200 000 5.450% Virginia Electric and Power Co 01/04/2053	204 544	0,00
4 838 000 3.150% Visa Inc 14/12/2025	4 698 859	0,07
739 000 1.900% Visa Inc 15/04/2027	681 705	0,01
107 000 0.750% Visa Inc 15/08/2027	93 165	0,00
632 000 2.750% Visa Inc 15/09/2027	599 142	0,01
1 075 000 2.050% Visa Inc 15/04/2030	938 443	0,01
80 000 1.100% Visa Inc 15/02/2031	63 878	0,00
1 875 000 4.150% Visa Inc 14/12/2035	1 846 781	0,03
305 000 2.700% Visa Inc 15/04/2040	241 206	0,00
4 733 000 4.300% Visa Inc 14/12/2045	4 561 902	0,07
1 785 000 3.650% Visa Inc 15/09/2047	1 562 964	0,02
1 930 000 2.000% Visa Inc 15/08/2050	1 218 853	0,02
2 754 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	2 723 155	0,04
6 144 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	6 160 343	0,09
1 435 000 7.875% Vodafone Group PLC 15/02/2030	1 675 779	0,02
262 000 6.250% Vodafone Group PLC 30/11/2032	284 595	0,00
16 461 000 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037	17 629 402	0,26
8 187 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	7 945 238	0,12
17 603 000 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	14 921 359	0,22
5 845 000 5.500% Vodafone Group PLC 30/05/2048	5 640 367	0,08
1 990 000 4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049	1 797 905	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)		
Dollar américain – 98,58 % (suite)			Dollar américain – 98,58 % (suite)		
4 305 000	4.250%	Vodafone Group PLC 17/09/2050	3 519 294	0,05	
1 050 000	5.625%	Vodafone Group PLC 10/02/2053	1 038 681	0,02	
4 930 000	5.125%	Vodafone Group PLC 19/06/2059	4 494 237	0,07	
750 000	5.750%	Vodafone Group PLC 10/02/2063	743 243	0,01	
1 050 000	3.500%	Vomado Realty LP 15/01/2025	948 329	0,01	
1 500 000	2.150%	Vomado Realty LP 01/06/2026	1 203 945	0,02	
1 000 000	3.400%	Vomado Realty LP 01/06/2031	691 980	0,01	
1 352 000	3.300%	Walmart Inc 22/04/2024	1 339 372	0,02	
883 000	2.850%	Walmart Inc 08/07/2024	864 263	0,01	
275 000	2.650%	Walmart Inc 15/12/2024	267 317	0,00	
810 000	3.550%	Walmart Inc 26/06/2025	802 038	0,01	
1 950 000	3.900%	Walmart Inc 09/09/2025	1 945 378	0,03	
1 749 000	3.050%	Walmart Inc 08/07/2026	1 695 096	0,02	
2 830 000	1.050%	Walmart Inc 17/09/2026	2 551 415	0,04	
2 590 000	3.950%	Walmart Inc 09/09/2027	2 589 119	0,04	
2 215 000	3.700%	Walmart Inc 26/06/2028	2 194 201	0,03	
1 600 000	1.500%	Walmart Inc 22/09/2028	1 404 240	0,02	
1 574 000	3.250%	Walmart Inc 08/07/2029	1 501 958	0,02	
3 000	2.375%	Walmart Inc 24/09/2029	2 689	0,00	
2 200 000	1.800%	Walmart Inc 22/09/2031	1 860 474	0,03	
1 825 000	4.150%	Walmart Inc 09/09/2032	1 838 669	0,03	
680 000	5.250%	Walmart Inc 01/09/2035	744 709	0,01	
81 000	5.000%	Walmart Inc 25/10/2040	84 598	0,00	
420 000	5.625%	Walmart Inc 15/04/2041	476 393	0,01	
1 500 000	2.500%	Walmart Inc 22/09/2041	1 137 030	0,02	
500 000	4.300%	Walmart Inc 22/04/2044	486 695	0,01	
600 000	3.625%	Walmart Inc 15/12/2047	516 414	0,01	
2 460 000	4.050%	Walmart Inc 29/06/2048	2 288 046	0,03	
2 371 000	2.950%	Walmart Inc 24/09/2049	1 803 122	0,03	
2 000 000	2.650%	Walmart Inc 22/09/2051	1 442 580	0,02	
1 250 000	4.500%	Walmart Inc 09/09/2052	1 249 113	0,02	
500 000	1.750%	Walt Disney Co 30/08/2024	481 205	0,01	
2 275 000	3.350%	Walt Disney Co 24/03/2025	2 235 005	0,03	
2 050 000	1.750%	Walt Disney Co 13/01/2026	1 920 993	0,03	
1 550 000	2.000%	Walt Disney Co 01/09/2029	1 344 470	0,02	
3 550 000	2.650%	Walt Disney Co 13/01/2031	3 133 052	0,05	
1 620 000	6.650%	Walt Disney Co 15/11/2037	1 920 461	0,03	
4 300 000	3.500%	Walt Disney Co 13/05/2040	3 647 389	0,05	
2 000 000	4.625%	Waste Management Inc 15/02/2030	1 996 760	0,03	
4 015 000	4.000%	Welltower OP LLC 01/06/2025	3 892 261	0,06	
31 000	4.250%	Welltower OP LLC 01/04/2026	30 393	0,00	
400 000	2.700%	Welltower OP LLC 15/02/2027	364 196	0,01	
1 324 000	4.250%	Welltower OP LLC 15/04/2028	1 266 287	0,02	
1 640 000	4.125%	Welltower OP LLC 15/03/2029	1 529 070	0,02	
1 768 000	3.100%	Welltower OP LLC 15/01/2030	1 541 378	0,02	
500 000	2.750%	Welltower OP LLC 15/01/2031	414 575	0,01	
541 000	2.800%	Welltower OP LLC 01/06/2031	449 631	0,01	
329 000	2.750%	Welltower OP LLC 15/01/2032	269 589	0,00	
825 000	6.500%	Welltower OP LLC 15/03/2041	860 162	0,01	
1 000 000	4.950%	Welltower OP LLC 01/09/2048	860 500	0,01	
3 080 000	4.750%	Western Digital Corp 15/02/2026	2 966 656	0,04	
600 000	2.850%	Western Digital Corp 01/02/2029	488 508	0,01	
770 000	5.350%	Westpac Banking Corp 18/10/2024	776 137	0,01	
1 423 000	2.350%	Westpac Banking Corp 19/02/2025	1 363 177	0,02	
2 000 000	3.735%	Westpac Banking Corp 26/08/2025	1 956 540	0,03	
2 973 000	2.850%	Westpac Banking Corp 13/05/2026	2 817 690	0,04	
550 000	1.150%	Westpac Banking Corp 03/06/2026	493 306	0,01	
1 125 000	2.700%	Westpac Banking Corp 19/08/2026	1 056 656	0,02	
2 080 000	3.350%	Westpac Banking Corp 08/03/2027	1 987 003	0,03	
2 000 000	4.043%	Westpac Banking Corp 26/08/2027	1 962 440	0,03	
1 000 000	5.457%	Westpac Banking Corp 18/11/2027	1 039 490	0,02	
913 000	3.400%	Westpac Banking Corp 25/01/2028	867 642	0,01	
1 500 000	1.953%	Westpac Banking Corp 20/11/2028	1 306 245	0,02	
586 000	2.650%	Westpac Banking Corp 16/01/2030	522 513	0,01	
2 710 000	2.894%	Westpac Banking Corp 04/02/2030	2 544 663	0,04	
1 450 000	2.150%	Westpac Banking Corp 03/06/2031	1 224 163	0,02	
23 012 000	4.322%	Westpac Banking Corp 23/11/2031	21 845 061	0,32	
1 851 000	4.110%	Westpac Banking Corp 24/07/2034	1 655 257	0,02	
4 230 000	2.668%	Westpac Banking Corp 15/11/2035	3 299 992	0,05	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 98,58 % (mars 2022 : 99,08 %) (suite)			
Dollar américain – 98,58 % (suite)				Dollar américain – 98,58 % (suite)			
4 540 000	3.020% Westpac Banking Corp 18/11/2036	3 547 601	0,05	50 000	6.375% Wisconsin Power and Light Co 15/08/2037	54 942	0,00
881 000	4.421% Westpac Banking Corp 24/07/2039	739 987	0,01	925 000	3.500% Workday Inc 01/04/2027	885 530	0,01
1 509 000	2.963% Westpac Banking Corp 16/11/2040	1 026 482	0,02	300 000	3.800% Workday Inc 01/04/2032	274 629	0,00
420 000	3.133% Westpac Banking Corp 18/11/2041	288 254	0,00	1 764 000	3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	1 719 706	0,03
84 000	6.950% Weyerhaeuser Co 01/10/2027	90 137	0,00	1 000 000	4.000% WRKCo Inc 15/03/2028	953 710	0,01
1 722 000	4.000% Weyerhaeuser Co 15/11/2029	1 623 502	0,02	1 050 000	4.900% WRKCo Inc 15/03/2029	1 032 822	0,02
420 000	4.000% Weyerhaeuser Co 15/04/2030	393 162	0,01	1 000 000	4.200% WRKCo Inc 01/06/2032	923 790	0,01
3 345 000	7.375% Weyerhaeuser Co 15/03/2032	3 837 618	0,06	50 000	3.000% WRKCo Inc 15/06/2033	41 011	0,00
50 000	4.750% Whirlpool Corp 26/02/2029	49 521	0,00	419 000	1.850% VVW Grainger Inc 15/02/2025	398 331	0,01
3 000 000	5.500% Whirlpool Corp 01/03/2033	3 018 900	0,04	1 610 000	4.600% VVW Grainger Inc 15/06/2045	1 537 566	0,02
75 000	4.500% Whirlpool Corp 01/06/2046	61 112	0,00	200 000	3.750% VVW Grainger Inc 15/05/2046	165 474	0,00
500 000	4.550% Williams Cos Inc 24/06/2024	496 375	0,01	350 000	4.200% VVW Grainger Inc 15/05/2047	310 709	0,00
330 000	3.900% Williams Cos Inc 15/01/2025	324 086	0,00	581 000	6.500% Wyeth LLC 01/02/2034	671 328	0,01
350 000	5.400% Williams Cos Inc 02/03/2026	357 004	0,01	2 615 000	5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	2 932 304	0,04
799 000	3.750% Williams Cos Inc 15/06/2027	767 128	0,01	2 000	3.300% Xcel Energy Inc 01/06/2025	1 935	0,00
1 000 000	4.650% Williams Cos Inc 15/08/2032	963 420	0,01	1 500 000	1.750% Xcel Energy Inc 15/03/2027	1 342 060	0,02
1 000 000	5.650% Williams Cos Inc 15/03/2033	1 032 640	0,02	300 000	4.000% Xcel Energy Inc 15/06/2028	291 729	0,00
5 560 000	6.300% Williams Cos Inc 15/04/2040	5 851 789	0,09	1 000 000	2.600% Xcel Energy Inc 01/12/2029	874 160	0,01
400 000	5.800% Williams Cos Inc 15/11/2043	396 240	0,01	1 200 000	3.400% Xcel Energy Inc 01/06/2030	1 096 044	0,02
380 000	5.400% Williams Cos Inc 04/03/2044	356 676	0,01	500 000	2.350% Xcel Energy Inc 15/11/2031	408 985	0,01
840 000	5.750% Williams Cos Inc 24/06/2044	821 411	0,01	3 165 000	4.600% Xcel Energy Inc 01/06/2032	3 078 975	0,05
450 000	4.900% Williams Cos Inc 15/01/2045	396 167	0,01	700 000	6.500% Xcel Energy Inc 01/07/2036	762 783	0,01
3 710 000	5.100% Williams Cos Inc 15/09/2045	3 405 669	0,05	5 520 000	5.250% XLIT Ltd 15/12/2043	5 576 966	0,08
1 000 000	4.850% Williams Cos Inc 01/03/2048	884 910	0,01	1 872 000	3.250% Xylem Inc/NY 01/11/2026	1 787 273	0,03
325 000	5.300% Williams Cos Inc 15/08/2052	306 855	0,00	4 450 000	1.950% Xylem Inc/NY 30/01/2028	3 940 341	0,06
1 000 000	3.000% Wisconsin Power and Light Co 01/07/2029	907 390	0,01	2 086 000	2.250% Xylem Inc/NY 30/01/2031	1 756 349	0,03
2 000 000	3.950% Wisconsin Power and Light Co 01/09/2032	1 884 400	0,03	5 787 000	4.375% Xylem Inc/NY 01/11/2046	5 056 507	0,07
890 000	4.950% Wisconsin Power and Light Co 01/04/2033	896 737	0,01				
Instruments financiers dérivés – 0,11 % (mars 2022 : (0,01 %))				Total des obligations d'entreprise			
Contrats de change à terme – 0,11 % (mars 2022 : (0,01 %))^				6 739 642 855 98,58			
				Total des valeurs mobilières			
				6 739 642 855 98,58			

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	725 027	790 000	05/04/2023	Royal Bank of Canada	(2 252)	(0,00)
EUR	USD	509 843	549 000	05/04/2023	BNP Paribas	4 949	0,00
EUR	USD	488 992	523 000	05/04/2023	Standard Chartered Bank	8 294	0,00
EUR	USD	594 663	633 000	05/04/2023	Merrill Lynch International	13 106	0,00
EUR	USD	71 593 465	75 717 750	05/04/2023	Goldman Sachs	2 069 197	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

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

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

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	71 600 100	75 717 750	05/04/2023	UBS AG	2 076 405	0,03
EUR	USD	71 607 074	75 717 750	05/04/2023	HSBC Bank	2 083 983	0,03
EUR	USD	73 400 942	77 646 750	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	2 104 036	0,03
EUR	USD	61 890 843	67 355 000	04/05/2023	Merrill Lynch International	(501)	(0,00)
EUR	USD	61 895 382	67 355 000	04/05/2023	Citibank	4 438	0,00
EUR	USD	61 896 701	67 355 000	04/05/2023	Westpac Banking Corporation	5 874	0,00
EUR	USD	61 902 049	67 355 000	04/05/2023	HSBC Bank	11 694	0,00
USD	EUR	86 748 000	80 182 507	05/04/2023	Westpac Banking Corporation	(371 017)	(0,00)
USD	EUR	18 482 000	17 335 569	05/04/2023	BNP Paribas	(353 252)	(0,01)
USD	EUR	67 355 000	62 004 050	05/04/2023	HSBC Bank	(12 961)	(0,00)
USD	EUR	67 355 000	61 997 128	05/04/2023	Citibank	(5 439)	(0,00)
USD	EUR	67 355 000	61 992 637	05/04/2023	Merrill Lynch International	(560)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						8 381 976	0,12
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(745 982)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7 635 994	0,11
Total des instruments financiers dérivés						7 635 994	0,11

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	6 747 278 849	98,69
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,56 %)	21 450 005	0,31
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,37 %)	68 425 911	1,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	6 837 154 765	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	88,73
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,53
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	3,45
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,12
Autres actifs	3,17
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		188 411 661	135 287 357
Instruments financiers dérivés		1 636 126	3 055
		190 047 787	135 290 412
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	693 245	1 889 033
Créances :			
Intérêts à recevoir		3 154 625	2 007 786
À recevoir sur cessions d'investissements		508	1 475 990
		193 896 165	140 663 221
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(246 938)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(52 063)	(34 470)
À payer sur achats d'investissements		(196 620)	(4 552 502)
		(495 621)	(4 586 972)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		193 400 544	136 076 249
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en EUR*	5	28,37 EUR	30,28 EUR
Catégorie non couverte en USD	5	38,82 USD	42,89 USD
			45,63 USD

* Cette catégorie d'actions a été lancée le 24 mars 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		11 553 057	8 290 568
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(10 788 983)	(9 321 417)
Produits divers		9 679	-
Total des produits/(charges) d'investissement		773 753	(1 030 849)
Charges opérationnelles	3	(505 064)	(479 374)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		268 689	(1 510 223)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(978)	(17)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(9 403 386)	(8 512 233)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(9 135 675)	(10 022 473)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(745)	-
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 136 420)	(10 022 473)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	136 076 249	151 265 179
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(9 136 420)	(10 022 473)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	224 616 290	74 911 259
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(158 155 575)	(80 077 716)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	66 460 715	(5 166 457)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	57 324 295	(15 188 930)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	193 400 544	136 076 249

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(9 136 420)	(10 022 473)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(56 004 704)	10 861 755
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(1 386 133)	(3 055)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(66 527 257)	836 227
Variation des montants à recevoir		(1 146 839)	90 903
Variation des montants à payer		17 593	(4 984)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(1 129 246)	85 919
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(67 656 503)	922 146
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	224 616 290	74 911 259
Paievements sur rachats	5	(158 155 575)	(80 077 716)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		66 460 715	(5 166 457)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(1 195 788)	(4 244 311)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		1 889 033	6 133 344
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		693 245	1 889 033
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(745)	-
Intérêts reçus		9 261 630	9 045 953
Intérêts payés		(978)	(17)
Distributions payées		(9 403 386)	(8 512 233)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %)		
Dollar américain – 97,42 %		
99 000 6.000% Academy Ltd 15/11/2027	96 921	0,05
100 000 4.250% ACCO Brands Corp 15/03/2029	86 354	0,04
104 000 7.000% Adient Global Holdings 15/04/2028	107 113	0,06
94 000 8.250% Adient Global Holdings 15/04/2031	97 321	0,05
100 000 5.500% Adtalem Global Education Inc 01/03/2028	94 854	0,05
180 000 5.000% Advanced Drainage Systems Inc 30/09/2027	171 358	0,09
103 000 6.375% Advanced Drainage Systems Inc 15/06/2030	101 418	0,05
200 000 5.125% AECOM 15/03/2027	196 166	0,10
135 000 8.625% AG TTMT Escrow Issuer LLC 30/09/2027	135 842	0,07
745 000 3.875% Air Canada 15/08/2026	676 758	0,35
170 000 10.500% Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 15/07/2026	180 163	0,09
200 000 4.750% Algonquin Power & Utilities Corp 18/01/2082	160 080	0,08
50 000 7.250% Allegiant Travel Co 15/08/2027	49 321	0,03
188 000 8.750% Alteryx Inc 15/03/2028	189 607	0,10
41 320 4.000% American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 15/01/2027	36 945	0,02
115 146 3.700% American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 01/04/2028	102 793	0,05
46 935 3.375% American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 01/11/2028	40 605	0,02
129 853 3.250% American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 15/04/2030	109 511	0,06
400 000 3.750% American Airlines Group Inc 01/03/2025	366 716	0,19
690 000 11.750% American Airlines Inc 15/07/2025	753 797	0,39
160 000 7.250% American Airlines Inc 15/02/2028	155 600	0,08
200 000 5.500% American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 20/04/2026	197 078	0,10
550 000 5.750% American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 20/04/2029	527 873	0,27
204 000 6.250% American Axle & Manufacturing Inc 15/03/2026	196 705	0,10
100 000 6.500% American Axle & Manufacturing Inc 01/04/2027	92 366	0,05
143 000 5.000% American Axle & Manufacturing Inc 01/10/2029	120 949	0,06
100 000 7.875% Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 15/05/2026	102 148	0,05
450 000 5.750% Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 01/03/2027	439 524	0,23

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)		
25 000 7.625% Antero Resources Corp 01/02/2029	25 574	0,01
200 000 5.375% Antero Resources Corp 01/03/2030	185 730	0,10
200 000 7.750% Apache Corp 15/12/2029	210 096	0,11
80 000 6.000% Apache Corp 15/01/2037	74 290	0,04
300 000 5.100% Apache Corp 01/09/2040	254 190	0,13
310 000 4.250% Apache Corp 15/01/2044	220 751	0,11
50 000 5.350% Apache Corp 01/07/2049	39 048	0,02
200 000 4.625% Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 15/06/2029	140 636	0,07
100 000 6.250% Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 01/04/2028	95 992	0,05
1 350 000 6.000% Arconic Corp 15/05/2025	1 349 770	0,70
1 670 000 6.125% Arconic Corp 15/02/2028	1 646 520	0,85
200 000 6.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 15/06/2027	198 194	0,10
200 000 4.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	157 306	0,08
200 000 3.375% Ashland LLC 01/09/2031	165 352	0,09
50 000 4.875% ATI Inc 01/10/2029	45 630	0,02
100 000 5.125% ATI Inc 01/10/2031	90 994	0,05
485 000 4.625% Avantor Funding Inc 15/07/2028	460 449	0,24
210 000 7.125% Avient Corp 01/08/2030	216 567	0,11
200 000 4.750% Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 01/04/2028	181 932	0,09
100 000 8.450% Avon Products Inc 15/03/2043	100 962	0,05
100 000 3.375% Axalta Coating Systems LLC 15/02/2029	86 596	0,04
150 000 5.250% B&G Foods Inc 01/04/2025	139 568	0,07
100 000 5.250% B&G Foods Inc 15/09/2027	86 026	0,04
524 000 5.250% Ball Corp 01/07/2025	523 219	0,27
205 000 6.875% Ball Corp 15/03/2028	212 148	0,11
2 380 000 2.875% Ball Corp 15/08/2030	1 995 701	1,03
979 000 3.125% Ball Corp 15/09/2031	810 397	0,42
100 000 6.950% Bath & Body Works Inc 01/03/2033	88 498	0,05
70 000 6.750% Bath & Body Works Inc 01/07/2036	62 513	0,03
480 000 8.500% Bausch Health Americas Inc 31/01/2027	217 853	0,11
410 000 5.500% Bausch Health Cos Inc 01/11/2025	341 956	0,18
385 000 6.125% Bausch Health Cos Inc 01/02/2027	249 449	0,13

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)			Dollar américain – 97,42 % (suite)		
100 000 4.875% Bausch Health Cos Inc 01/06/2028	59 426	0,03	233 000 5.125% Cascades Inc/Cascades USA Inc 15/01/2026	220 329	0,11
850 000 7.250% Bausch Health Cos Inc 30/05/2029	327 590	0,17	50 000 5.000% Catalent Pharma Solutions Inc 15/07/2027	48 828	0,03
1 100 000 14.000% Bausch Health Cos Inc 15/10/2030	632 533	0,33	200 000 3.875% Cellnex Finance Co SA 07/07/2041	147 318	0,08
1 000 000 8.750% Baytex Energy Corp 01/04/2027	1 022 880	0,53	50 000 3.375% Centene Corp 15/02/2030	43 789	0,02
340 000 4.500% Berry Global Inc 15/02/2026	331 024	0,17	640 000 8.750% CGG SA 01/04/2027	540 832	0,28
280 000 5.625% Berry Global Inc 15/07/2027	275 741	0,14	350 000 3.750% Charles River Laboratories International Inc 15/03/2029	311 356	0,16
670 000 7.875% Bombardier Inc 15/04/2027	679 367	0,35	154 000 7.500% Chart Industries Inc 01/01/2030	159 116	0,08
135 000 7.500% Bombardier Inc 01/02/2029	137 932	0,07	62 000 9.500% Chart Industries Inc 01/01/2031	65 430	0,03
230 000 7.125% Boxer Parent Co Inc 02/10/2025	231 387	0,12	400 000 5.375% Chemours Co 15/05/2027	370 740	0,19
300 000 4.750% Boyd Gaming Corp 01/12/2027	287 628	0,15	1 566 000 5.750% Chemours Co 15/11/2028	1 406 894	0,73
45 000 4.750% Boyne USA Inc 15/05/2029	40 069	0,02	1 420 000 4.625% Chemours Co 15/11/2029	1 175 888	0,61
200 000 4.875% British Telecommunications PLC 23/11/2081	158 788	0,08	400 000 5.500% Chesapeake Energy Corp 01/02/2026	393 504	0,20
721 000 5.750% Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 15/05/2026	644 466	0,33	110 000 8.000% CHS/Community Health Systems Inc 15/03/2026	106 358	0,06
1 568 000 4.500% Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 01/04/2027	1 258 681	0,65	3 000 000 3.875% Clarivate Science Holdings Corp 01/07/2028	2 678 100	1,38
300 000 6.250% Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 15/09/2027	266 097	0,14	380 000 4.875% Clarivate Science Holdings Corp 01/07/2029	343 600	0,18
1 555 000 6.250% Caesars Entertainment Inc 01/07/2025	1 555 482	0,80	200 000 4.875% Clean Harbors Inc 15/07/2027	194 086	0,10
1 120 000 8.125% Caesars Entertainment Inc 01/07/2027	1 142 870	0,59	105 000 6.375% Clean Harbors Inc 01/02/2031	107 138	0,06
280 000 4.625% Caesars Entertainment Inc 15/10/2029	245 622	0,13	497 000 5.125% Clear Channel Outdoor Holdings Inc 15/08/2027	445 913	0,23
1 000 000 7.000% Caesars Entertainment Inc 15/02/2030	1 017 300	0,53	260 000 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings Inc 01/06/2029	185 294	0,10
1 720 000 5.750% Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 01/07/2025	1 727 481	0,90	100 000 4.750% Clearwater Paper Corp 15/08/2028	89 825	0,05
1 350 000 7.125% California Resources Corp 01/02/2026	1 364 931	0,71	101 000 6.750% Cleveland-Cliffs Inc 15/03/2026	102 758	0,05
600 000 8.000% Callon Petroleum Co 01/08/2028	594 564	0,31	76 000 5.875% Cleveland-Cliffs Inc 01/06/2027	75 281	0,04
440 000 7.500% Callon Petroleum Co 15/06/2030	413 367	0,21	75 000 4.875% Cleveland-Cliffs Inc 01/03/2031	68 640	0,04
200 000 10.500% Carnival Corp 01/02/2026	208 104	0,11	80 000 6.250% Cleveland-Cliffs Inc 01/10/2040	68 998	0,04
1 400 000 7.625% Carnival Corp 01/03/2026	1 277 318	0,66	835 000 4.750% CNX Midstream Partners LP 15/04/2030	717 866	0,37
597 000 5.750% Carnival Corp 01/03/2027	490 233	0,25	10 000 7.250% CNX Resources Corp 14/03/2027	10 071	0,01
600 000 6.650% Carnival Corp 15/01/2028	456 192	0,24	60 000 6.000% CNX Resources Corp 15/01/2029	56 385	0,03
250 000 4.000% Carnival Corp 01/08/2028	215 340	0,11	165 000 7.375% CNX Resources Corp 15/01/2031	162 513	0,08
2 025 000 6.000% Carnival Corp 01/05/2029	1 610 563	0,83	655 000 5.125% Coeur Mining Inc 15/02/2029	553 462	0,29
850 000 10.500% Carnival Corp 01/06/2030	816 127	0,42	200 000 5.000% Coherent Corp 15/12/2029	181 486	0,09
220 000 10.375% Carnival Holdings Bermuda Ltd 01/05/2028	236 564	0,12	40 000 4.125% Commercial Metals Co 15/01/2030	35 529	0,02
200 000 7.875% Carnival PLC 01/06/2027	196 632	0,10	35 000 4.375% Commercial Metals Co 15/03/2032	30 347	0,02
			250 000 8.125% Commerzbank AG 19/09/2023	246 397	0,13
			1 132 000 6.000% CommScope Inc 01/03/2026	1 091 293	0,56

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)			Dollar américain – 97,42 % (suite)		
810 000 8.250% CommScope Inc 01/03/2027	663 568	0,34	1 450 000 6.625% Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 15/08/2027	17 676	0,01
1 529 000 7.125% CommScope Inc 01/07/2028	1 127 393	0,58	1 369 000 9.375% Diebold Nixdorf Inc 15/07/2025	704 282	0,36
640 000 4.750% CommScope Inc 01/09/2029	533 274	0,28	544 193 8.500% Diebold Nixdorf Inc 15/10/2026	136 288	0,07
553 000 6.000% CommScope Technologies LLC 15/06/2025	521 573	0,27	2 120 000 5.875% Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 15/08/2027	1 920 232	0,99
126 000 5.000% CommScope Technologies LLC 15/03/2027	92 042	0,05	75 000 5.250% DISH DBS Corp 01/12/2026	59 920	0,03
130 000 6.750% Compass Minerals International Inc 01/12/2027	124 311	0,06	1 250 000 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	1 209 325	0,63
300 000 6.750% Comstock Resources Inc 01/03/2029	273 138	0,14	600 000 4.750% Diversified Healthcare Trust 15/02/2028	404 922	0,21
730 000 5.875% Constellation SE 15/02/2026	730 394	0,38	50 000 6.750% Domtar Corp 01/10/2028	44 515	0,02
500 000 5.625% Constellation SE 15/06/2028	475 900	0,25	400 000 6.625% Drax Finco PLC 01/11/2025	393 720	0,20
995 000 3.750% Constellation SE 15/04/2029	862 556	0,45	100 000 8.151% Dresdner Funding Trust I 30/06/2031	102 155	0,05
117 450 13.500% Cooper-Standard Automotive Inc 31/03/2027	122 443	0,06	300 000 4.375% DT Midstream Inc 15/06/2031	260 745	0,13
81 000 5.625% Cooper-Standard Automotive Inc 15/05/2027	46 723	0,02	60 000 7.875% Eco Material Technologies Inc 31/01/2027	57 120	0,03
400 000 5.000% Coty Inc 15/04/2026	387 452	0,20	280 000 5.500% Edgewell Personal Care Co 01/06/2028	268 120	0,14
100 000 6.500% Coty Inc 15/04/2026	99 802	0,05	100 000 4.125% Elastic NV 15/07/2029	85 349	0,04
335 000 4.875% Covanta Holding Corp 01/12/2029	295 989	0,15	500 000 7.995% Embarq Corp 01/06/2036	209 585	0,11
526 000 5.000% Covanta Holding Corp 01/09/2030	452 965	0,23	55 000 5.000% Embecta Corp 15/02/2030	47 350	0,02
100 000 5.625% Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 01/05/2027	96 382	0,05	120 000 3.875% Emergent BioSolutions Inc 15/08/2028	58 276	0,03
192 000 8.000% Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 01/04/2029	195 723	0,10	250 000 4.375% Energizer Holdings Inc 31/03/2029	219 820	0,11
145 000 7.375% Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 01/02/2031	145 010	0,08	50 000 4.375% EnerSys 15/12/2027	46 352	0,02
100 000 4.250% Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 30/09/2026	95 906	0,05	90 000 6.500% EnLink Midstream LLC 01/09/2030	91 004	0,05
130 000 4.750% Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 01/02/2026	127 249	0,07	100 000 8.500% Enova International Inc 01/09/2024	98 509	0,05
780 000 7.375% Crown Cork & Seal Co Inc 15/12/2026	824 062	0,43	825 000 8.500% Enova International Inc 15/09/2025	781 902	0,40
200 000 6.750% Cushman & Wakefield US Borrower LLC 15/05/2028	179 900	0,09	125 000 5.950% Entegris Escrow Corp 15/06/2030	121 130	0,06
7 000 5.375% Dana Inc 15/11/2027	6 616	0,00	100 000 4.375% Entegris Inc 15/04/2028	90 715	0,05
150 000 4.250% Dana Inc 01/09/2030	122 336	0,06	147 000 6.000% EQM Midstream Partners LP 01/07/2025	145 409	0,08
160 000 5.250% Darling Ingredients Inc 15/04/2027	156 771	0,08	250 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2027	250 915	0,13
300 000 4.625% DaVita Inc 01/06/2030	255 990	0,13	200 000 6.500% EQM Midstream Partners LP 01/07/2027	193 674	0,10
225 000 3.750% DaVita Inc 15/02/2031	177 291	0,09	300 000 5.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2028	272 355	0,14
300 000 2.900% Delta Air Lines Inc 28/10/2024	287 064	0,15	85 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2030	82 317	0,04
170 000 7.375% Delta Air Lines Inc 15/01/2026	176 970	0,09	100 000 6.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2048	77 113	0,04
550 000 5.375% Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 15/08/2026	29 755	0,02	150 000 5.000% Everi Holdings Inc 15/07/2029	134 505	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)		
250 000 4.150% FirstEnergy Corp 15/07/2027	239 535	0,12
30 000 2.650% FirstEnergy Corp 01/03/2030	25 664	0,01
50 000 2.250% FirstEnergy Corp 01/09/2030	41 297	0,02
245 000 7.375% FirstEnergy Corp 15/11/2031	276 887	0,14
280 000 5.350% FirstEnergy Corp 15/07/2047	251 423	0,13
150 000 3.400% FirstEnergy Corp 01/03/2050	104 480	0,05
910 000 4.500% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 15/09/2027	873 764	0,45
275 000 5.875% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 15/04/2030	265 980	0,14
210 000 4.375% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 01/04/2031	179 502	0,09
200 000 6.125% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 15/04/2032	191 774	0,10
200 000 6.375% Ford Motor Co 01/02/2029	195 540	0,10
50 000 7.450% Ford Motor Co 16/07/2031	52 462	0,03
700 000 3.250% Ford Motor Co 12/02/2032	548 037	0,28
905 000 6.100% Ford Motor Co 19/08/2032	874 330	0,45
950 000 5.291% Ford Motor Co 08/12/2046	770 668	0,40
100 000 5.584% Ford Motor Credit Co LLC 18/03/2024	99 028	0,05
250 000 4.063% Ford Motor Credit Co LLC 01/11/2024	241 377	0,12
200 000 2.300% Ford Motor Credit Co LLC 10/02/2025	185 464	0,10
200 000 4.687% Ford Motor Credit Co LLC 09/06/2025	192 424	0,10
225 000 5.125% Ford Motor Credit Co LLC 16/06/2025	220 153	0,11
400 000 4.134% Ford Motor Credit Co LLC 04/08/2025	381 384	0,20
240 000 3.375% Ford Motor Credit Co LLC 13/11/2025	222 641	0,12
330 000 4.389% Ford Motor Credit Co LLC 08/01/2026	313 051	0,16
200 000 6.950% Ford Motor Credit Co LLC 06/03/2026	203 064	0,11
300 000 2.700% Ford Motor Credit Co LLC 10/08/2026	267 036	0,14
300 000 4.271% Ford Motor Credit Co LLC 09/01/2027	279 480	0,14
750 000 4.125% Ford Motor Credit Co LLC 17/08/2027	686 775	0,36
800 000 3.815% Ford Motor Credit Co LLC 02/11/2027	716 600	0,37
200 000 7.350% Ford Motor Credit Co LLC 04/11/2027	206 312	0,11
200 000 2.900% Ford Motor Credit Co LLC 10/02/2029	165 656	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)		
380 000 5.113% Ford Motor Credit Co LLC 03/05/2029	356 577	0,18
270 000 7.350% Ford Motor Credit Co LLC 06/03/2030	277 889	0,14
250 000 4.000% Ford Motor Credit Co LLC 13/11/2030	213 297	0,11
30 000 3.625% Ford Motor Credit Co LLC 17/06/2031	24 711	0,01
160 000 3.625% Gap Inc 01/10/2029	111 850	0,06
30 000 3.875% Gap Inc 01/10/2031	20 359	0,01
160 000 7.750% Garda World Security Corp 15/02/2028	157 714	0,08
750 000 8.625% Garden Spinco Corp 20/07/2030	811 020	0,42
1 000 000 3.625% Gartner Inc 15/06/2029	893 230	0,46
225 000 6.750% Gen Digital Inc 30/09/2027	226 276	0,12
200 000 7.125% Gen Digital Inc 30/09/2030	199 014	0,10
400 000 6.500% Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 01/10/2025	388 608	0,20
185 000 8.000% Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 15/01/2027	182 549	0,09
100 000 8.875% Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 15/04/2030	101 675	0,05
22 000 10.500% GEO Group Inc 30/06/2028	22 286	0,01
150 000 4.000% GFL Environmental Inc 01/08/2028	136 272	0,07
220 000 3.500% GFL Environmental Inc 01/09/2028	198 887	0,10
50 000 4.750% GFL Environmental Inc 15/06/2029	46 270	0,02
80 000 4.375% GFL Environmental Inc 15/08/2029	71 710	0,04
100 000 4.750% Glatfelter Corp 15/11/2029	66 674	0,03
250 000 3.500% Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 01/03/2029	216 162	0,11
253 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber Co 31/05/2025	260 653	0,13
1 100 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co 31/05/2026	1 063 370	0,55
150 000 4.875% Goodyear Tire & Rubber Co 15/03/2027	141 873	0,07
800 000 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co 15/07/2031	688 352	0,36
639 000 5.625% Goodyear Tire & Rubber Co 30/04/2033	552 556	0,29
30 000 4.750% Graphic Packaging International LLC 15/07/2027	28 696	0,01
87 000 3.500% Graphic Packaging International LLC 15/03/2028	79 850	0,04
150 000 3.750% Graphic Packaging International LLC 01/02/2030	131 022	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)		
130 000 5.250% Great Lakes Dredge & Dock Corp 01/06/2029	98 340	0,05
1 750 000 4.750% Grifols Escrow Issuer SA 15/10/2028	1 435 752	0,74
150 000 4.875% Hanesbrands Inc 15/05/2026	142 071	0,07
175 000 9.000% Hanesbrands Inc 15/02/2031	179 050	0,09
200 000 5.500% Harbour Energy PLC 15/10/2026	178 038	0,09
730 000 6.000% HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 15/04/2025	702 625	0,36
1 780 000 3.375% HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 15/06/2026	1 560 722	0,81
1 145 000 3.750% HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 15/09/2030	864 406	0,45
140 000 4.000% HB Fuller Co 15/02/2027	129 167	0,07
130 000 7.250% Hecla Mining Co 15/02/2028	131 244	0,07
180 000 7.875% Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 01/09/2025	170 222	0,09
330 000 5.500% Herc Holdings Inc 15/07/2027	318 410	0,16
200 000 5.375% Hilton Domestic Operating Co Inc 01/05/2025	199 560	0,10
270 000 5.750% Hilton Domestic Operating Co Inc 01/05/2028	269 824	0,14
545 000 4.875% Hilton Domestic Operating Co Inc 15/01/2030	520 998	0,27
100 000 4.000% Hilton Domestic Operating Co Inc 01/05/2031	87 553	0,05
1 150 000 3.625% Hilton Domestic Operating Co Inc 15/02/2032	969 496	0,50
500 000 4.875% Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 01/04/2027	492 095	0,25
100 000 4.875% HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 01/06/2029	77 334	0,04
220 000 5.500% Horizon Therapeutics USA Inc 01/08/2027	223 300	0,12
142 000 5.375% Howard Hughes Corp 01/08/2028	129 390	0,07
169 000 4.125% Howard Hughes Corp 01/02/2029	143 004	0,07
136 000 5.125% Howmet Aerospace Inc 01/10/2024	135 705	0,07
100 000 6.750% Howmet Aerospace Inc 15/01/2028	104 974	0,05
330 000 3.000% Howmet Aerospace Inc 15/01/2029	292 090	0,15
100 000 5.950% Howmet Aerospace Inc 01/02/2037	100 802	0,05
250 000 4.500% Hudbay Minerals Inc 01/04/2026	232 552	0,12
200 000 6.625% Hughes Satellite Systems Corp 01/08/2026	188 896	0,10
300 000 6.750% INEOS Finance PLC 15/05/2028	291 603	0,15

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)		
520 000 5.500% Interface Inc 01/12/2028	423 732	0,22
380 000 5.250% International Game Technology PLC 15/01/2029	363 873	0,19
1 550 000 5.017% Intesa Sanpaolo SpA 26/06/2024	1 509 700	0,78
687 000 5.710% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2026	648 391	0,34
1 515 000 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	1 089 527	0,56
1 925 000 4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042	1 272 560	0,66
270 000 5.000% IQVIA Inc 15/05/2027	264 484	0,14
849 000 4.875% Iron Mountain Inc 15/09/2027	801 914	0,41
130 000 5.000% Iron Mountain Inc 15/07/2028	120 951	0,06
170 000 5.250% Iron Mountain Inc 15/07/2030	153 527	0,08
250 000 4.500% Iron Mountain Inc 15/02/2031	214 765	0,11
200 000 5.625% Iron Mountain Inc 15/07/2032	181 902	0,09
200 000 5.000% Iron Mountain Information Management Services Inc 15/07/2032	172 214	0,09
300 000 7.750% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/10/2025	293 262	0,15
100 000 5.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2028	84 821	0,04
150 000 4.375% Jazz Securities DAC 15/01/2029	137 999	0,07
60 000 4.625% JELD-WEN Inc 15/12/2025	55 976	0,03
130 000 4.875% JELD-WEN Inc 15/12/2027	110 379	0,06
104 000 8.500% Jones Deslauriers Insurance Management Inc 15/03/2030	108 438	0,06
100 000 4.625% Kaiser Aluminum Corp 01/03/2028	89 684	0,05
150 000 4.500% Kaiser Aluminum Corp 01/06/2031	123 242	0,06
30 000 4.800% KB Home 15/11/2029	27 469	0,01
170 000 7.250% KB Home 15/07/2030	172 655	0,09
80 000 4.750% Kennedy-Wilson Inc 01/03/2029	63 592	0,03
80 000 4.750% Kennedy-Wilson Inc 01/02/2030	59 093	0,03
100 000 5.000% Kennedy-Wilson Inc 01/03/2031	73 645	0,04
1 281 000 4.750% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027	1 255 303	0,65
300 000 5.550% Kohl's Corp 17/07/2045	173 148	0,09
150 000 4.125% Kontoor Brands Inc 15/11/2029	128 153	0,07
100 000 6.000% Koppers Inc 15/02/2025	99 973	0,05
107 000 9.500% LABL Inc 01/11/2028	108 084	0,06
250 000 5.250% Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 01/10/2025	220 877	0,11
700 000 4.250% Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 01/02/2027	552 811	0,29
170 000 4.125% Lamb Weston Holdings Inc 31/01/2030	155 628	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)			Dollar américain – 97,42 % (suite)		
550 000 7.750% Lannett Co Inc 15/04/2026	93 506	0,05	50 000 4.250% Methanex Corp 01/12/2024	48 425	0,03
400 000 3.200% Las Vegas Sands Corp 08/08/2024	386 740	0,20	132 000 5.250% Methanex Corp 15/12/2029	123 378	0,06
200 000 3.500% Las Vegas Sands Corp 18/08/2026	186 412	0,10	80 000 5.650% Methanex Corp 01/12/2044	65 623	0,03
100 000 4.625% Level 3 Financing Inc 15/09/2027	60 071	0,03	130 000 5.375% MGM China Holdings Ltd 15/05/2024	127 310	0,07
150 000 4.250% Level 3 Financing Inc 01/07/2028	84 530	0,04	300 000 5.875% MGM China Holdings Ltd 15/05/2026	283 116	0,15
550 000 3.625% Level 3 Financing Inc 15/01/2029	303 561	0,16	230 000 6.750% MGM Resorts International 01/05/2025	231 937	0,12
100 000 3.750% Level 3 Financing Inc 15/07/2029	53 387	0,03	141 000 4.625% MGM Resorts International 01/09/2026	133 320	0,07
1 041 000 3.500% Levi Strauss & Co 01/03/2031	888 192	0,46	230 000 5.500% MGM Resorts International 15/04/2027	222 865	0,12
200 000 8.500% Liberty Interactive LLC 15/07/2029	50 034	0,03	374 000 8.000% Mineral Resources Ltd 01/11/2027	384 524	0,20
400 000 3.875% Lithia Motors Inc 01/06/2029	345 888	0,18	100 000 4.000% Mueller Water Products Inc 15/06/2029	89 953	0,05
75 000 4.375% LPL Holdings Inc 15/05/2031	66 356	0,03	22 000 5.750% Murphy Oil Corp 15/08/2025	21 837	0,01
700 000 4.000% Lumen Technologies Inc 15/02/2027	462 350	0,24	350 000 5.875% Murphy Oil Corp 01/12/2027	342 282	0,18
50 000 7.600% Lumen Technologies Inc 15/09/2039	19 123	0,01	50 000 6.125% Murphy Oil Corp 01/12/2042	41 424	0,02
210 000 6.700% Macy's Retail Holdings LLC 15/07/2034	172 486	0,09	530 000 5.750% Nabors Industries Inc 01/02/2025	513 066	0,27
100 000 6.375% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2037	80 659	0,04	495 000 7.375% Nabors Industries Inc 15/05/2027	484 729	0,25
86 000 4.300% Macy's Retail Holdings LLC 15/02/2043	53 162	0,03	125 000 7.250% Nabors Industries Ltd 15/01/2026	119 194	0,06
100 000 9.000% Manitowoc Co Inc 01/04/2026	100 049	0,05	100 000 7.500% Nabors Industries Ltd 15/01/2028	91 874	0,05
130 000 7.125% Marks & Spencer PLC 01/12/2037	120 103	0,06	30 000 5.000% Navient Corp 15/03/2027	26 555	0,01
188 000 11.500% Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 15/02/2028	180 096	0,09	101 000 4.875% Navient Corp 15/03/2028	84 990	0,04
50 000 3.500% Masonite International Corp 15/02/2030	41 570	0,02	130 000 3.625% NCL Corp Ltd 15/12/2024	121 797	0,06
400 000 5.000% Match Group Holdings II LLC 15/12/2027	378 528	0,20	600 000 5.875% NCL Corp Ltd 15/02/2027	559 458	0,29
500 000 7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co 15/08/2026	499 810	0,26	83 000 8.375% NCL Corp Ltd 01/02/2028	83 339	0,04
100 000 9.250% Mauser Packaging Solutions Holding Co 15/04/2027	92 350	0,05	597 000 5.125% NCR Corp 15/04/2029	517 742	0,27
200 000 4.875% Melco Resorts Finance Ltd 06/06/2025	186 958	0,10	50 000 7.500% New Gold Inc 15/07/2027	48 056	0,02
250 000 5.250% Melco Resorts Finance Ltd 26/04/2026	225 282	0,12	80 000 4.000% Newell Brands Inc 01/12/2024	77 322	0,04
30 000 5.625% Melco Resorts Finance Ltd 17/07/2027	26 106	0,01	415 000 4.700% Newell Brands Inc 01/04/2026	399 541	0,21
280 000 5.375% Melco Resorts Finance Ltd 04/12/2029	227 382	0,12	85 000 6.375% Newell Brands Inc 15/09/2027	85 775	0,04
200 000 5.500% Mercer International Inc 15/01/2026	194 758	0,10	72 000 6.625% Newell Brands Inc 15/09/2029	72 570	0,04
2 400 000 5.125% Mercer International Inc 01/02/2029	2 055 840	1,06	200 000 5.625% Newell Brands Inc 01/04/2036	177 170	0,09
			20 000 4.250% NextEra Energy Operating Partners LP 15/07/2024	19 736	0,01
			14 000 4.250% NextEra Energy Operating Partners LP 15/09/2024	13 424	0,01
			150 000 3.875% NextEra Energy Operating Partners LP 15/10/2026	140 154	0,07
			1 000 7.500% NFP Corp 01/10/2030	966	0,00
			100 000 7.500% NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 01/02/2026	96 528	0,05
			550 000 6.625% Nokia Oyj 15/05/2039	549 246	0,28
			550 000 5.000% Nordstrom Inc 15/01/2044	345 845	0,18

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)			Dollar américain – 97,42 % (suite)		
630 000 4.750% Novelis Corp 30/01/2030	579 064	0,30	166 000 4.125% Open Text Holdings Inc 01/12/2031	136 955	0,07
350 000 3.625% NRG Energy Inc 15/02/2031	283 720	0,15	1 000 000 4.125% Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028	920 360	0,48
280 000 3.875% NRG Energy Inc 15/02/2032	224 162	0,12	170 000 5.000% Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 15/08/2027	154 804	0,08
60 000 6.000% NuStar Logistics LP 01/06/2026	58 616	0,03	230 000 4.500% Owens & Minor Inc 31/03/2029	182 549	0,09
250 000 5.625% NuStar Logistics LP 28/04/2027	237 487	0,12	104 000 6.625% Owens & Minor Inc 01/04/2030	89 291	0,05
210 000 6.950% Occidental Petroleum Corp 01/07/2024	212 919	0,11	400 000 7.500% Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 01/06/2025	402 400	0,21
200 000 5.875% Occidental Petroleum Corp 01/09/2025	202 032	0,10	250 000 5.875% Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 01/10/2028	230 127	0,12
650 000 8.500% Occidental Petroleum Corp 15/07/2027	713 700	0,37	60 000 4.875% Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 15/05/2029	51 608	0,03
200 000 6.375% Occidental Petroleum Corp 01/09/2028	207 580	0,11	100 000 3.950% Patterson-UTI Energy Inc 01/02/2028	90 001	0,05
150 000 3.500% Occidental Petroleum Corp 15/08/2029	134 400	0,07	38 000 8.000% PECF USS Intermediate Holding III Corp 15/11/2029	25 012	0,01
200 000 8.875% Occidental Petroleum Corp 15/07/2030	232 368	0,12	230 000 5.375% PennyMac Financial Services Inc 15/10/2025	214 774	0,11
400 000 6.625% Occidental Petroleum Corp 01/09/2030	421 080	0,22	100 000 4.250% PennyMac Financial Services Inc 15/02/2029	79 615	0,04
300 000 6.125% Occidental Petroleum Corp 01/01/2031	311 340	0,16	200 000 4.375% Perrigo Finance Unlimited Co 15/03/2026	192 692	0,10
319 000 6.450% Occidental Petroleum Corp 15/09/2036	335 566	0,17	150 000 4.400% Perrigo Finance Unlimited Co 15/06/2030	134 528	0,07
200 000 4.625% Occidental Petroleum Corp 15/06/2045	161 072	0,08	200 000 9.750% Petrofac Ltd 15/11/2026	147 682	0,08
250 000 6.600% Occidental Petroleum Corp 15/03/2046	262 975	0,14	100 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp 15/04/2031	87 270	0,05
600 000 4.400% Occidental Petroleum Corp 15/04/2046	477 588	0,25	100 000 6.875% Pitney Bowes Inc 15/03/2027	79 133	0,04
505 000 4.400% Occidental Petroleum Corp 15/08/2049	394 819	0,20	50 000 7.250% Pitney Bowes Inc 15/03/2029	37 497	0,02
200 000 4.750% OI European Group BV 15/02/2030	183 004	0,09	1 000 000 4.625% Post Holdings Inc 15/04/2030	896 430	0,46
100 000 3.875% ON Semiconductor Corp 01/09/2028	90 827	0,05	30 000 7.375% PRA Group Inc 01/09/2025	29 864	0,02
517 000 6.125% OneMain Finance Corp 15/03/2024	503 708	0,26	100 000 8.375% PRA Group Inc 01/02/2028	99 974	0,05
200 000 6.875% OneMain Finance Corp 15/03/2025	193 884	0,10	100 000 5.000% PRA Group Inc 01/10/2029	83 626	0,04
643 000 7.125% OneMain Finance Corp 15/03/2026	617 820	0,32	30 000 5.250% Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 15/04/2024	29 758	0,02
130 000 3.500% OneMain Finance Corp 15/01/2027	109 217	0,06	60 000 7.405% Provident Financing Trust I 15/03/2038	60 257	0,03
250 000 3.875% OneMain Finance Corp 15/09/2028	197 775	0,10	200 000 4.750% QVC Inc 15/02/2027	83 936	0,04
1 170 000 5.375% OneMain Finance Corp 15/11/2029	984 064	0,51	130 000 7.250% Qwest Corp 15/09/2025	121 337	0,06
650 000 4.000% OneMain Finance Corp 15/09/2030	487 220	0,25	330 000 3.500% Rackspace Technology Global Inc 15/02/2028	171 326	0,09
443 000 3.875% Open Text Corp 01/12/2029	373 236	0,19	250 000 10.250% Rakuten Group Inc 30/11/2024	241 725	0,13
			200 000 5.125% Rakuten Group Inc 31/12/2099	122 668	0,06
			800 000 6.250% Rakuten Group Inc (Perpetual)	428 056	0,22

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)			Dollar américain – 97,42 % (suite)		
300 000 8.500% Rand Parent LLC 15/02/2030	281 970	0,15	130 000 4.000% Sealed Air Corp 01/12/2027	121 339	0,06
306 000 4.875% Range Resources Corp 15/05/2025	302 573	0,16	64 000 6.125% Sealed Air Corp 01/02/2028	64 761	0,03
29 000 4.750% Range Resources Corp 15/02/2030	26 445	0,01	105 000 6.875% Sealed Air Corp 15/07/2033	106 898	0,06
90 000 4.750% RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 15/10/2027	84 352	0,04	88 000 5.875% Sensata Technologies BV 01/09/2030	87 167	0,05
30 000 4.500% RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 15/02/2029	27 115	0,01	90 000 4.375% Sensata Technologies Inc 15/02/2030	82 529	0,04
50 000 6.750% Ritchie Bros Auctioneers Inc 15/03/2028	51 554	0,03	200 000 7.875% Sigma Holdco BV 15/05/2026	158 686	0,08
50 000 7.750% Ritchie Bros Auctioneers Inc 15/03/2031	52 516	0,03	50 000 4.200% SLM Corp 29/10/2025	45 016	0,02
100 000 3.750% RLJ Lodging Trust LP 01/07/2026	92 149	0,05	333 000 6.450% Southwestern Energy Co 23/01/2025	333 240	0,17
50 000 4.000% RLJ Lodging Trust LP 15/09/2029	42 433	0,02	120 000 5.375% Southwestern Energy Co 15/03/2030	112 678	0,06
60 000 3.625% Rolls-Royce PLC 14/10/2025	56 997	0,03	450 000 4.750% Southwestern Energy Co 01/02/2032	397 642	0,21
150 000 5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027	150 084	0,08	303 000 3.850% Spirit AeroSystems Inc 15/06/2026	285 971	0,15
150 000 11.500% Royal Caribbean Cruises Ltd 01/06/2025	159 962	0,08	180 000 4.600% Spirit AeroSystems Inc 15/06/2028	152 532	0,08
1 115 000 4.250% Royal Caribbean Cruises Ltd 01/07/2026	1 000 657	0,52	100 000 9.375% Spirit AeroSystems Inc 30/11/2029	109 156	0,06
889 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd 31/08/2026	826 317	0,43	80 000 8.000% Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 20/09/2025	80 521	0,04
816 000 5.375% Royal Caribbean Cruises Ltd 15/07/2027	727 440	0,38	400 000 6.875% Sprint Capital Corp 15/11/2028	429 924	0,22
115 000 11.625% Royal Caribbean Cruises Ltd 15/08/2027	123 526	0,06	180 000 8.750% Sprint Capital Corp 15/03/2032	219 069	0,11
112 000 7.500% Royal Caribbean Cruises Ltd 15/10/2027	105 688	0,05	32 000 7.125% Sprint LLC 15/06/2024	32 564	0,02
900 000 3.700% Royal Caribbean Cruises Ltd 15/03/2028	736 038	0,38	600 000 7.625% Sprint LLC 15/02/2025	623 124	0,32
450 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd 01/04/2028	397 035	0,21	70 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	74 031	0,04
400 000 8.250% Royal Caribbean Cruises Ltd 15/01/2029	418 472	0,22	1 103 000 10.750% Staples Inc 15/04/2027	799 874	0,41
125 000 9.250% Royal Caribbean Cruises Ltd 15/01/2029	132 861	0,07	200 000 4.500% Station Casinos LLC 15/02/2028	180 434	0,09
190 000 7.250% Royal Caribbean Cruises Ltd 15/01/2030	191 182	0,10	100 000 5.125% Steelcase Inc 18/01/2029	89 901	0,05
1 410 000 11.250% Sabre GLOBAL Inc 15/12/2027	1 310 651	0,68	155 000 3.875% Stericycle Inc 15/01/2029	136 674	0,07
430 000 5.900% Sands China Ltd 08/08/2028	405 533	0,21	1 360 000 6.000% Studio City Finance Ltd 15/07/2025	1 253 893	0,65
500 000 3.350% Sands China Ltd 08/03/2029	414 295	0,21	80 000 4.875% SunCoke Energy Inc 30/06/2029	70 162	0,04
200 000 4.875% Seagate HDD Cayman 01/03/2024	197 590	0,10	50 000 5.875% Sunnova Energy Corp 01/09/2026	42 405	0,02
200 000 4.091% Seagate HDD Cayman 01/06/2029	178 722	0,09	375 000 7.250% Synchrony Financial 02/02/2033	328 185	0,17
51 000 4.125% Seagate HDD Cayman 15/01/2031	42 952	0,02	100 000 7.000% Taseko Mines Ltd 15/02/2026	91 211	0,05
200 000 5.750% Seagate HDD Cayman 01/12/2034	182 442	0,09	60 000 5.875% Taylor Morrison Communities Inc 15/06/2027	59 047	0,03
			200 000 5.750% Taylor Morrison Communities Inc 15/01/2028	196 488	0,10
			259 000 6.000% Telecom Italia Capital SA 30/09/2034	221 240	0,11
			350 000 7.200% Telecom Italia Capital SA 18/07/2036	317 464	0,16
			1 400 000 5.303% Telecom Italia SpA/Milano 30/05/2024	1 371 692	0,71

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)		
1 200 000 5.500% Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 01/03/2028	1 110 744	0,57
100 000 4.000% Tempur Sealy International Inc 15/04/2029	87 955	0,05
200 000 3.875% Tempur Sealy International Inc 15/10/2031	167 012	0,09
70 000 4.625% Tenet Healthcare Corp 01/09/2024	69 017	0,04
70 000 4.875% Tenet Healthcare Corp 01/01/2026	68 624	0,04
170 000 5.125% Tenet Healthcare Corp 01/11/2027	163 933	0,08
200 000 6.125% Tenet Healthcare Corp 01/10/2028	190 688	0,10
357 000 4.375% Tenet Healthcare Corp 15/01/2030	320 500	0,17
1 200 000 5.000% Terex Corp 15/05/2029	1 115 268	0,58
130 000 3.625% TopBuild Corp 15/03/2029	111 569	0,06
650 000 6.750% TransDigm Inc 15/08/2028	656 500	0,34
650 000 7.250% Transocean Inc 01/11/2025	613 470	0,32
850 000 7.500% Transocean Inc 15/01/2026	772 709	0,40
1 250 000 11.500% Transocean Inc 30/01/2027	1 292 200	0,67
1 250 000 8.000% Transocean Inc 01/02/2027	1 116 762	0,58
200 000 8.750% Transocean Inc 15/02/2030	204 000	0,11
200 000 8.375% Transocean Titan Financing Ltd 01/02/2028	205 076	0,11
150 000 6.600% Travel + Leisure Co 01/10/2025	150 855	0,08
122 000 4.500% Travel + Leisure Co 01/12/2029	106 300	0,06
400 000 4.000% TreeHouse Foods Inc 01/09/2028	354 068	0,18
50 000 4.125% TriMas Corp 15/04/2029	44 345	0,02
50 000 4.550% Trinity Industries Inc 01/10/2024	48 339	0,03
250 000 5.125% Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 01/04/2029	149 018	0,08
171 000 9.000% Triumph Group Inc 15/03/2028	171 593	0,09
130 000 4.625% Tronox Inc 15/03/2029	108 839	0,06
130 000 4.000% TTM Technologies Inc 01/03/2029	113 094	0,06
350 000 3.625% Twilio Inc 15/03/2029	303 282	0,16
265 000 7.500% Uber Technologies Inc 15/05/2025	268 262	0,14
450 000 8.000% Uber Technologies Inc 01/11/2026	461 281	0,24
490 000 7.500% Uber Technologies Inc 15/09/2027	505 107	0,26
50 000 6.250% Uber Technologies Inc 15/01/2028	49 908	0,03
250 000 4.500% Uber Technologies Inc 15/08/2029	228 130	0,12
250 000 5.861% UniCredit SpA 19/06/2032	221 427	0,11
404 000 7.296% UniCredit SpA 02/04/2034	378 225	0,20
1 920 000 5.459% UniCredit SpA 30/06/2035	1 573 325	0,81
1 030 000 6.875% Unisys Corp 01/11/2027	657 233	0,34

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)		
44 342 3.500% United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 01/11/2029	39 565	0,02
530 000 4.375% United Airlines Inc 15/04/2026	508 217	0,26
250 000 4.625% United Airlines Inc 15/04/2029	226 102	0,12
100 000 6.750% United Natural Foods Inc 15/10/2028	92 799	0,05
130 000 5.500% United Rentals North America Inc 15/05/2027	128 835	0,07
105 000 3.875% United Rentals North America Inc 15/11/2027	98 381	0,05
691 000 4.875% United Rentals North America Inc 15/01/2028	660 762	0,34
550 000 3.875% United Rentals North America Inc 15/02/2031	485 254	0,25
1 757 000 4.875% UPC Broadband Finco BV 15/07/2031	1 518 716	0,79
1 499 000 5.500% UPC Holding BV 15/01/2028	1 339 476	0,69
200 000 6.250% US Foods Inc 15/04/2025	201 894	0,10
200 000 4.750% US Foods Inc 15/02/2029	184 700	0,10
80 000 7.875% Varex Imaging Corp 15/10/2027	78 622	0,04
470 000 5.625% Vermilion Energy Inc 15/03/2025	463 617	0,24
83 000 6.875% Vermilion Energy Inc 01/05/2030	75 791	0,04
250 000 4.125% Vertiv Group Corp 15/11/2028	222 280	0,11
168 000 5.625% Viasat Inc 15/09/2025	159 358	0,08
182 000 6.500% Viasat Inc 15/07/2028	133 563	0,07
1 065 000 4.625% Victoria's Secret & Co 15/07/2029	861 798	0,45
50 000 3.625% Videotron Ltd 15/06/2029	43 067	0,02
1 320 000 5.000% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	1 090 135	0,56
340 000 5.500% Virgin Media Secured Finance PLC 15/05/2029	316 010	0,16
450 000 5.000% Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 15/07/2028	399 703	0,21
250 000 7.750% Vital Energy Inc 31/07/2029	208 223	0,11
170 000 4.250% Vmed O2 UK Financing I PLC 31/01/2031	144 583	0,07
600 000 4.750% Vmed O2 UK Financing I PLC 15/07/2031	514 182	0,27
1 400 000 7.000% Vodafone Group PLC 04/04/2079	1 395 324	0,72
1 140 000 3.250% Vodafone Group PLC 04/06/2081	968 875	0,50
1 930 000 4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	1 519 373	0,79
620 000 5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	450 895	0,23
280 000 5.750% WASH Multifamily Acquisition Inc 15/04/2026	264 673	0,14
181 000 6.500% Weatherford International Ltd 15/09/2028	181 300	0,09
800 000 8.625% Weatherford International Ltd 30/04/2030	810 168	0,42

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 97,42 % (mars 2022 : 99,42 %) (suite)		
Dollar américain – 97,42 % (suite)			Dollar américain – 97,42 % (suite)		
110 000 2.200% Weir Group PLC 13/05/2026	99 066	0,05	100 000 5.500% Wynn Macau Ltd 01/10/2027	87 495	0,05
400 000 7.125% WESCO Distribution Inc 15/06/2025	406 728	0,21	200 000 5.625% Wynn Macau Ltd 26/08/2028	170 080	0,09
50 000 7.250% WESCO Distribution Inc 15/06/2028	51 383	0,03	650 000 5.125% Wynn Macau Ltd 15/12/2029	527 884	0,27
200 000 4.100% Western Midstream Operating LP 01/02/2025	191 218	0,10	100 000 5.125% Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 01/10/2029	90 760	0,05
200 000 4.650% Western Midstream Operating LP 01/07/2026	193 598	0,10	200 000 7.125% Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 15/02/2031	202 828	0,10
100 000 4.550% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	90 956	0,05	150 000 4.800% Xerox Corp 01/03/2035	94 836	0,05
340 000 5.450% Western Midstream Operating LP 01/04/2044	296 772	0,15	150 000 6.750% Xerox Corp 15/12/2039	109 077	0,06
200 000 5.750% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	169 874	0,09	310 000 5.000% Xerox Holdings Corp 15/08/2025	292 625	0,15
150 000 7.375% WR Grace Holdings LLC 01/03/2031	150 303	0,08	250 000 6.375% XHR LP 15/08/2025	245 205	0,13
150 000 4.375% Wyndham Hotels & Resorts Inc 15/08/2028	138 242	0,07	65 000 7.500% XPO Escrow Sub LLC 15/11/2027	67 578	0,03
530 000 5.500% Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 01/03/2025	519 161	0,27	1 465 000 4.750% Yum! Brands Inc 15/01/2030	1 399 705	0,72
250 000 4.875% Wynn Macau Ltd 01/10/2024	241 665	0,13	321 000 3.625% Yum! Brands Inc 15/03/2031	281 565	0,15
			163 000 5.375% Yum! Brands Inc 01/04/2032	157 716	0,08
			100 000 5.350% Yum! Brands Inc 01/11/2043	87 026	0,05
			Total des obligations d'entreprise	188 411 661	97,42
			Total des valeurs mobilières	188 411 661	97,42

Instruments financiers dérivés – 0,72 % (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats de change à terme – 0,72 % (mars 2022 : 0,00 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	12 552 349	13 282 595	04/04/2023	Bank of Montreal	354 904	0,18
EUR	USD	12 554 938	13 282 598	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	357 714	0,19
EUR	USD	12 555 031	13 282 595	04/04/2023	Bank of America	357 817	0,19
EUR	USD	13 530 055	14 325 595	04/04/2023	Citibank	374 132	0,19
EUR	USD	11 844 278	12 940 348	02/05/2023	Royal Bank of Canada	(51 929)	(0,03)
EUR	USD	11 846 065	12 940 345	02/05/2023	Westpac Banking Corporation	(49 982)	(0,03)
EUR	USD	11 847 203	12 940 345	02/05/2023	Citibank	(48 743)	(0,03)
EUR	USD	11 853 346	12 940 345	02/05/2023	Morgan Stanley	(42 059)	(0,02)
USD	EUR	2 412 000	2 269 985	04/04/2023	Bank of Montreal	(54 225)	(0,03)
USD	EUR	12 940 345	11 872 878	04/04/2023	Morgan Stanley	41 058	0,02
USD	EUR	12 940 345	11 865 696	04/04/2023	Citibank	48 861	0,03
USD	EUR	12 940 345	11 864 692	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	49 951	0,03
USD	EUR	12 940 348	11 863 095	04/04/2023	Royal Bank of Canada	51 689	0,03
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 636 126	0,86
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(246 938)	(0,14)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 389 188	0,72
Total des instruments financiers dérivés						1 389 188	0,72

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	189 800 849	98,14
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,39 %)	693 245	0,36
Autres actifs nets (mars 2022 : (0,81 %))	<u>2 906 450</u>	<u>1,50</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>193 400 544</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	44,79
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	45,53
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	6,85
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,85
Autres actifs	<u>1,98</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		251 721 799	337 509 440	
Instruments financiers dérivés		24 382	161 244	
		251 746 181	337 670 684	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	736 941	2 943 691	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	96 018	-	
Créances :				
Dividendes à recevoir		975 325	988 972	
À recevoir sur cessions d'investissements		3 769	-	
Total des actifs circulants		253 558 234	341 603 347	
Passifs circulants				
Découverts bancaires	1(f)	(39 779)	-	
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(26 084)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(84 733)	(113 364)	
À payer sur achats d'investissements		-	(188 135)	
Total des passifs circulants		(124 512)	(327 583)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		253 433 722	341 275 764	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	5	17,43 USD	22,28 USD	18,91 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	5	31,52 USD	41,46 USD	35,93 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		10 394 571	9 620 671
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		655	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(76 387 456)	39 316 864
Produits divers		14 854	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(65 977 376)	48 937 535
Charges opérationnelles	3	(1 015 993)	(1 229 103)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(66 993 369)	47 708 432
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(3 830)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(6 184 864)	(5 867 570)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(73 178 233)	41 837 032
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 330 518)	(2 154 948)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(75 508 751)	39 682 084

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	341 275 764	245 380 426
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(75 508 751)	39 682 084
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	81 660 706	120 724 767
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(93 993 997)	(64 511 513)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(12 333 291)	56 213 254
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(87 842 042)	95 895 338
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	253 433 722	341 275 764

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(75 508 751)	39 682 084
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(122 102)	70 392
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	85 595 737	(97 056 016)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	136 862	(150 542)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	10 101 746	(57 454 082)
Variation des montants à recevoir	13 647	(177 650)
Variation des montants à payer	(28 631)	32 352
Sorties de trésorerie sur opérations	(14 984)	(145 298)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	10 086 762	(57 599 380)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 81 660 706	120 724 767
Paiements sur rachats	5 (93 993 997)	(64 511 513)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	(12 333 291)	56 213 254
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 246 529)	(1 386 126)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	2 943 691	4 329 817
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	697 162	2 943 691
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État de la situation financière	736 941	2 943 691
Découverts bancaires – État de la situation financière	(39 779)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État des flux de trésorerie	697 162	2 943 691
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 330 518)	(2 154 948)
Intérêts reçus	655	-
Intérêts payés	-	(3 830)
Dividendes reçus	10 408 218	9 443 021
Distributions payées	(6 184 864)	(5 867 570)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %)		
Actions ordinaires – 7,97 % (mars 2022 : 8,61 %)		
Réal brésilien – 0,27 %		
83 312 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	289 195	0,11
1 166 BR Properties SA	53 900	0,02
32 503 Iguatemi	123 659	0,05
45 600 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	221 604	0,09
	688 358	0,27
Dollar canadien – 0,13 %		
20 005 First Capital Real Estate Investment Trust	232 518	0,09
9 281 Primaris Real Estate Investment Trust	92 649	0,04
	325 167	0,13
Euro – 0,74 %		
180 515 Aroundtown SA	257 506	0,10
9 055 CA Immobilien Anlagen AG	243 978	0,10
8 494 Deutsche Wohnen SE	166 940	0,07
34 917 Kojamo Oyj	411 601	0,16
14 332 LEG Immobilien SE	786 024	0,31
	1 866 049	0,74
Dollar de Hong Kong – 1,30 %		
361 887 Hang Lung Properties Ltd	676 756	0,27
118 000 Hysan Development Co Ltd	335 212	0,13
207 000 Swire Properties Ltd	532 666	0,21
305 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 752 304	0,69
	3 296 938	1,30
Nouveau shekel israélien – 0,16 %		
7 116 Azrieli Group Ltd	406 725	0,16
	406 725	0,16
Yen japonais – 1,86 %		
18 749 Aeon Mall Co Ltd	244 699	0,10
116 047 Hulic Co Ltd	947 803	0,37
188 282 Mitsui Fudosan	3 514 107	1,39
	4 706 609	1,86
Peso mexicain – 0,16 %		
129 744 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	406 923	0,16
	406 923	0,16
Livre sterling – 0,17 %		
146 307 Grainger PLC	421 500	0,17
	421 500	0,17
Riyal saoudien – 0,06 %		
27 054 Arabian Centres Co Ltd	146 885	0,06
	146 885	0,06
Dollar de Singapour – 0,52 %		
479 736 Capitaland Investment Ltd/Singapore	1 327 839	0,52
	1 327 839	0,52

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 7,97 % (mars 2022 : 8,61 %) (suite)		
Rand sud-africain – 0,21 %		
93 146 NEPI Rockcastle NV	542 365	0,21
	542 365	0,21
Couronne suédoise – 1,16 %		
54 333 Castellum AB	630 856	0,25
53 254 Fabega AB	408 898	0,16
23 266 Hufvudstaden AB	315 686	0,12
20 394 Neobo Fastigheter AB	24 545	0,01
36 839 Sagax AB	848 364	0,34
221 109 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB (Class B)	301 506	0,12
54 041 Wihlborgs Fastigheter AB	413 533	0,16
	2 943 388	1,16
Franc suisse – 0,90 %		
9 013 PSP Swiss Property AG	1 026 054	0,40
15 113 Swiss Prime Site AG	1 258 107	0,50
	2 284 161	0,90
Baht thaïlandais – 0,19 %		
241 755 Central Pattana PCL	486 055	0,19
	486 055	0,19
Dollar américain – 0,14 %		
28 866 DigitalBridge Group Inc	346 103	0,14
	346 103	0,14
Total des actions ordinaires		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 %		
(mars 2022 : 90,28 %)		
Dollar australien – 2,78 %		
93 346 BVP Trust	236 320	0,09
112 629 Centuria Industrial REIT	226 300	0,09
124 829 Charter Hall Long Wale REIT	350 302	0,14
100 519 Charter Hall Retail REIT	253 133	0,10
210 734 Dexus	1 059 955	0,42
375 145 GPT Group	1 065 315	0,42
240 282 National Storage REIT	403 932	0,16
223 869 Region RE Ltd	352 350	0,14
1 017 648 Scentre Group	1 874 317	0,74
757 429 Vicinity Ltd	986 676	0,39
131 784 Waypoint REIT Ltd	228 599	0,09
	7 037 199	2,78
Dollar canadien – 1,06 %		
11 111 Artis Real Estate Investment Trust	62 478	0,03
4 500 Boardwalk Real Estate Investment Trust	183 345	0,07
16 773 Canadian Apartment Properties REIT	587 585	0,23
23 861 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	259 177	0,10

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar canadien – 1,06 % (suite)			Yen japonais – 7,57 % (suite)		
6 145 Granite Real Estate Investment Trust	380 001	0,15	1 371 Japan Metropolitan Fund Invest	996 136	0,39
24 909 H&R Real Estate Investment Trust	231 909	0,09	190 Japan Prime Realty Investment Corp	498 234	0,20
13 980 InterRent Real Estate Investment Trust	138 318	0,05	262 Japan Real Estate Investment Corp	1 039 417	0,41
22 349 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	139 872	0,06	164 Kenedix Office Investment Corp	377 684	0,15
28 851 RioCan Real Estate Investment Trust	434 678	0,17	208 Kenedix Residential Next Investment Corp	320 072	0,13
13 696 SmartCentres Real Estate Investment Trust	268 890	0,11	112 Kenedix Retail REIT Corp	197 677	0,08
	2 686 253	1,06	350 LaSalle Logiport REIT	404 200	0,16
			108 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	316 883	0,12
Euro – 2,60 %			112 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	391 314	0,15
8 066 Aedifica SA	649 361	0,26	320 Mori Hills REIT Investment Corp	354 888	0,14
5 828 Cofinimmo SA	516 361	0,20	487 Mori Trust Sogo Reit Inc	250 654	0,10
9 339 Covivio	543 845	0,21	99 Nippon Accommodations Fund Inc	444 083	0,17
10 704 Gecina SA	1 111 185	0,44	334 Nippon Building Fund Inc	1 382 779	0,55
51 554 Immobiliaria Colonial Socimi SA	326 263	0,13	551 Nippon Prologis REIT Inc	1 160 458	0,46
38 347 Klepierre SA	868 655	0,34	92 NIPPON REIT Investment Corp	221 204	0,09
65 730 Merlin Properties Socimi SA	575 583	0,23	925 Nomura Real Estate Master Fund Inc	1 032 102	0,41
21 126 Unibail-Rodamco-Westfield	1 133 501	0,45	266 NTT UD REIT Investment Corp	269 618	0,11
29 520 Warehouses De Pauw CVA	876 207	0,34	542 Orix JREIT Inc	684 169	0,27
	6 600 961	2,60	887 Sekisui House Reit Inc	479 189	0,19
Dollar de Hong Kong – 1,24 %			170 Tokyu REIT Inc	231 197	0,09
486 843 Link REIT	3 131 940	1,24	611 United Urban Investment Corp	656 496	0,26
	3 131 940	1,24		19 188 800	7,57
Yen japonais – 7,57 %			Peso mexicain – 0,30 %		
138 Activia Properties Inc	391 945	0,15	554 612 Fibra Uno Administracion SA de CV	773 127	0,30
263 Advance Residence Investment Corp	625 438	0,25		773 127	0,30
333 AEON REIT Investment Corp	362 549	0,14	Livre sterling – 3,83 %		
128 Comforia Residential REIT Inc	303 434	0,12	581 736 Assura PLC	351 444	0,14
424 Daiwa House REIT Investment Corp	864 948	0,34	33 052 Big Yellow Group PLC	477 737	0,19
54 Daiwa Office Investment Corp	245 879	0,10	184 683 British Land Co PLC	885 546	0,35
445 Daiwa Securities Living Investments Corp	364 118	0,14	22 166 Derwent London PLC	646 261	0,26
100 Frontier Real Estate Investment Corp	356 901	0,14	50 293 Great Portland Estates PLC	315 277	0,12
188 Global One Real Estate Investment Corp	147 614	0,06	686 759 Hammerson PLC	221 541	0,09
889 GLP J-Reit	955 864	0,38	147 690 Land Securities Group PLC	1 134 381	0,45
54 Hoshino Resorts REIT Inc	279 961	0,11	185 358 LondonMetric Property PLC	402 451	0,16
251 Hulic Reit Inc	282 137	0,11	336 430 LXI REIT PLC	409 323	0,16
282 Ichigo Office REIT Investment Corp	205 106	0,08	271 945 Primary Health Properties PLC	340 281	0,13
426 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	461 561	0,18	39 879 Safestore Holdings PLC	468 430	0,18
1 216 Invincible Investment Corp	508 913	0,20	233 811 Segro PLC	2 219 098	0,88
239 Japan Excellent Inc	215 314	0,08	248 386 Supermarket Income Reit PLC	265 963	0,10
877 Japan Hotel REIT Investment Corp	494 873	0,20	368 482 Tritax Big Box REIT PLC	637 398	0,25
187 Japan Logistics Fund Inc	413 791	0,16	78 588 UNITE Group PLC	932 348	0,37
				9 707 479	3,83

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 2,97 %		
663 077 CapitalLand Ascendas REIT	1 426 347	0,56
386 900 CapitalLand Ascott Trust	289 546	0,12
223 300 CapitalLand China Trust	188 106	0,08
985 806 CapitalLand Integrated Commercial Trust	1 468 088	0,58
213 296 Frasers Centrepoint Trust	367 378	0,15
576 600 Frasers Logistics & Commercial Trust	568 122	0,22
259 700 Keppel DC REIT	402 378	0,16
389 156 Keppel REIT	259 037	0,10
385 090 Mapletree Industrial Trust	686 445	0,27
632 701 Mapletree Logistics Trust	813 748	0,32
432 750 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	585 875	0,23
431 750 Suntec Real Estate Investment Trust	464 370	0,18
	7 519 440	2,97
Rand sud-africain – 0,18 %		
617 548 Growthpoint Properties Ltd	454 568	0,18
	454 568	0,18
Dollar américain – 68,82 %		
17 690 Acadia Realty Trust	246 776	0,10
17 635 Agree Realty Corp	1 209 937	0,48
30 800 Alexandria Real Estate Equities Inc	3 868 172	1,53
10 441 American Assets Trust Inc	1 904 098	0,08
60 437 American Homes 4 Rent	1 900 744	0,75
52 974 Americold Realty Trust Inc	1 507 110	0,59
29 161 Apartment Income REIT Corp	1 044 255	0,41
27 965 Apartment Investment and Management Co	215 051	0,08
41 918 Apple Hospitality REIT Inc	650 567	0,26
7 842 Ashford Hospitality Trust Inc	25 173	0,01
27 346 AvalonBay Communities	4 595 769	1,81
27 991 Boston Properties	1 514 873	0,60
37 228 Brandywine Realty Trust	176 088	0,07
58 974 Brixmor Property Group Inc	1 269 121	0,50
33 889 Broadstone Net Lease Inc	576 452	0,23
20 980 Camden Property Trust	2 199 543	0,87
20 167 CareTrust REIT Inc	394 870	0,16
3 110 Centerspace	169 899	0,07
11 400 Chatham Lodging Trust	119 586	0,05
10 396 City Office REIT Inc	71 732	0,03
4 808 Community Healthcare Trust Inc	175 973	0,07
22 149 Corporate Office Properties Trust	525 153	0,21
30 444 Cousins Properties Inc	650 893	0,26
44 285 CubeSmart	2 046 853	0,81
43 461 DiamondRock Hospitality Co	353 338	0,14

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain – 68,82 % (suite)		
56 194 Digital Realty Trust Inc	5 524 432	2,18
47 005 Diversified Healthcare Trust	63 457	0,02
34 584 Douglas Emmett Inc	426 421	0,17
18 454 Easterly Government Properties Inc	253 558	0,10
8 617 EastGroup Properties Inc	1 424 562	0,56
16 494 Elme Communities	294 583	0,12
26 147 Empire State Realty Trust Inc	169 694	0,07
14 708 EPR Properties	560 375	0,22
18 178 Equinix Inc	13 107 065	5,17
21 437 Equity Commonwealth	443 960	0,17
34 078 Equity LifeStyle Properties Inc	2 287 656	0,90
66 246 Equity Residential	3 974 760	1,57
28 679 Essential Properties Realty Trust Inc	712 673	0,28
12 676 Essex Property Trust Inc	2 651 059	1,05
26 143 Extra Space Storage Inc	4 259 479	1,68
14 475 Federal Realty Investment Trust	1 430 564	0,56
25 967 First Industrial Realty Trust Inc	1 381 444	0,54
17 249 Four Corners Property Trust Inc	463 308	0,18
26 213 Franklin Street Properties Corp	41 154	0,02
8 292 Getty Realty Corp	298 761	0,12
14 289 Global Medical REIT Inc	130 173	0,05
20 309 Global Net Lease Inc	261 174	0,10
74 544 Healthcare Realty Trust Inc	1 440 936	0,57
105 663 Healthpeak Properties Inc	2 321 416	0,92
6 973 Hersha Hospitality Trust	46 859	0,02
20 740 Highwoods Properties Inc	480 961	0,19
140 523 Host Hotels & Resorts Inc	2 317 224	0,91
25 309 Hudson Pacific Properties Inc	168 305	0,07
44 920 Independence Realty Trust Inc	720 068	0,28
18 882 Industrial Logistics Properties Trust	57 968	0,02
5 497 Innovative Industrial Properties Inc	417 717	0,16
113 862 Invitation Homes Inc	3 555 910	1,40
19 618 JBG SMITH Properties	295 447	0,12
20 698 Kilroy Realty Corp	670 615	0,26
121 619 Kimco Realty Corp	2 375 219	0,94
43 118 Kite Realty Group Trust	902 029	0,36
16 713 Life Storage Inc	2 190 907	0,86
7 922 LTC Properties Inc	278 300	0,11
55 988 LXP Industrial Trust	577 236	0,23
43 739 Macerich Co	463 633	0,18
118 532 Medical Properties Trust Inc	974 333	0,38
22 539 Mid-America Apartment Communities Inc	3 404 291	1,34
8 699 National Health Investors Inc	448 694	0,18

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain – 68,82 % (suite)		
35 354 National Retail Properties Inc	1 560 879	0,62
16 602 National Storage Affiliates Trust	693 632	0,27
24 345 Necessity Retail REIT Inc	152 887	0,06
10 712 NETSTREIT Corp	195 815	0,08
4 669 NexPoint Residential Trust Inc	203 895	0,08
10 121 Office Properties Income Trust	124 488	0,05
46 444 Omega Healthcare Investors Inc	1 273 030	0,50
13 829 Orion Office REIT Inc	92 654	0,04
36 374 Paramount Group Inc	165 865	0,06
43 991 Park Hotels & Resorts Inc	543 729	0,21
25 738 Pebblebrook Hotel Trust	361 362	0,14
24 337 Piedmont Office Realty Trust Inc	177 660	0,07
7 641 Plymouth Industrial REIT Inc	160 537	0,06
180 657 Prologis Inc	22 540 574	8,89
31 036 Public Storage	9 377 217	3,70
122 296 Realty Income	7 743 783	3,05
30 188 Regency Centers Corp	1 846 902	0,73
24 710 Retail Opportunity Investments Corp	344 952	0,14
37 041 Rexford Industrial Realty Inc	2 209 496	0,87
32 799 RLJ Lodging Trust	347 669	0,14
16 887 RPT Realty	160 595	0,06
10 826 Ryman Hospitality Properties Inc	971 417	0,38
9 271 Seritage Growth Properties	72 963	0,03
34 045 Service Properties Trust	339 088	0,13
63 807 Simon Property Group	7 144 470	2,82
37 818 SITE Centers Corp	464 405	0,18
13 163 SL Green Realty Corp	309 594	0,12
27 780 Spirit Realty Capital Inc	1 106 755	0,44
35 652 STAG Industrial Inc	1 205 751	0,48
20 976 Summit Hotel Properties Inc	146 832	0,06
24 293 Sun Communities Inc	3 422 398	1,35
42 291 Sunstone Hotel Investors Inc	417 835	0,16
20 491 Tanger Factory Outlet Centers Inc	402 238	0,16
14 154 Terreno Realty Corp	914 348	0,36
59 824 UDR Inc	2 456 373	0,97
11 514 UMH Properties Inc	170 292	0,07
2 449 Universal Health Realty Income Trust	117 821	0,05
23 043 Urban Edge Properties	347 028	0,14
78 080 Ventas Inc	3 384 768	1,34
15 951 Veris Residential Inc	233 523	0,09
32 494 Vornado Realty Trust	499 433	0,20
92 160 Welltower Inc	6 606 950	2,61
40 676 WP Carey Inc	3 150 356	1,24

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,89 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain – 68,82 % (suite)		
22 483 Xenia Hotels & Resorts Inc	294 302	0,12
	174 426 967	68,82
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	231 526 734	91,35
Total des valeurs mobilières	251 721 799	99,32

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2022 : 0,05 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,05 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 135 168	324 35 of DJ US Real Estate Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	24 382	0,01
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	24 382	0,01
	Total des instruments financiers dérivés	24 382	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	251 746 181	99,33
Disponibilités bancaires (mars 2022 : 0,86 %)	736 941	0,29
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	96 018	0,04
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(39 779)	(0,02)
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,01 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,21 %)	894 361	0,36
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	253 433 722	100,00

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

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

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

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,28
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,71
Total des actifs	100,00

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	33 845 760	61 753 223
		33 845 760	61 753 223
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	171 793	134 540
Créances :			
Dividendes à recevoir		211 185	172 895
À recevoir sur cessions d'investissements		10 819	-
Total des actifs circulants		34 239 557	62 060 658
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(9 306)	(15 531)
Total des passifs circulants		(9 306)	(15 531)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		34 230 251	62 045 127
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	21,61 EUR	34,59 EUR
			31,91 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits de dividendes		1 840 686	1 687 784
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(23 310 606)	3 958 942
Produits divers		621	42
Total des (charges)/revenus d'investissement		(21 469 294)	5 646 768
Charges opérationnelles	3	(124 081)	(193 342)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(21 593 375)	5 453 426
Charges financières			
Charges d'intérêts		(583)	(1 682)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(21 593 958)	5 451 744
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(149 415)	(144 186)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(21 743 373)	5 307 558

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	62 045 127	59 481 064
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(21 743 373)	5 307 558
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	7 563 993	1 010 929
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(13 635 496)	(3 754 424)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(6 071 503)	(2 743 495)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(27 814 876)	2 564 063
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	34 230 251	62 045 127

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(21 743 373)	5 307 558
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 896 644	(2 682 446)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		6 153 271	2 625 112
Variation des montants à recevoir		(38 290)	112 710
Variation des montants à payer		(6 225)	(123)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(44 515)	112 587
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		6 108 756	2 737 699
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	7 563 993	1 010 929
Paiements sur rachats	5	(13 635 496)	(3 754 424)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(6 071 503)	(2 743 495)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		37 253	(5 796)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		134 540	140 336
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		171 793	134 540
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(149 415)	(144 186)
Intérêts reçus		5	-
Intérêts payés		(583)	(1 682)
Dividendes reçus		1 802 396	1 800 494

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2022 : 99,53 %)		
Actions ordinaires – 58,73 % (mars 2022 : 68,44 %)		
Euro – 22,72 %		
31 823 ADLER Group SA	28 768	0,08
217 308 Aroundtown SA	285 325	0,83
13 293 CA Immobilien Anlagen AG	329 666	0,96
22 697 Citycon Oyj	142 878	0,42
3 778 Deutsche EuroShop AG	72 802	0,21
15 762 Deutsche Wohnen SE	285 135	0,83
16 526 DIC Asset AG	130 721	0,38
29 971 Grand City Properties SA	195 860	0,57
61 655 Kojamo Oyj	668 957	1,96
23 517 LEG Immobilien SE	1 187 138	3,47
47 472 TAG Immobilien AG	302 634	0,89
3 188 VGP NV	262 054	0,77
224 085 Vonovia SE	3 885 634	11,35
	7 777 572	22,72
Couronne norvégienne – 0,44 %		
17 029 Entra ASA	151 306	0,44
	151 306	0,44
Couronne suédoise – 21,06 %		
13 935 Atrium Ljungberg AB	209 037	0,61
81 273 Castellum AB	868 567	2,54
10 480 Catena AB	357 209	1,04
15 504 Cibus Nordic Real Estate AB	149 040	0,43
211 046 Corem Property Group AB	135 533	0,40
27 806 Dios Fastigheter AB	169 931	0,50
79 736 Fabega AB	563 517	1,65
197 293 Fastighets AB Balder	744 446	2,17
33 757 Hufvudstaden AB	421 588	1,23
8 713 NP3 Fastigheter AB	144 624	0,42
57 141 Nyfosa AB	365 183	1,07
28 243 Pandox AB	324 396	0,95
17 354 Platzer Fastigheter Holding AB	123 847	0,36
54 393 Sagax AB	1 152 943	3,37
353 632 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB (Class B)	443 845	1,30
4 631 Stendorren Fastigheter AB	71 196	0,21
107 173 Wallenstam AB	373 479	1,09
83 847 Wihlborgs Fastigheter AB	590 561	1,72
	7 208 942	21,06
Franc suisse – 14,51 %		
4 611 Allreal Holding AG	716 370	2,09
1 099 Hiag Immobilien Holding AG	88 361	0,26
340 Intershop Holding AG	228 145	0,67
2 273 Mobimo Holding AG	545 047	1,59
3 822 Peach Property Group AG	47 134	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2022 : 99,53 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 58,73 % (mars 2022 : 68,44 %) (suite)		
Franc suisse – 14,51 % (suite)		
14 306 PSP Swiss Property AG	1 499 027	4,38
24 042 Swiss Prime Site AG	1 842 162	5,38
	4 966 246	14,51
Total des actions ordinaires		
	20 104 066	58,73
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 40,15 %		
(mars 2022 : 31,09 %)		
Euro – 40,15 %		
12 647 Aedifica SA	937 143	2,74
3 096 ARGAN SA	213 314	0,62
1 619 Ascencio	78 845	0,23
18 170 Carmila SA	251 109	0,73
10 421 Cofinimmo SA	849 833	2,48
15 879 Covivio	851 114	2,49
16 369 Eurocommercial Properties NV	343 094	1,00
16 362 Gecina SA	1 563 389	4,57
22 128 Hamborner REIT AG	161 756	0,47
3 053 Home Invest Belgium SA	62 983	0,18
10 189 ICADE	441 591	1,29
20 476 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	57 947	0,17
107 532 Immobiliaria Colonial Socimi SA	626 374	1,83
8 294 Interinvest Offices & Warehouses NV	145 145	0,42
140 470 Irish Residential Properties REIT PLC	130 637	0,38
59 356 Klepierre SA	1 237 573	3,62
18 730 Lar Espana Real Estate Socimi SA	92 245	0,27
27 793 Mercialys SA	261 532	0,76
105 615 Merlin Properties Socimi SA	851 257	2,49
4 624 Montea NV	344 488	1,01
211 Nextensa SA	8 366	0,03
5 933 NSI NV	137 646	0,40
3 535 Retail Estates NV	230 129	0,67
8 028 Shurgard Self Storage Ltd	354 035	1,04
32 476 Unibail-Rodamco-Westfield	1 603 827	4,69
5 390 Vastned Retail NV	114 538	0,34
49 224 Warehouses De Pauw CVA	1 344 800	3,93
12 620 Wereldhave NV	179 330	0,52
8 634 Xior Student Housing NV	267 654	0,78
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	13 741 694	40,15
Total des valeurs mobilières		
	33 845 760	98,88

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	33 845 760	98,88
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,22 %)	171 793	0,50
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,25 %)	212 698	0,62
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	34 230 251	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,85
Autres actifs	1,15
Total des actifs	100,00

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		672 893 868	658 193 865
Instruments financiers dérivés		78 731	579 359
		672 972 599	658 773 224
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	12 588 155	7 264 850
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	302 304	141 472
Créances :			
Dividendes à recevoir		4 381 150	4 393 030
Total des actifs circulants		690 244 208	670 572 576
Passifs circulants			
Découverts bancaires	1(f)	(11 277)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(119 872)	(110 362)
À payer sur achats d'investissements		-	(9 878)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(10 014 504)	-
Total des passifs circulants		(10 145 653)	(120 240)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		680 098 555	670 452 336
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action			
Catégorie non couverte en GBP (Acc)	5	59,69 GBP	58,12 GBP
Catégorie non couverte en GBP (Dist)	5	5,00 GBP	5,06 GBP
			4,62 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Produits de dividendes		24 638 317	26 736 181
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 719	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(7 807 787)	68 605 450
Produits divers		13 920	18 640
Total des produits d'investissement		16 850 169	95 360 271
Charges opérationnelles	3	(1 395 934)	(1 502 129)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		15 454 235	93 858 142
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(7 497)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 897 029)	(2 779 387)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		12 557 206	91 071 258
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(111 776)	(206 515)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		12 445 430	90 864 743

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 GBP	2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	670 452 336	807 561 197
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 445 430	90 864 743
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	101 326 254	118 013 243
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(104 125 465)	(345 986 847)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 799 211)	(227 973 604)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	9 646 219	(137 108 861)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	680 098 555	670 452 336

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 GBP	2022 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 445 430	90 864 743
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(160 832)	615 027
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 709 881)	139 344 275
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	500 628	(603 207)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 924 655)	230 220 838
Variation des montants à recevoir	11 880	(206 219)
Variation des montants à payer	9 510	(22 972)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	21 390	(229 191)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(1 903 265)	229 991 647
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 101 326 254	118 013 243
Paiements sur rachats	5 (94 110 961)	(345 986 847)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	7 215 293	(227 973 604)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	5 312 028	2 018 043
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	7 264 850	5 246 807
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	12 576 878	7 264 850
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État de la situation financière	12 588 155	7 264 850
Découverts bancaires – État de la situation financière	(11 277)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État des flux de trésorerie	12 576 878	7 264 850
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(111 776)	(206 515)
Intérêts reçus	5 719	-
Intérêts payés	-	(7 497)
Dividendes reçus	24 650 197	26 529 962
Distributions payées	(2 897 029)	(2 779 387)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %)			Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling – 91,05 %			Livre sterling – 91,05 % (suite)		
275 067 3i Group PLC	4 634 879	0,68	76 822 Bridgepoint Group PLC	169 623	0,02
7 604 4imprint Group PLC	366 893	0,05	645 886 British American Tobacco PLC	18 346 392	2,70
93 868 888 Holdings PLC	48 483	0,01	80 482 Britvic PLC	717 095	0,11
106 927 Abrdn European Logistics Income PLC	73 031	0,01	1 952 084 BT Group PLC	2 846 138	0,42
628 772 abrdn PLC	1 279 551	0,19	97 303 Bunzl PLC	2 974 553	0,44
81 855 Admiral Group PLC	1 668 205	0,25	111 935 Burberry Group PLC	2 894 639	0,43
21 133 AG Barr PLC	106 510	0,02	65 358 Bytes Technology Group PLC	253 850	0,04
324 232 Airtel Africa PLC	345 307	0,05	91 524 C&C Group PLC	143 784	0,02
89 072 AJ Bell PLC	307 477	0,05	505 113 Capita PLC	184 871	0,03
27 218 Alfa Financial Software Holdings PLC	37 153	0,01	68 904 Capital Ltd	67 939	0,01
345 372 Anglo American PLC	9 249 062	1,36	89 611 Capricorn Energy PLC	209 152	0,03
5 063 Anglo-Eastern Plantations PLC	41 517	0,01	70 982 Card Factory PLC	61 683	0,01
103 165 Antofagasta	1 631 039	0,24	44 857 Carnival PLC	329 340	0,05
89 729 AO World PLC	57 875	0,01	4 896 Carr's Group PLC	6 316	0,00
18 705 Aptitude Software Group PLC	70 144	0,01	340 783 Centamin PLC	355 266	0,05
113 733 Ascential PLC	274 097	0,04	1 688 380 Centrica PLC	1 790 527	0,26
117 315 Ashmore Group PLC	279 914	0,04	80 890 Chemring Group PLC	224 874	0,03
125 212 Ashtead Group	6 208 011	0,91	41 856 Chesnara PLC	125 568	0,02
20 371 ASOS PLC	167 144	0,02	127 892 Chrysalis Investments Ltd	75 073	0,01
100 094 Associated British Foods PLC	1 941 824	0,29	7 398 Clarkson PLC	228 598	0,03
123 379 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	281 674	0,04	46 189 Close Brothers Group PLC	416 163	0,06
426 309 AstraZeneca PLC	47 883 027	7,04	37 009 CMC Markets PLC	65 062	0,01
55 970 Atrato Onsite Energy PLC	47 882	0,01	434 690 Coats Group PLC	320 367	0,05
21 159 Auction Technology Group PLC	129 916	0,02	55 874 Coca-Cola HBC AG	1 236 492	0,18
265 892 Auto Trader Group PLC	1 638 426	0,24	504 642 Compass Group PLC	10 259 372	1,51
808 371 Aviva PLC	3 267 436	0,48	26 570 Computacenter PLC	568 067	0,08
8 704 Avon Protection PLC	80 643	0,01	445 752 ConvaTec Group PLC	1 018 989	0,15
256 466 B&M European Value Retail SA	1 236 423	0,18	33 367 Costain Group PLC	18 185	0,00
147 302 Babcock International Group PLC	440 138	0,06	13 914 Cranswick PLC	417 977	0,06
891 357 BAE Systems PLC	8 758 474	1,29	57 728 Crest Nicholson Holdings PLC	126 078	0,02
26 000 Bakkavor Group PLC	27 092	0,00	214 352 CRH PLC	8 748 777	1,29
174 515 Balfour Beatty PLC	649 894	0,10	39 803 Croda International PLC	2 586 399	0,38
71 858 Baltic Classifieds Group PLC	111 380	0,02	239 709 Currys PLC	140 829	0,02
11 247 Bank of Georgia Group PLC	309 292	0,05	118 722 Darktrace PLC	305 947	0,04
4 594 835 Barclays PLC	6 699 269	0,98	28 392 DCC PLC	1 339 535	0,20
279 187 Barratt Developments PLC	1 302 407	0,19	32 146 De La Rue PLC	16 619	0,00
189 747 Beazley PLC	1 133 738	0,17	31 476 Dechra Pharmaceuticals PLC	834 114	0,12
33 059 Bellway PLC	729 612	0,11	42 114 Devro PLC	138 134	0,02
31 875 Berkeley Group Holdings PLC	1 337 794	0,20	51 439 DFS Furniture PLC	70 060	0,01
122 268 BH Macro Ltd	512 303	0,08	640 249 Diageo PLC	23 138 599	3,40
21 962 Bloomsbury Publishing PLC	97 951	0,01	12 580 Dignity PLC	66 674	0,01
49 939 Bodycote PLC	325 852	0,05	38 523 Diploma PLC	1 082 496	0,16
5 105 884 BP PLC	26 080 855	3,83	378 609 Direct Line Insurance Group PLC	520 587	0,08

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling – 91,05 % (suite)			Livre sterling – 91,05 % (suite)		
29 509 DiscoverIE Group PLC	227 514	0,03	65 975 Gym Group PLC	60 829	0,01
214 247 Diversified Energy Co PLC	202 678	0,03	1 419 989 Haleon PLC	4 572 365	0,67
100 617 Domino's Pizza Group PLC	288 368	0,04	70 948 Halfords Group PLC	124 017	0,02
146 208 Dr Martens PLC	208 054	0,03	106 941 Halma PLC	2 383 715	0,35
108 611 Drax Group PLC	659 812	0,10	208 504 Harbour Energy PLC	572 135	0,08
365 259 DS Smith PLC	1 148 740	0,17	109 294 Hargreaves Lansdown PLC	873 696	0,13
30 577 Dunelm Group PLC	337 876	0,05	39 807 Harworth Group PLC	43 191	0,01
25 000 DWF Group PLC	16 750	0,00	428 003 Hays PLC	477 223	0,07
187 197 easyJet PLC	970 429	0,14	29 045 Headlam Group PLC	88 297	0,01
168 155 Elementis PLC	200 273	0,03	235 949 Helios Towers PLC	246 331	0,04
52 092 Endeavour Mining PLC	1 040 798	0,15	22 393 Henry Boot PLC	49 936	0,01
37 621 Energean PLC	489 825	0,07	52 154 Hikma Pharmaceuticals PLC	873 579	0,13
412 368 EnQuest PLC	76 371	0,01	20 361 Hill & Smith PLC	273 245	0,04
164 323 Entain PLC	2 064 718	0,30	21 703 Hilton Food Group PLC	150 185	0,02
109 563 Esken Ltd	5 818	0,00	95 057 Hiscox Ltd	1 054 182	0,15
94 678 Essentra PLC	183 107	0,03	106 086 Hochschild Mining PLC	89 643	0,01
154 000 Evraz PLC	-	0,00	49 363 Hollywood Bowl Group PLC	115 016	0,02
261 324 Experian PLC	6 951 218	1,02	17 903 Hostelworld Group Plc	23 560	0,00
27 919 FDM Group Holdings PLC	202 413	0,03	150 999 Howden Joinery Group PLC	1 053 973	0,15
82 014 Ferrexpo PLC	96 612	0,01	5 795 607 HSBC Holdings PLC	31 858 452	4,68
67 925 Finabl PLC	-	0,00	72 466 Hunting PLC	171 020	0,03
229 716 Firstgroup PLC	238 675	0,04	45 607 Hyve Group PLC	51 353	0,01
50 627 Flutter Entertainment PLC	7 406 730	1,09	100 843 Istock PLC	173 954	0,03
12 994 Foresight Group Holdings Ltd	51 196	0,01	113 842 IG Group Holdings PLC	795 186	0,12
25 000 Foresight Sustainable Forestry Co Plc	27 000	0,00	71 726 IMI PLC	1 100 277	0,16
52 846 Forterra PLC	104 952	0,02	268 758 Imperial Brands PLC	5 009 649	0,74
23 397 Foxtons Group PLC	9 417	0,00	103 543 Inchcape PLC	801 941	0,12
46 492 Frasers Group PLC	361 243	0,05	33 724 Indivior PLC	467 077	0,07
51 592 Fresnillo PLC	384 876	0,06	405 700 Informa PLC	2 809 878	0,41
15 638 Fuller Smith & Turner PLC	72 717	0,01	73 593 IntegraFin Holdings PLC	200 173	0,03
30 574 Funding Circle Holdings PLC	16 388	0,00	51 077 InterContinental Hotels Group PLC	2 713 210	0,40
33 360 Future PLC	386 642	0,06	87 015 Intermediate Capital Group PLC	1 058 973	0,16
26 486 Galliford Try Holdings PLC	45 662	0,01	1 044 792 International Consolidated Airlines Group SA	1 577 427	0,23
9 103 Games Workshop Group PLC	877 529	0,13	241 757 International Distributions Services PLC	542 986	0,08
61 320 Genuit Group PLC	171 083	0,03	52 108 International Personal Finance PLC	51 066	0,01
18 890 Genus PLC	542 899	0,08	45 474 Intertek Group PLC	1 843 061	0,27
8 902 Georgia Capital PLC	69 881	0,01	181 095 Investec PLC	814 203	0,12
3 642 178 Glencore PLC	16 921 559	2,49	275 259 IP Group PLC	152 356	0,02
56 585 Grafton Group Plc Unit NPV	501 117	0,07	1 109 353 ITV PLC	918 544	0,14
208 754 Grainger PLC	486 397	0,07	205 255 IWG PLC	337 542	0,05
159 140 Greencore Group PLC	129 301	0,02	26 655 J D Wetherspoon PLC	190 583	0,03
30 782 Greggs PLC	853 893	0,13	501 759 J Sainsbury PLC	1 398 402	0,21
1 147 456 GSK PLC	16 397 146	2,41	9 268 James Fisher & Sons PLC	26 877	0,00

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling – 91,05 % (suite)			Livre sterling – 91,05 % (suite)		
672 784 JD Sports Fashion PLC	1 195 874	0,18	115 473 Nanoco Group PLC	27 367	0,00
176 650 John Wood Group PLC	353 300	0,05	139 334 National Express Group PLC	169 569	0,02
50 209 Johnson Matthey PLC	995 896	0,15	1 047 468 National Grid PLC	11 485 487	1,69
164 023 JPMorgan European Growth & Income PLC	154 182	0,02	1 560 759 NatWest Group PLC	4 114 161	0,60
37 084 JTC PLC	260 701	0,04	82 507 NCC Group PLC	84 322	0,01
138 911 Jupiter Fund Management PLC	188 224	0,03	135 931 Network International Holdings PLC	332 759	0,05
266 905 Just Group PLC	229 138	0,03	36 524 Next PLC	2 400 357	0,35
26 694 Kainos Group PLC	368 911	0,05	110 673 Ninety One PLC	204 966	0,03
24 337 Keller Group PLC	165 248	0,02	17 625 Norcros PLC	32 783	0,00
17 616 Kenmare Resources PLC	82 707	0,01	171 787 Ocado Group PLC	919 060	0,14
116 384 Kier Group PLC	79 374	0,01	183 142 Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	174 168	0,03
57 039 Kin & Carta PLC	44 091	0,01	43 450 On the Beach Group PLC	62 394	0,01
554 045 Kingfisher PLC	1 447 166	0,21	116 632 OSB Group PLC	561 700	0,08
66 121 Lancashire Holdings Ltd	365 319	0,05	27 988 Oxford Biomedica PLC	121 608	0,02
1 712 032 Legal & General Group PLC	4 090 044	0,60	16 150 Oxford Instruments PLC	404 557	0,06
16 287 Liontrust Asset Management PLC	166 453	0,02	112 179 Pagegroup PLC	511 985	0,08
19 306 286 Lloyds Banking Group PLC	9 204 272	1,35	106 227 Pantheon Infrastructure PLC	89 443	0,01
112 359 London Stock Exchange Group PLC	8 840 406	1,30	69 800 Paragon Banking Group PLC	362 960	0,05
83 251 Lookers PLC	68 516	0,01	21 991 PayPoint PLC	100 059	0,01
17 562 LSL Property Services PLC	47 769	0,01	204 967 Pearson PLC	1 730 741	0,25
22 026 Luceco PLC	26 960	0,00	271 212 Pendragon PLC	44 886	0,01
648 786 M&G PLC	1 284 596	0,19	69 923 Pennon Group PLC	611 127	0,09
46 659 Macfarlane Group PLC	49 925	0,01	96 595 Persimmon PLC	1 213 233	0,18
343 971 Man Group PLC/Jersey	809 708	0,12	72 980 Petershill Partners PLC	123 482	0,02
561 844 Marks & Spencer Group PLC	938 279	0,14	37 037 Petra Diamonds Ltd	27 778	0,00
66 343 Marshalls PLC	207 786	0,03	116 489 Petrofac Ltd	91 735	0,01
240 119 Marston's PLC	86 107	0,01	161 053 Pets at Home Group PLC	594 286	0,09
56 390 ME GROUP INTERNATIONAL PLC	70 769	0,01	24 141 Pharos Energy PLC	5 408	0,00
18 649 Mears Group PLC	37 018	0,01	218 369 Phoenix Group Holdings PLC	1 193 168	0,18
25 716 Medica Group PLC	40 117	0,01	15 000 Phoenix Spree Deutschland Ltd	27 825	0,00
114 774 Mediclinic International PLC	570 886	0,08	79 205 Playtech PLC	417 410	0,06
1 133 850 Melrose Industries PLC	1 887 860	0,28	26 578 Plus500 Ltd	449 700	0,07
104 712 Metro Bank PLC	111 204	0,02	9 420 Porvair PLC	56 520	0,01
80 295 Mitchells & Butlers PLC	132 085	0,02	4 637 PPHE Hotel Group Ltd	53 326	0,01
363 978 Mitie Group PLC	297 734	0,04	189 505 Premier Foods PLC	231 196	0,03
11 046 MJ Gleeson PLC	47 719	0,01	70 462 Provident Financial PLC	167 136	0,02
37 030 Molten Ventures PLC	101 314	0,01	790 005 Prudential PLC	8 705 855	1,28
141 729 Mondi PLC	1 816 966	0,27	75 924 PureTech Health PLC	168 172	0,02
141 252 Moneysupermarket.com Group PLC	351 717	0,05	80 953 PZ Cussons PLC	149 925	0,02
88 362 Moonpig Group PLC	109 039	0,02	178 552 QinetiQ Group PLC	579 937	0,09
76 997 Morgan Advanced Materials PLC	217 902	0,03	387 491 Quilter PLC	326 500	0,05
13 953 Morgan Sindall Group PLC	235 806	0,03	57 677 Rank Group PLC	42 162	0,01
20 080 Motorpoint group PLC	27 108	0,00	15 942 Rathbones Group PLC	305 130	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling – 91,05 % (suite)			Livre sterling – 91,05 % (suite)		
80 059 Reach PLC	60 284	0,01	151 892 St James's Place PLC	1 839 412	0,27
206 188 Reckitt Benckiser Group PLC	12 697 057	1,87	681 189 Standard Chartered PLC	4 183 863	0,62
25 000 Record PLC	19 600	0,00	43 142 SThree PLC	179 686	0,03
75 028 Redde Northgate PLC	259 222	0,04	15 000 STV Group PLC	37 200	0,01
88 398 Redrow PLC	420 951	0,06	23 991 Superdry PLC	25 862	0,00
554 452 RELX PLC	14 515 553	2,13	92 767 Synthomer PLC	108 259	0,02
33 613 Renewi PLC	204 031	0,03	111 230 Tate & Lyle PLC	872 711	0,13
9 031 Renishaw PLC	369 729	0,05	70 639 Taylor Maritime Investments Ltd	63 575	0,01
714 206 Rentokil Initial PLC	4 225 243	0,62	969 584 Taylor Wimpey PLC	1 153 320	0,17
198 602 Restaurant Group PLC	80 871	0,01	14 373 TBC Bank Group PLC	321 955	0,05
6 961 RHI Magnesita NV	155 926	0,02	18 152 Telecom Plus PLC	343 073	0,05
23 886 Ricardo PLC	132 328	0,02	2 111 263 Tesco PLC	5 609 626	0,82
231 377 Rightmove PLC	1 302 653	0,19	86 155 TI Fluid Systems PLC	92 530	0,01
313 895 Rio Tinto PLC	17 195 168	2,53	13 475 Topps Tiles PLC	6 145	0,00
14 606 Robert Walters PLC	65 727	0,01	212 031 TP ICAP Group PLC	381 868	0,06
2 497 120 Rolls-Royce Holdings PLC	3 721 208	0,55	128 272 Trainline PLC	319 141	0,05
248 920 Rotork PLC	783 600	0,12	59 514 Travis Perkins PLC	569 192	0,08
134 877 RS GROUP PLC	1 232 776	0,18	19 817 Treatt PLC	115 335	0,02
86 871 Sabre Insurance Group PLC	98 164	0,01	40 145 Trifast PLC	31 233	0,00
17 602 Saga PLC	23 463	0,00	215 819 Tritax EuroBox PLC	130 571	0,02
284 603 Sage Group PLC	2 205 673	0,32	95 971 Trustpilot Group PLC	85 030	0,01
36 628 Savills PLC	363 167	0,05	70 151 TT Electronics PLC	131 323	0,02
233 533 Schroders PLC	1 074 252	0,16	33 151 TUI AG	206 730	0,03
370 002 Sddl Energy Efficiency Income Trust PLC	310 802	0,05	375 736 Tullow Oil PLC	118 507	0,02
4 313 Secure Trust Bank PLC	28 897	0,00	46 727 Tyman PLC	112 378	0,02
116 452 Senior PLC	182 830	0,03	723 995 Unilever PLC	30 335 390	4,46
342 849 Serco Group PLC	525 930	0,08	207 090 United Utilities Group PLC	2 195 154	0,32
70 626 Severfield PLC	43 152	0,01	58 801 Vesuvius PLC	243 319	0,04
70 958 Severn Trent PLC	2 042 881	0,30	113 092 VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC	114 223	0,02
2 009 211 Shell PLC	46 382 636	6,82	30 604 Victrex PLC	487 522	0,07
167 713 SIG PLC	72 787	0,01	15 247 VIDENDUM PLC	134 936	0,02
436 344 Sirius Real Estate Ltd	334 676	0,05	361 369 Virgin Money UK PLC	527 418	0,08
253 041 Smith & Nephew PLC	2 839 120	0,42	103 846 Vistry Group PLC	811 037	0,12
101 037 Smiths Group PLC	1 734 300	0,25	6 807 319 Vodafone Group PLC	6 078 936	0,89
76 007 Smurfit Kappa Group PLC	2 223 965	0,33	49 253 Volution Group PLC	212 034	0,03
33 438 Softcat PLC	433 356	0,06	50 000 WAG Payment Solutions PLC	47 000	0,01
29 173 Spectris PLC	1 067 440	0,16	62 829 Watches of Switzerland Group PLC	512 370	0,08
79 659 Speedy Hire PLC	26 805	0,00	73 839 Weir Group PLC	1 372 667	0,20
20 785 Spirax-Sarco Engineering PLC	2 464 062	0,36	35 285 WH Smith PLC	527 511	0,08
87 388 Spire Healthcare Group PLC	185 699	0,03	57 017 Whitbread PLC	1 703 098	0,25
170 623 Spirent Communications PLC	295 690	0,04	82 465 Wickes Group PLC	113 967	0,02
312 534 SSE PLC	5 634 988	0,83	33 476 Wincanton PLC	72 308	0,01
232 042 SSP Group PLC	571 055	0,08	24 516 Wizz Air Holdings Plc	728 861	0,11

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,05 % (mars 2022 : 89,01 %) (suite)		
Livre sterling – 91,05 % (suite)		
296 352 WPP PLC	2 840 830	0,42
22 026 Xaar PLC	45 759	0,01
5 076 XP Power Ltd	103 297	0,02
59 052 XPS Pensions Group PLC	94 483	0,01
9 559 Zotefoams PLC	37 089	0,01
Total des actions ordinaires	619 195 372	91,05
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,07 % (mars 2022 : 2,67 %)		
Livre sterling – 2,07 %		
100 716 ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD	54 286	0,01
42 300 AEW UK REIT PLC	38 958	0,01
808 484 Assura PLC	395 025	0,06
144 573 Balanced Commercial Property Trust Ltd	119 128	0,02
44 675 Big Yellow Group PLC	522 251	0,08
288 811 British Land Co PLC	1 120 009	0,16
462 784 Capital & Counties Properties PLC	530 813	0,08
11 420 Capital & Regional PLC	6 852	0,00
210 890 Civitas Social Housing PLC	113 248	0,02
51 934 CLS Holdings PLC	69 799	0,01
53 244 CT Property Trust Ltd	34 076	0,01
187 651 Custodian Property Income Reit PLC	167 385	0,02
33 211 Derwent London PLC	783 115	0,12
64 599 Ediston Property Investment Co PLC	39 664	0,01
187 296 Empiric Student Property PLC	169 128	0,02
71 336 Great Portland Estates PLC	361 673	0,05
1 131 308 Hammerson PLC	295 158	0,04
25 409 Helical PLC	76 227	0,01
202 546 Home Reit PLC	77 069	0,01
151 601 Impact Healthcare Reit PLC	139 776	0,02
88 932 Industrials REIT Ltd	104 940	0,02
212 494 Land Securities Group PLC	1 320 013	0,19
271 724 LondonMetric Property PLC	477 147	0,07
412 787 LXI REIT PLC	406 182	0,06
91 565 NewRiver REIT PLC	72 245	0,01
6 675 Palace Capital PLC	14 418	0,00
129 701 Picton Property Income Ltd	89 883	0,01
350 657 Primary Health Properties PLC	354 865	0,05
133 043 PRS REIT PLC	107 632	0,02
94 573 Regional REIT Ltd	51 259	0,01
53 594 Residential Secure Income PLC	33 979	0,01
60 241 Safestore Holdings PLC	572 289	0,08
136 914 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	59 626	0,01
348 140 Segro PLC	2 672 323	0,39

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,07 % (mars 2022 : 2,67 %) (suite)		
Livre sterling – 2,07 % (suite)		
350 011 Supermarket Income Reit PLC	303 110	0,04
154 862 Target Healthcare REIT PLC	108 558	0,02
138 336 Triple Point Social Housing Reit PLC	59 069	0,01
505 603 Tritax Big Box REIT PLC	707 339	0,10
208 634 UK Commercial Property REIT Ltd	107 238	0,02
91 937 UNITE Group PLC	882 135	0,13
122 449 Urban Logistics REIT PLC	156 735	0,02
129 634 Warehouse Reit PLC	132 486	0,02
36 529 Workspace Group PLC	159 559	0,02
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	14 066 670	2,07
Droits – 0,01 % (mars 2022 : néant)		
Livre sterling – 0,01 %		
88 402 TUI AG	94 590	0,01
Total des droits	94 590	0,01
Instruments en actions – 5,81 % (mars 2022 : 6,49 %)		
Livre sterling – 5,81 %		
165 784 3i Infrastructure PLC	518 904	0,08
23 286 Aberforth Smaller Companies Trust PLC	286 418	0,04
35 738 Abridn Asia Focus PLC	91 132	0,01
43 386 Abridn Asian Income Fund Ltd	91 978	0,01
17 359 Abridn China Investment Co	94 780	0,01
112 139 Abridn Diversified Income and Growth Trust PLC	91 281	0,01
3 236 Abridn Equity Income Trust PLC	10 727	0,00
32 000 Abridn New Dawn Investment Trust PLC	87 840	0,01
15 484 Abridn New India Investment Trust PLC	79 278	0,01
24 258 Abridn Private Equity Opportunities Trust PLC	99 943	0,02
31 379 Abridn UK Smaller Cos Growth Trust PLC	133 675	0,02
82 056 Alliance Trust PLC	799 225	0,12
125 318 Allianz Technology Trust PLC	288 858	0,04
109 802 Apax Global Alpha Ltd	170 193	0,03
2 507 Artemis Alpha Trust PLC	7 847	0,00
42 403 Ashoka India Equity Investment Trust PLC	76 961	0,01
33 827 Asia Dragon Trust PLC	135 985	0,02
65 147 Augmentum Fintech PLC	63 193	0,01
16 226 Aurora Investment Trust PLC	34 724	0,01
151 615 Avi Global Trust PLC	283 217	0,04
27 587 AVI Japan Opportunity Trust PLC	32 553	0,01
19 937 Baillie Gifford China Growth Trust PLC	52 434	0,01
67 958 Baillie Gifford European Growth Trust PLC	64 220	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Instruments en actions – 5,81 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)		
Livre sterling – 5,81 % (suite)		
23 130 Baillie Gifford Japan Trust PLC	173 244	0,03
74 185 Baillie Gifford Shin Nippon PLC	113 503	0,02
62 293 Baillie Gifford UK Growth Trust Plc	103 033	0,02
97 370 Baillie Gifford US Growth Trust PLC	138 265	0,02
347 951 Bankers Investment Trust PLC	351 431	0,05
226 092 BBGI Global Infrastructure SA	341 399	0,05
175 794 Bellevue Healthcare Trust Plc	265 801	0,04
11 634 Biotech Growth Trust PLC	91 094	0,01
36 496 BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC	47 445	0,01
58 819 BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	79 112	0,01
26 191 BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	139 336	0,02
1 785 BlackRock Latin American Investment Trust PLC	6 301	0,00
17 256 BlackRock Smaller Cos Trust PLC	223 638	0,03
7 456 Blackrock Sustainable American Income Trust PLC	13 719	0,00
26 188 Blackrock Throgmorton Trust PLC	152 414	0,02
49 115 BlackRock World Mining Trust PLC	328 088	0,05
189 746 Bluefield Solar Income Fund Ltd	263 747	0,04
1 520 Brown Advisory US Smaller Companies PLC	18 088	0,00
7 910 Brunner Investment Trust PLC	84 242	0,01
8 798 Caledonia Investments PLC	298 252	0,04
9 050 Capital Gearing Trust PLC	428 065	0,06
20 000 CC Japan Income & Growth Trust PLC	30 500	0,00
132 558 City of London Investment Trust PLC	548 790	0,08
30 274 CQS Natural Resources Growth and Income PLC	53 131	0,01
220 130 CQS New City High Yield Fund Ltd	108 634	0,02
26 708 CT Private Equity Trust PLC	118 851	0,02
27 474 CT UK Capital & Income Investment Trust PLC	81 323	0,01
288 941 Digital 9 Infrastructure PLC	176 543	0,03
67 903 Diverse Income Trust PLC	59 755	0,01
50 278 Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC	54 552	0,01
37 376 Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	107 456	0,02
27 396 Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust PLC	58 353	0,01
50 830 Edinburgh Investment Trust PLC	335 478	0,05
123 793 Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	192 127	0,03
109 845 European Assets Trust PLC	101 716	0,02

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Instruments en actions – 5,81 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)		
Livre sterling – 5,81 % (suite)		
30 629 European Opportunities Trust PLC	231 249	0,03
102 261 European Smaller Companies	162 595	0,02
156 921 F&C Investment Trust PLC	1 427 981	0,21
18 155 Fidelity Asian Values PLC	91 864	0,01
108 595 Fidelity China Special Situations PLC	268 773	0,04
23 295 Fidelity Emerging Markets Ltd	137 114	0,02
123 258 Fidelity European Trust PLC	415 379	0,06
40 061 Fidelity Japan Trust PLC	69 706	0,01
70 006 Fidelity Special Values PLC	190 766	0,03
59 619 Finsbury Growth & Income Trust PLC	536 571	0,08
179 804 Foresight Solar Fund Ltd	199 223	0,03
151 338 GCP Asset Backed Income Fund Ltd	104 423	0,02
257 089 GCP Infrastructure Investments Ltd	119 040	0,03
132 715 Gore Street Energy Storage Fund PLC	133 777	0,02
656 811 Greencoat UK Wind PLC	1 029 880	0,15
27 727 HarbourVest Global Private Equity Ltd	568 403	0,08
18 152 Henderson Diversified Income Trust PLC	12 362	0,00
65 154 Henderson European Focus Trust PLC	103 595	0,02
42 967 Henderson EuroTrust PLC	58 220	0,01
39 932 Henderson Far East Income Ltd	103 923	0,02
30 730 Henderson High Income Trust PLC	52 548	0,01
51 320 Henderson International Income Trust PLC	89 938	0,01
24 146 Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	196 066	0,03
17 189 Herald Investment Trust PLC	301 495	0,04
122 093 HgCapital Trust PLC	418 779	0,06
565 206 Hicl Infrastructure PLC	876 069	0,13
313 539 Hipgnosis Songs Fund Ltd	253 967	0,04
20 478 ICG Enterprise Trust PLC	203 347	0,03
80 438 Impax Environmental Markets PLC	344 677	0,05
11 823 International Biotechnology Trust PLC	78 386	0,01
546 329 International Public Partnerships Ltd	791 084	0,12
20 906 INVESCO Asia Trust PLC	71 603	0,01
44 503 Invesco Bond Income Plus Ltd	72 095	0,01
3 823 Invesco Select Trust PLC	5 849	0,00
161 928 JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	193 666	0,03
54 914 JPMorgan American Investment Trust PLC	389 889	0,06
20 393 JPMorgan Asia Growth & Income PLC	75 658	0,01
27 371 JPMorgan China Growth & Income	88 819	0,01
15 247 JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	103 375	0,02

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Instruments en actions – 5,81 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)		
Livre sterling – 5,81 % (suite)		
316 483 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	344 333	0,05
40 783 JPMorgan European Discovery Trust PLC	172 512	0,03
48 212 JPMorgan Global Core Real Assets Ltd	41 462	0,01
70 077 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	90 925	0,01
107 335 JPMorgan Global Growth & Income PLC	489 984	0,07
22 232 JPMorgan Indian Investment Trust PLC	173 410	0,03
16 660 JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	54 062	0,01
37 052 JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	173 403	0,03
3 031 JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC	26 794	0,00
11 451 JPMorgan UK Smaller Companies Investment Trust PLC	29 544	0,00
11 386 JPMorgan US Smaller Cos Investment Trust PLC	44 519	0,01
6 894 Keystone Positive Change Investment Trust PLC	14 546	0,00
40 443 Law Debenture Corp PLC	324 353	0,05
36 Lindsell Train Investment Trust PLC	37 890	0,01
76 445 Lowland Investment Company PLC	94 983	0,01
31 224 M&G Credit Income Investment Trust PLC	28 414	0,00
1 781 Majedie Investments PLC	3 740	0,00
28 004 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC	95 774	0,01
248 010 Mercantile Investment Trust PLC	497 260	0,07
40 586 Merchants Trust PLC	232 152	0,03
13 912 Mid Wynd International Investment Trust PLC	95 367	0,01
11 083 Middlefield Canadian Income PC	11 970	0,00
39 241 Mobius Investment Trust PLC	52 092	0,01
64 436 Monks Investment Trust PLC	625 029	0,09
74 609 Montanaro European Smaller Cos Trust PLC	102 662	0,02
17 521 Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC	18 397	0,00
31 098 Murray Income Trust PLC	265 266	0,04
32 442 Murray International Trust PLC	434 074	0,06
52 986 NB Global Monthly Income Fund Ltd	38 415	0,01
14 147 NB Private Equity Partners Ltd	198 765	0,03
151 351 NextEnergy Solar Fund Ltd	158 616	0,02
39 035 North American Income Trust PLC	109 688	0,02
2 189 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	73 988	0,01
36 658 Odyssean Investment Trust PLC	60 119	0,01
32 491 Pacific Assets Trust PLC	115 018	0,02

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)		
Instruments en actions – 5,81 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)		
Livre sterling – 5,81 % (suite)		
22 132 Pacific Horizon Investment Trust PLC	126 374	0,02
154 134 Pantheon International PLC	359 903	0,05
44 368 Pershing Square Holdings Ltd	1 253 396	0,18
126 224 Personal Assets Trust PLC	602 720	0,09
85 136 Polar Capital Global Financials Trust PLC	116 466	0,02
33 513 Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	106 236	0,02
37 755 Polar Capital Technology Trust PLC	755 100	0,11
9 520 Pollen Street PLC	53 312	0,01
51 592 Real Estate Credit Investments Ltd	68 875	0,01
719 036 Renewables Infrastructure Group Ltd	897 357	0,13
36 592 RIT Capital Partners PLC	702 566	0,10
5 947 Riverstone Energy Ltd	33 898	0,01
95 854 Ruffer Investment Co Ltd	295 230	0,04
37 818 Schroder Asian Total Return Investment Co PLC	161 010	0,02
57 109 Schroder AsiaPacific Fund PLC	295 254	0,04
4 203 Schroder Income Growth Fund PLC	12 462	0,00
28 160 Schroder Japan Growth Fund PLC	57 728	0,01
61 430 Schroder Oriental Income Fund Ltd	158 797	0,02
20 523 Schroder UK Mid Cap Fund PLC	114 108	0,02
399 753 Schroder UK Public Private	50 449	0,01
53 286 Scottish American Investment Co PLC	271 226	0,04
420 957 Scottish Mortgage Investment Trust PLC	2 856 614	0,42
7 259 Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	86 019	0,01
37 387 Securities Trust of Scotland PLC	80 008	0,01
503 103 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd	404 495	0,06
49 877 Smithson Investment Trust PLC	684 811	0,10
84 497 Starwood European Real Estate Finance Ltd	75 963	0,01
11 018 Strategic Equity Capital PLC	32 613	0,01
146 218 Syncona Limited	216 695	0,03
98 867 Temple Bar Investment Trust PLC	228 383	0,03
327 920 Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	499 094	0,07
161 668 The Global Smaller Companies Trust PLC	229 892	0,03
89 185 TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	248 826	0,04
110 613 Troy Income & Growth Trust PLC	78 093	0,01
269 270 TwentyFour Income Fund Ltd	270 616	0,04
95 193 TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd	69 396	0,01
55 159 Utilico Emerging Markets Trust PLC	119 695	0,02

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2022 : 98,17 %) (suite)			
Instruments en actions – 5,81 % (mars 2022 : 6,49 %) (suite)			
Livre sterling – 5,81 % (suite)			
2 555	Value and Indexed Property Income Trust Plc	5 225	0,00
48 215	Vietnam Enterprise Investments Ltd	277 236	0,04
49 129	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	212 237	0,03
83 877	VPC Specialty Lending Investments PLC	63 747	0,01
208 134	Witan Investment Trust PLC	462 057	0,07
17 932	Worldwide Healthcare Trust PLC	558 582	0,08
Total des instruments en actions		39 537 236	5,81
Total des valeurs mobilières		672 893 868	98,94

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2022 : 0,09 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,09 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
6 414 418	7 546	85 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	
		78 731	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		78 731	0,01
Total des instruments financiers dérivés		78 731	0,01

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	672 972 599	98,95
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 1,08 %)	12 588 155	1,85
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	302 304	0,04
Découverts bancaires (mars 2022 : néant)	(11 277)	(0,00)
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,64 %)	(5 753 226)	(0,84)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	680 098 555	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 ACWI UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		2 621 855 590	3 177 620 183	
Instruments financiers dérivés		5 898 551	2 827 978	
		2 627 754 141	3 180 448 161	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	4 599 695	7 993 643	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	217 366	150 456	
Créances :				
Dividendes à recevoir		5 611 295	6 255 907	
Total des actifs circulants		2 638 182 497	3 194 848 167	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(439 606)	(3 239 995)	
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(242 886)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(887 254)	(1 082 265)	
À payer sur achats d'investissements		(824)	-	
Total des passifs circulants		(1 327 684)	(4 565 146)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 636 854 813	3 190 283 021	
		2023	2022	
		2021		
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	5	15,25 USD	16,54 USD	15,24 USD
Catégorie couverte en USD	5	18,05 USD	19,07 USD	17,53 USD
Catégorie non couverte en USD	5	176,10 USD	190,27 USD	177,29 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		61 896 624	62 124 429
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		8 633	393
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(322 755 978)	138 355 010
Produits divers		130 577	18 609
Total des (charges)/revenus d'investissement		(260 720 144)	200 498 441
Charges opérationnelles	3	(10 742 916)	(13 159 685)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(271 463 060)	187 338 756
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(14 913)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(271 463 060)	187 323 843
Impôt sur les plus-values de capital	2	128 913	(206 408)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(7 741 026)	(7 475 182)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(279 075 173)	179 642 253

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	3 190 283 021	2 846 437 201
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(279 075 173)	179 642 253
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	874 134 108	1 068 118 866
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 148 487 143)	(903 915 299)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(274 353 035)	164 203 567
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(553 428 208)	343 845 820
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 636 854 813	3 190 283 021

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(279 075 173)	179 642 253
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(309 796)	937 051
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		555 765 417	(353 147 872)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(5 870 962)	(3 648 362)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		270 509 486	(176 216 930)
Variation des montants à recevoir		644 612	(1 094 910)
Variation des montants à payer		(195 011)	129 902
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations		449 601	(965 008)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		270 959 087	(177 181 938)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	874 134 108	1 068 118 866
Paiements sur rachats	5	(1 148 487 143)	(903 915 299)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(274 353 035)	164 203 567
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(3 393 948)	(12 978 371)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		7 993 643	20 972 014
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		4 599 695	7 993 643
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(7 612 113)	(7 681 590)
Intérêts reçus		8 633	394
Intérêts payés		-	(14 913)
Dividendes reçus		62 541 236	61 029 519

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %)		
Dollar australien – 1,80 %		
9 019 Ampol Ltd	184 174	0,01
47 544 APA Group CVS NPV	322 247	0,01
33 832 Aristocrat Leisure Ltd	842 914	0,03
11 898 ASX	518 124	0,02
48 342 Aurizon Holdings Ltd	108 787	0,00
138 828 Australia & New Zealand Banking Group	2 132 033	0,08
242 606 BHP Group Ltd	7 674 186	0,29
20 877 BlueScope Steel Ltd	281 745	0,01
106 639 Brambles Ltd	959 191	0,04
2 009 Cochlear	318 473	0,01
60 705 Coles Group Ltd	732 643	0,03
74 277 Commonwealth Bank of Australia	4 891 129	0,19
12 212 Computershare Ltd	176 584	0,01
20 072 CSL Ltd	3 875 682	0,15
93 629 Endeavour Group Ltd/Australia	424 534	0,02
76 106 Fortescue Metals Group Ltd	1 146 361	0,04
168 543 Insurance Australia Group Ltd	529 415	0,02
22 510 LendLease Group CVS NPV	109 000	0,00
81 253 Lottery Corp Ltd	278 626	0,01
16 562 Macquarie Group Ltd	1 948 492	0,07
73 471 Medibank Pvt Ltd	165 336	0,01
8 148 Mineral Resources Ltd	439 790	0,02
141 143 National Australia Bank	2 620 387	0,10
47 631 Newcrest Mining Ltd	856 538	0,03
18 495 Northern Star Resources Ltd	152 484	0,01
23 554 Orica Ltd	242 782	0,01
62 914 Origin Energy Ltd	349 313	0,01
110 801 QBE Insurance Group	1 082 709	0,04
9 077 Ramsay Health Care Ltd	404 518	0,01
1 205 REA Group Ltd	111 397	0,00
15 625 Rio Tinto Ltd	1 257 247	0,05
92 727 Santos Ltd	428 517	0,02
10 860 SEEK Ltd	173 982	0,01
19 223 Sonic Healthcare Ltd	448 551	0,02
282 022 South32 Ltd	825 424	0,03
95 140 Suncorp Group	771 650	0,03
192 095 Telstra Group Ltd	542 927	0,02
136 186 Transurban Group CVS NPV	1 296 103	0,05
26 619 Treasury Wine Estates Ltd	233 013	0,01
3 295 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	66 646	0,00
46 715 Wesfarmers	1 572 191	0,06
148 419 Westpac Banking Corp	2 153 083	0,08
3 962 WiseTech Global Ltd	172 852	0,01
81 537 Woodside Energy Group Ltd	1 820 678	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar australien – 1,80 % (suite)		
57 552 Woolworths Group Ltd	1 460 873	0,05
6 416 Xero Ltd	384 248	0,01
	47 487 579	1,80
Réal brésilien – 0,41 %		
310 455 Ambev SA	877 436	0,03
9 900 Atacadao SA	24 192	0,00
300 179 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	612 761	0,02
38 625 Banco Bradesco SA	90 273	0,00
20 848 Banco BTG Pactual SA Unit NPV	80 797	0,00
30 827 Banco do Brasil SA	237 788	0,01
15 900 Banco Santander Brasil Unit NPV	84 043	0,00
25 900 BB Seguridade Participacoes SA	166 069	0,01
63 615 CCR SA	160 598	0,01
55 588 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)	364 867	0,01
16 800 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	167 694	0,01
54 394 Cia Siderurgica Nacional SA	165 641	0,01
80 636 Cosan SA	239 988	0,01
13 800 Energisa Unit NPV	109 360	0,00
54 822 Equatorial Energia SA	291 505	0,01
266 195 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	137 554	0,01
6 500 Hypera SA	48 331	0,00
34 300 JBS SA	120 754	0,01
28 941 Klabin Unit NPV	103 258	0,00
20 464 Localiza Rent a Car SA	215 527	0,01
30 829 Lojas Renner SA	100 752	0,00
294 202 Magazine Luiza SA	192 063	0,01
71 812 Natura & Co Holding SA	186 957	0,01
69 800 Petro Rio SA	429 380	0,02
186 365 Petroleo Brasileiro SA	973 682	0,04
34 895 Raia Drogasil SA	168 272	0,01
14 700 Rede D'Or Sao Luiz SA	61 580	0,00
56 858 Rumo SA	211 385	0,01
16 700 Sendas Distribuidora SA	51 184	0,00
24 744 Suzano SA	203 018	0,01
12 000 Telefonica Brasil SA	91 498	0,00
62 000 TIM SA/Brazil	153 831	0,01
61 700 TOTVS SA	342 680	0,01
115 010 Ultrapar Participacoes SA	316 659	0,01
153 786 Vale SA	2 435 280	0,09
17 900 Vibra Energia SA	50 873	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,41 % (suite)		
62 600 WEG SA	500 652	0,02
	10 768 182	0,41
Dollar canadien – 3,00 %		
26 182 Agnico Eagle Mines	1 332 944	0,05
2 100 Air Canada	29 715	0,00
38 324 Algonquin Power & Utilities Corp	321 125	0,01
39 357 Alimentation Couche-Tard Inc	1 976 065	0,08
6 356 AltaGas Ltd	105 812	0,00
12 900 ARC Resources Ltd	146 124	0,01
26 890 Bank of Montreal	2 391 856	0,09
51 916 Bank of Nova Scotia	2 611 240	0,10
72 164 Barrick Gold Corp	1 337 861	0,05
5 700 BCE	254 981	0,01
13 533 Brookfield Asset Management Ltd	442 684	0,02
54 652 Brookfield Corp	1 778 053	0,07
700 Brookfield Renewable Corp	24 445	0,00
8 600 CAE Inc	194 197	0,01
19 800 Cameco	517 768	0,02
39 083 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 655 039	0,06
28 746 Canadian National Railway Co	3 387 242	0,13
55 716 Canadian Natural Resources Ltd	3 079 026	0,12
44 467 Canadian Pacific Railway Ltd	3 419 426	0,13
2 529 Canadian Tire Corp Ltd	329 582	0,01
1 900 Canadian Utilities Ltd	52 872	0,00
4 593 CCL Industries Inc	227 860	0,01
55 557 Cenovus Energy Inc	967 994	0,04
12 106 CGI Inc	1 165 114	0,04
941 Constellation Software Inc/Canada	1 766 724	0,07
11 907 Dollarama Inc	710 628	0,03
18 269 Emera Inc	749 470	0,03
5 700 Empire Co Ltd	152 592	0,01
90 224 Enbridge Inc	3 435 359	0,13
943 Fairfax Financial Holdings Ltd	626 295	0,02
25 630 First Quantum Minerals Ltd	588 410	0,02
20 709 Fortis Inc/Canada	879 102	0,03
9 574 Franco-Nevada Corp	1 394 556	0,05
3 480 George Weston Ltd	460 537	0,02
6 300 Gildan Activewear Inc	209 015	0,01
12 196 Great-West Lifeco Inc	322 799	0,01
14 943 Hydro One Ltd	424 876	0,02
3 600 iA Financial Corp Inc	227 861	0,01
1 800 IGM Financial Inc	53 720	0,00
10 317 Imperial Oil Ltd	523 950	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar canadien – 3,00 % (suite)		
8 919 Intact Financial Corp	1 274 698	0,05
8 268 Keyera Corp	180 774	0,01
48 893 Kinross Gold Corp	229 770	0,01
9 618 Loblaw Cos Ltd	875 346	0,03
15 400 Lundin Mining Corp	104 461	0,00
15 931 Magna International Inc	852 141	0,03
86 027 Manulife Financial Corp	1 576 436	0,06
12 932 Metro Inc/CN	710 359	0,03
20 103 National Bank of Canada	1 435 960	0,05
11 189 Northland Power Inc	280 107	0,01
28 228 Nutrien Ltd	2 081 824	0,08
2 900 Nuvei Corp	126 170	0,00
3 300 Onex Corp	154 058	0,01
13 395 Open Text Corp	515 965	0,02
6 100 Pan American Silver	111 151	0,00
4 500 Parkland Corp	107 733	0,00
32 686 Pembina Pipeline Corp	1 057 371	0,04
41 916 Power Corp of Canada	1 069 774	0,04
2 900 Quebecor Inc	71 592	0,00
9 657 Restaurant Brands International Inc	647 415	0,02
2 700 Ritchie Bros Auctioneers Inc	151 704	0,01
16 702 Rogers Communications	773 054	0,03
60 183 Royal Bank of Canada	5 747 702	0,22
6 900 Saputo Inc	178 293	0,01
36 366 Shaw Communications	1 086 667	0,04
48 122 Shopify Inc	2 304 138	0,09
29 322 Sun Life Financial	1 368 006	0,05
70 849 Suncor Energy Inc	2 196 641	0,08
41 686 TC Energy Corp	1 619 266	0,06
18 577 Teck Resources Ltd	677 412	0,03
16 340 TELUS Corp	323 938	0,01
2 349 TELUS Corp (Non Canadian)	46 569	0,00
4 000 TFI International Inc	476 654	0,02
9 148 Thomson Reuters Corp	1 188 594	0,05
4 000 Toromont Industries Ltd	327 868	0,01
77 999 Toronto-Dominion Bank	4 665 474	0,18
8 100 Tourmaline Oil Corp	337 084	0,01
4 500 West Fraser Timber Co Ltd	320 538	0,01
21 884 Wheaton Precious Metals Corp	1 052 521	0,04
4 331 WSP Global Inc	566 533	0,02
	79 146 680	3,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Peso chilien – 0,02 %		
891 201 Banco de Chile	87 022	0,00
890 Banco de Crédito e Inversiones	26 230	0,00
1 442 749 Banco Santander Chile	64 326	0,00
16 702 Cencosud SA	32 449	0,00
2 669 Cia Cervecerias Unidas SA	20 660	0,00
1 001 964 Cia Sud Americana de Vapores SA	100 170	0,01
29 776 Empresas CMPC SA	50 030	0,00
14 968 Empresas Copec SA	106 210	0,01
656 124 Enel Americas SA	86 890	0,00
720 315 Enel Chile SA	39 505	0,00
10 417 Falabella SA	24 086	0,00
	637 578	0,02
Peso colombien – 0,00 %		
4 605 Bancolombia SA	34 582	0,00
24 266 Interconexion Electrica SA ESP	78 902	0,00
	113 484	0,00
Couronne tchèque – 0,03 %		
10 039 CEZ AS	488 271	0,02
6 312 Komerčni Banka AS	209 583	0,01
15 673 Moneta Money Bank AS	63 101	0,00
	760 955	0,03
Couronne danoise – 0,81 %		
49 AP Moller - Maersk A/S (Class A)	86 901	0,00
343 AP Moller - Maersk A/S (Class B)	622 563	0,02
7 423 Carlsberg AS	1 150 819	0,04
4 335 Chr Hansen Holding A/S	329 398	0,01
6 365 Coloplast A/S	837 149	0,03
36 356 Danske Bank A/S	731 728	0,03
2 836 Demant A/S	99 351	0,01
9 876 DSV A/S	1 910 657	0,07
3 024 Genmab A/S	1 141 848	0,04
69 343 Novo Nordisk A/S	10 981 125	0,42
10 277 Novozymes A/S	525 950	0,02
8 314 Orsted AS	707 409	0,03
4 569 Pandora A/S	436 739	0,02
17 260 Tryg A/S	377 343	0,02
48 139 Vestas Wind Systems A/S	1 397 155	0,05
	21 336 135	0,81
Livre égyptienne – 0,01 %		
91 726 Commercial International Bank Egypt SAE	151 914	0,01
110 250 Eastern Co SAE	62 642	0,00
	214 556	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Euro – 8,39 %		
4 751 Accor SA	154 697	0,01
12 111 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	386 187	0,01
7 920 adidas AG	1 400 670	0,05
876 Adyen NV	1 388 765	0,05
77 437 Aegon NV	332 403	0,01
3 361 Aena SME SA	543 717	0,02
1 004 Aeroports de Paris	143 603	0,01
4 215 Ageas SA/NV	182 534	0,01
17 856 AIB Group PLC	72 593	0,00
22 130 Air Liquide SA	3 707 452	0,14
25 376 Airbus	3 398 799	0,13
9 571 Akzo Nobel NV	748 478	0,03
16 246 Allianz SE	3 756 019	0,14
71 457 Alpha Services and Holdings SA	87 339	0,00
10 888 Alstom SA	296 678	0,01
18 988 Amadeus IT Group SA	1 272 016	0,05
12 268 Amplifon SpA	425 714	0,02
1 279 Amundi SA	80 664	0,00
34 405 Anheuser-Busch InBev SA/NV	2 292 473	0,09
24 831 ArcelorMittal SA	751 867	0,03
2 204 Argenx SE (Belgium listing)	815 818	0,03
2 533 Arkema SA	249 880	0,01
24 906 Aroundtown SA	35 529	0,00
2 097 ASM International NV	847 294	0,03
18 031 ASML Holding NV	12 247 529	0,46
56 036 Assicurazioni Generali SpA	1 118 980	0,04
83 165 AXA SA	2 544 837	0,10
310 175 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 214 359	0,08
766 389 Banco Santander SA	2 852 636	0,11
37 140 Bank of Ireland Group PLC	376 230	0,01
37 447 BASF SE	1 967 492	0,07
40 470 Bayer AG	2 581 838	0,10
14 013 Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	1 536 753	0,06
458 Bechtle AG	21 889	0,00
4 796 Beiersdorf AG	625 013	0,02
1 367 BioMerieux	144 062	0,01
50 176 BNP Paribas SA	3 009 702	0,11
21 379 Bolloré SE	132 163	0,00
7 693 Bouygues SA	259 852	0,01
10 080 Brenntag SE	757 838	0,03
7 838 Bureau Veritas SA	225 408	0,01
139 557 CaixaBank SA	543 412	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Euro – 8,39 % (suite)		
7 399 Capgemini SE	1 372 598	0,05
853 Carl Zeiss Meditec AG	118 623	0,00
34 151 Carrefour SA	691 235	0,03
19 921 Cellnex Telecom SA	773 960	0,03
22 432 Cie de Saint-Gobain	1 275 103	0,05
28 204 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	862 426	0,03
33 642 CNH Industrial NV	514 629	0,02
35 642 Commerzbank AG	375 693	0,01
6 318 Continental AG	473 080	0,02
9 711 Covestro AG	402 291	0,01
56 545 Credit Agricole SA	638 784	0,02
28 828 CRH PLC	1 455 605	0,05
23 225 Daimler Truck Holding AG	784 992	0,03
25 169 Danone SA	1 567 134	0,06
780 Dassault Aviation SA	154 741	0,01
29 312 Dassault Systemes SE	1 206 168	0,05
15 288 Davide Campari-Milano NV	186 859	0,01
11 151 Delivery Hero SE	380 048	0,01
91 531 Deutsche Bank AG	930 397	0,03
8 490 Deutsche Boerse AG	1 655 240	0,06
46 366 Deutsche Lufthansa AG	516 841	0,02
38 309 Deutsche Post AG	1 793 441	0,07
136 550 Deutsche Telekom AG	3 315 728	0,13
755 DiaSorin SpA	79 615	0,00
95 135 E.ON SE	1 188 633	0,04
14 156 Edenred	838 813	0,03
50 641 EDP - Energias de Portugal	275 975	0,01
13 814 EDP Renovaveis SA	316 523	0,01
2 411 Eiffage SA	261 262	0,01
2 659 Elia Group SA/NV	351 287	0,01
5 389 Elisa Oyj	325 297	0,01
8 066 Enagas SA	155 110	0,01
8 544 Endesa SA	185 653	0,01
340 350 Enel SpA	2 080 714	0,08
79 520 Engie SA	1 259 113	0,05
123 912 Eni SpA	1 737 460	0,07
6 440 Erste Group Bank AG	213 400	0,01
12 954 EssilorLuxottica SA	2 336 263	0,09
1 268 Eurazeo SE	90 234	0,00
76 456 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	101 091	0,00
5 500 Eurofins Scientific SE	368 328	0,01
4 108 Euronext NV	315 008	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Euro – 8,39 % (suite)		
6 908 Evonik Industries AG	145 301	0,01
3 728 EXOR NV	307 174	0,01
5 110 Ferrari NV	1 384 054	0,05
26 623 Ferrovial SA	783 566	0,03
3 386 FF Group	-	0,00
17 274 FinecoBank Banca Fineco SpA	265 370	0,01
6 274 Flutter Entertainment PLC	1 142 767	0,04
15 510 Fortum Oyj	237 850	0,01
11 711 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	497 486	0,02
23 049 Fresenius SE & Co KGaA	622 283	0,02
19 491 Galp Energia SGPS SA	221 501	0,01
4 605 GEA Group AG	209 880	0,01
807 Getlink SE	13 318	0,00
14 489 Grifols SA	143 374	0,01
8 275 Groupe Bruxelles Lambert NV	705 744	0,03
2 481 Hannover Rueck SE	486 130	0,02
6 617 HeidelbergCement AG	483 535	0,02
5 817 Heineken Holding NV	534 346	0,02
11 660 Heineken NV	1 254 893	0,05
3 793 Hellenic Telecommunications Organization SA	55 591	0,00
6 856 HelloFresh SE	163 201	0,01
3 823 Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	278 284	0,01
1 335 Hermes International	2 703 565	0,10
296 576 Iberdrola SA	3 700 639	0,14
2 797 IMCD NV	457 036	0,02
45 495 Industria de Diseno Textil SA	1 527 326	0,06
56 865 Infineon Technologies	2 327 907	0,09
7 774 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	102 366	0,00
177 239 ING Groep NV	2 104 695	0,08
690 469 Intesa Sanpaolo SpA	1 776 004	0,07
1 392 Ipsen SA	153 502	0,01
9 835 Jeronimo Martins SGPS SA	231 015	0,01
6 844 JUMBO SA	144 995	0,01
4 946 Just Eat Takeaway.com NV	94 199	0,00
14 400 KBC Group NV	990 321	0,04
3 246 Kering SA	2 115 970	0,08
8 406 Kerry Group PLC	838 747	0,03
13 093 Kesko Oyj	281 724	0,01
6 621 Kingspan Group	453 471	0,02
1 685 Knorr-Bremse AG	112 183	0,00
13 956 Kone Oyj	727 800	0,03
50 557 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 729 672	0,07
8 402 Koninklijke DSM NV	992 252	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Euro – 8,39 % (suite)			Euro – 8,39 % (suite)		
165 994 Koninklijke KPN NV	587 201	0,02	13 994 Safran SA	2 075 924	0,08
41 105 Koninklijke Philips NV	751 871	0,03	20 935 Sampo Oyj	988 945	0,04
3 982 La Francaise des Jeux SAEM	166 084	0,01	48 247 Sanofi	5 254 375	0,20
4 145 LEG Immobilien SE	227 328	0,01	43 069 SAP SE	5 430 716	0,21
13 156 Legrand SA	1 201 784	0,05	979 Sartorius Stedim Biotech	299 945	0,01
10 560 L'Oréal SA	4 718 235	0,18	23 613 Schneider Electric SE (France listing)	3 942 559	0,15
11 702 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10 735 395	0,41	3 455 Scout24 SE	205 327	0,01
21 093 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	212 390	0,01	774 SEB SA	88 128	0,00
33 038 Mercedes-Benz Group AG	2 540 587	0,10	33 416 Siemens AG	5 418 856	0,21
7 676 Merck KGaA	1 430 657	0,05	20 841 Siemens Energy AG	458 288	0,02
7 104 Moncler SpA	490 411	0,02	8 884 Siemens Healthineers AG	511 750	0,02
3 177 MTU Aero Engines AG	795 951	0,03	6 623 Smurfit Kappa Group PLC	239 828	0,01
6 451 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 260 302	0,09	103 847 Snam SpA	551 599	0,02
15 645 National Bank of Greece SA	75 979	0,00	42 150 Societe Generale SA	951 825	0,04
9 107 Naturgy Energy Group SA	274 567	0,01	3 096 Sodexo SA	302 930	0,01
1 367 Nemetschek SE	93 982	0,00	2 417 Solvay SA	276 644	0,01
20 928 Neste Oyj	1 032 952	0,04	99 174 Stellantis NV	1 803 264	0,07
15 477 Nexi SpA	125 877	0,00	30 067 STMicroelectronics NV	1 599 178	0,06
17 153 NN Group NV	623 556	0,02	31 190 Stora Enso Oyj	405 959	0,02
270 914 Nokia Oyj	1 329 067	0,05	7 324 Symrise AG	797 307	0,03
5 354 OMV AG	245 820	0,01	416 088 Telecom Italia SpA/Milano	137 516	0,00
13 932 OPAP SA	223 868	0,01	14 547 Telefonica Deutschland Holding AG	44 838	0,00
109 693 Orange SA	1 305 215	0,05	311 616 Telefonica SA	1 345 080	0,05
4 257 Orion Oyj	190 504	0,01	3 419 Teleperformance	823 521	0,03
9 608 Pernod Ricard SA	2 178 538	0,08	14 352 Tenaris SA	204 265	0,01
17 455 Poste Italiane SpA	178 489	0,01	99 025 Tema - Rete Elettrica Nazionale	813 993	0,03
37 418 Prosus NV	2 924 561	0,11	5 200 Thales SA	770 315	0,03
8 550 Prysmian SpA	359 490	0,01	105 232 TotalEnergies SE	6 214 941	0,24
3 891 Public Power Corp SA	33 734	0,00	8 038 UCB SA	719 939	0,03
6 235 Publicis Groupe SA	486 239	0,02	10 137 Unicore SA	343 726	0,01
2 920 Puma SE	180 385	0,01	95 493 UniCredit SpA	1 806 259	0,07
9 289 QIAGEN NV	422 957	0,02	4 707 United Internet AG	81 158	0,00
3 732 Randstad NV	221 383	0,01	51 753 Universal Music Group NV	1 310 371	0,05
44 Rational AG	29 495	0,00	24 687 UPM-Kymmene Oyj	830 116	0,03
2 802 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	118 603	0,00	7 653 Valeo	157 229	0,01
12 645 Red Electrica Corp SA	222 558	0,01	42 606 Veolia Environnement SA	1 314 616	0,05
570 Remy Cointreau	104 038	0,00	1 741 Verbund AG	151 321	0,01
6 068 Renault SA	247 881	0,01	22 649 Vinci SA	2 601 452	0,10
59 100 Repsol SA	910 807	0,03	30 816 Vivendi SE	311 364	0,01
1 534 Rheinmetall AG	455 986	0,02	5 641 voestalpine AG	191 705	0,01
26 510 RWE AG	1 141 703	0,04	1 087 Volkswagen AG (Voting rights)	186 593	0,01
			32 934 Vonovia SE	620 445	0,02
			16 847 Wartsila OYJ Abp	159 020	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Euro – 8,39 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 3,37 % (suite)		
832 Wendel SE	87 997	0,00	116 400 China Evergrande Group	6 117	0,00
12 980 Wolters Kluwer NV	1 640 782	0,06	276 000 China Feihe Ltd	207 089	0,01
13 264 Worldline SA/France	563 601	0,02	101 000 China Galaxy Securities Co Ltd	50 822	0,00
7 550 Zalando SE	316 132	0,01	138 400 China Gas Holdings Ltd	194 995	0,01
	221 165 686	8,39	28 400 China International Capital Corp Ltd	56 945	0,00
Dollar de Hong Kong – 3,37 %			190 585 China Jinmao Holdings Group Ltd	37 146	0,00
55 500 3SBio Inc	55 288	0,00	277 000 China Life Insurance Co Ltd	455 200	0,02
24 500 AAC Technologies Holdings Inc	60 423	0,00	40 400 China Literature Ltd	208 434	0,01
1 472 000 Agricultural Bank of China Ltd	545 675	0,02	122 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd	139 407	0,01
511 400 AIA Group Ltd	5 384 392	0,20	46 000 China Medical System Holdings Ltd	72 663	0,00
38 000 Air China Ltd	33 982	0,00	26 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	56 107	0,00
655 232 Alibaba Group Holding Ltd	8 380 345	0,32	274 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	1 123 931	0,04
358 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	259 039	0,01	223 914 China Merchants Bank Co Ltd	1 143 823	0,04
86 000 Aluminum Corp of China Ltd	43 603	0,00	25 219 China Merchants Port Holdings Co Ltd	38 680	0,00
44 000 Anhui Conch Cement Co Ltd	152 460	0,01	251 600 China Minsheng Banking Corp Ltd	86 218	0,00
2 100 Anhui Gujing Distillery Co Ltd	37 479	0,00	130 000 China National Building Material Co Ltd	106 650	0,00
85 400 ANTA Sports Products Ltd	1 240 212	0,05	70 000 China Oilfield Services Ltd	71 784	0,00
76 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd	39 888	0,00	274 831 China Overseas Land & Investment	663 800	0,03
132 056 Baidu Inc	2 501 510	0,10	115 600 China Pacific Insurance Group Co Ltd	307 041	0,01
2 654 000 Bank of China Ltd	1 017 655	0,04	1 629 800 China Petroleum & Chemical Corp	963 353	0,04
311 000 Bank of Communications Co Ltd	195 713	0,01	405 000 China Power International Development Ltd	160 969	0,01
37 700 BeiGene Ltd	621 454	0,02	62 000 China Railway Group Ltd (Class H)	37 832	0,00
58 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd	42 706	0,00	68 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	545 736	0,02
15 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	53 981	0,00	42 000 China Resources Cement Holdings Ltd	20 599	0,00
154 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	38 451	0,00	28 000 China Resources Gas Group Ltd	103 262	0,00
11 460 Bilibili Inc	276 794	0,01	272 000 China Resources Land Ltd	1 240 467	0,05
8 000 BOC Aviation Ltd	61 809	0,00	41 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	219 651	0,01
161 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	503 019	0,02	124 089 China Resources Power Holdings Co Ltd	264 303	0,01
40 500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	123 565	0,01	192 000 China Ruyi Holdings Ltd	50 140	0,00
30 000 BYD Co Ltd (Class H)	878 222	0,03	203 500 China Shenhua Energy Co Ltd	640 316	0,02
34 000 BYD Electronic International Co Ltd	105 682	0,00	68 000 China Southern Airlines Co Ltd	48 510	0,00
377 000 CGN Power Co Ltd	90 289	0,00	46 000 China State Construction International Holdings Ltd	52 036	0,00
510 000 China Cinda Asset Management Co Ltd	64 319	0,00	42 800 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	45 472	0,00
554 000 China CITIC Bank Corp Ltd	278 766	0,01	2 180 000 China Tower Corp Ltd	263 823	0,01
206 000 China Coal Energy Co Ltd	156 141	0,01	56 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	29 320	0,00
300 000 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00	53 300 China Vanke Co Ltd	84 058	0,00
78 000 China Communications Services Corp Ltd	38 354	0,00	178 000 Chinasoft International Ltd	112 696	0,00
127 500 China Conch Venture Holdings Ltd	222 517	0,01	222 000 CITIC Ltd	259 614	0,01
3 787 000 China Construction Bank Corp	2 455 535	0,09	83 950 CITIC Securities Co Ltd	179 237	0,01
63 000 China Everbright Bank Co Ltd	19 101	0,00			
109 629 China Everbright Environment Group Ltd	47 064	0,00			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,37 % (suite)		
108 430 CK Asset Holdings Ltd	658 181	0,03
109 228 CK Hutchison Holdings Ltd	677 635	0,03
26 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	141 428	0,01
88 500 CLP Holdings Ltd	639 233	0,02
72 000 CMOG Group Ltd	43 567	0,00
155 350 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	174 745	0,01
319 999 Country Garden Holdings Co Ltd	90 089	0,00
99 784 Country Garden Services Holdings Co Ltd	172 621	0,01
582 800 CSPC Pharmaceutical Group	573 152	0,02
65 500 Dali Foods Group Co Ltd	27 368	0,00
46 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd	21 564	0,00
97 000 Dongyue Group Ltd	100 090	0,00
53 500 ENN Energy Holdings Ltd	733 330	0,03
95 000 ESR Group Ltd	170 396	0,01
101 000 Far East Horizon Ltd	90 836	0,00
18 000 Flat Glass Group Co Ltd	51 593	0,00
215 000 Fosun International Ltd	157 759	0,01
28 000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	121 988	0,01
137 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	915 375	0,04
24 080 Ganfeng Lithium Group Co Ltd	149 696	0,01
50 300 GDS Holdings Ltd	121 746	0,01
375 000 Geely Automobile Holdings Ltd	482 487	0,02
72 000 Genscript Biotech Corp	154 090	0,01
28 696 GF Securities Co Ltd	40 650	0,00
99 500 Great Wall Motor Co Ltd	122 823	0,01
88 000 Guangdong Investment Ltd	90 018	0,00
78 400 Guangzhou Automobile Group Co Ltd	49 437	0,00
44 000 Haidilao International Holding Ltd	119 109	0,01
72 000 Haier Smart Home Co Ltd	226 549	0,01
36 000 Haitian International Holdings Ltd	93 096	0,00
103 200 Haitong Securities Co Ltd	64 418	0,00
87 000 Hang Lung Properties Ltd	162 697	0,01
43 200 Hang Seng Bank Ltd	614 710	0,02
60 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	104 255	0,00
58 280 Henderson Land Development Co Ltd	201 568	0,01
63 000 Hengan International Group Co Ltd	291 327	0,01
157 000 HKT Trust & HKT Com HDK 0.0005	208 401	0,01
659 146 Hong Kong & China Gas Co Ltd	580 220	0,02
52 127 Hong Kong Exchanges & Clearing	2 312 196	0,09
422 000 Huaneng Power International Inc	221 484	0,01
24 400 Huatai Securities Co Ltd	27 881	0,00
281 900 Huishan Dairy	-	0,00
26 200 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	186 238	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,37 % (suite)		
2 445 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1 301 932	0,05
117 000 Innovent Biologics Inc	523 895	0,02
42 950 JD Health International Inc	319 528	0,01
86 151 JD.com Inc	1 887 652	0,07
40 000 Jiangsu Expressway Co Ltd	37 300	0,00
28 000 Jiangxi Copper Co Ltd	47 440	0,00
72 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	171 334	0,01
12 500 Kingboard Holdings Ltd	38 376	0,00
34 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	36 038	0,00
129 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	209 031	0,01
38 000 Kingsoft Corp Ltd	187 097	0,01
9 000 Koolearn Technology Holding Ltd	38 809	0,00
93 500 Kuaishou Technology	720 014	0,03
274 000 Kunlun Energy Co Ltd	214 315	0,01
272 000 Lenovo Group Ltd	294 524	0,01
76 200 Li Auto Inc	951 293	0,04
98 000 Li Ning Co Ltd	772 769	0,03
138 500 Longfor Group Holdings Ltd	390 802	0,02
187 810 Meituan	3 433 237	0,13
50 038 Microport Scientific Corp	117 670	0,01
56 319 MTR Corp Ltd	271 553	0,01
84 320 NetEase Inc	1 482 323	0,06
29 400 New China Life Insurance Co Ltd	69 886	0,00
28 100 New Oriental Education & Technology Group Inc	109 537	0,00
93 034 New World Development Co Ltd	249 475	0,01
35 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	26 217	0,00
222 000 People's Insurance Co Group of China Ltd	74 095	0,00
1 040 000 PetroChina Co Ltd	616 055	0,02
13 050 Pharmaron Beijing Co Ltd	54 777	0,00
265 000 PICC Property & Casualty Co Ltd	270 403	0,01
33 200 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	83 994	0,00
301 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 962 643	0,07
12 000 Pop Mart International Group Ltd	32 714	0,00
337 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd	200 055	0,01
60 000 Power Assets Holdings Ltd	321 786	0,01
130 400 Sands China Ltd	453 496	0,02
104 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	166 136	0,01
10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	29 828	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,37 % (suite)		
20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	38 419	0,00
32 005 Shenzhen International Holdings Ltd	28 295	0,00
45 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	481 807	0,02
36 000 Shima Group Holdings Ltd	5 068	0,00
707 000 Sino Biopharmaceutical Ltd	396 283	0,02
158 500 Sino Land Co Ltd	214 431	0,01
46 000 Sinopharm Group Co Ltd	139 173	0,01
93 000 Smoore International Holdings Ltd	119 420	0,01
86 511 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 212 264	0,05
267 000 Sunac China Holdings Ltd	38 945	0,00
34 969 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	422 972	0,02
19 500 Swire Pacific Ltd	149 791	0,01
47 800 Swire Properties Ltd	123 002	0,01
52 000 Techtronic Industries Co Ltd	562 067	0,02
272 000 Tencent Holdings Ltd	13 367 932	0,51
50 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	83 313	0,00
25 000 TravelSky Technology Ltd	46 688	0,00
6 000 Tsingtao Brewery Co Ltd	65 504	0,00
45 000 Uni-President China Holdings Ltd	45 402	0,00
139 000 Want Want China Holdings Ltd	89 421	0,00
51 000 Weichai Power Co Ltd	81 860	0,00
253 708 WH Group Ltd	151 256	0,01
84 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	482 602	0,02
29 352 WuXi AppTec Co Ltd	307 357	0,01
132 646 Wuxi Biologics Cayman Inc	821 228	0,03
514 600 Xiaomi Corp	793 210	0,03
219 402 Xinyi Solar Holdings Ltd	263 005	0,01
12 900 XPeng Inc	71 895	0,00
66 000 Yadea Group Holdings Ltd	170 256	0,01
106 000 Yankuang Energy Group Co Ltd	379 442	0,01
14 000 Yihai International Holding Ltd	41 109	0,00
180 800 Yuexiu Property Co Ltd	272 699	0,01
28 000 Zhejiang Expressway Co Ltd	22 257	0,00
16 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	78 880	0,00
18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	78 306	0,00
206 000 Zijin Mining Group Co Ltd	344 298	0,01
25 400 ZTE Corp (Class H)	74 421	0,00
	88 792 032	3,37
Forint hongrois – 0,02 %		
5 316 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	38 934	0,00
9 210 OTP Bank Nyrt	262 605	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Forint hongrois – 0,02 % (suite)		
5 248 Richter Gedeon Nyrt	109 807	0,01
	411 346	0,02
Roupie indienne – 1,30 %		
13 405 Adani Enterprises Ltd	285 520	0,01
18 918 Adani Green Energy Ltd	202 836	0,01
17 866 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	137 371	0,01
55 015 Adani Power Ltd	128 262	0,01
13 521 Adani Total Gas Ltd	142 766	0,01
16 762 Adani Transmission Ltd	202 543	0,01
15 000 Ambuja Cements Ltd	66 720	0,00
3 624 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	190 098	0,01
25 628 Asian Paints Ltd	861 200	0,03
9 569 Avenue Supermarts Ltd	396 005	0,02
136 103 Axis Bank Ltd	1 421 768	0,05
1 089 Bajaj Auto Ltd	51 477	0,00
11 178 Bajaj Finance Ltd	763 959	0,03
12 860 Bajaj Finserv Ltd	198 183	0,01
53 014 Bandhan Bank Ltd	126 274	0,00
33 241 Bharat Electronics Ltd	39 457	0,00
10 932 Bharat Forge Ltd	102 486	0,00
26 131 Bharat Petroleum Corp Ltd	109 475	0,00
58 505 Bharti Airtel Ltd	533 206	0,02
4 341 Britannia Industries Ltd	228 302	0,01
8 764 Cipla Ltd/India	96 030	0,00
29 755 Coal India Ltd	77 354	0,00
8 477 Container Corp Of India Ltd	59 852	0,00
24 808 Dabur India Ltd	164 486	0,01
3 111 Divi's Laboratories Ltd	106 877	0,00
17 979 DLF Ltd	78 035	0,00
3 874 Dr Reddy's Laboratories Ltd	217 912	0,01
5 474 Eicher Motors Ltd	196 417	0,01
58 878 GAIL India Ltd	75 333	0,00
8 265 Godrej Consumer Products Ltd	97 366	0,00
715 Godrej Properties Ltd	8 970	0,00
5 839 Grasim Industries Ltd	116 002	0,00
5 812 Havells India Ltd	84 051	0,00
59 417 HCL Technologies Ltd	784 623	0,03
40 959 HDFC Life Insurance Co Ltd	248 797	0,01
4 803 Hero MotoCorp Ltd	137 186	0,01
63 010 Hindalco Industries Ltd	310 785	0,01
14 100 Hindustan Petroleum Corp Ltd	40 628	0,00
28 431 Hindustan Unilever Ltd	885 752	0,03
76 729 Housing Development Finance Corp Ltd	2 451 276	0,09

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,30 % (suite)		
195 509 ICICI Bank Ltd	2 086 944	0,08
2 929 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	38 117	0,00
75 259 Indian Oil Corp Ltd	71 337	0,00
14 676 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	102 290	0,00
34 142 Indus Towers Ltd	59 408	0,00
5 877 Info Edge India Ltd	266 277	0,01
47 366 Infosys Ltd	823 001	0,03
2 787 InterGlobe Aviation Ltd	64 795	0,00
218 060 ITC Ltd	1 017 565	0,04
41 094 JSW Steel Ltd	344 073	0,01
23 814 Jubilant Foodworks Ltd	127 528	0,00
31 336 Kotak Mahindra Bank Ltd	660 732	0,03
44 497 Larsen & Toubro Ltd	1 171 787	0,04
2 547 LTIMindtree Ltd	147 511	0,01
3 634 Lupin Ltd	28 671	0,00
42 428 Mahindra & Mahindra	598 197	0,02
17 869 Marico Ltd	104 323	0,00
9 920 Maruti Suzuki India Ltd	1 000 920	0,04
1 393 Mphasis Ltd	30 438	0,00
1 352 Nestle India Ltd	324 162	0,01
236 376 NTPC Ltd	503 628	0,02
85 847 Oil & Natural Gas Corp Ltd	157 785	0,01
123 Page Industries Ltd	56 729	0,00
12 235 Petronet LNG Ltd	34 070	0,00
2 454 Pidilite Industries Ltd	70 261	0,00
92 412 Power Grid Corp of India Ltd	253 794	0,01
120 470 Reliance Industries Ltd	3 417 049	0,13
29 641 Samvardhana Motherson International Ltd	24 201	0,00
25 626 SBI Life Insurance Co Ltd	343 343	0,01
434 Shree Cement Ltd	138 291	0,01
9 757 Shriram Finance Ltd	149 520	0,01
7 221 SRF Ltd	211 918	0,01
68 289 State Bank of India	435 207	0,02
40 941 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	489 753	0,02
38 561 Tata Consultancy Services Ltd	1 504 246	0,06
24 004 Tata Consumer Products Ltd	207 042	0,01
2 280 Tata Elxsi Ltd	165 324	0,01
80 945 Tata Motors Ltd	414 464	0,02
85 528 Tata Power Co Ltd	197 995	0,01
360 920 Tata Steel Ltd	458 931	0,02
19 644 Tech Mahindra Ltd	263 374	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,30 % (suite)		
14 303 Titan Co Ltd	437 692	0,02
10 713 UltraTech Cement Ltd	993 595	0,04
15 076 United Spirits Ltd	138 740	0,01
19 164 UPL Ltd	167 348	0,01
5 665 Varun Beverages Ltd	95 609	0,00
239 778 Vedanta Ltd	800 743	0,03
106 228 Wipro Ltd	472 117	0,02
959 437 Yes Bank Ltd	175 701	0,01
95 707 Zomato Ltd	59 393	0,00
	34 331 579	1,30
Roupie indonésienne – 0,23 %		
1 369 100 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	264 790	0,01
677 000 Astra International Tbk PT	270 899	0,01
3 112 400 Bank Central Asia Tbk PT	1 816 233	0,07
627 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT	431 743	0,02
209 200 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	130 449	0,01
4 692 727 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 480 316	0,06
210 300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	69 985	0,00
92 600 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	46 317	0,00
78 800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	32 583	0,00
868 800 Kalbe Farma Tbk PT	121 677	0,00
451 900 Merdeka Copper Gold Tbk PT	126 277	0,00
58 961 Semen Indonesia Persero Tbk PT	24 773	0,00
118 900 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	22 837	0,00
3 917 500 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 060 726	0,04
177 500 Unilever Indonesia Tbk PT	51 494	0,00
82 000 United Tractors Tbk PT	159 138	0,01
	6 110 237	0,23
Nouveau shekel israélien – 0,09 %		
1 098 Azrieli Group Ltd	62 758	0,00
45 610 Bank Hapoalim BM	376 848	0,01
53 978 Bank Leumi Le-Israel BM	404 762	0,02
20 374 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	27 647	0,00
801 Elbit Systems Ltd	135 478	0,00
32 067 ICL Group Ltd	214 899	0,01
- Isracard Ltd	1	0,00
33 914 Israel Discount Bank Ltd	165 301	0,01
4 809 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	149 854	0,01
2 699 Nice Ltd	603 567	0,02
4 073 Tower Semiconductor Ltd	173 071	0,01
	2 314 186	0,09

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yen japonais – 5,39 %			Yen japonais – 5,39 % (suite)		
11 700 Advantest Corp	1 068 991	0,04	7 100 Hamamatsu Photonics KK	379 300	0,01
27 000 Aeon Co Ltd	520 565	0,02	15 200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	448 268	0,02
3 800 AGC Inc	140 619	0,01	500 Hikari Tsushin Inc	69 765	0,00
5 900 Aisin Corp	161 586	0,01	1 300 Hirose Electric Co Ltd	168 690	0,01
14 600 Ajinomoto Co Inc	505 279	0,02	1 400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	32 347	0,00
5 800 ANA Holdings Inc	125 335	0,01	42 400 Hitachi Ltd	2 310 352	0,09
16 500 Asahi Group Holdings Ltd	610 459	0,02	55 700 Honda Motor Co Ltd	1 468 983	0,06
7 000 Asahi Intecc Co Ltd	122 233	0,00	3 000 Hoshizaki Corp	110 113	0,00
58 500 Asahi Kasei Corp	407 157	0,02	13 800 Hoya Corp	1 509 715	0,06
81 300 Astellas Pharma	1 150 258	0,04	7 900 Hulic Co Ltd	64 522	0,00
5 600 Azbil	151 897	0,01	2 100 Ibiben Co Ltd	82 996	0,00
29 100 Bandai Namco Holdings Inc	622 822	0,02	6 191 Idemitsu Kosan Co Ltd	134 900	0,01
26 600 Bridgestone Corp	1 072 674	0,04	6 000 Iida Group Holdings Co Ltd	97 333	0,00
4 900 Brother Industries Ltd	73 340	0,00	36 600 Inpex Corp	384 178	0,01
45 400 Canon Inc	1 008 188	0,04	21 600 Isuzu Motors Ltd	256 266	0,01
8 000 Capcom Co Ltd	284 619	0,01	51 700 ITOCHU Corp	1 670 762	0,06
9 197 Central Japan Railway Co	1 092 528	0,04	1 900 Itochu Techno-Solutions	46 469	0,00
17 000 Chiba Bank Ltd	109 212	0,00	3 400 Japan Airlines Co Ltd	65 961	0,00
21 700 Chubu Electric Power Co Inc	228 104	0,01	31 300 Japan Exchange Group Inc	474 709	0,02
38 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	950 853	0,04	65 000 Japan Post Bank Co Ltd	528 928	0,02
27 400 Concordia Financial Group Ltd	100 467	0,00	70 200 Japan Post Holdings Co Ltd	567 813	0,02
8 800 CyberAgent Inc	73 725	0,00	54 100 Japan Tobacco Inc	1 137 364	0,04
6 300 Dai Nippon Printing Co Ltd	175 381	0,01	19 900 JFE Holdings Inc	251 049	0,01
7 800 Daifuku Co Ltd	143 177	0,01	4 300 JSR Corp	100 642	0,00
63 800 Dai-ichi Life Holdings Inc	1 167 278	0,04	16 400 Kajima Corp	196 913	0,01
70 000 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 536 179	0,10	25 200 Kansai Electric Power Co Inc	244 445	0,01
13 400 Daikin Industries Ltd	2 381 674	0,09	13 800 Kao Corp	535 762	0,02
2 500 Daito Trust Construction Co Ltd	247 765	0,01	72 000 KDDI Corp	2 214 261	0,08
32 200 Daiwa House Industry Co Ltd	753 406	0,03	2 600 Keio Corp	90 743	0,00
58 800 Daiwa Securities Group Inc	274 362	0,01	2 700 Keisei Electric Railway	82 670	0,00
17 800 Denso Corp	995 457	0,04	9 500 Keyence	4 600 458	0,17
8 100 Dentsu Group Inc	283 004	0,01	5 300 Kikkoman Corp	268 405	0,01
2 400 Disco Corp	275 903	0,01	4 300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	137 798	0,01
16 700 East Japan Railway Co	920 388	0,04	34 700 Kirin Holdings Co Ltd	546 481	0,02
14 800 Eisai Co Ltd	834 467	0,03	1 900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	115 493	0,00
151 700 ENEOS Holdings Inc	530 249	0,02	3 500 Kobe Bussan Co Ltd	96 908	0,00
63 500 FANUC Corp	2 271 095	0,09	7 600 Koito Manufacturing	142 761	0,01
6 000 Fast Retailing Co Ltd	1 301 976	0,05	37 100 Komatsu Ltd	913 492	0,04
5 900 Fuji Electric Co Ltd	230 521	0,01	1 800 Konami Group Corp	82 095	0,00
15 100 FUJIFILM Holdings Corp	759 935	0,03	1 200 Kose Corp	141 378	0,01
7 600 Fujitsu Ltd	1 018 454	0,04	44 900 Kubota Corp	674 394	0,03
1 000 GMO Payment Gateway Inc	85 506	0,00	3 200 Kurita Water Industries	145 225	0,01
3 200 Hakuodo DY Holdings Inc	35 946	0,00	14 000 Kyocera	724 562	0,03

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yen japonais – 5,39 % (suite)			Yen japonais – 5,39 % (suite)		
6 900 Kyowa Kirin Co Ltd	149 624	0,01	12 500 Nitto Denko Corp	803 028	0,03
3 400 Lasertec Corp	594 725	0,02	200 300 Nomura Holdings Inc	767 097	0,03
6 500 Lixil Corp	106 323	0,00	4 400 Nomura Real Estate Holdings Inc	96 867	0,00
18 000 M3 Inc	446 450	0,02	10 800 Nomura Research Institute Ltd	248 719	0,01
8 100 Makita Corp	199 624	0,01	21 300 NTT Data Corp	277 193	0,01
100 800 Marubeni Corp	1 359 880	0,05	22 600 Obayashi Corp	172 017	0,01
13 800 Mazda Motor Corp	127 019	0,01	2 200 Obic Co Ltd	345 480	0,01
3 000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	124 427	0,01	13 400 Odakyu Electric Railway Co Ltd	173 176	0,01
8 600 MEIJI Holdings Co Ltd	203 870	0,01	29 200 Oji Holdings Corp	114 966	0,00
13 200 MINEBEA MITSUMI Inc	249 043	0,01	52 000 Olympus	905 868	0,03
16 400 MISUMI Group Inc	406 642	0,02	7 800 Omron	451 684	0,02
85 100 Mitsubishi Chemical Group Corp	502 390	0,02	29 300 Ono Pharmaceutical	608 499	0,02
58 400 Mitsubishi Corp	2 084 743	0,08	900 Oracle Corp Japan	64 445	0,00
78 100 Mitsubishi Electric Corp	926 297	0,04	70 500 Oriental Land Co Ltd/Japan	2 398 557	0,09
65 600 Mitsubishi Estate Co Ltd	777 056	0,03	68 900 ORIX	1 126 763	0,04
20 600 Mitsubishi HC Capital Inc	105 871	0,00	12 500 Osaka Gas Co Ltd	204 843	0,01
19 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	714 419	0,03	2 600 Otsuka Corp	91 525	0,00
502 400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 200 729	0,12	18 700 Otsuka Holdings Co Ltd	590 548	0,02
58 300 Mitsui & Co Ltd	1 803 011	0,07	17 200 Pan Pacific International Holdings Corp	330 715	0,01
5 800 Mitsui Chemicals Inc	148 606	0,01	97 900 Panasonic Holdings Corp	869 470	0,03
48 900 Mitsui Fudosan	912 673	0,03	5 400 Persol Holdings Co Ltd	107 683	0,00
16 500 Mitsui OSK Lines Ltd	410 361	0,02	29 700 Rakuten	137 019	0,01
93 600 Mizuho Financial Group Inc	1 320 766	0,05	56 800 Recruit Holdings Co Ltd	1 557 743	0,06
5 000 MonotaRO Co Ltd	62 251	0,00	33 900 Renesas Electronics Corp	487 397	0,02
29 600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	913 199	0,03	79 400 Resona Holdings Inc	381 518	0,01
28 800 Murata Manufacturing Co Ltd	1 739 815	0,07	19 900 Ricoh Co Ltd	148 177	0,01
15 100 NEC	578 631	0,02	3 100 Rohm Co Ltd	255 519	0,01
26 000 Nexon Co Ltd	616 350	0,02	8 700 SBI Holdings Inc	171 529	0,01
3 200 NGK Insulators	42 125	0,00	13 700 Secom Co Ltd	840 385	0,03
16 200 Nidec Corp	833 188	0,03	6 900 Seiko Epson Corp	97 520	0,00
13 800 Nihon M&A Center Holdings Inc	102 030	0,00	23 500 Sekisui Chemical	331 250	0,01
57 000 Nintendo Co Ltd	2 197 513	0,08	27 500 Sekisui House Ltd	557 480	0,02
2 400 Nippon Express Holdings Inc	143 722	0,01	29 000 Seven & i Holdings Co Ltd	1 301 939	0,05
56 700 Nippon Paint Holdings Co Ltd	527 422	0,02	6 800 SG Holdings Co Ltd	100 143	0,00
2 000 Nippon Sanso Holdings Corp	35 795	0,00	4 700 Sharp Corp/Japan	32 948	0,00
43 900 Nippon Steel Corp	1 029 138	0,04	6 000 Shimadzu Corp	186 641	0,01
54 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 622 428	0,06	2 700 Shimano Inc	463 356	0,02
16 700 Nippon Yusen KK	387 605	0,02	18 700 Shimizu Corp	105 380	0,00
4 200 Nissan Chemical Corp	189 030	0,01	66 000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 119 994	0,08
115 700 Nissan Motor Co Ltd	435 625	0,02	16 100 Shionogi & Co Ltd	723 042	0,03
4 800 Nisshin Seifun Group Inc	55 938	0,00	15 200 Shiseido	705 922	0,03
2 700 Nissin Foods Holdings Co Ltd	246 082	0,01	8 900 Shizuoka Financial Group Inc	63 595	0,00
2 900 Nitori Holdings Co Ltd	347 111	0,01	2 000 SMC Corp	1 049 365	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yen japonais – 5,39 % (suite)		
93 400 SoftBank Corp	1 073 023	0,04
51 300 SoftBank Group	1 997 420	0,08
18 600 Sompo Holdings Inc	733 994	0,03
52 200 Sony	4 700 706	0,18
300 Square Enix Holdings Co Ltd	14 336	0,00
37 300 Subaru Corp	592 613	0,02
5 300 SUMCO Corp	78 889	0,00
128 900 Sumitomo Chemical Co Ltd	430 990	0,02
32 600 Sumitomo Corp	573 421	0,02
45 200 Sumitomo Electric Industries Ltd	576 335	0,02
10 600 Sumitomo Metal Mining	402 129	0,02
45 900 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 827 171	0,07
18 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	631 216	0,02
17 000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	380 900	0,01
4 900 Suntory Beverage & Food Ltd	181 693	0,01
18 000 Suzuki Motor Corp	649 726	0,02
12 400 Sysmex Corp	805 269	0,03
14 000 T&D Holdings Inc	172 620	0,01
7 500 Taisei Corp	230 765	0,01
62 848 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 054 165	0,08
31 800 TDK	1 128 973	0,04
25 500 Terumo	684 777	0,03
10 200 TIS Inc	267 473	0,01
10 300 Tobu Railway Co Ltd	245 330	0,01
2 600 Toho Co Ltd/Tokyo	99 046	0,00
93 300 Tokio Marine Holdings Inc	1 785 522	0,07
51 000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	181 253	0,01
21 900 Tokyo Electron Ltd	2 639 387	0,10
20 000 Tokyo Gas Co Ltd	375 085	0,01
14 000 Tokyu Corp	185 348	0,01
7 600 TOPPAN INC	152 183	0,01
53 600 Toray Industries Inc	304 629	0,01
26 100 Toshiba Corp	871 700	0,03
8 300 Tosoh Corp	112 068	0,00
3 000 TOTO Ltd	99 632	0,00
5 300 Toyota Industries Corp	292 697	0,01
467 500 Toyota Motor	6 603 802	0,25
8 500 Toyota Tsusho Corp	358 930	0,01
4 700 Trend Micro Inc/Japan	228 484	0,01
20 800 Unicharm Corp	850 348	0,03
5 900 USS Co Ltd	101 739	0,00
1 800 Welcia Holdings Co Ltd	38 329	0,00
10 600 West Japan Railway Co	434 625	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yen japonais – 5,39 % (suite)		
5 800 Yakult Honsha Co Ltd	419 671	0,02
4 900 Yamaha Corp	187 399	0,01
7 900 Yamaha Motor Co Ltd	205 380	0,01
12 000 Yamato Holdings Co Ltd	204 583	0,01
12 300 Yaskawa Electric	533 256	0,02
8 600 Yokogawa Electric	138 929	0,01
165 900 Z Holdings Corp	464 704	0,02
2 600 ZOZO Inc	58 900	0,00
	142 026 818	5,39
Dinar koweïtien – 0,09 %		
246 420 Kuwait Finance House KSCP	663 330	0,03
466 350 National Bank of Kuwait SAKP	1 604 907	0,06
	2 268 237	0,09
Ringgit malais – 0,14 %		
27 400 AMMB Holdings Bhd	23 286	0,00
70 099 Axiata Group Bhd	47 818	0,00
459 195 CIMB Group Holdings Bhd	552 595	0,02
211 996 Dialog Group Bhd	113 385	0,01
75 100 DiGi.Com Bhd	73 866	0,00
51 900 Genting Bhd	54 811	0,00
88 400 Genting Malaysia Bhd	53 090	0,00
7 100 HAP Seng Consolidated Bhd	8 206	0,00
10 400 Hong Leong Bank Bhd	47 657	0,00
66 200 IHH Healthcare Bhd	86 266	0,01
9 240 Kuala Lumpur Kepong Bhd	43 515	0,00
293 572 Malayan Banking Bhd	570 179	0,02
23 010 Malaysia Airports Holdings Bhd	35 408	0,00
51 400 Maxis Bhd	48 109	0,00
1 400 Nestle Malaysia Bhd	43 499	0,00
121 700 Petronas Chemicals Group Bhd	194 996	0,01
6 600 Petronas Dagangan Bhd	31 919	0,00
10 900 Petronas Gas Bhd	40 710	0,00
15 000 PPB Group Bhd	56 295	0,00
70 400 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	77 699	0,01
1 108 300 Public Bank Bhd	1 004 691	0,04
36 450 QL Resources Bhd	47 994	0,00
98 500 Sime Darby Bhd	47 994	0,00
35 382 Sime Darby Plantation Bhd	34 240	0,00
65 878 Telekom Malaysia Bhd	73 156	0,00
159 300 Tenaga Nasional Bhd	333 221	0,01
440 900 Top Glove Corp Bhd	93 926	0,01
	3 838 531	0,14

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Peso mexicain – 0,27 %			Nouveau dollar de Taïwan – 1,66 %		
1 591 841 America Movil SAB de CV	1 668 894	0,06	22 000 Accton Technology Corp	230 495	0,01
8 300 Arca Continental SAB de CV	75 222	0,00	66 000 Acer Inc	61 020	0,00
563 426 Cemex Unit NPV	308 611	0,01	6 599 Advantech Co Ltd	80 408	0,00
10 400 Coca-Cola Femsa SAB de CV Unit NPV	83 363	0,00	4 185 Airtac International Group	162 878	0,01
50 586 Fomento Economico Mexicano Unit NPV	481 318	0,02	122 124 ASE Technology Holding Co Ltd	451 234	0,02
4 720 Gruma SAB de CV	69 493	0,00	45 000 Asia Cement Corp	63 995	0,00
13 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	262 142	0,01	48 000 Asustek Computer Inc	429 592	0,02
5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	180 117	0,01	332 800 AUO Corp	201 117	0,01
35 100 Grupo Bimbo SAB de CV	176 278	0,01	20 000 Catcher Technology Co Ltd	124 805	0,01
15 700 Grupo Carso SAB de CV	77 874	0,00	337 047 Cathay Financial Holding Co Ltd	462 717	0,02
152 200 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 280 415	0,05	83 184 Chailease Holding Co Ltd	610 612	0,02
34 900 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	74 899	0,00	76 384 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	43 526	0,00
179 758 Grupo Mexico SAB de CV	849 510	0,03	34 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	40 814	0,00
82 960 Grupo Televisa Unit NPV	87 619	0,01	167 000 China Airlines Ltd	106 955	0,00
5 205 Industrias Penoles SAB de CV	76 622	0,00	300 000 China Development Financial Holding Corp	123 655	0,01
76 400 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	160 619	0,01	890 403 China Steel Corp	903 636	0,03
35 500 Orbia Advance Corp SAB de CV	77 032	0,00	228 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	894 852	0,03
7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	70 362	0,00	87 000 Compal Electronics Inc	72 149	0,00
291 583 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 163 199	0,05	920 560 CTBC Financial Holding Co Ltd	660 620	0,03
	7 223 589	0,27	97 000 Delta Electronics Inc	958 929	0,04
			37 000 E Ink Holdings Inc	224 206	0,01
			542 725 E.Sun Financial Holding Co Ltd	450 971	0,02
Nouveau rouble russe – 0,00 %			4 535 Eclat Textile Co Ltd	73 728	0,00
110 150 Alrosa PJSC	-	0,00	4 000 eMemory Technology Inc	244 355	0,01
627 056 Gazprom PJSC	-	0,00	106 000 Eva Airways Corp	93 476	0,00
841 000 Inter RAO UES PJSC	-	0,00	87 980 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	457 996	0,02
25 800 LUKOIL PJSC	-	0,00	76 000 Far Eastern New Century Corp	78 128	0,00
5 697 Magnit PJSC	-	0,00	38 000 Far EastTone Telecommunications Co Ltd	93 853	0,00
3 767 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00	16 572 Feng TAY Enterprise Co Ltd	105 046	0,00
15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	0,00	218 532 First Financial Holding Co Ltd	189 841	0,01
59 260 Novatek PJSC	-	0,00	343 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	778 863	0,03
52 410 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00	25 000 Formosa Petrochemical Corp	69 792	0,00
1 188 Polyus PJSC	-	0,00	160 960 Formosa Plastics Corp	485 299	0,02
41 603 Rosneft Oil Co PJSC	-	0,00	295 827 Fubon Financial Holding Co Ltd	548 952	0,02
623 763 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00	18 000 Giant Manufacturing Co Ltd	104 048	0,00
3 000 Severstal PAO	-	0,00	10 000 Globalwafers Co Ltd	170 129	0,01
106 900 Surgutneftegas PJSC	-	0,00	662 118 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 261 607	0,09
107 125 Tatneft PJSC	-	0,00	8 000 Hotai Motor Co Ltd	168 684	0,01
127 310 000 VTB Bank PJSC	-	0,00	154 664 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	113 531	0,00
13 000 Yandex NV	-	0,00	190 989 Innolux Corp	90 955	0,00
			53 000 Inventec Corp	55 615	0,00
			4 000 Largan Precision Co Ltd	285 738	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,66 % (suite)		
46 000 Lite-On Technology Corp	110 741	0,00
64 000 MediaTek Inc	1 654 257	0,06
894 825 Mega Financial Holding Co Ltd	969 841	0,04
34 000 Micro-Star International Co Ltd	160 801	0,01
3 600 momo.com Inc	106 767	0,00
541 470 Nan Ya Plastics Corp	1 378 239	0,05
10 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	92 947	0,00
34 000 Nanya Technology Corp	74 259	0,00
8 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	85 918	0,00
12 000 Novatek Microelectronics Corp	170 063	0,01
47 000 Pegatron Corp	107 592	0,00
2 000 PharmaEssentia Corp	28 114	0,00
39 000 Pou Chen Corp	39 964	0,00
25 000 President Chain Store Corp	221 283	0,01
54 000 Quanta Computer Inc	158 023	0,01
14 000 Realtek Semiconductor Corp	178 176	0,01
111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	171 729	0,01
136 777 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	37 825	0,00
8 000 Silergy Corp	125 987	0,01
156 288 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	85 208	0,00
259 755 Taishin Financial Holding Co Ltd	141 619	0,01
407 885 Taiwan Cement Corp	487 627	0,02
185 099 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	158 669	0,01
38 000 Taiwan High Speed Rail Corp	37 753	0,00
41 000 Taiwan Mobile Co Ltd	136 005	0,01
1 085 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19 007 955	0,72
46 000 Unimicron Technology Corp	222 843	0,01
426 000 Uni-President Enterprises Corp	1 005 974	0,04
393 000 United Microelectronics Corp	682 805	0,03
24 000 Vanguard International Semiconductor Corp	76 381	0,00
3 000 Voltronic Power Technology Corp	170 457	0,01
80 000 Walsin Lihwa Corp	128 089	0,01
44 965 Wan Hai Lines Ltd	101 161	0,00
10 000 Win Semiconductors Corp	59 939	0,00
100 000 Winbond Electronics Corp	87 035	0,00
6 000 Wiyynn Corp	221 693	0,01
5 721 Yageo Corp	99 398	0,00
89 000 Yang Ming Marine Transport Corp	187 953	0,01
1 133 487 Yuanta Financial Holding Co Ltd	832 037	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,66 % (suite)		
17 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	63 651	0,00
	43 695 600	1,66
Dollar néo-zélandais – 0,06 %		
46 475 Auckland International Airport Ltd	252 971	0,01
31 595 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	526 801	0,02
60 233 Meridian Energy Ltd	197 845	0,01
164 402 Spark New Zealand Ltd	520 462	0,02
	1 498 079	0,06
Couronne norvégienne – 0,18 %		
11 557 Adevinta ASA	81 934	0,00
5 910 Aker BP ASA	144 631	0,01
49 596 DNB Bank ASA	887 207	0,03
55 926 Equinor ASA	1 595 048	0,06
6 265 Gjensidige Forsikring ASA	102 472	0,00
22 135 Mowi ASA	408 753	0,02
58 248 Norsk Hydro ASA	432 698	0,02
32 158 Orkla ASA	228 018	0,01
38 492 Telenor ASA	450 962	0,02
6 930 Yara International ASA	300 343	0,01
	4 632 066	0,18
Peso philippin – 0,05 %		
56 370 Aboitiz Equity Ventures Inc	50 185	0,00
574 480 ACEN Corp	64 671	0,00
10 360 Ayala Corp	123 866	0,01
165 700 Ayala Land Inc	80 770	0,00
45 204 BDO Unibank Inc	106 846	0,01
34 650 International Container Terminal Services Inc	136 012	0,01
71 316 JG Summit Holdings Inc	62 835	0,00
18 870 Jollibee Foods Corp	77 750	0,00
760 Manila Electric Co	4 348	0,00
66 850 Metropolitan Bank & Trust Co	71 935	0,00
559 800 Monde Nissin Corp	101 014	0,00
815 PLDT Inc	21 288	0,00
6 650 SM Investments Corp	108 744	0,01
573 200 SM Prime Holdings Inc	345 828	0,01
18 790 Universal Robina Corp	49 770	0,00
	1 405 862	0,05
Zloty polonais – 0,06 %		
8 258 Bank Pekao	163 816	0,01
4 801 CD Projekt SA	123 946	0,00
7 783 Cyfrowy Polsat SA	30 243	0,00
3 332 Dino Polska SA	302 491	0,01
2 586 KGHM Polska Miedz SA	73 383	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Zloty polonais – 0,06 % (suite)		
95 LPP SA	211 256	0,01
910 mBank SA	64 722	0,00
23 893 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	34 808	0,00
16 080 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	217 384	0,01
33 137 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	219 372	0,01
15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	122 998	0,00
2 011 Santander Bank Polska SA	136 212	0,01
	1 700 631	0,06
Livre sterling – 3,77 %		
54 424 3i Group PLC	1 133 880	0,04
95 988 abrln PLC	241 523	0,01
5 422 Admiral Group PLC	136 628	0,00
48 175 Anglo American PLC	1 595 177	0,06
16 219 Antofagasta	317 053	0,01
22 730 Ashtead Group	1 393 422	0,05
16 563 Associated British Foods PLC	397 299	0,01
67 032 AstraZeneca PLC	9 309 275	0,35
32 946 Auto Trader Group PLC	251 016	0,01
126 998 Aviva PLC	634 702	0,02
151 874 BAE Systems PLC	1 845 172	0,07
724 648 Barclays PLC	1 306 355	0,05
33 446 Barratt Developments PLC	192 918	0,01
3 357 Berkeley Group Holdings PLC	174 207	0,01
883 241 BP PLC	5 578 362	0,21
96 021 British American Tobacco PLC	3 372 388	0,13
507 803 BT Group PLC	915 439	0,03
9 329 Bunzl PLC	352 620	0,01
14 423 Burberry Group PLC	461 170	0,02
5 117 Coca-Cola HBC AG	140 015	0,01
82 839 Compass Group PLC	2 082 326	0,08
6 610 Croda International PLC	531 077	0,02
3 165 DCC PLC	184 632	0,01
106 910 Diageo PLC	4 777 306	0,18
28 478 Entain PLC	442 434	0,02
43 603 Experian PLC	1 434 084	0,05
424 883 Glencore PLC	2 440 760	0,09
177 714 GSK PLC	3 140 006	0,12
242 473 Haleon PLC	965 374	0,04
20 912 Halma PLC	576 345	0,02
15 663 Hargreaves Lansdown PLC	154 816	0,01
10 021 Hikma Pharmaceuticals PLC	207 540	0,01
853 127 HSBC Holdings PLC	5 798 504	0,22
38 394 Imperial Brands PLC	884 883	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Livre sterling – 3,77 % (suite)		
70 882 Informa PLC	607 009	0,02
9 084 InterContinental Hotels Group PLC	596 639	0,02
7 775 Intertek Group PLC	389 631	0,01
61 203 J Sainsbury PLC	210 905	0,01
187 925 JD Sports Fashion PLC	413 020	0,02
6 805 Johnson Matthey PLC	166 892	0,01
81 094 Kingfisher PLC	261 902	0,01
264 552 Legal & General Group PLC	781 455	0,03
3 203 150 Lloyds Banking Group PLC	1 888 185	0,07
13 418 London Stock Exchange Group PLC	1 305 355	0,05
79 359 M&G PLC	194 284	0,01
153 214 Melrose Industries PLC	315 420	0,01
22 419 Mondi PLC	355 370	0,01
173 150 National Grid PLC	2 347 511	0,09
153 782 NatWest Group PLC	501 219	0,02
7 345 Next PLC	596 851	0,02
31 353 Ocado Group PLC	207 400	0,01
28 459 Pearson PLC	297 129	0,01
18 345 Persimmon PLC	284 894	0,01
36 947 Phoenix Group Holdings PLC	249 613	0,01
110 946 Prudential PLC	1 511 715	0,06
29 083 Reckitt Benckiser Group PLC	2 214 397	0,08
88 956 RELX PLC	2 879 529	0,11
95 571 Rentokil Initial PLC	699 086	0,03
49 884 Rio Tinto PLC	3 378 780	0,13
416 892 Rolls-Royce Holdings PLC	768 148	0,03
46 791 Sage Group PLC	448 374	0,02
25 400 Schroders PLC	144 467	0,01
7 241 Severn Trent PLC	257 761	0,01
316 831 Shell PLC	9 043 450	0,34
48 960 Smith & Nephew PLC	679 221	0,03
12 828 Smiths Group PLC	272 257	0,01
2 227 Spirax-Sarco Engineering PLC	326 436	0,01
59 702 SSE PLC	1 330 948	0,05
18 206 St James's Place PLC	272 606	0,01
160 266 Standard Chartered PLC	1 217 104	0,05
145 432 Taylor Wimpey PLC	213 895	0,01
267 862 Tesco PLC	879 993	0,03
108 726 Unilever PLC	5 632 796	0,21
21 538 United Utilities Group PLC	282 285	0,01
1 127 268 Vodafone Group PLC	1 244 673	0,05
7 716 Whitbread PLC	284 973	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Livre sterling – 3,77 % (suite)		
15 871 WPP PLC	188 113	0,01
	99 510 399	3,77
Riyal qatari – 0,07 %		
222 340 Commercial Bank PSQC	354 522	0,02
35 120 Industries Qatar QSC	125 429	0,01
81 370 Masraf Al Rayan QSC	66 057	0,00
111 550 Mesaieed Petrochemical Holding Co	58 840	0,00
13 290 Qatar Electricity & Water Co QSC	61 594	0,00
9 400 Qatar Fuel QSC	44 805	0,00
68 844 Qatar Islamic Bank SAQ	336 276	0,01
162 720 Qatar National Bank QPSC	718 382	0,03
	1 765 905	0,07
Riyal saoudien – 0,42 %		
6 225 ACWA Power Co	233 166	0,01
101 973 Al Rajhi Bank	1 996 701	0,08
54 629 Alinma Bank	428 597	0,02
8 891 Almarai Co JSC	133 589	0,01
21 049 Arab National Bank	144 674	0,01
457 Arabian Internet & Communications Services Co	30 290	0,00
19 654 Bank AlBilad	208 389	0,01
8 262 Bank Al-Jazira	40 015	0,00
22 110 Banque Saudi Fransi	213 225	0,01
2 670 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	123 624	0,00
35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	153 431	0,01
1 623 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	125 994	0,00
527 Elm Co	62 026	0,00
112 346 Emaar Economic City	241 231	0,01
31 360 Etihad Etisalat Co	344 620	0,01
1 531 Jarir Marketing Co	66 482	0,00
69 309 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	240 034	0,01
564 Mouwasat Medical Services Co	35 309	0,00
633 Nahdi Medical Co	31 130	0,00
69 085 Rabigh Refining & Petrochemical Co	185 517	0,01
53 177 Riyadh Bank	420 747	0,02
16 060 SABIC Agri-Nutrients Co	545 074	0,02
12 779 Sahara International Petrochemical Co	128 856	0,00
38 739 Saudi Arabian Mining Co	660 494	0,03
96 944 Saudi Arabian Oil Co	834 188	0,03
36 686 Saudi Basic Industries Corp	882 528	0,03
34 156 Saudi British Bank	320 750	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Riyal saoudien – 0,42 % (suite)		
29 636 Saudi Electricity Co	184 430	0,01
13 434 Saudi Investment Bank	59 266	0,00
26 140 Saudi Kayan Petrochemical Co	84 262	0,00
85 990 Saudi National Bank	1 050 335	0,04
751 Saudi Research & Media Group	39 454	0,00
929 Saudi Tadawul Group Holding Co	35 737	0,00
48 703 Saudi Telecom Co	519 635	0,02
10 349 Savola Group	77 058	0,00
23 178 Yanbu National Petrochemical Co	260 264	0,01
	11 141 122	0,42
Dollar de Singapour – 0,32 %		
244 043 Capitaland Investment Ltd/Singapore	675 475	0,02
20 900 City Developments Ltd	115 854	0,00
81 266 DBS Group Holdings Ltd	2 017 057	0,08
219 600 Genting Singapore Ltd	184 989	0,01
136 400 Keppel Corp Ltd	577 588	0,02
146 298 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 361 142	0,05
2 700 532 Sembcorp Marine Ltd	241 708	0,01
63 250 Singapore Airlines Ltd	272 590	0,01
34 800 Singapore Exchange Ltd	246 038	0,01
75 600 Singapore Technologies Engineering Ltd	208 113	0,01
355 600 Singapore Telecommunications Ltd	657 949	0,02
60 513 United Overseas Bank Ltd	1 354 494	0,05
29 000 UOL Group	151 156	0,01
11 500 Venture Corp Ltd	152 837	0,01
115 600 Wilmar International Ltd	366 046	0,01
	8 583 036	0,32
Rand sud-africain – 0,37 %		
37 600 Absa Group Ltd	385 229	0,01
2 166 Anglo American Platinum Ltd	116 464	0,00
21 613 AngloGold Ashanti Ltd	525 509	0,02
10 138 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	104 668	0,00
17 522 Bid Corp Ltd	393 548	0,02
17 838 Bidvest Group Ltd	254 784	0,01
2 944 Capitec Bank Holdings Ltd	280 037	0,01
3 763 Clicks Group Ltd	54 535	0,00
3 542 Discovery Ltd	27 839	0,00
11 836 Exxaro Resources Ltd	124 447	0,01
326 958 FirstRand Ltd	1 112 680	0,04
72 587 Gold Fields Ltd	969 599	0,04
51 106 Harmony Gold Mining Co Ltd	210 790	0,01
29 117 Impala Platinum Holdings Ltd	268 859	0,01
3 130 Kumba Iron Ore Ltd	79 331	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Rand sud-africain – 0,37 % (suite)		
13 427 Mr Price Group Ltd	109 126	0,00
70 665 MTN Group Ltd	507 689	0,02
14 297 MultiChoice Group	99 404	0,00
8 502 Naspers Ltd	1 577 948	0,06
11 520 Nedbank Group Ltd	140 798	0,01
20 294 NEPI Rockcastle NV	118 167	0,00
9 675 Northam Platinum Holdings Ltd	78 938	0,00
209 986 Old Mutual Ltd	139 655	0,01
6 986 Reinet Investments SCA	143 740	0,01
24 148 Remgro Ltd	182 963	0,01
138 294 Sanlam Ltd	439 376	0,02
20 759 Sasol Ltd	280 804	0,01
12 518 Shoprite Holdings Ltd	156 813	0,01
124 381 Sibanye Stillwater Ltd	256 789	0,01
40 473 Standard Bank Group Ltd	394 203	0,02
15 887 Vodacom Group Ltd	109 277	0,00
15 042 Woolworths Holdings Ltd/South Africa	54 200	0,00
	9 698 209	0,37
Won sud-coréen – 1,21 %		
478 Amorepacific Corp	50 229	0,00
335 BGF retail Co Ltd	46 756	0,00
2 550 Celltrion Healthcare Co Ltd	117 917	0,01
5 399 Celltrion Inc	621 247	0,02
956 Celltrion Pharm Inc	60 877	0,00
6 612 Cheil Worldwide Inc	94 570	0,00
244 CJ CheilJedang Corp	61 101	0,00
627 CJ Corp	50 233	0,00
2 383 Coway Co Ltd	96 100	0,00
641 DB Insurance Co Ltd	36 879	0,00
2 400 Doosan Bobcat Inc	80 562	0,00
19 194 Doosan Enerbility Co Ltd	250 642	0,01
1 796 Ecopro BM Co Ltd	309 715	0,01
411 E-MART Inc	33 338	0,00
12 475 Hana Financial Group Inc	390 008	0,02
760 Hankook Tire & Technology Co Ltd	20 316	0,00
446 Hanmi Pharm Co Ltd	87 703	0,00
4 456 Hanon Systems	30 052	0,00
4 247 Hanwha Galleria Co Ltd	6 949	0,00
3 766 Hanwha Solutions Corp	155 344	0,01
1 855 HD Hyundai Co Ltd	82 786	0,00
3 726 HLB Inc	99 457	0,00
11 965 HMM Co Ltd	187 032	0,01
1 507 Hotel Shilla Co Ltd	94 343	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,21 % (suite)		
1 965 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	55 017	0,00
1 328 Hyundai Glovis Co Ltd	161 684	0,01
4 274 Hyundai Mobis Co Ltd	709 132	0,03
9 210 Hyundai Motor Co	1 305 254	0,05
3 077 Hyundai Steel Co	82 015	0,00
4 531 Industrial Bank of Korea	35 152	0,00
14 676 Kakao	688 792	0,03
1 255 Kakao Games Corp	40 199	0,00
5 703 KakaoBank Corp	105 794	0,01
2 450 Kangwon Land Inc	37 451	0,00
8 496 KB Financial Group Inc	310 969	0,01
13 559 Kia Corp	843 629	0,03
3 400 Korea Aerospace Industries Ltd	123 793	0,01
8 340 Korea Electric Power Corp	115 377	0,01
2 431 Korea Investment Holdings Co Ltd	102 704	0,00
1 219 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	72 568	0,00
340 Korea Zinc Co Ltd	144 425	0,01
9 672 Korean Air Lines Co Ltd	172 363	0,01
1 037 Krafton Inc	146 169	0,01
4 908 KT&G Corp	316 305	0,01
1 210 Kumho Petrochemical Co Ltd	133 561	0,01
697 L&F Co Ltd	167 845	0,01
2 227 LG Chem Ltd	1 217 977	0,05
4 521 LG Corp	287 544	0,01
3 839 LG Display Co Ltd	48 450	0,00
4 440 LG Electronics Inc	393 234	0,02
1 078 LG Energy Solution Ltd	483 583	0,02
654 LG H&H Co Ltd	301 417	0,01
755 LG Innotek Co Ltd	156 875	0,01
10 249 LG Uplus Corp	85 261	0,00
702 Lotte Chemical Corp	102 886	0,01
454 Lotte Shopping Co Ltd	28 561	0,00
5 072 Mirae Asset Securities Co Ltd	25 168	0,00
6 149 NAVER Corp	954 102	0,04
951 NCSOFT Corp	271 380	0,01
912 Netmarble Corp	46 446	0,00
4 320 NH Investment & Securities Co Ltd	29 202	0,00
895 Orion Corp/Republic of Korea	93 910	0,00
16 540 Pan Ocean Co Ltd	73 816	0,00
2 577 Pearl Abyss Corp	91 551	0,00
1 299 POSCO Chemical Co Ltd	271 903	0,01
4 248 POSCO Holdings Inc	1 200 802	0,05

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,21 % (suite)			Couronne suédoise – 0,83 % (suite)		
985 S-1 Corp	41 841	0,00	7 484 Industrivarden AB (Class C)	201 507	0,01
929 Samsung Biologics Co Ltd	562 317	0,02	3 775 Industrade AB	80 127	0,00
3 412 Samsung C&T Corp	283 580	0,01	7 341 Investment AB Latour	149 092	0,01
1 532 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	179 695	0,01	17 339 Investor AB (Class A)	353 149	0,01
209 063 Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	10 277 706	0,39	70 082 Investor AB (Class B)	1 392 577	0,05
2 902 Samsung Engineering Co Ltd	70 664	0,00	13 179 Kinnevik AB	196 359	0,01
923 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	146 052	0,01	1 225 L E Lundbergforetagen AB	55 370	0,00
12 052 Samsung Heavy Industries Co Ltd	47 862	0,00	11 175 Lifco AB	240 321	0,01
1 747 Samsung Life Insurance Co Ltd	84 274	0,00	57 207 Nibe Industrier AB	649 882	0,02
2 541 Samsung SDI Co Ltd	1 434 601	0,06	137 370 Nordea Bank Abp	1 465 697	0,06
1 061 Samsung SDS Co Ltd	94 539	0,00	51 414 Sandvik AB	1 089 806	0,04
2 660 Samsung Securities Co Ltd	64 771	0,00	12 422 Securitas AB	110 545	0,00
30 966 Shinhan Financial Group Co Ltd	840 840	0,03	74 293 Skandinaviska Enskilda Banken AB	819 264	0,03
859 SK Bioscience Co Ltd	47 574	0,00	11 384 Skanska AB	174 061	0,01
24 983 SK Hynix Inc	1 700 268	0,07	11 454 SKF AB	225 334	0,01
1 776 SK Inc	235 327	0,01	27 119 Svenska Cellulosa AB SCA	356 851	0,01
2 214 SK Innovation Co Ltd	304 928	0,01	85 391 Svenska Handelsbanken AB	739 813	0,03
997 SK Square Co Ltd	30 442	0,00	50 272 Swedbank AB	824 894	0,03
998 SKC Co Ltd	87 623	0,00	4 245 Swedish Orphan Biovitrum AB	98 863	0,00
1 526 S-Oil Corp	93 891	0,00	16 454 Tele2 AB	163 833	0,01
24 415 Woori Financial Group Inc	213 984	0,01	133 781 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	781 821	0,03
1 533 Yuhan	59 584	0,00	120 276 Telia Co AB	305 865	0,01
	32 000 785	1,21	9 929 Volvo AB (Class A)	213 526	0,01
			62 682 Volvo AB (Class B)	1 292 683	0,05
			23 773 Volvo Car AB	103 613	0,00
				21 966 795	0,83
Couronne suédoise – 0,83 %			Franc suisse – 2,52 %		
9 600 Alfa Laval AB	342 264	0,01	68 113 ABB Ltd	2 338 903	0,09
40 517 Assa Abloy AB	970 184	0,04	5 893 Adecco Group AG	213 839	0,01
123 412 Atlas Copco AB (Class A)	1 565 508	0,06	20 149 Alcon Inc	1 427 005	0,05
55 656 Atlas Copco AB (Class B)	639 669	0,02	559 Bachem Holding AG	55 928	0,00
14 744 Boliden AB	579 833	0,02	3 609 Baloise Holding AG	562 554	0,02
9 311 Electrolux AB	113 066	0,00	64 Barry Callebaut AG	135 839	0,01
48 046 Embracer Group AB	224 580	0,01	21 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	248 262	0,01
37 401 Epiroc AB (Class A)	742 281	0,03	4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	472 881	0,02
16 764 Epiroc AB (Class B)	285 259	0,01	24 048 Cie Financiere Richemont SA	3 840 625	0,15
11 437 EQT AB	232 279	0,01	6 265 Clariant AG	103 622	0,00
23 973 Essity AB	685 237	0,03	141 390 Credit Suisse Group AG	127 314	0,00
8 422 Evolution AB	1 127 476	0,04	252 EMS-Chemie Holding AG	207 989	0,01
59 088 Fastighets AB Balder	242 231	0,01	1 920 Geberit AG	1 070 181	0,04
10 965 Geringe AB	267 211	0,01	413 Givaudan SA	1 344 041	0,05
47 717 H & M Hennes & Mauritz AB	680 215	0,03	21 128 Holcim AG	1 362 202	0,05
76 557 Hexagon AB	877 454	0,03			
14 791 Husqvarna AB	128 147	0,01			
6 638 Industrivarden AB (Class A)	179 048	0,01			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Franc suisse – 2,52 % (suite)		
13 860 Julius Baer Group Ltd	945 493	0,04
2 331 Kuehne + Nagel International AG	693 776	0,03
10 582 Logitech International SA	615 078	0,02
3 332 Lonza Group AG	1 996 537	0,08
120 175 Nestle SA	14 662 258	0,56
92 134 Novartis AG	8 447 424	0,32
693 Partners Group Holding AG	649 951	0,02
30 553 Roche Holding AG (Non voting rights)	8 727 279	0,33
840 Roche Holding AG (Voting rights)	252 860	0,01
2 176 Schindler Holding AG (Non voting rights)	481 385	0,02
324 Schindler Holding AG (Voting rights)	68 449	0,00
396 SGS SA	871 716	0,03
6 666 Sika AG	1 864 335	0,07
3 420 Sonova Holding AG	1 005 541	0,04
3 410 Straumann Holding AG	508 952	0,02
1 462 Swatch Group AG (BR)	501 550	0,02
5 078 Swatch Group AG (REGD)	321 283	0,01
1 045 Swiss Life Holding AG	644 238	0,02
1 696 Swiss Prime Site AG	141 186	0,01
13 057 Swiss Re AG	1 341 217	0,05
1 190 Swisscom AG	759 683	0,03
2 819 Temenos AG	195 267	0,01
167 406 UBS Group AG	3 534 849	0,13
1 325 VAT Group AG	476 017	0,02
6 530 Zurich Insurance Group AG	3 128 653	0,12
	66 346 162	2,52
Baht thaïlandais – 0,03 %		
113 100 Airports of Thailand PCL	234 832	0,01
83 125 Minor International PCL	78 397	0,00
455 500 PTT PCL	419 601	0,02
169 050 True Corp PCL	41 527	0,00
	774 357	0,03
Lire turque – 0,05 %		
116 223 Akbank TAS	102 569	0,01
86 646 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	234 502	0,01
8 998 BIM Birlesik Magazalar AS	69 706	0,00
44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	81 912	0,00
5 867 Ford Otomotiv Sanayi AS	178 776	0,01
27 539 KOC Holding AS	109 754	0,01
13 294 Turk Hava Yollari AO	82 070	0,00
43 187 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	71 952	0,00
133 312 Turkiye Is Bankasi AS	90 079	0,00
12 938 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	357 303	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Livre turque – 0,05 % (suite)		
14 151 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	31 199	0,00
61 225 Yapi ve Kredi Bankasi AS	30 525	0,00
	1 440 347	0,05
Dirham des Émirats arabes unis – 0,15 %		
161 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	363 867	0,01
162 454 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	441 468	0,02
353 620 Aldar Properties PJSC	447 742	0,02
36 917 Dubai Islamic Bank PJSC	52 573	0,00
137 844 Emaar Properties PJSC	210 191	0,01
121 911 Emirates NBD Bank PJSC	436 523	0,02
187 356 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1 125 411	0,04
199 715 First Abu Dhabi Bank PJSC	700 430	0,03
69 264 Multiply Group PJSC	61 107	0,00
	3 839 312	0,15
Dollar américain – 59,06 %		
24 996 3M Co	2 627 330	0,10
3 800 A O Smith Corp	262 770	0,01
74 741 Abbott Laboratories	7 568 274	0,29
77 273 AbbVie Inc	12 314 998	0,47
26 637 Accenture PLC	7 613 121	0,29
33 561 Activision Blizzard Inc	2 872 486	0,11
20 010 Adobe Inc	7 711 254	0,29
3 349 Advance Auto Parts Inc	407 272	0,02
68 855 Advanced Micro Devices	6 748 479	0,26
5 800 AECOM	489 056	0,02
6 500 AerCap Holdings NV	365 495	0,01
31 803 AES Corp	765 816	0,03
27 779 Aflac Inc	1 792 301	0,07
14 657 Agilent Technologies Inc	2 027 649	0,08
9 511 Air Products and Chemicals Inc	2 731 654	0,10
14 697 Airbnb Inc	1 828 307	0,07
9 660 Akamai Technologies Inc	756 378	0,03
4 587 Albemarle	1 013 910	0,04
4 300 Alcoa Corp	183 008	0,01
3 447 Align Technology Inc	1 151 781	0,04
2 900 Allegion PLC	309 517	0,01
10 813 Alliant Energy Corp	577 414	0,02
14 384 Allstate	1 593 891	0,06
13 578 Ally Financial Inc	346 103	0,01
6 710 Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 344 147	0,05
259 667 Alphabet Inc (Class A)	26 935 258	1,02
238 918 Alphabet Inc (Class C)	24 847 472	0,94
77 973 Altria Group Inc	3 479 155	0,13

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)			Dollar américain – 59,06 % (suite)		
400 010 Amazon.com Inc	41 317 033	1,57	6 000 Bath & Body Works Inc	219 480	0,01
83 541 Amcor PLC	950 697	0,04	19 479 Baxter International Inc	790 068	0,03
13 675 Ameren Corp	1 181 383	0,04	11 482 Becton Dickinson and Co	2 842 254	0,11
21 314 American Electric Power Co Inc	1 939 361	0,07	8 400 Bentley Systems Inc	361 116	0,01
30 162 American Express	4 975 222	0,19	56 612 Berkshire Hathaway Inc	17 480 087	0,66
2 300 American Financial Group	279 450	0,01	12 073 Best Buy Co Inc	944 954	0,04
36 739 American International Group Inc	1 850 176	0,07	4 300 BILL Holdings Inc	348 902	0,01
7 808 American Water Works Co Inc	1 143 794	0,04	6 541 Biogen Inc	1 818 594	0,07
3 597 Ameriprise Financial Inc	1 102 480	0,04	9 838 BioMarin Pharmaceutical	956 647	0,04
8 289 AmerisourceBergen Corp	1 327 152	0,05	800 Bio-Rad Laboratories Inc	383 216	0,01
10 834 AMETEK	1 574 505	0,06	3 900 Bio-Techne Corp	289 341	0,01
23 243 Amgen Inc	5 618 995	0,21	4 500 Black Knight Inc	259 020	0,01
27 583 Amphenol Corp	2 254 083	0,09	6 362 BlackRock Inc	4 256 941	0,16
20 597 Analog Devices	4 062 140	0,15	28 776 Blackstone Inc	2 527 684	0,10
4 086 ANSYS Inc	1 359 821	0,05	22 511 Block Inc	1 545 380	0,06
8 273 Aon PLC	2 608 394	0,10	23 850 Boeing Co	5 066 455	0,19
10 100 APA Corp	364 206	0,01	1 799 Booking Holdings Inc	4 771 686	0,18
14 855 Apollo Global Management Inc	938 242	0,04	3 100 Booz Allen Hamilton Holding Corp	287 339	0,01
700 351 Apple Inc	115 487 880	4,38	7 718 BorgWarner Inc	379 031	0,01
37 097 Applied Materials	4 556 624	0,17	57 717 Boston Scientific Corp	2 887 581	0,11
12 056 Aptiv PLC	1 352 563	0,05	95 873 Bristol-Myers Squibb Co	6 644 958	0,25
7 292 Aramark	261 054	0,01	18 268 Broadcom Inc	11 719 653	0,44
18 193 Arch Capital Group Ltd	1 234 759	0,05	7 156 Broadridge Financial Solutions Inc	1 048 855	0,04
22 992 Archer-Daniels-Midland Co	1 831 543	0,07	7 137 Brown & Brown	409 807	0,02
6 600 Ares Management Corp	550 704	0,02	16 325 Brown-Forman	1 049 208	0,04
10 984 Arista Networks Inc	1 843 774	0,07	5 337 Bunge Ltd	509 790	0,02
3 200 Arrow Electronics Inc	399 584	0,02	4 482 Burlington Stores Inc	905 812	0,03
8 783 Arthur J Gallagher & Co	1 680 276	0,06	13 154 Cadence Design Systems Inc	2 763 524	0,10
800 Aspen Technology Inc	183 096	0,01	5 900 Caesars Entertainment Inc	287 979	0,01
2 100 Assurant Inc	252 147	0,01	9 437 Campbell Soup Co	518 846	0,02
292 047 AT&T Inc	5 621 905	0,21	20 239 Capital One Financial Corp	1 946 182	0,07
6 600 Atlassian Corp	1 129 722	0,04	16 980 Cardinal Health Inc	1 281 990	0,05
5 638 Atmos Energy Corp	633 486	0,02	2 200 Carlisle Cos Inc	497 354	0,02
9 776 Autodesk Inc	2 034 972	0,08	7 700 Carlyle Group Inc	239 162	0,01
18 405 Automatic Data Processing	4 097 505	0,16	10 328 CarMax Inc	663 884	0,03
892 AutoZone	2 192 670	0,08	31 552 Carnival Corp	320 253	0,01
20 000 Avantor Inc	422 800	0,02	38 417 Carrier Global Corp	1 757 578	0,07
2 400 Avery Dennison Corp	429 432	0,02	6 583 Catalent Inc	432 569	0,02
3 000 Axon Enterprise Inc	674 550	0,03	22 672 Caterpillar Inc	5 188 260	0,20
34 274 Baker Hughes Co	989 148	0,04	5 493 Cboe Global Markets Inc	737 380	0,03
14 476 Ball Corp	797 772	0,03	15 533 CBRE Group Inc	1 130 958	0,04
316 763 Bank of America Corp	9 059 422	0,34	7 459 CDW Corp/DE	1 453 685	0,06
38 183 Bank of New York Mellon Corp	1 735 036	0,07	6 845 Celanese Corp	745 352	0,03

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)		
28 477 Centene Corp	1 800 031	0,07
22 317 CenterPoint Energy Inc	657 459	0,02
6 000 Ceridian HCM Holding Inc	439 320	0,02
8 117 CF Industries Holdings Inc	588 401	0,02
9 028 CH Robinson Worldwide Inc	897 112	0,03
2 300 Charles River Laboratories International Inc	464 186	0,02
60 944 Charles Schwab Corp	3 192 247	0,12
6 006 Charter Communications Inc	2 147 806	0,08
4 294 Check Point Software Technologies Ltd	558 220	0,02
10 930 Cheniere Energy Inc	1 722 568	0,07
1 300 Chesapeake Energy Corp	98 852	0,00
83 849 Chevron Corp	13 680 803	0,52
2 200 Chewy Inc	82 236	0,00
1 193 Chipotle Mexican Grill Inc	2 037 990	0,08
19 150 Chubb Ltd	3 718 547	0,14
9 336 Church & Dwight Co Inc	825 396	0,03
12 524 Cigna Group	3 200 258	0,12
6 332 Cincinnati Financial	709 691	0,03
4 025 Cintas Corp	1 862 287	0,07
184 994 Cisco Systems Inc	9 670 561	0,37
81 353 Citigroup Inc	3 814 642	0,14
20 346 Citizens Financial Group Inc	617 908	0,02
16 900 Clarivate PLC	158 691	0,01
12 600 Cleveland-Cliffs Inc	230 958	0,01
4 006 Clorox Co	633 909	0,02
10 997 Cloudflare Inc	678 075	0,03
15 374 CME Group Inc	2 944 428	0,11
17 009 CMS Energy Corp	1 044 012	0,04
174 058 Coca-Cola	10 796 818	0,41
7 875 Coca-Cola Europacific Partners PLC	466 121	0,02
9 137 Cognex Corp	452 738	0,02
25 343 Cognizant Technology Solutions Corp	1 544 149	0,06
5 200 Coinbase Global Inc	351 364	0,01
33 938 Colgate-Palmolive	2 550 441	0,10
192 463 Comcast Corp	7 296 272	0,28
27 798 Conagra Brands Inc	1 044 093	0,04
52 370 ConocoPhillips	5 195 628	0,20
12 662 Consolidated Edison Inc	1 211 374	0,05
7 451 Constellation Brands Inc	1 683 106	0,06
17 721 Constellation Energy Corp	1 391 098	0,05
2 798 Cooper Cos Inc	1 044 661	0,04
21 298 Copart	1 601 823	0,06
36 742 Corning Inc	1 296 258	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)		
32 681 Corteva Inc	1 970 991	0,07
16 115 CoStar Group Inc	1 109 518	0,04
18 611 Costco Wholesale Corp	9 247 248	0,35
37 302 Coterra Energy Inc	915 391	0,03
2 800 Credicorp Ltd	370 692	0,01
8 397 CrowdStrike Holdings Inc	1 152 572	0,04
4 200 Crown Holdings Inc	347 382	0,01
104 017 CSX Corp	3 114 269	0,12
6 928 Cummins Inc	1 654 961	0,06
55 874 CVS Health Corp	4 151 997	0,16
1 500 CyberArk Software Ltd	221 970	0,01
29 622 DanaHER Corp	7 465 929	0,28
5 076 Darden Restaurants Inc	787 592	0,03
6 000 Darling Ingredients	350 400	0,01
10 497 Datadog Inc	762 712	0,03
4 554 DaVita Inc	369 375	0,01
12 809 Deere & Co	5 288 580	0,20
9 999 Dell Technologies Inc	402 060	0,02
1 748 Delta Air Lines Inc	61 040	0,00
10 900 DENTSPLY SIRONA Inc	428 152	0,02
24 800 Devon Energy Corp	1 255 128	0,05
18 512 Dexcom Inc	2 150 724	0,08
5 100 Diamondback Energy Inc	689 367	0,03
14 950 Discover Financial Services	1 477 658	0,06
8 506 DISH Network Corp	79 361	0,00
8 443 DocuSign Inc	492 227	0,02
8 301 Dollar General Corp	1 747 028	0,07
11 286 Dollar Tree Inc	1 620 105	0,06
33 423 Dominion Energy Inc	1 868 680	0,07
2 429 Domino's Pizza Inc	801 254	0,03
8 300 DoorDash Inc	527 548	0,02
6 486 Dover Corp	985 483	0,04
30 035 Dow Inc	1 646 519	0,06
17 361 DR Horton	1 695 996	0,06
11 000 Dropbox Inc	237 820	0,01
8 808 DTE Energy Co	964 828	0,04
29 701 Duke Energy Corp	2 865 255	0,11
21 737 DuPont de Nemours Inc	1 560 064	0,06
7 800 Dynatrace Inc	329 940	0,01
8 182 Eastman Chemical Co	690 070	0,03
18 978 Eaton Corp PLC	3 251 691	0,12
19 553 eBay	867 567	0,03
10 663 Ecolab Inc	1 765 046	0,07

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)			Dollar américain – 59,06 % (suite)		
13 550 Edison International	956 494	0,04	9 070 FMC	1 107 719	0,04
27 596 Edwards Lifesciences Corp	2 283 017	0,09	167 403 Ford Motor Co	2 109 278	0,08
17 082 Elanco Animal Health Inc	160 571	0,01	27 299 Fortinet Inc	1 814 292	0,07
13 652 Electronic Arts Inc	1 644 383	0,06	14 886 Fortive Corp	1 014 779	0,04
11 126 Elevance Health Inc	5 115 846	0,19	4 300 Fortune Brands Innovations Inc	252 539	0,01
33 883 Eli Lilly & Co	11 636 100	0,44	12 017 Fox Corp (Class A)	409 179	0,02
27 655 Emerson Electric Co	2 409 857	0,09	16 894 Fox Corp (Class B)	528 951	0,02
5 800 Enphase Energy Inc	1 219 624	0,05	10 780 Franklin Resources Inc	290 413	0,01
6 500 Entegris Inc	533 065	0,02	66 378 Freeport-McMoRan Inc	2 715 524	0,10
9 467 Entergy Corp	1 019 975	0,04	9 983 Garmin Ltd	1 007 484	0,04
25 412 EOG Resources Inc	2 912 978	0,11	3 904 Gartner	1 271 806	0,05
2 700 EPAM Systems Inc	807 300	0,03	15 712 GE HealthCare Technologies Inc	1 288 855	0,05
15 100 EQT Corp	481 841	0,02	26 925 Gen Digital Inc	462 033	0,02
5 807 Equifax Inc	1 177 892	0,04	2 800 Generac Holdings Inc	302 428	0,01
15 177 Equitable Holdings Inc	385 344	0,01	11 231 General Dynamics Corp	2 563 026	0,10
600 Erie Indemnity Co	138 996	0,01	47 442 General Electric Co	4 535 455	0,17
9 537 Essential Utilities Inc	416 290	0,02	23 660 General Mills Inc	2 021 984	0,08
9 925 Estee Lauder	2 446 115	0,09	55 231 General Motors Co	2 025 873	0,08
5 000 Etsy Inc	556 650	0,02	6 628 Genuine Parts Co	1 108 931	0,04
1 447 Everest Re Group	518 055	0,02	54 192 Gilead Sciences Inc	4 496 310	0,17
11 096 Evergy Inc	678 188	0,03	10 738 Global Payments Inc	1 130 067	0,04
11 515 Eversource Energy	901 164	0,03	3 000 Globe Life Inc	330 060	0,01
9 904 Exact Sciences Corp	671 590	0,03	8 277 GoDaddy Inc	643 288	0,02
41 879 Exelon Corp	1 754 311	0,07	14 389 Goldman Sachs Group Inc	4 706 786	0,18
6 364 Expedia Group Inc	617 499	0,02	68 400 Grab Holdings Ltd	205 884	0,01
9 300 Expeditors International of Washington	1 024 116	0,04	7 400 Graco Inc	540 274	0,02
180 538 Exxon Mobil Corp	19 797 797	0,75	35 108 Halliburton Co	1 110 817	0,04
3 194 F5 Networks	465 334	0,02	18 073 Hartford Financial Services Group Inc	1 259 507	0,05
900 FactSet Research Systems Inc	373 581	0,01	5 914 Hasbro Inc	317 523	0,01
1 000 Fair Isaac Corp	702 690	0,03	11 865 HCA Healthcare Inc	3 128 563	0,12
25 940 Fastenal Co	1 399 204	0,05	23 HEICO (Restricted voting rights)	3 126	0,00
11 408 FedEx Corp	2 606 614	0,10	2 000 HEICO Corp (Voting rights)	342 080	0,01
11 161 Ferguson PLC	1 492 784	0,06	5 161 Henry Schein Inc	420 828	0,02
10 500 Fidelity National Financial Inc	366 765	0,01	7 103 Hershey Co	1 807 074	0,07
28 534 Fidelity National Information Services Inc	1 550 252	0,06	12 334 Hess Corp	1 632 282	0,06
35 453 Fifth Third Bancorp	944 468	0,04	69 464 Hewlett Packard Enterprise Co	1 106 562	0,04
600 First Citizens BancShares Inc/NC	583 860	0,02	2 900 HF Sinclair Corp	140 302	0,01
22 800 First Horizon Corp	405 384	0,02	12 599 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 774 821	0,07
7 888 First Republic Bank/CA	110 353	0,00	16 940 Hologic	1 367 058	0,05
4 100 First Solar Inc	891 750	0,03	43 054 Home Depot Inc	12 706 096	0,48
28 203 FirstEnergy Corp	1 129 812	0,04	30 488 Honeywell International Inc	5 826 867	0,22
25 390 Fiserv Inc	2 869 832	0,11	44 400 Hongkong Land Holdings Ltd	194 916	0,01
4 126 FleetCor Technologies Inc	869 967	0,03	9 100 Horizon Therapeutics PLC	993 174	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)			Dollar américain – 59,06 % (suite)		
13 360 Hormel Foods Corp	532 797	0,02	5 681 KLA Corp	2 267 685	0,09
15 726 Howmet Aerospace Inc	666 311	0,03	4 800 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	271 584	0,01
38 244 HP Inc	1 122 461	0,04	31 815 Kraft Heinz Co	1 230 286	0,05
2 300 Hubbell Inc	559 613	0,02	37 570 Kroger Co	1 854 831	0,07
1 900 HubSpot Inc	814 625	0,03	9 442 L3Harris Technologies Inc	1 852 898	0,07
6 005 Humana	2 915 187	0,11	5 385 Laboratory Corp of America Holdings	1 235 427	0,05
50 246 Huntington Bancshares	562 755	0,02	5 689 Lam Research	3 015 853	0,11
1 182 Huntington Ingalls Industries Inc	244 698	0,01	6 100 Lamb Weston Holdings Inc	637 572	0,02
3 650 IDEX Corp	843 259	0,03	18 944 Las Vegas Sands Corp	1 088 333	0,04
3 967 IDEXX Laboratories Inc	1 983 817	0,08	1 934 Lear Corp	269 774	0,01
13 376 Illinois Tool Works Inc	3 256 387	0,12	5 261 Leidos Holdings Inc	484 328	0,02
6 567 Illumina Inc	1 527 156	0,06	14 385 Lennar	1 512 007	0,06
10 676 Incyte Corp	771 555	0,03	1 064 Lennox International Inc	267 362	0,01
13 757 Ingersoll Rand Inc	800 382	0,03	4 122 Liberty Broadband Corp	336 767	0,01
31 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	45 980	0,00	20 977 Liberty Global PLC (Class C)	427 511	0,02
2 600 Insulet Corp	829 296	0,03	1 200 Liberty Media Corp	33 708	0,00
178 087 Intel Corp	5 818 102	0,22	6 900 Liberty Media Corp-Liberty Formula One	516 327	0,02
23 802 Intercontinental Exchange Inc	2 482 311	0,09	10 161 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	284 406	0,01
38 777 International Business Machines Corp	5 083 277	0,19	5 400 Live Nation Entertainment Inc	378 000	0,01
9 244 International Flavors & Fragrances Inc	850 078	0,03	11 785 LKQ Corp	668 917	0,03
15 310 International Paper Co	552 079	0,02	10 945 Lockheed Martin Corp	5 174 030	0,20
5 334 Interpublic Group	198 638	0,01	11 210 Loews Corp	650 404	0,02
11 169 Intuit	4 979 475	0,19	27 078 Lowe's Cos Inc	5 414 788	0,21
14 802 Intuitive Surgical Inc	3 781 467	0,14	2 900 LPL Financial Holdings Inc	586 960	0,02
15 371 Invesco Ltd	252 084	0,01	17 200 Lucid Group Inc	138 288	0,01
7 580 IQVIA Holdings Inc	1 507 586	0,06	4 832 Lululemon Athletica Inc	1 759 766	0,07
4 979 J M Smucker Co	783 545	0,03	12 517 LyondellBasell Industries NV	1 175 221	0,04
2 668 Jack Henry & Associates Inc	402 121	0,02	6 238 M&T Bank	745 878	0,03
6 228 Jacobs Solutions Inc	731 852	0,03	24 600 Marathon Oil Corp	589 416	0,02
11 142 Jardine Matheson Holdings Ltd	541 167	0,02	22 813 Marathon Petroleum Corp	3 075 877	0,12
1 871 Jazz Pharmaceuticals PLC	273 783	0,01	794 Markel Corp	1 014 264	0,04
2 700 JB Hunt Transport Services Inc	473 742	0,02	1 300 MarketAxess Holdings Inc	508 677	0,02
113 939 Johnson & Johnson	17 660 545	0,67	13 130 Marriott International Inc/MD	2 180 105	0,08
32 976 Johnson Controls International PLC	1 985 815	0,08	20 807 Marsh & McLennan Cos Inc	3 465 406	0,13
126 415 JPMorgan Chase & Co	16 473 139	0,62	3 187 Martin Marietta Materials Inc	1 131 576	0,04
18 411 Juniper Networks Inc	633 707	0,02	35 241 Marvell Technology Inc	1 525 935	0,06
11 703 Kellogg Co	783 633	0,03	11 051 Masco Corp	549 456	0,02
21 667 Keurig Dr Pepper Inc	764 412	0,03	1 700 Masimo Corp	313 718	0,01
48 005 KeyCorp	601 023	0,02	38 307 Mastercard Inc	13 921 147	0,53
9 608 Keysight Technologies Inc	1 551 500	0,06	9 870 Match Group Inc	378 909	0,01
14 707 Kimberly-Clark Corp	1 973 974	0,07	8 807 McCormick & Co Inc/MD	732 830	0,03
89 891 Kinder Morgan Inc	1 573 991	0,06	33 093 McDonald's Corp	9 253 134	0,35
21 524 KKR & Co Inc	1 130 440	0,04	5 235 McKesson Corp	1 863 922	0,07

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)			Dollar américain – 59,06 % (suite)		
56 707 Medtronic PLC	4 571 718	0,17	10 349 NXP Semiconductors NV	1 929 830	0,07
2 215 MercadoLibre Inc	2 919 503	0,11	40 833 Occidental Petroleum Corp	2 549 204	0,10
109 191 Merck & Co Inc	11 616 830	0,44	6 400 Okta Inc	551 936	0,02
98 212 Meta Platforms Inc	20 815 051	0,79	3 523 Old Dominion Freight Line	1 200 779	0,05
25 290 MetLife Inc	1 465 303	0,06	11 581 Omnicom Group Inc	1 092 552	0,04
1 157 Mettler-Toledo International Inc	1 770 453	0,07	18 024 ON Semiconductor Corp	1 483 736	0,06
22 971 MGM Resorts International	1 020 372	0,04	19 426 ONEOK Inc	1 234 328	0,05
21 664 Microchip Technology Inc	1 815 010	0,07	70 775 Oracle Corp	6 576 413	0,25
49 856 Micron Technology Inc	3 008 311	0,11	3 350 O'Reilly Automotive Inc	2 844 083	0,11
308 942 Microsoft Corp	89 067 979	3,38	17 630 Otis Worldwide Corp	1 487 972	0,06
14 312 Modema Inc	2 198 037	0,08	10 800 Ovintiv Inc	389 664	0,01
2 006 Mohawk Industries Inc	201 041	0,01	3 700 Owens Corning	354 460	0,01
2 100 Molina Healthcare Inc	561 729	0,02	23 190 PACCAR Inc	1 697 508	0,06
6 390 Molson Coors Beverage Co	330 235	0,01	6 618 Packaging Corp of America	918 777	0,03
57 816 Mondelez International Inc	4 030 932	0,15	68 433 Palantir Technologies Inc	578 259	0,02
3 100 MongoDB Inc	722 672	0,03	12 742 Palo Alto Networks Inc	2 545 087	0,10
1 800 Monolithic Power Systems Inc	900 972	0,03	29 668 Paramount Global	661 893	0,03
37 158 Monster Beverage Corp	2 006 904	0,08	6 153 Parker-Hannifin Corp	2 068 085	0,08
7 420 Moody's Corp	2 270 668	0,09	13 402 Paychex	1 535 735	0,06
58 368 Morgan Stanley	5 124 710	0,19	1 900 Paycom Software Inc	577 619	0,02
13 023 Mosaic Co	597 495	0,02	1 500 Paylocity Holding Corp	298 170	0,01
7 718 Motorola Solutions Inc	2 208 351	0,08	48 069 PayPal Holdings Inc	3 650 360	0,14
3 898 MSCI Inc	2 181 672	0,08	4 694 Pentair PLC	259 437	0,01
11 400 Nasdaq Inc	623 238	0,02	58 608 PepsiCo	10 684 238	0,41
11 575 NetApp Inc	739 064	0,03	5 975 PerkinElmer	796 228	0,03
19 159 Netflix Inc	6 619 051	0,25	238 465 Pfizer Inc	9 729 372	0,37
3 000 Neurocrine Biosciences	303 660	0,01	53 224 PG&E Corp	860 632	0,03
23 011 New Linde PLC	8 179 030	0,31	66 743 Philip Morris International Inc	6 490 757	0,25
16 821 Newell Brands Inc	209 253	0,01	17 197 Phillips 66	1 743 432	0,07
36 120 Newmont Mining	1 770 602	0,07	27 175 Pinterest Inc	741 062	0,03
12 914 News	223 025	0,01	7 950 Pioneer Natural Resources Co	1 623 708	0,06
81 169 NextEra Energy Inc	6 256 507	0,24	26 000 Plug Power Inc	304 720	0,01
54 834 Nike	6 724 842	0,25	19 806 PNC Financial Services Group Inc	2 517 343	0,10
18 899 NiSource Inc	528 416	0,02	1 800 Pool Corp	616 392	0,02
1 900 Nordson Corp	422 294	0,02	10 878 PPG Industries Inc	1 453 083	0,06
11 507 Norfolk Southern Corp	2 439 484	0,09	39 602 PPL Corp	1 100 540	0,04
10 155 Northern Trust Corp	894 960	0,03	15 690 Principal Financial Group Inc	1 166 081	0,04
5 798 Northrop Grumman Corp	2 677 053	0,10	104 062 Procter & Gamble Co	15 472 979	0,59
3 800 Novocure Ltd	228 532	0,01	25 131 Progressive	3 595 241	0,14
11 085 NRG Energy Inc	380 105	0,01	14 896 Prudential Financial Inc	1 232 495	0,05
9 171 Nucor Corp	1 416 644	0,05	3 800 PTC Inc	487 274	0,02
107 972 NVIDIA Corp	29 991 382	1,14	25 236 Public Service Enterprise Group Inc	1 575 988	0,06
82 NVR Inc	456 920	0,02	11 337 PulteGroup	660 720	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)		
7 204 Qorvo Inc	731 710	0,03
49 963 QUALCOMM Inc	6 374 280	0,24
4 500 Quanta Services Inc	749 880	0,03
7 220 Quest Diagnostics	1 021 486	0,04
9 351 Raymond James Financial Inc	872 168	0,03
63 935 Raytheon Technologies Corp	6 261 155	0,24
4 463 Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 667 113	0,14
49 958 Regions Financial Corp	927 220	0,04
2 600 Reliance Steel & Aluminum Co	667 524	0,03
2 000 Repligen Corp	336 720	0,01
9 381 Republic Services Inc	1 268 499	0,05
6 880 ResMed Inc	1 506 651	0,06
13 500 Rivian Automotive Inc	208 980	0,01
4 311 Robert Half International Inc	347 337	0,01
18 300 ROBLOX Corp	823 134	0,03
5 791 Rockwell Automation Inc	1 699 369	0,06
5 800 Roku Inc	381 756	0,01
7 350 Rollins Inc	275 845	0,01
4 458 Roper Technologies	1 964 596	0,07
16 682 Ross Stores	1 770 461	0,07
7 892 Royal Caribbean Cruises Ltd	515 348	0,02
16 800 Royalty Pharma PLC	605 304	0,02
2 400 RPM International Inc	209 376	0,01
16 345 S&P Global Inc	5 635 266	0,21
42 521 Salesforce Inc	8 494 845	0,32
63 642 Schlumberger Ltd	3 124 822	0,12
12 989 Seagate Technology Holdings PLC	858 833	0,03
5 400 Seagen Inc	1 093 338	0,04
5 200 Sealed Air Corp	238 732	0,01
3 326 SEI Investments Co	191 411	0,01
12 428 Sempra Energy	1 878 616	0,07
5 500 Sensata Technologies Holding PLC	275 110	0,01
8 596 ServiceNow Inc	3 994 733	0,15
108 564 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	83 920	0,00
11 212 Sherwin-Williams	2 520 121	0,10
53 400 Sirius XM Holdings Inc	211 998	0,01
9 228 Skyworks Solutions Inc	1 088 719	0,04
47 632 Snap Inc	533 955	0,02
1 900 Snap-on	469 091	0,02
9 497 Snowflake Inc	1 465 292	0,06
2 400 SolarEdge Technologies Inc	729 480	0,03
43 490 Southern Co	3 026 034	0,11
4 200 Southern Copper Corp	320 250	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)		
4 800 Southwest Airlines Co	156 192	0,01
6 736 Splunk Inc	645 848	0,02
10 368 SS&C Technologies Holdings Inc	585 481	0,02
7 131 Stanley Black & Decker Inc	574 616	0,02
53 135 Starbucks Corp	5 532 948	0,21
16 977 State Street Corp	1 284 989	0,05
8 609 Steel Dynamics Inc	973 334	0,04
4 900 STERIS PLC	937 272	0,04
14 344 Stryker	4 094 782	0,16
20 317 Synchrony Financial	590 818	0,02
7 197 Synopsys Inc	2 779 841	0,11
21 336 Sysco Corp	1 647 779	0,06
11 279 T Rowe Price Group Inc	1 273 399	0,05
6 995 Take-Two Interactive Software Inc	834 503	0,03
6 500 Targa Resources Corp	474 175	0,02
20 028 Target	3 317 238	0,13
15 772 TE Connectivity Ltd	2 068 498	0,08
1 300 Teledyne Technologies Inc	581 568	0,02
2 646 Teleflex Inc	670 258	0,03
7 612 Teradyne Inc	818 366	0,03
115 827 Tesla Inc	24 029 469	0,91
41 545 Texas Instruments Inc	7 727 785	0,29
300 Texas Pacific Land Corp	510 306	0,02
8 710 Tectron Inc	615 187	0,02
17 167 Thermo Fisher Scientific	9 894 544	0,38
53 814 TJX Cos Inc	4 216 865	0,16
26 841 T-Mobile US Inc	3 887 650	0,15
9 700 Toast Inc	172 175	0,01
4 600 Toro Co	511 336	0,02
6 786 Tractor Supply Co	1 594 981	0,06
18 697 Trade Desk Inc	1 138 834	0,04
5 000 Tradeweb Markets Inc	395 100	0,01
11 123 Trane Technologies PLC	2 046 410	0,08
2 026 TransDigm Group Inc	1 493 263	0,06
9 727 TransUnion	604 436	0,02
10 928 Travelers Cos Inc	1 873 168	0,07
13 899 Trimble Inc	728 586	0,03
59 511 Truist Financial Corp	2 029 325	0,08
7 108 Twilio Inc	473 606	0,02
1 400 Tyler Technologies Inc	496 496	0,02
14 408 Tyson Foods Inc	854 683	0,03
63 634 Uber Technologies Inc	2 017 198	0,08
7 504 UGI Corp	260 839	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)		
2 700 U-Haul Holding Co	139 995	0,01
2 942 Ulta Beauty Inc	1 605 361	0,06
26 010 Union Pacific	5 234 773	0,20
30 328 United Parcel Service	5 883 329	0,22
2 497 United Rentals Inc	988 213	0,04
2 000 United Therapeutics Corp	447 920	0,02
40 484 UnitedHealth Group Inc	19 132 334	0,73
10 500 Unity Software Inc	340 620	0,01
2 891 Universal Health Services Inc	367 446	0,01
55 654 US Bancorp	2 006 327	0,08
1 483 Vail Resorts Inc	346 547	0,01
18 811 Valero Energy Corp	2 626 016	0,10
6 277 Veeva Systems Inc	1 153 650	0,04
4 632 VeriSign Inc	978 881	0,04
7 131 Verisk Analytics Inc	1 368 154	0,05
175 335 Verizon Communications Inc	6 818 778	0,26
11 750 Vertex Pharmaceuticals Inc	3 702 072	0,14
15 419 VF Corp	353 249	0,01
65 093 Viatris Inc	626 195	0,02
72 812 Visa Inc	16 416 194	0,62
17 377 Vistra Corp	417 048	0,02
7 955 VMware Inc	993 182	0,04
6 320 Vulcan Materials Co	1 084 259	0,04
10 555 W. R. Berkley	657 154	0,02
31 805 Walgreens Boots Alliance Inc	1 099 817	0,04
63 854 Walmart Inc	9 415 272	0,36
77 605 Walt Disney Co	7 770 589	0,29
106 232 Warner Bros Discovery Inc	1 604 103	0,06
12 370 Waste Connections Inc	1 720 296	0,07
17 455 Waste Management Inc	2 848 132	0,11
3 210 Waters Corp	993 912	0,04
9 200 Webster Financial Corp	362 664	0,01
14 207 WEC Energy Group Inc	1 346 682	0,05
166 561 Wells Fargo & Co	6 226 050	0,24
2 500 West Pharmaceutical Services	866 175	0,03
14 013 Western Digital Corp	527 870	0,02
8 375 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	846 377	0,03
8 917 Westrock Co	271 701	0,01
2 096 Whirlpool Corp	276 714	0,01
53 821 Williams Cos Inc	1 607 095	0,06
3 731 Willis Towers Watson PLC	867 010	0,03
2 100 Wix.com Ltd	209 580	0,01
4 900 Wolfspeed Inc	318 255	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Dollar américain – 59,06 % (suite)		
8 102 Workday Inc	1 673 387	0,06
2 031 WW Grainger Inc	1 398 973	0,05
5 808 Wynn Resorts Ltd	649 973	0,02
20 444 Xcel Energy Inc	1 378 743	0,05
10 431 Xylem Inc/NY	1 092 126	0,04
16 750 Yum China Holdings Inc	1 061 782	0,04
11 357 Yum! Brands Inc	1 500 033	0,06
1 900 Zebra Technologies Corp	604 200	0,02
7 675 Zillow Group Inc	341 307	0,01
9 076 Zimmer Biomet Holdings Inc	1 172 619	0,04
21 716 Zoetis Inc	3 614 411	0,14
9 297 Zoom Video Communications Inc	686 490	0,03
8 900 ZoomInfo Technologies Inc	219 919	0,01
3 400 Zscaler Inc	397 222	0,01
	1 557 242 950	59,06
Yuan Renminbi – 0,53 %		
23 900 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	99 013	0,01
3 500 AECC Aviation Power Co Ltd	21 992	0,00
6 000 Aier Eye Hospital Group Co Ltd	27 146	0,00
52 300 Anhui Conch Cement Co Ltd	215 146	0,01
700 Anhui Gujing Distillery Co Ltd	30 172	0,00
18 700 Apeloia Pharmaceutical Co Ltd	58 001	0,00
4 200 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	81 544	0,00
10 800 AVICOPTER PLC	66 540	0,00
105 100 Bank of China Ltd	51 729	0,00
15 400 Beijing Enlight Media Co Ltd	19 936	0,00
750 Beijing Kingsoft Office Software Inc	51 658	0,00
30 772 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	114 981	0,01
13 100 BYD Co Ltd (Class A)	488 382	0,02
2 200 Chengxin Lithium Group Co Ltd	11 062	0,00
26 500 China Baoan Group Co Ltd	43 875	0,00
37 800 China Construction Bank Corp	32 696	0,00
42 600 China Eastern Airlines Corp Ltd	31 947	0,00
29 500 China Merchants Bank Co Ltd	147 214	0,01
2 300 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	8 738	0,00
2 800 China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	13 769	0,00
518 100 China State Construction Engineering Corp Ltd	437 578	0,02
3 300 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	88 054	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,53 % (suite)		
54 200 China United Network Communications Ltd	42 777	0,00
60 900 China Vanke Co Ltd	135 150	0,01
26 000 China Yangtze Power Co Ltd	80 454	0,00
6 100 Chongqing Brewery Co Ltd	111 033	0,01
6 000 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	71 583	0,00
106 050 CITIC Securities Co Ltd	316 268	0,01
13 500 Contemporary Amperex Technology Co Ltd	798 229	0,03
106 400 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd (Class A)	209 785	0,01
48 100 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	77 256	0,00
29 600 Daan Gene Co Ltd	69 439	0,00
10 600 DHC Software Co Ltd	12 811	0,00
54 840 East Money Information Co Ltd	159 953	0,01
9 400 Ecovacs Robotics Co Ltd	113 063	0,01
11 200 ENN Natural Gas Co Ltd	34 005	0,00
2 000 Eve Energy Co Ltd	20 299	0,00
5 700 Flat Glass Group Co Ltd	28 478	0,00
6 349 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	70 763	0,00
1 820 Ganfeng Lithium Group Co Ltd	17 616	0,00
2 000 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	138 849	0,01
1 176 GigaDevice Semiconductor Inc	20 892	0,00
745 Ginlong Technologies Co Ltd	14 491	0,00
2 200 Great Wall Motor Co Ltd	8 948	0,00
63 500 Guanghui Energy Co Ltd	85 532	0,00
19 720 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	120 492	0,01
47 500 Haitong Securities Co Ltd	60 937	0,00
2 800 Hangzhou First Applied Material Co Ltd	23 954	0,00
7 350 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	102 437	0,01
94 800 Huadian Power International Corp Ltd	79 928	0,00
8 970 Hualan Biological Engineering Inc	28 514	0,00
46 200 Huaneng Power International Inc	57 655	0,00
12 539 Hundsun Technologies Inc	97 174	0,01
9 200 Iflytek Co Ltd	85 311	0,00
33 200 Industrial Bank Co Ltd	81 655	0,00
17 900 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	35 032	0,00
46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	198 450	0,01
5 000 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	25 556	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,53 % (suite)		
15 400 JA Solar Technology Co Ltd	128 586	0,01
24 168 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	150 696	0,01
2 000 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	48 188	0,00
19 200 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	47 781	0,00
15 200 Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	34 064	0,00
6 900 JiuGui Liquor Co Ltd	129 946	0,01
106 900 Jizhong Energy Resources Co Ltd	106 475	0,01
3 500 Kweichow Moutai Co Ltd	927 584	0,04
26 460 LONGi Green Energy Technology Co Ltd	155 701	0,01
51 998 Luxshare Precision Industry Co Ltd	229 502	0,01
2 500 Luzhou Laojiao Co Ltd	92 755	0,00
8 200 Mango Excellent Media Co Ltd	44 467	0,00
13 328 Muyuan Foods Co Ltd	95 099	0,00
21 970 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	52 147	0,00
7 100 NAURA Technology Group Co Ltd	274 858	0,01
8 400 New China Life Insurance Co Ltd	37 307	0,00
19 600 New Hope Liuhe Co Ltd	37 760	0,00
6 000 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	43 082	0,00
3 439 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd	34 253	0,00
17 849 Ovctek China Inc	86 083	0,00
26 700 Perfect World Co Ltd/China	66 174	0,00
134 100 PetroChina Co Ltd	115 602	0,01
53 800 Ping An Bank Co Ltd	98 163	0,01
9 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	63 082	0,00
67 800 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd	102 382	0,01
94 600 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	194 647	0,01
3 100 Sangfor Technologies Inc	66 791	0,00
20 700 SF Holding Co Ltd	166 931	0,01
2 475 SG Micro Corp	55 935	0,00
29 900 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd	60 172	0,00
21 980 Shandong Gold Mining Co Ltd	70 543	0,00
2 156 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	12 844	0,00
27 885 Shanghai Baosight Software Co Ltd	236 324	0,01
7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	33 488	0,00
3 676 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	35 040	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,53 % (suite)		
15 200 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd	139 244	0,01
13 368 Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd	93 516	0,00
810 Shanghai Medicilon Inc	18 405	0,00
46 800 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	74 896	0,00
49 900 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	159 423	0,01
39 500 Shanxi Meijin Energy Co Ltd	52 802	0,00
2 240 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	88 852	0,00
24 100 Shengyi Technology Co Ltd	64 783	0,00
1 120 Shennan Circuits Co Ltd	15 057	0,00
128 520 Shenzhen Energy Group Co Ltd	114 347	0,01
8 960 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	41 282	0,00
3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	136 171	0,01
5 400 Shenzhen SC New Energy Technology Corp	89 996	0,00
25 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	106 397	0,01
6 100 Sichuan New Energy Power Co Ltd	14 141	0,00
2 800 Sichuan Swellfun Co Ltd	30 714	0,00
6 440 Sinomine Resource Group Co Ltd	65 926	0,00
54 500 Songcheng Performance Development Co Ltd	129 121	0,01
4 700 Sungrow Power Supply Co Ltd	71 767	0,00
2 600 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd	19 381	0,00
12 900 Thunder Software Technology Co Ltd	203 532	0,01
61 300 Tianshui Huatian Technology Co Ltd	90 156	0,00
26 500 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	56 957	0,00
29 900 TongFu Microelectronics Co Ltd	96 658	0,01
7 800 Tongwei Co Ltd	44 195	0,00
5 302 Trina Solar Co Ltd	40 217	0,00
6 000 Tsingtao Brewery Co Ltd	105 369	0,01
19 200 Walvax Biotechnology Co Ltd	96 429	0,01
28 100 Wanhua Chemical Group Co Ltd	392 327	0,02
37 100 Weichai Power Co Ltd	68 124	0,00
11 880 Wens Foodstuffs Group Co Ltd	35 412	0,00
1 350 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	17 909	0,00
43 649 Wuhan Guide Infrared Co Ltd	76 845	0,00
11 300 Wuliangye Yibin Co Ltd	324 159	0,01
11 440 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	35 799	0,00
21 100 WuXi AppTec Co Ltd	244 266	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,71 % (mars 2022 : 96,49 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,53 % (suite)		
32 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	52 730	0,00
9 300 Yankuang Energy Group Co Ltd	48 170	0,00
4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	16 908	0,00
5 700 Yealink Network Technology Corp Ltd	63 090	0,00
23 380 Yintai Gold Co Ltd	44 838	0,00
26 260 Yonyou Network Technology Co Ltd	96 172	0,00
1 900 Youngy Co Ltd	20 964	0,00
100 400 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	88 013	0,00
11 500 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	33 777	0,00
3 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	28 522	0,00
6 900 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	33 439	0,00
6 800 Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd	20 715	0,00
2 800 Zhongji Innolight Co Ltd	24 015	0,00
6 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	41 711	0,00
8 800 ZTE Corp (Class A)	41 724	0,00
	14 019 757	0,53
Total des actions ordinaires		
	2 550 208 764	96,71
Certificats représentatifs de titres – 0,60 % (mars 2022 : 0,75 %)		
Dollar australien – 0,01 %		
13 592 James Hardie Industries PLC	289 756	0,01
	289 756	0,01
Réal brésilien – 0,00 %		
1 Inter & Co Inc	1	0,00
	1	0,00
Euro – 0,01 %		
15 630 ABN AMRO Bank NV	248 265	0,01
	248 265	0,01
Baht thaïlandais – 0,18 %		
51 600 Advanced Info Service PCL	319 906	0,01
44 600 Airports of Thailand PCL	92 604	0,00
377 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL	325 669	0,01
796 800 Bangkok Expressway & Metro PCL	206 220	0,01
949 500 BTS Group Holdings PCL	197 147	0,01
9 500 Bumrungrad Hospital PCL (Non voting rights)	62 787	0,00
45 600 Central Pattana PCL	91 680	0,00
97 029 Central Retail Corp PCL	126 979	0,01
59 200 Charoen Pokphand Foods PCL	36 702	0,00
479 100 CP ALL PCL	868 671	0,03
13 600 Delta Electronics Thailand PCL	454 195	0,02
5 600 Electricity Generating PCL	25 466	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,60 % (mars 2022 : 0,75 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 0,18 % (suite)		
54 700 Energy Absolute PCL	121 573	0,01
101 200 Gulf Energy Development PCL	156 114	0,01
207 000 Home Product Center PCL	87 171	0,00
67 500 Indorama Ventures PCL	68 102	0,00
10 400 Kasikornbank PCL	40 298	0,00
335 100 Land & Houses PCL	96 527	0,00
48 400 PTT Exploration & Production PCL	213 020	0,01
41 600 PTT Global Chemical PCL	55 657	0,00
51 100 SCB X PCL	153 173	0,01
74 000 Siam Cement PCL	681 679	0,03
95 586 Thai Oil PCL	146 754	0,01
133 300 Thai Union Group PCL	54 965	0,00
	4 683 059	0,18
Dollar américain – 0,40 %		
4 900 360 DigiTech Inc	95 060	0,00
3 100 Autohome Inc	103 757	0,00
28 153 Cia de Minas Buenaventura SAA	230 292	0,01
3 900 Daqo New Energy Corp	182 676	0,01
2 900 Futu Holdings Ltd	150 365	0,01
8 300 H World Group Ltd	406 534	0,02
112 917 Infosys	1 969 273	0,07
48 700 iQIYI Inc	354 536	0,01
3 200 JOYY Inc	99 776	0,00
5 000 Kanzhun Ltd	95 150	0,00
23 000 KE Holdings Inc	433 320	0,02
2 800 Legend Biotech Corp	135 016	0,00
18 400 Lufax Holding Ltd	37 536	0,00
1 Magnit PJSC	-	0,00
12 846 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
54 671 NIO Inc	574 592	0,02
19 773 PDD Holdings Inc	1 500 771	0,06
15 691 Sea Ltd	1 358 056	0,05
26 754 TAL Education Group	171 493	0,01
5 000 TCS Group Holding PLC	-	0,00
30 900 Tencent Music Entertainment Group	255 852	0,01
42 198 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	373 452	0,01
28 035 Trip.com Group Ltd	1 056 079	0,04
13 000 Vipshop Holdings Ltd	197 340	0,01
1 740 Weibo Corp	34 904	0,00
3 788 X5 Retail Group NV	-	0,00
5 869 Zai Lab Ltd	195 203	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,60 % (mars 2022 : 0,75 %) (suite)		
Dollar américain – 0,40 % (suite)		
24 673 ZTO Express Cayman Inc	707 128	0,03
	10 718 161	0,40
Total des certificats représentatifs de titres		
	15 939 242	0,60
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,78 % (mars 2022 : 1,97 %)		
Dollar australien – 0,09 %		
36 317 Dexus	182 668	0,01
74 061 Goodman Group	932 029	0,03
53 795 GPT Group	152 764	0,01
107 104 Mirvac Group	149 205	0,00
243 735 Scentre Group	448 914	0,02
58 101 Stockland	154 874	0,01
171 663 Vicinity Ltd	223 619	0,01
	2 244 073	0,09
Dollar canadien – 0,00 %		
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	70 063	0,00
2 500 RioCan Real Estate Investment Trust	37 666	0,00
	107 729	0,00
Euro – 0,03 %		
1 452 Covivio	84 556	0,00
1 391 Gecina SA	144 400	0,01
6 926 Klepierre SA	156 891	0,01
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	352 294	0,01
4 182 Warehouses De Pauw CVA	124 129	0,00
	862 270	0,03
Dollar de Hong Kong – 0,03 %		
105 068 Link REIT	675 919	0,03
	675 919	0,03
Yen japonais – 0,05 %		
82 Daiwa House REIT Investment Corp	167 278	0,01
88 GLP J-Reit	94 619	0,00
224 Japan Metropolitan Fund Invest	162 753	0,00
52 Japan Real Estate Investment Corp	206 296	0,01
46 Nippon Building Fund Inc	190 442	0,01
93 Nippon Prologis REIT Inc	195 867	0,01
169 Nomura Real Estate Master Fund Inc	188 568	0,01
	1 205 823	0,05
Peso mexicain – 0,00 %		
79 752 Fibra Uno Administracion SA de CV	111 174	0,00
19 600 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	19 344	0,00
	130 518	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,78 % (mars 2022 : 1,97 %) (suite)		
Livre sterling – 0,03 %		
37 710 British Land Co PLC	180 818	0,01
23 371 Land Securities Group PLC	179 508	0,01
41 104 Segro PLC	390 118	0,01
	750 444	0,03
Dollar de Singapour – 0,03 %		
161 913 CapitalLand Ascendas REIT	348 291	0,01
247 470 CapitalLand Integrated Commercial Trust	368 539	0,02
	716 830	0,03
Rand sud-africain – 0,00 %		
86 759 Growthpoint Properties Ltd	63 862	0,00
	63 862	0,00
Dollar américain – 1,52 %		
5 903 Alexandria Real Estate Equities Inc	741 358	0,03
9 500 American Homes 4 Rent	298 775	0,01
19 111 American Tower Corp	3 905 142	0,15
7 264 Annaly Capital Management Inc	138 815	0,01
5 555 AvalonBay Communities	933 573	0,04
8 316 Boston Properties	450 062	0,02
3 300 Camden Property Trust	345 972	0,01
17 531 Crown Castle Inc	2 346 349	0,09
11 262 Digital Realty Trust Inc	1 107 167	0,04
3 732 Equinix Inc	2 690 921	0,10
11 883 Equity LifeStyle Properties Inc	797 706	0,03
16 072 Equity Residential	964 320	0,04
3 452 Essex Property Trust Inc	721 951	0,03
6 419 Extra Space Storage Inc	1 045 848	0,04
10 900 Gaming and Leisure Properties Inc	567 454	0,02
17 700 Healthcare Realty Trust Inc	342 141	0,01
29 867 Healthpeak Properties Inc	656 178	0,02
32 808 Host Hotels & Resorts Inc	541 004	0,02
28 973 Invitation Homes Inc	904 827	0,03
9 841 Iron Mountain Inc	520 687	0,02
30 100 Kimco Realty Corp	587 853	0,02
18 277 Medical Properties Trust Inc	150 237	0,01
5 949 Mid-America Apartment Communities Inc	898 537	0,03
40 635 Prologis Inc	5 070 029	0,19
7 008 Public Storage	2 117 397	0,08
26 179 Realty Income	1 657 654	0,06
5 335 Regency Centers Corp	326 395	0,01
4 868 SBA Communications Corp	1 270 889	0,05
13 682 Simon Property Group	1 531 974	0,06
4 700 Sun Communities Inc	662 136	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,78 % (mars 2022 : 1,97 %) (suite)		
Dollar américain – 1,52 % (suite)		
17 668 UDR Inc	725 448	0,03
18 645 Ventas Inc	808 261	0,03
33 573 VICI Properties Inc	1 095 151	0,04
18 131 Welltower Inc	1 299 812	0,05
32 392 Weyerhaeuser Co	975 971	0,04
11 583 WP Carey Inc	897 103	0,03
	40 095 097	1,52
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	46 852 565	1,78
Actions préférentielles – 0,34 % (mars 2022 : 0,39 %)		
Réal brésilien – 0,11 %		
325 606 Banco Bradesco SA	845 763	0,03
9 800 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non voting rights)	70 124	0,00
44 536 Cia Energetica de Minas Gerais (Non voting rights)	100 486	0,00
21 945 Gerdau SA	109 460	0,00
192 839 Itau Unibanco Holding SA	940 947	0,04
82 906 Itausa SA	134 409	0,01
140 074 Petroleo Brasileiro SA	647 845	0,03
	2 849 034	0,11
Peso chilien – 0,02 %		
5 478 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	442 059	0,02
	442 059	0,02
Peso colombien – 0,01 %		
25 928 Bancolombia SA	162 380	0,01
	162 380	0,01
Euro – 0,14 %		
1 479 Bayerische Motoren Werke AG (Non voting rights)	151 527	0,01
4 911 Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG	629 596	0,02
7 139 Henkel AG & Co KGaA (Non voting rights)	558 909	0,02
7 069 Porsche Automobil Holding SE	406 432	0,02
2 064 Sartorius	867 821	0,03
7 998 Volkswagen AG (Non voting rights)	1 091 740	0,04
	3 706 025	0,14
Nouveau rouble russe – 0,00 %		
218 200 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	-	0,00
Won sud-coréen – 0,06 %		
704 Hyundai Motor Co	51 805	0,00
990 LG Chem Ltd	236 122	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participations Investissements	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissements	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,60 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,34 % (mars 2022 : 0,39 %) (suite)			Droits – Néant (mars 2022 : 0,00 %)		
Won sud-coréen – 0,06 % (suite)			Réal brésilien – 0,00 %		
33 992 Samsung Electronics Co Ltd (Non voting rights)	1 407 358	0,05	91 Localiza Rent a Car	236	0,00
	1 695 285	0,06	Total des droits	236	0,00
Total des actions préférentielles	8 854 783	0,34	Total des valeurs mobilières	2 621 855 590	99,43
Instruments financiers dérivés – 0,21 % (mars 2022 : (0,01 %))			Contrats de change à terme – 0,20 % (mars 2022 : (0,03 %))^		

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	EUR	590 000	374 886	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(12 143)	(0,00)
CAD	EUR	829 000	573 211	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(10 202)	(0,00)
CHF	EUR	298 000	300 318	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(81)	(0,00)
EUR	AUD	7 282 182	11 492 000	04/04/2023	HSBC Bank	214 957	0,01
EUR	CAD	11 302 010	16 307 000	04/04/2023	HSBC Bank	229 542	0,01
EUR	CHF	9 253 865	9 197 000	04/04/2023	Merrill Lynch International	(13 459)	(0,00)
EUR	DKK	2 755 375	20 502 000	04/04/2023	HSBC Bank	3 443	0,00
EUR	GBP	13 906 016	12 232 000	04/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(16 067)	(0,00)
EUR	HKD	2 952 448	24 600 000	04/04/2023	HSBC Bank	73 909	0,00
EUR	ILS	680 851	2 652 000	04/04/2023	HSBC Bank	3 177	0,00
EUR	JPY	19 538 675	2 826 240 000	04/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(7 763)	(0,00)
EUR	NOK	706 716	7 754 000	04/04/2023	HSBC Bank	27 438	0,00
EUR	NZD	56 148	97 000	04/04/2023	HSBC Bank	314	0,00
EUR	SEK	3 342 759	36 995 000	04/04/2023	HSBC Bank	64 083	0,00
EUR	SGD	1 468 284	2 104 000	04/04/2023	HSBC Bank	12 727	0,00
EUR	USD	287 337	305 000	04/04/2023	Barclays Bank	7 178	0,00
EUR	USD	71 758 373	76 308 500	04/04/2023	BNP Paribas	1 653 378	0,06
EUR	USD	72 265 241	76 823 500	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	1 689 064	0,06
EUR	USD	71 793 007	76 308 500	04/04/2023	UBS AG	1 691 006	0,06
HKD	EUR	3 785 000	454 524	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(11 648)	(0,00)
JPY	EUR	70 004 000	485 864	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(1 877)	(0,00)
SEK	EUR	2 458 000	222 220	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(4 391)	(0,00)
USD	AUD	849 198	1 261 000	04/04/2023	Citibank	4 644	0,00
USD	CAD	1 295 344	1 759 000	04/04/2023	HSBC Bank	(4 412)	(0,00)
USD	CHF	1 081 460	1 009 000	04/04/2023	UBS AG	(23 023)	(0,00)
USD	DKK	302 108	2 114 000	04/04/2023	Merrill Lynch International	(6 210)	(0,00)
USD	EUR	7 759 303	7 297 506	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(169 073)	(0,00)
USD	EUR	1 190 444	1 120 000	04/04/2023	UBS AG	(26 380)	(0,00)
USD	EUR	1 191 018	1 120 000	04/04/2023	BNP Paribas	(25 806)	(0,00)
USD	EUR	1 519 000	1 409 194	04/04/2023	Barclays Bank	(12 018)	(0,00)
USD	GBP	1 616 019	1 337 000	04/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(37 115)	(0,00)
USD	GBP	49 664	41 000	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(1 030)	(0,00)
USD	HKD	305 210	2 392 000	04/04/2023	HSBC Bank	494	0,00
USD	ILS	71 454	262 000	04/04/2023	HSBC Bank	(1 311)	(0,00)
USD	JPY	756 749	102 970 666	04/04/2023	Barclays Bank	(16 943)	(0,00)
USD	JPY	756 770	102 970 668	04/04/2023	UBS AG	(16 922)	(0,00)
USD	JPY	756 815	102 970 666	04/04/2023	JP Morgan Chase Bank	(16 877)	(0,00)
USD	JPY	23 615	3 202 000	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(444)	(0,00)
USD	NOK	64 204	663 000	04/04/2023	Deutsche Bank	899	0,00
USD	NZD	26 460	43 000	04/04/2023	Merrill Lynch International	(443)	(0,00)
USD	SEK	345 676	3 601 000	04/04/2023	Barclays Bank	(1 591)	(0,00)
USD	SEK	29 684	309 000	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(115)	(0,00)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,21 % (mars 2022 : (0,01 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,20 % (mars 2022 : (0,03 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	SGD	163 960	221 000	04/04/2023	HSBC Bank	(2 262)	(0,00)
						5 676 253	0,20
						(439 606)	(0,00)
						5 236 647	0,20

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
6 073 023	2 058	59 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	111 653	0,01
2 785 780	3 980	14 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	110 645	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	222 298	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	5 458 945	0,21

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 627 314 535	99,64
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,25 %)	4 599 695	0,17
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	217 366	0,01
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,01 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,17 %)	4 723 217	0,18
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 636 854 813	100,00

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

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier et dues au 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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,21
Autres actifs	0,40
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		521 767 238	490 363 366
Instruments financiers dérivés		79 338	211 535
		521 846 576	490 574 901
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	16 173 170	3 311 003
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	131 125	141 357
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 019 488	886 564
À recevoir sur cessions d'investissements		12 349 852	59 262
Total des actifs circulants		551 520 211	494 973 087
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(85 129)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(166 208)	(160 201)
À payer sur achats d'investissements		(27 122 116)	(59 240)
Total des passifs circulants		(27 288 324)	(304 570)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		524 231 887	494 668 517
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	180,77 USD	194,75 USD
			182,97 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		11 061 893	8 491 140
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 017	3
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(43 121 936)	16 337 863
Produits divers		10 010	1 508
Total des (charges)/revenus d'investissement		(32 047 016)	24 830 514
Charges opérationnelles	3	(1 844 639)	(1 755 129)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(33 891 655)	23 075 385
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(10 066)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(33 891 655)	23 065 319
Impôt sur les plus-values de capital	2	36	(101)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 399 652)	(1 076 957)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(35 291 271)	21 988 261

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	494 668 517	333 014 168
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(35 291 271)	21 988 261
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	64 854 641	139 666 088
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	64 854 641	139 666 088
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	29 563 370	161 654 349
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	524 231 887	494 668 517

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(35 291 271)	21 988 261
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(74 897)	122 224
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 631 586)	(160 936 795)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	132 197	(181 659)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(51 865 557)	(139 007 969)
Variation des montants à recevoir	(132 924)	(363 236)
Variation des montants à payer	6 007	51 702
Sorties de trésorerie sur opérations	(126 917)	(311 534)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(51 992 474)	(139 319 503)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 64 854 641	139 666 088
Trésorerie nette générée sur activités de financement	64 854 641	139 666 088
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	12 862 167	346 585
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	3 311 003	2 964 418
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	16 173 170	3 311 003
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 399 616)	(1 077 058)
Intérêts reçus	3 017	3
Intérêts payés	-	(10 066)
Dividendes reçus	10 928 969	8 127 904

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %)			(suite)		
Dollar australien – 1,86 %			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
14 087 Allkem Ltd	112 085	0,02	Dollar australien – 1,86 % (suite)		
47 649 AMP Ltd	33 509	0,01	117 986 Telstra Group Ltd	333 469	0,06
15 992 APA Group CVS NPV	108 392	0,02	4 042 Temple & Webster Group Ltd	9 313	0,00
2 593 ASX	112 918	0,02	37 807 Tyro Payments Ltd	36 336	0,01
22 071 Australia & New Zealand Banking Group	338 953	0,06	13 528 Wesfarmers	455 284	0,09
87 104 Australian Agricultural Co Ltd	89 840	0,02	19 675 Westpac Banking Corp	285 421	0,05
38 603 BHP Group Ltd	1 221 102	0,23	20 580 Woodside Energy Group Ltd	459 540	0,09
21 881 Boss Energy Ltd	34 585	0,01	15 477 Woolworths Group Ltd	392 861	0,07
99 825 BrainChip Holdings Ltd	31 757	0,01	2 797 Xero Ltd	167 510	0,03
14 948 Coles Group Ltd	180 406	0,03	83 474 Zip Co Ltd	31 308	0,01
15 491 Commonwealth Bank of Australia	1 020 080	0,19		9 749 152	1,86
7 305 Computershare Ltd	105 630	0,02	Réal brésilien – 0,30 %		
28 801 Core Lithium Ltd	16 589	0,00	6 991 3R Petroleum Oleo e Gas SA	40 634	0,01
2 568 CSL Ltd	495 852	0,09	22 900 Alupar Investimento	121 405	0,02
16 026 Endeavour Group Ltd/Australia	72 665	0,01	5 113 Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	21 399	0,00
672 Fortescue Metals Group Ltd	10 122	0,00	18 666 Boa Vista Servicos SA	27 795	0,00
30 248 GrainCorp Ltd	139 987	0,03	25 200 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)	165 539	0,03
34 671 GUD Holdings Ltd	227 333	0,04	22 850 Embraer SA	93 694	0,02
42 075 Hansen Technologies Ltd	130 190	0,02	88 884 Enauta Participacoes SA	198 620	0,04
269 847 Imugene Ltd	23 495	0,00	42 154 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	21 783	0,00
29 774 IPH Ltd	147 564	0,03	88 795 Hidrovias do Brasil SA	37 653	0,01
30 460 Karoon Energy Ltd	43 657	0,01	7 306 Iguatemi	27 796	0,01
6 246 Lynas Rare Earths Ltd	26 522	0,01	9 273 IRB Brasil Resseguros S/A	40 675	0,01
2 918 Macquarie Group Ltd	343 298	0,07	65 582 Locaweb Servicos de Internet SA	61 957	0,01
11 039 Mayne Pharma Group Ltd	27 725	0,01	22 401 Natura & Co Holding SA	58 319	0,01
2 059 Megaport Ltd	5 682	0,00	22 327 Omega Energia SA	42 054	0,01
25 385 Mesoblast Ltd	16 067	0,00	30 466 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	48 851	0,01
1 756 Mineral Resources Ltd	94 780	0,02	18 374 Petro Rio SA	113 029	0,02
21 601 National Australia Bank	401 069	0,08	7 827 Petreconconcavo SA	31 384	0,01
8 576 Newcrest Mining Ltd	154 220	0,03	33 571 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	24 366	0,00
11 858 Northern Star Resources Ltd	97 765	0,02	833 Suzano SA	6 834	0,00
27 820 Novonix Ltd	23 570	0,00	16 905 Ultrapar Participacoes SA	46 545	0,01
47 278 Origin Energy Ltd	262 498	0,05	15 228 Vale SA	241 143	0,05
65 959 Paladin Energy Ltd	28 714	0,01	14 406 WEG SA	115 214	0,02
37 634 Pilbara Minerals Ltd	99 309	0,02	10 316 YDUQS Participacoes SA	14 344	0,00
68 875 PointsBet Holdings Ltd	56 277	0,01		1 601 033	0,30
25 449 PolyNovo Ltd	30 510	0,01	Dollar canadien – 2,98 %		
896 Pro Medicus Ltd	38 328	0,01	5 531 Absolute Software Corp	43 198	0,01
2 838 QBE Insurance Group	27 732	0,01	3 207 Ag Growth International Inc	145 308	0,03
3 761 Ramsay Health Care Ltd	167 610	0,03	6 226 Agnico Eagle Mines	316 970	0,06
7 499 Rio Tinto Ltd	603 398	0,12	13 587 Algonquin Power & Utilities Corp	113 848	0,02
60 736 Santos Ltd	280 678	0,05			
15 575 South32 Ltd	45 585	0,01			
10 833 Telix Pharmaceuticals Ltd	50 062	0,01			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,98 % (suite)			Dollar canadien – 2,98 % (suite)		
3 513 Alimentation Couche-Tard Inc	176 383	0,03	8 193 Manulife Financial Corp	150 136	0,03
32 346 Aurora Cannabis Inc	22 467	0,00	4 244 MEG Energy Corp	68 081	0,01
10 120 Ballard Power Systems Inc	56 382	0,01	17 320 NanoXplore Inc	41 721	0,01
4 001 Bank of Montreal	355 888	0,07	7 862 National Bank of Canada	561 584	0,11
6 270 Bank of Nova Scotia	315 365	0,06	29 842 New Pacific Metals Corp	80 484	0,02
27 962 Barrick Gold Corp	518 393	0,10	7 721 NexGen Energy Ltd	29 609	0,01
6 414 Bausch Health Cos Inc	51 896	0,01	3 320 Nutrien Ltd	244 851	0,05
3 756 BlackBerry Ltd	17 207	0,00	42 572 Organigram Holdings Inc	27 053	0,01
1 357 Bombardier Inc	73 979	0,01	20 378 Osisko Gold Royalties Ltd	321 627	0,06
4 194 Brookfield Asset Management Ltd	137 192	0,03	2 713 Parkland Corp	64 951	0,01
17 500 Brookfield Corp	569 346	0,11	13 362 Primo Water Corp	204 871	0,04
6 935 CAE Inc	156 599	0,03	1 464 Restaurant Brands International Inc	98 148	0,02
2 518 Cameco	65 846	0,01	9 579 Rogers Communications	443 365	0,09
2 310 Canadian Imperial Bank of Commerce	97 821	0,02	42 523 Rogers Sugar Inc	191 351	0,04
3 963 Canadian National Railway Co	466 989	0,09	10 053 Royal Bank of Canada	960 099	0,18
7 794 Canadian Natural Resources Ltd	430 719	0,08	2 627 Sandstorm Gold Ltd	15 257	0,00
3 759 Canadian Pacific Railway Ltd	289 060	0,06	10 704 Seabridge Gold Inc	138 017	0,03
6 888 Canopy Growth Corp	12 062	0,00	11 357 Shopify Inc	543 787	0,10
17 782 Cenovus Energy Inc	309 823	0,06	839 Sleep Country Canada Holdings Inc	14 618	0,00
343 Constellation Software Inc/Canada	643 981	0,12	7 330 Spin Master Corp	203 486	0,04
11 059 Converge Technology Solutions Corp	33 340	0,01	11 207 Sun Life Financial	522 858	0,10
9 891 Corby Spirit and Wine Ltd	112 917	0,02	11 231 Suncor Energy Inc	348 212	0,07
56 761 Denison Mines Corp	61 653	0,01	8 400 TC Energy Corp	326 293	0,06
1 981 Docebo Inc	80 537	0,02	6 657 Teck Resources Ltd	242 748	0,05
3 156 Emera Inc	129 472	0,03	4 800 TELUS Corp	95 159	0,02
14 297 Enbridge Inc	544 377	0,10	97 Thomson Reuters Corp	12 603	0,00
7 097 Endeavour Silver Corp	27 374	0,01	9 962 Toronto-Dominion Bank	595 872	0,11
10 979 Enerflex Ltd	65 305	0,01	6 558 Wheaton Precious Metals Corp	315 410	0,06
10 017 Energy Fuels Inc/Canada	55 808	0,01		15 622 573	2,98
23 906 Extencicare Inc	113 052	0,02	Peso chilien – 0,03 %		
8 554 First Quantum Minerals Ltd	196 381	0,04	1 198 194 Enel Chile SA	65 714	0,01
11 486 Fortuna Silver Mines Inc	43 709	0,01	67 233 Engie Energia Chile SA	49 663	0,01
4 097 Franco-Nevada Corp	596 772	0,11	47 771 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	32 628	0,01
939 George Weston Ltd	124 266	0,02		148 005	0,03
7 922 Home Capital Group Inc	241 755	0,05	Peso colombien – 0,02 %		
4 488 Hydro One Ltd	127 608	0,02	29 326 Interconexion Electrica SA ESP	95 355	0,02
31 448 Ivanhoe Mines Ltd	283 726	0,05		95 355	0,02
103 Kinaxis Inc	14 123	0,00	Couronne tchèque – 0,03 %		
1 916 Kinross Gold Corp	9 004	0,00	42 950 Moneta Money Bank AS	172 922	0,03
4 697 Lightspeed Commerce Inc	71 322	0,01		172 922	0,03
939 Lithium Americas Corp	20 399	0,00	Danish Krone - 0.93%		
6 936 Magna International Inc	371 003	0,07	590 Ambu A/S	8 842	0,00
1 522 Magnet Forensics Inc	49 697	0,01	226 AP Moller - Maersk	410 202	0,08

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Couronne danoise – 0,93 % (suite)			Euro – 7,95 % (suite)		
3 415 Carlsberg AS	529 442	0,10	2 572 Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	282 062	0,05
1 246 Chr Hansen Holding A/S	94 678	0,02	7 576 Biesse SpA	120 501	0,02
15 904 Danske Bank A/S	320 096	0,06	8 504 BNP Paribas SA	510 095	0,10
1 685 DSV A/S	325 988	0,06	2 165 Bouygues SA	73 129	0,01
133 Genmab A/S	50 220	0,01	5 830 Bureau Veritas SA	167 661	0,03
15 037 Novo Nordisk A/S	2 381 252	0,46	38 913 CaixaBank SA	151 521	0,03
1 937 Orsted AS	164 813	0,03	1 358 Capgemini SE	251 924	0,05
3 315 Per Aarsleff Holding A/S	142 626	0,03	13 317 CGG SA	10 296	0,00
1 087 Scandinavian Tobacco Group A/S	21 592	0,00	7 263 Cie de Saint-Gobain	412 851	0,08
7 516 Tryg A/S	164 317	0,03	11 160 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	341 252	0,07
8 404 Vestas Wind Systems A/S	243 912	0,05	918 CM.com NV	8 986	0,00
	4 857 980	0,93	9 454 Corticeira Amorim SGPS SA	102 713	0,02
Livre égyptienne – 0,01 %			2 647 Covestro AG	109 655	0,02
62 411 Eastern Co SAE	35 461	0,01	9 241 Credit Agricole SA	104 395	0,02
	35 461	0,01	5 744 CRH PLC	290 030	0,06
Euro – 7,95 %			2 564 Daimler Truck Holding AG	86 662	0,02
15 074 ABC arbitrage	99 409	0,02	9 161 Danone SA	570 405	0,11
1 474 adidas AG	260 680	0,05	5 796 Dassault Systemes SE	238 501	0,05
144 Adyen NV	228 290	0,04	1 032 Davide Campari-Milano NV	12 614	0,00
88 420 Aegon NV	379 548	0,07	734 Delivery Hero SE	25 016	0,00
4 291 AGFA-Gevaert NV	12 564	0,00	15 218 Deutsche Bank AG	154 688	0,03
2 950 Air Liquide SA	494 215	0,09	2 472 Deutsche Boerse AG	481 950	0,09
4 346 Airbus	582 093	0,11	15 844 Deutsche Post AG	741 739	0,14
12 137 Aktia Bank Oyj	125 929	0,02	26 410 Deutsche Telekom AG	641 292	0,12
3 210 Akzo Nobel NV	251 031	0,05	14 680 E.ON SE	183 414	0,04
2 902 Allianz SE	670 932	0,13	791 Eiffage SA	85 715	0,02
302 Alstom SA	8 229	0,00	26 347 El.En. SpA	344 355	0,07
1 281 Amadeus Fire AG	192 895	0,04	2 798 Elisa Oyj	168 922	0,03
3 409 Amadeus IT Group SA	228 371	0,04	24 265 Ence Energia y Celulosa SA	90 424	0,02
6 300 Anheuser-Busch InBev SA/NV	419 781	0,08	64 930 Enel SpA	396 947	0,08
8 739 Applus Services SA	68 313	0,01	27 919 Engie SA	442 067	0,08
6 691 ArcelorMittal SA	202 599	0,04	10 858 Eni SpA	152 248	0,03
1 226 Arkema SA	120 944	0,02	4 529 Erste Group Bank AG	150 076	0,03
5 919 Aroundtown SA	8 443	0,00	1 013 EssilorLuxottica SA	182 695	0,04
3 591 ASML Holding NV	2 439 181	0,47	449 Euroapi SA	5 134	0,00
22 533 Assicurazioni Generali SpA	449 960	0,09	1 382 Eurofins Scientific SE	92 551	0,02
11 859 AXA SA	362 884	0,07	1 455 EXOR NV	119 887	0,02
49 741 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	355 104	0,07	278 Faurecia SE	6 024	0,00
58 698 Banco BPM SpA	229 900	0,04	675 Fila SpA	5 082	0,00
99 531 Banco Santander SA	370 472	0,07	6 207 FinecoBank Banca Fineco SpA	95 354	0,02
6 452 BASF SE	338 993	0,06	1 497 Flutter Entertainment PLC	272 669	0,05
555 Basler AG	13 416	0,00	1 327 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	56 371	0,01
8 400 Bayer AG	535 889	0,10			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Euro – 7,95 % (suite)			Euro – 7,95 % (suite)		
8 178 Fresenius SE & Co KGaA	220 792	0,04	8 244 Prosus NV	644 344	0,12
8 286 F-Secure Oyj	28 762	0,01	219 Puma SE	13 529	0,00
2 454 Fugro NV	31 167	0,01	11 826 Recticel SA	220 221	0,04
3 687 Galapagos NV	141 523	0,03	1 855 Renault SA	75 778	0,01
2 189 Glanbia PLC	31 773	0,01	4 829 Repsol SA	74 421	0,01
12 643 Global Fashion Group SA	13 248	0,00	530 Revenio Group Oyj	22 250	0,00
2 008 Groupe Bruxelles Lambert NV	171 283	0,03	6 851 Rovio Entertainment Oyj	58 095	0,01
3 176 Heineken NV	341 813	0,07	8 878 RWE AG	382 348	0,07
1 072 HelloFresh SE	25 518	0,01	3 251 Safran SA	482 266	0,09
152 Hermes International	307 822	0,06	2 240 Sampo Oyj	105 815	0,02
53 776 Iberdrola SA	671 010	0,13	10 991 Sanofi	1 196 983	0,23
766 IMCD NV	125 166	0,02	9 156 SAP SE	1 154 511	0,22
12 933 Industria de Diseno Textil SA	434 178	0,08	282 Sartorius Stedim Biotech	86 399	0,02
10 038 Infineon Technologies	410 930	0,08	3 889 Schneider Electric SE (France listing)	649 329	0,12
44 178 ING Groep NV	524 609	0,10	904 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	58 242	0,01
164 783 Intesa Sanpaolo SpA	423 850	0,08	5 900 Siemens AG	956 765	0,18
11 782 Ion Beam Applications	204 297	0,04	1 534 Siemens Energy AG	33 732	0,01
2 033 K+S AG	43 280	0,01	4 603 Smurfit Kappa Group PLC	166 681	0,03
1 220 Kering SA	795 281	0,15	7 580 Societe Generale SA	171 170	0,03
18 645 Koninklijke Ahold Delhaize NV	637 888	0,12	1 485 Solvay SA	169 985	0,03
99 853 Koninklijke KPN NV	353 228	0,07	402 Stabilus SE	28 127	0,01
12 927 Koninklijke Philips NV	236 454	0,05	18 307 Stellantis NV	332 873	0,06
2 291 Legrand SA	209 280	0,04	9 645 STMicroelectronics NV	512 990	0,10
1 439 L'Oreal SA	642 949	0,12	630 Suedzucker AG	10 595	0,00
2 100 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 926 536	0,37	503 176 Telecom Italia SpA/Milano	166 299	0,03
5 822 Mercedes-Benz Group AG	447 705	0,09	33 204 Telefonica SA	143 324	0,03
512 Mersen SA	22 835	0,00	1 111 Tenaris SA	15 812	0,00
2 275 Miquel y Costas & Miquel SA	30 006	0,01	21 395 Terna Energy SA	456 989	0,09
851 MTU Aero Engines AG	213 206	0,04	18 995 TotalEnergies SE	1 121 834	0,21
1 094 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	383 316	0,07	3 904 Umicore SA	132 377	0,03
1 893 Musti Group Oyj	33 133	0,01	21 209 UniCredit SpA	401 170	0,08
4 473 Neste Oyj	220 776	0,04	226 Unilever PLC	11 710	0,00
93 852 Nokia Oyj	460 425	0,09	9 996 Universal Music Group NV	253 096	0,05
2 166 Norma Group SE	51 207	0,01	1 141 Valneva SE	5 989	0,00
42 054 NOS SGPS SA	192 627	0,04	6 879 Veolia Environnement SA	212 253	0,04
3 019 OHB SE	102 828	0,02	2 532 Verbund AG	220 071	0,04
3 452 Ontex Group NV	25 765	0,01	3 875 Vinci SA	445 080	0,09
13 530 Orange SA	160 991	0,03	11 056 Vivendi SE	111 710	0,02
2 486 Origin Enterprises PLC	11 155	0,00	3 563 Vonovia SE	67 123	0,01
5 120 PATRIZIA SE	53 401	0,01	245 Worldline SA/France	10 410	0,00
934 Pernod Ricard SA	211 777	0,04	1 591 Zignago Vetro SpA	31 045	0,01
798 Pfeiffer Vacuum Technology AG	134 730	0,03			
85 829 Piaggio & C SpA	366 655	0,07		41 678 854	7,95

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,12 %			Dollar de Hong Kong – 3,12 % (suite)		
389 000 Agricultural Bank of China Ltd	144 203	0,03	19 000 CStone Pharmaceuticals	8 592	0,00
124 000 AIA Group Ltd	1 305 562	0,25	10 000 Dongyue Group Ltd	10 319	0,00
20 000 AK Medical Holdings Ltd	23 338	0,01	2 200 ENN Energy Holdings Ltd	30 156	0,01
15 000 Akeso Inc	77 198	0,02	5 000 Everest Medicines Ltd	9 834	0,00
109 868 Alibaba Group Holding Ltd	1 405 200	0,27	5 000 Flat Glass Group Co Ltd	14 331	0,00
162 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	117 219	0,02	48 000 Fosun International Ltd	35 221	0,01
11 000 Alphamab Oncology	18 469	0,00	19 600 Fosun Tourism Group	25 118	0,01
3 500 Anhui Conch Cement Co Ltd	12 127	0,00	21 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	17 014	0,00
10 600 Ascentage Pharma Group International	30 180	0,01	2 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	13 363	0,00
28 780 Baidu Inc	545 174	0,10	210 000 GCL Technology Holdings Ltd	54 306	0,01
595 000 Bank of China Ltd	228 148	0,04	11 800 GDS Holdings Ltd	28 561	0,01
8 400 BeiGene Ltd	138 467	0,03	134 000 Geely Automobile Holdings Ltd	172 409	0,03
1 760 Bilibili Inc	42 509	0,01	10 000 Genscript Biotech Corp	21 401	0,00
20 000 BOE Varitronix Ltd	34 548	0,01	7 000 Great Wall Motor Co Ltd	8 641	0,00
26 500 Brii Biosciences Ltd	14 584	0,00	22 000 Guangdong Investment Ltd	22 505	0,01
1 000 BYD Co Ltd (Class H)	29 274	0,01	148 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	32 240	0,01
66 835 C&D International Investment Group Ltd	219 237	0,04	19 900 Hang Seng Bank Ltd	283 165	0,05
20 000 China Conch Environment Protection Holdings Ltd	6 242	0,00	34 800 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd	49 873	0,01
20 000 China Conch Venture Holdings Ltd	34 905	0,01	20 000 Helens International Holdings Co Ltd	34 140	0,01
924 000 China Construction Bank Corp	599 132	0,11	18 260 Hong Kong Exchanges & Clearing	809 958	0,16
53 000 China Evergrande Group	2 785	0,00	10 000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	5 822	0,00
10 400 China Gas Holdings Ltd	14 653	0,00	31 600 iDreamSky Technology Holdings Ltd	17 551	0,00
86 000 China Life Insurance Co Ltd	141 326	0,03	962 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	512 253	0,10
39 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	159 976	0,03	9 500 Innovent Biologics Inc	42 538	0,01
25 500 China Merchants Bank Co Ltd	130 262	0,03	2 750 JD Health International Inc	20 459	0,00
10 000 China Overseas Land & Investment	24 153	0,01	10 088 JD.com Inc	221 038	0,04
230 000 China Overseas Property Holdings Ltd	280 983	0,05	7 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	16 657	0,00
45 600 China Pacific Insurance Group Co Ltd	121 117	0,02	3 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	4 861	0,00
292 000 China Petroleum & Chemical Corp	172 597	0,03	8 500 Kintor Pharmaceutical Ltd	6 984	0,00
60 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	481 532	0,09	102 400 Konka Group Co Ltd	23 611	0,01
8 000 China Resources Land Ltd	36 484	0,01	9 000 Koolearn Technology Holding Ltd	38 809	0,01
121 500 China Shenhua Energy Co Ltd	382 302	0,07	9 300 Kuaishou Technology	71 616	0,01
38 400 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	40 797	0,01	44 000 Lenovo Group Ltd	47 644	0,01
292 000 China Tower Corp Ltd	35 338	0,01	3 900 Li Auto Inc	48 688	0,01
14 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	5 440	0,00	14 000 Li Ning Co Ltd	110 396	0,02
16 000 CITIC Ltd	18 711	0,00	68 000 Lifetech Scientific Corp	24 168	0,01
36 036 CK Asset Holdings Ltd	218 742	0,04	5 000 Longfor Group Holdings Ltd	14 108	0,00
51 236 CK Hutchison Holdings Ltd	317 861	0,06	112 500 Meitu Inc	37 691	0,01
15 000 CLP Holdings Ltd	108 345	0,02	32 940 Meituan	602 155	0,12
96 000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	18 099	0,00	14 000 MH Development	-	0,00
74 007 Country Garden Holdings Co Ltd	20 835	0,00	2 001 Microport Scientific Corp	4 706	0,00
17 004 Country Garden Services Holdings Co Ltd	29 416	0,01			
135 600 CSPC Pharmaceutical Group	133 355	0,03			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 3,12 % (suite)			Roupie indienne – 0,86 %		
7 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	4 485	0,00	1 687 Adani Green Energy Ltd	18 088	0,00
14 940 NetEase Inc	262 641	0,05	19 564 Adani Power Ltd	45 611	0,01
11 000 Ocumension Therapeutics	14 041	0,00	1 371 Adani Total Gas Ltd	14 477	0,00
9 000 Peijia Medical Ltd	11 270	0,00	1 608 Adani Transmission Ltd	19 431	0,00
260 000 PetroChina Co Ltd	154 014	0,03	10 129 Aegis Logistics Ltd	46 708	0,01
20 000 PICC Property & Casualty Co Ltd	20 408	0,00	2 054 Affle India Ltd	24 672	0,01
74 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	484 965	0,09	101 234 Alok Industries Ltd	14 289	0,00
73 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd	43 335	0,01	805 Amber Enterprises India Ltd	17 873	0,00
146 000 Raytheon Technologies	-	0,00	2 985 APL Apollo Tubes Ltd	43 782	0,01
337 000 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	98 310	0,02	12 184 Aptus Value Housing Finance India Ltd	36 012	0,01
6 500 Shanghai Henlius Biotech Inc	9 357	0,00	16 900 Astral Ltd	274 954	0,05
6 400 Shenzhou International Group Holdings Ltd	67 180	0,01	19 833 Axis Bank Ltd	207 187	0,04
77 250 Sino Biopharmaceutical Ltd	43 300	0,01	6 706 Bajaj Finance Ltd	458 334	0,09
17 200 Sisram Medical Ltd	30 807	0,01	720 Balaji Amines Ltd	17 026	0,00
6 000 Smoore International Holdings Ltd	7 704	0,00	15 548 Bank of Baroda	31 945	0,01
1 551 Sun Hung Kai Properties Ltd	21 734	0,00	2 443 Bayer CropScience Ltd/India	121 199	0,02
31 000 Sunac China Holdings Ltd	4 522	0,00	4 082 Birlasoft Ltd	12 972	0,00
68 000 Sunac Services Holdings Ltd	29 019	0,01	4 715 Brigade Enterprises Ltd	27 235	0,01
4 700 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	56 849	0,01	31 865 Brightcom Group Ltd	5 661	0,00
35 000 Swire Pacific Ltd	268 855	0,05	5 874 Century Plyboards India Ltd	33 323	0,01
47 600 Tencent Holdings Ltd	2 339 388	0,45	11 490 Chemplast Sanmar Ltd	48 630	0,01
18 400 Tongdao Liepin Group	24 143	0,01	6 819 Delta Corp Ltd	14 994	0,00
162 000 United Energy Group Ltd	19 192	0,00	79 999 Dhani Services Ltd	25 846	0,01
43 000 Viva Biotech Holdings	8 162	0,00	26 292 Dilip Buildcon Ltd	54 039	0,01
120 000 Viva China Holdings Ltd	20 790	0,00	1 248 Dixon Technologies India Ltd	43 452	0,01
44 000 Weichai Power Co Ltd	70 625	0,01	30 870 Finolex Industries Ltd	64 087	0,01
24 000 Weimob Inc	14 859	0,00	922 Garware Technical Fibres Ltd	32 650	0,01
67 189 WH Group Ltd	40 057	0,01	1 978 Granules India Ltd	6 997	0,00
17 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	97 669	0,02	4 117 HEG Ltd	46 125	0,01
27 504 Wuxi Biologics Cayman Inc	170 281	0,03	25 868 HFCL Ltd	19 186	0,00
4 200 XD Inc	14 419	0,00	4 737 Home First Finance Co India Ltd	42 804	0,01
77 800 Xiaomi Corp	119 922	0,02	8 747 Housing Development Finance Corp Ltd	279 450	0,05
12 000 Xinyi Solar Holdings Ltd	14 385	0,00	422 ICICI Bank Ltd	4 505	0,00
19 732 Xtep International Holdings Ltd	25 086	0,01	19 569 Indiabulls Real Estate Ltd	11 645	0,00
107 500 Yidu Tech Inc	100 243	0,02	127 IndiaMart InterMesh Ltd	7 758	0,00
31 000 Yihai International Holding Ltd	91 026	0,02	7 920 Indraprastha Gas Ltd	41 315	0,01
34 000 Zijin Mining Group Co Ltd	56 826	0,01	578 Info Edge India Ltd	26 186	0,01
	16 333 596	3,12	234 Infosys Ltd	4 066	0,00
Forint hongrois – 0,02 %			2 619 Intellect Design Arena Ltd	13 086	0,00
3 199 OTP Bank Nyrt	91 213	0,02	293 778 Jaiprakash Power Ventures Ltd	19 842	0,00
	91 213	0,02	2 754 Jubilant Foodworks Ltd	14 749	0,00
			7 056 Jubilant Ingrevia Ltd	30 906	0,01
			10 869 KPIT Technologies Ltd	122 350	0,02

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Roupie indienne – 0,86 % (suite)			Roupie indonésienne – 0,11 %		
8 769 KPR Mill Ltd	61 687	0,01	137 700 Astra International Tbk PT	55 100	0,01
2 925 Laurus Labs Ltd	10 427	0,00	417 400 Bank Aladin Syariah Tbk PT	33 404	0,01
86 218 Manappuram Finance Ltd	129 776	0,03	31 300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	10 416	0,00
2 066 Mastek Ltd	38 740	0,01	3 781 232 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	219 392	0,04
1 740 Nazara Technologies Ltd	10 935	0,00	2 112 000 Mitra Adiperkasa Tbk PT	212 686	0,04
702 Nestle India Ltd	168 570	0,03	526 900 Panin Financial Tbk PT	12 932	0,00
56 237 Network18 Media & Investments Ltd	37 126	0,01	53 800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	10 334	0,00
78 268 NTPC Ltd	167 115	0,03	255 100 Timah Tbk PT	17 523	0,01
2 181 Oberoi Realty Ltd	22 362	0,00		571 787	0,11
6 306 Oil & Natural Gas Corp Ltd	11 591	0,00	Nouveau shekel israélien – 0,07 %		
2 321 Olectra Greentech Ltd	17 489	0,00	1 013 Delek Group Ltd	111 663	0,02
62 029 Power Grid Corp of India Ltd	170 623	0,03	17 390 Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	36 802	0,01
4 400 Prestige Estates Projects Ltd	21 588	0,00	653 Hilan Ltd	27 059	0,00
18 020 Prism Johnson Ltd	23 101	0,01	696 IDI Insurance Co Ltd	17 070	0,00
1 948 PVR Ltd	36 361	0,01	2 571 Maytronics Ltd	27 226	0,01
1 504 Radico Khaitan Ltd	21 863	0,00	13 409 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	119 058	0,02
87 465 RattanIndia Enterprises Ltd	37 412	0,01	892 Tower Semiconductor Ltd	37 903	0,01
22 683 RBL Bank Ltd	38 946	0,01		376 781	0,07
3 197 Reliance Industries Ltd	90 683	0,02	Yen japonais – 5,61 %		
20 438 Restaurant Brands Asia Ltd	22 408	0,00	7 100 AGC Inc	262 736	0,05
3 147 Route Mobile Ltd	52 306	0,01	800 Airtrip Corp	15 755	0,00
175 Sanofi India Ltd	12 213	0,00	2 200 Asahi Intecc Co Ltd	38 416	0,01
11 267 Saregama India Ltd	45 400	0,01	16 800 Asahi Kasei Corp	116 927	0,02
72 304 Shree Renuka Sugars Ltd	38 801	0,01	15 300 Astellas Pharma	216 469	0,04
8 398 Shriram Finance Ltd	128 699	0,03	2 100 Bandai Namco Holdings Inc	44 946	0,01
3 473 Sobha Ltd	18 198	0,00	1 000 BayCurrent Consulting Inc	40 950	0,01
20 015 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	43 683	0,01	3 100 Bridgestone Corp	125 011	0,02
4 163 Sunteck Realty Ltd	14 423	0,00	5 100 Bushiroad Inc	29 506	0,01
5 375 Supreme Petrochem Ltd	24 220	0,01	12 400 Canon Inc	275 364	0,05
1 399 Syngene International Ltd	10 121	0,00	900 CellSource Co Ltd	20 963	0,00
2 923 Tanla Platforms Ltd	18 611	0,00	3 300 Central Japan Railway Co	392 013	0,08
6 312 Tarsons Products Ltd	40 874	0,01	400 Change Inc	7 048	0,00
2 019 Tata Consultancy Services Ltd	78 762	0,02	4 400 Create Restaurants Holdings Inc	33 391	0,01
23 545 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	15 886	0,00	500 Cybozu Inc	11 030	0,00
3 247 TeamLease Services Ltd	88 483	0,02	11 400 Daifuku Co Ltd	209 258	0,04
99 168 TV18 Broadcast Ltd	34 694	0,01	25 700 Dai-ichi Life Holdings Inc	470 204	0,09
1 364 UltraTech Cement Ltd	126 510	0,02	12 100 Daiichi Sankyo Co Ltd	438 438	0,08
4 742 Vaibhav Global Ltd	15 745	0,00	400 Daikin Industries Ltd	71 095	0,01
3 074 Varun Beverages Ltd	51 882	0,01	2 600 Daiwa House Industry Co Ltd	60 834	0,01
7 709 Vedanta Ltd	25 746	0,01	10 000 Demae-Can Co Ltd	32 685	0,01
176 413 Vodafone Idea Ltd	12 453	0,00	4 200 Denso Corp	234 883	0,05
5 222 Westlife Foodworld Ltd	43 424	0,01	200 Digital Arts Inc	7 664	0,00
	4 525 384	0,86			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Yen japonais – 5,61 % (suite)			Yen japonais – 5,61 % (suite)		
1 200 Disco Corp	137 952	0,03	4 600 M3 Inc	114 093	0,02
6 900 East Japan Railway Co	380 280	0,07	900 Maeda Kosen Co Ltd	21 741	0,00
6 100 eGuarantee Inc	99 688	0,02	1 400 Management Solutions Co Ltd	34 661	0,01
3 800 Eisai Co Ltd	214 255	0,04	46 600 Marubeni Corp	628 675	0,12
10 403 EM Systems Co Ltd	65 893	0,01	20 900 Mazda Motor Corp	192 370	0,04
34 300 ENEOS Holdings Inc	119 892	0,02	1 300 Medley Inc	39 364	0,01
1 500 eRex Co Ltd	20 636	0,00	600 Megmilk Snow Brand Co Ltd	7 948	0,00
500 Fandl Corp	9 140	0,00	400 MEIJI Holdings Co Ltd	9 482	0,00
17 000 FANUC Corp	608 010	0,12	400 Mercari Inc	6 940	0,00
900 Fast Retailing Co Ltd	195 296	0,04	14 400 Micronics Japan Co Ltd	144 227	0,03
1 600 Freee KK	40 514	0,01	9 785 Mie Kotsu Group Holdings Inc	41 099	0,01
15 100 Fujicco Co Ltd	210 349	0,04	3 800 MISUMI Group Inc	94 222	0,02
8 000 FUJIFILM Holdings Corp	402 615	0,08	12 700 Mitsubishi Corp	453 360	0,09
800 GMO Financial Gate Inc	59 929	0,01	32 900 Mitsubishi Electric Corp	390 207	0,08
1 800 GNI Group Ltd	14 052	0,00	25 000 Mitsubishi Estate Co Ltd	296 134	0,06
1 300 HIS Co Ltd	19 526	0,00	3 200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	117 238	0,02
7 100 Hitachi Ltd	386 875	0,07	84 600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	539 001	0,10
14 500 Honda Motor Co Ltd	382 410	0,07	25 700 Mitsui & Co Ltd	794 810	0,15
400 House Foods Group Inc	8 445	0,00	24 100 Mitsui Fudosan	449 804	0,09
3 800 Hoya Corp	415 719	0,08	4 700 Mitsui OSK Lines Ltd	116 891	0,02
20 000 Infomart Corp	41 325	0,01	7 100 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	68 978	0,01
21 800 ITOCHU Corp	704 499	0,13	28 010 Mizuho Financial Group Inc	395 242	0,08
74 900 Japan Display Inc	22 511	0,00	3 900 Modec Inc	40 966	0,01
1 600 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	25 823	0,01	1 700 Money Forward Inc	58 310	0,01
10 400 Japan Exchange Group Inc	157 731	0,03	9 800 Murata Manufacturing Co Ltd	592 020	0,11
2 600 Japan Tobacco Inc	54 661	0,01	3 200 NEC	122 624	0,02
11 700 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	124 217	0,02	2 700 Nexon Co Ltd	64 006	0,01
23 900 JFE Holdings Inc	301 511	0,06	2 400 Nichirei Corp	48 400	0,01
600 JMDC Inc	20 512	0,00	6 900 Nidec Corp	354 876	0,07
300 JTOWER Inc	11 045	0,00	3 300 Nintendo Co Ltd	127 224	0,02
7 500 Kao Corp	291 175	0,06	19 300 Nippon Paint Holdings Co Ltd	179 528	0,03
20 200 KDDI Corp	621 223	0,12	14 400 Nippon Steel Corp	337 576	0,06
1 500 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	55 508	0,01	7 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	235 178	0,05
1 400 Keyence	677 962	0,13	33 200 Nissan Motor Co Ltd	125 002	0,02
24 200 Kirin Holdings Co Ltd	381 120	0,07	1 500 Nitto Denko Corp	96 363	0,02
11 300 Komatsu Ltd	278 234	0,05	94 000 Nomura Holdings Inc	359 995	0,07
4 600 Koshidaka Holdings Co Ltd	33 215	0,01	4 100 Nomura Research Institute Ltd	94 421	0,02
27 700 Kubota Corp	416 052	0,08	11 600 NSK Ltd	65 892	0,01
21 841 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	139 491	0,03	8 500 NTT Data Corp	110 617	0,02
4 200 Kyocera	217 369	0,04	400 Oisix ra daichi Inc	6 907	0,00
400 Lasertec Corp	69 968	0,01	4 500 Okinawa Cellular Telephone Co	102 449	0,02
16 200 Leoplace21 Corp	43 455	0,01	12 700 Olympus	221 241	0,04
29 300 Link And Motivation Inc	115 360	0,02	1 100 Open Door Inc	12 860	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Yen japonais – 5,61 % (suite)			Yen japonais – 5,61 % (suite)		
1 500 Oriental Land Co Ltd/Japan	51 033	0,01	5 300 Z Holdings Corp	14 846	0,00
11 500 ORIX	188 066	0,04	600 Zensho Holdings Co Ltd	17 695	0,00
3 400 Otsuka Holdings Co Ltd	107 372	0,02	700 ZOZO Inc	15 858	0,00
43 200 Panasonic Holdings Corp	383 668	0,07		29 427 148	5,61
500 Pharma Foods International Co Ltd	5 320	0,00	Dinar koweïtien – 0,02 %		
13 300 Raiznext Corp	145 402	0,03	2 346 Humansoft Holding Co KSC	29 748	0,00
2 600 Rakus Co Ltd	37 079	0,01	176 078 National Real Estate Co KPSC	48 431	0,01
7 500 Recruit Holdings Co Ltd	205 688	0,04	58 472 Warba Bank KSCP	43 447	0,01
7 200 Round One Corp	27 644	0,01		121 626	0,02
2 400 SanBio Co Ltd	12 371	0,00	Ringgit malais – 0,16 %		
3 000 Sansan Inc	33 789	0,01	25 500 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	124 480	0,02
7 000 Sapporo Holdings Ltd	179 089	0,03	138 500 CIMB Group Holdings Bhd	166 948	0,03
14 500 Seven & i Holdings Co Ltd	650 969	0,12	91 800 Dialog Group Bhd	49 099	0,01
23 200 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	745 241	0,14	7 600 Fraser & Neave Holdings Bhd	44 782	0,01
4 300 Shiseido	199 702	0,04	31 300 Hartalega Holdings Bhd	13 478	0,00
100 SMC Corp	52 468	0,01	49 200 Malayan Banking Bhd	95 557	0,02
2 700 Snow Peak Inc	41 386	0,01	446 550 Matrix Concepts Holdings Bhd	146 742	0,03
12 300 SoftBank Corp	141 308	0,03	138 800 Scientex BHD	108 523	0,02
13 205 SoftBank Group	514 151	0,10	31 348 Supermax Corp Bhd	6 572	0,00
9 400 Sony	846 536	0,16	219 400 Top Glove Corp Bhd	46 739	0,01
300 SRE Holdings Corp	7 596	0,00	13 800 VITrox Corp Bhd	24 957	0,01
6 200 Subaru Corp	98 504	0,02		827 877	0,16
30 900 Sumitomo Corp	543 519	0,10	Peso mexicain – 0,21 %		
2 500 Sumitomo Metal Mining	94 842	0,02	298 615 Cemex Unit NPV	163 563	0,03
12 500 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	497 596	0,10	45 207 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	503 922	0,10
5 276 Sumitomo Rubber Industries Ltd	47 412	0,01	34 481 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	290 079	0,06
4 200 Suzuki Motor Corp	151 603	0,03	51 328 Grupo Herdez SAB de CV	132 101	0,02
600 Systemex Corp	38 965	0,01	5 039 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	20 102	0,00
20 369 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	665 754	0,13		1 109 767	0,21
4 200 Terumo	112 787	0,02	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
1 800 TKP Corp	38 735	0,01	7 730 Gazprom PJSC	-	0,00
12 000 Tokio Marine Holdings Inc	229 649	0,04	6 620 LUKOIL PJSC	-	0,00
1 500 Tokyo Electron Ltd	180 780	0,04	1 079 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
31 900 Toray Industries Inc	181 300	0,04	15 500 Novatek PJSC	-	0,00
2 900 Toshiba Corp	96 856	0,02	28 941 Rosneft Oil Co PJSC	-	0,00
900 Toyo Gosei Co Ltd	60 861	0,01	29 168 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
80 300 Toyota Motor	1 134 300	0,22	819 Yandex NV	-	0,00
2 800 Toyota Tsusho Corp	118 236	0,02		-	0,00
2 600 West Japan Railway Co	106 606	0,02	Nouveau dollar de Taïwan – 1,74 %		
1 700 Yakult Honsha Co Ltd	123 007	0,02	12 000 Adimmune Corp	15 548	0,00
2 400 Yamada Holdings Co Ltd	8 223	0,00	1 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	23 582	0,01
1 600 Yamato Holdings Co Ltd	27 278	0,01	1 000 Alchip Technologies Ltd	40 726	0,01
4 200 Yaskawa Electric	182 087	0,04	3 000 Amazing Microelectronic Corp	12 119	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taiwan – 1,74 % (suite)			Nouveau dollar de Taiwan – 1,74 % (suite)		
2 000 Andes Technology Corp	34 092	0,01	5 000 Nuvoton Technology Corp	24 550	0,01
1 000 AP Memory Technology Corp	10 641	0,00	1 000 Oneness Biotech Co Ltd	8 769	0,00
50 000 Asia Optical Co Inc	108 383	0,02	9 900 Pan Jit International Inc	23 183	0,01
33 000 Bizlink Holding Inc	302 389	0,06	3 000 Pegavisision Corp	40 348	0,01
103 Career Technology MFG. Co Ltd	82	0,00	8 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	8 697	0,00
50 882 Center Laboratories Inc	77 123	0,02	56 000 Quanta Computer Inc	163 941	0,03
2 000 Chief Telecom Inc	25 289	0,01	2 000 RDC Semiconductor Co Ltd	12 776	0,00
15 894 China Steel Corp	16 130	0,00	12 000 San Fu Chemical Co Ltd	51 236	0,01
1 000 Chitina Holding Ltd	6 996	0,00	4 000 SDI Corp	17 341	0,00
31 000 Chung Hwa Pulp Corp	16 443	0,00	88 000 Sincere Navigation Corp	71 533	0,01
27 000 Chungwa Telecom Co Ltd	105 969	0,02	28 000 Speed Tech Corp	52 142	0,01
27 000 ECOVE Environment Corp	239 872	0,05	6 000 T3EX Global Holdings Corp	15 410	0,00
4 000 EirGenix Inc	15 305	0,00	4 000 TaiDoc Technology Corp	24 304	0,01
5 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	13 679	0,00	43 000 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	21 184	0,01
32 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	23 910	0,01	133 000 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	114 009	0,02
2 000 eMemory Technology Inc	122 178	0,02	9 000 Taiwan Mask Corp	27 342	0,01
6 000 Episil Technologies Inc	17 873	0,00	12 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	40 989	0,01
5 500 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	39 108	0,01	198 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 469 161	0,66
23 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	20 925	0,00	43 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	216 077	0,04
7 600 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	39 563	0,01	11 000 Topkey Corp	75 688	0,02
117 000 Everlight Chemical Industrial Corp	72 242	0,01	41 000 Ttet Union Corp	199 967	0,04
6 000 Faraday Technology Corp	38 722	0,01	4 000 Unimicron Technology Corp	19 378	0,00
108 000 First Financial Holding Co Ltd	93 821	0,02	92 000 United Microelectronics Corp	159 842	0,03
2 180 Fitipower Integrated Technology Inc	12 064	0,00	1 000 VIA Labs Inc	7 538	0,00
4 000 FocalTech Systems Co Ltd	10 181	0,00	5 000 Wafer Works Corp	7 965	0,00
72 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp	163 498	0,03	5 750 Wan Hai Lines Ltd	12 936	0,00
144 320 Formosa Plastics Corp	435 129	0,08	150 000 Wei Chuan Foods Corp	98 530	0,02
34 000 Foxsemicon Integrated Technology Inc	221 102	0,04	9 000 Wisdom Marine Lines Co Ltd	18 977	0,00
6 300 Gold Circuit Electronics Ltd	20 133	0,00	795 Yageo Corp	13 812	0,00
115 000 Holtek Semiconductor Inc	279 120	0,05	10 000 Yang Ming Marine Transport Corp	21 118	0,01
115 449 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	272 626	0,05	83 000 YungShin Global Holding Corp	119 808	0,02
4 000 International Games System Co Ltd	75 146	0,02		9 149 684	1,74
3 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	11 430	0,00	Dollar néo-zélandais – 0,13 %		
7 000 KMC Kuei Meng International Inc	32 876	0,01	5 910 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	98 541	0,02
18 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	148 387	0,03	66 225 Infracore Ltd	381 190	0,07
4 000 MediaTek Inc	103 391	0,02	32 782 Summerset Group Holdings Ltd	180 488	0,04
7 414 Medigen Vaccine Biologics Corp	14 099	0,00		660 219	0,13
33 000 Merida Industry Co Ltd	182 626	0,04	Couronne norvégienne – 0,21 %		
88 060 Nan Ya Plastics Corp	224 145	0,04	34 584 Aker Carbon Capture ASA	48 790	0,01
1 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	9 295	0,00	5 959 Borr Drilling Ltd	45 524	0,01
55 600 Nantex Industry Co Ltd	73 044	0,01	62 BW Energy Ltd	159	0,00
12 000 Novatek Microelectronics Corp	170 131	0,03			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Couronne norvégienne – 0,21 % (suite)			Livre sterling – 4,05 % (suite)		
6 923 BW Offshore Ltd	19 646	0,01	1 336 EMIS Group PLC	24 778	0,01
5 497 Crayon Group Holding ASA	44 981	0,01	8 912 Entain PLC	138 457	0,03
173 761 DNO ASA	170 391	0,03	3 642 Ergomed PLC	46 022	0,01
5 829 Equinor ASA	166 247	0,03	17 703 Experian PLC	582 244	0,11
4 793 FLEX LNG Ltd	157 889	0,03	1 640 Games Workshop Group PLC	195 478	0,04
7 683 Hexagon Purus ASA	19 147	0,00	70 898 Glencore PLC	407 302	0,08
5 025 Kahoot! ASA	11 496	0,00	4 225 Greggs PLC	144 914	0,03
26 012 Meltwater NV	43 837	0,01	28 776 GSK PLC	508 439	0,10
43 656 NEL ASA	59 170	0,01	36 134 Haleon PLC	143 863	0,03
18 141 Nykode Therapeutics ASA	37 796	0,01	730 Howden Joinery Group PLC	6 300	0,00
15 648 Scatec ASA	103 811	0,02	147 516 HSBC Holdings PLC	1 002 632	0,19
14 102 Telenor ASA	165 215	0,03	11 576 Imperial Brands PLC	266 797	0,05
	1 094 099	0,21	21 263 Informa PLC	182 089	0,04
Peso philippin – 0,02 %			3 332 Intertek Group PLC	166 978	0,03
15 740 Manila Electric Co	90 042	0,02	13 760 Learning Technologies Group PLC	21 947	0,00
	90 042	0,02	141 028 Legal & General Group PLC	416 580	0,08
Zloty polonais – 0,04 %			459 820 Lloyds Banking Group PLC	271 054	0,05
3 093 Asseco Poland SA	54 637	0,01	3 029 London Stock Exchange Group PLC	294 673	0,06
234 Neuca SA	33 296	0,01	8 461 M&G PLC	20 714	0,00
52 772 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	76 879	0,01	39 034 Melrose Industries PLC	80 359	0,02
75 723 Tauron Polska Energia SA	33 871	0,01	10 108 Mondi PLC	160 225	0,03
	198 683	0,04	59 067 National Grid PLC	800 811	0,15
Livre sterling – 4,05 %			31 089 NatWest Group PLC	101 328	0,02
3 939 abrdn PLC	9 911	0,00	19 381 Network International Holdings PLC	58 663	0,01
13 215 Alliance Pharma PLC	11 274	0,00	78 Next PLC	6 338	0,00
10 470 Anglo American PLC	346 684	0,07	9 663 Ocado Group PLC	63 921	0,01
6 916 Ashtead Group	423 973	0,08	142 196 Old Mutual Ltd	93 008	0,02
12 062 AstraZeneca PLC	1 675 147	0,32	3 963 Oxford Biomedica PLC	21 291	0,00
26 295 Auto Trader Group PLC	200 342	0,04	20 450 Pearson PLC	213 510	0,04
52 476 Aviva PLC	262 261	0,05	4 828 Persimmon PLC	74 978	0,02
39 384 BAE Systems PLC	478 490	0,09	22 840 Prudential PLC	311 210	0,06
156 280 Barclays PLC	281 733	0,05	62 072 Quilter PLC	64 669	0,01
20 331 Barratt Developments PLC	117 270	0,02	7 118 Reckitt Benckiser Group PLC	541 969	0,10
2 758 Berkeley Group Holdings PLC	143 123	0,03	15 795 RELX PLC	511 288	0,10
143 131 BP PLC	903 985	0,17	3 178 Restore PLC	10 609	0,00
17 623 British American Tobacco PLC	618 944	0,12	1 042 Rightmove PLC	7 254	0,00
130 627 BT Group PLC	235 487	0,05	7 832 Rio Tinto PLC	530 483	0,10
44 294 Capita PLC	20 045	0,00	114 717 Rolls-Royce Holdings PLC	211 373	0,04
13 959 Central Asia Metals PLC	40 819	0,01	10 346 Sage Group PLC	99 140	0,02
1 774 Ceres Power Holdings PLC	8 576	0,00	7 039 Serica Energy PLC	19 278	0,00
22 238 Compass Group PLC	558 997	0,11	65 398 Shell PLC	1 866 684	0,36
2 608 Croda International PLC	209 538	0,04	6 002 Smith & Nephew PLC	83 266	0,02
14 724 Diageo PLC	657 946	0,13	20 379 SSE PLC	454 313	0,09

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Livre sterling – 4,05 % (suite)			Riyal saoudien – 0,42 % (suite)		
11 187 St James's Place PLC	167 508	0,03	8 480 Saudi Basic Industries Corp	203 997	0,04
46 502 Standard Chartered PLC	353 149	0,07	14 616 Saudi Fisheries Co	105 521	0,02
72 374 Taylor Wimpey PLC	106 445	0,02	11 349 Saudi Industrial Services Co	85 109	0,01
3 145 Team17 Group PLC	14 777	0,00	15 882 Saudi National Bank	193 993	0,04
6 895 Telecom Plus PLC	161 129	0,03	17 817 Saudi Real Estate Co	58 762	0,01
61 851 Tesco PLC	203 196	0,04	1 004 Saudi Research & Media Group	52 745	0,01
13 052 THG PLC	10 893	0,00	53 550 Sinad Holding Co	156 069	0,03
2 585 Tremor International Ltd	6 686	0,00	2 880 Southern Province Cement Co	38 324	0,01
20 460 Trustpilot Group PLC	22 414	0,00		2 204 558	0,42
39 649 Tullow Oil PLC	15 462	0,00	Dollar de Singapour – 0,39 %		
20 486 Unilever PLC	1 061 323	0,20	12 257 DBS Group Holdings Ltd	304 367	0,06
7 040 United Utilities Group PLC	92 269	0,02	4 900 Jardine Cycle & Carriage Ltd	115 281	0,02
3 691 Victrex PLC	72 700	0,01	69 300 Keppel Corp Ltd	293 452	0,06
150 710 Vodafone Group PLC	166 406	0,03	37 208 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	346 180	0,07
920 Weir Group PLC	21 147	0,00	1 320 237 Sembcorp Marine Ltd	118 166	0,02
168 Whitbread PLC	6 205	0,00	149 600 Singapore Telecommunications Ltd	276 797	0,05
28 119 WPP PLC	333 284	0,06	26 170 United Overseas Bank Ltd	585 777	0,11
	21 246 767	4,05	8 200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	7 401	0,00
Riyal qatari – 0,06 %				2 047 421	0,39
25 209 Al Meera Consumer Goods Co QSC	104 991	0,02	Rand sud-africain – 0,27 %		
198 775 Gulf International Services QSC	97 094	0,02	16 598 Absa Group Ltd	170 564	0,03
19 857 Qatar National Bank QPSC	87 665	0,01	21 122 AECI Ltd	111 762	0,02
113 260 Vodafone Qatar QSC	53 799	0,01	1 262 Astral Foods Ltd	11 240	0,00
	343 549	0,06	11 711 Bidvest Group Ltd	167 271	0,03
Riyal saoudien – 0,42 %			1 184 Capitec Bank Holdings Ltd	112 624	0,02
964 ACWA Power Co	36 108	0,01	39 613 FirstRand Ltd	134 808	0,03
4 528 Al Jouf Agricultural Development Co	62 485	0,01	8 100 Impala Platinum Holdings Ltd	74 793	0,02
1 580 Al Moammar Information Systems Co	47 900	0,01	79 924 KAP Industrial Holdings Ltd	14 325	0,00
14 675 Al Rajhi Bank	287 346	0,05	7 608 MTN Group Ltd	54 659	0,01
2 728 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	68 969	0,01	1 398 MultiChoice Group	9 720	0,00
22 827 Amlak International Finance Co	93 042	0,02	1 942 Naspers Ltd	360 430	0,07
2 299 Astra Industrial Group	38 891	0,01	5 813 Nedbank Group Ltd	71 047	0,02
8 592 Dur Hospitality Co	54 294	0,01	15 577 Reunert Ltd	53 028	0,01
7 852 Halwani Brothers Co	114 840	0,02	1 303 Standard Bank Group Ltd	12 691	0,00
3 440 Maharah Human Resources Co	55 077	0,01	5 820 Thungela Resources Ltd	66 310	0,01
20 188 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	69 916	0,01		1 425 272	0,27
1 753 National Co for Learning & Education	46 701	0,01	Won sud-coréen – 0,82 %		
1 130 National Gas & Industrialization Co	17 400	0,00	208 AfreecaTV Co Ltd	13 549	0,00
13 956 Rabigh Refining & Petrochemical Co	37 477	0,01	522 Alteogen Inc	15 898	0,00
17 969 Riyad Bank	142 174	0,03	172 Amorepacific Corp	18 074	0,00
4 283 Saudi Arabia Refineries Co	91 281	0,02	425 Bioneer Corp	14 152	0,00
2 706 Saudi Arabian Mining Co	46 137	0,01	874 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	5 378	0,00
			1 335 Cellivry Therapeutics Inc	6 850	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Won sud-coréen – 0,82 % (suite)			Couronne suédoise – 0,99 %		
998 Celltrion Inc	114 837	0,02	7 052 AddLife AB	63 790	0,01
141 Celltrion Pharm Inc	8 979	0,00	4 714 Alleima AB	23 285	0,01
838 Coway Co Ltd	33 794	0,01	7 745 Assa Abloy AB	185 455	0,04
493 Devsisters Co Ltd	21 396	0,01	51 723 Atlas Copco AB (Class A)	656 118	0,13
1 478 Doosan Enerbility Co Ltd	19 300	0,01	15 414 Atlas Copco AB (Class B)	177 157	0,03
5 385 Echo Marketing Inc	52 119	0,01	21 158 Biotage AB	269 740	0,05
948 Ecopro BM Co Ltd	163 509	0,03	599 Boozt AB	7 296	0,00
1 552 GeneOne Life Science Inc	7 582	0,00	3 776 Camurus AB	79 893	0,02
5 278 Hana Financial Group Inc	165 007	0,03	2 221 Dustin Group AB	8 109	0,00
1 987 HD Hyundai Co Ltd	88 678	0,02	2 896 Embracer Group AB	13 537	0,00
609 HLB Inc	16 256	0,00	12 139 Epiroc AB (Class A)	240 917	0,05
1 148 HMM Co Ltd	17 945	0,00	670 Evolution AB	89 695	0,02
876 HYBE Co Ltd	127 109	0,03	12 422 H & M Hennes & Mauritz AB	177 078	0,03
352 Hyundai Elevator Co Ltd	8 571	0,00	2 774 K-fast Holding AB	5 484	0,00
1 261 Hyundai Mobis Co Ltd	209 222	0,04	3 062 Loomis AB	104 827	0,02
2 118 Hyundai Motor Co	300 166	0,06	453 MIPS AB	22 874	0,01
642 Hyundai Rotem Co Ltd	12 723	0,00	15 393 Nibe Industrier AB	174 867	0,03
819 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	13 683	0,00	28 208 Nordea Bank Abp	300 971	0,06
1 372 Kakao	64 392	0,01	1 920 PowerCell Sweden AB	21 747	0,01
5 371 KB Financial Group Inc	196 588	0,04	24 773 Sandvik AB	525 105	0,10
5 325 Kia Corp	331 317	0,06	4 058 Sinch AB	10 910	0,00
136 L&F Co Ltd	32 750	0,01	46 218 Skandinaviska Enskilda Banken AB	509 668	0,10
660 LegoChem Biosciences Inc	18 657	0,01	589 SKF AB	11 587	0,00
550 LG Chem Ltd	300 803	0,06	61 803 SSAB	440 567	0,08
1 081 LG Electronics Inc	95 740	0,02	7 935 Stillfront Group AB	15 343	0,00
4 093 MedPacto Inc	60 396	0,01	785 Surgical Science Sweden AB	12 809	0,00
1 477 Naturecell Co Ltd	20 422	0,01	12 543 Svenska Cellulosa AB SCA	165 056	0,03
1 369 NAVER Corp	212 419	0,04	16 852 Swedbank AB	276 518	0,05
5 858 NHN KCP Corp	56 652	0,01	638 Swedish Orphan Biovitrum AB	14 859	0,00
13 978 NICE Information Service Co Ltd	132 280	0,03	35 588 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	207 977	0,04
1 564 NKMax Co Ltd	12 494	0,00	22 769 Telia Co AB	57 902	0,01
184 Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	9 046	0,00	2 907 Viaplay Group AB	73 898	0,01
705 Samsung SDI Co Ltd	398 030	0,08	12 319 Volvo AB (Class B)	254 053	0,05
2 846 Sang-A Frontec Co Ltd	70 830	0,01	1 751 Volvo Car AB	7 632	0,00
116 SK Bioscience Co Ltd	6 424	0,00		5 206 724	0,99
6 737 SK Hynix Inc	458 500	0,09	Franc suisse – 2,46 %		
1 018 SK Innovation Co Ltd	140 206	0,03	11 331 ABB Ltd	389 090	0,07
311 ST Pharm Co Ltd	17 678	0,00	1 376 Accelleron Industries AG	32 579	0,01
448 Wemade Co Ltd	17 275	0,00	3 806 Alcon Inc	269 551	0,05
5 912 Wysiwyg Studios Co Ltd	70 752	0,01	1 465 Basilea Pharmaceutica AG	80 342	0,02
43 944 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	99 071	0,02	1 595 BKW AG	251 066	0,05
	4 277 499	0,82	3 899 Burkhalter Holding AG	371 313	0,07
			6 638 Cie Financiere Richemont SA	1 060 133	0,20

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Française – 2,46 % (suite)			Dirham des Émirats arabes unis – 0,14 % (suite)		
1 958 Comet Holding AG	542 252	0,10	35 673 Q Holding PJSC	24 672	0,00
11 019 Credit Suisse Group AG	9 922	0,00		743 406	0,14
846 Gurit Holding AG	76 678	0,02	Dollar américain – 57,69 %		
5 176 Holcim AG	333 716	0,06	730 10X Genomics Inc	40 727	0,01
4 460 Idorsia Ltd	48 918	0,01	1 460 3D Systems Corp	15 651	0,00
221 Intershop Holding AG	161 114	0,03	4 043 3M Co	424 960	0,08
725 Lonza Group AG	434 421	0,08	2 500 A O Smith Corp	172 876	0,03
454 Mobimo Holding AG	118 277	0,02	7 291 AAR Corp	397 724	0,08
24 593 Nestle SA	3 000 532	0,57	12 072 Abbott Laboratories	1 222 411	0,23
17 073 Novartis AG	1 565 360	0,30	16 304 AbbVie Inc	2 598 368	0,50
177 Orion AG	15 752	0,00	209 Acadia Healthcare Co Inc	15 100	0,00
4 923 Roche Holding AG (Non voting rights)	1 406 225	0,27	6 190 Accenture PLC	1 769 164	0,34
553 Roche Holding AG (Voting rights)	166 466	0,03	4 092 Activision Blizzard Inc	350 234	0,07
786 Schindler Holding AG (Non voting rights)	173 917	0,03	9 911 Adaptive Biotechnologies Corp	87 514	0,02
222 Sika AG	62 089	0,01	4 648 Adobe Inc	1 791 200	0,34
505 Sonova Holding AG	148 479	0,03	15 967 Advanced Micro Devices	1 564 926	0,30
6 366 Swiss Re AG	653 916	0,13	1 357 AECOM	114 422	0,02
23 396 UBS Group AG	494 067	0,10	25 668 Aeva Technologies Inc	30 545	0,01
508 VAT Group AG	182 505	0,04	1 288 Affiliated Managers Group Inc	183 437	0,04
3 957 Zehnder Group AG	322 693	0,06	1 357 Affirm Holdings Inc	15 293	0,00
1 057 Zurich Insurance Group AG	506 495	0,10	2 199 Aflac Inc	141 879	0,03
	12 877 868	2,46	1 300 AGCO Corp	175 763	0,03
Baht thaïlandais – 0,13 %			521 Agilent Technologies Inc	72 075	0,01
39 800 AP Thailand PCL	13 851	0,00	2 947 Air Products and Chemicals Inc	846 408	0,16
375 450 Bangkok Aviation Fuel Services PCL	348 605	0,07	2 502 Airbnb Inc	311 249	0,06
93 500 Hana Microelectronics PCL	137 399	0,03	1 727 Akamai Technologies Inc	135 224	0,03
1 862 771 Jasmine International PCL	116 576	0,02	132 Alamo Group Inc	24 309	0,00
143 300 R&B Food Supply PCL	48 193	0,01	1 919 Albemarle	424 176	0,08
	664 624	0,13	1 148 Alector Inc	7 106	0,00
Lire turque – 0,05 %			677 Align Technology Inc	226 213	0,04
39 277 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	214 852	0,04	4 361 Allegion PLC	465 450	0,09
21 185 Tekfen Holding AS	35 913	0,01	5 347 Allstate	592 501	0,11
	250 765	0,05	939 Amaryn Pharmaceuticals Inc	188 100	0,04
Dirham des Émirats arabes unis – 0,14 %			46 009 Alphabet Inc (Class A)	4 772 514	0,91
5 491 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	12 410	0,00	46 193 Alphabet Inc (Class C)	4 804 072	0,92
36 936 Agthia Group PJSC	41 437	0,01	18 795 Altria Group Inc	838 633	0,16
59 404 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	43 026	0,01	69 121 Amazon.com Inc	7 139 508	1,36
306 529 Amanat Holdings PJSC	80 127	0,01	3 338 AMC Entertainment Holdings Inc (Voting rights)	16 723	0,00
57 094 Aramex PJSC	51 148	0,01	4 228 American Electric Power Co Inc	384 706	0,07
181 478 Dana Gas PJSC	40 274	0,01	4 418 American Express	728 749	0,14
242 086 Dubai Islamic Bank PJSC	344 754	0,07	1 400 American Financial Group	170 100	0,03
17 573 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	105 558	0,02	7 932 American International Group Inc	399 456	0,08
			2 018 Ameriprise Financial Inc	618 517	0,12

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Dollar américain – 57,69 % (suite)		
3 992 Amgen Inc	965 068	0,18	2 516 Biogen Inc	699 523	0,13
521 Amicus Therapeutics Inc	5 778	0,00	24 105 Bionano Genomics Inc	26 757	0,01
1 991 Amphenol Corp	162 705	0,03	3 000 Black Knight Inc	172 684	0,03
3 760 Analog Devices	741 550	0,14	765 BlackRock Inc	511 877	0,10
2 190 Aon PLC	690 485	0,13	5 219 Blackstone Inc	458 437	0,09
1 115 APA Corp	40 207	0,01	3 475 Block Inc	238 559	0,05
3 650 Apollo Global Management Inc	230 534	0,04	2 296 Bloom Energy Corp	45 759	0,01
124 480 Apple Inc	20 526 752	3,92	3 865 Boeing Co	821 042	0,16
6 458 Applied Materials	793 236	0,15	645 Boise Cascade Co	40 796	0,01
2 256 Aptiv PLC	253 101	0,05	406 Booking Holdings Inc	1 076 878	0,21
4 627 Archer-Daniels-Midland Co	368 587	0,07	19 402 Boston Scientific Corp	970 682	0,19
521 Arcus Biosciences Inc	9 503	0,00	21 778 Bristol-Myers Squibb Co	1 509 433	0,29
2 475 Arista Networks Inc	415 453	0,08	2 934 Broadcom Inc	1 882 278	0,36
1 981 Array Technologies Inc	43 344	0,01	2 100 Bruker Corp	165 569	0,03
7 574 Arrow Financial Corp	188 668	0,04	521 Burlington Stores Inc	105 294	0,02
209 Arthur J Gallagher & Co	39 984	0,01	1 995 Cadence Design Systems Inc	419 130	0,08
14 814 Associated Banc-Corp	266 356	0,05	1 357 Caesars Entertainment Inc	66 235	0,01
55 395 AT&T Inc	1 066 354	0,20	418 Callon Petroleum Co	13 978	0,00
234 Atlantic Union Bankshares Corp	8 202	0,00	8 139 Cannae Holdings Inc	164 245	0,03
2 087 Atlassian Corp	357 232	0,07	2 460 Capital One Financial Corp	236 558	0,05
1 460 Aurinia Pharmaceuticals Inc	16 002	0,00	1 676 CarMax Inc	107 733	0,02
955 Autodesk Inc	198 793	0,04	9 511 Carnival Corp	96 537	0,02
5 163 Automatic Data Processing	1 149 439	0,22	4 606 Carriage Services Inc	140 575	0,03
53 AutoZone	130 282	0,03	3 870 Carrier Global Corp	177 053	0,03
6 161 Avantor Inc	130 244	0,02	800 Casey's General Stores Inc	173 170	0,03
103 Avis Budget Group Inc	20 064	0,00	418 Cassava Sciences Inc	10 082	0,00
647 Axalta Coating Systems Ltd	19 598	0,00	4 725 Caterpillar Inc	1 081 269	0,21
833 Axon Enterprise Inc	187 300	0,04	3 409 CBRE Group Inc	248 209	0,05
6 679 Baker Hughes Co	192 756	0,04	730 Celldex Therapeutics Inc	26 265	0,01
2 089 Ball Corp	115 125	0,02	2 364 Centene Corp	149 428	0,03
2 079 Bank First Corp	152 973	0,03	1 794 Century Aluminum Co	17 940	0,00
68 318 Bank of America Corp	1 953 895	0,37	3 683 Century Communities Inc	235 417	0,05
8 295 Bank of New York Mellon Corp	376 925	0,07	3 436 CF Industries Holdings Inc	249 076	0,05
830 Bath & Body Works Inc	30 361	0,01	5 311 CH Robinson Worldwide Inc	527 754	0,10
7 094 Baxter International Inc	287 733	0,06	4 664 ChampionX Corp	126 534	0,02
312 Beam Therapeutics Inc	9 553	0,00	627 Charles River Laboratories International Inc	126 541	0,02
3 093 Becton Dickinson and Co	765 641	0,15	16 265 Charles Schwab Corp	851 961	0,16
3 984 Bed Bath & Beyond Inc	1 703	0,00	1 070 Charter Communications Inc	382 643	0,07
3 900 Bentley Systems Inc	167 666	0,03	300 Chemed Corp	161 326	0,03
10 405 Berkshire Hathaway Inc	3 212 752	0,61	1 477 Chemours Co	44 221	0,01
4 046 Best Buy Co Inc	316 680	0,06	1 887 Cheniere Energy Inc	297 391	0,06
1 042 BILL Holdings Inc	84 548	0,02	2 200 Chesapeake Energy Corp	167 292	0,03
2 399 BioCryst Pharmaceuticals Inc	20 008	0,00	3 373 Chesapeake Utilities Corp	431 710	0,08

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Dollar américain – 57,69 % (suite)		
13 808 Chevron Corp	2 252 913	0,43	4 245 Danaher Corp	1 069 910	0,20
429 Chipotle Mexican Grill Inc	732 856	0,14	938 Darden Restaurants Inc	145 540	0,03
2 509 Chubb Ltd	487 198	0,09	3 100 Darling Ingredients	181 045	0,03
3 840 Cigna Group	981 235	0,19	521 Datadog Inc	37 856	0,01
103 Cintas Corp	47 656	0,01	3 076 Deere & Co	1 270 019	0,24
35 018 Cisco Systems Inc	1 830 566	0,35	457 Dell Technologies Inc	18 376	0,00
19 252 Citigroup Inc	902 726	0,17	418 Denali Therapeutics Inc	9 631	0,00
312 Clearwater Paper Corp	10 427	0,00	2 520 DENTSPLY SIRONA Inc	98 986	0,02
2 399 Cleveland-Cliffs Inc	43 974	0,01	4 591 Devon Energy Corp	232 351	0,04
1 878 Cloudflare Inc	115 797	0,02	4 925 Dexcom Inc	572 186	0,11
38 920 Clover Health Investments Corp	32 891	0,01	1 578 Diamondback Energy Inc	213 298	0,04
2 020 CME Group Inc	386 870	0,07	1 200 Dick's Sporting Goods Inc	170 271	0,03
31 015 Coca-Cola	1 923 860	0,37	833 Digital Turbine Inc	10 296	0,00
497 Coca-Cola Consolidated Inc	265 935	0,05	5 718 DigitalBridge Group Inc	68 559	0,01
3 500 Cognex Corp	173 426	0,03	5 823 Discover Financial Services	575 545	0,11
9 480 Cognizant Technology Solutions Corp	577 616	0,11	627 DocuSign Inc	36 554	0,01
732 Coherent Corp	27 875	0,01	3 556 Dollar General Corp	748 396	0,14
7 055 Cohu Inc	270 841	0,05	1 075 Dollar Tree Inc	154 316	0,03
1 460 Coinbase Global Inc	98 652	0,02	5 218 Dominion Energy Inc	291 738	0,06
7 699 Colgate-Palmolive	578 580	0,11	2 500 Donaldson Co Inc	163 356	0,03
16 640 Columbia Financial Inc	304 179	0,06	7 655 Donagel Group Inc	116 968	0,02
41 888 Comcast Corp	1 587 974	0,30	418 DoorDash Inc	26 568	0,01
2 608 CommScope Holding Co Inc	16 613	0,00	4 144 Dover Corp	629 639	0,12
5 139 Computer Programs and Systems Inc	155 198	0,03	4 961 Dow Inc	271 962	0,05
3 843 Conagra Brands Inc	144 343	0,03	2 238 DR Horton	218 630	0,04
10 475 ConocoPhillips	1 039 225	0,20	4 591 DraftKings Inc	88 882	0,02
1 189 Consolidated Edison Inc	113 752	0,02	8 776 Duke Energy Corp	846 621	0,16
598 Constellation Brands Inc	135 082	0,03	2 611 DuPont de Nemours Inc	187 391	0,04
1 080 Constellation Energy Corp	84 780	0,02	4 200 Dynatrace Inc	177 671	0,03
15 966 ContextLogic Inc	7 118	0,00	1 460 Dynavax Technologies Corp	14 323	0,00
10 403 Coming Inc	367 018	0,07	2 900 East West Bancorp Inc	160 957	0,03
5 094 Corvea Inc	307 219	0,06	4 574 Eastman Chemical Co	385 771	0,07
3 207 CoStar Group Inc	220 802	0,04	1 569 Eaton Corp PLC	268 832	0,05
4 303 Costco Wholesale Corp	2 138 032	0,41	11 958 eBay	530 576	0,10
7 929 Coterra Energy Inc	194 578	0,04	3 219 Ecolab Inc	532 841	0,10
121 Credicorp Ltd	16 019	0,00	8 522 Edison International	601 568	0,11
1 738 CRISPR Therapeutics AG	78 610	0,02	4 113 Edwards Lifesciences Corp	340 268	0,07
1 686 CrowdStrike Holdings Inc	231 420	0,04	1 485 Electronic Arts Inc	178 868	0,03
2 817 CryoPort Inc	67 608	0,01	1 763 Elevance Health Inc	810 646	0,15
2 543 CSW Industrials Inc	353 299	0,07	6 133 Eli Lilly & Co	2 106 195	0,40
29 024 CSX Corp	868 979	0,17	564 Embecta Corp	15 860	0,00
2 885 Cummins Inc	689 169	0,13	6 960 Emerson Electric Co	606 494	0,12
13 229 CVS Health Corp	983 047	0,19	833 Enphase Energy Inc	175 163	0,03

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Dollar américain – 57,69 % (suite)		
3 752 Entergy Corp	404 240	0,08	1 625 General Dynamics Corp	370 847	0,07
7 126 EOG Resources Inc	816 853	0,16	8 631 General Electric Co	825 124	0,16
312 EPAM Systems Inc	93 288	0,02	4 112 General Mills Inc	351 422	0,07
1 002 Equifax Inc	203 246	0,04	6 856 General Motors Co	251 478	0,05
7 100 Equitable Holdings Inc	180 280	0,03	27 128 Gevo Inc	41 777	0,01
1 937 Essent Group Ltd	77 577	0,01	9 346 Gilead Sciences Inc	775 438	0,15
824 Estee Lauder	203 083	0,04	8 766 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	11 659	0,00
1 994 Etsy Inc	221 992	0,04	833 Global Payments Inc	87 665	0,02
1 594 Evergy Inc	97 425	0,02	3 755 Goldman Sachs Group Inc	1 228 298	0,23
1 402 Exact Sciences Corp	95 070	0,02	6 733 GoPro Inc	33 867	0,01
7 493 Exelixis Inc	145 439	0,03	21 494 Grab Holdings Ltd	64 697	0,01
3 614 Exelon Corp	151 390	0,03	6 400 Graphic Packaging Holding Co	163 152	0,03
1 289 Expedia Group Inc	125 072	0,02	730 Griffon Corp	23 367	0,00
2 211 Expeditors International of Washington	243 475	0,05	8 069 Halliburton Co	255 303	0,05
2 839 Exponent Inc	283 020	0,05	936 HarborOne Bancorp Inc	11 419	0,00
30 169 Exxon Mobil Corp	3 308 333	0,63	6 952 Hartford Financial Services Group Inc	484 485	0,09
1 200 F5 Networks	174 830	0,03	10 430 Hawaiian Holdings Inc	95 539	0,02
2 253 Fabrinet	267 566	0,05	955 HCA Healthcare Inc	251 814	0,05
209 Fair Isaac Corp	146 862	0,03	3 547 Hecla Mining Co	22 453	0,00
209 FB Financial Corp	6 496	0,00	730 HEICO Corp (Restricted voting rights)	99 207	0,02
3 496 FedEx Corp	798 801	0,15	9 508 Heritage Commerce Corp	79 202	0,02
5 000 Fidelity National Financial Inc	174 660	0,03	312 Heritage Financial Corp/WVA	6 677	0,00
4 187 Fidelity National Information Services Inc	227 480	0,04	14 296 Heron Therapeutics Inc	21 587	0,00
15 344 Fifth Third Bancorp	408 764	0,08	103 Hershey Co	26 204	0,01
686 First Foundation Inc	5 111	0,00	3 267 Hess Corp	432 355	0,08
10 000 First Horizon Corp	177 800	0,03	14 184 Hewlett Packard Enterprise Co	225 951	0,04
730 First Solar Inc	158 775	0,03	2 341 Hilton Worldwide Holdings Inc	329 777	0,06
2 409 Fiserv Inc	272 289	0,05	5 428 Hims & Hers Health Inc	53 846	0,01
209 Five9 Inc	15 109	0,00	9 304 Home Depot Inc	2 745 796	0,52
1 878 Fiverr International Ltd	65 580	0,01	10 254 HomeStreet Inc	184 469	0,04
1 134 FleetCor Technologies Inc	239 104	0,05	4 512 Honeywell International Inc	862 333	0,16
7 440 Fluor Corp	229 970	0,04	7 734 Horizon Bancorp Inc/IN	85 538	0,02
22 480 Ford Motor Co	283 248	0,05	2 079 Horizon Therapeutics PLC	226 902	0,04
3 073 Forrester Research Inc	99 412	0,02	13 393 HP Inc	393 085	0,08
5 814 Fortinet Inc	386 398	0,07	134 400 Huangshan Tourism Development Co Ltd	110 880	0,02
1 347 Fortive Corp	91 825	0,02	312 HubSpot Inc	133 770	0,03
5 787 Fox	197 047	0,04	642 Humana	311 665	0,06
8 659 Franklin Resources Inc	233 273	0,04	418 Huntington Ingalls Industries Inc	86 534	0,02
14 972 Freeport-McMoRan Inc	612 505	0,12	600 IAC Inc	30 960	0,01
9 287 fuboTV Inc	11 237	0,00	423 IDEXX Laboratories Inc	211 534	0,04
1 251 GameStop Corp	28 798	0,01	1 452 Illinois Tool Works Inc	353 489	0,07
2 745 GE HealthCare Technologies Inc	225 172	0,04	874 Illumina Inc	203 249	0,04
15 158 Gen Digital Inc	260 111	0,05	139 Incyte Corp	10 046	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Dollar américain – 57,69 % (suite)		
141 Independent Bank Group Inc	6 535	0,00	1 963 Lennar	206 331	0,04
1 877 Ingersoll Rand Inc	109 204	0,02	700 Lennox International Inc	175 897	0,03
1 566 Inmode Ltd	50 049	0,01	20 555 Lexicon Pharmaceuticals Inc	49 949	0,01
28 800 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	42 307	0,01	2 447 LGI Homes Inc	279 031	0,05
1 514 Insulet Corp	482 905	0,09	627 Light & Wonder Inc	37 651	0,01
31 805 Intel Corp	1 039 069	0,20	1 000 Lincoln Electric Holdings Inc	169 103	0,03
418 Intellia Therapeutics Inc	15 579	0,00	11 655 Lindblad Expeditions Holdings Inc	111 422	0,02
2 000 Interactive Brokers Group Inc	165 125	0,03	801 Live Oak Bancshares Inc	19 520	0,00
5 012 Intercontinental Exchange Inc	522 701	0,10	3 384 LKQ Corp	192 076	0,04
6 846 International Business Machines Corp	897 442	0,17	1 632 Lockheed Martin Corp	771 495	0,15
535 International Flavors & Fragrances Inc	49 199	0,01	6 479 Loews Corp	375 912	0,07
9 475 International Paper Co	341 669	0,07	6 541 Lowe's Cos Inc	1 308 004	0,25
2 006 Intuit	894 337	0,17	2 296 Lucid Group Inc	18 460	0,00
2 020 Intuitive Surgical Inc	516 049	0,10	751 Lululemon Athletica Inc	273 507	0,05
17 492 Invitae Corp	23 614	0,00	9 228 Lumen Technologies Inc	24 454	0,00
3 005 Ionis Pharmaceuticals Inc	107 399	0,02	2 557 Lumentum Holdings Inc	138 104	0,03
1 148 IQVIA Holdings Inc	228 326	0,04	5 582 LyondellBasell Industries NV	524 094	0,10
1 586 iRhythm Technologies Inc	196 712	0,04	7 460 Macy's Inc	130 475	0,03
137 Jacobs Solutions Inc	16 099	0,00	1 148 Magnite Inc	10 630	0,00
3 300 Jardine Matheson Holdings Ltd	160 291	0,03	1 200 Manhattan Associates Inc	185 823	0,04
1 200 Jazz Pharmaceuticals PLC	175 598	0,03	1 596 ManpowerGroup Inc	131 718	0,03
19 120 Johnson & Johnson	2 963 600	0,57	1 148 Marathon Digital Holdings Inc	10 011	0,00
8 207 Johnson Controls International PLC	494 226	0,09	9 685 Marathon Oil Corp	232 053	0,04
25 467 JPMorgan Chase & Co	3 318 605	0,63	6 615 Marathon Petroleum Corp	891 900	0,17
12 414 Juniper Networks Inc	427 290	0,08	521 Maravai LifeSciences Holdings Inc	7 299	0,00
4 904 Karyopharm Therapeutics Inc	19 077	0,00	3 219 Marcus & Millichap Inc	103 362	0,02
3 935 Kellogg Co	263 488	0,05	334 MarketAxess Holdings Inc	130 691	0,03
103 Keros Therapeutics Inc	4 398	0,00	1 818 Marriott International Inc/MD	301 861	0,06
4 945 Kimberly-Clark Corp	663 718	0,13	6 535 Marsh & McLennan Cos Inc	1 088 404	0,21
15 501 Kinder Morgan Inc	271 423	0,05	871 Martin Marietta Materials Inc	309 257	0,06
1 141 Kinsale Capital Group Inc	342 471	0,07	3 954 Marvell Technology Inc	171 208	0,03
1 164 KLA Corp	464 634	0,09	1 000 Masimo Corp	184 541	0,04
3 000 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	169 743	0,03	7 649 Mastercard Inc	2 779 723	0,53
6 367 Kodiak Sciences Inc	39 475	0,01	1 608 Match Group Inc	61 731	0,01
4 146 Kohl's Corp	97 597	0,02	4 818 Mativ Holdings Inc	103 442	0,02
2 190 Komit Digital Ltd	42 398	0,01	9 530 Mattel Inc	175 447	0,03
3 228 Kraft Heinz Co	124 827	0,02	5 010 Matterport Inc	13 677	0,00
13 372 Kroger Co	660 176	0,13	7 053 McDonald's Corp	1 972 089	0,38
1 163 Kyndryl Holdings Inc	17 166	0,00	2 204 McKesson Corp	784 734	0,15
668 L3Harris Technologies Inc	131 088	0,03	13 586 Medtronic PLC	1 095 303	0,21
786 Lam Research	416 674	0,08	465 MercadoLibre Inc	612 898	0,12
7 081 Las Vegas Sands Corp	406 803	0,08	18 755 Merck & Co Inc	1 995 344	0,38
5 475 Leidos Holdings Inc	504 028	0,10	730 Merus NV	13 432	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Dollar américain – 57,69 % (suite)		
32 973 Meta Materials Inc	13 440	0,00	833 Novocure Ltd	50 097	0,01
18 906 Meta Platforms Inc	4 006 938	0,76	3 598 NRG Energy Inc	123 375	0,02
6 319 MetLife Inc	366 123	0,07	3 575 Nucor Corp	552 230	0,11
103 Mettler-Toledo International Inc	157 612	0,03	6 744 nVent Electric PLC	289 587	0,06
1 898 MGE Energy Inc	147 418	0,03	19 682 NVIDIA Corp	5 467 069	1,04
4 025 Microchip Technology Inc	337 215	0,06	3 521 NXP Semiconductors NV	656 578	0,13
10 689 Micron Technology Inc	644 974	0,12	7 240 Occidental Petroleum Corp	451 993	0,09
54 114 Microsoft Corp	15 601 066	2,98	817 Okta Inc	70 458	0,01
9 181 MicroVision Inc	24 513	0,00	730 Old Dominion Freight Line	248 813	0,05
209 Mirati Therapeutics Inc	7 771	0,00	4 194 Omnicom Group Inc	395 662	0,08
2 817 Mitek Systems Inc	27 015	0,01	1 251 ON Semiconductor Corp	102 982	0,02
2 600 Modema Inc	399 308	0,08	1 783 ONEOK Inc	113 292	0,02
9 126 Mondelez International Inc	636 265	0,12	12 206 Oracle Corp	1 134 182	0,22
312 MongoDB Inc	72 733	0,01	19 324 OraSure Technologies Inc	116 910	0,02
312 Monolithic Power Systems Inc	156 168	0,03	648 O'Reilly Automotive Inc	550 139	0,11
4 768 Monster Beverage Corp	257 520	0,05	1 307 Organon & Co	30 741	0,01
418 Moody's Corp	127 916	0,02	1 678 Otis Worldwide Corp	141 623	0,03
9 448 Morgan Stanley	829 540	0,16	2 626 Otter Tail Corp	189 781	0,04
312 Morphic Holding Inc	11 744	0,00	1 800 Owens Corning	172 440	0,03
2 399 Mosaic Co	110 066	0,02	521 PACCAR Inc	38 137	0,01
1 146 Motorola Solutions Inc	327 905	0,06	1 669 Pacific Biosciences of California Inc	19 327	0,00
521 MSCI Inc	291 598	0,06	9 437 Palantir Technologies Inc	79 743	0,02
5 108 Murphy Oil Corp	188 894	0,04	2 244 Palo Alto Networks Inc	448 217	0,09
87 Murphy USA Inc	22 450	0,00	7 606 Paramount Global	169 690	0,03
1 566 Myers Industries Inc	33 559	0,01	869 Parker-Hannifin Corp	292 082	0,06
312 Nabors Industries Ltd	38 036	0,01	1 076 Paychex	123 299	0,02
7 306 NanoString Technologies Inc	72 329	0,01	402 Paycom Software Inc	122 212	0,02
4 380 Nano-X Imaging Ltd	25 273	0,00	900 Paylocity Holding Corp	178 904	0,03
209 Natera Inc	11 604	0,00	9 392 PayPal Holdings Inc	713 228	0,14
4 380 NeoGenomics Inc	76 256	0,01	402 Peapack-Gladstone Financial Corp	11 907	0,00
5 047 NetApp Inc	322 251	0,06	1 357 Peloton Interactive Inc	15 388	0,00
3 091 Netflix Inc	1 067 879	0,20	939 Penn Entertainment Inc	27 851	0,01
1 800 Neurocrine Biosciences	182 200	0,03	6 450 Pentair PLC	356 492	0,07
3 774 New Linde PLC	1 341 431	0,26	10 805 Peoples Bancorp Inc/OH	278 229	0,05
730 Newell Brands Inc	9 081	0,00	9 041 PepsiCo	1 648 174	0,31
5 046 Newmont Mining	247 355	0,05	2 900 Performance Food Group Co	174 993	0,03
392 News	6 770	0,00	44 825 Pfizer Inc	1 828 860	0,35
15 050 NextEra Energy Inc	1 160 060	0,22	4 488 PG&E Corp	72 571	0,01
2 187 Nicolet Bankshares Inc	137 890	0,03	13 772 Philip Morris International Inc	1 339 327	0,26
12 349 Nike	1 514 481	0,29	7 206 Phillips 66	730 544	0,14
1 526 Norfolk Southern Corp	323 518	0,06	418 Piedmont Lithium Inc	25 101	0,00
2 000 Northrop Grumman Corp	923 440	0,18	2 200 Pinnacle West Capital Corp	174 332	0,03
1 772 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	23 833	0,00	2 502 Pinterest Inc	68 230	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Dollar américain – 57,69 % (suite)		
878 Pioneer Natural Resources Co	179 323	0,03	1 214 Sage Therapeutics Inc	50 939	0,01
2 817 Plug Power Inc	33 015	0,01	7 922 Salesforce Inc	1 582 657	0,30
2 800 PNC Financial Services Group Inc	355 884	0,07	103 Sarepta Therapeutics Inc	14 196	0,00
1 164 PPG Industries Inc	155 487	0,03	10 880 Schlumberger Ltd	534 208	0,10
6 085 PPL Corp	169 102	0,03	939 Scholar Rock Holding Corp	7 512	0,00
19 808 Procter & Gamble Co	2 945 252	0,56	183 Scilex Holding Co	1 501	0,00
5 676 Progressive	812 009	0,16	396 Seagate Technology Holdings PLC	26 184	0,01
627 Protagonist Therapeutics Inc	14 421	0,00	103 Seagen Inc	20 854	0,00
833 Prothena Corp PLC	40 376	0,01	9 078 Select Energy Services Inc	63 183	0,01
1 622 Prudential Financial Inc	134 204	0,03	922 Sempra Energy	139 370	0,03
6 643 Public Service Enterprise Group Inc	414 855	0,08	1 385 ServiceNow Inc	643 637	0,12
3 034 Qorvo Inc	308 163	0,06	3 859 SES AI Corp	11 384	0,00
9 980 QUALCOMM Inc	1 273 248	0,24	2 134 Shake Shack Inc	118 416	0,02
3 971 Qualys Inc	516 309	0,10	272 700 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	176 982	0,03
227 Quanta Services Inc	37 827	0,01	361 600 Shanghai Haixin Group Co	110 288	0,02
103 QuidelOrtho Corp	9 176	0,00	114 300 Shanghai Highly Group Co Ltd	52 121	0,01
3 862 Radian Group Inc	85 350	0,02	69 000 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	73 830	0,01
1 669 Range Resources Corp	44 178	0,01	101 800 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd	40 822	0,01
11 069 Raytheon Technologies Corp	1 083 995	0,21	1 566 Sherwin-Williams	351 990	0,07
103 Reata Pharmaceuticals Inc	9 365	0,00	210 ShotSpotter Inc	8 257	0,00
1 200 Regal Rexnord Corp	168 879	0,03	833 Skyworks Solutions Inc	98 277	0,02
648 Regeneron Pharmaceuticals Inc	532 442	0,10	1 566 SM Energy Co	44 099	0,01
700 Reinsurance Group of America Inc	92 932	0,02	7 791 Snap Inc	87 337	0,02
800 RenaissanceRe Holdings Ltd	160 274	0,03	1 669 Snowflake Inc	257 510	0,05
418 Repligen Corp	70 374	0,01	418 SolarEdge Technologies Inc	127 051	0,02
5 231 Republic Services Inc	707 336	0,14	3 441 Sotera Health Co	61 628	0,01
1 323 ResMed Inc	289 724	0,06	6 005 Southern Co	417 828	0,08
8 640 Resources Connection Inc	147 398	0,03	102 SouthState Corp	7 269	0,00
418 RingCentral Inc	12 820	0,00	1 460 Southwest Airlines Co	47 508	0,01
1 042 Riot Platforms Inc	10 410	0,00	6 261 Southwestern Energy Co	31 305	0,01
10 120 Riskified Ltd	57 077	0,01	3 686 SP Plus Corp	126 393	0,02
2 608 Rivian Automotive Inc	40 372	0,01	1 059 Splunk Inc	101 537	0,02
2 200 Robert Half International Inc	177 254	0,03	418 Sprout Social Inc	25 448	0,01
3 444 ROBLOX Corp	154 911	0,03	8 530 Starbucks Corp	888 232	0,17
2 253 Rockwell Automation Inc	661 143	0,13	6 378 State Street Corp	482 751	0,09
103 Rogers Corp	16 833	0,00	1 251 Steel Dynamics Inc	141 438	0,03
1 017 Roku Inc	66 939	0,01	4 813 Stellar Bancorp Inc	118 448	0,02
4 500 Rollins Inc	168 888	0,03	7 064 Stewart Information Services Corp	285 032	0,05
276 Roper Technologies	121 630	0,02	1 687 Stryker	481 588	0,09
6 659 Ross Stores	706 720	0,13	2 296 Sunrun Inc	46 264	0,01
1 336 Royal Caribbean Cruises Ltd	87 241	0,02	704 Sylvamo Corp	32 567	0,01
1 300 Royal Gold Inc	168 626	0,03	227 Synchrony Financial	6 601	0,00
3 271 S&P Global Inc	1 127 743	0,22			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)		
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Dollar américain – 57,69 % (suite)		
521 Syndax Pharmaceuticals Inc	11 004	0,00	103 Universal Display Corp	15 978	0,00
939 Synopsys Inc	362 689	0,07	1 300 Universal Health Services Inc	165 230	0,03
8 385 Sysco Corp	647 574	0,12	4 100 Unum Group	162 206	0,03
4 429 T Rowe Price Group Inc	500 034	0,10	15 320 US Bancorp	552 286	0,11
1 103 Take-Two Interactive Software Inc	131 588	0,03	5 768 Valero Energy Corp	805 213	0,15
3 997 Tapestry Inc	172 311	0,03	1 088 Veeva Systems Inc	199 964	0,04
5 577 Target	923 719	0,18	312 Veritex Holdings Inc	5 697	0,00
2 861 Taylor Morrison Home Corp	109 462	0,02	30 242 Verizon Communications Inc	1 176 111	0,22
5 817 TE Connectivity Ltd	762 900	0,15	1 478 Vertex Pharmaceuticals Inc	465 673	0,09
906 TechTarget Inc	32 725	0,01	9 602 Viatris Inc	92 371	0,02
480 Teladoc Health Inc	12 432	0,00	277 Victoria's Secret & Co	9 460	0,00
6 573 Tellurian Inc	8 085	0,00	1 772 ViewRay Inc	6 131	0,00
19 953 Tesla Inc	4 139 449	0,79	627 Vir Biotechnology Inc	14 590	0,00
1 100 Tetra Tech Inc	161 604	0,03	14 202 Visa Inc	3 201 983	0,61
7 162 Texas Instruments Inc	1 332 204	0,25	5 113 Vishay Precision Group Inc	213 519	0,04
2 296 TG Therapeutics Inc	34 532	0,01	521 Vista Outdoor Inc	14 437	0,00
3 819 Thermo Fisher Scientific	2 201 157	0,42	7 100 Vistra Corp	170 408	0,03
13 566 Tilray Brands Inc	34 322	0,01	202 VMware Inc	25 220	0,00
14 552 TJX Cos Inc	1 140 295	0,22	761 Vontier Corp	20 806	0,00
3 491 T-Mobile US Inc	505 636	0,10	1 751 Vulcan Materials Co	300 402	0,06
1 496 TPI Composites Inc	19 523	0,00	10 287 Walgreens Boots Alliance Inc	355 724	0,07
2 472 Tractor Supply Co	581 019	0,11	11 194 Walmart Inc	1 650 555	0,32
5 046 Trade Desk Inc	307 352	0,06	16 082 Walt Disney Co	1 610 291	0,31
2 200 Tradeweb Markets Inc	173 847	0,03	16 551 Warner Bros Discovery Inc	249 920	0,05
1 567 Trane Technologies PLC	288 297	0,06	5 944 Waste Management Inc	969 882	0,19
312 TransDigm Group Inc	229 960	0,04	504 Waters Corp	156 054	0,03
1 849 TransUnion	114 897	0,02	15 290 Waterstone Financial Inc	231 338	0,04
2 129 Travelers Cos Inc	364 932	0,07	312 Watsco Inc	99 266	0,02
8 959 Truist Financial Corp	305 503	0,06	965 Wayfair Inc	33 138	0,01
1 550 Twilio Inc	103 277	0,02	31 201 Wells Fargo & Co	1 166 293	0,22
1 082 Tyson Foods Inc	64 184	0,01	730 West Pharmaceutical Services	252 923	0,05
11 117 Uber Technologies Inc	352 409	0,07	333 Western Digital Corp	12 544	0,00
673 Ulta Beauty Inc	367 236	0,07	15 864 Western Union Co	176 884	0,03
209 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	8 381	0,00	106 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	10 712	0,00
7 145 Under Armour	60 947	0,01	900 WEX Inc	165 503	0,03
4 640 Union Pacific	933 850	0,18	11 415 Williams Cos Inc	340 852	0,07
2 217 United Bankshares Inc/WV	78 038	0,02	3 900 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	182 842	0,04
4 205 United Parcel Service	815 728	0,16	312 Wix.com Ltd	31 138	0,01
1 406 United Rentals Inc	556 439	0,11	2 600 Wolfsped Inc	168 874	0,03
1 460 United States Steel Corp	38 106	0,01	1 651 Workday Inc	340 998	0,07
7 932 UnitedHealth Group Inc	3 748 584	0,72	24 520 Workhorse Group Inc	32 612	0,01
209 Unitil Corp	11 921	0,00	4 326 Workiva Inc	443 026	0,08
2 399 Unity Software Inc	77 824	0,02	561 WW Grainger Inc	386 422	0,07

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			
Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,18 % (mars 2022 : 93,83 %) (suite)			
Dollar américain – 57,69 % (suite)			Yuan Renminbi – 0,28 % (suite)			
263 Wynn Resorts Ltd	29 432	0,01	6 200 Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	47 037	0,01	
9 795 Xcel Energy Inc	660 575	0,13	1 764 Joynn Laboratories China Co Ltd	13 450	0,00	
833 Xenon Pharmaceuticals Inc	29 813	0,01	400 Kweichow Moutai Co Ltd	106 010	0,02	
437 Xerox Holdings Corp	6 730	0,00	1 721 Maxscend Microelectronics Co Ltd	31 176	0,01	
4 128 York Water Co	184 522	0,04	400 NAURA Technology Group Co Ltd	15 485	0,00	
7 850 Yum China Holdings Inc	497 611	0,10	700 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	5 026	0,00	
5 338 Yum! Brands Inc	705 043	0,13	1 540 Ovctek China Inc	7 427	0,00	
312 Zebra Technologies Corp	99 216	0,02	1 350 Phamaron Beijing Co Ltd	9 627	0,00	
4 583 Zimmer Biomet Holdings Inc	592 124	0,11	1 800 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	11 952	0,00	
5 129 Zoetis Inc	853 671	0,16	2 400 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd	4 830	0,00	
1 509 Zoom Video Communications Inc	111 425	0,02	2 028 Shanghai Baosight Software Co Ltd	17 187	0,00	
627 ZoomInfo Technologies Inc	15 493	0,00	364 Shanghai Medicilon Inc	8 271	0,00	
209 Zscaler Inc	24 417	0,00	1 300 Shenzhen SC New Energy Technology Corp	21 666	0,01	
	302 445 587	57,69	11 200 Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	42 616	0,01	
Yuan Renminbi – 0,28 %			3 400 Skshu Paint Co Ltd	57 635	0,01	
900 Anjoy Foods Group Co Ltd	21 445	0,01	1 700 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd	12 672	0,00	
200 Autobio Diagnostics Co Ltd	1 775	0,00	1 400 Thunder Software Technology Co Ltd	22 089	0,01	
4 300 Beijing Tongrentang Co Ltd	34 526	0,01	3 100 Tianqi Lithium Corp	34 091	0,01	
2 000 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	20 742	0,00	2 400 Trina Solar Co Ltd	18 205	0,00	
700 BGI Genomics Co Ltd	7 033	0,00	1 400 Tsingtao Brewery Co Ltd	24 586	0,01	
3 200 BYD Co Ltd (Class A)	119 299	0,02	2 500 Walvax Biotechnology Co Ltd	12 556	0,00	
9 100 China Baoan Group Co Ltd	15 067	0,00	5 004 Wuhan Guide Infrared Co Ltd	8 810	0,00	
73 000 China Energy Engineering Corp Ltd	25 619	0,01	1 300 Wuliangye Yibin Co Ltd	37 293	0,01	
22 700 China Merchants Bank Co Ltd	113 280	0,02	1 320 WuXi AppTec Co Ltd	15 281	0,00	
4 300 China National Software & Service Co Ltd	43 098	0,01	580 WuXi Autowell Technology Co Ltd	15 442	0,00	
26 100 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	20 827	0,01	980 WuXi Shangji Automation Co Ltd	14 572	0,00	
600 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	7 158	0,00	5 300 Yankuang Energy Group Co Ltd	27 452	0,01	
900 Contemporary Amperex Technology Co Ltd	53 215	0,01	2 400 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	9 897	0,00	
13 990 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	22 470	0,01	1 300 Youngy Co Ltd	14 343	0,00	
6 540 Daan Gene Co Ltd	15 342	0,00	600 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	24 846	0,01	
18 900 Daqin Railway Co Ltd	19 788	0,00	6 789 Zhejiang HangKe Technology Inc Co	44 289	0,01	
1 400 Ganfeng Lithium Group Co Ltd	13 551	0,00	1 200 Zhejiang Supcon Technology Co Ltd	18 147	0,00	
100 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	6 942	0,00	2 600 Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd	7 920	0,00	
400 GoodWe Technologies Co Ltd	16 860	0,00		1 458 388	0,28	
6 200 Great Wall Motor Co Ltd	25 216	0,01		Total des actions ordinaires	493 731 669	94,18
25 400 Guangzhou Automobile Group Co Ltd	41 203	0,01		Certificats représentatifs de titres – 2,45 % (mars 2022 : 2,26 %)		
400 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	5 575	0,00		Dollar australien – 0,02 %		
2 200 Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd	5 677	0,00	4 550 James Hardie Industries PLC	96 998	0,02	
793 Hunan Changyuan Lico Co Ltd	1 734	0,00		96 998	0,02	
1 300 Ingenic Semiconductor Co Ltd	16 850	0,00				
2 660 JA Solar Technology Co Ltd	22 210	0,01				

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 2,45 % (mars 2022 : 2,26 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres – 2,45 % (mars 2022 : 2,26 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 0,20 %			Dollar américain – 2,23 % (suite)		
57 300 Airports of Thailand PCL	118 973	0,02	2 022 Mahindra & Mahindra Ltd	28 308	0,01
139 100 Bangkok Dusit Medical Services PCL	120 001	0,02	31 794 Mahindra & Mahindra Ltd (UK listed)	445 116	0,09
145 100 Chularat Hospital PCL	15 361	0,00	6 573 Melco Resorts & Entertainment Ltd	83 674	0,02
8 250 Delta Electronics Thailand PCL	275 523	0,05	4 MMC Norilsk Nickel PJSC (UK listed)	-	0,00
149 100 Eastern Polymer Group PCL	35 318	0,01	2 794 MMC Norilsk Nickel PJSC (US listed)	-	0,00
602 000 Plan B Media Pcl	150 522	0,03	20 867 Nano Dimension Ltd	60 306	0,01
407 900 Prima Marine PCL	87 079	0,02	9 662 NIO Inc	101 548	0,02
186 900 PTT PCL	172 244	0,03	3 144 PDD Holdings Inc	238 630	0,05
53 300 Thoresen Thai Agencies PCL	12 236	0,00	3 634 PetroChina Co Ltd	215 264	0,04
675 700 VGI PCL	77 460	0,02	19 594 Petroleo Brasileiro ADR SA (US listed)	181 832	0,04
	1 064 717	0,20	665 Petroleo Brasileiro ADS SA (US listed)	6 936	0,00
Dollar américain – 2,23 %			4 068 POSCO Holdings Inc	283 499	0,05
4 486 Agora Inc	16 239	0,00	10 350 Reliance Industries Ltd	583 222	0,11
68 174 Ambev SA	192 251	0,04	6 261 RLX Technology Inc	18 157	0,00
1 470 America Movil SAB de CV	30 944	0,01	468 Samsung Electronics Co Ltd	485 784	0,09
496 AngloGold Ashanti Ltd	11 998	0,00	1 450 Samsung Electronics Co Ltd (Reg S)	1 781 325	0,34
189 AstraZeneca PLC	13 118	0,00	8 139 Sasol Ltd	111 097	0,02
83 830 Banco Bradesco SA	219 635	0,04	4 594 Sea Ltd	397 611	0,08
12 741 BRF SA	16 308	0,00	11 797 Shinhan Financial Group Co Ltd	317 811	0,06
22 950 China Life Insurance Co Ltd	188 571	0,04	768 Sibanye Stillwater Ltd	6 390	0,00
6 800 China Petroleum & Chemical Corp	401 939	0,08	521 Sohu.com Ltd	7 674	0,00
4 277 Chindata Group Holdings Ltd	29 896	0,01	120 State Bank of India	7 596	0,00
4 697 Dada Nexus Ltd	39 784	0,01	9 882 TAL Education Group	63 344	0,01
944 Daqo New Energy Corp	44 217	0,01	12 266 Tata Steel Ltd	158 845	0,03
32 764 DouYu International Holdings Ltd	38 989	0,01	1 246 Tata Steel Ltd (US listed)	16 136	0,00
2 844 Dr Reddy's Laboratories Ltd	161 909	0,03	4 591 TDCX Inc	40 860	0,01
1 511 Enel Chile SA	4 080	0,00	2 502 Tencent Music Entertainment Group	20 717	0,00
4 067 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	387 138	0,07	720 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	6 372	0,00
312 Futu Holdings Ltd	16 177	0,00	4 231 Trip.com Group Ltd	159 382	0,03
1 386 Gold Fields Ltd	18 462	0,00	23 165 Tuya Inc	43 782	0,01
68 907 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	467 189	0,09	6 888 Up Fintech Holding Ltd	22 937	0,01
40 688 ICICI Bank Ltd	878 047	0,17	4 643 Vale SA	73 267	0,01
4 068 I-Mab	14 075	0,00	7 721 Vipshop Holdings Ltd	117 205	0,02
44 990 Infosys	784 626	0,15	8 242 Vnet Group Inc	26 704	0,01
4 591 iQIYI Inc	33 422	0,01	79 950 Wipro Ltd	358 975	0,07
58 227 Itau Unibanco Holding SA	283 565	0,06	8 451 Youdao Inc	71 833	0,01
418 JinkoSolar Holding Co Ltd	21 326	0,00	635 Zai Lab Ltd	21 120	0,00
3 441 Kanzhun Ltd	65 482	0,01	939 ZTO Express Cayman Inc	26 912	0,01
3 202 KB Financial Group Inc	116 617	0,02		11 663 766	2,23
3 026 KE Holdings Inc	57 010	0,01	Total des certificats représentatifs de titres	12 825 481	2,45
15 860 Kingsoft Cloud Holdings Ltd	140 995	0,03			
697 Larsen & Toubro (US listed)	18 471	0,00			
13 627 Larsen & Toubro Ltd	361 115	0,07			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,58 % (mars 2022 : 2,71 %)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,58 % (mars 2022 : 2,71 %) (suite)		
Dollar australien – 0,27 %			Yen japonais – 0,23 % (suite)		
76 785 Centuria Capital Group	77 654	0,01	29 NIPPON REIT Investment Corp	69 727	0,01
126 459 Centuria Industrial REIT	254 088	0,05	167 Sekisui House Reit Inc	90 219	0,02
23 400 Goodman Group	294 480	0,06	70 Starts Proceed Investment Corp	119 814	0,02
23 330 HMC Capital Ltd	56 095	0,01		1 187 290	0,23
279 757 National Storage REIT	470 292	0,09	Ringgit malais – 0,01 %		
34 047 Rural Funds Group	45 606	0,01	63 446 Axis Real Estate Investment Trust	27 032	0,01
60 682 Scentre Group	111 765	0,02		27 032	0,01
46 796 Stockland	124 739	0,02	Livre sterling – 0,06 %		
	1 434 719	0,27	16 598 British Land Co PLC	79 587	0,01
Dollar canadien – 0,06 %			11 628 Land Securities Group PLC	89 313	0,02
1 884 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	20 464	0,00	83 181 Primary Health Properties PLC	104 083	0,02
21 736 InterRent Real Estate Investment Trust	215 055	0,04	28 933 Warehouse Reit PLC	36 561	0,01
12 985 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	81 267	0,02		309 544	0,06
	316 786	0,06	Riyal saoudien – 0,02 %		
Euro – 0,06 %			37 932 Jadwa REIT Saudi Fund	130 762	0,02
899 Intervest Offices & Warehouses NV	17 092	0,00		130 762	0,02
53 923 Irish Residential Properties REIT PLC	54 484	0,01	Dollar de Singapour – 0,03 %		
2 251 Klepierre SA	50 991	0,01	110 900 CapitalLand Integrated Commercial Trust	164 912	0,03
17 394 Lar Espana Real Estate Socimi SA	93 071	0,02		164 912	0,03
2 026 Unibail-Rodamco-Westfield	108 704	0,02	Rand sud-africain – 0,06 %		
34 Unibail-Rodamco-Westfield (Class A)	1 824	0,00	999 429 Fortress Real Estate Investments Ltd (Class B)	255 737	0,05
	326 166	0,06	37 090 Investec Property Fund Ltd	17 246	0,01
Dollar de Hong Kong – 0,03 %			83 627 Redefine Properties Ltd	17 157	0,00
27 397 Link REIT	176 249	0,03		290 140	0,06
	176 249	0,03	Dollar américain – 1,71 %		
Roupie indienne – 0,01 %			3 945 Agree Realty Corp	270 666	0,05
16 377 Brookfield India Real Estate Trust	55 765	0,01	2 985 American Tower Corp	609 955	0,12
	55 765	0,01	3 097 Annaly Capital Management Inc	59 184	0,01
Nouveau shekel israélien – 0,03 %			8 531 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	79 424	0,02
34 903 Reit 1 Ltd	152 188	0,03	1 148 Ares Commercial Real Estate Corp	10 435	0,00
	152 188	0,03	9 887 Armada Hoffer Properties Inc	116 765	0,02
Yen japonais – 0,23 %			1 251 AvalonBay Communities	210 243	0,04
40 Comforia Residential REIT Inc	94 823	0,02	3 547 Boston Properties	191 964	0,04
88 Hankyu Hanshin REIT Inc	91 709	0,02	2 399 BrightSpire Capital Inc	14 154	0,00
38 Hoshino Resorts REIT Inc	197 010	0,04	7 831 CareTrust REIT Inc	153 331	0,03
127 Ichigo Office REIT Investment Corp	92 371	0,02	266 Centerspace	14 532	0,00
117 Japan Metropolitan Fund Invest	85 009	0,02	3 689 Chatham Lodging Trust	38 698	0,01
63 Kenedix Residential Next Investment Corp	96 945	0,02	4 685 Community Healthcare Trust Inc	171 471	0,03
64 Kenedix Retail REIT Corp	112 958	0,02	2 912 Crown Castle Inc	389 742	0,08
8 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	23 473	0,00	3 895 CubeSmart	180 027	0,04
220 Mori Trust Sogo Reit Inc	113 232	0,02	1 183 Digital Realty Trust Inc	116 301	0,02

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,58 % (mars 2022 : 2,71 %) (suite)		
Dollar américain – 1,71 % (suite)		
19 772 Dynex Capital Inc	239 637	0,05
418 Easterly Government Properties Inc	5 743	0,00
515 Equinix Inc	371 336	0,07
4 044 Equity Residential	242 640	0,05
5 005 Four Corners Property Trust Inc	134 434	0,03
9 763 Gladstone Commercial Corp	123 307	0,02
521 Global Net Lease Inc	6 700	0,00
1 566 Granite Point Mortgage Trust Inc	7 767	0,00
7 452 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	213 127	0,04
10 091 Healthpeak Properties Inc	221 699	0,04
19 140 Independence Realty Trust Inc	306 814	0,06
209 Innovative Industrial Properties Inc	15 882	0,00
2 609 JBG SMITH Properties	39 292	0,01
13 596 Kite Realty Group Trust	284 428	0,05
1 700 Lamar Advertising Co	169 817	0,03
4 199 National Storage Affiliates Trust	175 434	0,03
11 067 One Liberty Properties Inc	253 766	0,05
2 940 PotlatchDeltic Corp	145 530	0,03
6 128 Prologis Inc	764 591	0,15
2 463 Public Storage	744 171	0,14
1 251 Ready Capital Corp	12 723	0,00
939 Realty Income	59 458	0,01
2 900 Regency Centers Corp	177 404	0,03
17 600 Retail Opportunity Investments Corp	245 696	0,05
12 868 RPT Realty	122 375	0,02
717 SBA Communications Corp	187 187	0,04
2 388 Simon Property Group	267 384	0,05
10 774 UMH Properties Inc	159 347	0,03
8 663 VICI Properties Inc	282 587	0,05
4 179 Vornado Realty Trust	64 231	0,01
1 102 Welltower Inc	79 002	0,02
6 627 Weyerhaeuser Co	199 672	0,04
	8 950 073	1,71
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	13 521 626	2,58
Actions préférentielles – 0,32 % (mars 2022 : 0,33 %)		
Réal brésilien – 0,07 %		
18 858 Azul SA	44 744	0,01
2 941 Banco ABC Brasil SA	9 762	0,00
510 Banco Bradesco SA	1 325	0,00
26 074 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	51 425	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2022 : 99,13 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,32 % (mars 2022 : 0,33 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,07 % (suite)		
7 409 Banco Pan SA	7 452	0,00
59 781 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	78 761	0,02
746 Itau Unibanco Holding SA	3 640	0,00
105 200 Itausa SA	170 689	0,03
	367 798	0,07
Peso chilien – 0,05 %		
3 187 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	257 182	0,05
	257 182	0,05
Euro – 0,20 %		
627 Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG	80 382	0,01
4 424 Henkel AG & Co KGaA (Non voting rights)	346 353	0,07
1 912 STO SE & Co KGaA	354 386	0,07
2 005 Volkswagen AG (Non voting rights)	273 686	0,05
	1 054 807	0,20
Won sud-coréen – 0,00 %		
91 Samsung Electronics Co Ltd (Non voting rights)	3 768	0,00
	3 768	0,00
Dollar américain – 0,00 %		
3 338 AMC Entertainment Holdings Inc (Non Voting rights)	4 907	0,00
	4 907	0,00
Total des actions préférentielles	1 688 462	0,32
Bons de souscription – 0,00 % (mars 2022 : 0,00 %)		
Dollar australien – 0,00 %		
3 051 PointsBet Holdings Ltd	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	521 767 238	99,53

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2022 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,04 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 068 817	4 454	24 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	42 230	0,01
997 330	3 989	5 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	37 108	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			79 338	0,01
Total des instruments financiers dérivés			79 338	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	521 846 576	99,54
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,67 %)	16 173 170	3,09
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,03 %)	131 125	0,03
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,02 %))	-	-
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,15 %)	(13 918 984)	(2,66)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	524 231 887	100,00

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

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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,61
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	5,38
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		1 027 666 338	1 136 738 517
Instruments financiers dérivés		26 471	109 710
		1 027 692 809	1 136 848 227
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	14 450 922	1 078 023
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	909 442	442 643
Créances :			
Dividendes à recevoir		2 761 623	3 031 585
Total des actifs circulants		1 045 814 796	1 141 400 478
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(5 670)	-
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(29 102)	(51 427)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(464 295)	(524 876)
À payer sur achats d'investissements		(10 780 182)	-
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		(4 715 377)	(6 526 168)
Total des passifs circulants		(15 994 626)	(7 102 471)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 029 820 170	1 134 298 007
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	68,18 USD	75,62 USD
			90,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		26 882 528	26 633 507
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		188	91
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(124 691 382)	(231 522 509)
Produits divers		6 779	-
Total des charges d'investissement		(97 801 887)	(204 888 911)
Charges opérationnelles	3	(5 519 405)	(7 393 318)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(103 321 292)	(212 282 229)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(11 895)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(103 321 292)	(212 294 124)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(4 828 162)	(6 869 282)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 803 096)	(3 323 474)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(111 952 550)	(222 486 880)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 134 298 007	1 490 232 394
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(111 952 550)	(222 486 880)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	24 601 887	14 761 737
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(17 127 174)	(148 209 244)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	7 474 713	(133 447 507)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(104 477 837)	(355 934 387)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 029 820 170	1 134 298 007

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(111 952 550)	(222 486 880)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(489 124)	474 847
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	119 852 361	348 498 292
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	88 909	(77 038)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 499 596	126 409 221
Variation des montants à recevoir	269 962	999 312
Variation des montants à payer	(1 871 372)	6 342 876
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 601 410)	7 342 188
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	5 898 186	133 751 409
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 24 601 887	14 761 737
Paiements sur rachats	5 (17 127 174)	(148 209 244)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	7 474 713	(133 447 507)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	13 372 899	303 902
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 078 023	774 121
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	14 450 922	1 078 023
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(3 915 881)	(3 666 588)
Intérêts reçus	188	57
Intérêts payés	-	(11 895)
Dividendes reçus	27 152 490	27 632 819

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %)			
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %)			
Dollar de Hong Kong – 31,15 %			
	379 300 3SBio Inc	377 853	0,04
	177 500 AAC Technologies Holdings Inc	437 761	0,04
5 769 000	Agricultural Bank of China Ltd	2 138 586	0,21
	354 000 Air China Ltd	316 573	0,03
	99 000 Akeso Inc	509 506	0,05
2 942 992	Alibaba Group Holding Ltd	37 640 545	3,65
	848 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	613 589	0,06
	788 000 Aluminum Corp of China Ltd	399 524	0,04
	227 500 Anhui Conch Cement Co Ltd	788 285	0,08
	19 200 Anhui Gujing Distillery Co Ltd	342 667	0,03
	240 400 ANTA Sports Products Ltd	3 491 181	0,34
	519 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd	272 394	0,03
	445 330 Baidu Inc	8 435 795	0,82
15 788 000	Bank of China Ltd	6 053 781	0,59
	1 736 800 Bank of Communications Co Ltd	1 092 974	0,11
	120 588 BeiGene Ltd	1 987 794	0,19
	390 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd	287 161	0,03
	44 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	160 144	0,02
	824 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	205 739	0,02
	34 298 Bilibili Inc	828 400	0,08
	53 400 BOC Aviation Ltd	412 577	0,04
	618 000 Bosideng International Holdings Ltd	344 823	0,03
	164 500 BYD Co Ltd (Class H)	4 815 585	0,47
	122 500 BYD Electronic International Co Ltd	380 767	0,04
	79 000 C&D International Investment Group Ltd	259 142	0,02
2 502 200	CGN Power Co Ltd	599 257	0,06
	1 622 800 China Cinda Asset Management Co Ltd	204 660	0,02
	1 288 200 China CITIC Bank Corp Ltd	648 207	0,06
	423 000 China Coal Energy Co Ltd	320 620	0,03
1 086 800	China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00
	608 367 China Communications Services Corp Ltd	299 148	0,03
	345 500 China Conch Venture Holdings Ltd	602 978	0,06
19 084 000	China Construction Bank Corp	12 374 290	1,20
	629 000 China Everbright Bank Co Ltd	190 704	0,02
	940 851 China Everbright Environment Group Ltd	403 909	0,04
	397 300 China Evergrande Group	20 877	0,00
	681 000 China Feihe Ltd	510 970	0,05
	659 200 China Galaxy Securities Co Ltd	331 701	0,03
	624 400 China Gas Holdings Ltd	879 733	0,09
	360 000 China Hongqiao Group Ltd	344 868	0,03
	298 000 China International Capital Corp Ltd	597 522	0,06
1 380 751	China Jinmao Holdings Group Ltd	269 116	0,03

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %)			
(suite)			
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			
Dollar de Hong Kong – 31,15 % (suite)			
	226 000 China Lesso Group Holdings Ltd	202 106	0,02
1 484 945	China Life Insurance Co Ltd	2 440 244	0,24
	69 000 China Literature Ltd	355 990	0,03
	727 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd	830 730	0,08
	241 400 China Medical System Holdings Ltd	381 322	0,04
	114 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	246 009	0,02
	641 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	2 629 342	0,25
	759 213 China Merchants Bank Co Ltd	3 878 297	0,38
1 149 580	China Merchants Port Holdings Co Ltd	422 087	0,04
	1 149 580 China Minsheng Banking Corp Ltd	393 935	0,04
	894 000 China National Building Material Co Ltd	733 426	0,07
	472 000 China Oilfield Services Ltd	484 029	0,05
	750 853 China Overseas Land & Investment	1 813 537	0,18
	260 000 China Overseas Property Holdings Ltd	317 633	0,03
	550 600 China Pacific Insurance Group Co Ltd	1 462 431	0,14
	546 000 China Petroleum & Chemical Corp	322 733	0,03
	845 000 China Power International Development Ltd	335 849	0,03
	830 000 China Railway Group Ltd (Class H)	506 462	0,05
	339 402 China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 723 880	0,26
	575 458 China Resources Cement Holdings Ltd	282 233	0,03
	205 600 China Resources Gas Group Ltd	758 237	0,07
	650 000 China Resources Land Ltd	2 964 350	0,29
	135 600 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	712 552	0,07
	303 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	240 482	0,02
	435 023 China Resources Power Holdings Co Ltd	926 577	0,09
	864 000 China Ruyi Holdings Ltd	225 632	0,02
	724 500 China Shenhua Energy Co Ltd	2 279 651	0,22
	258 000 China Southern Airlines Co Ltd	184 052	0,02
	482 000 China State Construction International Holdings Ltd	545 247	0,05
	293 262 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	311 569	0,03
	8 600 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	212 646	0,02
8 178 000	China Tower Corp Ltd	989 701	0,10
	490 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	256 549	0,02
	305 408 China Vanke Co Ltd	481 653	0,05
	532 000 Chinasoft International Ltd	336 823	0,03
	394 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	781 982	0,08
1 153 000	CITIC Ltd	1 348 358	0,13
	370 250 CITIC Securities Co Ltd	790 501	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 31,15 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 31,15 % (suite)		
621 000 CMOG Group Ltd	375 767	0,04	342 000 Jiangxi Copper Co Ltd	579 443	0,06
623 700 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	701 568	0,07	139 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	330 769	0,03
506 583 COSCO SHIPPING Ports Ltd	338 154	0,03	138 000 Kingboard Holdings Ltd	423 671	0,04
2 440 119 Country Garden Holdings Co Ltd	686 968	0,07	250 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	261 148	0,02
422 197 Country Garden Services Holdings Co Ltd	730 379	0,07	521 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	844 224	0,08
899 000 CRRG Corp Ltd	490 159	0,05	206 400 Kingsoft Corp Ltd	1 016 231	0,10
1 836 560 CSPC Pharmaceutical Group	1 806 157	0,18	77 000 Koolearn Technology Holding Ltd	332 034	0,03
246 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd	115 323	0,01	342 700 Kuaishou Technology	2 639 025	0,26
307 000 Dongyue Group Ltd	316 779	0,03	854 000 Kunlun Energy Co Ltd	667 974	0,06
162 100 ENN Energy Holdings Ltd	2 221 920	0,22	1 506 000 Lenovo Group Ltd	1 630 711	0,16
336 000 Far East Horizon Ltd	302 188	0,03	221 466 Li Auto Inc	2 764 816	0,27
106 000 Flat Glass Group Co Ltd	303 824	0,03	467 500 Li Ning Co Ltd	3 686 425	0,36
452 480 Fosun International Ltd	332 013	0,03	345 000 Longfor Group Holdings Ltd	973 478	0,09
113 200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	493 180	0,05	1 003 480 Meituan	18 343 987	1,78
75 160 Ganfeng Lithium Group Co Ltd	467 240	0,04	131 436 Microport Scientific Corp	309 086	0,03
4 031 000 GCL Technology Holdings Ltd	1 042 418	0,10	142 000 Minth Group Ltd	428 716	0,04
154 200 GDS Holdings Ltd	373 225	0,04	390 875 NetEase Inc	6 871 477	0,67
1 192 000 Geely Automobile Holdings Ltd	1 533 666	0,15	198 800 New China Life Insurance Co Ltd	472 565	0,05
246 000 Genscript Biotech Corp	526 475	0,05	301 950 New Oriental Education & Technology Group Inc	1 177 035	0,11
196 400 GF Securities Co Ltd	278 214	0,03	416 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	311 605	0,03
643 500 Great Wall Motor Co Ltd	794 338	0,08	357 000 Nongfu Spring Co Ltd	2 053 332	0,20
174 000 Greentown China Holdings Ltd	225 647	0,02	25 500 Orient Overseas International Ltd	487 914	0,05
338 000 Greentown Service Group Co Ltd	213 566	0,02	1 301 000 People's Insurance Co Group of China Ltd	434 222	0,04
600 000 Guangdong Investment Ltd	613 762	0,06	4 315 900 PetroChina Co Ltd	2 556 568	0,25
652 400 Guangzhou Automobile Group Co Ltd	411 389	0,04	52 900 Phamaron Beijing Co Ltd	222 047	0,02
228 000 Haidilao International Holding Ltd	617 201	0,06	1 437 307 PICC Property & Casualty Co Ltd	1 466 612	0,14
434 400 Haier Smart Home Co Ltd	1 366 847	0,13	88 800 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	224 660	0,02
185 000 Haitian International Holdings Ltd	478 411	0,05	1 242 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	8 084 918	0,78
678 800 Haitong Securities Co Ltd	423 712	0,04	91 600 Pop Mart International Group Ltd	249 714	0,02
23 900 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	224 387	0,02	1 468 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd	871 455	0,08
238 385 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	414 216	0,04	312 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	324 721	0,03
139 500 Hengan International Group Co Ltd	645 081	0,06	89 000 Shandong Gold Mining Co Ltd	180 722	0,02
152 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	672 870	0,06	477 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	762 309	0,07
396 000 Huaneng Power International Inc	207 838	0,02	128 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	365 041	0,04
430 000 Huatai Securities Co Ltd	491 353	0,05	48 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	176 409	0,02
510 000 Huishan Dairy	-	0,00	163 500 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	304 924	0,03
58 200 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	413 705	0,04			
11 199 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	5 963 327	0,58			
246 000 Innovent Biologics Inc	1 101 523	0,11			
212 672 JD Health International Inc	1 582 181	0,15			
433 463 JD.com Inc	9 497 594	0,92			
366 000 Jiangu Expressway Co Ltd	341 291	0,03			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 31,15 % (suite)		
447 256 Shenzhen International Holdings Ltd	395 411	0,04
173 400 Shenzhen International Group Holdings Ltd	1 820 159	0,18
311 000 Shimao Group Holdings Ltd	43 778	0,00
2 246 750 Sino Biopharmaceutical Ltd	1 259 333	0,12
184 000 Sinopharm Group Co Ltd	556 691	0,05
366 000 Smoore International Holdings Ltd	469 975	0,05
600 300 Sunac China Holdings Ltd	87 560	0,01
149 500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 808 295	0,18
1 239 600 Tencent Holdings Ltd	60 922 385	5,92
430 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	716 489	0,07
202 400 Tongcheng Travel Holdings Ltd	440 384	0,04
309 000 Topsports International Holdings Ltd	282 629	0,03
199 000 TravelSky Technology Ltd	371 638	0,04
122 000 Tsingtao Brewery Co Ltd	1 331 907	0,13
359 429 Uni-President China Holdings Ltd	362 636	0,03
80 000 Vinda International Holdings Ltd	193 428	0,02
857 000 Want Want China Holdings Ltd	551 322	0,05
393 600 Weichai Power Co Ltd	631 770	0,06
68 932 WuXi AppTec Co Ltd	721 815	0,07
708 811 Wuxi Biologics Cayman Inc	4 388 336	0,43
3 021 200 Xiaomi Corp	4 656 911	0,45
1 027 102 Xinyi Solar Holdings Ltd	1 231 222	0,12
179 986 XPeng Inc	1 003 113	0,10
210 500 Xtep International Holdings Ltd	267 618	0,03
254 000 Yadea Group Holdings Ltd	655 227	0,06
278 000 Yankuang Energy Group Co Ltd	995 140	0,10
103 000 Yihai International Holding Ltd	302 441	0,03
280 800 Yuexiu Property Co Ltd	423 528	0,04
292 500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd	444 156	0,04
376 000 Zhejiang Expressway Co Ltd	298 886	0,03
140 500 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	442 980	0,04
124 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	613 781	0,06
111 300 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	484 193	0,05
1 153 000 Zijin Mining Group Co Ltd	1 927 064	0,19
131 160 ZTE Corp (Class H)	384 293	0,04
	320 752 881	31,15
Roupie indienne – 16,24 %		
4 977 ABB India Ltd	203 795	0,02
15 608 ACC Ltd	316 633	0,03
35 354 Adani Enterprises Ltd	753 024	0,07
63 987 Adani Green Energy Ltd	686 060	0,07
95 268 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	732 514	0,07

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Roupie indienne – 16,24 % (suite)		
174 551 Adani Power Ltd	406 948	0,04
54 839 Adani Total Gas Ltd	579 035	0,06
56 854 Adani Transmission Ltd	686 994	0,07
125 493 Ambuja Cements Ltd	558 196	0,05
19 423 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 018 837	0,10
78 322 Asian Paints Ltd	2 631 922	0,26
24 528 AU Small Finance Bank Ltd	172 867	0,02
32 828 Avenue Supermarts Ltd	1 358 558	0,13
436 611 Axis Bank Ltd	4 560 953	0,44
9 799 Bajaj Auto Ltd	463 197	0,04
55 001 Bajaj Finance Ltd	3 759 035	0,36
77 432 Bajaj Finserv Ltd	1 193 291	0,12
2 385 Bajaj Holdings & Investment Ltd	171 806	0,02
18 387 Balkrishna Industries Ltd	436 605	0,04
152 071 Bandhan Bank Ltd	362 217	0,04
189 387 Bank of Baroda	389 110	0,04
50 005 Berger Paints India Ltd	353 943	0,03
834 023 Bharat Electronics Ltd	989 979	0,10
39 765 Bharat Forge Ltd	372 792	0,04
179 464 Bharat Petroleum Corp Ltd	751 857	0,07
427 536 Bharti Airtel Ltd	3 896 504	0,38
19 933 Britannia Industries Ltd	1 048 318	0,10
118 127 CG Power & Industrial Solutions Ltd	431 284	0,04
81 504 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	755 015	0,07
108 059 Cipla Ltd/India	1 184 037	0,11
255 822 Coal India Ltd	665 061	0,06
26 172 Colgate-Palmolive India Ltd	480 034	0,05
46 638 Container Corp Of India Ltd	329 288	0,03
147 077 Dabur India Ltd	975 174	0,09
25 696 Divi's Laboratories Ltd	882 777	0,09
125 181 DLF Ltd	543 328	0,05
22 701 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 276 927	0,12
27 273 Eicher Motors Ltd	978 602	0,10
359 104 GAIL India Ltd	459 463	0,04
74 517 Godrej Consumer Products Ltd	877 847	0,09
18 052 Godrej Properties Ltd	226 478	0,02
62 509 Grasim Industries Ltd	1 241 851	0,12
53 659 Havells India Ltd	776 001	0,08
175 589 HCL Technologies Ltd	2 318 717	0,23
164 587 HDFC Life Insurance Co Ltd	999 748	0,10
23 063 Hero MotoCorp Ltd	658 740	0,06
278 261 Hindalco Industries Ltd	1 372 471	0,13
160 708 Hindustan Petroleum Corp Ltd	463 063	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Roupie indienne – 16,24 % (suite)		
160 937 Hindustan Unilever Ltd	5 013 903	0,49
335 787 Housing Development Finance Corp Ltd	10 727 451	1,04
1 010 496 ICICI Bank Ltd	10 786 452	1,05
44 837 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	583 496	0,06
83 660 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	443 533	0,04
165 825 Indian Hotels Co Ltd	654 462	0,06
337 839 Indian Oil Corp Ltd	320 234	0,03
41 641 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	290 232	0,03
65 344 Indraprastha Gas Ltd	340 863	0,03
143 118 Indus Towers Ltd	249 030	0,02
15 073 Info Edge India Ltd	682 932	0,07
668 187 Infosys Ltd	11 609 985	1,13
18 096 InterGlobe Aviation Ltd	420 711	0,04
584 800 ITC Ltd	2 728 936	0,26
62 349 Jindal Steel & Power Ltd	414 383	0,04
141 715 JSW Steel Ltd	1 186 555	0,12
68 998 Jubilant Foodworks Ltd	369 495	0,04
106 353 Kotak Mahindra Bank Ltd	2 242 494	0,22
134 800 Larsen & Toubro Ltd	3 549 833	0,34
20 170 LTIMindtree Ltd	1 168 158	0,11
52 211 Lupin Ltd	411 932	0,04
181 908 Mahindra & Mahindra	2 564 741	0,25
107 090 Marico Ltd	625 216	0,06
24 111 Maruti Suzuki India Ltd	2 432 781	0,24
10 362 Mphasis Ltd	226 418	0,02
514 MRF Ltd	525 662	0,05
28 421 Muthoot Finance Ltd	338 894	0,03
5 857 Nestle India Ltd	1 404 304	0,14
827 543 NTPC Ltd	1 763 183	0,17
537 197 Oil & Natural Gas Corp Ltd	987 359	0,10
1 313 Page Industries Ltd	605 567	0,06
138 573 Petronet LNG Ltd	385 878	0,04
18 453 PI Industries Ltd	680 392	0,07
27 826 Pidilite Industries Ltd	796 697	0,08
601 384 Power Grid Corp of India Ltd	1 651 597	0,16
596 897 Reliance Industries Ltd	16 930 572	1,64
374 480 Samvardhana Motherson International Ltd	305 754	0,03
29 723 SBI Cards & Payment Services Ltd	267 709	0,03
87 264 SBI Life Insurance Co Ltd	1 169 183	0,11
1 554 Shree Cement Ltd	495 173	0,05
40 034 Shriram Finance Ltd	613 498	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Roupie indienne – 16,24 % (suite)		
14 681 Siemens Ltd	594 359	0,06
31 578 SRF Ltd	926 735	0,09
357 965 State Bank of India	2 281 315	0,22
198 060 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2 369 273	0,23
181 619 Tata Consultancy Services Ltd	7 084 870	0,69
92 867 Tata Consumer Products Ltd	801 007	0,08
7 736 Tata Elxsi Ltd	560 942	0,05
340 966 Tata Motors Ltd	1 745 852	0,17
246 446 Tata Power Co Ltd	570 515	0,06
1 377 278 Tata Steel Ltd	1 751 292	0,17
127 736 Tech Mahindra Ltd	1 712 602	0,17
75 920 Titan Co Ltd	2 323 259	0,23
23 177 Torrent Pharmaceuticals Ltd	433 505	0,04
41 982 Trent Ltd	702 378	0,07
14 584 Tube Investments of India Ltd	451 916	0,04
41 327 TVS Motor Co Ltd	541 690	0,05
21 924 UltraTech Cement Ltd	2 033 377	0,20
60 362 United Spirits Ltd	555 493	0,05
104 879 UPL Ltd	915 845	0,09
44 271 Varun Beverages Ltd	747 165	0,07
136 244 Vedanta Ltd	454 989	0,04
271 002 Wipro Ltd	1 204 435	0,12
2 381 221 Yes Bank Ltd	436 071	0,04
450 014 Zomato Ltd	279 265	0,03
	167 194 694	16,24
Roupie indonésienne – 2,17 %		
2 648 500 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	512 231	0,05
1 804 200 Aneka Tambang Tbk	251 477	0,02
3 911 600 Astra International Tbk PT	1 565 214	0,15
11 103 200 Bank Central Asia Tbk PT	6 479 242	0,63
3 666 300 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 524 562	0,24
1 254 800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	782 446	0,08
13 875 794 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4 377 105	0,42
7 340 083 Barito Pacific Tbk PT	403 853	0,04
1 415 900 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	471 196	0,05
525 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	263 046	0,03
290 498 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	193 252	0,02
1 272 800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	526 284	0,05
4 892 100 Kalbe Farma Tbk PT	685 145	0,07
1 970 257 Merdeka Copper Gold Tbk PT	550 560	0,05
1 593 500 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	98 302	0,01
751 816 Semen Indonesia Persero Tbk PT	315 879	0,03
4 079 900 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	783 628	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 2,17 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 18,82 % (suite)		
1 738 500 Unilever Indonesia Tbk PT	504 350	0,05	23 021 Airtac International Group	895 965	0,09
413 800 United Tractors Tbk PT	803 067	0,08	694 029 ASE Technology Holding Co Ltd	2 564 357	0,25
546 400 Vale Indonesia Tbk PT	242 326	0,02	470 904 Asia Cement Corp	669 682	0,06
	22 333 165	2,17	146 980 Asustek Computer Inc	1 315 446	0,13
Ringgit malais – 1,83 %			368 000 AUO Corp	222 389	0,02
563 400 AMMB Holdings Bhd	478 810	0,05	131 000 Catcher Technology Co Ltd	817 473	0,08
485 712 Axiata Group Bhd	331 330	0,03	1 673 780 Cathay Financial Holding Co Ltd	2 297 857	0,22
1 284 778 CIMB Group Holdings Bhd	1 546 101	0,15	256 321 Chailease Holding Co Ltd	1 881 525	0,18
1 006 878 Dialog Group Bhd	538 523	0,05	817 318 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	465 735	0,05
823 000 DiGi.Com Bhd	809 478	0,08	382 257 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	458 872	0,04
358 000 Gamuda Bhd	331 023	0,03	440 000 China Airlines Ltd	281 797	0,03
374 000 Genting Bhd	394 978	0,04	3 085 997 China Development Financial Holding Corp	1 272 001	0,12
752 300 Genting Malaysia Bhd	451 806	0,04	2 462 272 China Steel Corp	2 498 865	0,24
80 000 HAP Seng Consolidated Bhd	92 465	0,01	741 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	2 908 268	0,28
130 558 Hong Leong Bank Bhd	598 274	0,06	845 000 Compal Electronics Inc	700 755	0,07
303 900 IHH Healthcare Bhd	396 017	0,04	3 657 601 CTBC Financial Holding Co Ltd	2 624 800	0,25
280 100 Inari Amertron Bhd	156 158	0,02	405 456 Delta Electronics Inc	4 008 285	0,39
652 000 IOI Corp Bhd	562 973	0,05	173 000 E Ink Holdings Inc	1 048 313	0,10
64 870 Kuala Lumpur Kepong Bhd	305 495	0,03	2 635 846 E.Sun Financial Holding Co Ltd	2 190 226	0,21
856 666 Malayan Banking Bhd	1 663 825	0,16	34 898 Eclat Textile Co Ltd	567 354	0,06
172 237 Malaysia Airports Holdings Bhd	265 040	0,03	12 000 eMemory Technology Inc	733 065	0,07
669 700 Maxis Bhd	626 824	0,06	429 000 Eva Airways Corp	378 312	0,04
223 852 MISC Bhd	366 280	0,04	212 018 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1 103 698	0,11
391 950 MR DIY Group M Bhd	137 682	0,01	551 714 Far Eastern New Century Corp	567 161	0,05
9 500 Nestle Malaysia Bhd	295 173	0,03	367 000 Far Eastone Telecommunications Co Ltd	906 426	0,09
498 800 Petronas Chemicals Group Bhd	799 210	0,08	59 403 Feng TAY Enterprise Co Ltd	376 543	0,04
70 900 Petronas Dagangan Bhd	342 891	0,03	2 142 854 First Financial Holding Co Ltd	1 861 515	0,18
147 400 Petronas Gas Bhd	550 516	0,05	683 760 Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 551 780	0,15
112 300 PPB Group Bhd	421 459	0,04	206 000 Formosa Petrochemical Corp	575 088	0,06
725 700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	800 943	0,08	809 400 Formosa Plastics Corp	2 440 362	0,24
2 927 750 Public Bank Bhd	2 654 051	0,26	1 458 505 Fubon Financial Holding Co Ltd	2 706 479	0,26
281 200 QL Resources Bhd	370 260	0,04	54 000 Giant Manufacturing Co Ltd	312 144	0,03
204 906 RHB Bank Bhd	259 122	0,02	40 000 Globalwafers Co Ltd	680 516	0,07
597 762 Sime Darby Bhd	291 261	0,03	2 463 266 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	8 413 816	0,82
454 437 Sime Darby Plantation Bhd	439 761	0,04	58 000 Hotai Motor Co Ltd	1 222 958	0,12
157 511 Telekom Malaysia Bhd	174 913	0,02	1 791 066 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 314 733	0,13
548 900 Tenaga Nasional Bhd	1 148 181	0,11	1 839 820 Innolux Corp	876 177	0,08
1 036 600 Top Glove Corp Bhd	220 828	0,02	608 000 Inventec Corp	638 003	0,06
	18 821 651	1,83	21 000 Largan Precision Co Ltd	1 500 123	0,15
Nouveau dollar de Taïwan – 18,82 %			456 581 Lite-On Technology Corp	1 099 183	0,11
95 000 Accton Technology Corp	995 320	0,10	303 813 MediaTek Inc	7 852 889	0,76
635 478 Acer Inc	587 526	0,06	2 248 530 Mega Financial Holding Co Ltd	2 437 031	0,24
85 951 Advantech Co Ltd	1 047 305	0,10			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 18,82 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 18,82 % (suite)		
130 000 Micro-Star International Co Ltd	614 829	0,06	1 980 997 Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 454 152	0,14
10 800 momo.com Inc	320 302	0,03	171 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	640 250	0,06
980 700 Nan Ya Plastics Corp	2 496 239	0,24		193 847 084	18,82
50 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	464 734	0,05	Peso philippin – 0,89 %		
242 000 Nanya Technology Corp	528 549	0,05	481 490 Aboitiz Equity Ventures Inc	428 660	0,04
25 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	268 495	0,03	138 993 ACEN Corp	15 647	0,00
125 000 Novatek Microelectronics Corp	1 771 492	0,17	46 691 Ayala Corp	558 248	0,06
13 000 Parade Technologies Ltd	448 313	0,04	1 492 600 Ayala Land Inc	727 562	0,07
414 000 Pegatron Corp	947 723	0,09	375 088 Bank of the Philippine Islands	707 192	0,07
33 000 PharmaEssentia Corp	463 880	0,04	487 094 BDO Unibank Inc	1 151 321	0,11
604 000 Pou Chen Corp	618 928	0,06	189 160 International Container Terminal Services Inc	742 513	0,07
597 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	649 009	0,06	744 001 JG Summit Holdings Inc	655 526	0,06
96 000 President Chain Store Corp	849 725	0,08	136 890 Jollibee Foods Corp	564 028	0,06
596 000 Quanta Computer Inc	1 744 104	0,17	506 107 Metropolitan Bank & Trust Co	544 601	0,05
97 000 Realtek Semiconductor Corp	1 234 502	0,12	821 500 Monde Nissin Corp	148 237	0,02
326 270 Ruentex Development Co Ltd	378 804	0,04	15 120 PLDT Inc	394 931	0,04
794 700 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1 225 426	0,12	39 127 SM Investments Corp	639 822	0,06
2 634 416 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	728 526	0,07	2 079 925 SM Prime Holdings Inc	1 254 880	0,12
64 000 Silergy Corp	1 007 899	0,10	233 650 Universal Robina Corp	618 883	0,06
2 271 483 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 238 414	0,12		9 152 051	0,89
269 600 Synnex Technology International Corp	542 786	0,05	Won sud-coréen – 13,64 %		
2 499 571 Taishin Financial Holding Co Ltd	1 362 768	0,13	7 208 Amorepacific Corp	757 426	0,07
686 000 Taiwan Business Bank	303 036	0,03	1 212 BGF retail Co Ltd	169 160	0,02
1 076 895 Taiwan Cement Corp	1 287 428	0,12	16 571 Celltrion Healthcare Co Ltd	766 274	0,07
1 879 376 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 611 026	0,16	21 055 Celltrion Inc	2 422 736	0,24
322 000 Taiwan High Speed Rail Corp	319 911	0,03	3 993 Celltrion Pharm Inc	254 269	0,02
366 500 Taiwan Mobile Co Ltd	1 215 748	0,12	9 401 Cheil Worldwide Inc	134 460	0,01
4 896 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	85 722 278	8,32	1 860 CJ CheilJedang Corp	465 768	0,05
234 000 Unimicron Technology Corp	1 133 591	0,11	3 774 CJ Corp	302 361	0,03
938 079 Uni-President Enterprises Corp	2 215 219	0,22	11 812 Coway Co Ltd	476 345	0,05
193 000 Vanguard International Semiconductor Corp	614 228	0,06	11 455 DB Insurance Co Ltd	659 046	0,06
10 000 Voltronic Power Technology Corp	568 191	0,06	8 944 Doosan Bobcat Inc	300 229	0,03
473 705 Walsin Lihwa Corp	758 457	0,07	77 290 Doosan Enerbility Co Ltd	1 009 279	0,10
140 230 Wan Hai Lines Ltd	315 486	0,03	9 501 Ecopro BM Co Ltd	1 638 418	0,16
65 000 Win Semiconductors Corp	389 605	0,04	4 359 E-MART Inc	353 582	0,03
612 000 Winbond Electronics Corp	532 655	0,05	2 685 F&F Co Ltd	287 712	0,03
13 017 Winyann Corp	480 963	0,05	12 207 GS Holdings Corp	378 817	0,04
398 122 WPG Holdings Ltd	656 400	0,06	58 545 Hana Financial Group Inc	1 830 304	0,18
65 070 Yageo Corp	1 130 537	0,11	12 158 Hankook Tire & Technology Co Ltd	324 998	0,03
343 000 Yang Ming Marine Transport Corp	724 358	0,07	1 370 Hanmi Pharm Co Ltd	269 401	0,03
			32 504 Hanon Systems	219 215	0,02
			27 495 Hanwha Galleria Co Ltd	44 985	0,00
			24 379 Hanwha Solutions Corp	1 005 609	0,10

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Won sud-coréen – 13,64 % (suite)		
10 100 HD Hyundai Co Ltd	450 751	0,04
19 734 HLB Inc	526 755	0,05
56 082 HMM Co Ltd	876 651	0,08
7 509 Hotel Shilla Co Ltd	470 088	0,05
4 195 HYBE Co Ltd	608 700	0,06
16 920 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	473 737	0,05
4 075 Hyundai Glovis Co Ltd	496 131	0,05
2 772 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	212 928	0,02
2 812 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	151 632	0,01
12 186 Hyundai Mobis Co Ltd	2 021 873	0,20
28 170 Hyundai Motor Co	3 992 292	0,39
17 746 Hyundai Steel Co	473 009	0,05
3 511 Ijin Materials Co Ltd	185 549	0,02
60 711 Industrial Bank of Korea	471 007	0,05
63 941 Kakao	3 000 956	0,29
4 924 Kakao Games Corp	157 722	0,02
22 858 KakaoBank Corp	424 028	0,04
5 638 Kakaopay Corp	240 790	0,02
21 451 Kangwon Land Inc	327 899	0,03
54 267 Kia Corp	3 376 447	0,33
14 435 Korea Aerospace Industries Ltd	525 574	0,05
8 276 Korea Investment Holdings Co Ltd	349 641	0,03
8 312 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	494 819	0,05
2 041 Korea Zinc Co Ltd	866 976	0,08
28 200 Korean Air Lines Co Ltd	502 546	0,05
5 277 Krafon Inc	743 810	0,07
21 115 KT&G Corp	1 360 793	0,13
4 032 Kumho Petrochemical Co Ltd	445 058	0,04
4 392 L&F Co Ltd	1 057 643	0,10
9 967 LG Chem Ltd	5 451 092	0,53
17 464 LG Corp	1 110 742	0,11
23 024 LG Electronics Inc	2 039 150	0,20
6 332 LG Energy Solution Ltd	2 840 487	0,28
1 897 LG H&H Co Ltd	874 294	0,08
2 898 LG Innotek Co Ltd	602 150	0,06
40 204 LG Uplus Corp	334 454	0,03
4 566 Lotte Chemical Corp	669 196	0,06
2 052 Lotte Shopping Co Ltd	129 092	0,01
12 191 Meritz Financial Group Inc	361 465	0,03
62 839 Meritz Securities Co Ltd	294 441	0,03
76 131 Mirae Asset Securities Co Ltd	377 775	0,04
25 567 NAVER Corp	3 967 073	0,39

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Won sud-coréen – 13,64 % (suite)		
3 292 NCSOFT Corp	939 415	0,09
5 447 Netmarble Corp	277 402	0,03
14 327 NH Investment & Securities Co Ltd	96 845	0,01
6 080 Orion Corp/Republic of Korea	637 960	0,06
46 833 Pan Ocean Co Ltd	209 010	0,02
5 871 Pearl Abyss Corp	208 575	0,02
5 361 POSCO Chemical Co Ltd	1 122 151	0,11
5 965 S-1 Corp	253 381	0,02
3 555 Samsung Biologics Co Ltd	2 151 815	0,21
18 455 Samsung C&T Corp	1 533 841	0,15
12 153 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 425 481	0,14
952 262 Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	46 813 971	4,55
37 887 Samsung Engineering Co Ltd	922 547	0,09
7 347 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 162 563	0,11
164 107 Samsung Heavy Industries Co Ltd	651 713	0,06
13 569 Samsung Life Insurance Co Ltd	654 556	0,06
11 187 Samsung SDI Co Ltd	6 315 970	0,61
6 800 Samsung SDS Co Ltd	605 907	0,06
10 248 Samsung Securities Co Ltd	249 538	0,02
4 344 SD Biosensor Inc	70 406	0,01
93 469 Shinhan Financial Group Co Ltd	2 538 026	0,25
4 007 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	194 833	0,02
3 855 SK Bioscience Co Ltd	213 500	0,02
108 697 SK Hynix Inc	7 397 591	0,72
4 954 SK IE Technology Co Ltd	270 941	0,03
6 945 SK Inc	920 239	0,09
10 464 SK Innovation Co Ltd	1 441 176	0,14
18 130 SK Square Co Ltd	553 572	0,05
3 062 SKC Co Ltd	268 838	0,03
9 264 S-Oil Corp	569 994	0,06
97 774 Woori Financial Group Inc	856 935	0,08
13 373 Yuhan	519 779	0,05
	140 456 081	13,64
Baht thaïlandais – 2,14 %		
248 144 Advanced Info Service PCL	1 538 427	0,15
850 145 Airports of Thailand PCL	1 765 179	0,17
1 912 868 Bangkok Dusit Medical Services PCL	1 650 230	0,16
1 665 300 Bangkok Expressway & Metro PCL	430 996	0,04
174 900 Berli Jucker PCL	195 640	0,02
1 464 700 BTS Group Holdings PCL	304 120	0,03
79 663 Bumrungrad Hospital PCL (Voting rights)	526 505	0,05

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 2,14 % (suite)		
460 205 Central Pattana PCL	925 255	0,09
332 113 Central Retail Corp PCL	434 627	0,04
568 233 Charoen Pokphand Foods PCL	352 290	0,03
1 230 616 CP ALL PCL	2 231 267	0,22
60 955 Delta Electronics Thailand PCL	2 035 696	0,20
324 607 Energy Absolute PCL	721 454	0,07
1 434 605 Home Product Center PCL	604 133	0,06
333 878 Indorama Ventures PCL	336 856	0,03
855 066 Krung Thai Bank PCL	412 592	0,04
771 104 Minor International PCL	727 244	0,07
308 159 PTT Exploration & Production PCL	1 356 278	0,13
456 031 PTT Global Chemical PCL	610 131	0,06
605 000 PTT Oil & Retail Business PCL	376 853	0,04
1 889 597 PTT PCL	1 740 673	0,17
175 328 SCB X PCL	525 548	0,05
140 198 Siam Cement PCL	1 291 486	0,12
311 167 Thai Oil PCL	477 738	0,05
2 106 574 True Corp PCL	517 480	0,05
	22 088 698	2,14
Dollar américain – 0,61 %		
278 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	408 823	0,04
102 010 Shanghai Baosight Software Co Ltd	336 837	0,03
361 840 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	279 702	0,03
83 557 Yum China Holdings Inc	5 296 678	0,51
	6 322 040	0,61
Yuan Renminbi – 6,51 %		
30 400 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	125 942	0,01
8 060 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	173 129	0,02
23 200 AECC Aero-Engine Control Co Ltd	82 296	0,01
17 300 AECC Aviation Power Co Ltd	108 703	0,01
874 500 Agricultural Bank of China Ltd	396 036	0,04
77 249 Aier Eye Hospital Group Co Ltd	349 501	0,03
206 270 Air China Ltd	321 391	0,03
244 800 Aluminum Corp of China Ltd	196 773	0,02
60 100 Anhui Conch Cement Co Ltd	247 233	0,02
6 300 Anhui Gujing Distillery Co Ltd	271 548	0,03
6 020 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	116 880	0,01
453 903 AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd	270 995	0,03
30 200 AVICOPTER PLC	186 065	0,02
239 500 Bank of Beijing Co Ltd	153 452	0,02
117 700 Bank of Chengdu Co Ltd	232 408	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 6,51 % (suite)		
201 300 Bank of China Ltd	99 077	0,01
431 100 Bank of Communications Co Ltd	320 784	0,03
141 400 Bank of Hangzhou Co Ltd	239 054	0,02
181 220 Bank of Jiangsu Co Ltd	185 250	0,02
119 700 Bank of Nanjing Co Ltd	156 177	0,02
81 540 Bank of Ningbo Co Ltd	324 270	0,03
78 650 Bank of Shanghai Co Ltd	68 602	0,01
325 700 Baoshan Iron & Steel Co Ltd	295 949	0,03
235 800 BBMG Corp	84 125	0,01
5 075 Beijing Kingsoft Office Software Inc	349 552	0,03
7 830 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	132 433	0,01
11 600 BGI Genomics Co Ltd	116 552	0,01
571 900 BOE Technology Group Co Ltd	369 758	0,04
21 661 BYD Co Ltd (Class A)	807 544	0,08
5 800 Changchun High & New Technology Industry Group Inc	137 920	0,01
284 800 Changjiang Securities Co Ltd	230 999	0,02
6 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	120 471	0,01
178 300 China Construction Bank Corp	154 224	0,02
64 000 China CSSC Holdings Ltd	218 077	0,02
293 700 China Eastern Airlines Corp Ltd	220 255	0,02
954 400 China Energy Engineering Corp Ltd	334 936	0,03
511 000 China Everbright Bank Co Ltd	223 976	0,02
47 300 China Jushi Co Ltd	100 630	0,01
42 000 China Life Insurance Co Ltd	203 600	0,02
267 630 China Merchants Bank Co Ltd	1 335 558	0,13
68 900 China Merchants Securities Co Ltd	138 356	0,01
43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	86 671	0,01
398 660 China Minsheng Banking Corp Ltd	200 279	0,02
167 200 China National Nuclear Power Co Ltd	155 579	0,02
55 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	212 373	0,02
119 300 China Pacific Insurance Group Co Ltd	450 287	0,04
394 300 China Petroleum & Chemical Corp	322 684	0,03
323 900 China Railway Group Ltd (Class A)	324 499	0,03
71 800 China Shenhua Energy Co Ltd	294 527	0,03
211 300 China Southern Airlines Co Ltd	242 152	0,02
522 240 China State Construction Engineering Corp Ltd	441 075	0,04
456 200 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	364 041	0,04
24 300 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	648 396	0,06

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 6,51 % (suite)		
367 200 China United Network Communications Ltd	289 812	0,03
143 000 China Vanke Co Ltd	317 347	0,03
256 000 China Yangtze Power Co Ltd	792 160	0,08
11 100 Chongqing Brewery Co Ltd	202 044	0,02
195 248 Chongqing Changan Automobile Co Ltd	338 904	0,03
20 800 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	248 153	0,02
184 390 CITIC Securities Co Ltd	549 897	0,05
259 900 CMOG Group Ltd	226 698	0,02
29 900 Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1 767 928	0,17
153 230 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	246 112	0,02
291 700 CRRC Corp Ltd	259 957	0,03
37 500 CSC Financial Co Ltd	139 957	0,01
178 044 Daqin Railway Co Ltd	186 410	0,02
88 600 Dongfang Electric Corp Ltd	244 617	0,02
175 300 Dongxing Securities Co Ltd	214 425	0,02
203 760 East Money Information Co Ltd	594 311	0,06
7 400 Ecovacs Robotics Co Ltd	89 007	0,01
30 013 Eve Energy Co Ltd	304 618	0,03
55 100 Everbright Securities Co Ltd	122 279	0,01
172 300 FAW Jiefang Group Co Ltd	208 246	0,02
15 900 Flat Glass Group Co Ltd	79 439	0,01
293 600 Focus Media Information Technology Co Ltd	293 715	0,03
55 752 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	621 388	0,06
220 800 Foxconn Industrial Internet Co Ltd	553 664	0,05
41 000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	207 528	0,02
28 540 Ganfeng Lithium Group Co Ltd	276 244	0,03
194 300 GEM Co Ltd	211 353	0,02
58 600 Gemdale Corp	71 679	0,01
66 300 GF Securities Co Ltd	152 251	0,02
8 428 GigaDevice Semiconductor Inc	149 726	0,01
7 800 Ginlong Technologies Co Ltd	151 723	0,02
56 100 GoerTek Inc	174 820	0,02
22 000 Gotion High-tech Co Ltd	95 499	0,01
27 800 Great Wall Motor Co Ltd	113 065	0,01
35 400 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	189 441	0,02
26 000 Guangdong Haid Group Co Ltd	220 841	0,02
152 600 Guanghui Energy Co Ltd	205 547	0,02
63 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	306 845	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 6,51 % (suite)		
166 500 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	254 576	0,02
29 886 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	182 607	0,02
68 000 Guosen Securities Co Ltd	92 782	0,01
155 200 Guotai Junan Securities Co Ltd	324 534	0,03
254 700 Guoyuan Securities Co Ltd	250 720	0,02
77 200 Haier Smart Home Co Ltd	254 961	0,03
102 200 Haitong Securities Co Ltd	131 112	0,01
21 560 Hangzhou First Applied Material Co Ltd	184 447	0,02
22 700 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	122 337	0,01
12 000 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	167 245	0,02
65 100 Heilongjiang Agriculture Co Ltd	127 218	0,01
27 500 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	103 876	0,01
118 090 Hengli Petrochemical Co Ltd	278 575	0,03
198 100 Hengyi Petrochemical Co Ltd	234 236	0,02
231 000 Hesteel Co Ltd	78 376	0,01
4 100 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	121 974	0,01
9 200 Hoshine Silicon Industry Co Ltd	111 207	0,01
257 300 Huadian Power International Corp Ltd	216 936	0,02
29 000 Huadong Medicine Co Ltd	195 690	0,02
40 820 Hualan Biological Engineering Inc	129 760	0,01
188 900 Huaneng Power International Inc	235 736	0,02
160 000 Huatai Securities Co Ltd	297 526	0,03
114 300 Huaxi Securities Co Ltd	136 981	0,01
369 700 Huaxia Bank Co Ltd	289 631	0,03
93 693 Huayu Automotive Systems Co Ltd	228 390	0,02
12 300 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	198 722	0,02
29 101 Hundsun Technologies Inc	225 526	0,02
21 800 Iflytek Co Ltd	202 150	0,02
2 840 Imeik Technology Development Co Ltd	231 073	0,02
762 500 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	495 209	0,05
300 200 Industrial Bank Co Ltd	738 336	0,07
288 740 Industrial Securities Co Ltd	257 319	0,03
389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	107 142	0,01
56 968 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	241 566	0,02
26 432 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	135 099	0,01
28 060 JA Solar Technology Co Ltd	234 293	0,02
20 870 Jaftron Biomedical Co Ltd	92 235	0,01
57 200 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	113 445	0,01

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 6,51 % (suite)		
19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	191 892	0,02
93 166 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	580 922	0,06
32 600 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	307 852	0,03
25 700 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	619 213	0,06
46 000 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	213 277	0,02
80 700 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	200 830	0,02
15 200 Kweichow Moutai Co Ltd	4 028 366	0,39
52 200 Lens Technology Co Ltd	102 693	0,01
13 700 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	46 243	0,00
837 700 Liaoning Port Co Ltd (Class A)	195 174	0,02
116 700 Lingyi iTech Guangdong Co	105 020	0,01
101 129 LONGi Green Energy Technology Co Ltd	595 084	0,06
89 468 Luxshare Precision Industry Co Ltd	394 882	0,04
19 025 Luzhou Laojiao Co Ltd	705 864	0,07
24 000 Mango Excellent Media Co Ltd	130 147	0,01
10 944 Maxscend Microelectronics Co Ltd	198 249	0,02
286 600 Metallurgical Corp of China Ltd (Class A)	162 763	0,02
14 067 Montage Technology Co Ltd	142 405	0,01
77 330 Muyuan Foods Co Ltd	551 770	0,05
65 023 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	154 336	0,02
104 360 NARI Technology Co Ltd	411 981	0,04
7 600 NAURA Technology Group Co Ltd	294 215	0,03
20 000 New China Life Insurance Co Ltd	88 827	0,01
38 200 New Hope Liuhe Co Ltd	73 593	0,01
41 200 Ninestar Corp	268 895	0,03
4 000 Ningbo Deye Technology Co Ltd	150 254	0,01
25 000 Ningbo Tuopu Group Co Ltd	233 425	0,02
125 600 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	269 771	0,03
83 968 Orient Securities Co Ltd/China	119 705	0,01
25 969 Ovctek China Inc	125 245	0,01
33 750 Perfect World Co Ltd/China	83 646	0,01
170 000 PetroChina Co Ltd	146 550	0,01
19 500 Pharmaron Beijing Co Ltd	139 052	0,01
270 900 Ping An Bank Co Ltd	494 281	0,05
147 900 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	982 080	0,10
158 400 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	325 920	0,03
355 600 Postal Savings Bank of China Co Ltd	240 785	0,02
193 700 Power Construction Corp of China Ltd	201 110	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 6,51 % (suite)		
90 000 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	293 041	0,03
114 000 Rongsheng Petrochemical Co Ltd	251 164	0,02
133 500 SAIC Motor Corp Ltd	279 158	0,03
6 100 Sangfor Technologies Inc	131 428	0,01
124 000 Sany Heavy Industry Co Ltd	308 587	0,03
39 900 Satellite Chemical Co Ltd	92 962	0,01
211 820 Sealand Securities Co Ltd	104 872	0,01
18 700 Seazen Holdings Co Ltd	44 495	0,00
58 500 SF Holding Co Ltd	471 762	0,05
5 569 SG Micro Corp	125 859	0,01
105 400 Shaanxi Coal Industry Co Ltd	312 180	0,03
109 500 Shandong Gold Mining Co Ltd	351 431	0,03
44 687 Shandong Linglong Tyre Co Ltd	127 151	0,01
419 100 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	206 886	0,02
41 779 Shanghai Baosight Software Co Ltd	354 075	0,03
26 026 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	122 753	0,01
10 000 Shanghai International Airport Co Ltd	81 153	0,01
65 300 Shanghai International Port Group Co Ltd	52 679	0,01
15 858 Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd	110 934	0,01
21 818 Shanghai M&G Stationery Inc	155 995	0,02
49 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	145 345	0,01
308 300 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	322 787	0,03
21 000 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	152 623	0,02
118 500 Shanxi Meijin Energy Co Ltd	158 407	0,02
128 040 Shanxi Securities Co Ltd	108 327	0,01
15 640 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	620 380	0,06
78 400 Shengyi Technology Co Ltd	210 747	0,02
18 040 Shennan Circuits Co Ltd	242 519	0,02
495 100 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	300 637	0,03
72 240 Shenzhen Energy Group Co Ltd	64 274	0,01
37 150 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	380 302	0,04
23 360 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	107 628	0,01
15 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	680 857	0,07
134 000 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	94 247	0,01
8 662 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	127 648	0,01
49 520 Songcheng Performance Development Co Ltd	117 323	0,01

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 6,51 % (suite)		
246 000 Southwest Securities Co Ltd	139 347	0,01
2 800 StarPower Semiconductor Ltd	111 942	0,01
23 560 Sungrow Power Supply Co Ltd	359 749	0,04
25 500 Sunwoda Electronic Co Ltd	74 859	0,01
3 040 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	135 017	0,01
12 900 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd	96 159	0,01
70 300 TBEA Co Ltd	222 244	0,02
370 000 TCL Technology Group Corp	238 682	0,02
60 900 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	429 749	0,04
24 100 Tianqi Lithium Corp	265 029	0,03
349 500 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	163 877	0,02
46 200 Tongwei Co Ltd	261 768	0,03
6 400 Topchoice Medical Corp	120 483	0,01
28 412 Trina Solar Co Ltd	215 511	0,02
24 000 Tsingtao Brewery Co Ltd	421 476	0,04
10 839 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	175 402	0,02
46 060 Unisplendour Corp Ltd	196 452	0,02
37 500 Walvax Biotechnology Co Ltd	188 338	0,02
45 600 Wanhua Chemical Group Co Ltd	636 659	0,06
138 200 Weichai Power Co Ltd	253 768	0,02
44 760 Wens Foodstuffs Group Co Ltd	133 420	0,01
229 900 Western Securities Co Ltd	213 252	0,02
19 910 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	264 121	0,03
22 300 Wingtech Technology Co Ltd	179 412	0,02
50 100 Wuliangye Yibin Co Ltd	1 437 202	0,14
27 092 WuXi AppTec Co Ltd	313 633	0,03
7 420 Wuxi Shangji Automation Co Ltd	110 328	0,01
106 925 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	171 895	0,02
39 903 Yankuang Energy Group Co Ltd	206 682	0,02
20 250 Yealink Network Technology Corp Ltd	224 135	0,02
20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	128 660	0,01
9 400 YongXing Special Materials Technology Co Ltd	114 843	0,01
51 160 Yonyou Network Technology Co Ltd	187 362	0,02
40 600 YTO Express Group Co Ltd	108 309	0,01
62 205 Yunda Holding Co Ltd	107 158	0,01
28 820 Yunnan Baiyao Group Co Ltd	229 560	0,02
12 600 Yunnan Energy New Material Co Ltd	208 835	0,02
7 400 Zhangzhou Pientzheuang Pharmaceutical Co Ltd	306 440	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,00 % (mars 2022 : 93,80 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 6,51 % (suite)		
148 800 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	130 441	0,01
33 300 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	135 628	0,01
23 000 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	75 726	0,01
27 890 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	223 370	0,02
20 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	190 148	0,02
37 080 Zhejiang NHU Co Ltd	96 921	0,01
22 200 Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd	67 628	0,01
21 700 Zhongji Innolight Co Ltd	186 118	0,02
265 400 Zijin Mining Group Co Ltd	478 835	0,05
299 900 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	271 195	0,03
85 100 ZTE Corp (Class A)	403 485	0,04
	67 084 428	6,51
Total des actions ordinaires		
	968 052 773	94,00
Certificats représentatifs de titres – 5,70 % (mars 2022 : 6,30 %)		
Baht thaïlandais – 0,49 %		
89 600 B Grimm Power PCL	106 121	0,01
1 300 000 Banpu PCL	410 586	0,04
38 643 Electricity Generating PCL	175 727	0,02
108 500 Global Power Synergy PCL	215 763	0,02
678 650 Gulf Energy Development PCL	1 046 901	0,10
229 200 Intouch Holdings PCL	496 002	0,05
120 800 Kasikombank PCL	468 080	0,05
2 336 586 Land & Houses PCL	673 063	0,06
238 400 Muangthai Capital PCL	240 526	0,02
309 503 Ratch Group PCL	348 468	0,03
269 400 SCG Packaging PCL	364 373	0,04
128 700 Srisawad Corp PCL	198 536	0,02
638 729 Thai Union Group PCL	263 374	0,03
	5 007 520	0,49
Dollar américain – 5,21 %		
19 148 360 DigiTech Inc	371 471	0,04
104 585 AUO Corp	650 519	0,06
14 313 Autohome Inc	479 056	0,05
45 200 China Petroleum & Chemical Corp	2 671 711	0,26
11 678 Daqo New Energy Corp	546 998	0,05
36 252 H World Group Ltd	1 775 623	0,17
15 666 Huaneng Power International Inc	328 888	0,03
69 979 iQIYI Inc	509 447	0,05
13 217 JOYY Inc	412 106	0,04
41 207 Kanzhun Ltd	784 169	0,08
76 733 KB Financial Group Inc	2 794 616	0,27

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 100,21 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 5,70 % (mars 2022 : 6,30 %) (suite)		
Dollar américain – 5,21 % (suite)		
128 644 KE Holdings Inc	2 423 653	0,23
87 108 Korea Electric Power Corp	604 530	0,06
12 698 Legend Biotech Corp	612 298	0,06
66 992 LG Display Co Ltd	427 409	0,04
156 630 Lufax Holding Ltd	319 525	0,03
20 200 MINISO Group Holding Ltd	358 348	0,03
261 686 NIO Inc	2 750 320	0,27
100 023 PDD Holdings Inc	7 591 746	0,74
58 763 POSCO Holdings Inc	4 095 193	0,40
6 346 Samsung Electronics Co Ltd	6 587 148	0,64
86 783 TAL Education Group	556 279	0,05
95 038 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2 591 686	0,25
135 760 Tencent Music Entertainment Group	1 124 093	0,11
105 703 Trip.com Group Ltd	3 981 832	0,39
446 164 United Microelectronics Corp	3 908 397	0,38
83 832 Vipshop Holdings Ltd	1 272 570	0,12
14 475 Weibo Corp	290 368	0,03
15 407 Zai Lab Ltd	512 437	0,05
83 134 ZTO Express Cayman Inc	2 382 620	0,23
	53 715 056	5,21
Total des certificats représentatifs de titres	58 722 576	5,70
Actions préférentielles – 0,09 % (mars 2022 : 0,11 %)		
Won sud-coréen – 0,09 %		
5 695 Hyundai Motor Co	419 081	0,04
2 406 Hyundai Motor Co (non-cumulative preference)	174 464	0,02
952 LG Chem Ltd	227 059	0,02
1 700 Samsung Electronics Co Ltd (Non voting rights)	70 385	0,01
	890 989	0,09
Droits – Néant (mars 2022 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières	1 027 666 338	99,79

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% des actifs nets
1 229 020	0 20 of Kospi2 Long Future Contracts Expiring		
	Expiring 08 June 2023	14 210	0,00
1 914 650	618 31 of MSCI Taiwan Index Long Contracts Expiring		
	27 April 2023	(5 670)	(0,00)
933 527	28 167 of Thai SET50 Index Futures Expiring 29 June 2023	12 261	0,00
	Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	26 471	0,00
	Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(5 670)	(0,00)
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	20 801	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	20 801	0,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 027 687 139	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,10 %)	14 450 922	1,40
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,04 %)	909 442	0,09
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : (0,00 %))	(29 102)	(0,00)
Autres passifs nets (mars 2022 : (0,36 %))	(13 198 231)	(1,28)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 029 820 170	100,00

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès d'un courtier et dues au 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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	1,73
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		324 466 017	391 391 484	
Instruments financiers dérivés		53 957	29 150	
		324 519 974	391 420 634	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	992 648	1 380 638	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	12 137	319 778	
Créances :				
Dividendes à recevoir		1 026 241	1 373 478	
Total des actifs circulants		326 551 000	394 494 528	
Passifs circulants				
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties au titre d'instruments financiers dérivés ouverts	1(g)	-	(18 043)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(48 680)	(164 196)	
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		-	(2 384 897)	
Total des passifs circulants		(48 680)	(2 567 136)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		326 502 320	391 927 392	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action	5	55,81 USD	62,21 USD	70,73 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		10 320 627	13 930 736
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		36	104
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(45 865 060)	(83 958 986)
Produits divers		11 334	-
Total des charges d'investissement		(35 533 063)	(70 028 146)
Charges opérationnelles	3	(1 125 882)	(2 425 792)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(36 658 945)	(72 453 938)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(5 599)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(36 658 945)	(72 459 537)
Impôt sur les plus-values de capital	2	478 175	(2 786 191)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 159 977)	(1 425 953)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(37 340 747)	(76 671 681)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	391 927 392	537 515 122
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(37 340 747)	(76 671 681)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	26 231 141	64 921 600
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(54 315 466)	(133 837 649)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(28 084 325)	(68 916 049)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(65 425 072)	(145 587 730)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	326 502 320	391 927 392

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(37 340 747)	(76 671 681)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	289 598	53 400
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	66 925 467	143 775 566
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	-
	(24 807)	(32 035)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	29 849 511	67 125 250
Variation des montants à recevoir	347 237	(44 688)
Variation des montants à payer	(2 500 413)	(3 303)
Sorties de trésorerie sur opérations	(2 153 176)	2 467 932
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	27 696 335	69 593 182
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 26 231 141	64 921 600
Paiements sur rachats	5 (54 315 466)	(133 837 649)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(28 084 325)	(68 916 049)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(387 990)	677 133
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 380 638	703 505
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	992 648	1 380 638
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(681 802)	(1 827 247)
Intérêts reçus	36	90
Intérêts payés	-	(5 599)
Dividendes reçus	10 667 864	14 038 785

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %)			(suite)		
Réal brésilien – 3,69 %			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
233 472 Ambev SA	659 860	0,20	Peso chilien – 0,39 %		
20 000 Atacadao SA	48 873	0,01	1 906 120 Banco de Chile	186 125	0,06
294 017 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	600 183	0,18	4 239 Banco de Credito e Inversiones	124 933	0,04
112 385 Banco Bradesco SA	262 662	0,08	3 258 014 Banco Santander Chile	145 261	0,04
54 857 Banco BTG Pactual SA Unit NPV	212 601	0,07	95 295 Cencosud SA	185 139	0,05
39 455 Banco do Brasil SA	304 341	0,09	630 000 Cia Sud Americana de Vapores SA	62 983	0,02
24 095 Banco Santander Brasil Unit NPV	127 360	0,04	59 610 Empresas CMPC SA	100 158	0,03
45 511 BB Seguridade Participacoes SA	291 813	0,09	16 920 Empresas Copec SA	120 061	0,04
76 021 CCR SA	191 917	0,06	1 219 682 Enel Americas SA	161 522	0,05
57 895 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights)	380 010	0,12	1 922 927 Enel Chile SA	105 461	0,03
21 387 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	213 480	0,07	41 278 Falabella SA	95 440	0,03
37 518 Cia Siderurgica Nacional SA	114 250	0,03	1 287 083	0,39	
55 550 Cosan SA	165 327	0,05	Peso colombien – 0,05 %		
4 800 CPFL Energia SA	29 963	0,01	9 876 Bancolombia SA	74 166	0,02
13 100 Energisa Unit NPV	103 813	0,03	24 800 Interconexion Electrica SA ESP	80 638	0,03
28 200 Eneva SA	58 233	0,02	154 804	0,05	
16 019 Engie Brasil Energia SA	126 913	0,04	Couronne tchèque – 0,15 %		
47 307 Equatorial Energia SA	251 545	0,08	7 261 CEZ AS	353 156	0,11
254 296 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	131 405	0,04	3 210 Komerčni Banka AS	106 585	0,03
23 608 Hypera SA	175 538	0,05	6 329 Moneta Money Bank AS	25 481	0,01
37 640 JBS SA	132 513	0,04	485 222	0,15	
45 684 Klabin Unit NPV	162 995	0,05	Livre égyptienne – 0,11 %		
36 992 Localiza Rent a Car SA	389 601	0,12	198 391 Commercial International Bank Egypt SAE	328 569	0,10
44 682 Lojas Renner SA	146 024	0,04	54 000 Eastern Co SAE	30 682	0,01
155 718 Magazine Luiza SA	101 657	0,03	359 251	0,11	
44 477 Natura & Co Holding SA	115 792	0,04	Euro – 0,40 %		
41 118 Petro Rio SA	252 940	0,08	148 687 Alpha Services and Holdings SA	181 734	0,06
182 956 Petroleo Brasileiro SA	955 871	0,29	172 601 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	228 215	0,07
50 511 Raia Drogasil SA	243 577	0,07	9 426 Hellenic Telecommunications Organization SA	138 149	0,04
29 346 Rede D'Or Sao Luiz SA	122 935	0,04	3 637 JUMBO SA	77 053	0,02
62 521 Rumo SA	232 438	0,07	1 740 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	44 765	0,02
47 700 Sendas Distribuidora SA	146 197	0,04	4 941 Mytilineos SA	140 645	0,04
35 736 Suzano SA	293 204	0,09	21 129 National Bank of Greece SA	102 611	0,03
26 416 Telefonica Brasil SA	201 419	0,06	14 312 OPAP SA	229 974	0,07
34 510 TIM SA/Brazil	85 624	0,03	8 000 Public Power Corp SA	69 359	0,02
22 139 TOTVS SA	122 959	0,04	4 825 Terna Energy SA	103 060	0,03
25 134 Ultrapar Participacoes SA	69 202	0,02	1 315 565	0,40	
190 970 Vale SA	3 024 108	0,93	Dollar de Hong Kong – 24,56 %		
53 473 Vibra Energia SA	151 974	0,05	97 500 3SBio Inc	97 128	0,03
81 393 WEG SA	650 951	0,20	29 500 AAC Technologies Holdings Inc	72 755	0,02
12 052 068	3,69		1 392 000 Agricultural Bank of China Ltd	516 019	0,16
			118 000 Air China Ltd	105 524	0,03
			17 000 Akeso Inc	87 491	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 24,56 % (suite)		
731 004 Alibaba Group Holding Ltd	9 349 461	2,86
192 957 Alibaba Health Information Technology Ltd	139 618	0,04
249 000 Aluminum Corp of China Ltd	126 245	0,04
57 000 Anhui Conch Cement Co Ltd	197 504	0,06
4 300 Anhui Gujing Distillery Co Ltd	76 743	0,02
59 000 ANTA Sports Products Ltd	856 821	0,26
131 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd	68 755	0,02
108 940 Baidu Inc	2 063 628	0,63
3 963 000 Bank of China Ltd	1 519 580	0,47
545 000 Bank of Communications Co Ltd	342 970	0,10
32 708 BeiGene Ltd	539 165	0,17
56 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd	41 233	0,01
40 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	145 749	0,04
264 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	65 916	0,02
9 272 Bilibili Inc	223 947	0,07
11 700 BOC Aviation Ltd	90 396	0,03
172 000 Bosideng International Holdings Ltd	95 970	0,03
41 500 BYD Co Ltd (Class H)	1 214 874	0,37
40 500 BYD Electronic International Co Ltd	125 886	0,04
20 000 C&D International Investment Group Ltd	65 606	0,02
479 000 CGN Power Co Ltd	114 717	0,04
511 600 China Cinda Asset Management Co Ltd	64 521	0,02
492 600 China CITIC Bank Corp Ltd	247 870	0,08
72 000 China Coal Energy Co Ltd	54 574	0,02
609 700 China Com Rich Rene Ene Invest	-	0,00
100 000 China Communications Services Corp Ltd	49 172	0,02
82 700 China Conch Venture Holdings Ltd	144 331	0,04
4 744 000 China Construction Bank Corp	3 076 065	0,94
26 000 China Everbright Bank Co Ltd	7 883	0,00
128 029 China Everbright Environment Group Ltd	54 963	0,02
145 200 China Evergrande Group	7 630	0,00
172 000 China Feihe Ltd	129 056	0,04
155 200 China Galaxy Securities Co Ltd	78 095	0,02
144 800 China Gas Holdings Ltd	204 013	0,06
120 500 China Hongqiao Group Ltd	115 435	0,04
68 800 China International Capital Corp Ltd	137 951	0,04
392 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	76 403	0,02
51 000 China Lesso Group Holdings Ltd	45 608	0,01
384 130 China Life Insurance Co Ltd	631 249	0,19
20 200 China Literature Ltd	104 217	0,03
155 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd	177 116	0,05
81 000 China Medical System Holdings Ltd	127 950	0,04
34 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	73 371	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 24,56 % (suite)		
156 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	639 902	0,20
191 676 China Merchants Bank Co Ltd	979 141	0,30
61 483 China Merchants Port Holdings Co Ltd	94 301	0,03
374 800 China Minsheng Banking Corp Ltd	128 435	0,04
184 000 China National Building Material Co Ltd	150 951	0,05
78 000 China Oilfield Services Ltd	79 988	0,02
188 307 China Overseas Land & Investment	454 818	0,14
75 000 China Overseas Property Holdings Ltd	91 625	0,03
133 800 China Pacific Insurance Group Co Ltd	355 382	0,11
1 195 500 China Petroleum & Chemical Corp	706 644	0,22
302 000 China Power International Development Ltd	120 031	0,04
269 000 China Railway Group Ltd (Class H)	164 142	0,05
78 644 China Resources Beer Holdings Co Ltd	631 160	0,19
150 707 China Resources Cement Holdings Ltd	73 914	0,02
52 700 China Resources Gas Group Ltd	194 353	0,06
158 222 China Resources Land Ltd	721 578	0,22
28 200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	148 186	0,05
40 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	32 091	0,01
86 333 China Resources Power Holdings Co Ltd	183 885	0,06
192 000 China Ruyi Holdings Ltd	50 140	0,02
167 000 China Shenhua Energy Co Ltd	525 468	0,16
110 000 China Southern Airlines Co Ltd	78 472	0,02
111 500 China State Construction International Holdings Ltd	126 131	0,04
90 150 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	95 778	0,03
2 100 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	51 925	0,02
2 104 000 China Tower Corp Ltd	254 626	0,08
132 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	69 111	0,02
110 100 China Vanke Co Ltd	173 637	0,05
104 000 Chinasoft International Ltd	65 845	0,02
82 600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	163 938	0,05
290 000 CITIC Ltd	339 136	0,10
120 025 CITIC Securities Co Ltd	256 259	0,08
171 000 CMOG Group Ltd	103 472	0,03
161 100 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	181 213	0,06
124 842 COSCO SHIPPING Ports Ltd	83 335	0,03
628 743 Country Garden Holdings Co Ltd	177 010	0,05
97 909 Country Garden Services Holdings Co Ltd	169 377	0,05
189 000 CRRC Corp Ltd	103 048	0,03
430 080 CSPC Pharmaceutical Group	422 960	0,13
114 000 Dali Foods Group Co Ltd	47 633	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 24,56 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 24,56 % (suite)		
154 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd	72 194	0,02	84 500 Kuaishou Technology	650 708	0,20
79 000 Dongyue Group Ltd	81 516	0,02	156 000 Kunlun Energy Co Ltd	122 019	0,04
38 300 ENN Energy Holdings Ltd	524 982	0,16	342 000 Lenovo Group Ltd	370 321	0,11
94 000 Far East Horizon Ltd	84 541	0,03	55 636 Li Auto Inc	694 568	0,21
19 000 Flat Glass Group Co Ltd	54 459	0,02	116 500 Li Ning Co Ltd	918 649	0,28
106 156 Fosun International Ltd	77 893	0,02	87 500 Longfor Group Holdings Ltd	246 896	0,08
26 400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	115 017	0,04	248 800 Meituan	4 548 156	1,39
18 800 Ganfeng Lithium Group Co Ltd	116 872	0,04	42 535 Microport Scientific Corp	100 026	0,03
827 000 GCL Technology Holdings Ltd	213 862	0,07	44 000 Minth Group Ltd	132 842	0,04
44 800 GDS Holdings Ltd	108 434	0,03	99 870 NetEase Inc	1 755 688	0,54
295 000 Geely Automobile Holdings Ltd	379 557	0,12	62 000 New China Life Insurance Co Ltd	147 379	0,05
56 000 Genscript Biotech Corp	119 848	0,04	76 100 New Oriental Education & Technology Group Inc	296 646	0,09
43 200 GF Securities Co Ltd	61 196	0,02	100 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	74 905	0,02
137 000 Great Wall Motor Co Ltd	169 113	0,05	86 600 Nongfu Spring Co Ltd	498 091	0,15
37 500 Greentown China Holdings Ltd	48 631	0,01	6 500 Orient Overseas International Ltd	124 370	0,04
60 000 Greentown Service Group Co Ltd	37 911	0,01	436 000 People's Insurance Co Group of China Ltd	145 519	0,04
156 000 Guangdong Investment Ltd	159 578	0,05	1 086 300 PetroChina Co Ltd	643 481	0,20
123 600 Guangzhou Automobile Group Co Ltd	77 939	0,02	8 100 Pharmaron Beijing Co Ltd	34 000	0,01
67 000 Haidilao International Holding Ltd	181 371	0,06	329 719 PICC Property & Casualty Co Ltd	336 442	0,10
106 800 Haier Smart Home Co Ltd	336 048	0,10	31 500 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	79 693	0,02
21 000 Haitian International Holdings Ltd	54 306	0,02	316 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2 060 287	0,63
171 600 Haitong Securities Co Ltd	107 114	0,03	19 000 Pop Mart International Group Ltd	51 797	0,02
5 700 Hangzhou Tigemed Consulting Co Ltd	53 515	0,02	466 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd	276 634	0,08
46 996 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	81 660	0,02	22 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	22 897	0,01
28 000 Hengan International Group Co Ltd	129 479	0,04	33 500 Shandong Gold Mining Co Ltd	68 025	0,02
27 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	119 523	0,04	113 600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	181 472	0,06
226 000 Huaneng Power International Inc	118 615	0,04	20 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	56 816	0,02
124 200 Huatai Securities Co Ltd	141 921	0,04	4 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	14 701	0,00
295 700 Huishan Dairy	-	0,00	43 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	81 313	0,02
17 600 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	125 107	0,04	61 942 Shenzhen International Holdings Ltd	54 762	0,02
2 780 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1 480 315	0,45	40 700 Shenzhen International Group Holdings Ltd	427 223	0,13
52 000 Innovent Biologics Inc	232 842	0,07	106 500 Shimao Group Holdings Ltd	14 991	0,00
54 177 JD Health International Inc	403 052	0,12	478 750 Sino Biopharmaceutical Ltd	268 346	0,08
106 132 JD.com Inc	2 325 455	0,71	62 800 Sinopharm Group Co Ltd	190 001	0,06
16 000 Jiangsu Expressway Co Ltd	14 920	0,00	93 000 Smoore International Holdings Ltd	119 420	0,04
60 000 Jiangxi Copper Co Ltd	101 657	0,03	190 000 Sunac China Holdings Ltd	27 714	0,01
46 000 Jiamaojiu International Holdings Ltd	109 463	0,03	35 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	423 347	0,13
28 000 Kingboard Holdings Ltd	85 962	0,03	308 800 Tencent Holdings Ltd	15 176 535	4,65
56 500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	59 019	0,02			
121 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	196 067	0,06			
43 600 Kingsoft Corp Ltd	214 669	0,07			
19 000 Koolearn Technology Holding Ltd	81 930	0,03			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 24,56 % (suite)			Roupie indienne – 12,90 % (suite)		
94 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	156 628	0,05	19 029 Asian Paints Ltd	639 448	0,20
51 600 Tongcheng Travel Holdings Ltd	112 272	0,03	6 472 AU Small Finance Bank Ltd	45 613	0,01
78 000 Topsports International Holdings Ltd	71 343	0,02	7 396 Aurobindo Pharma Ltd	46 626	0,01
70 000 TravelSky Technology Ltd	130 727	0,04	7 990 Avenue Supermarts Ltd	330 659	0,10
32 000 Tsingtao Brewery Co Ltd	349 353	0,11	111 411 Axis Bank Ltd	1 163 829	0,36
84 000 Uni-President China Holdings Ltd	84 750	0,03	3 811 Bajaj Auto Ltd	180 145	0,05
7 000 Vinda International Holdings Ltd	16 925	0,01	13 332 Bajaj Finance Ltd	911 173	0,28
230 000 Want Want China Holdings Ltd	147 963	0,05	18 307 Bajaj Finserv Ltd	282 126	0,09
131 800 Weichai Power Co Ltd	211 553	0,06	637 Bajaj Holdings & Investment Ltd	45 887	0,01
18 636 WuXi AppTec Co Ltd	195 145	0,06	3 711 Balkrishna Industries Ltd	88 119	0,03
174 727 Wuxi Biologics Cayman Inc	1 081 756	0,33	32 082 Bandhan Bank Ltd	76 416	0,02
742 400 Xiaomi Corp	1 144 344	0,35	33 973 Bank of Baroda	69 800	0,02
231 300 Xinyi Solar Holdings Ltd	277 267	0,08	12 518 Berger Paints India Ltd	88 604	0,03
42 804 XPeng Inc	238 559	0,07	166 401 Bharat Electronics Ltd	197 517	0,06
60 500 Xtep International Holdings Ltd	76 916	0,02	11 644 Bharat Forge Ltd	109 161	0,03
70 000 Yadea Group Holdings Ltd	180 574	0,06	44 544 Bharat Petroleum Corp Ltd	186 615	0,06
78 600 Yankuang Energy Group Co Ltd	281 360	0,09	113 576 Bharti Airtel Ltd	1 035 116	0,32
19 000 Yihai International Holding Ltd	55 790	0,02	5 545 Britannia Industries Ltd	291 623	0,09
94 000 Yuexiu Property Co Ltd	141 779	0,04	21 754 CG Power & Industrial Solutions Ltd	79 424	0,02
39 500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd	59 980	0,02	18 909 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	175 164	0,05
54 000 Zhejiang Expressway Co Ltd	42 925	0,01	23 201 Cipla Ltd/India	254 221	0,08
26 700 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	84 182	0,03	71 347 Coal India Ltd	185 481	0,06
31 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	155 294	0,05	6 454 Colgate-Palmolive India Ltd	118 376	0,04
28 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	125 290	0,04	12 821 Container Corp Of India Ltd	90 523	0,03
304 000 Zijin Mining Group Co Ltd	508 090	0,16	33 150 Dabur India Ltd	219 797	0,07
44 240 ZTE Corp (Class H)	129 621	0,04	6 441 Divi's Laboratories Ltd	221 278	0,07
	80 194 834	24,56	28 545 DLF Ltd	123 895	0,04
Forint hongrois – 0,18 %			5 588 Dr Reddy's Laboratories Ltd	314 324	0,10
19 763 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	144 743	0,04	6 733 Eicher Motors Ltd	241 592	0,07
10 971 OTP Bank Nyrt	312 817	0,10	113 577 GAIL India Ltd	145 318	0,04
6 319 Richter Gedeon Nyrt	132 215	0,04	19 100 Godrej Consumer Products Ltd	225 007	0,07
	589 775	0,18	6 685 Godrej Properties Ltd	83 869	0,03
Roupie indienne – 12,90 %			12 560 Grasim Industries Ltd	249 527	0,08
2 012 ABB India Ltd	82 386	0,03	11 770 Havells India Ltd	170 214	0,05
4 176 ACC Ltd	84 717	0,03	53 341 HCL Technologies Ltd	704 387	0,22
13 774 Adani Enterprises Ltd	293 380	0,09	49 793 HDFC Life Insurance Co Ltd	302 457	0,09
16 206 Adani Green Energy Ltd	173 759	0,05	5 888 Hero MotoCorp Ltd	168 177	0,05
24 618 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	189 287	0,06	73 934 Hindalco Industries Ltd	364 666	0,11
37 568 Adani Power Ltd	87 586	0,03	26 690 Hindustan Petroleum Corp Ltd	76 904	0,02
13 504 Adani Total Gas Ltd	142 586	0,04	41 498 Hindustan Unilever Ltd	1 292 847	0,40
13 700 Adani Transmission Ltd	165 544	0,05	84 999 Housing Development Finance Corp Ltd	2 715 479	0,83
30 515 Ambuja Cements Ltd	135 732	0,04	253 403 ICICI Bank Ltd	2 704 928	0,83
4 890 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	256 506	0,08	10 182 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	132 506	0,04

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Roupie indienne – 12,90 % (suite)			Roupie indienne – 12,90 % (suite)		
12 309 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	65 258	0,02	1 653 Tata Elxsi Ltd	119 860	0,04
31 900 Indian Hotels Co Ltd	125 900	0,04	79 584 Tata Motors Ltd	407 495	0,12
189 671 Indian Oil Corp Ltd	179 787	0,05	65 215 Tata Power Co Ltd	150 971	0,05
12 988 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	90 524	0,03	346 473 Tata Steel Ltd	440 561	0,13
15 385 Indraprastha Gas Ltd	80 255	0,02	30 719 Tech Mahindra Ltd	411 861	0,13
37 057 Indus Towers Ltd	64 480	0,02	17 705 Titan Co Ltd	541 798	0,17
3 560 Info Edge India Ltd	161 298	0,05	7 438 Torrent Pharmaceuticals Ltd	139 121	0,04
166 450 Infosys Ltd	2 892 128	0,89	10 689 Trent Ltd	178 832	0,05
5 398 InterGlobe Aviation Ltd	125 497	0,04	4 823 Tube Investments of India Ltd	149 451	0,05
137 179 ITC Ltd	640 138	0,20	10 470 TVS Motor Co Ltd	137 235	0,04
14 522 Jindal Steel & Power Ltd	96 516	0,03	4 975 UltraTech Cement Ltd	461 415	0,14
40 206 JSW Steel Ltd	336 638	0,10	16 340 United Spirits Ltd	150 372	0,05
17 519 Jubilant Foodworks Ltd	93 817	0,03	24 086 UPL Ltd	210 328	0,06
27 105 Kotak Mahindra Bank Ltd	571 519	0,17	9 918 Varun Beverages Ltd	167 387	0,05
34 469 Larsen & Toubro Ltd	907 709	0,28	40 854 Vedanta Ltd	136 433	0,04
4 985 LTIMindtree Ltd	288 709	0,09	68 177 Wipro Ltd	303 004	0,09
11 994 Lupin Ltd	94 630	0,03	543 692 Yes Bank Ltd	99 566	0,03
42 303 Mahindra & Mahindra	596 435	0,18	114 370 Zomato Ltd	70 975	0,02
27 047 Marico Ltd	157 907	0,05		42 104 002	12,90
6 134 Maruti Suzuki India Ltd	618 916	0,19	Roupie indonésienne – 1,91 %		
4 406 Mphasis Ltd	96 274	0,03	868 400 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	167 952	0,05
62 MRF Ltd	63 407	0,02	323 900 Aneka Tambang Tbk	45 147	0,01
6 819 Muthoot Finance Ltd	81 310	0,02	994 100 Astra International Tbk PT	397 786	0,12
1 674 Nestle India Ltd	401 367	0,12	2 726 200 Bank Central Asia Tbk PT	1 590 867	0,49
218 576 NTPC Ltd	465 703	0,14	882 700 Bank Mandiri Persero Tbk PT	607 815	0,19
117 471 Oil & Natural Gas Corp Ltd	215 910	0,07	362 300 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	225 917	0,07
346 Page Industries Ltd	159 578	0,05	3 311 532 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 044 619	0,32
43 196 Petronet LNG Ltd	120 286	0,04	1 268 912 Barito Pacific Tbk PT	69 816	0,02
3 729 PI Industries Ltd	137 494	0,04	299 100 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	99 537	0,03
7 728 Pidilite Industries Ltd	221 263	0,07	191 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	95 985	0,03
152 652 Power Grid Corp of India Ltd	419 232	0,13	79 900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	53 153	0,02
149 556 Reliance Industries Ltd	4 242 053	1,30	326 300 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	134 920	0,04
102 682 Samvardhana Motherson International Ltd	83 837	0,03	1 138 900 Kalbe Farma Tbk PT	159 504	0,05
12 295 SBI Cards & Payment Services Ltd	110 738	0,03	610 935 Merdeka Copper Gold Tbk PT	170 717	0,05
22 201 SBI Life Insurance Co Ltd	297 454	0,09	1 208 400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	74 545	0,02
540 Shree Cement Ltd	172 068	0,05	266 355 Semen Indonesia Persero Tbk PT	111 910	0,04
9 747 Shriram Finance Ltd	149 367	0,05	866 400 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	166 410	0,05
2 500 Siemens Ltd	101 212	0,03	2 384 400 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	645 614	0,20
7 120 SRF Ltd	208 954	0,06	430 900 Unilever Indonesia Tbk PT	125 007	0,04
85 993 State Bank of India	548 034	0,17	102 300 United Tractors Tbk PT	198 535	0,06
47 175 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	564 326	0,17	90 900 Vale Indonesia Tbk PT	40 314	0,01
45 356 Tata Consultancy Services Ltd	1 769 316	0,54		6 226 070	1,91
28 958 Tata Consumer Products Ltd	249 772	0,08			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Dinar koweïtien – 0,85 %		
80 786 Agility Public Warehousing Co KSC	163 494	0,05
65 646 Boubyan Bank KSCP	137 561	0,04
39 692 Gulf Bank KSCP	38 547	0,01
352 013 Kuwait Finance House KSCP	947 573	0,29
42 200 Mabanee Co KPSC	100 119	0,03
87 720 Mobile Telecommunications Co KSCP	154 371	0,05
362 470 National Bank of Kuwait SAKP	1 247 412	0,38
	2 789 077	0,85
Ringgit malais – 1,46 %		
95 300 AMMB Holdings Bhd	80 991	0,03
98 640 Axiata Group Bhd	67 288	0,02
331 027 CIMB Group Holdings Bhd	398 358	0,12
229 200 Dialog Group Bhd	122 586	0,04
138 100 DiGi.Com Bhd	135 831	0,04
56 800 Gamuda Bhd	52 520	0,02
118 800 Genting Bhd	125 464	0,04
189 200 Genting Malaysia Bhd	113 627	0,04
45 552 Hong Leong Bank Bhd	208 739	0,06
122 300 IHH Healthcare Bhd	159 371	0,05
112 700 Inari Amertron Bhd	62 831	0,02
84 100 IOI Corp Bhd	72 617	0,02
25 140 Kuala Lumpur Kepong Bhd	118 393	0,04
254 490 Malayan Banking Bhd	494 273	0,15
42 000 Malaysia Airports Holdings Bhd	64 630	0,02
95 600 Maxis Bhd	89 479	0,03
85 800 MISC Bhd	140 391	0,04
35 700 MR DIY Group M Bhd	12 540	0,00
3 600 Nestle Malaysia Bhd	111 855	0,03
125 500 Petronas Chemicals Group Bhd	201 084	0,06
4 400 Petronas Dagangan Bhd	21 280	0,01
45 800 Petronas Gas Bhd	171 056	0,05
37 160 PPB Group Bhd	139 461	0,04
151 700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	167 429	0,05
733 750 Public Bank Bhd	665 156	0,20
29 700 QL Resources Bhd	39 106	0,01
92 014 RHB Bank Bhd	116 360	0,04
216 931 Sime Darby Bhd	105 700	0,03
97 111 Sime Darby Plantation Bhd	93 975	0,03
100 159 Telekom Malaysia Bhd	111 225	0,03
124 100 Tenaga Nasional Bhd	259 590	0,08
219 300 Top Glove Corp Bhd	46 718	0,02
	4 769 924	1,46

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Peso mexicain – 2,60 %		
65 900 Alfa SAB de CV	41 680	0,01
1 436 380 America Movil SAB de CV	1 505 908	0,46
27 358 Arca Continental SAB de CV	247 943	0,08
29 100 Banco del Bajio SA	105 724	0,03
720 463 Cemex Unit NPV	394 627	0,12
30 323 Coca-Cola Femsa SAB de CV Unit NPV	243 058	0,07
94 711 Fomento Economico Mexicano Unit NPV	901 160	0,28
6 777 Gruma SAB de CV	99 778	0,03
16 966 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	329 444	0,10
9 908 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	302 475	0,09
72 516 Grupo Bimbo SAB de CV	364 186	0,11
32 371 Grupo Carso SAB de CV	160 564	0,05
125 638 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 056 957	0,32
136 830 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	293 651	0,09
151 109 Grupo Mexico SAB de CV	714 119	0,22
115 244 Grupo Televisa Unit NPV	121 716	0,04
8 005 Industrias Penoles SAB de CV	117 841	0,04
77 292 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	162 495	0,05
60 677 Orbia Advance Corp SAB de CV	131 664	0,04
16 054 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	159 998	0,05
258 124 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 029 723	0,32
	8 484 711	2,60
Nouveau rouble russe – 0,00 %		
229 316 Alrosa PJSC	-	0,00
854 292 Gazprom PJSC	-	0,00
3 181 275 Inter RAO UES PJSC	-	0,00
30 309 LUKOIL PJSC	-	0,00
6 383 Magnit PJSC	-	0,00
4 860 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
104 710 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	0,00
69 480 Novatek PJSC	-	0,00
104 300 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00
3 666 PhosAgro PJSC	-	0,00
1 877 Polyus PJSC	-	0,00
95 051 Rosneft Oil Co PJSC	-	0,00
790 247 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
17 491 Severstal PAO	-	0,00
496 570 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
120 399 Tatneft PJSC	-	0,00
215 030 United Co RUSAL International PJSC	-	0,00
242 522 350 VTB Bank PJSC	-	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Nouveau rouble russe – 0,00 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 15,16 % (suite)		
21 312 Yandex NV	-	0,00	98 000 Inventec Corp	102 836	0,03
	-	0,00	5 000 Largan Precision Co Ltd	357 172	0,11
Nouveau dollar de Taïwan – 15,16 %			98 658 Lite-On Technology Corp	237 511	0,07
25 000 Accton Technology Corp	261 926	0,08	75 049 MediaTek Inc	1 939 849	0,59
127 000 Acer Inc	117 417	0,04	572 428 Mega Financial Holding Co Ltd	620 416	0,19
21 296 Advantech Co Ltd	259 490	0,08	29 000 Micro-Star International Co Ltd	137 154	0,04
7 325 Airtac International Group	285 085	0,09	3 600 momo.com Inc	106 767	0,03
168 126 ASE Technology Holding Co Ltd	621 206	0,19	246 360 Nan Ya Plastics Corp	627 076	0,19
110 785 Asia Cement Corp	157 550	0,05	12 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	111 536	0,03
29 440 Asustek Computer Inc	263 483	0,08	50 000 Nanya Technology Corp	109 204	0,03
320 880 AUO Corp	193 914	0,06	6 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	64 439	0,02
29 000 Catcher Technology Co Ltd	180 967	0,05	28 600 Novatek Microelectronics Corp	405 317	0,12
423 582 Cathay Financial Holding Co Ltd	581 517	0,18	4 000 Parade Technologies Ltd	137 942	0,04
65 996 Chailease Holding Co Ltd	484 444	0,15	108 000 Pegatron Corp	247 232	0,08
283 033 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	161 282	0,05	8 000 PharmaEssentia Corp	112 456	0,03
75 998 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	91 230	0,03	143 000 Pou Chen Corp	146 534	0,04
101 000 China Airlines Ltd	64 685	0,02	127 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	138 064	0,04
764 292 China Development Financial Holding Corp	315 030	0,10	28 000 President Chain Store Corp	247 836	0,08
576 104 China Steel Corp	584 666	0,18	132 000 Quanta Computer Inc	386 278	0,12
189 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	741 785	0,23	28 000 Realtek Semiconductor Corp	356 351	0,11
228 000 Compal Electronics Inc	189 080	0,06	73 500 Ruentex Development Co Ltd	85 335	0,03
942 273 CTBC Financial Holding Co Ltd	676 202	0,21	193 869 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	298 946	0,09
98 413 Delta Electronics Inc	972 898	0,30	574 149 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	158 776	0,05
50 000 E Ink Holdings Inc	302 981	0,09	16 000 Silergy Corp	251 975	0,08
675 554 E.Sun Financial Holding Co Ltd	561 344	0,17	572 949 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	312 372	0,10
9 172 Eclat Textile Co Ltd	149 114	0,05	74 200 Synnex Technology International Corp	149 387	0,05
3 000 eMemory Technology Inc	183 266	0,06	530 430 Taishin Financial Holding Co Ltd	289 191	0,09
99 000 Eva Airways Corp	87 303	0,03	228 000 Taiwan Business Bank	100 718	0,03
50 201 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	261 330	0,08	273 742 Taiwan Cement Corp	327 259	0,10
127 377 Far Eastern New Century Corp	130 943	0,04	525 371 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	450 355	0,14
102 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	251 922	0,08	112 000 Taiwan High Speed Rail Corp	111 273	0,03
14 480 Feng TAY Enterprise Co Ltd	91 786	0,03	90 400 Taiwan Mobile Co Ltd	299 874	0,09
578 753 First Financial Holding Co Ltd	502 768	0,15	1 214 560 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21 261 531	6,51
185 720 Formosa Chemicals & Fibre Corp	421 488	0,13	57 000 Unimicron Technology Corp	276 131	0,08
50 000 Formosa Petrochemical Corp	139 585	0,04	245 085 Uni-President Enterprises Corp	578 754	0,18
204 200 Formosa Plastics Corp	615 668	0,19	585 200 United Microelectronics Corp	1 016 736	0,31
377 636 Fubon Financial Holding Co Ltd	700 761	0,21	34 000 Vanguard International Semiconductor Corp	108 206	0,03
22 000 Giant Manufacturing Co Ltd	127 170	0,04	3 000 Voltronic Power Technology Corp	170 457	0,05
11 000 Globalwafers Co Ltd	187 142	0,06	121 924 Walsin Lihwa Corp	195 215	0,06
614 193 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 097 909	0,64	29 325 Wan Hai Lines Ltd	65 975	0,02
17 000 Hotai Motor Co Ltd	358 453	0,11			
478 266 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	351 071	0,11			
427 190 Innolux Corp	203 440	0,06			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taiwan – 15,16 % (suite)			Zloty polonais – 0,67 % (suite)		
18 000 Win Semiconductors Corp	107 891	0,03	1 477 Santander Bank Polska SA	100 043	0,03
133 000 Winbond Electronics Corp	115 757	0,04		2 189 346	0,67
4 000 Wiyynn Corp	147 795	0,04	Riyal qatari – 0,89 %		
84 080 WPG Holdings Ltd	138 626	0,04	53 428 Barwa Real Estate Co	38 236	0,01
17 652 Yageo Corp	306 689	0,09	139 787 Commercial Bank PSQC	222 891	0,07
87 000 Yang Ming Marine Transport Corp	183 729	0,06	72 482 Industries Qatar QSC	258 864	0,08
482 908 Yuanta Financial Holding Co Ltd	354 479	0,11	239 423 Masraf Al Rayan QSC	194 367	0,06
34 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	127 301	0,04	163 383 Mesaieed Petrochemical Holding Co	86 180	0,03
	49 512 004	15,16	46 956 Ooredoo QPSC	121 131	0,04
Peso philippin – 0,72 %			31 871 Qatar Electricity & Water Co QSC	147 710	0,05
116 520 Aboitiz Equity Ventures Inc	103 735	0,03	24 470 Qatar Fuel QSC	116 636	0,04
38 610 ACEN Corp	4 346	0,00	188 599 Qatar Gas Transport Co Ltd	179 221	0,05
14 260 Ayala Corp	170 496	0,05	52 163 Qatar International Islamic Bank QSC	141 714	0,04
385 700 Ayala Land Inc	188 008	0,06	76 335 Qatar Islamic Bank SAQ	372 867	0,11
128 155 Bank of the Philippine Islands	241 624	0,07	229 933 Qatar National Bank QPSC	1 015 117	0,31
112 784 BDO Unibank Inc	266 582	0,08		2 894 934	0,89
48 190 International Container Terminal Services Inc	189 161	0,06	Riyal saoudien – 3,88 %		
144 791 JG Summit Holdings Inc	127 573	0,04	4 145 ACWA Power Co	155 257	0,05
19 740 Jollibee Foods Corp	81 335	0,03	7 649 Advanced Petrochemical Co	97 403	0,03
8 250 Manila Electric Co	47 195	0,02	97 387 Al Rajhi Bank	1 906 904	0,58
101 214 Metropolitan Bank & Trust Co	108 912	0,03	44 883 Alinma Bank	352 134	0,11
236 100 Monde Nissin Corp	42 604	0,01	13 096 Almarai Co JSC	196 770	0,06
3 455 PLDT Inc	90 244	0,03	27 069 Arab National Bank	186 051	0,06
12 080 SM Investments Corp	197 537	0,06	713 Arabian Internet & Communications Services Co	47 258	0,02
536 800 SM Prime Holdings Inc	323 867	0,10	22 844 Bank AlBilad	242 212	0,07
59 840 Universal Robina Corp	158 502	0,05	21 076 Bank Al-Jazira	102 076	0,03
	2 341 721	0,72	28 484 Banque Saudi Fransi	274 694	0,08
Zloty polonais – 0,67 %			3 287 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	152 191	0,05
18 994 Allegro.eu SA	129 204	0,04	1 604 Dallah Healthcare Co	65 806	0,02
9 725 Bank Pekao	192 918	0,06	38 064 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	162 449	0,05
2 964 CD Projekt SA	76 521	0,02	3 845 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	298 488	0,09
15 131 Cyfrowy Polsat SA	58 795	0,02	961 Elm Co	113 107	0,04
2 342 Dino Polska SA	212 615	0,06	24 180 Emaar Economic City	51 920	0,02
6 412 KGHM Polska Miedz SA	181 954	0,06	14 904 Etihad Etisalat Co	163 782	0,05
58 LPP SA	128 977	0,04	3 070 Jarir Marketing Co	133 311	0,04
439 mBank SA	31 223	0,01	31 491 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	109 061	0,03
8 521 Pepco Group NV	82 084	0,02	3 633 Mouwasat Medical Services Co	227 444	0,07
41 939 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	61 097	0,02	1 317 Nahdi Medical Co	64 768	0,02
29 575 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	399 821	0,12	21 812 National Industrialization Co	71 008	0,02
43 052 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	285 011	0,09	26 509 Rabigh Refining & Petrochemical Co	71 186	0,02
30 589 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	249 083	0,08	66 330 Riyad Bank	524 816	0,16

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Riyal saoudien – 3,88 % (suite)			Rand sud-africain – 3,43 % (suite)		
10 444 SABIC Agri-Nutrients Co	354 468	0,11	25 101 OUTsurance Group Ltd	49 417	0,02
16 000 Sahara International Petrochemical Co	161 334	0,05	56 968 Pepkor Holdings Ltd	55 355	0,02
41 879 Saudi Arabian Mining Co	714 030	0,22	8 158 Reinet Investments SCA	167 855	0,05
128 002 Saudi Arabian Oil Co	1 101 437	0,34	26 626 Remgro Ltd	201 738	0,06
44 815 Saudi Basic Industries Corp	1 078 081	0,33	96 712 Sanlam Ltd	307 265	0,09
43 644 Saudi British Bank	409 849	0,13	27 640 Sasol Ltd	373 882	0,12
40 234 Saudi Electricity Co	250 384	0,08	25 216 Shoprite Holdings Ltd	315 880	0,10
11 764 Saudi Industrial Investment Group	78 287	0,02	135 403 Sibanye Stillwater Ltd	279 544	0,09
18 107 Saudi Investment Bank	79 882	0,02	66 051 Standard Bank Group Ltd	643 329	0,20
31 415 Saudi Kayan Petrochemical Co	101 266	0,03	32 864 Vodacom Group Ltd	226 052	0,07
109 187 Saudi National Bank	1 333 677	0,41	51 938 Woolworths Holdings Ltd/South Africa	187 144	0,06
1 948 Saudi Research & Media Group	102 338	0,03		11 211 781	3,43
1 759 Saudi Tadawul Group Holding Co	67 666	0,02	Won sud-coréen – 11,25 %		
73 766 Saudi Telecom Co	787 044	0,24	1 527 Amorepacific Corp	160 459	0,05
16 384 Savola Group	121 995	0,04	322 BGF retail Co Ltd	44 942	0,01
12 330 Yanbu National Petrochemical Co	138 453	0,04	4 285 Celltrion Healthcare Co Ltd	198 147	0,06
	12 650 287	3,88	4 943 Celltrion Inc	568 776	0,17
Rand sud-africain – 3,43 %			993 Celltrion Pharm Inc	63 233	0,02
38 833 Absa Group Ltd	397 862	0,12	3 754 Cheil Worldwide Inc	53 692	0,02
7 042 African Rainbow Minerals Ltd	91 549	0,03	467 CJ CheilJedang Corp	116 943	0,03
2 564 Anglo American Platinum Ltd	137 864	0,04	463 CJ Corp	37 094	0,01
20 537 AngloGold Ashanti Ltd	499 347	0,15	2 767 Coway Co Ltd	111 585	0,03
18 816 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	194 263	0,06	2 514 DB Insurance Co Ltd	144 639	0,04
16 553 Bid Corp Ltd	371 784	0,11	1 411 Doosan Bobcat Inc	47 364	0,01
13 688 Bidvest Group Ltd	195 509	0,06	19 413 Doosan Enerbility Co Ltd	253 502	0,08
4 187 Capitec Bank Holdings Ltd	398 273	0,12	2 546 Ecopro BM Co Ltd	439 050	0,13
12 388 Clicks Group Ltd	179 531	0,06	1 121 E-MART Inc	90 930	0,03
26 538 Discovery Ltd	208 580	0,06	1 030 F&F Co Ltd	110 370	0,03
13 462 Exxaro Resources Ltd	141 543	0,04	2 969 GS Holdings Corp	92 136	0,03
249 054 FirstRand Ltd	847 563	0,26	14 759 Hana Financial Group Inc	461 414	0,14
12 864 Foschini Group Ltd	65 942	0,02	3 575 Hankook Tire & Technology Co Ltd	95 564	0,03
43 528 Gold Fields Ltd	581 436	0,18	374 Hanmi Pharm Co Ltd	73 545	0,02
30 361 Harmony Gold Mining Co Ltd	125 226	0,04	10 719 Hanon Systems	72 292	0,02
41 323 Impala Platinum Holdings Ltd	381 567	0,12	5 768 Hanwha Galleria Co Ltd	9 437	0,00
2 971 Kumba Iron Ore Ltd	75 301	0,02	5 114 Hanwha Solutions Corp	210 947	0,06
12 608 Mr Price Group Ltd	102 470	0,03	2 747 HD Hyundai Co Ltd	122 595	0,04
83 665 MTN Group Ltd	601 086	0,18	5 662 HLB Inc	151 135	0,05
18 654 MultiChoice Group	129 697	0,04	14 030 HMM Co Ltd	219 311	0,07
10 764 Naspers Ltd	1 997 769	0,61	2 045 Hotel Shilla Co Ltd	128 024	0,04
21 786 Nedbank Group Ltd	266 270	0,08	864 HYBE Co Ltd	125 367	0,04
24 316 NEPI Rockcastle NV	141 586	0,04	3 921 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	109 783	0,03
16 070 Northam Platinum Holdings Ltd	131 114	0,04	1 071 Hyundai Glovis Co Ltd	130 394	0,04
212 290 Old Mutual Ltd	141 188	0,04	707 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	54 307	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Won sud-coréen – 11,25 % (suite)			Won sud-coréen – 11,25 % (suite)		
713 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	38 447	0,01	1 467 POSCO Chemical Co Ltd	307 069	0,09
3 099 Hyundai Mobis Co Ltd	514 179	0,16	3 756 POSCO Holdings Inc	1 061 726	0,32
6 512 Hyundai Motor Co	922 890	0,28	411 S-1 Corp	17 458	0,00
4 597 Hyundai Steel Co	122 530	0,04	961 Samsung Biologics Co Ltd	581 686	0,18
1 197 Ijin Materials Co Ltd	63 259	0,02	4 214 Samsung C&T Corp	350 236	0,11
11 524 Industrial Bank of Korea	89 405	0,03	2 669 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	313 059	0,10
15 256 Kakao	716 013	0,22	236 332 Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights)	11 618 273	3,56
1 779 Kakao Games Corp	56 984	0,02	7 023 Samsung Engineering Co Ltd	171 010	0,05
5 765 KakaoBank Corp	106 944	0,03	1 574 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	249 064	0,08
633 Kakaopay Corp	27 034	0,01	30 389 Samsung Heavy Industries Co Ltd	120 683	0,04
5 809 Kangwon Land Inc	88 796	0,03	4 265 Samsung Life Insurance Co Ltd	205 740	0,06
19 515 KB Financial Group Inc	714 283	0,22	2 717 Samsung SDI Co Ltd	1 533 967	0,47
13 010 Kia Corp	809 471	0,25	1 722 Samsung SDS Co Ltd	153 437	0,05
3 774 Korea Aerospace Industries Ltd	137 410	0,04	3 874 Samsung Securities Co Ltd	94 332	0,03
12 739 Korea Electric Power Corp	176 233	0,05	1 579 SD Biosensor Inc	25 592	0,01
2 828 Korea Investment Holdings Co Ltd	119 476	0,04	22 094 Shinhan Financial Group Co Ltd	599 933	0,18
1 841 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	109 596	0,03	1 976 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	96 079	0,03
401 Korea Zinc Co Ltd	170 337	0,05	977 SK Bioscience Co Ltd	54 109	0,02
8 166 Korean Air Lines Co Ltd	145 525	0,04	27 010 SK Hynix Inc	1 838 219	0,56
1 187 Krafon Inc	167 312	0,05	948 SK IE Technology Co Ltd	51 847	0,02
5 484 KT&G Corp	353 426	0,11	1 990 SK Inc	263 682	0,08
1 011 Kumho Petrochemical Co Ltd	111 596	0,03	2 758 SK Innovation Co Ltd	379 851	0,12
1 070 L&F Co Ltd	257 668	0,08	5 475 SK Square Co Ltd	167 171	0,05
2 448 LG Chem Ltd	1 338 846	0,41	868 SKC Co Ltd	76 209	0,02
4 479 LG Corp	284 872	0,09	1 908 S-Oil Corp	117 395	0,04
9 578 LG Display Co Ltd	120 879	0,04	25 027 Woori Financial Group Inc	219 348	0,07
5 167 LG Electronics Inc	457 622	0,14	2 307 Yuhan	89 668	0,03
1 743 LG Energy Solution Ltd	781 897	0,24		36 741 417	11,25
508 LG H&H Co Ltd	234 128	0,07	Baht thaïlandais – 1,16 %		
723 LG Innotek Co Ltd	150 226	0,05	57 674 Advanced Info Service PCL	357 564	0,11
12 614 LG Uplus Corp	104 935	0,03	197 740 Airports of Thailand PCL	410 573	0,13
822 Lotte Chemical Corp	120 473	0,04	450 600 Bangkok Dusit Medical Services PCL	388 732	0,12
754 Lotte Shopping Co Ltd	47 435	0,01	91 086 Central Pattana PCL	183 131	0,06
2 484 Meritz Financial Group Inc	73 651	0,02	270 174 Charoen Pokphand Foods PCL	167 501	0,05
6 680 Meritz Securities Co Ltd	31 300	0,01	291 093 CP ALL PCL	527 790	0,16
18 970 Mirae Asset Securities Co Ltd	94 132	0,03	100 964 Indorama Ventures PCL	101 865	0,03
6 465 NAVER Corp	1 003 134	0,31	65 170 PTT Exploration & Production PCL	286 828	0,09
797 NCSOFT Corp	227 434	0,07	117 118 PTT Global Chemical PCL	156 694	0,05
1 061 Netmarble Corp	54 034	0,02	487 916 PTT PCL	449 462	0,14
10 518 NH Investment & Securities Co Ltd	71 098	0,02	48 997 SCB X PCL	146 869	0,04
1 442 Orion Corp/Republic of Korea	151 306	0,05	43 139 Siam Cement PCL	397 391	0,12
13 928 Pan Ocean Co Ltd	62 159	0,02	67 145 Thai Oil PCL	103 088	0,03
1 667 Pearl Abyss Corp	59 222	0,02			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 1,16 % (suite)			Dollar américain – 0,70 % (suite)		
412 588 True Corp PCL	101 352	0,03	20 554 Yum China Holdings Inc	1 302 918	0,40
	3 778 840	1,16		2 278 483	0,70
Lire turque – 0,61 %			Yuan Renminbi – 5,09 %		
227 684 Akbank TAS	200 936	0,06	13 800 360 Security Technology Inc	35 066	0,01
21 885 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	59 230	0,02	11 800 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	48 885	0,02
18 575 BIM Birlesik Magazalar AS	143 897	0,04	2 578 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	55 376	0,02
60 566 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	111 698	0,03	1 200 AECC Aero-Engine Control Co Ltd	4 257	0,00
2 294 Ford Otomotiv Sanayi AS	69 902	0,02	11 800 AECC Aviation Power Co Ltd	74 144	0,02
37 305 Haci Omer Sabanci Holding AS	76 884	0,02	254 900 Agricultural Bank of China Ltd	115 437	0,04
47 486 Hektas Ticaret TAS	66 992	0,02	24 450 Aier Eye Hospital Group Co Ltd	110 620	0,03
28 983 KOC Holding AS	115 509	0,04	16 000 Air China Ltd	24 930	0,01
24 174 Koza Altin Isletmeleri AS	27 203	0,01	10 600 Aluminum Corp of China Ltd	8 520	0,00
1 010 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	23 836	0,01	1 700 Angel Yeast Co Ltd	10 335	0,00
20 129 Sasa Polyester Sanayi AS	105 285	0,03	6 500 Anhui Conch Cement Co Ltd	26 739	0,01
24 078 Turk Hava Yollari AO	148 645	0,05	2 400 Anhui Gujing Distillery Co Ltd	103 447	0,03
74 044 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	123 362	0,04	3 900 Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd	18 803	0,01
305 800 Turkiye Is Bankasi AS	206 628	0,06	4 000 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd	41 006	0,01
9 279 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	256 254	0,08	1 900 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	18 429	0,01
86 259 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	190 179	0,06	1 100 Anjoy Foods Group Co Ltd	26 210	0,01
116 613 Yapi ve Kredi Bankasi AS	58 139	0,02	3 200 Apelo Pharmaceutical Co Ltd	9 925	0,00
	1 984 579	0,61	840 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	16 309	0,01
Dirham des Émirats arabes unis – 1,22 %			3 300 Avary Holding Shenzhen Co Ltd	14 906	0,00
140 111 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	316 657	0,10	26 600 AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd	15 881	0,01
76 122 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	206 861	0,06	5 500 AVICOPTER PLC	33 886	0,01
141 974 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	161 593	0,05	92 412 Bank of Beijing Co Ltd	59 210	0,02
175 579 Aldar Properties PJSC	222 312	0,07	11 000 Bank of Chengdu Co Ltd	21 720	0,01
146 490 Dubai Islamic Bank PJSC	208 616	0,06	120 100 Bank of China Ltd	59 112	0,02
304 918 Emaar Properties PJSC	464 953	0,14	64 400 Bank of Communications Co Ltd	47 920	0,01
116 551 Emirates NBD Bank PJSC	417 330	0,13	6 600 Bank of Hangzhou Co Ltd	11 158	0,00
171 507 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1 030 210	0,32	11 859 Bank of Jiangsu Co Ltd	12 123	0,00
217 289 First Abu Dhabi Bank PJSC	762 065	0,23	19 500 Bank of Nanjing Co Ltd	25 442	0,01
162 932 Multiply Group PJSC	143 744	0,04	16 710 Bank of Ningbo Co Ltd	66 453	0,02
77 221 Q Holding PJSC	53 408	0,02	36 400 Bank of Shanghai Co Ltd	31 750	0,01
	3 987 749	1,22	57 600 Baoshan Iron & Steel Co Ltd	52 338	0,02
Dollar américain – 0,70 %			88 200 BBMG Corp	31 467	0,01
3 615 Credicorp Ltd	478 590	0,15	4 200 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	4 777	0,00
59 800 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	87 846	0,03	1 600 Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	13 401	0,00
20 180 Shanghai Baosight Software Co Ltd	66 635	0,02	11 700 Beijing Enlight Media Co Ltd	15 146	0,00
57 580 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	44 509	0,01	1 520 Beijing Kingsoft Office Software Inc	104 693	0,03
3 908 Southern Copper	297 985	0,09	8 400 Beijing New Building Materials PLC	32 830	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)			Yuan Renminbi - 5.09% (continued)		
9 800 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	36 618	0,01	26 400 China National Nuclear Power Co Ltd	24 565	0,01
1 595 Beijing United Information Technology Co Ltd	19 266	0,01	1 100 China National Software & Service Co Ltd	11 025	0,00
2 030 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	34 334	0,01	15 400 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	58 507	0,02
800 Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd	8 965	0,00	15 000 China Pacific Insurance Group Co Ltd	56 616	0,02
2 000 Beta Pharmaceuticals Co Ltd	17 113	0,01	67 600 China Petroleum & Chemical Corp	55 322	0,02
3 400 BGI Genomics Co Ltd	34 162	0,01	40 400 China Railway Group Ltd (Class A)	40 475	0,01
45 900 BOE Technology Group Co Ltd	29 676	0,01	4 600 China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	22 621	0,01
4 700 BYD Co Ltd (Class A)	175 221	0,05	4 200 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	35 136	0,01
2 300 By-health Co Ltd	7 151	0,00	22 552 China Shenhua Energy Co Ltd	92 509	0,03
14 430 Caitong Securities Co Ltd	15 780	0,01	29 700 China Southern Airlines Co Ltd	34 037	0,01
8 700 CECEP Solar Energy Co Ltd	8 678	0,00	91 120 China State Construction Engineering Corp Ltd	76 958	0,02
26 260 CECEP Wind-Power Corp	14 799	0,00	139 600 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd	111 399	0,03
3 400 CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	19 284	0,01	5 400 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	144 088	0,04
1 800 Changchun High & New Technology Industry Group Inc	42 803	0,01	85 300 China United Network Communications Ltd	67 323	0,02
18 200 Changjiang Securities Co Ltd	14 762	0,00	24 700 China Vanke Co Ltd	54 815	0,02
2 300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	40 157	0,01	65 600 China Yangtze Power Co Ltd	202 991	0,06
8 600 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	37 695	0,01	1 800 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	23 606	0,01
11 400 Chengtun Mining Group Co Ltd	9 495	0,00	1 300 Chongqing Brewery Co Ltd	23 663	0,01
3 700 Chengxin Lithium Group Co Ltd	18 604	0,01	28 730 Chongqing Changan Automobile Co Ltd	49 868	0,02
11 100 China Baoan Group Co Ltd	18 378	0,01	1 400 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd	5 164	0,00
12 500 China Construction Bank Corp	10 812	0,00	64 800 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	34 630	0,01
15 200 China CSSC Holdings Ltd	51 793	0,02	4 900 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	58 459	0,02
29 400 China Eastern Airlines Corp Ltd	22 048	0,01	39 415 CITIC Securities Co Ltd	117 545	0,04
53 400 China Energy Engineering Corp Ltd	18 740	0,01	63 100 CMOC Group Ltd	55 039	0,02
84 400 China Everbright Bank Co Ltd	36 993	0,01	13 630 CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd	12 881	0,00
10 200 China Great Wall Securities Co Ltd	12 313	0,00	6 762 Contemporary Amperex Technology Co Ltd	399 824	0,12
21 500 China Greatwall Technology Group Co Ltd	38 759	0,01	32 800 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd (Class A)	64 671	0,02
1 800 China International Capital Corp Ltd	10 191	0,00	39 930 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	64 134	0,02
9 643 China Jushi Co Ltd	20 515	0,01	43 300 CRRC Corp Ltd	38 588	0,01
1 100 China Life Insurance Co Ltd	5 332	0,00	12 000 CSC Financial Co Ltd	44 786	0,01
4 400 China Meheco Co Ltd	8 791	0,00	10 708 Daan Gene Co Ltd	25 120	0,01
61 100 China Merchants Bank Co Ltd	304 908	0,09	1 700 Dajin Heavy Industry Co Ltd	8 721	0,00
10 400 China Merchants Energy Shipping Co Ltd	10 616	0,00	26 900 Daqin Railway Co Ltd	28 164	0,01
12 590 China Merchants Securities Co Ltd	25 282	0,01	14 100 DHC Software Co Ltd	17 042	0,01
14 200 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	28 163	0,01	3 100 Do-Fluoride New Materials Co Ltd	14 991	0,00
68 500 China Minsheng Banking Corp Ltd	34 413	0,01	3 200 Dong-E-E-Jiao Co Ltd	24 692	0,01
16 300 China National Chemical Engineering Co Ltd	22 027	0,01			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)			Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)		
10 200 Dongfang Electric Corp Ltd	28 161	0,01	10 500 Guosen Securities Co Ltd	14 327	0,00
10 100 Dongxing Securities Co Ltd	12 354	0,00	18 800 Guotai Junan Securities Co Ltd	39 312	0,01
47 163 East Money Information Co Ltd	137 561	0,04	17 420 Guoyuan Securities Co Ltd	17 148	0,01
1 800 Ecovacs Robotics Co Ltd	21 650	0,01	22 000 Haier Smart Home Co Ltd	72 657	0,02
5 165 Eve Energy Co Ltd	52 422	0,02	4 700 Haitong Securities Co Ltd	6 030	0,00
10 100 Everbright Securities Co Ltd	22 414	0,01	5 432 Hangzhou First Applied Material Co Ltd	46 471	0,01
14 575 Fangda Carbon New Material Co Ltd	13 668	0,00	3 300 Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	15 992	0,01
18 700 First Capital Securities Co Ltd	16 257	0,01	6 700 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	27 669	0,01
5 100 Flat Glass Group Co Ltd	25 480	0,01	7 900 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	42 576	0,01
46 300 Focus Media Information Technology Co Ltd	46 318	0,01	3 800 Heilongjiang Agriculture Co Ltd	7 426	0,00
11 070 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	123 381	0,04	8 900 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	33 618	0,01
11 900 Foxconn Industrial Internet Co Ltd	29 840	0,01	22 220 Hengli Petrochemical Co Ltd	52 417	0,02
5 500 Fujian Sunner Development Co Ltd	19 750	0,01	15 990 Hengyi Petrochemical Co Ltd	18 907	0,01
10 100 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	51 123	0,02	14 300 Hesteel Co Ltd	4 852	0,00
3 880 Ganfeng Lithium Group Co Ltd	37 555	0,01	2 800 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	83 299	0,03
600 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	41 655	0,01	6 160 Hongfa Technology Co Ltd	29 233	0,01
40 500 GD Power Development Co Ltd	22 411	0,01	1 700 Hoshine Silicon Industry Co Ltd	20 549	0,01
15 800 GEM Co Ltd	17 187	0,01	10 500 Huadian Power International Corp Ltd	8 853	0,00
17 881 Gemdale Corp	21 872	0,01	5 420 Huadong Medicine Co Ltd	36 574	0,01
12 900 GF Securities Co Ltd	29 623	0,01	13 200 Huafo Chemical Co Ltd	14 339	0,00
2 940 GigaDevice Semiconductor Inc	52 230	0,02	12 350 Hualan Biological Engineering Inc	39 259	0,01
1 650 Ginlong Technologies Co Ltd	32 095	0,01	6 000 Huaneng Power International Inc	7 488	0,00
9 300 GoerTek Inc	28 981	0,01	4 500 Huatai Securities Co Ltd	8 368	0,00
230 GoodWe Technologies Co Ltd	9 694	0,00	18 700 Huaxi Securities Co Ltd	22 411	0,01
5 700 Gotion High-tech Co Ltd	24 743	0,01	4 740 Huaxia Bank Co Ltd	3 713	0,00
10 800 Great Wall Motor Co Ltd	43 925	0,01	3 300 Huaxin Cement Co Ltd	7 472	0,00
4 400 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	23 546	0,01	10 200 Huayu Automotive Systems Co Ltd	24 864	0,01
26 700 GRG Banking Equipment Co Ltd	47 667	0,01	1 300 Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	8 310	0,00
5 500 Guangdong Haid Group Co Ltd	46 716	0,01	5 000 Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd	22 170	0,01
1 900 Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	22 247	0,01	1 400 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	22 619	0,01
16 600 Guanghui Energy Co Ltd	22 360	0,01	7 900 Hunan Valin Steel Co Ltd	6 408	0,00
18 500 Guangzhou Automobile Group Co Ltd	30 010	0,01	8 044 Hundsun Technologies Inc	62 339	0,02
3 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	17 823	0,01	8 300 Iflytek Co Ltd	76 965	0,02
1 000 Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	8 299	0,00	800 Imeik Technology Development Co Ltd	65 091	0,02
20 400 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	31 191	0,01	222 300 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	144 374	0,04
1 000 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	12 829	0,00	57 000 Industrial Bank Co Ltd	140 190	0,04
1 200 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	13 079	0,00	28 470 Industrial Securities Co Ltd	25 372	0,01
9 860 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	60 246	0,02	2 100 Ingenic Semiconductor Co Ltd	27 219	0,01
			182 000 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	50 090	0,02
			37 600 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	24 748	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)			Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)		
15 068 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	63 894	0,02	7 100 Ming Yang Smart Energy Group Ltd	23 273	0,01
18 500 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd	23 276	0,01	2 581 Montage Technology Co Ltd	26 128	0,01
9 408 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	48 086	0,01	14 540 Muyuan Foods Co Ltd	103 747	0,03
7 700 JA Solar Technology Co Ltd	64 293	0,02	14 500 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	34 417	0,01
5 890 Jafron Biomedical Co Ltd	26 031	0,01	23 152 NARI Technology Co Ltd	91 397	0,03
1 690 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd	9 986	0,00	1 600 NAURA Technology Group Co Ltd	61 940	0,02
4 000 JCET Group Co Ltd	18 901	0,01	10 100 Navinfo Co Ltd	19 899	0,01
15 300 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	30 345	0,01	1 900 New China Life Insurance Co Ltd	8 439	0,00
3 616 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	34 868	0,01	21 300 New Hope Liuhe Co Ltd	41 035	0,01
15 844 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	98 793	0,03	8 500 Ninestar Corp	55 476	0,02
6 700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	63 270	0,02	500 Ningbo Deye Technology Co Ltd	18 782	0,01
4 900 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	118 060	0,04	2 400 Ningbo Joyson Electronic Corp	5 323	0,00
1 800 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd	25 459	0,01	1 400 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	10 053	0,00
1 600 Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	12 139	0,00	4 000 Ningbo Tuopu Group Co Ltd	37 348	0,01
8 100 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	37 555	0,01	16 700 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	35 869	0,01
11 600 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	28 868	0,01	5 500 North Industries Group Red Arrow Co Ltd	18 292	0,01
2 494 Jiangxi Copper Co Ltd	7 187	0,00	9 300 Offshore Oil Engineering Co Ltd	8 302	0,00
1 200 JiuGui Liquor Co Ltd	22 599	0,01	1 820 Oppeln Home Group Inc	32 010	0,01
7 700 Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	14 767	0,00	26 496 Orient Securities Co Ltd/China	37 773	0,01
1 400 Joinn Laboratories China Co Ltd	10 674	0,00	5 213 Ovctek China Inc	25 142	0,01
9 900 Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	21 538	0,01	12 600 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	9 064	0,00
2 700 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	14 587	0,00	8 250 Perfect World Co Ltd/China	20 447	0,01
4 100 Juewei Food Co Ltd	26 156	0,01	700 PetroChina Co Ltd	603	0,00
7 600 Kuang-Chi Technologies Co Ltd	18 327	0,01	1 950 Pharmaron Beijing Co Ltd	13 905	0,00
3 700 Kweichow Moutai Co Ltd	980 589	0,30	70 800 Ping An Bank Co Ltd	129 181	0,04
8 900 LB Group Co Ltd	26 231	0,01	26 819 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	178 083	0,05
15 600 Lens Technology Co Ltd	30 690	0,01	44 400 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	91 356	0,03
7 000 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	23 628	0,01	73 200 Postal Savings Bank of China Co Ltd	49 565	0,02
30 900 Lingyi iTech Guangdong Co	27 807	0,01	48 377 Power Construction Corp of China Ltd	50 228	0,02
1 500 Livzon Pharmaceutical Group Inc	8 165	0,00	334 Pylon Technologies Co Ltd	11 940	0,00
20 772 LONGi Green Energy Technology Co Ltd	122 231	0,04	15 000 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	48 840	0,02
1 190 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd	7 884	0,00	1 813 Raytron Technology Co Ltd	12 910	0,00
17 958 Luxshare Precision Industry Co Ltd	79 261	0,02	3 500 Riyue Heavy Industry Co Ltd	11 335	0,00
3 900 Luzhou Laojiao Co Ltd	144 697	0,04	32 900 Rongsheng Petrochemical Co Ltd	72 485	0,02
9 870 Mango Excellent Media Co Ltd	53 523	0,02	10 600 SAIC Motor Corp Ltd	22 165	0,01
1 440 Maxscend Microelectronics Co Ltd	26 085	0,01	13 200 Sailun Group Co Ltd	20 740	0,01
13 580 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	14 871	0,00	1 800 Sangfor Technologies Inc	38 782	0,01
49 500 Metallurgical Corp of China Ltd (Class A)	28 111	0,01	21 700 Sany Heavy Industry Co Ltd	54 003	0,02
			9 989 Satellite Chemical Co Ltd	23 273	0,01
			26 520 Sealand Securities Co Ltd	13 130	0,00
			9 100 Seazen Holdings Co Ltd	21 652	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)			Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)		
17 400 SF Holding Co Ltd	140 319	0,04	50 900 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	30 908	0,01
1 725 SG Micro Corp	38 985	0,01	2 880 Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	20 461	0,01
19 700 Shaanxi Coal Industry Co Ltd	58 349	0,02	400 Shenzhen Dynanonic Co Ltd	11 033	0,00
6 110 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	17 652	0,01	7 820 Shenzhen Energy Group Co Ltd	6 958	0,00
11 884 Shandong Gold Mining Co Ltd	38 141	0,01	9 750 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	99 810	0,03
7 930 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	40 705	0,01	6 720 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	30 961	0,01
7 300 Shandong Linglong Tyre Co Ltd	20 771	0,01	1 100 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	20 710	0,01
36 300 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	17 919	0,01	1 400 Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	9 520	0,00
4 200 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	7 455	0,00	3 600 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	163 406	0,05
2 940 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	17 514	0,01	1 500 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	13 361	0,00
11 230 Shanghai Baosight Software Co Ltd	95 174	0,03	9 200 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	6 471	0,00
36 500 Shanghai Construction Group Co Ltd	14 510	0,00	6 138 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	31 605	0,01
62 000 Shanghai Electric Group Co Ltd	39 905	0,01	1 800 Shenzhen SC New Energy Technology Corp	29 999	0,01
8 700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	41 034	0,01	5 094 Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	14 272	0,00
441 Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd	11 771	0,00	2 492 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	36 723	0,01
4 324 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	41 217	0,01	4 200 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	17 804	0,01
2 600 Shanghai International Airport Co Ltd	21 100	0,01	10 600 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	20 406	0,01
21 600 Shanghai International Port Group Co Ltd	17 425	0,01	37 000 Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	16 110	0,01
3 900 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd	35 727	0,01	3 600 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	14 898	0,00
1 359 Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd	9 507	0,00	5 800 Sichuan New Energy Power Co Ltd	13 446	0,00
6 900 Shanghai M&G Stationery Inc	49 334	0,02	16 100 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	32 353	0,01
385 Shanghai Medicilon Inc	8 748	0,00	3 400 Sichuan Swellfun Co Ltd	37 296	0,01
4 300 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	12 755	0,00	4 300 Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	13 256	0,00
100 700 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	105 432	0,03	2 700 Siyuan Electric Co Ltd	17 976	0,01
5 400 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	39 246	0,01	5 500 Sinoma Science & Technology Co Ltd	19 326	0,01
14 838 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	17 566	0,01	1 200 Sinomine Resource Group Co Ltd	12 284	0,00
15 990 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	25 589	0,01	9 175 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	4 502	0,00
6 500 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	20 767	0,01	1 680 Skshu Paint Co Ltd	28 478	0,01
24 000 Shanxi Meijin Energy Co Ltd	32 082	0,01	12 240 Songcheng Performance Development Co Ltd	28 999	0,01
19 630 Shanxi Securities Co Ltd	16 608	0,01	11 440 SooChow Securities Co Ltd	11 511	0,00
22 000 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	13 904	0,00	21 900 Southwest Securities Co Ltd	12 405	0,00
3 080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	122 172	0,04	700 StarPower Semiconductor Ltd	27 986	0,01
5 100 Shenghe Resources Holding Co Ltd	10 509	0,00	4 400 Sungrow Power Supply Co Ltd	67 186	0,02
13 000 Shengyi Technology Co Ltd	34 945	0,01	7 600 Sunwoda Electronic Co Ltd	22 311	0,01
2 800 Shennan Circuits Co Ltd	37 642	0,01	10 100 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	44 490	0,01
			800 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	35 531	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)			Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)		
2 800 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd	20 872	0,01	6 800 Xiamen Tungsten Co Ltd	20 180	0,01
8 600 TBEA Co Ltd	27 188	0,01	42 500 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	68 324	0,02
61 100 TCL Technology Group Corp	39 415	0,01	9 400 Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd	9 924	0,00
9 000 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	63 510	0,02	5 800 Yankuang Energy Group Co Ltd	30 042	0,01
1 600 Thunder Software Technology Co Ltd	25 244	0,01	3 300 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	13 609	0,00
2 700 Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	12 157	0,00	2 150 Yealink Network Technology Corp Ltd	23 797	0,01
8 800 Tianma Microelectronics Co Ltd	13 468	0,00	4 732 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	39 842	0,01
4 100 Tianqi Lithium Corp	45 088	0,01	2 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	15 690	0,00
15 500 Tianshan Aluminum Group Co Ltd	17 131	0,01	17 640 Yintai Gold Co Ltd	33 830	0,01
4 100 Tianshui Huatian Technology Co Ltd	6 030	0,00	1 700 YongXing Special Materials Technology Co Ltd	20 769	0,01
4 300 Tibet Summit Resources Co Ltd	14 326	0,00	15 600 Yonyou Network Technology Co Ltd	57 132	0,02
7 600 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	16 335	0,01	1 200 Youngy Co Ltd	13 240	0,00
4 116 Toly Bread Co Ltd	9 332	0,00	8 300 YTO Express Group Co Ltd	22 142	0,01
4 700 TongFu Microelectronics Co Ltd	15 194	0,00	2 800 Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd	6 760	0,00
4 600 Tongkun Group Co Ltd	9 619	0,00	14 040 Yunda Holding Co Ltd	24 186	0,01
50 900 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	23 866	0,01	12 900 Yunnan Aluminium Co Ltd	25 566	0,01
18 300 Tongwei Co Ltd	103 687	0,03	6 160 Yunnan Baiyao Group Co Ltd	49 066	0,02
1 300 Topchoice Medical Corp	24 473	0,01	3 000 Yunnan Energy New Material Co Ltd	49 723	0,02
5 073 Trina Solar Co Ltd	38 480	0,01	6 800 Yunnan Tin Co Ltd	14 714	0,00
832 Tsingtao Brewery Co Ltd	14 611	0,00	2 500 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	103 527	0,03
2 379 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	38 498	0,01	18 900 Zhefu Holding Group Co Ltd	11 201	0,00
9 800 Unisplendour Corp Ltd	41 798	0,01	26 700 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	23 406	0,01
3 727 Walvax Biotechnology Co Ltd	18 718	0,01	8 600 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	35 027	0,01
9 000 Wanhua Chemical Group Co Ltd	125 656	0,04	11 100 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	36 546	0,01
3 500 Weichai Power Co Ltd	6 427	0,00	3 680 Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	29 360	0,01
4 902 Weihai Guangwei Composites Co Ltd	36 448	0,01	1 400 Zhejiang HangKe Technology Inc Co	9 133	0,00
19 080 Wens Foodstuffs Group Co Ltd	56 874	0,02	6 490 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	19 062	0,01
12 800 Western Securities Co Ltd	11 873	0,00	6 760 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	54 141	0,02
1 617 Western Superconducting Technologies Co Ltd	19 197	0,01	5 100 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	48 488	0,02
3 375 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	44 772	0,01	2 100 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	10 177	0,00
4 400 Wingtech Technology Co Ltd	35 400	0,01	8 500 Zhejiang Juhua Co Ltd	21 883	0,01
6 900 Wuchan Zhongda Group Co Ltd	4 873	0,00	11 376 Zhejiang NHU Co Ltd	29 735	0,01
4 292 Wuhan Guide Infrared Co Ltd	7 556	0,00	2 700 Zhejiang Supor Co Ltd	21 290	0,01
10 800 Wuliangye Yibin Co Ltd	309 816	0,10	4 550 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	12 085	0,00
12 760 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	39 930	0,01	11 300 Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	40 002	0,01
6 292 WuXi AppTec Co Ltd	72 840	0,02	4 300 Zhejiang Wolvo Bio-Pharmaceutical Co Ltd	29 805	0,01
2 100 Wuxi Shangji Automation Co Ltd	31 225	0,01	3 900 Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd	11 881	0,00
32 200 XCMG Construction Machinery Co Ltd	32 494	0,01			
3 100 Xiamen C & D Inc	5 449	0,00			
800 Xiamen Faratronic Co Ltd	17 009	0,01			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,03 % (mars 2022 : 94,13 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres – 3,21 % (mars 2022 : 3,25 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,09 % (suite)			Baht thaïlandais – 0,94 % (suite)		
4 600 Zheshang Securities Co Ltd	6 745	0,00	64 000 Krungthai Card PCL	101 535	0,03
3 740 Zhongji Innolight Co Ltd	32 078	0,01	449 200 Land & Houses PCL	129 394	0,04
12 600 Zhongtai Securities Co Ltd	12 293	0,00	187 937 Minor International PCL	177 247	0,05
1 600 Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd	10 624	0,00	23 000 Muangthai Capital PCL	23 205	0,01
9 500 Zhuzhou Kibing Group Co Ltd	14 429	0,00	29 900 Osotspa PCL	26 888	0,01
8 800 Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	9 188	0,00	1 400 PTT Exploration & Production PCL	6 162	0,00
35 000 Zijin Mining Group Co Ltd	63 147	0,02	3 500 PTT Global Chemical PCL	4 683	0,00
42 100 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	38 070	0,01	199 400 PTT Oil & Retail Business PCL	124 206	0,04
3 600 ZTE Corp (Class A)	17 069	0,01	8 600 PTT PCL	7 922	0,00
	16 632 147	5,09	11 355 Ratch Group PCL	12 784	0,00
			83 400 SCG Packaging PCL	112 802	0,03
Total des actions ordinaires	307 015 674	94,03	600 Siam Cement PCL	5 527	0,00
Certificats représentatifs de titres – 3,21 % (mars 2022 : 3,25 %)			20 500 Srisawad Corp PCL	31 624	0,01
Réal brésilien – 0,00 %			3 600 Thai Oil PCL	5 527	0,00
1 Inter & Co Inc	1	0,00	94 800 Thai Union Group PCL	39 090	0,01
	1	0,00		3 064 010	0,94
			Dollar américain – 2,27 %		
Baht thaïlandais – 0,94 %			5 600 360 DigiTech Inc	108 640	0,03
1 100 Advanced Info Service PCL	6 820	0,00	4 566 Autohome Inc	152 824	0,05
3 300 Airports of Thailand PCL	6 852	0,00	12 717 Cia de Minas Buenaventura SAA	104 025	0,03
102 100 Asset World Corp PCL	17 318	0,01	3 291 Daqo New Energy Corp	154 151	0,05
12 700 B Grimm Power PCL	15 042	0,00	9 116 H World Group Ltd	446 502	0,14
27 901 Bangkok Dusit Medical Services PCL	24 070	0,01	19 807 iQIYI Inc	144 195	0,04
504 577 Bangkok Expressway & Metro PCL	130 589	0,04	2 761 JOYY Inc	86 088	0,03
297 100 Banpu PCL	93 835	0,03	8 600 Kanzhun Ltd	163 658	0,05
25 000 Berli Jucker PCL	27 965	0,01	32 869 KE Holdings Inc	619 252	0,19
474 600 BTS Group Holdings PCL	98 542	0,03	2 100 Legend Biotech Corp	101 262	0,03
24 500 Bumrungrad Hospital PCL (Non voting rights)	161 924	0,05	40 332 Lufax Holding Ltd	82 277	0,02
6 200 Carabao Group PCL	17 361	0,01	2 800 MINISO Group Holding Ltd	49 672	0,01
2 000 Central Pattana PCL	4 021	0,00	37 780 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
63 150 Central Retail Corp PCL	82 643	0,03	67 468 NIO Inc	709 089	0,22
4 900 Charoen Pokphand Foods PCL	3 038	0,00	24 988 PDD Holdings Inc	1 896 589	0,58
4 300 CP ALL PCL	7 796	0,00	71 PhosAgro PJSC	-	0,00
15 547 Delta Electronics Thailand PCL	519 218	0,16	2 PhosAgro PJSC GDR	-	0,00
18 300 Electricity Generating PCL	83 218	0,03	1 Polyus PJSC	-	0,00
75 418 Energy Absolute PCL	167 620	0,05	21 420 TAL Education Group	137 302	0,04
25 400 Global Power Synergy PCL	50 510	0,02	8 472 TCS Group Holding PLC	-	0,00
147 131 Gulf Energy Development PCL	226 968	0,07	35 565 Tencent Music Entertainment Group	294 478	0,09
371 650 Home Product Center PCL	156 507	0,05	26 818 Trip.com Group Ltd	1 010 234	0,31
65 300 Intouch Holdings PCL	141 313	0,04	22 718 Vipshop Holdings Ltd	344 859	0,11
22 700 JMT Network Services PCL	30 868	0,01	3 127 Weibo Corp	62 728	0,02
22 700 Kasikornbank PCL	87 959	0,03	10 487 X5 Retail Group NV	-	0,00
193 600 Krung Thai Bank PCL	93 417	0,03	4 294 Zai Lab Ltd	142 818	0,04

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 3,21 % (mars 2022 : 3,25 %) (suite)		
Dollar américain – 2,27 % (suite)		
21 147 ZTO Express Cayman Inc	606 073	0,19
	7 416 716	2,27
Total des certificats représentatifs de titres	10 480 727	3,21
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,12 % (mars 2022 : 0,11 %)		
Peso mexicain – 0,07 %		
162 281 Fibra Uno Administracion SA de CV	226 219	0,07
24 000 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	23 686	0,00
	249 905	0,07
Rand sud-africain – 0,05 %		
212 202 Growthpoint Properties Ltd	156 199	0,05
	156 199	0,05
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	406 104	0,12
Actions préférentielles – 2,01 % (mars 2022 : 2,37 %)		
Réal brésilien – 1,18 %		
261 442 Banco Bradesco SA	679 097	0,21
11 543 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non voting rights)	82 595	0,03
81 824 Cia Energetica de Minas Gerais (Non voting rights)	184 619	0,06
55 218 Gerdau SA	275 423	0,08
234 408 Itau Unibanco Holding SA	1 143 781	0,35
246 595 Itausa SA	399 785	0,12
234 447 Petroleo Brasileiro SA	1 084 322	0,33
	3 849 622	1,18
Peso chilien – 0,17 %		
6 876 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	554 874	0,17
	554 874	0,17
Peso colombien – 0,04 %		
19 680 Bancolombia SA	123 251	0,04
	123 251	0,04
Nouveau rouble russe – 0,00 %		
517 388 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	-	0,00
Won sud-coréen – 0,62 %		
2 339 Hyundai Motor Co	172 121	0,05
1 458 Hyundai Motor Co (non-cumulative preference)	105 723	0,03
339 LG Chem Ltd	80 854	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,37 % (mars 2022 : 99,86 %) (suite)		
Actions préférentielles – 2,01 % (mars 2022 : 2,37 %) (suite)		
Won sud-coréen – 0,62 % (suite)		
40 496 Samsung Electronics Co Ltd (Non voting rights)	1 676 640	0,51
	2 035 338	0,62
Total des actions préférentielles	6 563 085	2,01
Droits – 0,00 % (mars 2022 : 0,00 %)		
Réal brésilien – 0,00 %		
165 Localiza Rent a Car	427	0,00
	427	0,00
Total des droits	427	0,00
Total des valeurs mobilières	324 466 017	99,37

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 086 368 970	43 of MSCI Emerging Markets Index Futures Expiring 16 June 2023	53 957	0,02
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	53 957	0,02
	Total des instruments financiers dérivés	53 957	0,02

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	324 519 974	99,39
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,35 %)	992 648	0,30
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,08 %)	12 137	0,00
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : (0,30 %))	977 561	0,31
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	326 502 320	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 Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,36
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	<u>0,62</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1(e)	172 686 079	168 363 459	
		172 686 079	168 363 459	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	650 181	482 955	
Créances :				
Dividendes à recevoir		526 079	560 980	
À recevoir sur cessions d'investissements		78 802	277 196	
Total des actifs circulants		173 941 141	169 684 590	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(75 083)	(78 388)	
À payer sur achats d'investissements		(321 511)	(278 011)	
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		-	(1 131 300)	
Total des passifs circulants		(396 594)	(1 487 699)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		173 544 547	168 196 891	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action	5	95,09 USD	106,12 USD	101,35 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		4 934 891	4 343 997
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		161	65
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(20 803 928)	5 036 307
Total des (charges)/revenus d'investissement		(15 868 876)	9 380 369
Charges opérationnelles	3	(861 975)	(998 666)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(16 730 851)	8 381 703
Charges financières			
Charges d'intérêts		(5 897)	(2 503)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(16 736 748)	8 379 200
Impôt sur les plus-values de capital	2	(247 667)	(1 590 724)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(673 866)	(607 923)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(17 658 281)	6 180 553

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	168 196 891	159 628 903
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(17 658 281)	6 180 553
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	23 005 937*	14 591 991
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(12 204 556)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	23 005 937	2 387 435
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 347 656	8 567 988
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	173 544 547	168 196 891

* Inclut l'impôt sur la plus-value de 43 801 USD relatif à l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(17 658 281)	6 180 553
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 080 726)	(9 659 783)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(21 739 007)	(3 479 230)
Variation des montants à recevoir	34 901	(277 270)
Variation des montants à payer	(1 134 605)	1 138 018
Sorties de trésorerie sur opérations	(1 099 704)	860 748
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(22 838 711)	(2 618 482)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 23 005 937	14 591 991
Paiements sur rachats	5 -	(12 204 556)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	23 005 937	2 387 435
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	167 226	(231 047)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	482 955	714 002
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	650 181	482 955
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(921 533)	(1 067 347)
Intérêts reçus	161	65
Intérêts payés	(5 897)	(2 503)
Dividendes reçus	4 969 792	4 066 727

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %)			(suite)		
Réal brésilien – 4,11 %			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
			Réal brésilien – 4,11 % (suite)		
28 350 3R Petroleum Oleo e Gas SA	164 780	0,09	14 800 Hospital Mater Dei SA	22 914	0,01
48 001 AES Brasil Energia SA	94 104	0,05	37 840 Iguatemi	143 964	0,08
85 216 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	295 804	0,17	2 Iguatemi SA	1	0,00
7 600 Alliar Medicos A Frente SA	33 771	0,02	7 100 Instituto Hermes Pardini SA	27 712	0,02
27 926 Alupar Investimento	148 050	0,09	21 733 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	97 987	0,06
7 500 Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	31 389	0,02	17 045 Iochpe Maxion SA	40 341	0,02
55 286 Anima Holding SA	27 369	0,02	4 766 IRB Brasil Resseguros S/A	20 905	0,01
8 520 Arezzo Industria e Comercio SA	106 722	0,06	77 219 JHSF Participacoes SA	56 350	0,03
16 000 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	36 322	0,02	40 776 Light SA	19 623	0,01
44 593 Auren Energia SA	129 023	0,07	89 456 Locaweb Servicos de Internet SA	84 511	0,05
5 500 Blau Farmaceutica SA	26 143	0,01	6 339 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	19 766	0,01
24 900 Boa Vista Servicos SA	37 078	0,02	18 332 M Dias Branco SA	91 185	0,05
717 BR Properties SA	33 144	0,02	4 500 Mahle-Metal Leve SA	27 087	0,02
13 906 Bradespar SA	67 332	0,04	63 176 Marfrig Global Foods SA	82 735	0,05
7 000 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	33 273	0,02	37 243 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	71 177	0,04
21 700 BRF SA	26 578	0,02	55 899 Minerva SA/Brazil	116 202	0,07
14 400 Camil Alimentos SA	19 313	0,01	17 282 Movida Participacoes SA	27 575	0,02
20 628 Cia Brasileira de Alumínio	30 839	0,02	64 326 MRV Engenharia e Participacoes SA	80 943	0,05
31 076 Cia Brasileira de Distribuicao	90 281	0,05	35 200 Multilaser Industrial SA	9 511	0,01
39 782 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	123 420	0,07	53 618 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	260 569	0,15
27 278 Cia de Saneamento do Parana	97 432	0,06	57 761 Odontoprev SA	125 314	0,07
227 519 Cielo SA	217 636	0,13	51 604 Omega Energia SA	97 198	0,06
11 700 CM Hospitalar SA	36 067	0,02	25 800 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	41 370	0,02
359 676 Cogna Educacao	132 655	0,08	5 400 Orizon Valorizacao de Residuos SA	39 044	0,02
21 200 Cury Construtora e Incorporadora SA	53 645	0,03	56 522 Pet Center Comercio e Participacoes SA	69 116	0,04
58 872 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	163 487	0,09	23 497 Petroreconcavo SA	94 215	0,05
77 590 Dexco SA	89 982	0,05	33 398 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	24 240	0,01
46 042 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	47 039	0,03	76 941 Santos Brasil Participacoes SA	123 221	0,07
55 183 EDP - Energias do Brasil SA	243 142	0,14	28 579 Sao Martinho SA	152 301	0,09
131 750 Embraer SA	540 226	0,31	59 507 SIMPAR SA	87 789	0,05
9 300 Enauta Participacoes SA	20 782	0,01	20 592 SLC Agricola SA	185 156	0,11
19 987 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	48 014	0,03	42 593 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	112 064	0,06
42 976 Fleury SA	123 073	0,07	40 347 Transmissora Alianca de Energia Eletrica Unit NPV	277 163	0,16
34 326 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	81 918	0,05	18 700 Tres Tentos Agroindustrial SA	45 033	0,03
58 731 Grendene SA	83 285	0,05	9 414 Tupy SA	44 970	0,03
80 712 Grupo De Moda Soma SA	129 101	0,07	53 584 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	141 087	0,08
98 548 Grupo Mateus SA	111 177	0,06	235 916 Via S/A	87 475	0,05
17 040 Grupo SBF SA	27 894	0,02	19 568 Vivara Participacoes SA	85 292	0,05
10 410 Guararapes Confeccoes SA	8 829	0,00			
37 000 Hidrovias do Brasil SA	15 690	0,01			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Réal brésilien – 4,11 % (suite)			Euro – 0,53 % (suite)		
13 900 Vulcabras Azaleia SA	33 117	0,02	15 151 HELLENIQ ENERGY Holdings SA	124 444	0,07
36 587 Wilson Sons Holdings Brasil SA	69 418	0,04	8 417 Holding Co ADMIE IPTO SA	16 095	0,01
54 644 YDUQS Participacoes SA	75 981	0,04	15 413 LAMDA Development SA	97 626	0,06
	7 137 431	4,11	110 241 Piraeus Financial Holdings SA	239 243	0,14
Peso chilien – 0,74 %			5 293 Sarantis SA	39 276	0,02
252 941 Aguas Andinas SA	72 080	0,04	9 008 Titan Cement International SA	143 474	0,08
13 098 CAP SA	109 491	0,06		926 200	0,53
79 209 Cencosud Shopping SA	128 240	0,07	Dollar de Hong Kong – 7,54 %		
1 093 468 Colbun SA	145 222	0,08	162 250 361 Degrees International Ltd	80 609	0,05
19 539 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	77 478	0,05	156 000 AAG Energy Holdings Ltd	33 386	0,02
130 127 Engie Energia Chile SA	96 121	0,06	214 000 Agile Group Holdings Ltd	47 707	0,03
90 271 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	61 657	0,04	86 000 AK Medical Holdings Ltd	100 352	0,06
42 035 140 Itau CorpBanca Chile SA	104 156	0,06	2 200 000 Alibaba Pictures Group Ltd	142 931	0,08
131 026 Parque Arauco SA	187 272	0,11	139 250 A-Living Smart City Services Co Ltd	120 802	0,07
39 061 Plaza SA	51 585	0,03	67 000 Alphamab Oncology	112 492	0,06
693 313 SMU SA	127 778	0,07	48 000 Anhui Expressway Co Ltd	48 367	0,03
89 619 Vina Concha y Toro SA	115 270	0,07	25 500 Antengene Corp Ltd	9 453	0,01
	1 276 350	0,74	29 500 Arrail Group Ltd	54 566	0,03
Peso colombien – 0,10 %			22 200 Ascentage Pharma Group International	63 207	0,04
111 947 Cementos Argos SA	72 512	0,04	62 000 Asclepis Pharma Inc	19 745	0,01
54 238 Grupo Argos SA/Colombia	105 815	0,06	93 000 Asia Cement China Holdings Corp	39 925	0,02
	178 327	0,10	21 200 Asialnfo Technologies Ltd	39 160	0,02
Couronne tchèque – 0,09 %			55 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	26 835	0,02
3 002 Colt CZ Group SE	80 854	0,05	28 500 Bairong Inc	45 092	0,03
95 Philip Morris CR AS	77 463	0,04	20 000 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd	48 357	0,03
	158 317	0,09	216 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd	51 455	0,03
Livre égyptienne – 0,17 %			23 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	39 613	0,02
59 911 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	85 218	0,05	9 000 Binjiang Service Group Co Ltd	30 440	0,02
83 488 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	29 004	0,02	63 000 BOE Varitronix Ltd	108 826	0,06
68 313 Cleopatra Hospital	9 781	0,01	38 000 Brii Biosciences Ltd	20 912	0,01
67 237 E-Finance for Digital & Financial Investments	37 635	0,02	52 000 C&D Property Management Group Co Ltd	33 452	0,02
56 202 ElSewedy Electric Co	27 371	0,02	73 000 Carvest Environmental Protection Group Co Ltd	33 757	0,02
3 977 Misr Fertilizers Production Co SAE	20 542	0,01	17 500 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	28 312	0,02
178 203 Talaat Moustafa Group	50 163	0,03	37 000 Central China New Life Ltd	12 773	0,01
31 666 Telecom Egypt Co	25 395	0,01	180 000 CGN Mining Co Ltd	19 032	0,01
	285 109	0,17	228 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	72 321	0,04
Euro – 0,53 %			17 800 Chervon Holdings Ltd	92 742	0,05
6 770 Aegean Airlines SA	55 900	0,03	36 732 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	23 303	0,01
9 483 Athens Water Supply & Sewage Co SA	66 968	0,04	216 000 China Aoyuan Group Ltd	8 117	0,00
12 002 GEK Tema Holding Real Estate Construction SA	143 174	0,08	408 000 China BlueChemical Ltd	105 509	0,06

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 7,54 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 7,54 % (suite)		
348 500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd	108 768	0,06	186 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	31 514	0,02
391 902 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	140 287	0,08	75 000 CStone Pharmaceuticals	33 917	0,02
86 500 China East Education Holdings Ltd	51 129	0,03	210 000 Digital China Holdings Ltd	96 841	0,06
169 000 China Education Group Holdings Ltd	162 758	0,09	39 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	13 215	0,01
55 000 China Everbright Greentech Ltd	11 280	0,01	23 500 Everest Medicines Ltd	46 222	0,03
172 000 China Everbright Ltd	123 359	0,07	27 000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	10 181	0,01
82 000 China Foods Ltd	30 607	0,02	480 000 FIH Mobile Ltd	51 975	0,03
83 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	30 980	0,02	320 000 Fire Rock Holdings Ltd	11 414	0,01
58 500 China Lilang Ltd	28 989	0,02	66 000 First Tractor Co Ltd	33 547	0,02
324 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd	10 989	0,01	73 000 Flowing Cloud Technology Ltd	24 922	0,01
15 600 China Metal Recycling Holdings Ltd	-	0,00	229 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	185 535	0,11
637 000 China Modern Dairy Holdings Ltd	81 958	0,05	273 800 Fufeng Group Ltd	158 003	0,09
201 000 China New Higher Education Group Ltd	65 037	0,04	1 276 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	87 776	0,05
234 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	110 592	0,06	201 000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	121 625	0,07
210 000 China Oriental Group Co Ltd	39 593	0,02	105 000 Global New Material International Holdings Ltd	60 593	0,04
381 988 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	167 881	0,10	154 000 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	138 699	0,08
21 700 China Renaissance Holdings Ltd	20 097	0,01	3 130 000 GOME Retail Holdings Ltd	41 867	0,02
180 500 China Resources Medical Holdings Co Ltd	156 358	0,09	199 660 Grand Pharmaceutical Group Ltd	114 710	0,07
273 000 China SCE Group Holdings Ltd	25 387	0,01	112 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	105 010	0,06
30 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	28 128	0,02	308 400 Guangzhou R&F Properties Co Ltd	66 395	0,04
1 102 000 China South City Holdings Ltd	72 999	0,04	14 600 Gushengtang Holdings Ltd	105 734	0,06
110 000 China State Construction Development Holdings Ltd	28 726	0,02	261 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	56 855	0,03
20 000 China Tobacco International HK Co Ltd	25 987	0,02	32 039 Hainan Meilan International Airport Co Ltd	77 955	0,05
178 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	36 507	0,02	124 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd	14 849	0,01
194 000 China Water Affairs Group Ltd	158 414	0,09	109 472 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd	156 888	0,09
65 000 China XLX Fertiliser Ltd	34 363	0,02	168 000 Harbin Electric Co Ltd	77 687	0,04
84 000 China Youran Dairy Group Ltd	20 438	0,01	41 500 Helens International Holdings Co Ltd	70 841	0,04
356 000 China Zhongwang Holdings Ltd	38 095	0,02	334 000 Hope Education Group Co Ltd	26 380	0,02
144 000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	55 949	0,03	153 300 Hopson Development Holdings Ltd	140 217	0,08
752 000 CIFI Holdings Group Co Ltd	72 806	0,04	88 500 Hua Medicine	40 812	0,02
160 000 CIMC Enric Holdings Ltd	154 905	0,09	174 000 Huabao International Holdings Ltd	81 348	0,05
600 000 CITIC Resources Holdings Ltd	35 542	0,02	90 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd	28 089	0,02
112 000 CMGE Technology Group Ltd	32 958	0,02	78 800 iDreamSky Technology Holdings Ltd	43 767	0,03
484 000 COFCO Joycome Foods Ltd	127 629	0,07	204 000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd	130 457	0,08
27 763 Colour Life Services Group Co Ltd	1 096	0,00	58 000 Intron Technology Holdings Ltd	41 154	0,02
1 350 000 Concord New Energy Group Ltd	120 383	0,07	35 100 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	32 462	0,02
62 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	19 745	0,01	497 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	39 887	0,02
132 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	24 046	0,01			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 7,54 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 7,54 % (suite)		
19 800 Jinke Smart Services Group Co Ltd	30 268	0,02	528 000 Shenzhen Investment Ltd	93 494	0,05
291 000 Jinxin Fertility Group Ltd	194 990	0,11	151 000 Shimao Services Holdings Ltd	37 895	0,02
20 500 JNBY Design Ltd	23 529	0,01	466 000 Shoucheng Holdings Ltd	119 914	0,07
100 000 Joy Spreader Group Inc	14 905	0,01	328 063 Shougang Fushan Resources Group Ltd	104 061	0,06
54 500 Kangji Medical Holdings Ltd	66 581	0,04	1 067 000 Shui On Land Ltd	129 128	0,07
26 500 Keymed Biosciences Inc	195 797	0,11	274 000 Sichuan Expressway Co Ltd	65 621	0,04
382 000 Kinetic Development Group Ltd	32 117	0,02	732 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	73 667	0,04
41 500 Kintor Pharmaceutical Ltd	34 099	0,02	246 000 Sinofert Holdings Ltd	31 024	0,02
42 700 Konka Group Co Ltd	9 846	0,01	404 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd	45 861	0,03
192 500 KWG Group Holdings Ltd	30 653	0,02	325 500 Sinopec Engineering Group Co Ltd	161 714	0,09
247 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	98 801	0,06	104 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	38 421	0,02
654 000 Lifetech Scientific Corp	232 442	0,13	384 000 Skyworth Group Ltd	198 116	0,11
136 500 Linklogis Inc	62 947	0,04	201 500 SOHO China Ltd	33 626	0,02
97 500 LK Technology Holdings Ltd	120 603	0,07	224 000 SSY Group Ltd	134 972	0,08
389 000 Lonking Holdings Ltd	69 872	0,04	160 000 Sun King Technology Group Ltd	37 911	0,02
343 500 Luye Pharma Group Ltd	159 280	0,09	193 000 Sunac Services Holdings Ltd	82 364	0,05
94 400 Maoyan Entertainment	101 616	0,06	34 000 SY Holdings Group Ltd	25 035	0,01
50 500 Medlive Technology Co Ltd	69 864	0,04	166 000 TCL Electronics Holdings Ltd	69 995	0,04
386 000 Meitu Inc	129 323	0,07	192 812 Tiangong International Co Ltd	62 142	0,04
54 000 MH Development	-	0,00	238 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	17 585	0,01
40 600 Midea Real Estate Holding Ltd	49 651	0,03	134 000 Tianneng Power International Ltd	158 582	0,09
121 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	77 533	0,04	140 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	123 058	0,07
528 000 MMG Ltd	154 702	0,09	41 400 Tongdao Liepin Group	54 321	0,03
68 000 Mobvista Inc	36 123	0,02	234 511 Towngas Smart Energy Co Ltd	101 572	0,06
55 000 Nayuki Holdings Ltd	59 484	0,03	34 000 Triumph New Energy Co Ltd	35 776	0,02
53 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	93 915	0,05	268 000 Truly International Holdings Ltd	37 213	0,02
13 500 New Horizon Health Ltd	46 777	0,03	240 000 Untrade Huiyuan Juice	-	0,00
170 000 Nexteer Automotive Group Ltd	107 198	0,06	190 400 Untrade Smi Holdings	-	0,00
50 500 Ocumension Therapeutics	64 460	0,04	3 500 Untrade. Lumena Newmat	-	0,00
25 000 Peijia Medical Ltd	31 306	0,02	56 000 Untrade. National Agri	-	0,00
608 844 Poly Property Group Co Ltd	134 179	0,08	164 000 Untrade.Anxin China	-	0,00
430 000 Pou Sheng International Holdings Ltd	36 153	0,02	55 100 Untrade.C Animal Health	-	0,00
188 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	32 571	0,02	27 500 Untrade.Realgold Mining	-	0,00
548 000 Productive Technologies Co Ltd	59 338	0,03	49 000 Venus MedTech Hangzhou Inc	67 165	0,04
77 000 Q Technology Group Co Ltd	42 081	0,02	102 500 Viva Biotech Holdings	19 456	0,01
138 000 Radiance Holdings Group Co Ltd	78 230	0,05	337 000 Weimob Inc	208 641	0,12
526 200 Raytheon Technologies	-	0,00	676 000 West China Cement Ltd	82 671	0,05
104 000 Redco Properties Group Ltd	17 620	0,01	170 000 Wuling Motors Holdings Ltd	18 624	0,01
344 000 Seazen Group Ltd	88 959	0,05	32 400 XD Inc	111 234	0,06
85 700 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	25 001	0,01	96 000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	87 562	0,05
5 900 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd	31 003	0,02	148 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	116 327	0,07
12 000 Shanghai Henlius Biotech Inc	17 274	0,01			
76 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	101 657	0,06			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 7,54 % (suite)			Roupie indienne – 21,18 % (suite)		
37 200 Yeahka Ltd	110 653	0,06	23 399 Astral Ltd	380 671	0,22
80 800 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd	76 992	0,04	2 031 AstraZeneca Pharma India Ltd	80 387	0,05
44 800 Yidu Tech Inc	41 776	0,02	2 659 Atul Ltd	225 159	0,13
154 000 Yixin Group Ltd	20 010	0,01	5 732 Avanti Feeds Ltd	23 676	0,01
61 500 Yuexiu Services Group Ltd	29 928	0,02	9 997 Bajaj Electricals Ltd	127 957	0,07
187 500 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	99 364	0,06	1 344 Balaji Amines Ltd	31 780	0,02
150 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	70 892	0,04	22 055 Balrampur Chini Mills Ltd	106 206	0,06
246 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	25 697	0,01	2 948 Barbeque Nation Hospitality Ltd	22 712	0,01
	13 090 466	7,54	1 592 BASF India Ltd	44 082	0,03
Forint hongrois – 0,06 %			11 473 Bata India Ltd	198 007	0,11
95 263 Magyar Telekom Telecommunications PLC	108 982	0,06	2 127 Bayer CropScience Ltd/India	105 535	0,06
	108 982	0,06	2 109 BEML LAND ASSETS LIMITED	9 622	0,01
Roupie indienne – 21,18 %			2 109 BEML Ltd	32 268	0,02
26 912 360 ONE WAM Ltd	141 040	0,08	6 487 Bharat Dynamics Ltd	78 042	0,04
487 3M India Ltd	136 080	0,08	179 765 Bharat Heavy Electricals Ltd	153 227	0,09
3 985 Aarti Drugs Ltd	16 377	0,01	65 993 Biocon Ltd	165 700	0,10
34 188 Aarti Industries Ltd	215 551	0,12	3 454 Birla Corp Ltd	37 414	0,02
7 219 Aarti Pharmedicals Ltd	24 231	0,01	30 933 Birlasoft Ltd	98 295	0,06
8 726 Aavas Financiers Ltd	171 027	0,10	13 285 BLS International Services Ltd	26 786	0,02
92 073 Aditya Birla Capital Ltd	172 029	0,10	935 Blue Dart Express Ltd	70 685	0,04
65 176 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	169 993	0,10	10 616 Blue Star Ltd	178 153	0,10
6 118 Advanced Enzyme Technologies Ltd	17 271	0,01	1 843 Bombay Burmah Trading Co	18 195	0,01
29 478 Aegis Logistics Ltd	135 925	0,08	9 004 Borosil Renewables Ltd	45 013	0,03
9 056 Affle India Ltd	108 772	0,06	17 365 Brigade Enterprises Ltd	100 303	0,06
8 749 AIA Engineering Ltd	309 059	0,18	160 608 Brightcom Group Ltd	28 533	0,02
9 899 Ajanta Pharma Ltd	145 602	0,08	12 035 BSE Ltd	63 109	0,04
805 Akzo Nobel India Ltd	22 535	0,01	12 159 Can Fin Homes Ltd	78 296	0,04
11 673 Alembic Pharmaceuticals Ltd	70 500	0,04	3 887 Caplin Point Laboratories Ltd	28 187	0,02
2 370 Alkyl Amines Chemicals	62 158	0,04	20 477 Carborundum Universal Ltd	245 602	0,14
14 873 Allcargo Logistics Ltd	64 364	0,04	72 829 Castrol India Ltd	98 322	0,06
164 309 Alok Industries Ltd	23 192	0,01	13 405 CCL Products India Ltd	92 591	0,05
14 942 Amara Raja Batteries Ltd	105 289	0,06	2 946 Ceat Ltd	51 998	0,03
4 123 Amber Enterprises India Ltd	91 538	0,05	7 801 Central Depository Services India Ltd	86 261	0,05
3 606 Angel One Ltd	51 023	0,03	6 095 Century Plyboards India Ltd	34 575	0,02
2 503 Apar Industries Ltd	76 291	0,04	10 031 Century Textiles & Industries Ltd	77 385	0,04
27 836 APL Apollo Tubes Ltd	408 264	0,24	716 Cera Sanitaryware Ltd	55 785	0,03
69 498 Apollo Tyres Ltd	270 525	0,16	153 764 CESC Ltd	124 703	0,07
16 700 Aptus Value Housing Finance India Ltd	49 359	0,03	10 465 Chalet Hotels Ltd	46 243	0,03
4 973 Archean Chemical Industries Ltd	39 360	0,02	34 930 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	112 250	0,06
8 039 Arvind Fashions Ltd	27 360	0,02	5 470 Chemplast Sanmar Ltd	23 153	0,01
11 351 Asahi India Glass Ltd	62 451	0,04	18 191 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	120 569	0,07
247 739 Ashok Leyland Ltd	419 618	0,24	75 360 City Union Bank Ltd	115 402	0,07
13 042 Aster DM Healthcare Ltd	38 198	0,02	3 324 Clean Science & Technology Ltd	51 282	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Roupie indienne – 21,18 % (suite)			Roupie indienne – 21,18 % (suite)		
8 163 CMS Info Systems Ltd	27 509	0,02	25 470 Finolex Industries Ltd	52 872	0,03
2 705 Cochin Shipyard Ltd	15 659	0,01	72 430 Firstsource Solutions Ltd	92 980	0,05
4 257 Coforge Ltd	197 568	0,11	91 855 Fortis Healthcare Ltd	290 489	0,17
4 839 Computer Age Management Services Ltd	119 585	0,07	1 168 Galaxy Surfactants Ltd	33 106	0,02
19 729 Coromandel International Ltd	211 076	0,12	3 873 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	21 462	0,01
800 Craftsman Automation Ltd	31 689	0,02	1 144 Garware Technical Fibres Ltd	40 510	0,02
8 894 CreditAccess Grameen Ltd	99 045	0,06	11 276 GHCL Ltd	69 091	0,04
2 549 CRISIL Ltd	99 829	0,06	1 671 Gillette India Ltd	87 758	0,05
105 315 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	375 473	0,22	4 919 Gland Pharma Ltd	75 911	0,04
22 444 Cummins India Ltd	445 043	0,26	6 115 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	98 571	0,06
16 285 Cyient Ltd	197 215	0,11	30 152 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	170 494	0,10
14 139 Dalmia Bharat Ltd	338 625	0,20	2 637 GMM Pfaudler Ltd	47 040	0,03
4 893 Data Patterns India Ltd	81 907	0,05	408 720 GMR Airports Infrastructure Ltd	201 668	0,12
9 300 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	62 092	0,04	2 871 Go Fashion India Ltd	35 097	0,02
13 595 Deepak Nitrite Ltd	304 811	0,18	1 370 Godfrey Phillips India Ltd	30 336	0,02
21 687 Delhivery Ltd	87 519	0,05	15 716 Godrej Industries Ltd	77 229	0,04
10 768 Delta Corp Ltd	23 676	0,01	28 003 Granules India Ltd	99 054	0,06
42 855 Devyani International Ltd	75 429	0,04	9 443 Graphite India Ltd	30 168	0,02
38 773 Dhani Services Ltd	12 526	0,01	22 340 Great Eastern Shipping Co Ltd	175 211	0,10
5 069 Dilip Buildcon Ltd	10 418	0,01	7 449 Greenpanel Industries Ltd	24 659	0,01
5 660 Dixon Technologies India Ltd	197 061	0,11	7 013 Grindwell Norton Ltd	160 292	0,09
6 645 Dr Lal PathLabs Ltd	147 814	0,09	10 408 Gujarat Ambuja Exports Ltd	29 426	0,02
52 631 Easy Trip Planners Ltd	27 922	0,02	4 856 Gujarat Fluorochemicals Ltd	178 458	0,10
3 854 eClerx Services Ltd	60 514	0,03	34 179 Gujarat Gas Ltd	191 144	0,11
72 908 Edelweiss Financial Services Ltd	46 664	0,03	17 437 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	108 071	0,06
10 979 EID Parry India Ltd	62 615	0,04	85 991 Gujarat Pipavav Port Ltd	121 847	0,07
21 702 EIH Ltd	43 743	0,03	25 726 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	37 251	0,02
5 945 Elecon Engineering Co Ltd	27 644	0,02	52 180 Gujarat State Petronet Ltd	168 256	0,10
30 870 Elgi Equipments Ltd	164 581	0,09	12 120 Happiest Minds Technologies Ltd	113 240	0,07
37 108 Emami Ltd	161 897	0,09	1 684 HEG Ltd	18 866	0,01
8 265 Endurance Technologies Ltd	124 871	0,07	3 652 HeidelbergCement India Ltd	7 152	0,00
19 666 Engineers India Ltd	17 816	0,01	101 204 HFCL Ltd	75 057	0,04
14 611 EPL Ltd	28 837	0,02	3 161 HG Infra Engineering Ltd	30 105	0,02
45 294 Equitas Small Finance Bank Ltd	36 981	0,02	5 565 Hikal Ltd	19 072	0,01
11 808 Eris Lifesciences Ltd	82 199	0,05	28 567 Himadri Speciality Chemical Ltd	30 346	0,02
706 ESAB India Ltd	30 349	0,02	29 372 Hindustan Copper Ltd	35 150	0,02
5 474 Escorts Kubota Ltd	125 959	0,07	4 267 Hindustan Foods Ltd	26 134	0,01
73 332 Exide Industries Ltd	158 786	0,09	1 127 Hitachi Energy India Ltd	45 849	0,03
7 000 FDC Ltd/India	21 831	0,01	3 999 Home First Finance Co India Ltd	36 132	0,02
304 026 Federal Bank Ltd	489 431	0,28	11 912 ICICI Securities Ltd	62 044	0,04
910 Fine Organic Industries Ltd	47 690	0,03	511 751 IDFC First Bank Ltd	342 797	0,20
12 169 Finolex Cables Ltd	120 324	0,07	242 336 IDFC Ltd	231 625	0,13

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Roupie indienne – 21,18 % (suite)			Roupie indienne – 21,18 % (suite)		
19 087 IIFL Finance Ltd	113 362	0,07	11 780 KPR Mill Ltd	82 865	0,05
17 718 India Cements Ltd	39 896	0,02	7 127 KRBL Ltd	29 988	0,02
52 780 Indiabulls Housing Finance Ltd	62 521	0,04	5 601 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	95 513	0,05
71 881 Indiabulls Real Estate Ltd	42 770	0,02	1 843 KSB Ltd	46 977	0,03
2 264 IndiaMart InterMesh Ltd	138 286	0,08	133 608 L&T Finance Holdings Ltd	133 393	0,08
44 170 Indian Bank	155 085	0,09	491 Lakshmi Machine Works Ltd	59 639	0,03
87 606 Indian Energy Exchange Ltd	136 394	0,08	62 480 Laurus Labs Ltd	222 718	0,13
730 Indigo Paints Ltd	8 957	0,01	8 150 Laxmi Organic Industries Ltd	22 090	0,01
13 092 Indo Count Industries Ltd	17 850	0,01	79 280 Lemon Tree Hotels Ltd	74 522	0,04
5 960 Indoco Remedies Ltd	23 588	0,01	58 923 LIC Housing Finance Ltd	235 706	0,14
222 651 Infibeam Avenues Ltd	38 336	0,02	3 790 Linde India Ltd	185 844	0,11
1 195 Ingersoll Rand India Ltd	38 082	0,02	21 789 LT Foods Ltd	25 585	0,01
14 704 Intellect Design Arena Ltd	73 464	0,04	933 LUX Industries Ltd	13 182	0,01
25 508 Ipca Laboratories Ltd	251 518	0,14	10 757 Mahanagar Gas Ltd	128 725	0,07
214 043 IRB Infrastructure Developers Ltd	65 503	0,04	121 310 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	341 940	0,20
5 016 ISGEC Heavy Engineering Ltd	26 630	0,02	15 050 Mahindra CIE Automotive Ltd	64 242	0,04
466 567 Jaiprakash Power Ventures Ltd	31 508	0,02	9 094 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	29 861	0,02
46 639 Jammu & Kashmir Bank Ltd	27 836	0,02	11 688 Mahindra Lifespace Developers Ltd	50 076	0,03
27 126 Jamna Auto Industries Ltd	32 892	0,02	4 330 Mahindra Logistics Ltd	18 667	0,01
6 933 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	166 727	0,10	89 457 Manappuram Finance Ltd	134 649	0,08
3 824 JBM Auto Ltd	29 966	0,02	1 770 MAS Financial Services Ltd	17 262	0,01
20 539 Jindal Saw Ltd	36 463	0,02	1 840 Mastek Ltd	34 502	0,02
34 152 Jindal Stainless Ltd	120 430	0,07	37 699 Max Financial Services Ltd	291 289	0,17
30 548 JINDAL STAINLESS LTD	107 721	0,06	127 609 Max Healthcare Institute Ltd	684 919	0,39
5 457 JK Cement Ltd	194 137	0,11	5 415 Medplus Health Services Ltd	42 809	0,02
11 639 JK Lakshmi Cement Ltd	112 081	0,06	5 314 Metropolis Healthcare Ltd	80 716	0,05
13 923 JK Paper Ltd	64 666	0,04	307 573 Motherson Sumi Wiring India Ltd	180 579	0,10
91 860 JM Financial Ltd	66 618	0,04	5 670 Motilal Oswal Financial Services Ltd	42 106	0,02
9 844 Jubilant Ingrevia Ltd	43 116	0,02	1 745 MTAR Technologies Ltd	33 581	0,02
13 004 Jubilant Phamova Ltd	44 123	0,03	6 407 Multi Commodity Exchange of India Ltd	118 227	0,07
4 686 Just Dial Ltd	33 938	0,02	13 066 Narayana Hrudayalaya Ltd	123 080	0,07
12 826 Jyothy Labs Ltd	29 731	0,02	19 150 Natco Pharma Ltd	131 271	0,08
18 781 Kajaria Ceramics Ltd	240 937	0,14	187 099 National Aluminium Co Ltd	178 488	0,10
7 828 Kalpataru Power Transmission Ltd	50 888	0,03	6 269 Navin Fluorine International Ltd	325 768	0,19
25 075 Kansai Nerolac Paints Ltd	118 018	0,07	2 510 Nazara Technologies Ltd	15 773	0,01
42 033 Karur Vysya Bank Ltd	53 396	0,03	129 794 NBCC India Ltd	55 988	0,03
2 648 Kaveri Seed Co Ltd	15 400	0,01	67 015 NCC Ltd/India	86 518	0,05
21 703 KEC International Ltd	120 514	0,07	1 437 NESCO Ltd	9 052	0,01
9 816 KEI Industries Ltd	202 889	0,12	11 739 NIIT Ltd	46 616	0,03
7 854 Kirloskar Ferrous Industries Ltd	44 444	0,03	18 494 Nippon Life India Asset Management Ltd	47 269	0,03
8 758 Kirloskar Oil Engines Ltd	42 211	0,02	13 189 NOCIL Ltd	33 164	0,02
31 542 KNR Constructions Ltd	97 371	0,06	17 166 Nuvoco Vistas Corp Ltd	72 042	0,04
28 869 KPIT Technologies Ltd	324 968	0,19	23 482 Oberoi Realty Ltd	240 756	0,14

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Roupie indienne – 21,18 % (suite)			Roupie indienne – 21,18 % (suite)		
48 198 Oil India Ltd	147 586	0,08	6 644 Rhi Magnesita India Ltd	50 956	0,03
5 313 Olectra Greentech Ltd	40 034	0,02	7 276 RITES Ltd	31 390	0,02
4 003 Oracle Financial Services Software Ltd	158 973	0,09	2 152 Rossari Biotech Ltd	15 609	0,01
23 908 Orient Electric Ltd	78 634	0,05	2 905 Route Mobile Ltd	48 282	0,03
41 390 Paisalo Digital Ltd	26 542	0,02	1 615 Safari Industries India Ltd	40 243	0,02
46 094 Paradeep Phosphates Ltd	28 268	0,02	1 488 Sanofi India Ltd	103 845	0,06
27 685 PB Fintech Ltd	215 228	0,12	3 203 Sansera Engineering Ltd	29 131	0,02
25 697 PCBL Ltd /India	36 302	0,02	3 740 Sapphire Foods India Ltd	55 434	0,03
9 735 Persistent Systems Ltd	546 022	0,31	10 070 Saregama India Ltd	40 577	0,02
16 411 Phoenix Mills Ltd	259 786	0,15	4 110 Sharda Cropchem Ltd	24 490	0,01
14 319 Piramal Enterprises Ltd	118 192	0,07	3 775 Sheela Foam Ltd	45 654	0,03
68 570 Piramal Pharma Ltd	57 112	0,03	21 140 Shipping Corp of India Ltd	24 077	0,01
6 714 PNB Housing Finance Ltd	41 922	0,02	21 140 Shipping Corporation	6 958	0,00
21 739 PNC Infratech Ltd	76 420	0,04	5 798 Shoppers Stop Ltd	45 770	0,03
9 490 Poly Medicure Ltd	110 007	0,06	126 557 Shree Renuka Sugars Ltd	67 912	0,04
8 903 Polycab India Ltd	312 002	0,18	5 676 SIS Ltd	22 146	0,01
1 664 Polyplex Corp Ltd	23 134	0,01	3 980 SKF India Ltd	206 101	0,12
40 860 Poonawalla Fincorp Ltd	145 427	0,08	5 947 Sobha Ltd	31 160	0,02
18 947 Praj Industries Ltd	78 617	0,05	4 261 Solar Industries India Ltd	196 634	0,11
27 859 Prestige Estates Projects Ltd	136 681	0,08	19 589 Sonata Software Ltd	199 340	0,11
3 723 Prince Pipes & Fittings Ltd	24 576	0,01	165 757 South Indian Bank Ltd	29 548	0,02
13 348 Prism Johnson Ltd	17 111	0,01	7 441 Sterling and Wilson Renewable	26 402	0,02
994 Procter & Gamble Health Ltd	56 678	0,03	37 687 Sterlite Technologies Ltd	67 663	0,04
13 465 PVR Ltd	251 335	0,14	9 806 Strides Pharma Science Ltd	34 167	0,02
14 460 Quess Corp Ltd	65 040	0,04	17 706 Sumitomo Chemical India Ltd	91 802	0,05
14 259 Radico Khaitan Ltd	207 268	0,12	15 495 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	33 815	0,02
20 759 Rain Industries Ltd	37 649	0,02	14 380 Sun TV Network Ltd	72 764	0,04
4 610 Rainbow Children's Medicare Ltd	40 977	0,02	692 Sundaram-Clayton Ltd	31 731	0,02
14 784 Rajesh Exports Ltd	109 752	0,06	17 917 Sundram Fasteners Ltd	213 218	0,12
7 892 Rallis India Ltd	18 524	0,01	4 607 Sunteck Realty Ltd	15 960	0,01
23 332 Ramco Cements Ltd	214 817	0,12	10 604 Suprajit Engineering Ltd	44 490	0,03
10 338 Ramkrishna Forgings Ltd	35 989	0,02	11 531 Supreme Industries Ltd	352 675	0,20
20 879 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	24 224	0,01	8 344 Supreme Petrochem Ltd	37 597	0,02
5 007 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	120 745	0,07	18 529 Suven Pharmaceuticals Ltd	106 508	0,06
55 875 RattanIndia Enterprises Ltd	23 898	0,01	1 101 784 Suzlon Energy Ltd	105 912	0,06
5 947 Raymond Ltd	88 432	0,05	1 531 Symphony Ltd	18 893	0,01
71 537 RBL Bank Ltd	122 823	0,07	22 538 Syngene International Ltd	163 038	0,09
267 078 REC Ltd	375 191	0,22	10 270 Tanla Platforms Ltd	65 388	0,04
107 039 Redington Ltd	217 054	0,12	30 946 Tata Chemicals Ltd	366 178	0,21
10 315 Relaxo Footwears Ltd	106 806	0,06	19 118 Tata Communications Ltd	289 739	0,17
32 607 Reliance Infrastructure Ltd	57 233	0,03	1 633 Tata Investment Corp Ltd	34 668	0,02
419 015 Reliance Power Ltd	50 731	0,03	89 164 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	60 161	0,03
46 831 Restaurant Brands Asia Ltd	51 343	0,03	2 031 TCI Express Ltd	36 896	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Roupie indienne – 21,18 % (suite)			Roupie indonésienne – 2,54 % (suite)		
1 275 TeamLease Services Ltd	34 743	0,02	339 100 Bank BTPN Syariah Tbk PT	49 527	0,03
10 288 Tejas Networks Ltd	72 707	0,04	3 081 100 Bank Bukopin Tbk PT	22 603	0,01
9 400 Thermax Ltd	262 238	0,15	819 566 Bank Neo Commerce Tbk PT	32 795	0,02
2 044 Thyrocare Technologies Ltd	10 691	0,01	901 601 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	81 775	0,05
4 044 Timken India Ltd	135 589	0,08	1 450 876 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	71 119	0,04
31 256 Torrent Power Ltd	194 118	0,11	874 975 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	71 482	0,04
3 510 Transport Corp of India Ltd	26 773	0,02	3 063 500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	121 563	0,07
177 907 Trident Ltd/India	60 506	0,03	1 349 400 BFI Finance Indonesia Tbk PT	118 341	0,07
11 875 Triveni Engineering & Industries Ltd	39 180	0,02	10 078 000 Bukalapak.com PT Tbk	166 684	0,10
12 360 Triveni Turbine Ltd	50 105	0,03	867 100 Bukit Asam Tbk PT	230 733	0,13
6 190 TTK Prestige Ltd	52 660	0,03	7 625 200 Bumi Resources Minerals Tbk PT	86 451	0,05
65 550 TV18 Broadcast Ltd	22 931	0,01	12 156 900 Bumi Resources Tbk PT	102 966	0,06
30 410 UNO Minda Ltd	177 985	0,10	1 328 500 Bumi Serpong Damai Tbk PT	86 827	0,05
18 453 Usha Martin Ltd	48 163	0,03	2 099 631 Ciputra Development Tbk PT	139 327	0,08
8 027 UTI Asset Management Co Ltd	62 701	0,04	218 200 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	67 230	0,04
5 760 Vaibhav Global Ltd	19 123	0,01	399 300 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	21 437	0,01
143 937 Vakrangee Ltd	28 023	0,02	1 605 400 Energi Mega Persada Tbk PT	23 983	0,01
25 317 Vardhman Textiles Ltd	90 477	0,05	1 277 500 Erajaya Swasembada Tbk PT	44 303	0,03
34 875 V-Guard Industries Ltd	106 111	0,06	86 600 Gudang Garam Tbk PT	150 162	0,09
6 170 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	29 378	0,02	8 809 300 Hanson International Tbk PT	-	0,00
6 298 Vinati Organics Ltd	138 586	0,08	409 000 Harum Energy Tbk PT	39 824	0,02
10 908 VIP Industries Ltd	76 014	0,04	360 500 Indika Energy Tbk PT	57 942	0,03
2 225 V-Mart Retail Ltd	58 542	0,03	50 298 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	132 164	0,08
1 518 130 Vodafone Idea Ltd	107 141	0,06	229 900 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	161 372	0,09
38 093 Voltas Ltd	379 273	0,22	1 983 411 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	115 080	0,07
17 765 Welspun Corp Ltd	43 341	0,02	2 297 600 Inti Agri Resources Tbk PT	-	0,00
38 526 Welspun India Ltd	29 838	0,02	460 800 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	34 573	0,02
4 499 West Coast Paper Mills Ltd	29 047	0,02	484 900 Jasa Marga Persero Tbk PT	104 130	0,06
12 964 Westliffe Foodworld Ltd	107 796	0,06	4 808 780 Lippo Karawaci Tbk PT	29 505	0,02
5 139 Whirlpool of India Ltd	82 232	0,05	115 200 Map Aktif Adiperkasa PT	37 108	0,02
16 570 Wockhardt Ltd	31 030	0,02	158 900 Matahari Department Store Tbk PT	52 244	0,03
155 686 Yes Bank Ltd	28 511	0,02	1 191 712 Medco Energi Internasional Tbk PT	80 271	0,05
155 365 Zee Entertainment Enterprises Ltd	401 256	0,23	1 221 200 Media Nusantara Citra Tbk PT	48 051	0,03
18 318 Zensar Technologies Ltd	61 151	0,04	1 071 300 Medikaloka Hermina Tbk PT	96 810	0,06
855 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	108 290	0,06	2 369 800 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	78 074	0,04
1 243 Zyclus Wellnes Ltd	23 448	0,01	835 800 Metrodata Electronics Tbk PT	32 329	0,02
	36 746 239	21,18	1 478 600 Mitra Adiperkasa Tbk PT	148 900	0,09
Roupie indonésienne – 2,54 %			255 800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	114 726	0,07
1 041 200 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	33 192	0,02	497 500 Pacific Strategic Financial Tbk PT	40 644	0,02
1 243 100 AKR Corporindo Tbk PT	128 501	0,07	4 074 700 Pakuwon Jati Tbk PT	123 373	0,07
43 200 Astra Agro Lestari Tbk PT	23 337	0,01	1 405 600 Panin Financial Tbk PT	34 497	0,02
7 720 700 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	77 235	0,04			
943 300 Bank Aladin Syariah Tbk PT	75 492	0,04			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 2,54 % (suite)			Ringgit malais – 2,57 % (suite)		
1 429 800 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	131 590	0,08	211 800 Alliance Bank Malaysia Bhd	163 200	0,09
297 000 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	20 203	0,01	244 400 Astro Malaysia Holdings Bhd	38 495	0,02
335 691 PP Persero Tbk PT	12 985	0,01	152 700 Bank Islam Malaysia Bhd	74 403	0,04
439 000 Sawit Sumbemas Sarana Tbk PT	49 479	0,03	80 800 Bermaz Auto Bhd	42 300	0,02
468 000 Siloam International Hospitals Tbk PT	47 285	0,03	37 500 British American Tobacco Malaysia Bhd	92 295	0,05
18 814 400 Smartfren Telecom Tbk PT	76 540	0,04	309 900 Bumi Armada Bhd	44 246	0,03
1 985 691 Summarecon Agung Tbk PT	70 187	0,04	126 700 Bursa Malaysia Bhd	183 482	0,11
4 557 500 Surya Citra Media Tbk PT	57 142	0,03	20 800 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	101 537	0,06
1 394 100 Surya Esa Perkasa Tbk PT	87 860	0,05	126 600 Chin Hin Group Bhd	136 857	0,08
184 400 Temas Tbk PT	36 770	0,02	112 800 CTOS Digital Bhd	33 488	0,02
293 100 Timah Tbk PT	20 134	0,01	52 200 D&O Green Technologies Bhd	51 106	0,03
2 624 700 Trada Alam Minera Tbk PT	-	0,00	358 100 Dagang NeXchange Bhd	48 693	0,03
158 200 Transcoal Pacific Tbk PT	89 943	0,05	237 400 DRB-Hicom Bhd	74 246	0,04
1 322 625 Waskita Karya Persero Tbk PT	19 935	0,01	242 300 Farn Fresh Bhd	82 368	0,05
252 140 Wijaya Karya Persero Tbk PT	8 660	0,01	23 000 Fraser & Neave Holdings Bhd	135 524	0,08
709 154 XL Axiata Tbk PT	93 643	0,05	208 050 Frontken Corp Bhd	147 108	0,08
	4 411 038	2,54	3 951 Gamuda Bhd	3 653	0,00
Dinar koweïtien – 1,10 %			56 300 Genting Plantations Bhd	75 407	0,04
141 999 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	157 802	0,09	38 800 Greatech Technology Bhd	43 526	0,03
22 034 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCP	66 063	0,04	32 100 Guan Chong Bhd	17 605	0,01
79 164 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	201 748	0,12	16 235 Heineken Malaysia Bhd	97 502	0,06
18 361 Bursa Kuwait Securities Co KPSC	107 408	0,06	228 300 Hibiscus Petroleum Bhd	51 222	0,03
165 333 Burgan Bank SAK	119 076	0,07	590 400 IJM Corp Bhd	214 083	0,12
265 529 Commercial Real Estate Co KSC	86 793	0,05	104 000 IOI Properties Group Bhd	25 926	0,02
17 158 Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	61 229	0,04	190 000 Kossan Rubber Industries Bhd	56 408	0,03
16 652 Humansoft Holding Co KSC	211 155	0,12	513 200 KPJ Healthcare Bhd	131 426	0,08
15 456 Jazeera Airways Co KSCP	91 170	0,05	48 897 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	14 960	0,01
58 349 Kuwait International Bank KSCP	35 559	0,02	193 347 Magnum Bhd	49 953	0,03
422 430 Kuwait Projects Co Holding KSCP	169 330	0,10	520 800 Malakoff Corp Bhd	81 440	0,05
13 028 Mezzan Holding Co KSCC	15 539	0,01	212 664 Malaysia Building Society Bhd	28 195	0,02
321 129 National Industries Group Holding SAK	204 074	0,12	19 500 Malaysian Pacific Industries Bhd	127 982	0,07
48 281 National Investments Co KSCP	37 920	0,02	405 409 Malaysian Resources Corp Bhd	31 698	0,02
180 490 National Real Estate Co KPSC	49 644	0,03	94 500 Matrix Concepts Holdings Bhd	31 054	0,02
71 102 Sahlia Real Estate Co KSCP	122 346	0,07	113 100 Mega First Corp BHD	89 711	0,05
61 745 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	35 616	0,02	1 007 186 My EG Services Bhd	174 617	0,10
169 514 Warba Bank KSCP	125 955	0,07	45 300 Padini Holdings Bhd	40 962	0,02
	1 898 427	1,10	131 250 Pentamaster Corp Bhd	145 751	0,08
Ringgit malais – 2,57 %			26 300 Sam Engineering & Equipment M Bhd	26 941	0,02
10 100 AEON Credit Service M Bhd	26 140	0,02	159 000 Scientex BHD	124 317	0,07
83 700 AFFIN Bank Bhd	38 127	0,02	565 800 Sime Darby Property Bhd	62 190	0,04
8 708 AGMO HOLDINGS BHD	1 263	0,00	212 275 SKP Resources Bhd	60 135	0,03
			286 098 SP Setia Bhd Group	38 579	0,02
			204 776 Sports Toto Bhd	69 148	0,04

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Ringgit malais – 2,57 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 21,97 %		
239 130 Supermax Corp Bhd	50 129	0,03	96 000 AcBel Polytech Inc	121 547	0,07
37 900 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	28 516	0,02	5 000 Actron Technology Corp	32 022	0,02
138 000 TIME dotCom Bhd	173 575	0,10	42 905 ADATA Technology Co Ltd	112 027	0,06
29 400 UMW Holdings Bhd	25 652	0,01	53 000 Adimmune Corp	68 671	0,04
45 000 Unisem M Bhd	31 615	0,02	15 000 Adlink Technology Inc	30 939	0,02
15 800 United Plantations BHD	58 724	0,03	8 686 Advanced Ceramic X Corp	66 898	0,04
40 800 UWC BHD	31 900	0,02	4 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	94 326	0,05
94 600 VITrox Corp Bhd	171 084	0,10	32 077 Advanced Wireless Semiconductor Co	91 867	0,05
458 300 VS Industry Bhd	83 610	0,05	11 000 Alchip Technologies Ltd	447 984	0,26
360 480 Yinson Holdings BHD	209 957	0,12	3 000 Alexander Marine Co Ltd	50 743	0,03
304 500 YTL Corp Bhd	42 440	0,02	40 846 Alpha Networks Inc	46 752	0,03
590 200 YTL Power International Bhd	123 725	0,07	10 000 Amazing Microelectronic Corp	40 397	0,02
	4 460 196	2,57	5 000 Andes Technology Corp	85 229	0,05
Peso mexicain – 1,96 %			12 000 AP Memory Technology Corp	127 695	0,07
98 870 Alsea SAB de CV	236 333	0,14	24 000 Apex International Co Ltd	46 664	0,03
83 653 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	178 879	0,10	35 668 Arcadyan Technology Corp	124 760	0,07
140 384 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	172 603	0,10	75 666 Ardentec Corp	142 895	0,08
119 561 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	374 986	0,22	57 000 Asia Optical Co Inc	123 557	0,07
30 006 GCC SAB de CV	237 392	0,14	404 370 Asia Pacific Telecom Co Ltd	85 927	0,05
155 548 Genomma Lab Internacional SAB de CV	124 828	0,07	20 400 Asia Polymer Corp	19 330	0,01
139 550 Gentera SAB de CV	152 720	0,09	49 000 Asia Vital Components Co Ltd	226 915	0,13
51 067 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	569 243	0,33	4 000 ASMedia Technology Inc	150 423	0,09
31 136 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	178 477	0,10	4 400 ASPEED Technology Inc	380 787	0,22
26 175 Grupo Herdez SAB de CV	67 366	0,04	4 000 ASROCK Inc	18 524	0,01
21 657 Grupo Rotoplas SAB de CV	33 080	0,02	21 000 AJURAS Technology Co Ltd	152 081	0,09
49 543 Grupo Traxion SAB de CV	102 154	0,06	6 300 Aurora Corp/Taiwan	16 450	0,01
92 923 La Comer SAB de CV	215 993	0,12	5 000 Bafang Yunji International Co Ltd	30 380	0,02
368 635 Nematik SAB de CV	94 527	0,05	56 440 Bank of Kaohsiung Co Ltd	22 800	0,01
33 299 Qualitas Controladora SAB de CV	212 619	0,12	276 000 BES Engineering Corp	83 940	0,05
44 452 Regional SAB de CV	338 954	0,19	25 207 Bizlink Holding Inc	230 980	0,13
279 119 Sitios Latinoamerica SAB de CV	115 320	0,07	6 000 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	145 825	0,08
	3 405 474	1,96	77 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	91 168	0,05
Nouveau rouble russe – 0,00 %			343 390 Capital Securities Corp	135 337	0,08
239 395 Aeroflot PJSC	-	0,00	67 065 Career Technology MFG. Co Ltd	53 084	0,03
2 566 636 Credit Bank of Moscow PJSC	-	0,00	143 900 Cathay Real Estate Development Co Ltd	80 817	0,05
3 411 466 Mosenergo PJSC	-	0,00	71 433 Center Laboratories Inc	108 273	0,06
237 294 Rostelecom PJSC	-	0,00	28 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	86 996	0,05
763 000 Sistema PJSFC	-	0,00	17 000 Chang Wah Electromaterials Inc	20 659	0,01
3 563 185 Unipro PJSC	-	0,00	32 500 Chang Wah Technology Co Ltd	47 873	0,03
	-	0,00	40 563 Charoen Pokphand Enterprise	110 708	0,06
			146 560 Cheng Loong Corp	135 982	0,08
			67 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	90 991	0,05
			69 000 Chia Hsin Cement Corp	42 944	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 21,97 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 21,97 % (suite)		
103 000 Chicony Electronics Co Ltd	322 388	0,19	158 086 Etemal Materials Co Ltd	162 772	0,09
26 000 Chicony Power Technology Co Ltd	69 168	0,04	44 845 Etron Technology Inc	69 814	0,04
2 000 Chief Telecom Inc	25 289	0,01	3 300 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	23 465	0,01
79 927 China Bills Finance Corp	39 376	0,02	53 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	48 217	0,03
44 450 China General Plastics Corp	38 395	0,02	31 000 EVERGREEN Steel Corp	56 813	0,03
184 954 China Man-Made Fiber Corp	50 540	0,03	48 000 Everlight Chemical Industrial Corp	29 638	0,02
27 000 China Metal Products	31 480	0,02	92 000 Everlight Electronics Co Ltd	121 015	0,07
23 600 China Motor Corp	49 529	0,03	159 000 Far Eastern Department Stores Ltd	118 803	0,07
721 929 China Petrochemical Development Corp	233 550	0,13	339 503 Far Eastern International Bank	123 770	0,07
40 000 China Steel Chemical Corp	151 737	0,09	36 448 Faraday Technology Corp	235 226	0,14
98 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	104 606	0,06	53 363 Farglory Land Development Co Ltd	99 374	0,06
124 000 Chipbond Technology Corp	282 230	0,16	78 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	174 458	0,10
125 000 ChipMOS Technologies Inc	157 443	0,09	22 263 Fitipower Integrated Technology Inc	123 206	0,07
7 000 Chitina Holding Ltd	48 970	0,03	52 607 FLEXium Interconnect Inc	171 052	0,10
35 700 Chong Hong Construction Co Ltd	91 925	0,05	28 000 FocalTech Systems Co Ltd	71 270	0,04
68 400 Chroma ATE Inc	398 752	0,23	17 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	24 846	0,01
65 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	34 157	0,02	6 000 Formosa International Hotels Corp	54 980	0,03
138 000 Chung Hung Steel Corp	119 655	0,07	12 000 Formosa Sumco Technology Corp	65 424	0,04
41 000 Chung Hwa Pulp Corp	21 747	0,01	69 000 Formosa Taffeta Co Ltd	63 680	0,04
50 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	155 349	0,09	163 000 Foxconn Technology Co Ltd	299 259	0,17
2 000 Chungghwa Precision Test Tech Co Ltd	37 376	0,02	6 300 Foxsemicon Integrated Technology Inc	40 969	0,02
20 000 Cleanaway Co Ltd	123 491	0,07	27 858 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	122 146	0,07
26 000 Clevo Co	26 002	0,01	15 000 Fusheng Precision Co Ltd	111 832	0,06
182 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	277 057	0,16	49 000 General Interface Solution Holding Ltd	131 965	0,08
43 000 Continental Holdings Corp	43 498	0,03	16 525 Genius Electronic Optical Co Ltd	209 225	0,12
61 400 Coretronic Corp	136 725	0,08	67 000 Getac Holdings Corp	117 727	0,07
19 000 Co-Tech Development Corp	37 504	0,02	95 000 Gigabyte Technology Co Ltd	416 537	0,24
92 934 CSBC Corp Taiwan	71 271	0,04	39 560 Global Brands Manufacture Ltd	43 981	0,03
128 000 CTCI Corp	176 146	0,10	20 000 Global Mixed Mode Technology Inc	118 565	0,07
5 527 Cub Elecparts Inc	33 038	0,02	3 000 Global PMX Co Ltd	14 238	0,01
22 000 Darfon Electronics Corp	31 865	0,02	12 000 Global Unichip Corp	427 621	0,25
25 000 Dynapack International Technology Corp	67 904	0,04	70 500 Gold Circuit Electronics Ltd	225 294	0,13
3 000 ECOVE Environment Corp	26 652	0,02	183 851 Goldsun Building Materials Co Ltd	168 468	0,10
27 000 EirGenix Inc	103 309	0,06	16 923 Gourmet Master Co Ltd	80 592	0,05
53 900 Elan Microelectronics Corp	176 672	0,10	180 000 Grand Pacific Petrochemical	118 236	0,07
52 642 Elite Material Co Ltd	314 668	0,18	26 000 Grape King Bio Ltd	153 707	0,09
44 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	120 378	0,07	8 799 Great Tree Pharmacy Co Ltd	104 903	0,06
31 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	23 163	0,01	100 776 Great Wall Enterprise Co Ltd	169 132	0,10
11 373 Ennoconn Corp	98 985	0,06	56 000 Greatek Electronics Inc	98 031	0,06
119 000 ENNOSTAR Inc	207 925	0,12	5 225 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	64 181	0,04
39 428 Episil Technologies Inc	117 452	0,07	56 882 Hannstar Board Corp	66 414	0,04
9 000 Episil-Precision Inc	21 017	0,01	417 965 HannStar Display Corp	175 024	0,10
			139 318 Highwealth Construction Corp	188 289	0,11

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 21,97 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 21,97 % (suite)		
47 000 Hiwin Technologies Corp	386 682	0,22	37 000 Merida Industry Co Ltd	204 762	0,12
42 000 Holtek Semiconductor Inc	101 939	0,06	38 604 Merry Electronics Co Ltd	111 828	0,06
29 330 Holy Stone Enterprise Co Ltd	96 811	0,06	67 688 Microbio Co Ltd	148 059	0,09
47 942 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	113 212	0,07	168 229 Mitac Holdings Corp	150 838	0,09
33 000 Hotal Finance Co Ltd	130 602	0,08	19 000 Namchow Holdings Co Ltd	29 423	0,02
28 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	44 096	0,03	76 541 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	98 041	0,06
143 000 HTC Corp	294 008	0,17	24 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	113 901	0,07
11 000 Hu Lane Associate Inc	51 482	0,03	40 000 Nantex Industry Co Ltd	52 549	0,03
37 554 Huaku Development Co Ltd	114 706	0,07	29 000 Nuvoton Technology Corp	142 393	0,08
426 242 IBF Financial Holdings Co Ltd	172 891	0,10	139 009 O-Bank Co Ltd	44 194	0,03
11 427 Innodisk Corp	117 845	0,07	15 714 OBI Pharma Inc	42 011	0,02
158 721 International CSRC Investment Holdings Co	102 956	0,06	41 000 Oneness Biotech Co Ltd	359 537	0,21
19 000 International Games System Co Ltd	356 942	0,21	31 000 Oriental Union Chemical Corp	20 261	0,01
14 000 ITE Technology Inc	41 291	0,02	47 900 Pan Jit International Inc	112 169	0,06
44 063 ITEQ Corp	113 314	0,07	77 578 Pan-International Industrial Corp	100 006	0,06
17 996 Jentech Precision Industrial Co Ltd	281 635	0,16	5 000 Pegavis Corp	67 247	0,04
5 000 Jinan Acetate Chemical Co Ltd	57 148	0,03	27 000 PharmaEngine Inc	95 771	0,06
22 000 Johnson Health Tech Co Ltd	48 194	0,03	6 410 Pharmally International Holding Co Ltd	-	0,00
122 904 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	126 749	0,07	29 000 Phison Electronics Corp	373 364	0,22
62 000 Kerry T.J Logistics Co Ltd	77 277	0,04	25 150 Pixart Imaging Inc	89 209	0,05
45 700 Kindom Development Co Ltd	45 028	0,03	45 000 Polaris Group/Tw	143 509	0,08
10 000 King Slide Works Co Ltd	126 283	0,07	133 000 Powertech Technology Inc	397 504	0,23
206 000 King Yuan Electronics Co Ltd	328 139	0,19	12 645 Poya International Co Ltd	236 724	0,14
151 000 King's Town Bank Co Ltd	174 817	0,10	161 016 President Securities Corp	85 142	0,05
24 000 Kinik Co	93 407	0,05	83 000 Primax Electronics Ltd	164 651	0,09
246 960 Kinpo Electronics	106 254	0,06	268 463 Prince Housing & Development Corp	103 162	0,06
54 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	205 731	0,12	291 000 Qisda Corp	302 971	0,17
11 000 KMC Kuei Meng International Inc	51 663	0,03	6 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	22 366	0,01
7 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	32 876	0,02	85 000 Radiant Opto-Electronics Corp	308 482	0,18
11 000 LandMark Optoelectronics Corp	47 869	0,03	9 000 Raydium Semiconductor Corp	122 375	0,07
14 000 Lian HWA Food Corp	41 337	0,02	8 000 RDC Semiconductor Co Ltd	51 104	0,03
159 418 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	293 207	0,17	11 361 RichWave Technology Corp	46 828	0,03
61 055 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	33 989	0,02	73 600 Ruentex Industries Ltd	136 576	0,08
13 706 Lotes Co Ltd	413 239	0,24	36 438 Run Long Construction Co Ltd	84 012	0,05
31 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	255 555	0,15	36 000 Sakura Development Co Ltd	44 043	0,03
16 000 Lung Yen Life Service Corp	20 626	0,01	116 380 Sanyang Motor Co Ltd	149 070	0,09
3 000 M31 Technology Corp	65 621	0,04	28 000 ScinoPharm Taiwan Ltd	23 910	0,01
339 000 Macronix International Co Ltd	390 244	0,22	23 000 SDI Corp	99 713	0,06
39 760 Makalot Industrial Co Ltd	282 065	0,16	4 000 Sensortek Technology Corp	46 506	0,03
8 000 Marketech International Corp	35 077	0,02	42 000 Sercomm Corp	130 769	0,08
35 656 Medigen Vaccine Biologics Corp	67 805	0,04	26 000 Sesoda Corp	36 335	0,02
43 329 Mercuries & Associates Holding Ltd	21 844	0,01	14 000 Shihlin Paper Corp	20 071	0,01
115 194 Mercuries Life Insurance Co Ltd	19 030	0,01	32 876 Shin Zu Shing Co Ltd	93 939	0,05

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taiwan – 21,97 % (suite)			Nouveau dollar de Taiwan – 21,97 % (suite)		
12 000 Shinfox Energy Co Ltd	34 761	0,02	48 000 Taiwan Union Technology Corp	112 246	0,06
20 000 Shinkong Insurance Co Ltd	32 778	0,02	72 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	91 751	0,05
237 938 Shinkong Synthetic Fibers Corp	140 665	0,08	260 000 Tatung Co Ltd	281 797	0,16
9 998 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	40 554	0,02	21 392 TCI Co Ltd	141 922	0,08
73 726 Sigurd Microelectronics Corp	135 357	0,08	333 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	464 816	0,27
32 000 Simplo Technology Co Ltd	318 450	0,18	18 000 Test Research Inc	37 540	0,02
41 000 Sinbon Electronics Co Ltd	460 530	0,27	7 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	35 175	0,02
55 000 Sincere Navigation Corp	44 708	0,03	82 850 Ton Yi Industrial Corp	52 517	0,03
93 000 Sino-American Silicon Products Inc	476 492	0,27	17 577 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	114 592	0,07
60 000 Sinon Corp	74 489	0,04	82 699 Tong Yang Industry Co Ltd	125 485	0,07
26 000 Sinyi Realty Inc	24 593	0,01	30 004 Topco Scientific Co Ltd	186 247	0,11
25 000 Sitronix Technology Corp	195 008	0,11	10 000 Topkey Corp	68 807	0,04
9 030 Soft-World International Corp	27 463	0,02	69 000 TPK Holding Co Ltd	77 617	0,04
57 347 Solar Applied Materials Technology Corp	68 841	0,04	43 000 Transcend Information Inc	103 237	0,06
4 000 Speed Tech Corp	7 449	0,00	77 000 Tripod Technology Corp	283 242	0,16
14 700 Sporton International Inc	130 356	0,08	59 000 TSEC Corp	74 410	0,04
6 000 St Shine Optical Co Ltd	51 039	0,03	120 000 TSRC Corp	111 142	0,06
74 000 Standard Foods Corp	99 282	0,06	4 000 Ttet Union Corp	19 509	0,01
17 000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	92 126	0,05	39 834 TTY Biopharm Co Ltd	99 691	0,06
115 000 Sunplus Technology Co Ltd	94 047	0,05	86 124 Tung Ho Steel Enterprise Corp	158 402	0,09
70 560 Supreme Electronics Co Ltd	103 242	0,06	9 000 Tung Thih Electronic Co Ltd	44 930	0,03
22 720 Systex Corp	58 801	0,03	56 379 TXC Corp	164 799	0,09
10 000 T3EX Global Holdings Corp	25 684	0,01	84 000 U-Ming Marine Transport Corp	153 944	0,09
255 455 TA Chen Stainless Pipe	381 746	0,22	404 528 Union Bank Of Taiwan	210 584	0,12
132 120 Ta Ya Electric Wire & Cable	112 170	0,06	27 800 United Integrated Services Co Ltd	193 109	0,11
583 596 Taichung Commercial Bank Co Ltd	265 467	0,15	248 330 United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	170 868	0,10
12 000 TaiDoc Technology Corp	72 912	0,04	134 759 Universal Cement Corp	117 288	0,07
30 000 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	14 780	0,01	6 300 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	81 834	0,05
45 000 TaiMed Biologics Inc	136 120	0,08	163 861 UPC Technology Corp	77 497	0,04
213 475 Tainan Spinning Co Ltd	118 140	0,07	7 000 UPI Semiconductor Corp	71 385	0,04
68 000 Taisun Enterprise Co Ltd	64 544	0,04	138 494 USI Corp	120 538	0,07
81 000 Taiwan Cogeneration Corp	113 196	0,07	2 000 VIA Labs Inc	15 075	0,01
142 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	261 171	0,15	42 721 Via Technologies Inc	120 667	0,07
196 418 Taiwan Glass Industry Corp	132 569	0,08	23 000 VisEra Technologies Co Ltd	172 231	0,10
55 001 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	175 584	0,10	26 687 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	80 900	0,05
26 000 Taiwan Mask Corp	78 988	0,05	108 146 Wafer Works Corp	172 266	0,10
54 820 Taiwan Paiho Ltd	106 228	0,06	18 300 Wah Lee Industrial Corp	52 651	0,03
40 225 Taiwan Secom Co Ltd	139 379	0,08	62 000 Walsin Technology Corp	196 909	0,11
42 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	143 460	0,08	102 000 Wei Chuan Foods Corp	67 001	0,04
47 470 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	63 532	0,04	89 000 Wintek Corp/Taiwan	-	0,00
50 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	159 619	0,09	73 850 Wisdom Marine Lines Co Ltd	155 716	0,09
62 000 Taiwan TEA Corp	43 475	0,02	466 000 Wistron Corp	640 516	0,37
			52 691 Wistron NeWeb Corp	179 112	0,10

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taiwan – 21,97 % (suite)			Zloty polonais – 1,11 % (suite)		
73 666 WT Microelectronics Co Ltd	163 554	0,09	2 576 Grupa Pracuj SA	34 681	0,02
32 000 XinTec Inc	113 507	0,07	9 946 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	108 763	0,06
15 000 Xxentria Technology Materials Corp	32 761	0,02	3 273 KRUK SA	234 152	0,14
37 989 YC INOX Co Ltd	36 807	0,02	2 922 LiveChat Software SA	97 128	0,06
228 305 YFY Inc	199 080	0,11	292 Neuca SA	41 549	0,02
137 815 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	71 063	0,04	117 247 Orange Polska SA	185 775	0,11
32 041 Yulon Finance Corp	188 894	0,11	164 822 Tauron Polska Energia SA	73 725	0,04
101 476 Yulon Motor Co Ltd	250 628	0,14	3 663 Warsaw Stock Exchange	30 559	0,02
24 150 YungShin Global Holding Corp	34 860	0,02	4 214 XTB SA	31 008	0,02
	38 124 435	21,97		1 926 749	1,11
Peso philippin – 0,97 %			Riyal qatari – 0,88 %		
510 500 Alliance Global Group Inc	116 063	0,07	495 422 Aamal Co	110 517	0,06
771 700 Bloomberg Resorts Corp	139 109	0,08	7 850 Al Meera Consumer Goods Co QSC	32 694	0,02
30 592 Cebu Air Inc	23 353	0,02	215 164 Baladna	78 026	0,04
147 600 Century Pacific Food Inc	70 182	0,04	268 497 Doha Bank QPSC	120 160	0,07
452 100 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	106 445	0,06	112 862 Estithmar Holding QPSC	64 183	0,04
715 000 D&L Industries Inc	107 977	0,06	91 168 Gulf International Services QSC	44 532	0,02
590 300 DMCI Holdings Inc	124 868	0,07	41 454 Gulf Warehousing Co	42 650	0,02
15 470 GT Capital Holdings Inc	146 832	0,09	13 812 Mannai Corp QSC	21 257	0,01
273 900 LT Group Inc	49 878	0,03	43 517 Medicare Group	69 364	0,04
124 800 Manila Water Co Inc	45 223	0,03	522 557 Qatar Aluminum Manufacturing Co	220 364	0,13
1 047 000 Megaworld Corp	38 518	0,02	304 300 Qatar Insurance Co SAQ	133 758	0,08
1 825 000 Metro Pacific Investments Corp	123 535	0,07	27 200 Qatar National Cement Co QSC	31 385	0,02
133 700 Puregold Price Club Inc	76 976	0,05	119 988 Qatar Navigation QSC	270 962	0,16
269 600 Robinsons Land Corp	72 898	0,04	27 056 Qatari Investors Group QSC	12 539	0,01
39 900 Robinsons Retail Holdings Inc	39 559	0,02	338 846 United Development Co QSC	101 840	0,06
83 830 Security Bank Corp	141 863	0,08	374 065 Vodafone Qatar QSC	177 681	0,10
118 000 Semirara Mining & Power Corp	70 216	0,04		1 531 912	0,88
199 200 Synergy Grid & Development Phils Inc	39 206	0,02	Riyal saoudien – 3,24 %		
255 200 Wilcon Depot Inc	140 826	0,08	6 672 Abdullah Al Othaim Markets Co	227 513	0,13
	1 673 527	0,97	14 013 Al Hammadi Holding	181 989	0,10
Zloty polonais – 1,11 %			2 073 Al Jouf Agricultural Development Co	28 607	0,02
20 007 Alior Bank SA	179 959	0,10	4 779 Al Masane Al Kobra Mining Co	94 722	0,05
16 891 AmRest Holdings SE	73 868	0,04	1 914 Al Moammar Information Systems Co	58 026	0,03
11 463 Asseco Poland SA	202 489	0,12	4 328 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	119 220	0,07
5 720 Bank Handlowy w Warszawie SA	108 344	0,06	2 121 Alamar Foods	81 366	0,05
97 292 Bank Millennium SA	100 543	0,06	4 763 Al-Dawaa Medical Services Co	101 511	0,06
2 391 Budimex SA	175 105	0,10	9 671 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	244 500	0,14
5 711 CCC SA	51 157	0,03	1 766 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	62 761	0,04
3 039 Ciech SA	40 879	0,02	2 723 Almunajem Foods Co	42 219	0,02
22 850 Enea SA	33 522	0,02	3 660 Alujain Corp	35 686	0,02
15 332 Eurocash SA	66 409	0,04	9 870 Amlak International Finance Co	40 230	0,02
6 860 Grupa Azoty SA	57 134	0,03			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Riyal saoudien – 3,24 % (suite)			Riyal saoudien – 3,24 % (suite)		
14 261 Arabian Cement Co/Saudi Arabia	137 910	0,08	27 935 Saudi Real Estate Co	92 132	0,05
2 781 Arabian Contracting Services Co	90 386	0,05	3 260 Saudia Dairy & Foodstuff Co	206 176	0,12
20 118 Arriyadh Development Co	97 972	0,06	33 068 Seera Group Holding	196 098	0,11
7 290 Astra Industrial Group	123 322	0,07	7 212 Sinad Holding Co	21 019	0,01
2 440 Ataa Educational Co	41 017	0,02	14 335 Southern Province Cement Co	190 754	0,11
4 451 Bawan Co	33 439	0,02	1 987 Sumou Real Estate Co	23 582	0,01
3 695 BinDawood Holding Co	64 869	0,04	970 Tanmiah Food Co	33 232	0,02
6 730 City Cement Co	36 934	0,02	4 003 Theeb Rent A Car Co	83 607	0,05
10 839 Co for Cooperative Insurance	303 770	0,18	5 989 United Electronics Co	123 970	0,07
5 168 Dur Hospitality Co	32 657	0,02	3 441 United International Transportation Co	53 352	0,03
3 684 Eastern Province Cement Co	39 748	0,02	18 264 Yamama Cement Co	149 860	0,09
4 096 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	16 542	0,01	14 244 Yanbu Cement Co	132 813	0,08
3 230 Halwani Brothers Co	47 241	0,03		5 623 190	3,24
2 164 Herfy Food Services Co	18 851	0,01	Rand sud-africain – 2,84 %		
4 683 Leejam Sports Co JSC	130 995	0,08	10 736 Adcock Ingram Holdings Ltd	31 011	0,02
2 174 Maharah Human Resources Co	34 808	0,02	26 102 AECI Ltd	138 112	0,08
5 000 Methanol Chemicals Co	32 555	0,02	16 782 Afrimat Ltd	46 631	0,03
3 752 Middle East Healthcare Co	37 633	0,02	4 212 Astral Foods Ltd	37 513	0,02
4 941 Middle East Paper Co	41 332	0,02	63 388 AVI Ltd	250 801	0,14
9 701 Najran Cement Co	33 494	0,02	30 617 Barloworld Ltd	154 116	0,09
16 395 National Agriculture Development Co	120 767	0,07	36 684 Coronation Fund Managers Ltd	62 544	0,04
4 559 National Co for Learning & Education	121 453	0,07	40 592 DataTec Ltd	86 503	0,05
4 862 National Gas & Industrialization Co	74 866	0,04	69 242 Dis-Chem Pharmacies Ltd	101 234	0,06
2 273 National Medical Care Co	54 619	0,03	97 446 DRDGOLD Ltd	93 643	0,05
5 295 Nayifat Finance Co	25 983	0,02	95 908 Grindrod Ltd	49 299	0,03
10 272 Northern Region Cement Co	30 539	0,02	7 824 Hosken Consolidated Investments Ltd	88 588	0,05
727 Perfect Presentation For Commercial Services Co	40 478	0,02	49 158 Investec Ltd	271 855	0,16
9 929 Qassim Cement Co	178 017	0,10	18 160 JSE Ltd	100 265	0,06
2 179 Retal Urban Development Co	68 847	0,04	437 654 KAP Industrial Holdings Ltd	78 441	0,04
2 945 Riyadh Cement Co	25 106	0,01	250 182 Life Healthcare Group Holdings Ltd	272 003	0,16
7 208 Saudi Airlines Catering Co	164 756	0,10	245 347 Momentum Metropolitan Holdings	243 791	0,14
1 048 Saudi Arabia Refineries Co	22 335	0,01	25 070 Motus Holdings Ltd	137 060	0,08
13 835 Saudi Cement Co	206 399	0,12	194 870 Netcare Ltd	162 662	0,09
4 565 Saudi Ceramic Co	38 187	0,02	39 995 Ninety One Ltd	91 385	0,05
6 445 Saudi Chemical Co Holding	49 792	0,03	8 142 Oceana Group Ltd	31 834	0,02
1 467 Saudi Co For Hardware CJSC	11 334	0,01	29 918 Omnia Holdings Ltd	94 766	0,05
2 956 Saudi Fisheries Co	21 341	0,01	69 954 Pick n Pay Stores Ltd	166 660	0,09
23 106 Saudi Ground Services Co	137 884	0,08	219 561 PSG Konsult Ltd	149 488	0,09
6 466 Saudi Home Loans Co	34 727	0,02	33 951 Reunert Ltd	115 578	0,07
4 336 Saudi Industrial Services Co	32 517	0,02	15 087 Royal Bafokeng Platinum Ltd	121 904	0,07
7 106 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	44 941	0,03	7 937 Santam Ltd	127 493	0,07
20 367 Saudi Public Transport Co	97 882	0,06	101 429 Sappi Ltd	261 883	0,15
			21 430 SPAR Group Ltd	170 075	0,10

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Rand sud-africain – 2,84 % (suite)			Won sud-coréen – 15,22 % (suite)		
73 457 Super Group Ltd/South Africa	134 928	0,08	5 885 Daesang Corp	88 647	0,05
57 030 Telkom SA SOC Ltd	114 815	0,07	37 359 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	115 648	0,07
22 890 Thungela Resources Ltd	260 798	0,15	4 893 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	92 083	0,05
29 138 Tiger Brands Ltd	329 308	0,19	3 299 Daewoong Co Ltd	38 493	0,02
102 107 Transaction Capital Ltd	73 376	0,04	812 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	65 616	0,04
66 755 Truworths International Ltd	200 613	0,11	6 602 Daishin Securities Co Ltd	64 912	0,04
13 508 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	80 549	0,05	8 345 Danal Co Ltd	31 986	0,02
	4 931 525	2,84	5 089 Daou Technology Inc	81 699	0,05
Won sud-coréen – 15,22 %			4 509 Dawonsys Co Ltd	48 351	0,03
6 547 ABLBio Inc	107 118	0,06	7 050 DB HiTek Co Ltd	391 531	0,23
1 341 Advanced Nano Products Co Ltd	149 773	0,09	1 079 Dentium Co Ltd	115 786	0,07
1 785 AfreecaTV Co Ltd	116 271	0,07	660 Devsisters Co Ltd	28 644	0,02
875 Ahnlab Inc	41 671	0,02	26 357 DGB Financial Group Inc	139 696	0,08
6 460 Alteogen Inc	196 750	0,11	4 443 DL E&C Co Ltd	110 405	0,06
5 220 AMOREPACIFIC Group	154 373	0,09	1 951 DL Holdings Co Ltd	79 877	0,05
7 474 Ananti Inc	38 924	0,02	566 DN Automotive Corp	32 825	0,02
7 042 Asiana Airlines Inc	74 701	0,04	557 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	36 282	0,02
5 923 BH Co Ltd	113 742	0,07	1 741 Dong-A ST Co Ltd	73 286	0,04
3 497 Bioneer Corp	116 446	0,07	7 062 Dongjin Semichem Co Ltd	179 011	0,10
47 591 BNK Financial Group Inc	237 982	0,14	5 425 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	64 799	0,04
5 559 Boryung	37 192	0,02	10 043 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	94 116	0,05
6 046 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	37 200	0,02	6 717 Dongsuh Cos Inc	101 283	0,06
1 408 CANARIABIO Inc	39 368	0,02	556 Dongwha Enterprise Co Ltd	24 301	0,01
938 Caregen Co Ltd	140 500	0,08	80 Dongwon F&B Co Ltd	9 863	0,01
4 078 Cellivery Therapeutics Inc	20 925	0,01	724 Dongwon Industries Co Ltd	28 474	0,02
8 438 Chabiotech Co Ltd	81 019	0,05	1 622 Dongwon Systems Corp	53 263	0,03
1 456 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	86 789	0,05	1 121 Doosan Co Ltd	84 300	0,05
919 Chunbo Co Ltd	176 480	0,10	7 451 Doosan Fuel Cell Co Ltd	192 020	0,11
5 100 CJ CGV Co Ltd	60 760	0,03	1 944 DoubleUGames Co Ltd	66 002	0,04
1 924 CJ ENM Co Ltd	126 951	0,07	3 687 Douzone Bizon Co Ltd	99 266	0,06
1 669 CJ Logistics Corp	102 434	0,06	1 531 Dreamtech Co Ltd	11 890	0,01
6 732 Classys Inc	112 472	0,06	1 625 Duk San Neolux Co Ltd	60 476	0,03
1 644 Com2uSCorp	91 302	0,05	3 467 Echo Marketing Inc	33 555	0,02
6 471 Connectwave Co Ltd	67 750	0,04	3 792 Ecopro Co Ltd	1 452 020	0,84
1 720 Cosmax Inc	107 017	0,06	2 891 Ecopro HN Co Ltd	170 327	0,10
2 844 CosmoAM&T Co Ltd	336 207	0,19	1 376 Enchem Co Ltd	74 621	0,04
1 823 Cosmochemical Co Ltd	69 806	0,04	1 724 Eo Technics Co Ltd	117 992	0,07
6 216 Creative & Innovative System	68 518	0,04	1 772 Eugene Technology Co Ltd	43 148	0,02
4 338 CS Wind Corp	242 916	0,14	7 411 Fila Holdings Corp	207 782	0,12
237 Cuckoo Holdings Co Ltd	2 849	0,00	9 505 Foosung Co Ltd	114 555	0,07
771 Cuckoo Homesys Co Ltd	15 694	0,01	2 115 GC Cell Corp	67 421	0,04
6 225 Daeduck Electronics Co Ltd / New	113 325	0,07	7 264 GemVax & Kael Co Ltd	79 233	0,05
1 948 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	152 476	0,09			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Won sud-coréen – 15,22 % (suite)			Won sud-coréen – 15,22 % (suite)		
12 971 GeneOne Life Science Inc	63 368	0,04	2 933 Hyundai Department Store Co Ltd	123 236	0,07
4 386 Genexine Inc	41 540	0,02	27 616 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	159 733	0,09
435 GOLFZON Co Ltd	42 737	0,02	3 118 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	90 773	0,05
7 890 Grand Korea Leisure Co Ltd	121 515	0,07	5 762 Hyundai Elevator Co Ltd	140 305	0,08
1 104 Green Cross Corp/South Korea	103 544	0,06	1 679 Hyundai Energy Solutions Co Ltd	68 354	0,04
3 302 Green Cross Holdings Corp	39 111	0,02	10 888 Hyundai Greenfood Co Ltd	60 635	0,03
11 509 GS Engineering & Construction Corp	182 556	0,10	1 668 Hyundai Home Shopping Network Corp	62 141	0,04
7 383 GS Retail Co Ltd	160 777	0,09	11 435 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	296 888	0,17
975 HAESUNG DS Co Ltd	39 544	0,02	11 294 Hyundai Rotem Co Ltd	223 824	0,13
918 Hana Materials Inc	29 828	0,02	3 207 Hyundai Wia Corp	137 951	0,08
5 437 Hana Micron Inc	68 075	0,04	2 637 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	44 056	0,03
2 378 Hana Tour Service Inc	111 425	0,06	1 662 Iljin Hysolus Co Ltd	39 640	0,02
6 688 Hanall Biopharma Co Ltd	94 270	0,05	2 310 Innocean Worldwide Inc	72 129	0,04
3 068 Handsome Co Ltd	61 391	0,04	2 169 Innox Advanced Materials Co Ltd	67 060	0,04
2 570 Hanil Cement Co Ltd/New	25 565	0,01	3 980 Insun ENT Co Ltd	26 414	0,02
2 711 Hankook & Co Co Ltd	24 885	0,01	903 Intellian Technologies Inc	64 924	0,04
7 671 Hanmi Semiconductor Co Ltd	121 972	0,07	1 691 INTOPS Co Ltd	46 112	0,03
2 247 Hansae Co Ltd	26 805	0,02	1 949 IS Dongseo Co Ltd	61 007	0,03
1 788 Hansol Chemical Co Ltd	328 937	0,19	1 828 ISC Co Ltd	56 166	0,03
2 152 Hanssem Co Ltd	84 139	0,05	913 ITM Semiconductor Co Ltd	19 286	0,01
7 072 Hanwha Aerospace Co Ltd	538 881	0,31	18 934 JB Financial Group Co Ltd	127 114	0,07
5 216 Hanwha Corp	105 173	0,06	7 491 Jeisys Medical Inc	49 543	0,03
20 883 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	43 311	0,02	1 158 Jeju Air Co Ltd	14 054	0,01
59 958 Hanwha Life Insurance Co Ltd	110 534	0,06	2 848 Jin Air Co Ltd	37 715	0,02
11 379 Hanwha Systems Co Ltd	121 145	0,07	3 549 Jusung Engineering Co Ltd	43 891	0,03
13 104 Harim Holdings Co Ltd	161 353	0,09	4 505 JW Pharmaceutical Corp	71 805	0,04
7 607 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	65 970	0,04	5 585 JYP Entertainment Corp	332 050	0,19
6 222 Helixmith Co Ltd	44 113	0,03	894 KCC Corp	152 451	0,09
6 947 Hite Jinro Co Ltd	119 532	0,07	1 101 KCC Glass Corp	33 533	0,02
841 HK inno N Corp	22 029	0,01	2 080 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	119 829	0,07
6 202 HL Mando Co Ltd	218 429	0,13	4 053 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	117 681	0,07
16 428 HLB Life Science CO LTD	138 052	0,08	2 371 KG Dongbu Steel	18 376	0,01
3 280 HPSP Co Ltd	63 113	0,04	2 506 KIWOOM Securities Co Ltd	194 420	0,11
1 382 Hugel Inc	135 774	0,08	4 763 KMW Co Ltd	81 771	0,05
16 000 Humasis Co Ltd	55 920	0,03	10 825 Koh Young Technology Inc	140 525	0,08
2 566 Hwaseung Enterprise Co Ltd	16 813	0,01	1 251 Kolmar BNH Co Ltd	22 774	0,01
445 Hyosung Advanced Materials Corp	147 667	0,08	3 144 Kolmar Korea Co Ltd	101 190	0,06
1 802 Hyosung Corp	93 571	0,05	3 614 Kolon Industries Inc	123 534	0,07
397 Hyosung Heavy Industries Corp	20 340	0,01	655 KoMiCo Ltd	25 307	0,01
495 Hyosung TNC Corp	168 441	0,10	6 302 Komipharm International Co Ltd	32 579	0,02
1 024 Hyundai Autoever Corp	88 568	0,05	597 Korea Electric Terminal Co Ltd	28 386	0,02
5 641 Hyundai Bioscience Co Ltd	89 478	0,05	24 400 Korea Line Corp	40 859	0,02
3 110 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	124 462	0,07			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Won sud-coréen – 15,22 % (suite)			Won sud-coréen – 15,22 % (suite)		
649 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	91 329	0,05	10 236 Paradise Co Ltd	132 014	0,08
23 912 Korean Reinsurance Co	133 533	0,08	591 Park Systems Corp	69 140	0,04
5 612 Kum Yang Co Ltd	338 397	0,19	4 231 Partron Co Ltd	26 812	0,02
17 527 Kumho Tire Co Inc	50 352	0,03	2 912 People & Technology Inc	108 150	0,06
1 438 Kyung Dong Navien Co Ltd	37 445	0,02	1 343 PharmaResearch Co Ltd	72 419	0,04
2 861 L&C Bio Co Ltd	56 479	0,03	11 794 Pharmicell Co Ltd	82 712	0,05
1 763 LEENO Industrial Inc	194 061	0,11	3 103 PI Advanced Materials Co Ltd	89 621	0,05
3 526 LegoChem Biosciences Inc	99 671	0,06	16 225 Posco ICT Co Ltd	118 399	0,07
5 678 LF Corp	75 672	0,04	7 847 Posco International Corp	134 415	0,08
780 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	98 799	0,06	1 886 PSK Inc	30 206	0,02
208 Lotte Confectionery Co Ltd	17 479	0,01	2 280 R Bio Co Ltd	-	0,00
3 402 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	152 611	0,09	489 Rainbow Robotics	47 629	0,03
1 523 Lotte Rental Co Ltd	30 300	0,02	3 857 RFHIC Corp	81 326	0,05
6 487 Lotte Tour Development Co Ltd	68 515	0,04	2 089 S&S Tech Corp	64 908	0,04
2 477 LS Corp	151 453	0,09	2 626 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	163 186	0,09
2 834 LS Electric Co Ltd	122 995	0,07	312 Samchully Co Ltd	123 424	0,07
3 483 Lutronic Corp	67 956	0,04	1 183 Samyang Foods Co Ltd	108 318	0,06
7 000 LX Holdings Corp	45 866	0,03	381 Samyang Holdings Corp	22 037	0,01
3 807 LX INTERNATIONAL CORP	84 659	0,05	1 190 Sang-A Frontec Co Ltd	29 616	0,02
1 731 LX Semicon Co Ltd	148 920	0,09	2 074 Seah Besteel Holdings Corp	36 084	0,02
2 592 Mcnex Co Ltd	62 319	0,04	234 SeAH Steel Holdings Corp	26 027	0,01
1 901 MedPacto Inc	28 051	0,02	660 Sebang Global Battery Co Ltd	28 188	0,02
1 065 Medytox Inc	181 202	0,10	6 559 Seegene Inc	124 948	0,07
918 MegaStudyEdu Co Ltd	41 110	0,02	4 409 Seobu T&D	26 213	0,01
247 Miwon Commercial Co Ltd	32 330	0,02	6 431 Seojin System Co Ltd	89 659	0,05
4 864 Myoung Shin Industrial Co Ltd	79 208	0,05	10 088 Seoul Semiconductor Co Ltd	89 113	0,05
2 814 Namhae Chemical Corp	19 562	0,01	4 110 SFA Engineering Corp	124 072	0,07
10 022 Naturecell Co Ltd	138 569	0,08	20 128 SFA Semicon Co Ltd	87 510	0,05
2 957 Neowiz	90 855	0,05	537 SGC Energy Co Ltd	12 540	0,01
4 640 NEPES Corp	84 649	0,05	6 266 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	86 685	0,05
5 090 Nexen Tire Corp	33 781	0,02	1 325 Shinsegae Inc	219 332	0,13
3 480 Nexon Games Co Ltd	49 453	0,03	2 665 Shinsegae International Inc	44 319	0,03
591 NEXTIN Inc	30 189	0,02	686 Shinyoung Securities Co Ltd	29 403	0,02
4 516 NHN Corp	91 232	0,05	3 957 SIMMTECH Co Ltd	96 505	0,06
3 956 NHN KCP Corp	38 258	0,02	1 889 SK Chemicals Co Ltd	108 100	0,06
2 756 NICE Holdings Co Ltd	25 827	0,01	1 594 SK D&D Co Ltd	23 509	0,01
7 260 NICE Information Service Co Ltd	68 705	0,04	1 692 SK Discovery Co Ltd	41 070	0,02
3 185 NKMax Co Ltd	25 444	0,01	736 SK Gas Ltd	67 107	0,04
620 NongShim Co Ltd	180 497	0,10	31 691 SK Networks Co Ltd	109 665	0,06
3 325 OCI Co Ltd	261 280	0,15	4 195 SK oceanplant Co Ltd	63 867	0,04
2 319 Orion Holdings Corp	30 318	0,02	1 616 SL Corp	34 633	0,02
5 223 Oscotec Inc	72 737	0,04	3 161 SM Entertainment Co Ltd	226 297	0,13
254 Ottogi Corp	87 408	0,05	2 030 SNT Motiv Co Ltd	73 054	0,04

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Won sud-coréen – 15,22 % (suite)			Baht thaïlandais – 1,39 % (suite)		
6 867 SOLUM Co Ltd	117 892	0,07	34 449 GFPT PCL	11 384	0,01
2 823 Solus Advanced Materials Co Ltd	101 917	0,06	125 522 Hana Microelectronics PCL	184 456	0,11
820 Soulbrain Co Ltd	148 020	0,09	925 542 Jasmine International PCL	57 923	0,03
106 SPC Samlip Co Ltd	5 553	0,00	119 395 Jay Mart PCL	79 957	0,05
1 918 ST Pharm Co Ltd	109 023	0,06	108 464 KCE Electronics PCL	143 530	0,08
7 224 STCUBE	101 103	0,06	22 000 Kiatnakin Phatra Bank PCL	40 693	0,02
2 180 Studio Dragon Corp	117 720	0,07	161 456 Major Cineplex Group PCL	79 795	0,05
664 Sun Kwang Co Ltd	80 689	0,05	82 542 Mega Lifesciences PCL	100 779	0,06
386 Sungeel Hitech Co Ltd	47 499	0,03	61 900 MK Restaurants Group PCL	92 773	0,05
48 Taekwang Industrial Co Ltd	26 584	0,02	29 500 Polyplex Thailand PCL	15 184	0,01
99 819 Taihan Electric Wire Co Ltd	115 779	0,07	1 822 753 Quality Houses PCL	126 865	0,07
5 502 TKG Huchems Co Ltd	92 133	0,05	174 700 R&B Food Supply PCL	58 753	0,03
1 020 Tokai Carbon Korea Co Ltd	82 033	0,05	55 200 Regional Container Lines PCL	42 778	0,02
398 TSE Co Ltd	13 329	0,01	281 953 Sino-Thai Engineering & Construction PCL	103 893	0,06
3 984 TY Holdings Co Ltd/Korea	32 408	0,02	185 347 Sri Trang Agro-Industry PCL	124 125	0,07
434 Unid Co Ltd	25 836	0,01	68 800 Supalai PCL	44 666	0,03
2 809 Value Added Technology Co Ltd	70 125	0,04	1 881 050 Super Energy Corp PCL	36 306	0,02
1 493 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	44 669	0,03	79 789 Thanachart Capital PCL	106 751	0,06
2 369 Webzen Inc	30 899	0,02	824 100 TPI Polene PCL	38 560	0,02
3 329 Wemade Co Ltd	128 368	0,07	286 619 TTW PCL	73 342	0,04
5 719 WONIK IPS Co Ltd	153 974	0,09	1 922 636 WHA Corp PCL	241 770	0,14
1 619 Wonik QnC Corp	31 463	0,02		2 415 743	1,39
39 938 Woori Investment Bank Co Ltd	22 916	0,01	Lire turque – 1,45 %		
1 362 W-Scope Chungju Plant Co Ltd	50 113	0,03	21 631 Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	80 912	0,05
3 313 Wysiwyg Studios Co Ltd	39 649	0,02	26 474 Alarko Holding AS	89 442	0,05
2 617 YG Entertainment Inc	113 979	0,07	35 142 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	117 537	0,07
3 030 Youlchon Chemical Co Ltd	94 495	0,05	8 882 Aygaz AS	31 026	0,02
54 Young Poong Corp	24 100	0,01	4 047 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	19 703	0,01
4 392 Youngone Corp	154 008	0,09	186 352 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	90 676	0,05
370 Youngone Holdings Co Ltd	18 218	0,01	9 831 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	62 638	0,04
6 710 Yuanta Securities Korea Co Ltd	13 762	0,01	74 EGE Endustri VE Ticaret AS	17 557	0,01
18 140 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	40 896	0,02	22 160 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	31 725	0,02
1 795 Zinus Inc	38 882	0,02	72 100 Enerjisa Enerji AS	102 919	0,06
	26 417 602	15,22	14 548 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	36 228	0,02
Baht thaïlandais – 1,39 %			4 346 Girişim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	59 615	0,03
73 250 Amata Corp PCL	48 626	0,03	1 Hektas Ticaret TAS	1	0,00
264 762 Bangkok Chain Hospital PCL (Voting rights)	157 951	0,09	15 931 Is Yatirim Menkul Degerler AS	35 555	0,02
3 086 091 Bangkok Land PCL	88 445	0,05	129 225 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	127 778	0,07
160 900 Banpu Power PCL	75 286	0,04	5 896 Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS	27 107	0,02
156 700 BCPG PCL	45 596	0,03	12 080 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	89 365	0,05
63 500 Dhipaya Group Holdings PCL	78 458	0,05			
558 100 Erawan Group PCL	80 300	0,05			
142 183 Esso Thailand PCL	36 798	0,02			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,83 % (mars 2022 : 93,94 %) (suite)		
Livre turque – 1,45 % (suite)			Dollar américain – 0,21 %		
9 433 Kordsa Teknik Tekstil AS	38 209	0,02	4 831 China Yuchai International Ltd	38 117	0,02
28 524 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	54 447	0,03	55 000 Guizhou Zhongyida Co Ltd	26 070	0,01
8 016 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	43 849	0,02	37 500 Huangshan Tourism Development Co Ltd	30 937	0,02
13 756 Migros Ticaret AS	120 038	0,07	73 700 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	47 831	0,03
7 117 MLP Saglik Hizmetleri AS	26 325	0,01	7 500 Shanghai Haixin Group Co	2 287	0,00
10 112 Nuh Cimento Sanayi AS	71 224	0,04	53 602 Shanghai Highly Group Co Ltd	24 443	0,01
194 937 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	62 355	0,04	93 000 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd	88 629	0,05
2 175 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	103 974	0,06	74 600 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd	79 822	0,05
48 187 Oyak Cimento Fabrikalari AS	82 291	0,05	72 000 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd	28 872	0,02
16 973 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	31 727	0,02		367 008	0,21
176 317 Petkim Petrokimya Holding AS	127 312	0,07			
9 699 Qua Granite Hayal	35 572	0,02	Total des actions ordinaires	161 091 462	92,83
73 849 Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	117 727	0,07	Certificats représentatifs de titres – 3,60 % (mars 2022 : 3,05 %)		
13 087 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	48 305	0,03	Baht thaïlandais – 2,24 %		
24 902 Sok Marketler Ticaret AS	37 596	0,02	7 800 AEON Thana Sinsap Thailand PCL	41 971	0,02
31 655 TAV Havalimanlari Holding AS	121 870	0,07	489 708 AP Thailand PCL	171 853	0,10
51 358 Tekfen Holding AS	87 064	0,05	364 617 Asia Aviation PCL	30 069	0,02
1 142 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	29 801	0,02	34 100 Asia Semkij Leasing PCL	28 172	0,02
339 846 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	72 413	0,04	224 400 Bangchak Corp PCL	203 433	0,12
42 494 Ulker Biskuvi Sanayi AS	68 982	0,04	85 600 Bangkok Airways PCL	33 794	0,02
123 082 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	64 442	0,04	22 300 Bangkok Aviation Fuel Services PCL	20 706	0,01
9 210 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	22 705	0,01	320 300 Bangkok Commercial Asset Management PCL	127 389	0,07
121 269 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	27 293	0,02	142 000 Bangkok Life Assurance PCL	116 274	0,07
	2 515 305	1,45	129 300 BEC World PCL	32 330	0,02
Dirham des Émirats arabes unis – 0,86 %			100 000 Beyond Securities PCL	25 881	0,01
40 219 Agthia Group PJSC	45 120	0,03	106 088 Central Plaza Hotel PCL	173 737	0,10
444 146 Air Arabia PJSC	256 389	0,15	258 300 CH Kamchang PCL	156 362	0,09
166 332 Ajman Bank PJSC	64 766	0,04	973 120 Chularat Hospital PCL	103 018	0,06
85 526 Al Waha Capital PJSC	29 809	0,02	565 859 CK Power PCL	68 509	0,04
198 475 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	143 756	0,08	27 720 Ditto Thailand PCL	27 765	0,02
166 542 Amanat Holdings PJSC	43 535	0,02	91 839 Dohome PCL	38 406	0,02
165 556 Aramex PJSC	148 313	0,09	275 900 Dynasty Ceramic PCL	18 719	0,01
642 281 Dana Gas PJSC	142 535	0,08	114 100 Eastern Polymer Group PCL	27 028	0,01
289 449 Dubai Financial Market PJSC	100 095	0,06	944 725 Gunkul Engineering PCL	111 615	0,06
385 070 Dubai Investments PJSC	241 160	0,14	192 300 Ichitan Group PCL	74 794	0,04
19 695 National Central Cooling Co PJSC	16 089	0,01	2 391 578 IRPC PCL	183 241	0,11
131 018 Ras Al Khaimah Ceramics	95 967	0,05	64 800 KCE Electronics PCL	85 749	0,05
242 652 Sharjah Islamic Bank	125 538	0,07	248 960 MBK PCL	117 946	0,07
40 423 Taaleem Holdings PSC	28 838	0,02	81 200 Nex Point Parts PCL	32 532	0,02
	1 481 910	0,86	85 700 Origin Property PCL	29 072	0,02
			465 400 Plan B Media Pcl	116 367	0,07

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 3,60 % (mars 2022 : 3,05 %) (suite)			Certificats représentatifs de titres – 3,60 % (mars 2022 : 3,05 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 2,24 % (suite)			Dollar américain – 1,36 % (suite)		
105 000 Precious Shipping PCL	42 068	0,02	16 942 HUTCHMED China Ltd	220 585	0,13
87 300 Prima Marine PCL	18 637	0,01	12 079 HUJA Inc	43 605	0,02
63 800 Pruksa Holding PCL	23 322	0,01	6 900 I-Mab	23 874	0,01
198 100 PTG Energy PCL	81 106	0,05	6 736 JinkoSolar Holding Co Ltd	343 671	0,20
63 800 Ramkhamhaeng Hospital PCL	99 352	0,06	19 956 Kingsoft Cloud Holdings Ltd	177 409	0,10
231 150 Ratchthani Leasing PCL	24 741	0,01	14 437 LexinFintech Holdings Ltd	39 124	0,02
47 100 RS PCL	20 936	0,01	5 800 Noah Holdings Ltd	95 990	0,06
1 610 744 Sansiri PCL	81 962	0,05	90 485 RLX Technology Inc	262 406	0,15
171 000 SC Asset Corp PCL	21 403	0,01	10 043 Ros Agro PLC	-	0,00
57 700 SCGJWD Logistics PCL	33 748	0,02	3 449 Sohu.com Ltd	50 804	0,03
4 600 Siam City Cement PCL	18 766	0,01	32 443 Tuya Inc	61 317	0,04
85 700 Siamgas & Petrochemicals PCL	22 932	0,01	17 491 Up Fintech Holding Ltd	58 245	0,03
42 900 Singer Thailand PCL	22 582	0,01	18 282 Vnet Group Inc	59 234	0,03
359 700 Singha Estate PCL	18 198	0,01	5 739 Youdao Inc	48 781	0,03
133 000 SPCG PCL	53 675	0,03		2 359 480	1,36
150 088 Sri Trang Gloves Thailand PCL	44 770	0,03		Total des certificats représentatifs de titres	6 242 248
54 300 Srinanapom Marketing PCL	38 905	0,02		Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,06 %	3,60
419 800 Star Petroleum Refining PCL	132 588	0,08		(mars 2022 : 1,87 %)	
450 300 STARK Corp PCL	31 341	0,02		Dollar de Hong Kong – 0,08 %	
218 166 Supalai PCL	141 637	0,08	539 240 Yuexiu Real Estate Investment Trust	137 387	0,08
115 260 Thai Vegetable Oil PCL	89 323	0,05		137 387	0,08
333 400 Thaifoods Group PCL	51 187	0,03		Roupie indienne – 0,25 %	
67 000 Thonburi Healthcare Group PCL	133 236	0,08	10 021 Brookfield India Real Estate Trust	34 121	0,02
215 608 Thoresen Thai Agencies PCL	49 496	0,03	74 966 Embassy Office Parks REIT	284 758	0,17
63 200 Tipco Asphalt PCL	36 225	0,02	27 862 Mindspace Business Parks REIT	110 896	0,06
148 400 TOA Paint Thailand PCL	134 534	0,08		429 775	0,25
643 100 TPI Polene Power PCL	63 191	0,04		Ringgit malais – 0,21 %	
61 282 TQM Alpha PCL	59 140	0,03	262 189 Axis Real Estate Investment Trust	111 709	0,06
713 540 VGI PCL	81 798	0,05	292 500 IGB Real Estate Investment Trust	115 343	0,07
133 600 WHA Utilities and Power PCL	15 237	0,01	388 100 Sunway Real Estate Investment Trust	140 727	0,08
	3 882 768	2,24		367 779	0,21
				Peso mexicain – 0,52 %	
Dollar américain – 1,36 %			49 379 Concentradora Fibra Danhos SA de CV	65 607	0,04
7 300 Agora Inc	26 426	0,02	139 429 FIBRA Macquarie Mexico	220 850	0,13
10 048 Baozun Inc	60 489	0,03	97 324 Prologis Property Mexico SA de CV	351 490	0,20
29 219 Canaan Inc	78 891	0,05	141 778 TF Administradora Industrial S de RL de CV	261 083	0,15
23 012 Chindata Group Holdings Ltd	160 854	0,09		899 030	0,52
10 600 Dada Nexus Ltd	89 782	0,05		Peso philippin – 0,10 %	
16 342 DingDong Cayman Ltd	63 080	0,04	82 200 AREIT Inc	49 367	0,03
22 635 DouYu International Holdings Ltd	26 936	0,02	153 200 MREIT Inc	40 748	0,02
5 800 Emeren Group Ltd	25 810	0,01	738 400 RL Commercial REIT Inc	78 777	0,05
20 421 FinVolution Group	85 156	0,05		168 892	0,10
29 000 Globaltrans Investment PLC	-	0,00			
28 243 Hello Group Inc	257 011	0,15			

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 100,10 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,06 % (mars 2022 : 1,87 %) (suite)			Actions préférentielles – 1,02 % (mars 2022 : 1,23 %) (suite)		
Riyal saoudien – 0,10 %			Réal brésilien – 0,87 % (suite)		
33 313 Jadwa REIT Saudi Fund	114 839	0,07	23 358 Randon SA Implementos e Participacoes	34 598	0,02
22 049 Riyad REIT Fund	54 040	0,03	14 200 Taurus Armas SA	45 315	0,03
	168 879	0,10	10 158 Unipar Carbocloro SA	140 342	0,08
Rand sud-africain – 0,56 %			83 663 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	120 291	0,07
118 086 Equites Property Fund Ltd	102 296	0,06		1 508 391	0,87
263 384 Fortress Real Estate Investments Ltd (Class A)	172 348	0,10	Peso chilien – 0,10 %		
208 588 Fortress Real Estate Investments Ltd (Class B)	53 374	0,03	67 707 Embotelladora Andina SA	175 560	0,10
39 364 Hyprop Investments Ltd	65 893	0,04		175 560	0,10
140 546 Investec Property Fund Ltd	65 352	0,04	Roupie indienne – 0,00 %		
1 301 721 Redefine Properties Ltd	267 057	0,15	802 720 Sundaram-Clayton Ltd	9 767	0,00
59 518 Resilient REIT Ltd	156 322	0,09		9 767	0,00
134 850 Vukile Property Fund Ltd	94 549	0,05	Peso philippin – 0,01 %		
	977 191	0,56	16 762 Cebu Air Inc	12 672	0,01
Won sud-coréen – 0,11 %				12 672	0,01
18 346 ESR Kendall Square REIT Co Ltd	54 819	0,03	Won sud-coréen – 0,04 %		
19 537 JR Global Reit	66 257	0,04	3 915 Daishin Securities Co Ltd	37 380	0,02
10 749 LOTTE Reit Co Ltd	30 467	0,02	2 968 Hanwha Corp	31 895	0,02
10 497 SK REITs Co Ltd	40 235	0,02		69 275	0,04
	191 778	0,11	Total des actions préférentielles		
Lire turque – 0,13 %				1 775 665	1,02
457 534 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	147 545	0,08	Droits – Néant (mars 2022 : 0,01 %)		
65 269 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	30 875	0,02	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2022 : 0,00 %)		
241 461 Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	56 859	0,03	Baht thaïlandais – 0,00 %		
	235 279	0,13	143 640 VGI PCL	714	0,00
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT				714	0,00
	3 575 990	2,06	Total des bons de souscription		
Actions préférentielles – 1,02 % (mars 2022 : 1,23 %)				172 686 079	99,51
Réal brésilien – 0,87 %			Total des valeurs mobilières		
40 500 Alpargatas SA	65 100	0,04		172 686 079	99,51
53 832 Azul SA	127 725	0,07	Valeur totale des investissements		
12 387 Banco ABC Brasil SA	41 117	0,02	Disponibilités bancaires*		
36 841 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	72 661	0,04	(mars 2022 : 0,29 %)		
53 315 Banco Pan SA	53 628	0,03	Autres actifs nets		
48 945 Bradespar SA	258 903	0,15	(mars 2022 : (0,39 %))		
97 500 Cia de Saneamento do Parana	69 804	0,04		208 287	0,12
1 900 Cia Energetica do Ceara	16 709	0,01	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		
6 555 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA	68 546	0,04		173 544 547	100,00
40 195 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	52 957	0,03			
55 867 Marcopolo SA	35 039	0,02			
131 002 Metalurgica Gerdau SA	305 656	0,18			

* 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 Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,22
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,06
Autres actifs	0,72
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		219 810 056	229 161 732
Instruments financiers dérivés		4 560	12 914
		219 814 616	229 174 646
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	186 125	359 158
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	11 707	31 871
Créances :			
Dividendes à recevoir		921 192	749 608
Total des actifs circulants		220 933 640	230 315 283
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(35 889)	(34 097)
Total des passifs circulants		(35 889)	(34 097)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		220 897 751	230 281 186
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	64,59 EUR	59,50 EUR
			58,23 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits de dividendes		7 304 652	6 059 572
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		92	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	12 549 827	3 695 328
Produits divers		53	-
Total des produits d'investissement		19 854 624	9 754 900
Charges opérationnelles	3	(404 475)	(464 158)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		19 450 149	9 290 742
Charges financières			
Charges d'intérêts		(3 555)	(6 082)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		19 446 594	9 284 660
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(457 830)	(376 716)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		18 988 764	8 907 944

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	230 281 186	294 646 299
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	18 988 764	8 907 944
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 157 789	48 462 882
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(37 529 988)	(121 735 939)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(28 372 199)	(73 273 057)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(9 383 435)	(64 365 113)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	220 897 751	230 281 186

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 EUR	2022 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	18 988 764	8 907 944
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	20 164	(31 871)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 351 676	64 161 702
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	-
	8 354	(12 914)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	28 368 958	73 024 861
Variation des montants à recevoir	(171 584)	429 740
Variation des montants à payer	1 792	(12 334)
Sorties de trésorerie sur opérations	(169 792)	417 406
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	28 199 166	73 442 267
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 9 157 789	48 462 882
Paiements sur rachats	5 (37 529 988)	(121 735 939)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(28 372 199)	(73 273 057)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(173 033)	169 210
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	359 158	189 948
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	186 125	359 158
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(457 830)	(376 716)
Intérêts reçus	92	-
Intérêts payés	(3 555)	(6 082)
Dividendes reçus	7 133 068	6 489 312

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %)		
Actions ordinaires – 97,41 % (mars 2022 : 97,41 %)		
Euro – 97,03 %		
1 146 Acciona SA	211 666	0,10
7 809 Accor SA	234 036	0,11
9 441 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	277 093	0,13
7 877 adidas AG	1 282 218	0,58
980 Adyen NV	1 430 016	0,65
80 708 Aegon NV	318 877	0,14
3 343 Aena SME SA	497 773	0,23
1 312 Aeroports de Paris	172 725	0,08
7 539 Ageas SA/NV	300 505	0,14
48 032 AIB Group PLC	179 736	0,08
23 910 Air Liquide SA	3 686 922	1,67
27 029 Airbus	3 332 135	1,51
8 312 Akzo Nobel NV	598 298	0,27
18 689 Allianz SE	3 977 019	1,80
13 959 Alstom SA	350 092	0,16
20 606 Amadeus IT Group SA	1 270 566	0,58
5 402 Amplifon SpA	172 540	0,08
2 575 Amundi SA	149 479	0,07
39 676 Anheuser-Busch InBev SA/NV	2 433 329	1,10
24 306 ArcelorMittal SA	677 408	0,31
2 501 Argenx SE (Belgium listing)	852 091	0,39
2 776 Arkema SA	252 061	0,11
43 216 Aroundtown SA	56 743	0,03
2 210 ASM International NV	821 899	0,37
18 584 ASML Holding NV	11 618 717	5,26
52 039 Assicurazioni Generali SpA	956 477	0,43
86 025 AXA SA	2 422 894	1,10
277 076 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 820 666	0,82
764 849 Banco Santander SA	2 620 373	1,19
48 406 Bank of Ireland Group PLC	451 338	0,20
42 158 BASF SE	2 038 761	0,92
45 052 Bayer AG	2 645 453	1,20
15 330 Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	1 547 410	0,70
3 514 Bechtle AG	154 581	0,07
4 764 Beiersdorf AG	571 442	0,26
2 099 BioMerieux	203 603	0,09
50 512 BNP Paribas SA	2 788 768	1,26
46 647 Bollore SE	265 421	0,12
11 321 Bouygues SA	351 970	0,16
7 356 Brenntag SE	509 035	0,23
12 967 Bureau Veritas SA	343 237	0,16
201 144 CaixaBank SA	720 900	0,33
7 431 Capgemini SE	1 268 843	0,57

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,41 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 97,03 % (suite)		
1 791 Carl Zeiss Meditec AG	229 248	0,10
27 330 Carrefour SA	509 158	0,23
25 849 Cellnex Telecom SA	924 360	0,42
22 723 Cie de Saint-Gobain	1 188 867	0,54
31 175 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	877 420	0,40
47 618 CNH Industrial NV	670 461	0,30
48 942 Commerzbank AG	474 835	0,22
4 957 Continental AG	341 636	0,16
2 978 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	106 493	0,05
8 620 Covestro AG	328 681	0,15
55 608 Credit Agricole SA	578 212	0,26
34 590 CRH PLC	1 607 570	0,73
20 451 Daimler Truck Holding AG	636 231	0,29
29 364 Danone SA	1 682 851	0,76
1 057 Dassault Aviation SA	193 008	0,09
30 346 Dassault Systemes SE	1 149 355	0,52
23 240 Davide Campari-Milano NV	261 450	0,12
8 163 Delivery Hero SE	256 073	0,12
95 660 Deutsche Bank AG	894 995	0,41
8 642 Deutsche Boerse AG	1 550 807	0,70
28 177 Deutsche Lufthansa AG	289 096	0,13
45 334 Deutsche Post AG	1 953 442	0,88
147 605 Deutsche Telekom AG	3 298 972	1,49
1 071 DiaSorin SpA	103 951	0,05
1 148 Dieteren Group	205 377	0,09
102 618 E.ON SE	1 180 107	0,53
11 750 Edenred	640 845	0,29
134 155 EDP - Energias de Portugal	672 921	0,30
13 515 EDP Renovaveis SA	285 031	0,13
3 748 Eiffage SA	373 826	0,17
1 498 Elia Group SA/NV	182 157	0,08
6 808 Elisa Oyj	378 252	0,17
11 728 Enagas SA	207 586	0,09
14 566 Endesa SA	291 320	0,13
371 601 Enel SpA	2 090 999	0,95
83 538 Engie SA	1 217 483	0,55
114 271 Eni SpA	1 474 782	0,67
15 708 Erste Group Bank AG	479 094	0,22
13 233 EssilorLuxottica SA	2 196 678	0,99
2 308 Eurazeo SE	151 174	0,07
5 931 Eurofins Scientific SE	365 587	0,17
3 845 Euronext NV	271 380	0,12
9 065 Evonik Industries AG	175 498	0,08

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,41 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,41 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 97,03 % (suite)			Euro – 97,03 % (suite)		
5 005 EXOR NV	379 579	0,17	3 388 LEG Immobilien SE	171 026	0,08
5 763 Ferrari NV	1 436 716	0,65	12 222 Legrand SA	1 027 626	0,47
22 545 Ferrovial SA	610 744	0,28	11 029 L'Oreal SA	4 535 676	2,05
28 076 FinecoBank Banca Fineco SpA	396 995	0,18	12 643 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10 675 749	4,83
7 680 Flutter Entertainment PLC	1 287 552	0,58	26 352 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	244 230	0,11
20 517 Fortum Oyj	289 597	0,13	36 656 Mercedes-Benz Group AG	2 594 512	1,17
9 210 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	360 111	0,16	5 940 Merck KGaA	1 019 007	0,46
19 412 Fresenius SE & Co KGaA	482 388	0,22	30 324 Metso Outotec Oyj	304 453	0,14
21 652 Galp Energia SGPS SA	226 480	0,10	9 189 Moncler SpA	583 869	0,26
6 939 GEA Group AG	291 091	0,13	2 406 MTU Aero Engines AG	554 824	0,25
20 612 Getlink SE	313 096	0,14	6 396 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 062 710	0,93
12 596 Grifols SA	114 724	0,05	6 522 Naturgy Energy Group SA	180 986	0,08
4 617 Groupe Bruxelles Lambert NV	362 435	0,16	2 422 Nemetschek SE	153 264	0,07
2 749 Hannover Rueck SE	495 782	0,22	19 128 Neste Oyj	868 985	0,39
6 653 HeidelbergCement AG	447 481	0,20	29 513 Nexi SpA	220 934	0,10
5 276 Heineken Holding NV	446 086	0,20	13 331 NN Group NV	446 055	0,20
11 837 Heineken NV	1 172 573	0,53	247 434 Nokia Oyj	1 117 288	0,51
7 238 HelloFresh SE	158 585	0,07	4 832 OCI NV	151 048	0,07
4 455 Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	298 485	0,14	6 807 OMV AG	287 664	0,13
1 441 Hermes International	2 686 024	1,22	91 262 Orange SA	999 501	0,45
279 952 Iberdrola SA	3 215 249	1,46	5 070 Orion Oyj	208 833	0,09
2 595 IMCD NV	390 288	0,18	9 444 Pernod Ricard SA	1 970 963	0,89
49 901 Industria de Diseno Textil SA	1 541 941	0,70	22 184 Poste Italiane SpA	208 796	0,09
59 663 Infineon Technologies	2 248 102	1,02	38 060 Prosus NV	2 738 036	1,24
15 364 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	186 212	0,08	12 185 Prysmian SpA	471 560	0,21
171 926 ING Groep NV	1 879 151	0,85	10 213 Publicis Groupe SA	733 089	0,33
766 477 Intesa Sanpaolo SpA	1 814 634	0,82	4 614 Puma SE	262 352	0,12
1 569 Ipsen SA	159 254	0,07	10 069 QIAGEN NV	421 992	0,19
4 541 JDE Peet's NV	121 790	0,06	5 476 Randstad NV	298 990	0,14
12 700 Jeronimo Martins SGPS SA	274 574	0,12	220 Rational AG	135 740	0,06
7 691 Just Eat Takeaway.com NV	134 823	0,06	5 595 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	217 981	0,10
11 538 KBC Group NV	730 355	0,33	19 694 Red Electrica Corp SA	319 043	0,14
3 402 Kering SA	2 041 200	0,92	1 077 Remy Cointreau	180 936	0,08
7 307 Kerry Group PLC	671 075	0,30	9 413 Renault SA	353 929	0,16
11 825 Kesko Oyj	234 194	0,11	62 967 Repsol SA	893 187	0,40
7 006 Kingspan Group	441 658	0,20	1 975 Rheinmetall AG	540 360	0,24
3 331 Knorr-Bremse AG	204 124	0,09	29 391 RWE AG	1 165 059	0,53
15 373 Kone Oyj	737 904	0,33	15 613 Safran SA	2 131 799	0,97
47 682 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 501 506	0,68	21 742 Sampo Oyj	945 342	0,43
7 981 Koninklijke DSM NV	867 535	0,39	52 143 Sanofi	5 226 814	2,37
155 079 Koninklijke KPN NV	504 937	0,23	47 715 SAP SE	5 537 803	2,51
40 121 Koninklijke Philips NV	675 477	0,31			
4 345 La Francaise des Jeux SAEM	166 805	0,08			

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,41 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 97,03 % (suite)		
1 218 Sartorius Stedim Biotech	343 476	0,16
24 711 Schneider Electric SE (France listing)	3 797 586	1,72
3 739 Scout24 SE	204 523	0,09
1 242 SEB SA	130 162	0,06
34 947 Siemens AG	5 216 189	2,36
20 354 Siemens Energy AG	411 965	0,19
12 749 Siemens Healthineers AG	675 952	0,31
11 752 Smurfit Kappa Group PLC	391 694	0,18
95 197 Snam SpA	465 418	0,21
36 468 Societe Generale SA	757 987	0,34
4 079 Sodexo SA	367 355	0,17
672 Sofina SA	138 701	0,06
3 424 Solvay SA	360 718	0,16
102 868 Stellantis NV	1 721 599	0,78
30 905 STMicroelectronics NV	1 512 954	0,69
25 473 Stora Enso Oyj	305 167	0,14
6 204 Symrise AG	621 641	0,28
538 548 Telecom Italia SpA/Milano	163 826	0,07
52 353 Telefonica Deutschland Holding AG	148 525	0,07
237 704 Telefonica SA	944 398	0,43
2 704 Teleperformance	599 477	0,27
21 799 Tenaris SA	285 567	0,13
62 586 Terna - Rete Elettrica Nazionale	473 526	0,21
4 935 Thales SA	672 887	0,30
113 683 TotalEnergies SE	6 179 808	2,80
5 696 UCB SA	469 578	0,21
9 572 Umicore SA	298 742	0,14
87 588 UniCredit SpA	1 524 907	0,69
4 304 United Internet AG	68 304	0,03
33 203 Universal Music Group NV	773 796	0,35
24 222 UPM-Kymmene Oyj	749 671	0,34
10 498 Valeo	198 517	0,09
30 412 Veolia Environnement SA	863 701	0,39
3 008 Verbund AG	240 640	0,11
24 502 Vinci SA	2 590 351	1,17
32 583 Vivendi SE	303 022	0,14
5 213 voestalpine AG	163 063	0,07
1 412 Volkswagen AG (Voting rights)	223 096	0,10
32 498 Vonovia SE	563 515	0,26
20 636 Wartsila OYJ Abp	179 286	0,08
1 142 Wendel SE	111 174	0,05
12 016 Wolters Kluwer NV	1 398 062	0,63
10 464 Worldline SA/France	409 247	0,19

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2022 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,41 % (mars 2022 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 97,03 % (suite)		
9 872 Zalando SE	380 467	0,17
	214 343 948	97,03
Dollar américain – 0,38 %		
6 008 AerCap Holdings NV	310 948	0,14
9 681 Coca-Cola Europacific Partners PLC	527 423	0,24
	838 371	0,38
Total des actions ordinaires		
	215 182 319	97,41
Certificats représentatifs de titres – 0,12 % (mars 2022 : 0,10 %)		
Euro – 0,12 %		
17 860 ABN AMRO Bank NV	261 113	0,12
Total des certificats représentatifs de titres		
	261 113	0,12
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,46 % (mars 2022 : 0,49 %)		
Euro – 0,46 %		
2 224 Covivio	119 206	0,05
2 306 Gecina SA	220 338	0,10
9 837 Klepierre SA	205 102	0,09
5 464 Unibail-Rodamco-Westfield	269 840	0,12
7 652 Warehouses De Pauw CVA	209 053	0,10
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	1 023 539	0,46
Actions préférentielles – 1,52 % (mars 2022 : 1,51 %)		
Euro – 1,52 %		
2 768 Bayerische Motoren Werke AG (Non voting rights)	261 022	0,12
5 219 Dr. Ing. h.c. F.Porsche	615 842	0,28
8 460 Henkel AG & Co KGaA (Non voting rights)	609 628	0,28
6 923 Porsche Automobil Holding SE	366 365	0,17
1 098 Sartorius	424 926	0,19
8 479 Volkswagen AG (Non voting rights)	1 065 302	0,48
Total des actions préférentielles		
	3 343 085	1,52
Droits – Néant (mars 2022 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières		
	219 810 056	99,51

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2022 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
165 880	4 147 4 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	4 560	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	4 560	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	4 560	0,00

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	219 814 616	99,51
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,16 %)	186 125	0,08
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,01 %)	11 707	0,01
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,31 %)	885 303	0,40
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	220 897 751	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 (non audité)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,49
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,51
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 JPY	2022 JPY
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		40 457 487 131	32 719 968 598
Instruments financiers dérivés		19 302 514	101 121 080
		40 476 789 645	32 821 089 678
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	95 243 436	201 435 477
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	5 661 500	-
Créances :			
Dividendes à recevoir		391 626 630	291 529 641
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	375 287 463
Total des actifs circulants		40 969 321 211	33 689 342 259
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(2 150 158)	(5 916 121)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(9 631 450)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(4 128 754)	(3 294 087)
À payer sur achats d'investissements		-	(371 323 500)
Total des passifs circulants		(6 278 912)	(390 165 158)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		40 963 042 299	33 299 177 101
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en EUR	5	47,00 EUR	44,93 EUR
Catégorie non couverte en JPY	5	6 491,14 JPY	6 254,79 JPY
		6 103,25 JPY	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 JPY	2022 JPY
Produits de dividendes		1 034 985 121	661 168 177
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	868 392 843	(160 547 023)
Produits divers		112 143	-
Total des produits d'investissement		1 903 490 107	500 621 154
Charges opérationnelles	3	(46 136 141)	(32 923 542)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		1 857 353 966	467 697 612
Charges financières			
Charges d'intérêts		(1 451 517)	(1 238 688)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		1 855 902 449	466 458 924
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(155 229 685)	(98 868 848)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 700 672 764	367 590 076

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 JPY	2022 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	33 299 177 101	11 561 861 863
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 700 672 764	367 590 076
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 391 108 988	33 771 897 396
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(4 427 916 554)	(12 402 172 234)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 963 192 434	21 369 725 162
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 663 865 198	21 737 315 238
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	40 963 042 299	33 299 177 101

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 JPY	2022 JPY
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant d'opérations	1 700 672 764	367 590 076
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(15 292 950)	10 676 589
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 108 842 033)	(20 895 122 219)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	78 052 603	(93 017 316)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(6 345 409 616)	(20 609 872 870)
Variation des montants à recevoir	(100 096 989)	(204 138 899)
Variation des montants à payer	834 667	2 120 201
Sorties de trésorerie sur opérations	(99 262 322)	(202 018 698)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(6 444 671 938)	(20 811 891 568)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 10 766 396 451	33 396 609 933
Paiements sur rachats	5 (4 427 916 554)	(12 402 172 234)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	6 338 479 897	20 994 437 699
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(106 192 041)	182 546 131
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	201 435 477	18 889 346
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	95 243 436	201 435 477
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(155 229 685)	(98 868 848)
Intérêts payés	(1 451 517)	(1 238 688)
Dividendes reçus	934 888 132	457 029 278

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2022 : 98,26 %)		
Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2022 : 96,93 %)		
Yen japonais – 97,73 %		
16 700 Advantest Corp	203 072 000	0,50
60 669 Aeon Co Ltd	155 676 654	0,38
18 317 AGC Inc	90 211 225	0,22
14 323 Aisin Corp	52 207 335	0,13
41 433 Ajinomoto Co Inc	190 840 398	0,47
15 438 ANA Holdings Inc	44 399 688	0,11
42 961 Asahi Group Holdings Ltd	211 539 964	0,52
19 000 Asahi Intecc Co Ltd	44 156 000	0,11
118 367 Asahi Kasei Corp	109 643 352	0,27
170 471 Astellas Pharma	320 996 893	0,78
11 400 Azbil	41 154 000	0,10
55 716 Bandai Namco Holdings Inc	158 707 026	0,39
11 100 BayCurrent Consulting Inc	60 495 000	0,15
51 957 Bridgestone Corp	278 853 219	0,68
22 891 Brother Industries Ltd	45 598 872	0,11
93 229 Canon Inc	275 538 310	0,67
14 800 Capcom Co Ltd	70 078 000	0,17
13 149 Central Japan Railway Co	207 885 690	0,51
45 646 Chiba Bank Ltd	39 027 330	0,10
57 533 Chubu Electric Power Co Inc	80 488 667	0,20
61 838 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	202 210 260	0,49
94 800 Concordia Financial Group Ltd	46 262 400	0,11
41 000 CyberAgent Inc	45 715 000	0,11
19 727 Dai Nippon Printing Co Ltd	73 088 535	0,18
28 200 Daifuku Co Ltd	68 892 600	0,17
89 671 Dai-ichi Life Holdings Inc	218 348 885	0,53
161 627 Daiichi Sankyo Co Ltd	779 365 394	1,90
23 111 Daikin Industries Ltd	546 690 705	1,33
5 918 Daito Trust Construction Co Ltd	78 058 420	0,19
55 565 Daiwa House Industry Co Ltd	173 029 410	0,42
125 976 Daiwa Securities Group Inc	78 231 096	0,19
39 836 Denso Corp	296 499 348	0,72
19 316 Dentsu Group Inc	89 819 400	0,22
8 220 Disco Corp	125 766 000	0,31
28 160 East Japan Railway Co	206 553 600	0,50
23 351 Eisai Co Ltd	175 225 904	0,43
284 507 ENEOS Holdings Inc	132 352 656	0,32
87 895 FANUC Corp	418 380 200	1,02
16 310 Fast Retailing Co Ltd	471 032 800	1,15
11 523 Fuji Electric Co Ltd	59 919 600	0,15
33 649 FUJIFILM Holdings Corp	225 381 002	0,55
18 064 Fujitsu Ltd	322 171 440	0,79
3 980 GMO Payment Gateway Inc	45 292 400	0,11
19 982 Hakuholdo DY Holdings Inc	29 873 090	0,07

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2022 : 98,26 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)		
Yen japonais – 97,73 % (suite)		
13 237 Hamamatsu Photonics KK	94 115 070	0,23
21 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	83 995 000	0,21
1 672 Hikari Tsushin Inc	31 049 040	0,08
2 672 Hirose Electric Co Ltd	46 145 440	0,11
9 905 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	30 457 875	0,07
89 751 Hitachi Ltd	650 874 252	1,59
150 956 Honda Motor Co Ltd	529 855 560	1,29
9 700 Hoshizaki Corp	47 384 500	0,12
33 172 Hoya Corp	482 984 320	1,18
32 525 Hulic Co Ltd	35 354 675	0,09
9 800 Ibiben Co Ltd	51 548 000	0,13
18 983 Idemitsu Kosan Co Ltd	55 050 700	0,13
12 455 Iida Group Holdings Co Ltd	26 890 345	0,07
94 191 Inpex Corp	131 584 827	0,32
54 244 Isuzu Motors Ltd	85 651 276	0,21
110 167 ITOCHU Corp	473 828 267	1,16
8 000 Itochu Techno-Solutions	26 040 000	0,06
12 353 Japan Airlines Co Ltd	31 895 446	0,08
47 673 Japan Exchange Group Inc	96 227 951	0,24
130 530 Japan Post Bank Co Ltd	141 363 990	0,35
219 101 Japan Post Holdings Co Ltd	235 862 227	0,58
19 696 Japan Post Insurance Co Ltd	40 711 632	0,10
111 055 Japan Tobacco Inc	310 731 890	0,76
41 657 JFE Holdings Inc	69 942 103	0,17
16 720 JSR Corp	52 082 800	0,13
39 297 Kajima Corp	62 796 606	0,15
68 058 Kansai Electric Power Co Inc	87 862 878	0,21
43 805 Kao Corp	226 340 435	0,55
149 206 KDDI Corp	610 700 158	1,49
9 736 Keio Corp	45 223 720	0,11
11 620 Keisei Electric Railway	47 351 500	0,12
17 993 Keyence	1 159 648 850	2,83
13 355 Kikkoman Corp	90 012 700	0,22
15 584 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	66 465 760	0,16
76 308 Kirin Holdings Co Ltd	159 941 568	0,39
4 400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	35 596 000	0,09
14 401 Kobe Bussan Co Ltd	53 067 685	0,13
10 388 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	24 806 544	0,06
19 392 Koito Manufacturing	48 480 000	0,12
85 686 Komatsu Ltd	280 793 022	0,69
8 693 Konami Group Corp	52 766 510	0,13
2 921 Kose Corp	45 801 280	0,11
93 336 Kubota Corp	186 578 664	0,46

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)		
Yen japonais – 97,73 % (suite)			Yen japonais – 97,73 % (suite)		
9 505 Kunita Water Industries	57 410 200	0,14	220 090 Nissan Motor Co Ltd	110 287 099	0,27
29 512 Kyocera	203 278 656	0,50	18 504 Nisshin Seifun Group Inc	28 699 704	0,07
23 770 Kyowa Kirin Co Ltd	68 600 220	0,17	5 843 Nissin Foods Holdings Co Ltd	70 875 590	0,17
7 010 Lasertec Corp	163 192 800	0,40	7 579 Nitori Holdings Co Ltd	120 733 470	0,29
27 005 Lixil Corp	58 789 885	0,14	13 424 Nitto Denko Corp	114 775 200	0,28
40 164 M3 Inc	132 581 364	0,32	268 416 Nomura Holdings Inc	136 811 635	0,33
21 800 Makita Corp	71 504 000	0,17	11 271 Nomura Real Estate Holdings Inc	33 024 030	0,08
142 737 Marubeni Corp	256 284 284	0,63	35 600 Nomura Research Institute Ltd	109 114 000	0,27
9 700 MatsukiyoCocokara & Co	67 997 000	0,17	59 285 NTT Data Corp	102 681 620	0,25
50 440 Mazda Motor Corp	61 789 000	0,15	57 954 Obayashi Corp	58 707 402	0,14
7 352 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	40 583 040	0,10	6 252 Obic Co Ltd	130 666 800	0,32
22 724 MEIJI Holdings Co Ltd	71 694 220	0,18	26 583 Odakyu Electric Railway Co Ltd	45 722 760	0,11
34 806 MINEBEA MITSUMI Inc	87 397 866	0,21	70 115 Oji Holdings Corp	36 740 260	0,09
27 000 MISUMI Group Inc	89 100 000	0,22	114 640 Olympus	265 792 840	0,65
122 321 Mitsubishi Chemical Group Corp	96 107 610	0,23	17 738 Omron	136 706 766	0,33
115 506 Mitsubishi Corp	548 769 006	1,34	31 300 Ono Pharmaceutical	86 513 200	0,21
178 699 Mitsubishi Electric Corp	282 076 372	0,69	7 800 Open House Group Co Ltd	38 610 000	0,09
107 025 Mitsubishi Estate Co Ltd	168 724 913	0,41	3 701 Oracle Corp Japan	35 270 530	0,09
57 560 Mitsubishi HC Capital Inc	39 371 040	0,10	92 685 Oriental Land Co Ltd/Japan	419 677 680	1,02
29 946 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	146 016 696	0,36	110 201 ORIX	239 852 477	0,59
1 103 962 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	936 049 380	2,29	35 516 Osaka Gas Co Ltd	77 460 396	0,19
130 947 Mitsui & Co Ltd	538 977 852	1,32	10 896 Otsuka Corp	51 047 760	0,12
17 217 Mitsui Chemicals Inc	58 709 970	0,14	36 376 Otsuka Holdings Co Ltd	152 888 328	0,37
83 358 Mitsui Fudosan	207 061 272	0,51	35 888 Pan Pacific International Holdings Corp	91 837 392	0,22
31 200 Mitsui OSK Lines Ltd	103 272 000	0,25	206 037 Panasonic Holdings Corp	243 535 734	0,59
222 145 Mizuho Financial Group Inc	417 188 310	1,02	16 000 Persol Holdings Co Ltd	42 464 000	0,10
22 200 MonotaRO Co Ltd	36 785 400	0,09	76 110 Rakuten	46 731 540	0,11
40 314 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	165 529 284	0,40	133 602 Recruit Holdings Co Ltd	487 647 300	1,19
52 695 Murata Manufacturing Co Ltd	423 667 800	1,03	104 800 Renesas Electronics Corp	200 534 800	0,49
22 100 NEC	112 710 000	0,28	203 140 Resona Holdings Inc	129 908 030	0,32
43 472 Nexon Co Ltd	137 154 160	0,33	50 573 Ricoh Co Ltd	50 117 843	0,12
22 590 NGK Insulators	39 577 680	0,10	8 363 Rohm Co Ltd	91 742 110	0,22
41 080 Nidec Corp	281 192 600	0,69	23 307 SBI Holdings Inc	61 157 568	0,15
27 000 Nihon M&A Center Holdings Inc	26 568 000	0,07	13 700 SCSK Corp	26 509 500	0,06
102 024 Nintendo Co Ltd	523 485 144	1,28	19 792 Secom Co Ltd	161 581 888	0,39
7 213 Nippon Express Holdings Inc	57 487 610	0,14	24 256 Seiko Epson Corp	45 625 536	0,11
75 260 Nippon Paint Holdings Co Ltd	93 171 880	0,23	32 472 Sekisui Chemical	60 917 472	0,15
16 173 Nippon Sanso Holdings Corp	38 524 086	0,09	56 877 Sekisui House Ltd	153 454 146	0,37
4 300 Nippon Shinyaku Co Ltd	25 069 000	0,06	69 347 Seven & i Holdings Co Ltd	414 348 325	1,01
74 671 Nippon Steel Corp	232 973 520	0,57	28 500 SG Holdings Co Ltd	55 860 000	0,14
111 264 Nippon Telegraph & Telephone Corp	440 827 968	1,08	19 200 Sharp Corp/Japan	17 913 600	0,04
45 130 Nippon Yusen KK	139 406 570	0,34	21 651 Shimadzu Corp	89 635 140	0,22
11 400 Nissan Chemical Corp	68 286 000	0,17	6 732 Shimano Inc	153 758 880	0,38

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2022 : 98,26 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2022 : 96,93 %) (suite)		
Yen japonais – 97,73 % (suite)			Yen japonais – 97,73 % (suite)		
49 135 Shimizu Corp	36 851 250	0,09	49 024 Tokyu Corp	86 380 288	0,21
170 550 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	729 101 250	1,78	23 190 TOPPAN INC	61 801 350	0,15
24 628 Shionogi & Co Ltd	147 201 556	0,36	132 047 Toray Industries Inc	99 880 351	0,24
37 259 Shiseido	230 297 879	0,56	35 120 Toshiba Corp	156 108 400	0,38
39 210 Shizuoka Financial Group Inc	37 288 710	0,09	23 000 Tosoh Corp	41 331 000	0,10
5 299 SMC Corp	370 029 170	0,90	13 634 TOTO Ltd	60 262 280	0,15
263 195 SoftBank Corp	402 425 155	0,98	13 315 Toyota Industries Corp	97 865 250	0,24
111 382 SoftBank Group	577 181 524	1,41	976 700 Toyota Motor	1 836 196 000	4,48
28 654 Sampo Holdings Inc	150 490 808	0,37	19 101 Toyota Tsusho Corp	107 347 620	0,26
116 267 Sony	1 393 459 995	3,40	11 896 Trend Micro Inc/Japan	76 967 120	0,19
7 338 Square Enix Holdings Co Ltd	46 669 680	0,11	37 207 Unicharm Corp	202 443 287	0,49
57 117 Subaru Corp	120 773 897	0,29	19 428 USS Co Ltd	44 587 260	0,11
30 500 SUMCO Corp	60 420 500	0,15	7 900 Welcia Holdings Co Ltd	22 388 600	0,05
131 528 Sumitomo Chemical Co Ltd	58 529 960	0,14	20 521 West Japan Railway Co	111 983 097	0,27
103 751 Sumitomo Corp	242 881 091	0,59	11 633 Yakult Honsha Co Ltd	112 025 790	0,27
66 050 Sumitomo Electric Industries Ltd	112 086 850	0,27	13 133 Yamaha Corp	66 846 970	0,16
22 733 Sumitomo Metal Mining	114 778 917	0,28	25 690 Yamaha Motor Co Ltd	88 887 400	0,22
121 206 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	642 149 388	1,57	26 284 Yamato Holdings Co Ltd	59 638 396	0,15
30 553 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	138 741 173	0,34	21 694 Yaskawa Electric	125 174 380	0,31
29 150 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	86 925 300	0,21	19 761 Yokogawa Electric	42 486 150	0,10
12 025 Suntory Beverage & Food Ltd	59 343 375	0,15	254 276 Z Holdings Corp	94 794 093	0,23
33 877 Suzuki Motor Corp	162 745 108	0,40	11 500 ZOZO Inc	34 672 500	0,08
15 449 Sysmex Corp	133 525 707	0,33	Total des actions ordinaires	40 034 324 731	97,73
48 387 T&D Holdings Inc	79 403 067	0,19	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,04 % (mars 2022 : 1,33 %)		
16 796 Taisei Corp	68 779 620	0,17	Yen japonais – 1,04 %		
139 285 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	605 889 750	1,48	209 Daiwa House REIT Investment Corp	56 743 500	0,14
36 295 TDK	171 493 875	0,42	384 GLP J-Reit	54 950 400	0,13
59 192 Terumo	211 552 208	0,52	615 Japan Metropolitan Fund Invest	59 470 500	0,15
21 500 TIS Inc	75 035 000	0,18	115 Japan Real Estate Investment Corp	60 720 000	0,15
17 971 Tobu Railway Co Ltd	56 968 070	0,14	147 Nippon Building Fund Inc	80 997 000	0,20
10 400 Toho Co Ltd/Tokyo	52 728 000	0,13	190 Nippon Prologis REIT Inc	53 257 000	0,13
168 522 Tokio Marine Holdings Inc	429 225 534	1,05	384 Nomura Real Estate Master Fund Inc	57 024 000	0,14
134 163 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	63 459 099	0,16	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	423 162 400	1,04
41 658 Tokyo Electron Ltd	668 194 320	1,63	Total des valeurs mobilières	40 457 487 131	98,77
36 120 Tokyo Gas Co Ltd	90 155 520	0,22			

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2022 : 0,29 %)

Contrats de change à terme – 0,03 % (mars 2022 : 0,24 %)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	575 159	83 336 000	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(170 508)	(0,00)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2022 : 0,29 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,03 % (mars 2022 : 0,24 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	575 160	83 336 000	04/04/2023	Barclays Bank	(170 371)	(0,00)
EUR	JPY	4 168 045	600 518 927	04/04/2023	Merrill Lynch International	2 162 073	0,01
EUR	JPY	4 168 085	600 518 927	04/04/2023	State Street Bank	2 167 888	0,01
EUR	JPY	1 084 593	153 767 000	04/04/2023	Barclays Bank	3 060 390	0,00
EUR	JPY	4 861 045	698 774 927	04/04/2023	BNP Paribas	4 110 808	0,01
EUR	JPY	5 202 545	748 014 927	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	4 250 293	0,00
JPY	EUR	186 578 000	1 296 611	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	(906 308)	(0,00)
JPY	EUR	75 168 000	525 017	04/04/2023	Royal Bank of Canada	(747 096)	(0,00)
JPY	EUR	111 410 000	771 037	04/04/2023	Barclays Bank	(78 582)	(0,00)
JPY	EUR	111 410 000	771 028	04/04/2023	Merrill Lynch International	(77 293)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						15 751 452	0,03
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 150 158)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						13 601 294	0,03

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,05 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
469 274 938	1 988	236 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 08 June 2023	3 551 062	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			3 551 062	0,01
Total des instruments financiers dérivés			17 152 356	0,04

	Juste valeur JPY	% du Comp.
Valeur totale des investissements	40 474 639 487	98,81
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,60 %)	95 243 436	0,23
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	5 661 500	0,01
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,03 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,88 %)	387 497 876	0,95
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	40 963 042 299	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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,75
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres actifs	1,20
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		2 228 878 414	1 435 234 375
Instruments financiers dérivés		336 710	405 538
		2 229 215 124	1 435 639 913
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	7 934 145	6 769 773
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	482 240	114 514
Créances :			
Dividendes à recevoir		4 152 873	2 554 159
Total des actifs circulants		2 241 784 382	1 445 078 359
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(333)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(213 581)	(140 233)
À payer sur achats d'investissements		(1 199)	(690)
Total des passifs circulants		(215 113)	(140 923)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 241 569 269	1 444 937 436
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	28,72 USD	30,82 USD
			27,94 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		37 856 835	20 970 311
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		10 385	84
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(70 990 979)	62 085 178
Produits divers		74 343	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(33 049 416)	83 055 573
Charges opérationnelles	3	(2 063 589)	(1 388 227)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(35 113 005)	81 667 346
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(16 595)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(35 113 005)	81 650 751
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(4 902 963)	(2 665 046)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(40 015 968)	78 985 705

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 444 937 436	743 807 270
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(40 015 968)	78 985 705
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	893 257 749	644 951 174
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(56 609 948)	(22 806 713)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	836 647 801	622 144 461
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	796 631 833	701 130 166
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 241 569 269	1 444 937 436

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(40 015 968)	78 985 705
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(367 726)	520 087
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(793 643 530)	(699 601 423)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		69 161	(307 480)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(833 958 063)	(620 403 111)
Variation des montants à recevoir		(1 598 714)	(1 385 608)
Variation des montants à payer		73 348	66 487
Sorties de trésorerie sur opérations		(1 525 366)	(1 319 121)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(835 483 429)	(621 722 232)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	893 257 749	644 951 174
Paiements sur rachats	5	(56 609 948)	(22 806 713)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		836 647 801	622 144 461
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		1 164 372	422 229
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		6 769 773	6 347 544
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		7 934 145	6 769 773
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(4 902 963)	(2 665 046)
Intérêts reçus		10 385	84
Intérêts payés		-	(16 595)
Dividendes reçus		36 258 121	19 584 703

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %)		
Dollar australien – 1,98 %		
3 123 Ampol Ltd	63 774	0,00
61 336 APA Group CVS NPV	415 728	0,02
27 237 Aristocrat Leisure Ltd	678 602	0,03
9 618 ASX	418 837	0,02
26 990 Aurizon Holdings Ltd	60 737	0,00
130 446 Australia & New Zealand Banking Group	2 003 308	0,09
210 326 BHP Group Ltd	6 653 096	0,30
12 212 BlueScope Steel Ltd	164 807	0,01
73 663 Brambles Ltd	662 580	0,03
3 271 Cochlear	518 529	0,02
60 447 Coles Group Ltd	729 529	0,03
72 645 Commonwealth Bank of Australia	4 783 662	0,21
28 443 Computershare Ltd	411 283	0,02
19 523 CSL Ltd	3 769 676	0,17
41 054 Endeavour Group Ltd/Australia	186 147	0,01
70 997 Fortescue Metals Group Ltd	1 069 405	0,05
16 657 IDP Education Ltd	304 671	0,01
11 415 IGO Ltd	97 629	0,00
131 168 Insurance Australia Group Ltd	412 016	0,02
18 614 LendLease Group CVS NPV	90 134	0,00
82 465 Lottery Corp Ltd	282 782	0,01
15 427 Macquarie Group Ltd	1 814 961	0,08
46 884 Medibank Pvt Ltd	105 506	0,00
5 192 Mineral Resources Ltd	280 239	0,01
133 063 National Australia Bank	2 470 378	0,11
37 273 Newcrest Mining Ltd	670 273	0,03
41 632 Northern Star Resources Ltd	343 240	0,02
11 911 Orica Ltd	122 772	0,01
83 962 Origin Energy Ltd	466 176	0,02
87 475 Pilbara Minerals Ltd	230 830	0,01
7 018 Qantas Airways Ltd	31 116	0,00
71 456 QBE Insurance Group	698 243	0,03
9 477 Ramsay Health Care Ltd	422 344	0,02
641 REA Group Ltd	59 258	0,00
16 552 Rio Tinto Ltd	1 331 837	0,06
118 896 Santos Ltd	549 451	0,02
8 581 SEEK Ltd	137 471	0,01
21 566 Sonic Healthcare Ltd	503 223	0,02
249 854 South32 Ltd	731 275	0,03
65 818 Suncorp Group	533 828	0,02
201 296 Telstra Group Ltd	568 932	0,03
131 690 Transurban Group CVS NPV	1 253 314	0,06
12 917 Treasury Wine Estates Ltd	113 071	0,01
801 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	16 201	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar australien – 1,98 % (suite)		
48 377 Wesfarmers	1 628 125	0,07
149 561 Westpac Banking Corp	2 169 650	0,10
5 912 WiseTech Global Ltd	257 926	0,01
79 494 Woodside Energy Group Ltd	1 775 059	0,08
40 536 Woolworths Group Ltd	1 028 947	0,05
5 887 Xero Ltd	352 567	0,02
	44 443 145	1,98
Dollar canadien – 3,30 %		
20 782 Agnico Eagle Mines	1 058 026	0,05
1 895 Air Canada	26 814	0,00
32 042 Algonquin Power & Utilities Corp	268 487	0,01
37 385 Alimentation Couche-Tard Inc	1 877 054	0,08
2 315 AltaGas Ltd	38 539	0,00
23 000 ARC Resources Ltd	260 531	0,01
26 327 Bank of Montreal	2 341 777	0,11
50 398 Bank of Nova Scotia	2 534 889	0,11
74 180 Barrick Gold Corp	1 375 236	0,06
2 694 BCE	120 512	0,01
12 514 Brookfield Asset Management Ltd	409 351	0,02
54 658 Brookfield Corp	1 778 248	0,08
2 104 Brookfield Renewable Corp	73 473	0,00
15 202 CAE Inc	343 276	0,02
13 663 Cameco	357 286	0,02
36 910 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 563 019	0,07
26 313 Canadian National Railway Co	3 100 554	0,14
50 103 Canadian Natural Resources Ltd	2 768 835	0,12
39 607 Canadian Pacific Railway Ltd	3 045 702	0,14
715 Canadian Tire Corp Ltd	93 180	0,00
4 495 Canadian Utilities Ltd	125 083	0,01
9 735 CCL Industries Inc	482 956	0,02
54 751 Cenovus Energy Inc	953 950	0,04
10 262 CGI Inc	987 642	0,04
826 Constellation Software Inc/Canada	1 550 812	0,07
2 900 Descartes Systems Group Inc	233 740	0,01
9 877 Dollarama Inc	589 475	0,03
7 000 Element Fleet Management Corp	91 809	0,00
13 445 Emera Inc	551 569	0,03
10 100 Empire Co Ltd	270 383	0,01
83 238 Enbridge Inc	3 169 361	0,14
1 234 Fairfax Financial Holdings Ltd	819 564	0,04
29 507 First Quantum Minerals Ltd	677 417	0,03
1 500 FirstService Corp	211 065	0,01
23 132 Fortis Inc/Canada	981 958	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar canadien – 3,30 % (suite)			Dollar canadien – 3,30 % (suite)		
8 161 Franco-Nevada Corp	1 188 738	0,05	7 976 Thomson Reuters Corp	1 036 317	0,05
4 560 George Weston Ltd	603 463	0,03	700 TMX Group Ltd	70 603	0,00
6 400 GFL Environmental Inc	220 372	0,01	1 000 Toromont Industries Ltd	81 967	0,00
2 313 Gildan Activewear Inc	76 738	0,00	74 159 Toronto-Dominion Bank	4 435 786	0,20
13 777 Great-West Lifeco Inc	364 645	0,02	11 877 Tourmaline Oil Corp	494 264	0,02
19 133 Hydro One Ltd	544 011	0,03	1 199 West Fraser Timber Co Ltd	85 406	0,00
1 308 iA Financial Corp Inc	82 790	0,00	20 496 Wheaton Precious Metals Corp	985 765	0,04
575 IGM Financial Inc	17 161	0,00	5 412 WSP Global Inc	707 937	0,03
12 340 Imperial Oil Ltd	626 688	0,03		73 997 418	3,30
6 051 Intact Financial Corp	864 805	0,04	Couronne danoise – 0,88 %		
22 300 Ivanhoe Mines Ltd	201 192	0,01	29 AP Moller - Maersk A/S (Class A)	51 431	0,00
9 611 Keyera Corp	210 137	0,01	319 AP Moller - Maersk A/S (Class B)	579 002	0,03
32 501 Kinross Gold Corp	152 737	0,01	5 561 Carlsberg AS	862 145	0,04
5 500 Loblaw Cos Ltd	500 562	0,02	5 010 Chr Hansen Holding A/S	380 689	0,02
7 961 Lundin Mining Corp	54 001	0,00	5 111 Coloplast A/S	672 218	0,03
12 205 Magna International Inc	652 839	0,03	20 989 Danske Bank A/S	422 440	0,02
83 404 Manulife Financial Corp	1 528 370	0,07	2 092 Demant A/S	73 287	0,00
8 057 Metro Inc/CN	442 574	0,02	8 655 DSV A/S	1 674 436	0,07
14 011 National Bank of Canada	1 000 808	0,05	2 920 Genmab A/S	1 102 578	0,05
17 257 Northland Power Inc	432 015	0,02	68 151 Novo Nordisk A/S	10 792 360	0,48
23 509 Nutrien Ltd	1 733 796	0,08	9 397 Novozymes A/S	480 913	0,02
3 400 Nuvei Corp	147 923	0,01	9 371 Orsted AS	797 346	0,04
1 747 Onex Corp	81 557	0,00	5 037 Pandora A/S	481 474	0,02
12 692 Open Text Corp	488 886	0,02	91 Rockwool International	22 304	0,00
3 546 Pan American Silver	64 613	0,00	7 818 Tryg A/S	170 920	0,01
1 103 Parkland Corp	26 406	0,00	42 878 Vestas Wind Systems A/S	1 244 463	0,05
24 079 Pembina Pipeline Corp	778 940	0,04		19 808 006	0,88
26 546 Power Corp of Canada	677 503	0,03	Euro – 9,47 %		
1 205 Quebecor Inc	29 748	0,00	1 500 Acciona SA	301 001	0,01
11 252 Restaurant Brands International Inc	754 346	0,03	2 247 Accor SA	73 164	0,00
4 000 Ritchie Bros Auctioneers Inc	224 746	0,01	16 691 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	532 231	0,02
15 728 Rogers Communications	727 973	0,03	8 012 adidas AG	1 416 941	0,06
57 037 Royal Bank of Canada	5 447 247	0,24	809 Adyen NV	1 282 546	0,06
17 888 Saputo Inc	462 219	0,02	93 831 Aegon NV	402 776	0,02
22 521 Shaw Communications	672 959	0,03	3 328 Aena SME SA	538 379	0,02
49 831 Shopify Inc	2 385 967	0,11	248 Aeroports de Paris	35 472	0,00
24 731 Sun Life Financial	1 153 815	0,05	9 274 Ageas SA/NV	401 619	0,02
63 185 Suncor Energy Inc	1 959 022	0,09	21 164 Air Liquide SA	3 545 617	0,16
46 133 TC Energy Corp	1 792 006	0,08	24 256 Airbus	3 248 789	0,15
22 573 Teck Resources Ltd	823 126	0,04	8 261 Akzo Nobel NV	646 032	0,03
22 612 TELUS Corp	448 280	0,02	16 627 Allianz SE	3 844 105	0,17
1 219 TELUS Corp (Non Canadian)	24 167	0,00	12 759 Alstom SA	347 659	0,02
2 500 TFI International Inc	297 909	0,01	19 017 Amadeus IT Group SA	1 273 958	0,06

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Euro – 9,47 % (suite)			Euro – 9,47 % (suite)		
2 925 Amplifon SpA	101 501	0,01	28 129 Dassault Systemes SE	1 157 488	0,05
727 Amundi SA	45 851	0,00	6 722 Davide Campari-Milano NV	82 160	0,00
33 720 Anheuser-Busch InBev SA/NV	2 246 830	0,10	7 026 Delivery Hero SE	239 460	0,01
20 359 ArcelorMittal SA	616 457	0,03	84 817 Deutsche Bank AG	862 150	0,04
12 Argenx SE (Australia listing)	4 442	0,00	7 832 Deutsche Boerse AG	1 526 954	0,07
2 168 Argenx SE (Belgium listing)	802 493	0,04	4 920 Deutsche Lufthansa AG	54 843	0,00
3 695 Arkema SA	364 510	0,02	41 823 Deutsche Post AG	1 957 949	0,09
27 056 Aroundtown SA	38 596	0,00	138 204 Deutsche Telekom AG	3 355 891	0,15
1 981 ASM International NV	800 425	0,04	411 DiaSorin SpA	43 340	0,00
16 571 ASML Holding NV	11 255 827	0,50	95 013 E.ON SE	1 187 109	0,05
47 365 Assicurazioni Generali SpA	945 829	0,04	12 214 Edenred	723 740	0,03
79 077 AXA SA	2 419 745	0,11	152 668 EDP - Energias de Portugal	831 985	0,04
279 880 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 998 081	0,09	18 561 EDP Renovaveis SA	425 292	0,02
736 855 Banco Santander SA	2 742 705	0,12	4 149 Eiffage SA	449 596	0,02
27 021 Bank of Ireland Group PLC	273 724	0,01	238 Elia Group SA/NV	31 443	0,00
37 540 BASF SE	1 972 379	0,09	7 845 Elisa Oyj	473 549	0,02
41 467 Bayer AG	2 645 443	0,12	3 517 Enagas SA	67 633	0,00
14 657 Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights)	1 607 378	0,07	8 608 Endesa SA	187 043	0,01
1 719 Bechtle AG	82 156	0,00	342 265 Enel SpA	2 092 421	0,09
6 060 Beiersdorf AG	789 737	0,04	78 142 Engie SA	1 237 294	0,06
1 526 BioMerieux	160 819	0,01	110 444 Eni SpA	1 548 615	0,07
46 477 BNP Paribas SA	2 787 825	0,12	14 669 Erste Group Bank AG	486 083	0,02
5 758 Bolloré SE	35 595	0,00	11 974 EssilorLuxottica SA	2 159 519	0,10
11 377 Bouygues SA	384 289	0,02	341 Eurazeo SE	24 266	0,00
6 778 Brenntag SE	509 586	0,02	6 095 Eurofins Scientific SE	408 175	0,02
15 350 Bureau Veritas SA	441 440	0,02	3 202 Euronext NV	245 535	0,01
183 820 CaixaBank SA	715 765	0,03	3 185 Evonik Industries AG	66 992	0,00
6 831 Capgemini SE	1 267 228	0,06	4 307 EXOR NV	354 881	0,02
833 Carl Zeiss Meditec AG	115 842	0,01	5 189 Ferrari NV	1 405 451	0,06
35 008 Carrefour SA	708 582	0,03	14 853 Ferrovial SA	437 152	0,02
19 045 Cellnex Telecom SA	739 926	0,03	27 246 FinecoBank Banca Fineco SpA	418 564	0,02
20 661 Cie de Saint-Gobain	1 174 434	0,05	7 810 Flutter Entertainment PLC	1 422 539	0,06
28 780 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	880 039	0,04	21 237 Fortum Oyj	325 675	0,02
48 171 CNH Industrial NV	736 882	0,03	8 987 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	381 770	0,02
41 626 Commerzbank AG	438 769	0,02	17 987 Fresenius SE & Co KGaA	485 618	0,02
5 057 Continental AG	378 659	0,02	7 136 Galp Energia SGPS SA	81 095	0,00
9 104 Covestro AG	377 145	0,02	1 853 GEA Group AG	84 453	0,00
52 105 Credit Agricole SA	588 625	0,03	23 603 Getlink SE	389 524	0,02
31 635 CRH PLC	1 597 338	0,07	7 921 Grifols SA	78 381	0,00
17 898 Daimler Truck Holding AG	604 943	0,03	6 428 Groupe Bruxelles Lambert NV	548 220	0,03
26 744 Danone SA	1 665 200	0,07	2 760 Hannover Rueck SE	540 798	0,02
1 800 Dassault Aviation SA	357 094	0,02	7 591 HeidelbergCement AG	554 709	0,03
			7 230 Heineken Holding NV	664 143	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Euro – 9,47 % (suite)			Euro – 9,47 % (suite)		
11 052 Heineken NV	1 189 457	0,05	11 322 NN Group NV	411 584	0,02
10 846 HelloFresh SE	258 179	0,01	234 996 Nokia Oyj	1 152 859	0,05
6 248 Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	454 805	0,02	9 320 OMV AG	427 913	0,02
1 244 Hermes International	2 519 277	0,11	87 165 Orange SA	1 037 159	0,05
268 760 Iberdrola SA	3 353 554	0,15	1 572 Orion Oyj	70 348	0,00
1 959 IMCD NV	320 105	0,01	8 110 Pemod Ricard SA	1 838 878	0,08
46 531 Industria de Diseno Textil SA	1 562 106	0,07	6 180 Poste Italiane SpA	63 195	0,00
55 279 Infineon Technologies	2 262 980	0,10	34 902 Prosus NV	2 727 913	0,12
3 962 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	52 171	0,00	11 792 Prysman SpA	495 802	0,02
159 609 ING Groep NV	1 895 341	0,09	11 021 Publicis Groupe SA	859 477	0,04
675 462 Intesa Sanpaolo SpA	1 737 403	0,08	4 833 Puma SE	298 561	0,01
291 Ipsen SA	32 090	0,00	10 631 QIAGEN NV	484 063	0,02
943 JDE Peet's NV	27 478	0,00	4 776 Randstad NV	283 313	0,01
1 827 Jeronimo Martins SGPS SA	42 915	0,00	61 Rational AG	40 891	0,00
7 626 Just Eat Takeaway.com NV	145 241	0,01	1 720 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	72 804	0,00
10 787 KBC Group NV	741 847	0,03	22 092 Red Electrica Corp SA	388 830	0,02
3 167 Kering SA	2 064 472	0,09	157 Remy Cointreau	28 656	0,00
6 683 Kerry Group PLC	666 827	0,03	4 367 Renault SA	178 394	0,01
17 057 Kesko Oyj	367 018	0,02	68 307 Repsol SA	1 052 699	0,05
6 424 Kingspan Group	439 979	0,02	1 307 Rheinmetall AG	388 509	0,02
3 389 Knorr-Bremse AG	225 632	0,01	27 549 RWE AG	1 186 449	0,05
14 550 Kone Oyj	758 777	0,03	14 103 Safran SA	2 092 094	0,09
45 415 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 553 752	0,07	20 255 Sampo Oyj	956 823	0,04
7 282 Koninklijke DSM NV	859 983	0,04	46 891 Sanofi	5 106 699	0,23
165 287 Koninklijke KPN NV	584 700	0,03	42 500 SAP SE	5 358 969	0,24
39 866 Koninklijke Philips NV	729 208	0,03	1 390 Sartorius Stedim Biotech	425 867	0,02
574 La Francaise des Jeux SAEM	23 941	0,00	23 669 Schneider Electric SE (France listing)	3 951 909	0,18
3 638 LEG Immobilien SE	199 522	0,01	2 922 Scout24 SE	173 651	0,01
11 472 Legrand SA	1 047 952	0,05	181 SEB SA	20 609	0,00
10 190 L'Oreal SA	4 552 918	0,20	31 356 Siemens AG	5 084 799	0,23
11 340 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10 403 297	0,46	14 753 Siemens Energy AG	324 415	0,02
13 384 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	134 766	0,01	11 537 Siemens Healthineers AG	664 572	0,03
35 696 Mercedes-Benz Group AG	2 744 984	0,12	13 734 Smurfit Kappa Group PLC	497 327	0,02
5 544 Merck KGaA	1 033 293	0,05	86 765 Snam SpA	460 866	0,02
25 000 Metso Outotec Oyj	272 699	0,01	34 035 Societe Generale SA	768 574	0,03
10 286 Moncler SpA	710 074	0,03	4 863 Sodexo SA	475 824	0,02
2 543 MTU Aero Engines AG	637 111	0,03	199 Sofina SA	44 624	0,00
5 928 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 077 053	0,09	4 216 Solvay SA	482 553	0,02
2 729 Naturgy Energy Group SA	82 277	0,00	101 424 Stellantis NV	1 844 175	0,08
1 258 Nemetschek SE	86 488	0,00	27 747 STMicroelectronics NV	1 475 784	0,07
18 344 Nestle Oyj	905 413	0,04	29 030 Stora Enso Oyj	377 845	0,02
33 015 Nexi SpA	268 516	0,01	5 837 Symrise AG	635 429	0,03
			365 537 Telecom Italia SpA/Milano	120 809	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Euro – 9,47 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 0,71 % (suite)		
7 397 Telefonica Deutschland Holding AG	22 799	0,00	103 400 MTR Corp Ltd	498 562	0,02
208 018 Telefonica SA	897 903	0,04	40 310 New World Development Co Ltd	108 093	0,01
2 447 Teleperformance	589 399	0,03	109 000 Power Assets Holdings Ltd	584 577	0,03
17 653 Tenaris SA	251 246	0,01	140 000 Sands China Ltd	486 882	0,02
73 906 Terna - Rete Elettrica Nazionale	607 513	0,03	128 289 Sino Land Co Ltd	173 559	0,01
5 434 Thales SA	804 979	0,04	52 000 SITC International Holdings Co Ltd	111 685	0,01
103 711 TotalEnergies SE	6 125 111	0,27	54 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	763 699	0,03
5 838 UCB SA	522 892	0,02	3 500 Swire Pacific Ltd	26 886	0,00
9 279 Umicore SA	314 633	0,01	8 200 Swire Properties Ltd	21 101	0,00
89 403 UniCredit SpA	1 691 066	0,08	50 000 Techtronic Industries Co Ltd	540 449	0,02
766 United Internet AG	13 207	0,00	154 515 WH Group Ltd	92 119	0,00
30 284 Universal Music Group NV	766 782	0,03	61 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	350 461	0,02
22 943 UPM-Kymmene Oyj	771 473	0,04	22 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	39 404	0,00
6 153 Valeo	126 412	0,01		15 895 658	0,71
31 934 Veolia Environnement SA	985 329	0,04	Nouveau shekel israélien – 0,12 %		
2 534 Verbund AG	220 245	0,01	327 Azrieli Group Ltd	18 690	0,00
23 914 Vinci SA	2 746 750	0,12	63 493 Bank Hapoalim BM	524 605	0,02
39 108 Vivendi SE	395 147	0,02	76 939 Bank Leumi Le-Israel BM	576 938	0,03
766 voestalpine AG	26 032	0,00	1 707 Elbit Systems Ltd	288 715	0,01
1 527 Volkswagen AG (Voting rights)	262 123	0,01	36 335 ICL Group Ltd	243 502	0,01
29 436 Vonovia SE	554 546	0,03	1 Isracard Ltd	2	0,00
3 456 Wartsila OYJ Abp	32 621	0,00	25 844 Israel Discount Bank Ltd	125 967	0,01
214 Wendel SE	22 634	0,00	1 075 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	33 498	0,00
10 949 Wolters Kluwer NV	1 384 046	0,06	3 152 Nice Ltd	704 870	0,03
9 196 Worldline SA/France	390 748	0,02	6 000 Tower Semiconductor Ltd	254 954	0,01
8 764 Zalando SE	366 964	0,02		2 771 741	0,12
	212 160 636	9,47	Yen japonais – 6,09 %		
Dollar de Hong Kong – 0,71 %			9 000 Advantest Corp	822 301	0,04
492 600 AIA Group Ltd	5 186 452	0,23	35 500 Aeon Co Ltd	684 447	0,03
180 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	560 641	0,03	8 900 AGC Inc	329 345	0,01
58 800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	179 397	0,01	4 200 Aisin Corp	115 027	0,01
62 289 CK Asset Holdings Ltd	378 101	0,02	25 500 Ajinomoto Co Inc	882 508	0,04
148 000 CK Hutchison Holdings Ltd	918 171	0,04	1 400 ANA Holdings Inc	30 253	0,00
9 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	48 956	0,00	25 400 Asahi Group Holdings Ltd	939 737	0,04
108 000 CLP Holdings Ltd	780 081	0,03	4 500 Asahi Intecc Co Ltd	78 578	0,00
20 200 ESR Group Ltd	36 232	0,00	67 700 Asahi Kasei Corp	471 189	0,02
91 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	608 023	0,03	81 000 Astellas Pharma	1 146 014	0,05
26 000 Hang Lung Properties Ltd	48 622	0,00	1 500 Azbil	40 687	0,00
34 000 Hang Seng Bank Ltd	483 799	0,02	27 000 Bandai Namco Holdings Inc	577 876	0,03
107 000 Henderson Land Development Co Ltd	370 072	0,02	29 600 Bridgestone Corp	1 193 652	0,05
52 000 HKT Trust & HKT Com HDK 0.0005	69 025	0,00	2 800 Brother Industries Ltd	41 908	0,00
430 415 Hong Kong & China Gas Co Ltd	378 877	0,02	41 300 Canon Inc	917 140	0,04
46 255 Hong Kong Exchanges & Clearing	2 051 732	0,09	2 000 Capcom Co Ltd	71 155	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Yen japonais – 6,09 % (suite)			Yen japonais – 6,09 % (suite)		
3 800 Central Japan Railway Co	451 409	0,02	500 Itochu Techno-Solutions	12 229	0,00
3 900 Chiba Bank Ltd	25 054	0,00	2 200 Japan Airlines Co Ltd	42 681	0,00
36 000 Chubu Electric Power Co Inc	378 421	0,02	29 200 Japan Exchange Group Inc	442 860	0,02
35 500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	872 229	0,04	59 900 Japan Post Bank Co Ltd	487 427	0,02
1 200 Concordia Financial Group Ltd	4 400	0,00	102 400 Japan Post Holdings Co Ltd	828 264	0,04
9 500 CyberAgent Inc	79 589	0,00	1 400 Japan Post Insurance Co Ltd	21 743	0,00
4 400 Dai Nippon Printing Co Ltd	122 489	0,01	60 000 Japan Tobacco Inc	1 261 402	0,06
3 600 Daifuku Co Ltd	66 082	0,00	30 400 JFE Holdings Inc	383 512	0,02
42 200 Dai-ichi Life Holdings Inc	772 087	0,03	3 400 JSR Corp	79 578	0,00
76 800 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 782 550	0,12	13 500 Kajima Corp	162 093	0,01
10 100 Daikin Industries Ltd	1 795 142	0,08	38 700 Kansai Electric Power Co Inc	375 398	0,02
800 Daito Trust Construction Co Ltd	79 285	0,00	26 300 Kao Corp	1 021 054	0,05
29 800 Daiwa House Industry Co Ltd	697 251	0,03	71 300 KDDI Corp	2 192 733	0,10
74 600 Daiwa Securities Group Inc	348 085	0,02	1 300 Keio Corp	45 372	0,00
22 200 Denso Corp	1 241 525	0,06	3 900 Keisei Electric Railway	119 412	0,01
9 000 Dentsu Group Inc	314 449	0,01	7 700 Keyence	3 728 793	0,17
1 800 Disco Corp	206 928	0,01	3 500 Kikkoman Corp	177 248	0,01
18 200 East Japan Railway Co	1 003 058	0,05	4 200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	134 593	0,01
9 200 Eisai Co Ltd	518 723	0,02	46 400 Kirin Holdings Co Ltd	730 742	0,03
181 800 ENEOS Holdings Inc	635 460	0,03	600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	36 472	0,00
38 000 FANUC Corp	1 359 080	0,06	800 Kobe Bussan Co Ltd	22 150	0,00
7 000 Fast Retailing Co Ltd	1 518 972	0,07	1 560 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	27 991	0,00
4 000 Fuji Electric Co Ltd	156 285	0,01	2 600 Koito Manufacturing	48 839	0,00
21 100 FUJIFILM Holdings Corp	1 061 896	0,05	39 800 Komatsu Ltd	979 973	0,04
6 100 Fujitsu Ltd	817 443	0,04	1 100 Konami Group Corp	50 169	0,00
1 600 GMO Payment Gateway Inc	136 810	0,01	400 Kose Corp	47 126	0,00
1 500 Hakuodo DY Holdings Inc	16 850	0,00	41 600 Kubota Corp	624 828	0,03
4 300 Hamamatsu Photonics KK	229 717	0,01	1 300 Kurita Water Industries	58 998	0,00
18 900 Hankyu Hanshin Holdings Inc	557 386	0,03	18 600 Kyocera	962 633	0,04
300 Hikari Tsushin Inc	41 859	0,00	21 600 Kyowa Kirin Co Ltd	468 387	0,02
400 Hirose Electric Co Ltd	51 905	0,00	2 500 Lasertec Corp	437 298	0,02
600 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	13 863	0,00	25 300 Lixil Corp	413 841	0,02
40 700 Hitachi Ltd	2 217 720	0,10	25 100 M3 Inc	622 549	0,03
71 500 Honda Motor Co Ltd	1 885 679	0,08	21 000 Makita Corp	517 545	0,02
1 200 Hoshizaki Corp	44 045	0,00	79 300 Marubeni Corp	1 069 826	0,05
13 000 Hoya Corp	1 422 196	0,06	6 000 MatsukiyoCocokara & Co	316 027	0,01
3 200 Hulic Co Ltd	26 136	0,00	16 400 Mazda Motor Corp	150 950	0,01
1 300 Ibiden Co Ltd	51 379	0,00	400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	16 590	0,00
4 274 Idemitsu Kosan Co Ltd	93 129	0,00	12 200 MEIJI Holdings Co Ltd	289 210	0,01
900 Iida Group Holdings Co Ltd	14 600	0,00	27 600 MINEBEA MITSUMI Inc	520 727	0,02
53 100 Inpex Corp	557 372	0,03	22 000 MISUMI Group Inc	545 496	0,02
30 600 Isuzu Motors Ltd	363 043	0,02	69 000 Mitsubishi Chemical Group Corp	407 343	0,02
58 500 ITOCHU Corp	1 890 514	0,08	60 900 Mitsubishi Corp	2 173 987	0,10

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Yen japonais – 6,09 % (suite)			Yen japonais – 6,09 % (suite)		
80 300 Mitsubishi Electric Corp	952 390	0,04	500 Oracle Corp Japan	35 803	0,00
64 900 Mitsubishi Estate Co Ltd	768 764	0,03	31 500 Oriental Land Co Ltd/Japan	1 071 696	0,05
3 100 Mitsubishi HC Capital Inc	15 932	0,00	37 300 ORIX	609 989	0,03
21 100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	773 038	0,03	28 100 Osaka Gas Co Ltd	460 486	0,02
519 400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 309 033	0,15	1 300 Otsuka Corp	45 762	0,00
68 200 Mitsui & Co Ltd	2 109 183	0,09	24 200 Otsuka Holdings Co Ltd	764 239	0,03
4 500 Mitsui Chemicals Inc	115 298	0,01	11 400 Pan Pacific International Holdings Corp	219 195	0,01
40 300 Mitsui Fudosan	752 162	0,03	106 100 Panasonic Holdings Corp	942 296	0,04
5 000 Mitsui OSK Lines Ltd	124 352	0,01	5 800 Persol Holdings Co Ltd	115 660	0,01
110 860 Mizuho Financial Group Inc	1 564 318	0,07	28 900 Rakuten	133 328	0,01
8 600 MonotaRO Co Ltd	107 072	0,01	65 100 Recruit Holdings Co Ltd	1 785 371	0,08
20 600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	635 537	0,03	39 200 Renesas Electronics Corp	563 598	0,03
27 900 Murata Manufacturing Co Ltd	1 685 446	0,08	115 100 Resona Holdings Inc	553 058	0,02
9 200 NEC	352 543	0,02	37 700 Ricoh Co Ltd	280 718	0,01
28 800 Nexon Co Ltd	682 726	0,03	1 000 Rohm Co Ltd	82 425	0,00
3 900 NGK Insulators	51 340	0,00	4 300 SBI Holdings Inc	84 779	0,00
23 700 Nidec Corp	1 218 923	0,05	900 SCSK Corp	13 085	0,00
22 500 Nihon M&A Center Holdings Inc	166 354	0,01	7 200 Secom Co Ltd	441 662	0,02
42 700 Nintendo Co Ltd	1 646 207	0,07	12 000 Seiko Epson Corp	169 600	0,01
900 Nippon Express Holdings Inc	53 896	0,00	9 400 Sekisui Chemical	132 500	0,01
37 600 Nippon Paint Holdings Co Ltd	349 754	0,02	35 400 Sekisui House Ltd	717 629	0,03
1 000 Nippon Sanso Holdings Corp	17 898	0,00	35 900 Seven & i Holdings Co Ltd	1 611 710	0,07
300 Nippon Shinyaku Co Ltd	13 141	0,00	3 700 SG Holdings Co Ltd	54 489	0,00
39 300 Nippon Steel Corp	921 301	0,04	1 400 Sharp Corp/Japan	9 814	0,00
51 200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 524 190	0,07	19 100 Shimadzu Corp	594 139	0,03
13 300 Nippon Yusen KK	308 691	0,01	1 700 Shimano Inc	291 742	0,01
1 400 Nissan Chemical Corp	63 010	0,00	13 300 Shimizu Corp	74 949	0,00
114 400 Nissan Motor Co Ltd	430 730	0,02	74 000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 376 963	0,11
1 400 Nisshin Seifun Group Inc	16 315	0,00	9 300 Shionogi & Co Ltd	417 658	0,02
1 000 Nissin Foods Holdings Co Ltd	91 141	0,00	17 700 Shiseido	822 028	0,04
2 400 Nitori Holdings Co Ltd	287 264	0,01	2 700 Shizuoka Financial Group Inc	19 293	0,00
6 000 Nitto Denko Corp	385 453	0,02	1 900 SMC Corp	996 897	0,04
149 000 Nomura Holdings Inc	570 631	0,03	118 400 SoftBank Corp	1 360 234	0,06
800 Nomura Real Estate Holdings Inc	17 612	0,00	44 706 SoftBank Group	1 740 675	0,08
22 800 Nomura Research Institute Ltd	525 073	0,02	8 800 Sompo Holdings Inc	347 266	0,02
35 200 NTT Data Corp	458 084	0,02	50 400 Sony	4 538 613	0,20
12 700 Obayashi Corp	96 665	0,00	1 100 Square Enix Holdings Co Ltd	52 566	0,00
2 300 Obic Co Ltd	361 184	0,02	35 100 Subaru Corp	557 660	0,03
9 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd	118 897	0,01	3 100 SUMCO Corp	46 142	0,00
23 000 Oji Holdings Corp	90 555	0,00	74 600 Sumitomo Chemical Co Ltd	249 433	0,01
52 500 Olympus	914 578	0,04	59 500 Sumitomo Corp	1 046 581	0,05
4 400 Omron	254 796	0,01	39 300 Sumitomo Electric Industries Ltd	501 105	0,02
24 000 Ono Pharmaceutical	498 430	0,02	9 100 Sumitomo Metal Mining	345 224	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Yen japonais – 6,09 % (suite)		
49 400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 966 498	0,09
15 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	528 856	0,02
22 400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	501 892	0,02
4 300 Suntory Beverage & Food Ltd	159 445	0,01
23 100 Suzuki Motor Corp	833 815	0,04
6 100 Sysmex Corp	396 140	0,02
33 900 T&D Holdings Inc	417 987	0,02
17 100 Taisei Corp	526 144	0,02
67 600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 209 482	0,10
9 400 TDK	333 722	0,02
33 600 Terumo	902 295	0,04
2 900 TIS Inc	76 046	0,00
4 200 Tobu Railway Co Ltd	100 038	0,00
3 800 Toho Co Ltd/Tokyo	144 759	0,01
84 900 Tokio Marine Holdings Inc	1 624 767	0,07
32 200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	114 438	0,01
18 000 Tokyo Electron Ltd	2 169 359	0,10
27 800 Tokyo Gas Co Ltd	521 367	0,02
13 200 Tokyu Corp	174 757	0,01
4 400 TOPPAN INC	88 106	0,00
76 300 Toray Industries Inc	433 641	0,02
24 200 Toshiba Corp	808 243	0,04
8 500 Tosoh Corp	114 768	0,01
4 300 TOTO Ltd	142 806	0,01
3 600 Toyota Industries Corp	198 813	0,01
447 000 Toyota Motor	6 314 223	0,28
9 000 Toyota Tsusho Corp	380 044	0,02
3 500 Trend Micro Inc/Japan	170 148	0,01
24 300 Unicharm Corp	993 435	0,04
3 700 USS Co Ltd	63 803	0,00
600 Welcia Holdings Co Ltd	12 776	0,00
7 200 West Japan Railway Co	295 217	0,01
3 200 Yakult Honsha Co Ltd	231 543	0,01
1 600 Yamaha Corp	61 192	0,00
22 100 Yamaha Motor Co Ltd	574 544	0,03
9 200 Yamato Holdings Co Ltd	156 847	0,01
8 700 Yaskawa Electric	377 181	0,02
4 700 Yokogawa Electric	75 926	0,00
119 500 Z Holdings Corp	334 733	0,02
2 000 ZOZO Inc	45 308	0,00
	136 573 072	6,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar néo-zélandais – 0,06 %		
38 753 Auckland International Airport Ltd	210 939	0,01
20 279 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	338 123	0,01
33 544 Mercury NZ Ltd	132 427	0,01
55 180 Meridian Energy Ltd	181 248	0,01
141 738 Spark New Zealand Ltd	448 712	0,02
	1 311 449	0,06
Couronne norvégienne – 0,19 %		
1 771 Adevinta ASA	12 556	0,00
8 296 Aker BP ASA	203 021	0,01
40 077 DNB Bank ASA	716 925	0,03
43 951 Equinor ASA	1 253 513	0,05
1 485 Gjensidige Forsikring ASA	24 289	0,00
25 824 Mowi ASA	476 875	0,02
58 402 Norsk Hydro ASA	433 842	0,02
59 160 Orkla ASA	419 477	0,02
34 212 Telenor ASA	400 818	0,02
9 402 Yara International ASA	407 479	0,02
	4 348 795	0,19
Livre sterling – 4,17 %		
41 189 3i Group PLC	858 139	0,04
120 190 abrdn PLC	302 419	0,01
4 258 Admiral Group PLC	107 297	0,00
51 239 Anglo American PLC	1 696 633	0,08
8 797 Antofagasta	171 966	0,01
18 353 Ashtead Group	1 125 098	0,05
21 677 Associated British Foods PLC	519 969	0,02
65 339 AstraZeneca PLC	9 074 154	0,40
58 134 Auto Trader Group PLC	442 923	0,02
123 888 Aviva PLC	619 159	0,03
134 924 BAE Systems PLC	1 639 240	0,07
748 859 Barclays PLC	1 350 001	0,06
50 955 Barratt Developments PLC	293 910	0,01
3 208 Berkeley Group Holdings PLC	166 475	0,01
776 481 BP PLC	4 904 089	0,22
87 094 British American Tobacco PLC	3 058 860	0,14
378 812 BT Group PLC	682 901	0,03
14 687 Bunzl PLC	555 143	0,02
19 036 Burberry Group PLC	608 668	0,03
2 360 Coca-Cola HBC AG	64 576	0,00
75 855 Compass Group PLC	1 906 769	0,08
6 246 Croda International PLC	501 832	0,02
5 029 DCC PLC	293 370	0,01
95 835 Diageo PLC	4 282 416	0,19

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Livre sterling – 4,17 % (suite)			Livre sterling – 4,17 % (suite)		
22 097 Entain PLC	343 299	0,01	47 950 SSE PLC	1 068 959	0,05
37 926 Experian PLC	1 247 370	0,06	27 435 St James's Place PLC	410 796	0,02
420 890 Glencore PLC	2 417 822	0,11	114 655 Standard Chartered PLC	870 722	0,04
164 257 GSK PLC	2 902 236	0,13	88 959 Taylor Wimpey PLC	130 837	0,01
146 610 Haleon PLC	583 709	0,03	323 344 Tesco PLC	1 062 265	0,05
17 516 Halma PLC	482 749	0,02	106 791 Unilever PLC	5 532 549	0,25
25 306 Hargreaves Lansdown PLC	250 129	0,01	29 027 United Utilities Group PLC	380 439	0,02
2 075 Hikma Pharmaceuticals PLC	42 974	0,00	1 120 696 Vodafone Group PLC	1 237 416	0,05
830 843 HSBC Holdings PLC	5 647 045	0,25	9 402 Whitbread PLC	347 242	0,02
41 326 Imperial Brands PLC	952 458	0,04	34 169 WPP PLC	404 992	0,02
71 627 Informa PLC	613 389	0,03		93 552 606	4,17
8 324 InterContinental Hotels Group PLC	546 722	0,02	Dollar de Singapour – 0,31 %		
6 969 Intertek Group PLC	349 240	0,02	136 737 Capitaland Investment Ltd/Singapore	378 468	0,02
36 551 J Sainsbury PLC	125 954	0,01	3 100 City Developments Ltd	17 184	0,00
27 750 JD Sports Fashion PLC	60 989	0,00	80 529 DBS Group Holdings Ltd	1 998 764	0,09
4 454 Johnson Matthey PLC	109 234	0,00	149 100 Genting Singapore Ltd	125 600	0,01
104 790 Kingfisher PLC	338 431	0,01	88 900 Keppel Corp Ltd	376 448	0,02
249 492 Legal & General Group PLC	736 969	0,03	161 989 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 507 130	0,07
2 936 968 Lloyds Banking Group PLC	1 731 277	0,08	360 707 Sembcorp Marine Ltd	32 285	0,00
13 429 London Stock Exchange Group PLC	1 306 425	0,06	9 500 Singapore Airlines Ltd	40 942	0,00
57 476 M&G PLC	140 711	0,01	9 800 Singapore Exchange Ltd	69 287	0,00
213 334 Melrose Industries PLC	439 188	0,02	22 600 Singapore Technologies Engineering Ltd	62 214	0,00
21 669 Mondi PLC	343 482	0,02	427 800 Singapore Telecommunications Ltd	791 537	0,03
150 317 National Grid PLC	2 037 949	0,09	60 900 United Overseas Bank Ltd	1 363 156	0,06
203 416 NatWest Group PLC	662 990	0,03	3 500 UOL Group	18 243	0,00
6 102 Next PLC	495 845	0,02	1 600 Venture Corp Ltd	21 264	0,00
41 927 Ocado Group PLC	277 347	0,01	52 700 Wilmar International Ltd	166 874	0,01
16 969 Pearson PLC	177 166	0,01		6 969 396	0,31
14 869 Persimmon PLC	230 913	0,01	Couronne suédoise – 0,96 %		
6 315 Phoenix Group Holdings PLC	42 664	0,00	15 821 Alfa Laval AB	564 058	0,03
108 420 Prudential PLC	1 477 296	0,07	41 581 Assa Abloy AB	995 662	0,04
29 479 Reckitt Benckiser Group PLC	2 244 549	0,10	110 626 Atlas Copco AB (Class A)	1 403 315	0,06
77 103 RELX PLC	2 495 844	0,11	93 133 Atlas Copco AB (Class B)	1 070 402	0,05
81 894 Rentokil Initial PLC	599 041	0,03	14 714 Boliden AB	578 653	0,03
45 784 Rio Tinto PLC	3 101 076	0,14	4 992 Electrolux AB	60 619	0,00
326 337 Rolls-Royce Holdings PLC	601 295	0,03	40 053 Embracer Group AB	187 218	0,01
49 812 Sage Group PLC	477 323	0,02	36 273 Epiroc AB (Class A)	719 895	0,03
8 364 Schroders PLC	47 572	0,00	19 255 Epiroc AB (Class B)	327 646	0,01
10 396 Severn Trent PLC	370 071	0,02	9 279 EQT AB	188 451	0,01
292 919 Shell PLC	8 360 919	0,37	18 158 Essity AB	519 023	0,02
38 387 Smith & Nephew PLC	532 542	0,02	7 007 Evolution AB	938 046	0,04
20 925 Smiths Group PLC	444 105	0,02	7 332 Fastighets AB Balder	30 058	0,00
3 357 Spirax-Sarco Engineering PLC	492 073	0,02	6 361 Getinge AB	155 014	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Couronne suédoise – 0,96 % (suite)			Franc suisse – 2,84 % (suite)		
34 947 H & M Hennes & Mauritz AB	498 176	0,02	1 530 Geberit AG	852 801	0,04
84 999 Hexagon AB	974 211	0,04	401 Givaudan SA	1 304 989	0,06
6 000 Holmen AB	230 984	0,01	22 622 Holcim AG	1 458 525	0,07
5 007 Husqvarna AB	43 380	0,00	10 205 Julius Baer Group Ltd	696 158	0,03
2 499 Industrivarden AB (Class A)	67 406	0,00	2 417 Kuehne + Nagel International AG	719 372	0,03
4 737 Industrivarden AB (Class C)	127 544	0,01	7 608 Logitech International SA	442 214	0,02
6 075 Indutrade AB	128 946	0,01	3 150 Lonza Group AG	1 887 483	0,08
957 Investment AB Latour	19 436	0,00	115 758 Nestle SA	14 123 350	0,63
36 702 Investor AB (Class A)	747 522	0,03	90 205 Novartis AG	8 270 561	0,37
73 049 Investor AB (Class B)	1 451 533	0,06	1 157 Partners Group Holding AG	1 085 127	0,05
6 461 Kinnevik AB	96 265	0,00	29 306 Roche Holding AG (Non voting rights)	8 371 081	0,37
514 L E Lundbergforetagen AB	23 233	0,00	1 613 Roche Holding AG (Voting rights)	485 551	0,02
6 366 Lifco AB	136 903	0,01	2 411 Schindler Holding AG (Non voting rights)	533 373	0,02
65 201 Nibe Industrier AB	740 695	0,03	228 Schindler Holding AG (Voting rights)	48 168	0,00
134 400 Nordea Bank Abp	1 434 008	0,06	319 SGS SA	702 216	0,03
16 225 Sagax AB	373 645	0,02	4 537 SIG Group AG	116 808	0,01
48 248 Sandvik AB	1 022 697	0,05	5 972 Sika AG	1 670 238	0,07
5 966 Securitas AB	53 092	0,00	2 394 Sonova Holding AG	703 879	0,03
71 783 Skandinaviska Enskilda Banken AB	791 586	0,04	4 150 Straumann Holding AG	619 400	0,03
17 521 Skanska AB	267 895	0,01	1 875 Swatch Group AG (BR)	643 232	0,03
20 001 SKF AB	393 479	0,02	1 481 Swiss Life Holding AG	913 031	0,04
25 793 Svenska Cellulosa AB SCA	339 403	0,02	4 520 Swiss Prime Site AG	376 275	0,02
66 570 Svenska Handelsbanken AB	576 751	0,03	12 214 Swiss Re AG	1 254 624	0,06
39 466 Swedbank AB	647 583	0,03	1 183 Swisscom AG	755 214	0,03
13 258 Tele2 AB	132 010	0,01	3 265 Temenos AG	226 161	0,01
124 370 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	726 822	0,03	146 254 UBS Group AG	3 088 216	0,14
136 461 Telia Co AB	347 023	0,02	907 VAT Group AG	325 847	0,01
62 771 Volvo AB (Class B)	1 294 519	0,06	5 914 Zurich Insurance Group AG	2 833 515	0,13
	21 424 807	0,96		63 628 040	2,84
Franc suisse – 2,84 %			Dollar américain – 66,01 %		
65 552 ABB Ltd	2 250 962	0,10	23 375 3M Co	2 456 946	0,11
8 131 Adecco Group AG	295 050	0,01	6 722 A O Smith Corp	464 826	0,02
20 391 Alcon Inc	1 444 144	0,06	72 428 Abbott Laboratories	7 334 059	0,33
1 645 Bachem Holding AG	164 581	0,01	74 614 AbbVie Inc	11 891 233	0,53
2 586 Baloise Holding AG	403 094	0,02	26 645 Accenture PLC	7 615 407	0,34
119 Barry Callebaut AG	252 576	0,01	31 233 Activision Blizzard Inc	2 673 232	0,12
22 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	260 084	0,01	19 663 Adobe Inc	7 577 530	0,34
3 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	354 660	0,02	2 768 Advance Auto Parts Inc	336 616	0,01
21 553 Cie Financiere Richemont SA	3 442 157	0,15	68 849 Advanced Micro Devices	6 747 891	0,30
1 292 Clariant AG	21 369	0,00	5 200 AECOM	438 464	0,02
133 858 Credit Suisse Group AG	120 532	0,01	2 700 AerCap Holdings NV	151 821	0,01
135 EMS-Chemie Holding AG	111 422	0,01	29 356 AES Corp	706 893	0,03
			26 377 Aflac Inc	1 701 844	0,08

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 66,01 % (suite)			Dollar américain – 66,01 % (suite)		
12 271 Agilent Technologies Inc	1 697 570	0,08	900 Aspen Technology Inc	205 983	0,01
8 689 Air Products and Chemicals Inc	2 495 568	0,11	755 Assurant Inc	90 653	0,00
14 346 Airbnb Inc	1 784 642	0,08	302 370 AT&T Inc	5 820 623	0,26
6 644 Akamai Technologies Inc	520 225	0,02	5 900 Atlassian Corp	1 009 903	0,04
5 185 Albemarle	1 146 092	0,05	4 897 Atmos Energy Corp	550 227	0,02
5 100 Alcoa Corp	217 056	0,01	8 854 Autodesk Inc	1 843 049	0,08
2 869 Align Technology Inc	958 648	0,04	17 082 Automatic Data Processing	3 802 966	0,17
3 959 Allegion PLC	422 544	0,02	826 AutoZone	2 030 432	0,09
9 650 Alliant Energy Corp	515 310	0,02	26 483 Avantor Inc	559 851	0,02
12 352 Allstate	1 368 725	0,06	3 504 Avery Dennison Corp	626 971	0,03
19 188 Ally Financial Inc	489 102	0,02	2 700 Axon Enterprise Inc	607 095	0,03
5 054 Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 012 417	0,05	38 104 Baker Hughes Co	1 099 681	0,05
249 603 Alphabet Inc (Class A)	25 891 319	1,15	12 626 Ball Corp	695 819	0,03
228 856 Alphabet Inc (Class C)	23 801 024	1,06	302 215 Bank of America Corp	8 643 349	0,39
76 648 Altria Group Inc	3 420 034	0,15	33 716 Bank of New York Mellon Corp	1 532 055	0,07
381 211 Amazon.com Inc	39 375 284	1,76	8 307 Bath & Body Works Inc	303 870	0,01
67 145 Amcor PLC	764 110	0,03	20 143 Baxter International Inc	817 000	0,04
9 391 Ameren Corp	811 289	0,04	11 369 Becton Dickinson and Co	2 814 282	0,13
19 640 American Electric Power Co Inc	1 787 044	0,08	9 900 Bentley Systems Inc	425 601	0,02
27 500 American Express	4 536 125	0,20	54 107 Berkshire Hathaway Inc	16 706 618	0,75
1 568 American Financial Group	190 512	0,01	9 583 Best Buy Co Inc	750 061	0,03
28 424 American International Group Inc	1 431 433	0,06	4 964 BILL Holdings Inc	402 779	0,02
7 702 American Water Works Co Inc	1 128 266	0,05	6 778 Biogen Inc	1 884 487	0,08
4 989 Ameriprise Financial Inc	1 529 129	0,07	7 640 BioMarin Pharmaceutical	742 914	0,03
6 184 AmerisourceBergen Corp	990 120	0,04	822 Bio-Rad Laboratories Inc	393 754	0,02
8 912 AMETEK	1 295 181	0,06	4 386 Bio-Techne Corp	325 397	0,01
23 010 Amgen Inc	5 562 668	0,25	6 425 Black Knight Inc	369 823	0,02
23 109 Amphenol Corp	1 888 468	0,08	6 185 BlackRock Inc	4 138 507	0,18
22 341 Analog Devices	4 406 092	0,20	27 296 Blackstone Inc	2 397 681	0,11
3 499 ANSYS Inc	1 164 467	0,05	21 423 Block Inc	1 470 689	0,07
9 358 Aon PLC	2 950 484	0,13	23 942 Boeing Co	5 085 999	0,23
10 400 APA Corp	375 024	0,02	1 669 Booking Holdings Inc	4 426 872	0,20
14 052 Apollo Global Management Inc	887 524	0,04	5 468 Booz Allen Hamilton Holding Corp	506 829	0,02
663 689 Apple Inc	109 442 316	4,88	11 539 BorgWarner Inc	566 680	0,03
36 854 Applied Materials	4 526 777	0,20	57 767 Boston Scientific Corp	2 890 083	0,13
10 529 Aptiv PLC	1 181 249	0,05	91 116 Bristol-Myers Squibb Co	6 315 250	0,28
12 473 Aramark	446 533	0,02	17 427 Broadcom Inc	11 180 118	0,50
16 231 Arch Capital Group Ltd	1 101 598	0,05	4 844 Broadridge Financial Solutions Inc	709 985	0,03
21 991 Archer-Daniels-Midland Co	1 751 803	0,08	9 949 Brown & Brown	571 272	0,03
3 400 Ares Management Corp	283 696	0,01	12 474 Brown-Forman	801 704	0,04
9 217 Arista Networks Inc	1 547 166	0,07	8 142 Bunge Ltd	777 724	0,03
4 285 Arrow Electronics Inc	535 068	0,02	2 759 Burlington Stores Inc	557 594	0,02
7 972 Arthur J Gallagher & Co	1 525 123	0,07	11 542 Cadence Design Systems Inc	2 424 859	0,11

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
	Dollar américain – 66,01 % (suite)		
6 739	Caesars Entertainment Inc	328 931	0,01
8 085	Campbell Soup Co	444 513	0,02
17 767	Capital One Financial Corp	1 708 475	0,08
12 439	Cardinal Health Inc	939 145	0,04
1 200	Carlisle Cos Inc	271 284	0,01
11 000	Carlyle Group Inc	341 660	0,02
6 991	CarMax Inc	449 381	0,02
42 813	Carnival Corp	434 552	0,02
32 410	Carrier Global Corp	1 482 758	0,07
6 104	Catalent Inc	401 094	0,02
22 445	Caterpillar Inc	5 136 314	0,23
4 684	Cboe Global Markets Inc	628 780	0,03
13 069	CBRE Group Inc	951 554	0,04
5 700	CDW Corp/DE	1 110 873	0,05
4 828	Celanese Corp	525 721	0,02
23 072	Centene Corp	1 458 381	0,06
21 357	CenterPoint Energy Inc	629 177	0,03
5 605	Ceridian HCM Holding Inc	410 398	0,02
10 082	CF Industries Holdings Inc	730 844	0,03
5 705	CH Robinson Worldwide Inc	566 906	0,03
1 881	Charles River Laboratories International Inc	379 623	0,02
62 767	Charles Schwab Corp	3 287 735	0,15
5 059	Charter Communications Inc	1 809 149	0,08
3 523	Check Point Software Technologies Ltd	457 990	0,02
9 655	Cheniere Energy Inc	1 521 628	0,07
5 900	Chesapeake Energy Corp	448 636	0,02
77 890	Chevron Corp	12 708 532	0,57
5 600	Chewy Inc	209 328	0,01
1 100	Chipotle Mexican Grill Inc	1 879 119	0,08
17 967	Chubb Ltd	3 488 832	0,16
10 087	Church & Dwight Co Inc	891 792	0,04
13 493	Cigna Group	3 447 866	0,15
6 347	Cincinnati Financial	711 372	0,03
3 593	Cintas Corp	1 662 409	0,07
169 688	Cisco Systems Inc	8 870 440	0,40
81 906	Citigroup Inc	3 840 572	0,17
17 885	Citizens Financial Group Inc	543 167	0,02
24 616	Clarivate PLC	231 144	0,01
14 500	Cleveland-Cliffs Inc	265 785	0,01
5 191	Clorox Co	821 424	0,04
10 464	Cloudflare Inc	645 210	0,03
14 453	CME Group Inc	2 768 039	0,12
11 035	CMS Energy Corp	677 328	0,03

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
	Dollar américain – 66,01 % (suite)		
170 675	Coca-Cola	10 586 970	0,47
10 808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	639 726	0,03
7 680	Cognex Corp	380 544	0,02
21 752	Cognizant Technology Solutions Corp	1 325 349	0,06
5 000	Coinbase Global Inc	337 850	0,02
31 354	Colgate-Palmolive	2 356 253	0,11
187 713	Comcast Corp	7 116 200	0,32
20 125	Conagra Brands Inc	755 895	0,03
51 885	ConocoPhillips	5 147 511	0,23
13 176	Consolidated Edison Inc	1 260 548	0,06
6 826	Constellation Brands Inc	1 541 925	0,07
14 511	Constellation Energy Corp	1 139 114	0,05
2 041	Cooper Cos Inc	762 028	0,03
16 974	Copart	1 276 615	0,06
30 618	Coming Inc	1 080 203	0,05
30 710	Corteva Inc	1 852 120	0,08
15 537	CoStar Group Inc	1 069 722	0,05
18 394	Costco Wholesale Corp	9 139 427	0,41
34 197	Coterra Energy Inc	839 194	0,04
8 851	Crowdstrike Holdings Inc	1 214 888	0,05
7 050	Crown Holdings Inc	583 106	0,03
90 812	CSX Corp	2 718 911	0,12
6 001	Cummins Inc	1 433 519	0,06
53 678	CVS Health Corp	3 988 812	0,18
1 401	CyberArk Software Ltd	207 320	0,01
29 043	Danaher Corp	7 319 998	0,33
5 259	Darden Restaurants Inc	815 986	0,04
4 700	Darling Ingredients	274 480	0,01
10 619	Datadog Inc	771 577	0,03
4 254	DaVita Inc	345 042	0,02
11 945	Deere & Co	4 931 852	0,22
9 669	Dell Technologies Inc	388 791	0,02
9 828	Delta Air Lines Inc	343 194	0,02
9 317	DENTSPLY SIRONA Inc	365 972	0,02
29 086	Devon Energy Corp	1 472 042	0,07
15 804	Dexcom Inc	1 836 109	0,08
6 372	Diamondback Energy Inc	861 303	0,04
12 276	Discover Financial Services	1 213 360	0,05
12 157	DISH Network Corp	113 425	0,00
7 806	DocuSign Inc	455 090	0,02
10 003	Dollar General Corp	2 105 231	0,09
9 675	Dollar Tree Inc	1 388 846	0,06
34 696	Dominion Energy Inc	1 939 853	0,09

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 66,01 % (suite)			Dollar américain – 66,01 % (suite)		
1 455 Domino's Pizza Inc	479 961	0,02	1 104 Fair Isaac Corp	775 770	0,03
9 436 DoorDash Inc	599 752	0,03	22 879 Fastenal Co	1 234 093	0,05
5 331 Dover Corp	809 992	0,04	10 055 FedEx Corp	2 297 467	0,10
31 979 Dow Inc	1 753 089	0,08	7 964 Ferguson PLC	1 065 185	0,05
14 004 DR Horton	1 368 051	0,06	12 001 Fidelity National Financial Inc	419 195	0,02
15 912 Dropbox Inc	344 017	0,02	25 157 Fidelity National Information Services Inc	1 366 780	0,06
7 075 DTE Energy Co	774 996	0,03	28 304 Fifth Third Bancorp	754 019	0,03
30 028 Duke Energy Corp	2 896 801	0,13	500 First Citizens BancShares Inc/NC	486 550	0,02
20 584 DuPont de Nemours Inc	1 477 314	0,07	12 200 First Horizon Corp	216 916	0,01
9 609 Dynatrace Inc	406 461	0,02	7 044 First Republic Bank/CA	98 546	0,00
5 778 Eastman Chemical Co	487 317	0,02	3 300 First Solar Inc	717 750	0,03
16 327 Eaton Corp PLC	2 797 468	0,12	21 507 FirstEnergy Corp	861 570	0,04
22 680 eBay	1 006 312	0,04	26 111 Fiserv Inc	2 951 326	0,13
10 246 Ecolab Inc	1 696 020	0,08	3 588 FleetCor Technologies Inc	756 530	0,03
14 903 Edison International	1 052 003	0,05	5 181 FMC	632 756	0,03
25 061 Edwards Lifesciences Corp	2 073 297	0,09	156 176 Ford Motor Co	1 967 818	0,09
19 401 Elanco Animal Health Inc	182 369	0,01	28 420 Fortinet Inc	1 888 793	0,08
12 010 Electronic Arts Inc	1 446 605	0,06	12 058 Fortive Corp	821 994	0,04
10 149 Elevance Health Inc	4 666 612	0,21	5 881 Fortune Brands Innovations Inc	345 391	0,02
33 562 Eli Lilly & Co	11 525 862	0,51	16 505 Fox Corp (Class A)	561 995	0,03
24 591 Emerson Electric Co	2 142 860	0,10	8 629 Fox Corp (Class B)	270 174	0,01
5 798 Enphase Energy Inc	1 219 203	0,05	16 860 Franklin Resources Inc	454 208	0,02
5 071 Entegris Inc	415 873	0,02	59 791 Freeport-McMoRan Inc	2 446 050	0,11
7 782 Entergy Corp	838 433	0,04	5 558 Garmin Ltd	560 913	0,02
23 987 EOG Resources Inc	2 749 630	0,12	3 598 Gartner	1 172 120	0,05
2 299 EPAM Systems Inc	687 401	0,03	13 621 GE HealthCare Technologies Inc	1 117 331	0,05
11 700 EQT Corp	373 347	0,02	24 307 Gen Digital Inc	417 108	0,02
4 901 Equifax Inc	994 119	0,04	2 324 Generac Holdings Inc	251 015	0,01
19 459 Equitable Holdings Inc	494 064	0,02	9 715 General Dynamics Corp	2 217 060	0,10
292 Erie Indemnity Co	67 645	0,00	44 012 General Electric Co	4 207 547	0,19
9 582 Essential Utilities Inc	418 254	0,02	24 653 General Mills Inc	2 106 845	0,09
9 214 Estee Lauder	2 270 882	0,10	52 801 General Motors Co	1 936 741	0,09
6 954 Etsy Inc	774 189	0,03	5 575 Genuine Parts Co	932 753	0,04
1 642 Everest Re Group	587 869	0,03	52 388 Gilead Sciences Inc	4 346 632	0,19
9 343 Evergy Inc	571 044	0,03	13 316 Global Payments Inc	1 401 376	0,06
13 158 Eversource Energy	1 029 745	0,05	4 730 Globe Life Inc	520 395	0,02
8 466 Exact Sciences Corp	574 079	0,03	7 085 GoDaddy Inc	550 646	0,02
38 212 Exelon Corp	1 600 701	0,07	14 458 Goldman Sachs Group Inc	4 729 356	0,21
5 527 Expedia Group Inc	536 285	0,02	51 700 Grab Holdings Ltd	155 617	0,01
7 023 Expeditors International of Washington	773 373	0,03	6 700 Graco Inc	489 167	0,02
171 278 Exxon Mobil Corp	18 782 346	0,84	36 897 Halliburton Co	1 167 421	0,05
2 718 F5 Networks	395 985	0,02	14 207 Hartford Financial Services Group Inc	990 086	0,04
1 294 FactSet Research Systems Inc	537 126	0,02	5 239 Hasbro Inc	281 282	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 66,01 % (suite)			Dollar américain – 66,01 % (suite)		
8 745 HCA Healthcare Inc	2 305 882	0,10	3 113 Jazz Pharmaceuticals PLC	455 525	0,02
4 617 HEICO (Restricted voting rights)	627 450	0,03	3 487 JB Hunt Transport Services Inc	611 829	0,03
901 HEICO Corp (Voting rights)	154 107	0,01	110 086 Johnson & Johnson	17 063 330	0,76
6 225 Henry Schein Inc	507 587	0,02	30 038 Johnson Controls International PLC	1 808 888	0,08
5 738 Hershey Co	1 459 805	0,07	121 364 JPMorgan Chase & Co	15 814 943	0,71
11 530 Hess Corp	1 525 880	0,07	20 878 Juniper Networks Inc	718 621	0,03
54 157 Hewlett Packard Enterprise Co	862 721	0,04	10 334 Kellogg Co	691 965	0,03
4 300 HF Sinclair Corp	208 034	0,01	28 983 Keurig Dr Pepper Inc	1 022 520	0,05
11 356 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 599 720	0,07	40 272 KeyCorp	504 205	0,02
10 542 Hologic	850 739	0,04	7 647 Keysight Technologies Inc	1 234 838	0,06
42 192 Home Depot Inc	12 451 703	0,56	13 887 Kimberly-Clark Corp	1 863 913	0,08
28 774 Honeywell International Inc	5 499 287	0,25	84 685 Kinder Morgan Inc	1 482 834	0,07
66 400 Hongkong Land Holdings Ltd	291 496	0,01	20 157 KKR & Co Inc	1 058 646	0,05
8 577 Horizon Therapeutics PLC	936 094	0,04	6 195 KLA Corp	2 472 858	0,11
12 129 Hormel Foods Corp	483 705	0,02	2 393 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	135 396	0,01
14 263 Howmet Aerospace Inc	604 323	0,03	26 674 Kraft Heinz Co	1 031 484	0,05
51 221 HP Inc	1 503 336	0,07	30 841 Kroger Co	1 522 620	0,07
1 600 Hubbell Inc	389 296	0,02	8 531 L3Harris Technologies Inc	1 674 123	0,07
2 293 HubSpot Inc	983 124	0,04	3 959 Laboratory Corp of America Holdings	908 274	0,04
5 350 Humana	2 597 211	0,12	5 993 Lam Research	3 177 009	0,14
50 357 Huntington Bancshares	563 998	0,03	6 100 Lamb Weston Holdings Inc	637 572	0,03
973 Huntington Ingalls Industries Inc	201 430	0,01	14 993 Las Vegas Sands Corp	861 348	0,04
3 128 IDEX Corp	722 662	0,03	3 098 Lear Corp	432 140	0,02
3 336 IDEXX Laboratories Inc	1 668 267	0,07	5 631 Leidos Holdings Inc	518 390	0,02
12 366 Illinois Tool Works Inc	3 010 503	0,13	11 201 Lennar	1 177 337	0,05
6 497 Illumina Inc	1 510 877	0,07	1 619 Lennox International Inc	406 822	0,02
7 827 Incyte Corp	565 657	0,03	4 352 Liberty Broadband Corp	355 558	0,02
18 640 Ingersoll Rand Inc	1 084 475	0,05	3 766 Liberty Global PLC (Class A)	73 437	0,00
2 779 Insulet Corp	886 390	0,04	20 416 Liberty Global PLC (Class C)	416 078	0,02
172 233 Intel Corp	5 626 852	0,25	300 Liberty Media Corp	8 427	0,00
24 405 Intercontinental Exchange Inc	2 545 197	0,11	10 199 Liberty Media Corp-Liberty Formula One	763 191	0,03
36 636 International Business Machines Corp	4 802 613	0,21	11 051 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	309 318	0,01
8 480 International Flavors & Fragrances Inc	779 821	0,03	7 418 Live Nation Entertainment Inc	519 260	0,02
14 895 International Paper Co	537 114	0,02	12 670 LKQ Corp	719 149	0,03
19 922 Interpublic Group	741 895	0,03	9 980 Lockheed Martin Corp	4 717 845	0,21
11 084 Intuit	4 941 580	0,22	10 888 Loews Corp	631 722	0,03
14 703 Intuitive Surgical Inc	3 756 175	0,17	26 433 Lowe's Cos Inc	5 285 807	0,24
20 305 Invesco Ltd	333 002	0,01	2 400 LPL Financial Holdings Inc	485 760	0,02
7 690 IQVIA Holdings Inc	1 529 464	0,07	23 777 Lucid Group Inc	191 167	0,01
4 824 J M Smucker Co	759 153	0,03	4 791 Lululemon Athletica Inc	1 744 834	0,08
3 275 Jack Henry & Associates Inc	493 608	0,02	11 024 LyondellBasell Industries NV	1 035 043	0,05
5 450 Jacobs Solutions Inc	640 430	0,03	7 721 M&T Bank	923 200	0,04
8 734 Jardine Matheson Holdings Ltd	424 210	0,02	21 200 Marathon Oil Corp	507 952	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 66,01 % (suite)			Dollar américain – 66,01 % (suite)		
18 900 Marathon Petroleum Corp	2 548 287	0,11	30 049 Newmont Mining	1 473 002	0,07
688 Markel Corp	878 858	0,04	18 398 News	317 733	0,01
1 461 MarketAxess Holdings Inc	571 675	0,03	80 989 NextEra Energy Inc	6 242 632	0,28
11 377 Marriott International Inc/MD	1 889 037	0,08	51 317 Nike	6 293 517	0,28
20 164 Marsh & McLennan Cos Inc	3 358 314	0,15	16 045 NiSource Inc	448 618	0,02
2 497 Martin Marietta Materials Inc	886 585	0,04	2 140 Nordson Corp	475 636	0,02
36 328 Marvell Technology Inc	1 573 002	0,07	10 260 Norfolk Southern Corp	2 175 120	0,10
10 525 Masco Corp	523 303	0,02	8 297 Northern Trust Corp	731 215	0,03
2 288 Masimo Corp	422 228	0,02	6 338 Northrop Grumman Corp	2 926 381	0,13
36 254 Mastercard Inc	13 175 066	0,59	3 200 Novocure Ltd	192 448	0,01
10 166 Match Group Inc	390 273	0,02	10 974 NRG Energy Inc	376 298	0,02
9 897 McCormick & Co Inc/MD	823 529	0,04	11 806 Nucor Corp	1 823 673	0,08
30 081 McDonald's Corp	8 410 948	0,38	103 606 NVIDIA Corp	28 778 639	1,28
6 519 McKesson Corp	2 321 090	0,10	122 NVR Inc	679 807	0,03
55 141 Medtronic PLC	4 445 467	0,20	11 647 NXP Semiconductors NV	2 171 874	0,10
1 921 MercadoLibre Inc	2 531 993	0,11	30 727 Occidental Petroleum Corp	1 918 287	0,09
104 462 Merck & Co Inc	11 113 712	0,50	5 421 Okta Inc	467 507	0,02
93 683 Meta Platforms Inc	19 855 175	0,89	3 958 Old Dominion Freight Line	1 349 045	0,06
29 700 MetLife Inc	1 720 818	0,08	9 213 Omnicom Group Inc	869 154	0,04
929 Mettler-Toledo International Inc	1 421 565	0,06	20 087 ON Semiconductor Corp	1 653 562	0,07
18 024 MGM Resorts International	800 626	0,04	17 497 ONEOK Inc	1 111 759	0,05
21 089 Microchip Technology Inc	1 766 836	0,08	68 571 Oracle Corp	6 371 617	0,28
45 936 Micron Technology Inc	2 771 778	0,12	2 855 O'Reilly Automotive Inc	2 423 838	0,11
295 088 Microsoft Corp	85 073 870	3,80	16 178 Otis Worldwide Corp	1 365 423	0,06
13 672 Moderna Inc	2 099 746	0,09	8 000 Ovintiv Inc	288 640	0,01
3 446 Mohawk Industries Inc	345 358	0,02	2 355 Owens Corning	225 609	0,01
2 388 Molina Healthcare Inc	638 766	0,03	20 869 PACCAR Inc	1 527 611	0,07
9 404 Molson Coors Beverage Co	485 999	0,02	3 958 Packaging Corp of America	549 489	0,02
58 012 Mondelez International Inc	4 044 597	0,18	80 732 Palantir Technologies Inc	682 185	0,03
2 713 MongoDB Inc	632 455	0,03	11 853 Palo Alto Networks Inc	2 367 518	0,11
1 541 Monolithic Power Systems Inc	771 332	0,03	24 051 Paramount Global	536 578	0,02
32 544 Monster Beverage Corp	1 757 701	0,08	5 259 Parker-Hannifin Corp	1 767 603	0,08
6 916 Moody's Corp	2 116 434	0,09	12 289 Paychex	1 408 197	0,06
52 187 Morgan Stanley	4 582 019	0,20	2 024 Paycom Software Inc	615 316	0,03
16 419 Mosaic Co	753 304	0,03	1 500 Paylocity Holding Corp	298 170	0,01
6 916 Motorola Solutions Inc	1 978 875	0,09	46 364 PayPal Holdings Inc	3 520 882	0,16
3 584 MSCI Inc	2 005 929	0,09	8 565 Pentair PLC	473 388	0,02
13 596 Nasdaq Inc	743 293	0,03	56 389 PepsiCo	10 279 715	0,46
9 243 NetApp Inc	590 166	0,03	4 385 PerkinElmer	584 345	0,03
17 950 Netflix Inc	6 201 366	0,28	233 608 Pfizer Inc	9 531 206	0,43
3 041 Neurocrine Biosciences	307 810	0,01	63 100 PG&E Corp	1 020 327	0,05
20 194 New Linde PLC	7 177 755	0,32	64 006 Philip Morris International Inc	6 224 584	0,28
23 386 Newell Brands Inc	290 922	0,01	19 844 Phillips 66	2 011 785	0,09

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 66,01 % (suite)			Dollar américain – 66,01 % (suite)		
30 248 Pinterest Inc	824 863	0,04	6 780 SEI Investments Co	390 189	0,02
8 845 Pioneer Natural Resources Co	1 806 503	0,08	13 320 Sempra Energy	2 013 451	0,09
29 066 Plug Power Inc	340 654	0,02	9 092 Sensata Technologies Holding PLC	454 782	0,02
17 606 PNC Financial Services Group Inc	2 237 723	0,10	8 189 ServiceNow Inc	3 805 592	0,17
1 201 Pool Corp	411 270	0,02	9 984 Sherwin-Williams	2 244 104	0,10
9 350 PPG Industries Inc	1 248 973	0,06	17 002 Sirius XM Holdings Inc	67 498	0,00
25 977 PPL Corp	721 901	0,03	6 820 Skyworks Solutions Inc	804 624	0,04
11 302 Principal Financial Group Inc	839 965	0,04	56 739 Snap Inc	636 044	0,03
99 071 Procter & Gamble Co	14 730 867	0,66	2 449 Snap-on	604 634	0,03
23 557 Progressive	3 370 064	0,15	8 885 Snowflake Inc	1 370 867	0,06
14 913 Prudential Financial Inc	1 233 902	0,05	2 035 SolarEdge Technologies Inc	618 538	0,03
5 062 PTC Inc	649 100	0,03	44 806 Southern Co	3 117 602	0,14
19 596 Public Service Enterprise Group Inc	1 223 770	0,05	9 275 Southwest Airlines Co	301 809	0,01
11 284 PulteGroup	657 632	0,03	6 660 Splunk Inc	638 561	0,03
5 059 Qorvo Inc	513 843	0,02	8 700 SS&C Technologies Holdings Inc	491 289	0,02
47 133 QUALCOMM Inc	6 013 228	0,27	6 363 Stanley Black & Decker Inc	512 731	0,02
4 700 Quanta Services Inc	783 208	0,03	48 966 Starbucks Corp	5 098 830	0,23
5 527 Quest Diagnostics	781 960	0,03	14 784 State Street Corp	1 119 001	0,05
7 918 Raymond James Financial Inc	738 512	0,03	6 773 Steel Dynamics Inc	765 755	0,03
61 277 Raytheon Technologies Corp	6 000 857	0,27	3 511 STERIS PLC	671 584	0,03
4 215 Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 463 339	0,15	13 618 Stryker	3 887 530	0,17
40 486 Regions Financial Corp	751 420	0,03	22 780 Synchrony Financial	662 442	0,03
2 300 Reliance Steel & Aluminum Co	590 502	0,03	6 000 Synopsys Inc	2 317 500	0,10
2 000 Repligen Corp	336 720	0,01	19 684 Sysco Corp	1 520 195	0,07
8 297 Republic Services Inc	1 121 920	0,05	9 490 T Rowe Price Group Inc	1 071 421	0,05
5 983 ResMed Inc	1 310 217	0,06	5 696 Take-Two Interactive Software Inc	679 533	0,03
10 071 Rivian Automotive Inc	155 899	0,01	6 500 Targa Resources Corp	474 175	0,02
6 201 Robert Half International Inc	499 615	0,02	19 803 Target	3 279 971	0,15
14 200 ROBLOX Corp	638 716	0,03	13 185 TE Connectivity Ltd	1 729 213	0,08
4 535 Rockwell Automation Inc	1 330 796	0,06	1 891 Teledyne Technologies Inc	845 958	0,04
6 071 Roku Inc	399 593	0,02	1 927 Teleflex Inc	488 128	0,02
12 153 Rollins Inc	456 102	0,02	6 756 Teradyne Inc	726 338	0,03
4 157 Roper Technologies	1 831 948	0,08	111 853 Tesla Inc	23 205 023	1,04
14 785 Ross Stores	1 569 132	0,07	37 659 Texas Instruments Inc	7 004 951	0,31
7 896 Royal Caribbean Cruises Ltd	515 609	0,02	200 Texas Pacific Land Corp	340 204	0,02
18 616 Royalty Pharma PLC	670 734	0,03	11 276 Textron Inc	796 424	0,04
6 959 RPM International Inc	607 103	0,03	16 029 Thermo Fisher Scientific	9 238 635	0,41
14 227 S&P Global Inc	4 905 043	0,22	49 827 TJX Cos Inc	3 904 444	0,17
41 101 Salesforce Inc	8 211 158	0,37	25 073 T-Mobile US Inc	3 631 573	0,16
58 672 Schlumberger Ltd	2 880 795	0,13	8 600 Toast Inc	152 650	0,01
9 470 Seagate Technology Holdings PLC	626 156	0,03	4 100 Toro Co	455 756	0,02
5 318 Seagen Inc	1 076 735	0,05	4 789 Tractor Supply Co	1 125 607	0,05
9 413 Sealed Air Corp	432 151	0,02	20 078 Trade Desk Inc	1 222 951	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 66,01 % (suite)		
7 269 Tradeweb Markets Inc	574 396	0,03
10 398 Trane Technologies PLC	1 913 024	0,09
2 035 TransDigm Group Inc	1 499 897	0,07
7 578 TransUnion	470 897	0,02
10 240 Travelers Cos Inc	1 755 238	0,08
10 424 Trimble Inc	546 426	0,02
55 504 Truist Financial Corp	1 892 686	0,08
7 202 Twilio Inc	479 869	0,02
1 511 Tyler Technologies Inc	535 861	0,02
11 891 Tyson Foods Inc	705 374	0,03
61 880 Uber Technologies Inc	1 961 596	0,09
8 371 UGI Corp	290 976	0,01
1 143 U-Haul Holding Co	59 265	0,00
2 294 Ulta Beauty Inc	1 251 767	0,06
27 050 Union Pacific	5 444 083	0,24
30 167 United Parcel Service	5 852 096	0,26
2 877 United Rentals Inc	1 138 602	0,05
1 800 United Therapeutics Corp	403 128	0,02
38 922 UnitedHealth Group Inc	18 394 148	0,82
11 791 Unity Software Inc	382 500	0,02
3 468 Universal Health Services Inc	440 783	0,02
60 677 US Bancorp	2 187 406	0,10
1 908 Vail Resorts Inc	445 861	0,02
16 930 Valero Energy Corp	2 363 428	0,11
5 692 Veeva Systems Inc	1 046 133	0,05
4 166 VeriSign Inc	880 401	0,04
6 190 Verisk Analytics Inc	1 187 613	0,05
174 953 Verizon Communications Inc	6 803 922	0,30
10 528 Vertex Pharmaceuticals Inc	3 317 057	0,15
13 866 VF Corp	317 670	0,01
50 567 Viatis Inc	486 455	0,02
68 991 Visa Inc	15 554 711	0,69
20 140 Vistra Corp	483 360	0,02
7 367 VMware Inc	919 770	0,04
5 268 Vulcan Materials Co	903 778	0,04
9 500 W. R. Berkley	591 470	0,03
31 003 Walgreens Boots Alliance Inc	1 072 084	0,05
63 718 Walmart Inc	9 395 219	0,42
74 421 Walt Disney Co	7 451 775	0,33
82 576 Warner Bros Discovery Inc	1 246 898	0,06
11 221 Waste Connections Inc	1 560 504	0,07
16 528 Waste Management Inc	2 696 874	0,12
2 520 Waters Corp	780 268	0,03

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,09 % (mars 2022 : 96,80 %) (suite)		
Dollar américain – 66,01 % (suite)		
2 900 Webster Financial Corp	114 318	0,01
12 313 WEC Energy Group Inc	1 167 149	0,05
161 529 Wells Fargo & Co	6 037 954	0,27
2 766 West Pharmaceutical Services	958 336	0,04
12 526 Western Digital Corp	471 854	0,02
7 034 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	710 856	0,03
1 500 Westlake Corp	173 970	0,01
12 858 Westrock Co	391 783	0,02
2 990 Whirlpool Corp	394 740	0,02
50 460 Williams Cos Inc	1 506 736	0,07
5 204 Willis Towers Watson PLC	1 209 306	0,05
2 128 Wix.com Ltd	212 374	0,01
4 200 Wolfspeed Inc	272 790	0,01
8 334 Workday Inc	1 721 304	0,08
1 763 WW Grainger Inc	1 214 372	0,05
5 071 Wynn Resorts Ltd	567 496	0,03
20 919 Xcel Energy Inc	1 410 777	0,06
7 374 Xylem Inc/NY	772 058	0,03
12 139 Yum! Brands Inc	1 603 319	0,07
1 936 Zebra Technologies Corp	615 648	0,03
9 503 Zillow Group Inc	422 598	0,02
8 558 Zimmer Biomet Holdings Inc	1 105 694	0,05
19 226 Zoetis Inc	3 199 975	0,14
10 064 Zoom Video Communications Inc	743 126	0,03
7 400 ZoomInfo Technologies Inc	182 854	0,01
3 758 Zscaler Inc	439 047	0,02
	1 479 557 331	66,01
Total des actions ordinaires		
	2 176 442 100	97,09
Certificats représentatifs de titres – 0,11 % (mars 2022 : 0,12 %)		
Dollar australien – 0,02 %		
21 526 James Hardie Industries PLC	458 895	0,02
	458 895	0,02
Euro – 0,00 %		
3 197 ABN AMRO Bank NV	50 781	0,00
	50 781	0,00
Dollar américain – 0,09 %		
1 700 Futu Holdings Ltd	88 145	0,01
14 816 Sea Ltd	1 282 325	0,06
55 463 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	490 847	0,02
	1 861 317	0,09
Total des certificats représentatifs de titres		
	2 370 993	0,11

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,08 % (mars 2022 : 2,28 %)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,08 % (mars 2022 : 2,28 %) (suite)		
Dollar australien – 0,11 %			Dollar américain – 1,71 %		
68 652 Dexus	345 308	0,02	5 667 Alexandria Real Estate Equities Inc	711 719	0,03
74 438 Goodman Group	936 773	0,04	10 000 American Homes 4 Rent	314 500	0,01
46 533 GPT Group	132 142	0,01	19 298 American Tower Corp	3 943 353	0,18
236 357 Mirvac Group	329 264	0,01	17 212 Annaly Capital Management Inc	328 921	0,01
263 966 Scentre Group	486 176	0,02	5 468 AvalonBay Communities	918 952	0,04
127 558 Stockland	340 019	0,01	6 267 Boston Properties	339 170	0,02
29 152 Vicinity Ltd	37 975	0,00	4 305 Camden Property Trust	451 336	0,02
	2 607 657	0,11	17 994 Crown Castle Inc	2 408 317	0,11
Dollar canadien – 0,01 %			11 995 Digital Realty Trust Inc	1 179 228	0,05
4 088 Canadian Apartment Properties REIT	143 209	0,01	3 937 Equinix Inc	2 838 734	0,13
1 462 RioCan Real Estate Investment Trust	22 027	0,00	8 278 Equity LifeStyle Properties Inc	555 702	0,02
	165 236	0,01	15 081 Equity Residential	904 860	0,04
Euro – 0,06 %			2 756 Essex Property Trust Inc	576 390	0,03
3 881 Covivio	226 005	0,01	6 170 Extra Space Storage Inc	1 005 278	0,04
1 302 Gecina SA	135 161	0,01	7 700 Gaming and Leisure Properties Inc	400 862	0,02
16 248 Klepierre SA	368 057	0,02	11 200 Healthcare Realty Trust Inc	216 496	0,01
6 131 Unibail-Rodamco-Westfield	328 955	0,01	20 980 Healthpeak Properties Inc	460 931	0,02
11 991 Warehouses De Pauw CVA	355 915	0,01	31 712 Host Hotels & Resorts Inc	522 931	0,02
	1 414 093	0,06	21 661 Invitation Homes Inc	676 473	0,03
Dollar de Hong Kong – 0,04 %			14 340 Iron Mountain Inc	758 729	0,03
128 767 Link REIT	828 379	0,04	23 100 Kimco Realty Corp	451 143	0,02
	828 379	0,04	22 874 Medical Properties Trust Inc	188 024	0,01
Yen japonais – 0,06 %			4 543 Mid-America Apartment Communities Inc	686 175	0,03
47 Daiwa House REIT Investment Corp	95 879	0,00	38 101 Prologis Inc	4 753 862	0,21
311 GLP J-Reit	334 391	0,02	6 189 Public Storage	1 869 944	0,08
403 Japan Metropolitan Fund Invest	292 810	0,01	25 530 Realty Income	1 616 560	0,07
17 Japan Real Estate Investment Corp	67 443	0,00	9 116 Regency Centers Corp	557 717	0,03
54 Nippon Building Fund Inc	223 563	0,01	5 025 SBA Communications Corp	1 311 877	0,06
78 Nippon Prologis REIT Inc	164 275	0,01	12 699 Simon Property Group	1 421 907	0,06
117 Nomura Real Estate Master Fund Inc	130 547	0,01	4 879 Sun Communities Inc	687 354	0,03
	1 308 908	0,06	14 826 UDR Inc	608 756	0,03
Livre sterling – 0,04 %			15 169 Ventas Inc	657 576	0,03
52 082 British Land Co PLC	249 731	0,01	38 092 VICI Properties Inc	1 242 561	0,06
8 637 Land Securities Group PLC	66 339	0,01	18 084 Welltower Inc	1 296 442	0,06
53 106 Segro PLC	504 029	0,02	30 613 Weyerhaeuser Co	922 370	0,04
	820 099	0,04	8 541 WP Carey Inc	661 500	0,03
Dollar de Singapour – 0,05 %				38 446 650	1,71
223 665 CapitalLand Ascendas REIT	481 127	0,02	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
260 480 CapitalLand Integrated Commercial Trust	387 913	0,02		46 738 036	2,08
112 445 Mapletree Logistics Trust	144 621	0,01			
98 500 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	133 353	0,00			
	1 147 014	0,05			

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2022 : 99,33 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,15 % (mars 2022 : 0,13 %)		
Euro – 0,15 %		
431 Bayerische Motoren Werke AG (Non voting rights)	44 157	0,00
3 898 Dr. Ing. h.c. F.Porsche	499 728	0,02
9 750 Henkel AG & Co KGaA (Non voting rights)	763 323	0,03
6 702 Porsche Automobil Holding SE	385 331	0,02
1 496 Sartorius	629 002	0,03
7 368 Volkswagen AG (Non voting rights)	1 005 744	0,05
Total des actions préférentielles	3 327 285	0,15
Droits – Néant (mars 2022 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières	2 228 878 414	99,43

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% des actifs nets
3 094 330	2 063	30 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	50 420	0,00
7 161 660	3 979	36 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	286 290	0,02
357 727	894	2 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 15 June 2023	(333)	(0,00)
		Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	336 710	0,02
		Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(333)	(0,00)
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	336 377	0,02
		Total des instruments financiers dérivés	336 377	0,02

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 229 214 791	99,45
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,47 %)	7 934 145	0,35
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,01 %)	482 240	0,02
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,16 %)	3 938 093	0,18
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 241 569 269	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 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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,42
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	0,56
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		1 636 106 902	1 342 566 801
Instruments financiers dérivés		23 760	53 815
		1 636 130 662	1 342 620 616
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	750 191	688 612
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	51 640	-
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 531 999	1 074 060
Total des actifs circulants		1 638 464 492	1 344 383 288
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(15 215)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(414 735)	(342 304)
À payer sur achats d'investissements		-	(245 253)
Total des passifs circulants		(414 735)	(602 772)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 638 049 757	1 343 780 516
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	75,73 USD	80,32 USD
			77,22 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		22 668 444	18 065 086
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(112 184 551)	29 107 131
Produits divers		15 056	571
Total des (charges)/revenus d'investissement		(89 501 051)	47 172 788
Charges opérationnelles	3	(3 759 660)	(3 711 007)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(93 260 711)	43 461 781
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(4 052)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(93 260 711)	43 457 729
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 913 988)	(3 124 437)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(97 174 699)	40 333 292

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 343 780 516	1 070 202 543
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(97 174 699)	40 333 292
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	652 178 255	350 729 293
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(260 734 315)	(117 484 612)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	391 443 940	233 244 681
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	294 269 241	273 577 973
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 638 049 757	1 343 780 516

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(97 174 699)	40 333 292
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(66 855)	89 170
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(293 785 354)	(273 086 397)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		30 055	(60 450)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(390 996 853)	(232 724 385)
Variation des montants à recevoir		(457 939)	(360 678)
Variation des montants à payer		72 431	75 679
Sorties de trésorerie sur opérations		(385 508)	(284 999)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(391 382 361)	(233 009 384)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	652 178 255	350 729 293
Paiements sur rachats	5	(260 734 315)	(117 484 612)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		391 443 940	233 244 681
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		61 579	235 297
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		688 612	453 315
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		750 191	688 612
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(3 913 988)	(3 124 437)
Intérêts payés		-	(4 052)
Dividendes reçus		22 210 505	17 704 408

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %)		
Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %)		
Dollar américain – 91,90 %		
69 398 Acadia Healthcare Co Inc	5 014 006	0,31
85 745 ACI Worldwide Inc	2 313 400	0,14
24 427 Acuity Brands Inc	4 463 546	0,27
72 883 Adient PLC	2 985 288	0,18
47 735 Advanced Drainage Systems Inc	4 019 764	0,25
105 999 AECOM	8 937 836	0,55
28 714 Affiliated Managers Group Inc	4 089 448	0,25
47 220 AGCO Corp	6 384 144	0,39
135 010 Alcoa Corp	5 746 026	0,35
49 683 Allegro MicroSystems Inc	2 384 287	0,15
43 592 ALLETE Inc	2 806 017	0,17
24 748 Amedisys Inc	1 820 215	0,11
53 351 American Financial Group	6 482 147	0,40
76 602 Amkor Technology Inc	1 993 184	0,12
255 590 Antero Midstream Corp	2 681 139	0,16
210 685 Antero Resources Corp	4 864 717	0,30
49 854 AptarGroup Inc	5 892 244	0,36
198 768 Aramark	7 115 894	0,43
44 493 Arrow Electronics Inc	5 555 841	0,34
81 485 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	2 069 719	0,13
38 099 ASGN Inc	3 149 644	0,19
38 116 Ashland Inc	3 914 894	0,24
22 190 Aspen Technology Inc	5 078 625	0,31
114 691 Associated Banc-Corp	2 062 144	0,13
59 224 Autoliv Inc	5 529 153	0,34
26 093 AutoNation Inc	3 505 855	0,21
65 225 Avient Corp	2 684 661	0,16
18 977 Avis Budget Group Inc	3 696 720	0,23
69 705 Avnet Inc	3 150 666	0,19
168 365 Axalta Coating Systems Ltd	5 099 776	0,31
51 571 Axon Enterprise Inc	11 595 739	0,71
52 759 Azenta Inc	2 354 107	0,14
30 360 Bank of Hawaii Corp	1 581 149	0,10
84 058 Bank OZK	2 874 784	0,18
32 623 Belden Inc	2 830 698	0,17
101 962 BellRing Brands Inc	3 466 708	0,21
102 592 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	7 804 173	0,48
49 612 Black Hills Corp	3 130 517	0,19
34 033 Blackbaud Inc	2 358 487	0,14
7 149 Boston Beer Co Inc	2 349 876	0,14
60 525 Boyd Gaming Corp	3 880 863	0,24
52 083 Brighthouse Financial Inc	2 297 381	0,14
35 411 Brink's Co	2 365 455	0,14
76 325 Bruker Corp	6 017 463	0,37

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,90 % (suite)		
55 364 Brunswick Corp/DE	4 539 848	0,28
112 323 Builders FirstSource Inc	9 972 036	0,61
3 631 Cable One Inc	2 548 962	0,16
42 931 Cabot Corp	3 290 232	0,20
17 930 CACI International Inc	5 312 300	0,32
139 179 Cadence Bank	2 889 356	0,18
43 471 Calix Inc	2 329 611	0,14
95 936 Capri Holdings Ltd	4 508 992	0,28
39 430 Carlisle Cos Inc	8 913 940	0,54
29 099 Carter's Inc	2 092 800	0,13
28 409 Casey's General Stores Inc	6 149 412	0,38
55 500 Cathay General Bancorp	1 915 860	0,12
30 855 Celsius Holdings Inc	2 867 664	0,18
151 597 ChampionX Corp	4 112 827	0,25
32 200 Chart Industries Inc	4 037 880	0,25
11 364 Chemed Corp	6 110 991	0,37
113 147 Chemours Co	3 387 621	0,21
21 109 Choice Hotels International Inc	2 473 764	0,15
31 791 Chord Energy Corp	4 279 069	0,26
25 086 Churchill Downs Inc	6 448 356	0,39
113 227 Ciena Corp	5 946 682	0,36
42 197 Cirrus Logic Inc	4 615 508	0,28
38 395 Clean Harbors Inc	5 473 591	0,33
393 144 Cleveland-Cliffs Inc	7 206 330	0,44
87 268 CNO Financial Group Inc	1 936 477	0,12
129 835 CNX Resources Corp	2 079 957	0,13
3 501 Coca-Cola Consolidated Inc	1 873 315	0,11
131 911 Cognex Corp	6 536 190	0,40
106 028 Coherent Corp	4 037 546	0,25
157 661 Columbia Banking System Inc	3 377 099	0,21
27 038 Columbia Sportswear Co	2 439 909	0,15
86 795 Commerce Bancshares Inc/MO	5 064 488	0,31
89 339 Commercial Metals Co	4 368 677	0,27
34 004 CommVault Systems Inc	1 929 387	0,12
32 625 Concentrix Corp	3 965 569	0,24
279 709 Coty Inc	3 373 291	0,21
36 398 Crane Holdings Co	4 131 173	0,25
47 062 Crocs Inc	5 950 519	0,36
49 064 Cullen/Frost Bankers Inc	5 168 402	0,32
29 180 Curtiss-Wright Corp	5 143 267	0,31
97 387 Dana Inc	1 465 674	0,09
122 291 Darling Ingredients	7 141 794	0,44
20 078 Deckers Outdoor Corp	9 026 065	0,55

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,90 % (suite)		
45 679 Dick's Sporting Goods Inc	6 481 393	0,40
92 890 Donaldson Co Inc	6 069 433	0,37
73 842 DT Midstream Inc	3 645 580	0,22
165 394 Dynatrace Inc	6 996 166	0,43
27 490 Eagle Materials Inc	4 034 158	0,25
107 502 East West Bancorp Inc	5 966 361	0,36
36 388 EMCOR Group Inc	5 916 325	0,36
76 176 Encompass Health Corp	4 121 122	0,25
51 006 Energizer Holdings Inc	1 769 908	0,11
31 121 EnerSys	2 703 792	0,16
36 356 Enovis Corp	1 944 682	0,12
42 241 Envestnet Inc	2 478 279	0,15
124 548 Envista Holdings Corp	5 091 522	0,31
330 179 Equitrans Midstream Corp	1 908 435	0,12
39 443 Esab Corp	2 329 898	0,14
82 134 Essent Group Ltd	3 289 467	0,20
182 125 Essential Utilities Inc	7 949 756	0,49
35 972 Euronet Worldwide Inc	4 025 267	0,25
27 273 Evercore Inc	3 146 759	0,19
247 257 Exelixis Inc	4 799 258	0,29
25 230 ExtService Holdings Inc	4 082 971	0,25
38 550 Exponent Inc	3 843 050	0,23
64 532 Federated Hermes Inc	2 590 314	0,16
79 009 First American Financial Corp	4 397 641	0,27
99 080 First Financial Bankshares Inc	3 160 652	0,19
409 450 First Horizon Corp	7 280 021	0,44
28 656 FirstCash Holdings Inc	2 732 923	0,17
42 379 Five Below Inc	8 728 803	0,53
146 607 Flowers Foods Inc	4 018 498	0,25
99 767 Flowserve Corp	3 392 078	0,21
108 436 Fluor Corp	3 351 757	0,20
275 022 FNB Corp/PA	3 190 255	0,19
60 510 Foot Locker Inc	2 401 642	0,15
97 842 Fortune Brands Innovations Inc	5 746 261	0,35
32 277 Fox Factory Holding Corp	3 917 459	0,24
170 076 Frontier Communications Parent Inc	3 872 631	0,24
26 240 FTI Consulting Inc	5 178 464	0,32
127 873 Fulton Financial Corp	1 767 205	0,11
192 860 GameStop Corp	4 439 637	0,27
162 386 Gap Inc	1 630 355	0,10
26 851 GATX Corp	2 954 147	0,18
128 385 Genpact Ltd	5 933 955	0,36
178 943 Gentex Corp	5 015 772	0,31

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,90 % (suite)		
84 502 Glacier Bancorp Inc	3 549 929	0,22
59 572 Globus Medical Inc	3 374 158	0,21
215 874 Goodyear Tire & Rubber Co	2 378 931	0,15
128 590 Graco Inc	9 388 356	0,57
2 884 Graham Holdings Co	1 718 403	0,10
23 409 Grand Canyon Education Inc	2 666 285	0,16
19 438 Greif	1 231 786	0,08
67 572 Grocery Outlet Holding Corp	1 909 585	0,12
90 502 GXO Logistics Inc	4 566 731	0,28
116 197 H&R Block Inc	4 095 944	0,25
38 466 Haemonetics Corp	3 183 062	0,19
103 181 Halozyne Therapeutics Inc	3 940 482	0,24
65 389 Hancock Whitney Corp	2 380 160	0,15
27 173 Hanover Insurance Group Inc	3 491 731	0,21
101 540 Harley-Davidson Inc	3 855 474	0,24
83 504 Hawaiian Electric Industries Inc	3 206 554	0,20
64 606 HealthEquity Inc	3 793 018	0,23
18 252 Helen of Troy Ltd	1 737 043	0,11
123 006 Hertz Global Holdings Inc	2 003 768	0,12
64 309 Hexcel Corp	4 389 089	0,27
102 598 HF Sinclair Corp	4 963 691	0,30
60 612 Hilton Grand Vacations Inc	2 692 991	0,16
144 343 Home BancShares Inc/AR	3 133 687	0,19
40 918 Hubbell Inc	9 955 759	0,61
15 332 ICU Medical Inc	2 529 167	0,15
38 583 IDACORP Inc	4 179 696	0,26
36 795 Inari Medical Inc	2 271 723	0,14
26 778 Ingevity Corp	1 915 163	0,12
50 168 Ingredion Inc	5 103 591	0,31
27 168 Insperty Inc	3 302 270	0,20
55 415 Integra LifeSciences Holdings Corp	3 181 375	0,19
78 454 Interactive Brokers Group Inc	6 477 162	0,40
40 251 International Bancshares Corp	1 723 548	0,11
24 506 IPG Photonics Corp	3 021 835	0,18
95 868 Iridium Communications Inc	5 937 105	0,36
63 101 ITT Inc	5 445 616	0,33
101 707 Jabil Inc	8 966 489	0,55
101 162 Janus Henderson Group PLC	2 694 956	0,16
48 013 Jazz Pharmaceuticals PLC	7 025 742	0,43
138 038 Jefferies Financial Group Inc	4 381 326	0,27
247 106 JetBlue Airways Corp	1 798 932	0,11
32 687 John Wiley & Sons Inc	1 267 275	0,08
36 239 Jones Lang LaSalle Inc	5 272 412	0,32

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,90 % (suite)			Dollar américain – 91,90 % (suite)		
62 299 KB Home	2 503 174	0,15	70 027 National Fuel Gas Co	4 043 359	0,25
104 698 KBR Inc	5 763 625	0,35	99 585 National Instruments Corp	5 219 250	0,32
48 754 Kemper Corp	2 664 894	0,16	77 389 Navient Corp	1 237 450	0,08
16 586 Kinsale Capital Group Inc	4 978 288	0,30	105 657 NCR Corp	2 492 449	0,15
45 714 Kirby Corp	3 186 266	0,19	164 909 Neogen Corp	3 054 115	0,19
122 606 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 937 047	0,42	73 655 Neurocrine Biosciences	7 455 359	0,46
84 300 Kohl's Corp	1 984 422	0,12	74 030 New Jersey Resources Corp	3 938 396	0,24
156 984 Kyndryl Holdings Inc	2 317 084	0,14	519 735 New York Community Bancorp Inc	4 698 404	0,29
15 190 Lancaster Colony Corp	3 081 747	0,19	125 627 New York Times Co	4 884 378	0,30
27 412 Landstar System Inc	4 913 875	0,30	5 138 NewMarket Corp	1 875 267	0,11
52 521 Lantheus Holdings Inc	4 336 134	0,26	28 821 Nexstar Media Group Inc	4 976 234	0,30
104 623 Lattice Semiconductor Corp	9 991 497	0,61	85 519 Nordstrom Inc	1 391 394	0,08
45 164 Lear Corp	6 299 926	0,38	44 131 NorthWestern Corp	2 553 420	0,16
101 207 Leggett & Platt Inc	3 226 479	0,20	299 727 NOV Inc	5 547 947	0,34
24 655 Lennox International Inc	6 195 308	0,38	27 282 Novanta Inc	4 340 293	0,26
71 441 Light & Wonder Inc	4 290 032	0,26	127 057 nVent Electric PLC	5 455 828	0,33
44 021 Lincoln Electric Holdings Inc	7 443 951	0,45	152 803 OGE Energy Corp	5 754 561	0,35
20 811 Lithia Motors Inc	4 764 262	0,29	223 443 Old National Bancorp/IN	3 222 048	0,20
18 837 Littelfuse Inc	5 050 011	0,31	210 422 Old Republic International Corp	5 254 237	0,32
40 770 LivaNova PLC	1 776 757	0,11	93 835 Olin Corp	5 207 843	0,32
54 751 Louisiana-Pacific Corp	2 968 052	0,18	44 192 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	2 560 484	0,16
52 202 Lumentum Holdings Inc	2 819 430	0,17	34 002 Omnicell Inc	1 994 897	0,12
39 285 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	2 782 949	0,17	41 343 ONE Gas Inc	3 275 606	0,20
206 893 Macy's Inc	3 618 559	0,22	127 664 Option Care Health Inc	4 055 885	0,25
47 689 Manhattan Associates Inc	7 384 642	0,45	40 011 Ormat Technologies Inc	3 391 732	0,21
38 623 ManpowerGroup Inc	3 187 556	0,19	49 944 Oshkosh Corp	4 154 342	0,25
29 231 Marriott Vacations Worldwide Corp	3 942 093	0,24	71 302 Owens Corning	6 830 732	0,42
36 855 Masimo Corp	6 801 222	0,42	90 644 PacWest Bancorp	881 966	0,05
45 185 MasTec Inc	4 267 271	0,26	24 514 Papa John's International Inc	1 836 834	0,11
85 608 Matador Resources Co	4 079 221	0,25	65 882 Patterson Cos Inc	1 763 661	0,11
270 402 Mattel Inc	4 978 101	0,30	31 499 Paylocity Holding Corp	6 261 371	0,38
46 336 Maximus Inc	3 646 643	0,22	87 202 PBF Energy Inc	3 781 079	0,23
155 169 MDU Resources Group Inc	4 729 551	0,29	70 329 PDC Energy Inc	4 513 715	0,28
19 173 Medpace Holdings Inc	3 605 483	0,22	118 355 Penn Entertainment Inc	3 510 409	0,21
44 286 Mercury Systems Inc	2 263 900	0,14	28 987 Penumbra Inc	8 078 387	0,49
223 892 MGIC Investment Corp	3 004 631	0,18	119 151 Performance Food Group Co	7 189 571	0,44
41 162 Middleby Corp	6 034 761	0,37	102 682 Perrigo Co PLC	3 683 203	0,22
43 624 MKS Instruments Inc	3 865 959	0,24	34 529 Pilgrim's Pride Corp	800 382	0,05
70 469 MP Materials Corp	1 986 521	0,12	58 390 Pinnacle Financial Partners Inc	3 220 792	0,20
28 102 MSA Safety Inc	3 751 617	0,23	65 513 PNM Resources Inc	3 189 173	0,19
36 134 MSC Industrial Direct Co Inc	3 035 256	0,19	41 618 Polaris Inc	4 604 199	0,28
111 473 Murphy Oil Corp	4 122 272	0,25	68 085 Portland General Electric Co	3 328 676	0,20
15 218 Murphy USA Inc	3 927 005	0,24	40 927 Post Holdings Inc	3 678 109	0,22

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)			Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,90 % (suite)			Dollar américain – 91,90 % (suite)		
43 463 Power Integrations Inc	3 678 708	0,22	80 378 Stifel Financial Corp	4 749 536	0,29
28 168 Primerica Inc	4 851 656	0,30	65 867 SunPower Corp	911 599	0,06
57 355 Progyny Inc	1 842 243	0,11	162 634 Sunrun Inc	3 277 075	0,20
69 683 Prosperity Bancshares Inc	4 286 898	0,26	35 365 Super Micro Computer Inc	3 768 141	0,23
48 377 PVH Corp	4 313 293	0,26	30 039 Synaptics Inc	3 338 835	0,20
26 398 Qualys Inc	3 432 268	0,21	78 496 Syneos Health Inc	2 796 028	0,17
40 806 QuidelOrtho Corp	3 635 407	0,22	111 017 Synovus Financial Corp	3 422 654	0,21
104 860 R1 RCM Inc	1 572 900	0,10	82 704 Taylor Morrison Home Corp	3 164 255	0,19
184 392 Range Resources Corp	4 880 856	0,30	31 976 TD SYNEX Corp	3 094 957	0,19
50 486 Regal Rexnord Corp	7 104 895	0,43	170 214 TEGNA Inc	2 878 319	0,18
50 913 Reinsurance Group of America Inc	6 759 210	0,41	129 980 Tempur Sealy International Inc	5 132 910	0,31
44 756 Reliance Steel & Aluminum Co	11 490 655	0,70	82 540 Tenet Healthcare Corp	4 904 527	0,30
33 377 RenaissanceRe Holdings Ltd	6 686 748	0,41	77 661 Teradata Corp	3 128 185	0,19
39 368 Repligen Corp	6 627 996	0,40	51 501 Terex Corp	2 491 618	0,15
14 237 RH	3 467 421	0,21	40 588 Tetra Tech Inc	5 962 783	0,36
1 Ritchie Bros Auctioneers Inc	56	0,00	36 822 Texas Capital Bancshares Inc	1 802 805	0,11
30 911 RLI Corp	4 108 381	0,25	51 014 Texas Roadhouse Inc	5 512 573	0,34
50 054 Royal Gold Inc	6 492 504	0,40	40 878 Thor Industries Inc	3 255 524	0,20
98 465 RPM International Inc	8 590 087	0,52	50 536 Timken Co	4 129 802	0,25
38 346 Ryder System Inc	3 421 997	0,21	78 415 Toll Brothers Inc	4 707 252	0,29
20 151 Saia Inc	5 482 684	0,33	24 397 TopBuild Corp	5 077 992	0,31
41 712 Science Applications International Corp	4 482 372	0,27	105 815 Topgolf Callaway Brands Corp	2 287 720	0,14
31 154 Scotts Miracle-Gro Co	2 172 680	0,13	79 856 Toro Co	8 876 793	0,54
77 824 SEI Investments Co	4 478 771	0,27	62 061 Travel + Leisure Co	2 432 791	0,15
46 030 Selective Insurance Group Inc	4 388 040	0,27	83 779 Trex Co Inc	4 077 524	0,25
32 056 Sensient Technologies Corp	2 454 207	0,15	79 737 TripAdvisor Inc	1 583 577	0,10
117 384 Service Corp International/US	8 073 672	0,49	47 024 UFP Industries Inc	3 736 997	0,23
27 624 Shockwave Medical Inc	5 989 712	0,37	159 880 UGI Corp	5 557 429	0,34
63 791 Silgan Holdings Inc	3 423 663	0,21	33 173 UMB Financial Corp	1 914 746	0,12
24 332 Silicon Laboratories Inc	4 260 290	0,26	143 634 Under Armour Inc (Class A)	1 363 087	0,08
32 503 Simpson Manufacturing Co Inc	3 563 629	0,22	144 598 Under Armour Inc (Class C)	1 233 421	0,08
12 279 STime Corp	1 746 442	0,11	102 486 United Bankshares Inc/WV	3 607 507	0,22
102 417 Skechers USA Inc	4 866 856	0,30	172 911 United States Steel Corp	4 512 977	0,28
183 616 SLM Corp	2 275 002	0,14	34 791 United Therapeutics Corp	7 791 792	0,48
74 442 Sonoco Products Co	4 540 962	0,28	124 461 Univar Solutions Inc	4 359 869	0,27
75 342 Sotera Health Co	1 349 375	0,08	33 135 Universal Display Corp	5 140 233	0,31
57 739 SouthState Corp	4 114 481	0,25	142 694 Unum Group	5 644 975	0,34
49 584 Southwest Gas Holdings Inc	3 096 521	0,19	156 182 US Foods Holding Corp	5 769 363	0,35
842 035 Southwestern Energy Co	4 210 175	0,26	45 853 Valaris Ltd	2 983 196	0,18
40 110 Spire Inc	2 813 315	0,17	320 684 Valley National Bancorp	2 963 120	0,18
80 814 Sprouts Farmers Market Inc	2 830 914	0,17	16 246 Valmont Industries Inc	5 187 023	0,32
36 772 STAAR Surgical Co	2 351 569	0,14	131 211 Valvoline Inc	4 584 512	0,28
70 310 Stericycle Inc	3 066 219	0,19	17 189 Vicor Corp	806 852	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Actions ordinaires – 91,90 % (mars 2022 : 90,50 %) (suite)		
Dollar américain – 91,90 % (suite)		
61 631 Victoria's Secret & Co	2 104 699	0,13
98 882 Vishay Intertechnology Inc	2 236 711	0,14
21 474 Visteon Corp	3 367 767	0,21
120 563 Vontier Corp	3 296 192	0,20
73 997 Voya Financial Inc	5 287 826	0,32
25 375 Watsco Inc	8 073 310	0,49
20 861 Watts Water Technologies Inc	3 511 324	0,21
132 812 Webster Financial Corp	5 235 449	0,32
130 031 Wendy's Co	2 832 075	0,17
44 835 Werner Enterprises Inc	2 039 544	0,12
285 001 Western Union Co	3 177 761	0,19
26 294 Westlake Corp	3 049 578	0,19
33 251 WEX Inc	6 114 526	0,37
50 749 Williams-Sonoma Inc	6 174 123	0,38
22 811 Wingstop Inc	4 187 643	0,26
46 410 Wintrust Financial Corp	3 385 610	0,21
94 957 Wolfspeed Inc	6 167 457	0,38
45 536 Woodward Inc	4 433 840	0,27
33 076 World Wrestling Entertainment Inc	3 018 516	0,18
23 111 Worthington Industries Inc	1 494 126	0,09
67 368 Wyndham Hotels & Resorts Inc	4 570 919	0,28
85 330 Xerox Holdings Corp	1 314 082	0,08
87 764 XPO Inc	2 799 672	0,17
65 787 YETI Holdings Inc	2 631 480	0,16
35 997 Ziff Davis Inc	2 809 566	0,17
Total des actions ordinaires	1 505 434 194	91,90
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,98 % (mars 2022 : 9,41 %)		
Dollar américain – 7,98 %		
67 584 Agree Realty Corp	4 636 938	0,28
357 335 Annaly Capital Management Inc	6 828 672	0,42
113 459 Apartment Income REIT Corp	4 062 967	0,25
228 806 Brixmor Property Group Inc	4 923 905	0,30
85 772 Corporate Office Properties Trust	2 033 654	0,12
115 646 Cousins Properties Inc	2 472 511	0,15
171 310 CubeSmart	7 917 948	0,48
133 868 Douglas Emmett Inc	1 650 592	0,10
33 249 EastGroup Properties Inc	5 496 725	0,34
57 272 EPR Properties	2 182 063	0,13
100 783 First Industrial Realty Trust Inc	5 361 656	0,33
290 388 Healthcare Realty Trust Inc	5 613 200	0,34
80 321 Highwoods Properties Inc	1 862 644	0,11
170 774 Independence Realty Trust Inc	2 737 507	0,17
80 447 Kilroy Realty Corp	2 606 483	0,16

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,88 % (mars 2022 : 99,91 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,98 % (mars 2022 : 9,41 %) (suite)		
Dollar américain – 7,98 % (suite)		
167 198 Kite Realty Group Trust	3 497 782	0,21
66 559 Lamar Advertising Co	6 648 579	0,41
64 818 Life Storage Inc	8 496 992	0,52
165 286 Macerich Co	1 752 032	0,11
457 000 Medical Properties Trust Inc	3 756 540	0,23
137 534 National Retail Properties Inc	6 072 126	0,37
64 519 National Storage Affiliates Trust	2 695 604	0,16
178 753 Omega Healthcare Investors Inc	4 899 620	0,30
171 551 Park Hotels & Resorts Inc	2 120 370	0,13
174 196 Physicians Realty Trust	2 600 746	0,16
61 606 PotlatchDeltic Corp	3 049 497	0,19
112 620 Rayonier Inc	3 745 741	0,23
144 320 Rexford Industrial Realty Inc	8 608 688	0,53
176 193 Sabra Health Care REIT Inc	2 026 220	0,12
106 573 Spirit Realty Capital Inc	4 245 868	0,26
236 205 Starwood Property Trust Inc	4 178 466	0,25
122 991 Vornado Realty Trust	1 890 372	0,12
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	130 672 708	7,98
Total des valeurs mobilières	1 636 106 902	99,88

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

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2022 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
988 120	2 470	4 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	0,00

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 636 130 662	99,88
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,05 %)	750 191	0,05
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	51 640	0,00
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,04 %)	<u>1 117 264</u>	<u>0,07</u>
 Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	 <u>1 638 049 757</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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,86
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,14</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		748 655 366	570 653 933
Instruments financiers dérivés		92 680	82 850
		748 748 046	570 736 783
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 132 180	1 278 207
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	24 760	-
Créances :			
Dividendes à recevoir		419 873	263 312
Total des actifs circulants		751 324 859	572 278 302
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(37 200)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(62 902)	(44 770)
Total des passifs circulants		(62 902)	(81 970)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		751 261 957	572 196 332
		2023*	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	28,24 USD	30,12 USD
			26,08 USD

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		11 483 889	6 837 409
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(28 617 549)	56 133 956
Produits divers		21 059	642
Total des (charges)/revenus d'investissement		(17 112 601)	62 972 007
Charges opérationnelles	3	(666 318)	(499 540)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(17 778 919)	62 472 467
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(808)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(17 778 919)	62 471 659
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 728 564)	(1 023 780)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(19 507 483)	61 447 879

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	572 196 332	349 508 280
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(19 507 483)	61 447 879
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	317 272 009	266 831 895
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(118 698 901)	(105 591 722)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	198 573 108	161 240 173
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	179 065 625	222 688 052
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	751 261 957	572 196 332

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(19 507 483)	61 447 879
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(61 960)	64 890
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(178 001 433)	(221 952 895)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(9 830)	(80 150)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(197 580 706)	(160 520 276)
Variation des montants à recevoir	(156 561)	(86 733)
Variation des montants à payer	18 132	15 696
Sorties de trésorerie sur opérations	(138 429)	(71 037)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(197 719 135)	(160 591 313)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 317 272 009	266 831 895
Paiements sur rachats	5 (118 698 901)	(105 591 722)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	198 573 108	161 240 173
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	853 973	648 860
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	1 278 207	629 347
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	2 132 180	1 278 207
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 728 564)	(1 023 780)
Intérêts payés	-	(808)
Dividendes reçus	11 327 328	6 750 676

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2022 : 99,73 %)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2022 : 97,00 %)		
Dollar américain – 97,65 %		
66 007 Abbott Laboratories	6 683 869	0,89
71 632 AbbVie Inc	11 415 992	1,52
19 030 Adobe Inc	7 333 591	0,98
21 496 Aflac Inc	1 386 922	0,18
11 777 Agilent Technologies Inc	1 629 230	0,22
8 745 Air Products and Chemicals Inc	2 511 651	0,33
10 189 Allstate	1 129 043	0,15
189 199 Alphabet Inc (Class A)	19 625 612	2,61
165 097 Alphabet Inc (Class C)	17 170 088	2,29
275 891 Amazon.com Inc	28 496 781	3,79
23 207 American Express	3 827 995	0,51
28 591 American International Group Inc	1 439 843	0,19
7 479 American Water Works Co Inc	1 095 599	0,15
19 797 Amgen Inc	4 785 925	0,64
454 000 Apple Inc	74 864 600	9,97
11 471 Aptiv PLC	1 286 932	0,17
19 896 Archer-Daniels-Midland Co	1 584 915	0,21
10 673 Arista Networks Inc	1 791 570	0,24
340 148 AT&T Inc	6 547 849	0,87
8 856 Autodesk Inc	1 843 465	0,25
40 171 Baker Hughes Co	1 159 335	0,15
12 457 Ball Corp	686 505	0,09
284 577 Bank of America Corp	8 138 902	1,08
30 628 Bank of New York Mellon Corp	1 391 736	0,19
19 177 Baxter International Inc	777 819	0,10
7 794 Best Buy Co Inc	610 036	0,08
5 386 Biogen Inc	1 497 470	0,20
6 378 BlackRock Inc	4 267 647	0,57
9 000 BorgWarner Inc	441 990	0,06
7 368 Campbell Soup Co	405 093	0,05
13 907 Capital One Financial Corp	1 337 297	0,18
34 211 Carrier Global Corp	1 565 153	0,21
19 297 Caterpillar Inc	4 415 925	0,59
3 943 Cboe Global Markets Inc	529 308	0,07
12 821 CBRE Group Inc	933 497	0,12
5 312 CDW Corp/DE	1 035 256	0,14
10 389 Cigna Group	2 654 701	0,35
5 898 Cincinnati Financial	661 048	0,09
169 487 Cisco Systems Inc	8 859 933	1,18
76 001 Citigroup Inc	3 563 687	0,47
143 453 Coca-Cola	8 898 390	1,18
30 562 Colgate-Palmolive	2 296 734	0,31
162 594 Comcast Corp	6 163 939	0,82
5 263 Comerica Inc	228 519	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2022 : 99,73 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2022 : 97,00 %) (suite)		
Dollar américain – 97,65 % (suite)		
13 346 Consolidated Edison Inc	1 276 812	0,17
31 381 Coming Inc	1 107 122	0,15
87 587 CSX Corp	2 622 355	0,35
5 613 Cummins Inc	1 340 833	0,18
47 717 CVS Health Corp	3 545 850	0,47
4 686 Darden Restaurants Inc	727 080	0,10
2 032 DaVita Inc	164 816	0,02
10 132 Deere & Co	4 183 300	0,56
5 541 Dover Corp	841 900	0,11
26 310 Dow Inc	1 442 314	0,19
15 691 Eaton Corp PLC	2 688 496	0,36
22 335 eBay	991 004	0,13
9 483 Ecolab Inc	1 569 721	0,21
14 433 Edison International	1 018 825	0,14
22 285 Edwards Lifesciences Corp	1 843 638	0,25
10 488 Electronic Arts Inc	1 263 280	0,17
8 646 Elevance Health Inc	3 975 517	0,53
30 149 Eli Lilly & Co	10 353 770	1,38
22 535 Emerson Electric Co	1 963 700	0,26
8 881 Estee Lauder	2 188 811	0,29
5 633 Etsy Inc	627 122	0,08
12 803 Eversource Energy	1 001 963	0,13
6 249 Expedia Group Inc	606 340	0,08
151 594 Exxon Mobil Corp	16 623 798	2,21
1 454 FactSet Research Systems Inc	603 541	0,08
23 323 Fastenal Co	1 258 043	0,17
28 385 Fifth Third Bancorp	756 176	0,10
161 305 Ford Motor Co	2 032 443	0,27
13 988 Fortive Corp	953 562	0,13
55 717 Freeport-McMoRan Inc	2 279 382	0,30
21 706 Gen Digital Inc	372 475	0,05
2 763 Generac Holdings Inc	298 432	0,04
21 245 General Mills Inc	1 815 598	0,24
57 192 General Motors Co	2 097 803	0,28
45 774 Gilead Sciences Inc	3 797 869	0,51
3 260 Globe Life Inc	358 665	0,05
12 814 Goldman Sachs Group Inc	4 191 588	0,56
33 999 Halliburton Co	1 075 728	0,14
12 308 Hartford Financial Services Group Inc	857 745	0,11
4 504 Hasbro Inc	241 820	0,03
5 358 Hershey Co	1 363 129	0,18
50 809 Hewlett Packard Enterprise Co	809 387	0,11
9 698 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 366 157	0,18

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2022 : 99,73 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2022 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2022 : 97,00 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2022 : 97,00 %) (suite)		
Dollar américain – 97,65 % (suite)			Dollar américain – 97,65 % (suite)		
32 409 HP Inc	951 204	0,13	16 847 ONEOK Inc	1 070 458	0,14
2 839 IDEX Corp	655 894	0,09	61 794 Oracle Corp	5 741 898	0,76
11 106 Illinois Tool Works Inc	2 703 756	0,36	16 528 Otis Worldwide Corp	1 394 963	0,19
6 203 Illumina Inc	1 442 508	0,19	20 372 PACCAR Inc	1 491 230	0,20
16 061 Ingersoll Rand Inc	934 429	0,12	4 968 Parker-Hannifin Corp	1 669 794	0,22
166 805 Intel Corp	5 449 519	0,73	6 214 Pentair PLC	343 448	0,05
10 386 International Flavors & Fragrances Inc	955 097	0,13	51 397 PepsiCo	9 369 673	1,25
14 223 Interpublic Group	529 665	0,07	17 680 Phillips 66	1 792 398	0,24
18 571 Invesco Ltd	304 564	0,04	8 853 Principal Financial Group Inc	657 955	0,09
3 691 JB Hunt Transport Services Inc	647 623	0,09	86 261 Procter & Gamble Co	12 826 148	1,71
26 869 Johnson Controls International PLC	1 618 051	0,22	14 011 Prudential Financial Inc	1 159 270	0,15
119 105 JPMorgan Chase & Co	15 520 573	2,07	7 182 Raymond James Financial Inc	669 865	0,09
12 769 Juniper Networks Inc	439 509	0,06	4 098 Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 367 204	0,45
9 186 Kellogg Co	615 095	0,08	36 561 Regions Financial Corp	678 572	0,09
36 703 KeyCorp	459 522	0,06	8 011 Republic Services Inc	1 083 247	0,14
7 432 Keysight Technologies Inc	1 200 119	0,16	4 174 Robert Half International Inc	336 299	0,04
74 628 Kinder Morgan Inc	1 306 736	0,17	4 605 Rockwell Automation Inc	1 351 337	0,18
28 495 Kraft Heinz Co	1 101 902	0,15	4 172 Roper Technologies	1 838 559	0,24
25 164 Kroger Co	1 242 347	0,17	8 507 Royal Caribbean Cruises Ltd	555 507	0,07
5 944 Lam Research	3 151 033	0,42	13 409 S&P Global Inc	4 623 021	0,62
5 836 Lincoln National Corp	131 135	0,02	44 708 Salesforce Inc	8 931 764	1,19
22 945 Lowe's Cos Inc	4 588 312	0,61	54 020 Schlumberger Ltd	2 652 382	0,35
16 743 Marathon Petroleum Corp	2 257 459	0,30	7 945 Seagate Technology Holdings PLC	525 323	0,07
1 806 MarketAxess Holdings Inc	706 670	0,09	12 007 Sempra Energy	1 814 978	0,24
9 478 McCormick & Co Inc/MD	788 664	0,10	1 887 Snap-on	465 881	0,06
27 816 McDonald's Corp	7 777 632	1,04	5 530 Stanley Black & Decker Inc	445 607	0,06
94 399 Merck & Co Inc	10 043 110	1,34	50 893 Starbucks Corp	5 299 488	0,71
25 070 MetLife Inc	1 452 556	0,19	15 682 State Street Corp	1 186 971	0,16
898 Mettler-Toledo International Inc	1 374 129	0,18	14 705 Synchrony Financial	427 621	0,06
234 351 Microsoft Corp	67 563 393	8,99	9 219 T Rowe Price Group Inc	1 040 825	0,14
14 737 Moderna Inc	2 263 308	0,30	7 069 Take-Two Interactive Software Inc	843 332	0,11
50 989 Mondelez International Inc	3 554 953	0,47	15 342 Target	2 541 095	0,34
6 155 Moody's Corp	1 883 553	0,25	12 845 TE Connectivity Ltd	1 684 622	0,22
49 436 Morgan Stanley	4 340 481	0,58	36 246 Texas Instruments Inc	6 742 118	0,90
6 617 Motorola Solutions Inc	1 893 322	0,25	41 028 TJX Cos Inc	3 214 954	0,43
3 146 MSCI Inc	1 760 785	0,23	8 906 Trane Technologies PLC	1 638 526	0,22
13 847 Nasdaq Inc	757 015	0,10	9 473 Travelers Cos Inc	1 623 767	0,22
18 843 New Linde PLC	6 697 556	0,89	9 891 Trimble Inc	518 486	0,07
30 092 Newmont Mining	1 475 110	0,20	26 508 Union Pacific	5 335 000	0,71
48 304 Nike	5 924 003	0,79	32 139 United Parcel Service	6 234 645	0,83
2 053 Nordson Corp	456 300	0,06	2 783 United Rentals Inc	1 101 400	0,15
8 338 Northern Trust Corp	734 828	0,10	34 259 UnitedHealth Group Inc	16 190 461	2,15
122 467 NVIDIA Corp	34 017 659	4,53	54 631 US Bancorp	1 969 448	0,26

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2022 : 99,73 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,65 % (mars 2022 : 97,00 %) (suite)		
Dollar américain – 97,65 % (suite)		
14 071 Valero Energy Corp	1 964 312	0,26
6 048 Verisk Analytics Inc	1 160 369	0,15
154 306 Verizon Communications Inc	6 000 960	0,80
9 164 Vertex Pharmaceuticals Inc	2 887 301	0,38
64 843 Visa Inc	14 619 503	1,95
7 654 W. R. Berkley	476 538	0,06
26 581 Walgreens Boots Alliance Inc	919 171	0,12
51 314 Walmart Inc	7 566 249	1,01
78 774 Walt Disney Co	7 887 641	1,05
14 472 Waste Management Inc	2 361 396	0,31
2 255 Waters Corp	698 216	0,09
7 301 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	737 839	0,10
8 938 Westrock Co	272 341	0,04
2 148 Whirlpool Corp	283 579	0,04
44 615 Williams Cos Inc	1 332 204	0,18
4 251 Willis Towers Watson PLC	987 847	0,13
6 945 Xylem Inc/NY	727 142	0,10
10 382 Yum! Brands Inc	1 371 255	0,18
2 142 Zebra Technologies Corp	681 156	0,09
18 242 Zoetis Inc	3 036 198	0,40
Total des actions ordinaires	733 561 138	97,65
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,01 % (mars 2022 : 2,73 %)		
Dollar américain – 2,01 %		
5 355 AvalonBay Communities	899 961	0,12
5 431 Boston Properties	293 926	0,04
10 375 Digital Realty Trust Inc	1 019 966	0,14
3 481 Equinix Inc	2 509 940	0,33
4 823 Extra Space Storage Inc	785 812	0,11
2 845 Federal Realty Investment Trust	281 171	0,04
21 130 Healthpeak Properties Inc	464 226	0,06
27 776 Host Hotels & Resorts Inc	458 026	0,06
11 246 Iron Mountain Inc	595 026	0,08
22 764 Kimco Realty Corp	444 581	0,06
33 721 Prologis Inc	4 207 369	0,56
5 940 Regency Centers Corp	363 409	0,05
15 998 Ventas Inc	693 513	0,09
18 222 Welltower Inc	1 306 335	0,17

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2022 : 99,73 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,01 % (mars 2022 : 2,73 %) (suite)		
Dollar américain – 2,01 % (suite)		
25 588 Weyerhaeuser Co	770 967	0,10
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	15 094 228	2,01
Total des valeurs mobilières	748 655 366	99,66

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

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 363 240	341	8 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	0,01
		92 680	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	748 748 046	99,67
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,22 %)	2 132 180	0,28
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	24 760	0,00
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,01 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,05 %)	356 971	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	751 261 957	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.

** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,34
Total des actifs	100,00

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		5 260 283 189	6 391 683 241
Instruments financiers dérivés		11 503 892	1 063 637
		5 271 787 081	6 392 746 878
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	27 862 338	9 134 259
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	566 928	-
Créances :			
Dividendes à recevoir		3 255 240	3 450 182
Produits divers à recevoir		182	1 034
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		6 068 241	34 486 605
Total des actifs circulants		5 309 540 010	6 439 818 958
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(441 662)	(5 221 680)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(175 915)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(399 323)	(481 120)
À payer sur achats d'investissements		(6 067 797)	(34 467 376)
Total des passifs circulants		(6 908 782)	(40 346 091)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		5 302 631 228	6 399 472 867
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action			
Catégorie couverte en EUR	5	10,29 EUR	11,62 EUR
Catégorie non couverte en USD	5	410,39 USD	452,65 USD
		10,18 EUR	396,94 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		93 264 689	86 411 984
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		269	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(655 877 479)	752 559 709
Produits divers		320 665	593
Total des (charges)/revenus d'investissement		(562 291 856)	838 972 286
Charges opérationnelles	3	(5 028 989)	(5 632 430)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(567 320 845)	833 339 856
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(9 971)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(67 787 902)	(62 238 155)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(635 108 747)	771 091 730
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(13 858 920)	(12 745 253)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(648 967 667)	758 346 477

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	6 399 472 867	5 517 430 538
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(648 967 667)	758 346 477
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 046 999 344	988 399 032
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 494 873 316)	(864 703 180)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(447 873 972)	123 695 852
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 096 841 639)	882 042 329
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	5 302 631 228	6 399 472 867

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(648 967 667)	758 346 477
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(742 843)	469 720
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 103 000 473	(790 388 724)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(15 220 273)	(6 792 044)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		438 069 690	(38 364 571)
Variation des montants à recevoir		195 794	(281 519)
Variation des montants à payer		(81 797)	53 864
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations		113 997	(227 655)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		438 183 687	(38 592 226)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	1 075 417 708	953 912 427
Paiements sur rachats	5	(1 494 873 316)	(912 336 290)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(419 455 608)	41 576 137
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		18 728 079	2 983 911
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		9 134 259	6 150 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		27 862 338	9 134 259
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(13 858 920)	(12 745 253)
Intérêts reçus		269	-
Intérêts payés		-	(9 971)
Dividendes reçus		93 459 631	86 131 499
Distributions payées		(67 787 902)	(62 238 155)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %)		
Dollar américain – 96,73 %		
83 676 3M Co	8 795 184	0,17
18 790 A O Smith Corp	1 299 329	0,02
266 172 Abbott Laboratories	26 952 577	0,51
270 971 AbbVie Inc	43 184 648	0,81
96 674 Accenture PLC	27 630 396	0,52
108 818 Activision Blizzard Inc	9 313 733	0,18
70 177 Adobe Inc	27 044 110	0,51
8 816 Advance Auto Parts Inc	1 072 114	0,02
245 183 Advanced Micro Devices	24 030 386	0,45
100 782 AES Corp	2 426 831	0,05
86 853 Aflac Inc	5 603 756	0,11
44 451 Agilent Technologies Inc	6 149 351	0,12
33 904 Air Products and Chemicals Inc	9 737 568	0,18
24 864 Akamai Technologies Inc	1 946 851	0,04
18 464 Alaska Air Group Inc	774 749	0,01
17 711 Albemarle	3 914 839	0,07
11 041 Align Technology Inc	3 689 240	0,07
12 769 Allegion PLC	1 362 835	0,03
39 188 Alliant Energy Corp	2 092 639	0,04
40 449 Allstate	4 482 154	0,08
914 194 Alphabet Inc (Class A)	94 829 344	1,79
795 737 Alphabet Inc (Class C)	82 756 648	1,56
273 522 Altria Group Inc	12 204 552	0,23
1 366 191 Amazon.com Inc	141 113 868	2,66
218 349 Amcor PLC	2 484 812	0,05
39 209 Ameren Corp	3 387 266	0,06
93 790 American Airlines Group Inc	1 383 403	0,03
77 793 American Electric Power Co Inc	7 078 385	0,13
91 617 American Express	15 112 224	0,29
114 469 American International Group Inc	5 764 659	0,11
28 332 American Water Works Co Inc	4 150 355	0,08
16 470 Ameriprise Financial Inc	5 048 055	0,10
25 378 AmerisourceBergen Corp	4 063 272	0,08
34 667 AMETEK	5 038 155	0,10
81 221 Amgen Inc	19 635 177	0,37
91 426 Amphenol Corp	7 471 333	0,14
77 621 Analog Devices	15 308 414	0,29
12 837 ANSYS Inc	4 272 154	0,08
31 569 Aon PLC	9 953 390	0,19
49 589 APA Corp	1 788 179	0,03
2 279 214 Apple Inc	375 842 389	7,09
129 164 Applied Materials	15 865 214	0,30
40 167 Aptiv PLC	4 506 336	0,09
55 898 Arch Capital Group Ltd	3 793 797	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %)		
(suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)		
85 128 Archer-Daniels-Midland Co	6 781 296	0,13
38 628 Arista Networks Inc	6 484 096	0,12
32 735 Arthur J Gallagher & Co	6 262 533	0,12
8 669 Assurant Inc	1 040 887	0,02
1 094 895 AT&T Inc	21 076 729	0,40
20 591 Atmos Energy Corp	2 313 605	0,04
33 036 Autodesk Inc	6 876 774	0,13
63 103 Automatic Data Processing	14 048 621	0,26
2 870 AutoZone	7 054 890	0,13
12 761 Avery Dennison Corp	2 283 326	0,04
156 448 Baker Hughes Co	4 515 089	0,09
47 753 Ball Corp	2 631 668	0,05
1 063 091 Bank of America Corp	30 404 403	0,57
113 185 Bank of New York Mellon Corp	5 143 126	0,10
37 081 Bath & Body Works Inc	1 356 423	0,03
74 531 Baxter International Inc	3 022 977	0,06
44 030 Becton Dickinson and Co	10 899 186	0,21
275 750 Berkshire Hathaway Inc	85 143 327	1,61
30 860 Best Buy Co Inc	2 415 412	0,05
22 340 Biogen Inc	6 211 190	0,12
3 339 Bio-Rad Laboratories Inc	1 599 448	0,03
23 919 Bio-Techne Corp	1 774 551	0,03
23 075 BlackRock Inc	15 439 944	0,29
86 170 Boeing Co	18 305 093	0,35
5 912 Booking Holdings Inc	15 681 048	0,30
38 492 BorgWarner Inc	1 890 342	0,04
217 448 Boston Scientific Corp	10 878 923	0,21
323 538 Bristol-Myers Squibb Co	22 424 419	0,42
64 036 Broadcom Inc	41 081 655	0,77
17 960 Broadridge Financial Solutions Inc	2 632 397	0,05
35 770 Brown & Brown	2 053 913	0,04
29 489 Brown-Forman	1 895 258	0,04
22 916 Bunge Ltd	2 188 936	0,04
41 577 Cadence Design Systems Inc	8 734 912	0,16
31 984 Caesars Entertainment Inc	1 561 139	0,03
29 689 Campbell Soup Co	1 632 301	0,03
57 391 Capital One Financial Corp	5 518 719	0,10
41 394 Cardinal Health Inc	3 125 247	0,06
25 603 CarMax Inc	1 645 761	0,03
139 093 Carnival Corp	1 411 794	0,03
127 029 Carrier Global Corp	5 811 577	0,11
25 475 Catalent Inc	1 673 962	0,03
79 402 Caterpillar Inc	18 170 354	0,34

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)		
15 632 Cboe Global Markets Inc	2 098 440	0,04
48 798 CBRE Group Inc	3 552 982	0,07
20 826 CDW Corp/DE	4 058 779	0,08
15 476 Celanese Corp	1 685 182	0,03
87 108 Centene Corp	5 506 097	0,10
95 880 CenterPoint Energy Inc	2 824 625	0,05
23 286 Ceridian HCM Holding Inc	1 705 001	0,03
31 242 CF Industries Holdings Inc	2 264 733	0,04
18 468 CH Robinson Worldwide Inc	1 835 165	0,03
7 656 Charles River Laboratories International Inc	1 545 134	0,03
234 332 Charles Schwab Corp	12 274 310	0,23
16 393 Charter Communications Inc	5 862 301	0,11
271 808 Chevron Corp	44 348 193	0,84
4 246 Chipotle Mexican Grill Inc	7 253 399	0,14
63 723 Chubb Ltd	12 373 732	0,23
37 993 Church & Dwight Co Inc	3 358 961	0,06
46 371 Cigna Group	11 849 182	0,22
23 971 Cincinnati Financial	2 686 670	0,05
13 090 Cintas Corp	6 056 481	0,11
625 149 Cisco Systems Inc	32 679 664	0,62
294 217 Citigroup Inc	13 795 835	0,26
75 668 Citizens Financial Group Inc	2 298 037	0,04
19 389 Clorox Co	3 068 115	0,06
55 529 CME Group Inc	10 634 914	0,20
45 950 CMS Energy Corp	2 820 411	0,05
596 506 Coca-Cola	37 001 267	0,70
80 036 Cognizant Technology Solutions Corp	4 876 593	0,09
127 859 Colgate-Palmolive	9 608 604	0,18
644 686 Comcast Corp	24 440 046	0,46
20 546 Comerica Inc	892 107	0,02
74 678 Conagra Brands Inc	2 804 906	0,05
187 544 ConocoPhillips	18 606 240	0,35
54 051 Consolidated Edison Inc	5 171 059	0,10
25 254 Constellation Brands Inc	5 704 626	0,11
50 065 Constellation Energy Corp	3 930 103	0,07
7 525 Cooper Cos Inc	2 809 534	0,05
64 539 Copart	4 853 978	0,09
116 329 Corning Inc	4 104 087	0,08
110 792 Corteva Inc	6 681 866	0,13
63 460 CoStar Group Inc	4 369 221	0,08
67 991 Costco Wholesale Corp	33 782 688	0,64
124 367 Coterra Energy Inc	3 051 966	0,06
319 715 CSX Corp	9 572 267	0,18

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)		
21 639 Cummins Inc	5 169 124	0,10
196 800 CVS Health Corp	14 624 208	0,28
100 478 Danaher Corp	25 324 475	0,48
18 625 Darden Restaurants Inc	2 889 855	0,05
8 080 DaVita Inc	655 369	0,01
41 725 Deere & Co	17 227 418	0,32
97 797 Delta Air Lines Inc	3 415 071	0,06
34 688 DENTSPLY SIRONA Inc	1 362 545	0,03
98 856 Devon Energy Corp	5 003 102	0,09
57 918 Dexcom Inc	6 728 913	0,13
27 660 Diamondback Energy Inc	3 738 802	0,07
41 648 Discover Financial Services	4 116 488	0,08
36 301 DISH Network Corp	338 688	0,01
33 986 Dollar General Corp	7 152 694	0,13
32 153 Dollar Tree Inc	4 615 563	0,09
128 375 Dominion Energy Inc	7 177 446	0,14
5 666 Domino's Pizza Inc	1 869 043	0,04
21 384 Dover Corp	3 249 085	0,06
106 406 Dow Inc	5 833 177	0,11
48 746 DR Horton	4 761 997	0,09
28 996 DTE Energy Co	3 176 222	0,06
117 564 Duke Energy Corp	11 341 399	0,21
70 197 DuPont de Nemours Inc	5 038 039	0,10
32 313 DXC Technology Co	825 920	0,02
17 649 Eastman Chemical Co	1 488 517	0,03
60 548 Eaton Corp PLC	10 374 294	0,20
83 452 eBay	3 702 765	0,07
38 340 Ecolab Inc	6 346 420	0,12
59 347 Edison International	4 189 305	0,08
93 649 Edwards Lifesciences Corp	7 747 582	0,15
40 601 Electronic Arts Inc	4 890 390	0,09
36 621 Elevance Health Inc	16 838 702	0,32
120 778 Eli Lilly & Co	41 477 581	0,78
89 827 Emerson Electric Co	7 827 525	0,15
20 707 Enphase Energy Inc	4 354 268	0,08
30 398 Entergy Corp	3 275 081	0,06
89 041 EOG Resources Inc	10 206 770	0,19
8 668 EPAM Systems Inc	2 591 732	0,05
56 250 EQT Corp	1 794 938	0,03
18 683 Equifax Inc	3 789 660	0,07
34 873 Estee Lauder	8 594 800	0,16
19 073 Etsy Inc	2 123 397	0,04
6 175 Everest Re Group	2 210 774	0,04

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)		
35 656 Evergy Inc	2 179 295	0,04
52 687 Eversource Energy	4 123 285	0,08
149 941 Exelon Corp	6 281 028	0,12
22 957 Expedia Group Inc	2 227 518	0,04
24 274 Expeditors International of Washington	2 673 053	0,05
630 510 Exxon Mobil Corp	69 141 727	1,30
9 016 F5 Networks	1 313 541	0,02
5 685 FactSet Research Systems Inc	2 359 787	0,04
3 835 Fair Isaac Corp	2 694 816	0,05
86 383 Fastenal Co	4 659 499	0,09
36 165 FedEx Corp	8 263 341	0,16
90 998 Fidelity National Information Services Inc	4 943 921	0,09
105 892 Fifth Third Bancorp	2 820 963	0,05
27 348 First Republic Bank/CA	382 599	0,01
15 856 First Solar Inc	3 448 680	0,07
82 415 FirstEnergy Corp	3 301 545	0,06
96 725 Fiserv Inc	10 932 827	0,21
11 850 FleetCor Technologies Inc	2 498 573	0,05
20 030 FMC	2 446 264	0,05
599 655 Ford Motor Co	7 555 653	0,14
99 410 Fortinet Inc	6 606 789	0,12
52 653 Fortive Corp	3 589 355	0,07
43 444 Fox Corp (Class A)	1 479 268	0,03
25 124 Fox Corp (Class B)	786 632	0,01
45 560 Franklin Resources Inc	1 227 386	0,02
217 189 Freeport-McMoRan Inc	8 885 202	0,17
22 480 Garmin Ltd	2 268 682	0,04
12 273 Gartner	3 998 175	0,08
55 534 GE HealthCare Technologies Inc	4 555 454	0,09
91 125 Gen Digital Inc	1 563 705	0,03
9 709 Generac Holdings Inc	1 048 669	0,02
34 511 General Dynamics Corp	7 875 755	0,15
166 619 General Electric Co	15 928 776	0,30
91 604 General Mills Inc	7 828 478	0,15
216 964 General Motors Co	7 958 240	0,15
22 182 Genuine Parts Co	3 711 270	0,07
190 380 Gilead Sciences Inc	15 795 829	0,30
40 261 Global Payments Inc	4 237 068	0,08
14 342 Globe Life Inc	1 577 907	0,03
51 489 Goldman Sachs Group Inc	16 842 567	0,32
136 294 Halliburton Co	4 312 342	0,08
49 114 Hartford Financial Services Group Inc	3 422 755	0,06
20 589 Hasbro Inc	1 105 423	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)		
32 454 HCA Healthcare Inc	8 557 471	0,16
22 003 Henry Schein Inc	1 794 125	0,03
22 389 Hershey Co	5 695 985	0,11
42 458 Hess Corp	5 618 892	0,11
202 954 Hewlett Packard Enterprise Co	3 233 057	0,06
41 541 Hilton Worldwide Holdings Inc	5 851 881	0,11
39 046 Hologic	3 151 012	0,06
156 265 Home Depot Inc	46 116 927	0,87
102 348 Honeywell International Inc	19 560 750	0,37
44 507 Hormel Foods Corp	1 774 939	0,03
53 855 Howmet Aerospace Inc	2 281 836	0,04
133 574 HP Inc	3 920 397	0,07
19 287 Humana	9 363 067	0,18
227 566 Huntington Bancshares	2 548 739	0,05
6 171 Huntington Ingalls Industries Inc	1 277 520	0,02
11 735 IDEX Corp	2 711 137	0,05
12 755 IDEXX Laboratories Inc	6 378 520	0,12
43 097 Illinois Tool Works Inc	10 491 965	0,20
23 909 Illumina Inc	5 560 038	0,10
28 692 Incyte Corp	2 073 571	0,04
62 313 Ingersoll Rand Inc	3 625 370	0,07
10 596 Insolet Corp	3 379 700	0,06
627 689 Intel Corp	20 506 600	0,39
85 725 Intercontinental Exchange Inc	8 940 260	0,17
137 345 International Business Machines Corp	18 004 556	0,34
38 540 International Flavors & Fragrances Inc	3 544 138	0,07
53 633 International Paper Co	1 934 006	0,04
59 349 Interpublic Group	2 210 157	0,04
42 895 Intuit	19 123 878	0,36
54 058 Intuitive Surgical Inc	13 810 197	0,26
62 517 Invesco Ltd	1 025 279	0,02
28 374 IQVIA Holdings Inc	5 643 305	0,11
16 189 J M Smucker Co	2 547 663	0,05
11 033 Jack Henry & Associates Inc	1 662 894	0,03
18 685 Jacobs Solutions Inc	2 195 674	0,04
13 160 JB Hunt Transport Services Inc	2 309 054	0,04
400 282 Johnson & Johnson	62 043 710	1,17
104 883 Johnson Controls International PLC	6 316 054	0,12
449 161 JPMorgan Chase & Co	58 530 170	1,10
50 381 Juniper Networks Inc	1 734 114	0,03
37 366 Kellogg Co	2 502 027	0,05
127 390 Keurig Dr Pepper Inc	4 494 319	0,08
136 342 KeyCorp	1 707 002	0,03

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)			Dollar américain – 96,73 % (suite)		
27 708 Keysight Technologies Inc	4 474 288	0,08	8 689 Mohawk Industries Inc	870 812	0,02
51 375 Kimberly-Clark Corp	6 895 553	0,13	8 927 Molina Healthcare Inc	2 387 883	0,05
297 744 Kinder Morgan Inc	5 213 497	0,10	30 873 Molson Coors Beverage Co	1 595 517	0,03
21 534 KLA Corp	8 595 727	0,16	209 248 Mondelez International Inc	14 588 771	0,28
124 147 Kraft Heinz Co	4 800 764	0,09	6 486 Monolithic Power Systems Inc	3 246 502	0,06
99 753 Kroger Co	4 924 806	0,09	116 489 Monster Beverage Corp	6 291 571	0,12
29 384 L3Harris Technologies Inc	5 766 316	0,11	23 744 Moody's Corp	7 266 139	0,14
13 999 Laboratory Corp of America Holdings	3 211 651	0,06	200 330 Morgan Stanley	17 588 974	0,33
20 844 Lam Research	11 049 821	0,21	53 801 Mosaic Co	2 468 390	0,05
22 314 Lamb Weston Holdings Inc	2 332 259	0,04	25 331 Motorola Solutions Inc	7 247 959	0,14
48 443 Las Vegas Sands Corp	2 783 050	0,05	12 450 MSCI Inc	6 968 140	0,13
20 132 Leidos Holdings Inc	1 853 352	0,03	52 990 Nasdaq Inc	2 896 963	0,05
38 400 Lennar	4 036 224	0,08	32 902 NetApp Inc	2 100 793	0,04
23 111 Lincoln National Corp	519 304	0,01	68 354 Netflix Inc	23 614 940	0,45
20 022 Live Nation Entertainment Inc	1 401 540	0,03	75 332 New Linde PLC	26 776 006	0,51
38 951 LKQ Corp	2 210 859	0,04	59 610 Newell Brands Inc	741 548	0,01
34 861 Lockheed Martin Corp	16 479 841	0,31	120 748 Newmont Mining	5 919 067	0,11
28 756 Loews Corp	1 668 423	0,03	58 818 News (Class A)	1 015 787	0,02
92 713 Lowe's Cos Inc	18 539 819	0,35	18 440 News Corp (Class B)	321 409	0,01
39 245 LyondellBasell Industries NV	3 684 713	0,07	302 772 NextEra Energy Inc	23 337 666	0,44
26 485 M&T Bank	3 166 811	0,06	190 875 Nike	23 408 910	0,44
95 752 Marathon Oil Corp	2 294 218	0,04	58 664 NiSource Inc	1 640 245	0,03
69 584 Marathon Petroleum Corp	9 382 011	0,18	8 259 Nordson Corp	1 835 645	0,03
5 875 MarketAxess Holdings Inc	2 298 829	0,04	35 393 Norfolk Southern Corp	7 503 316	0,14
40 563 Marriott International Inc/MD	6 735 081	0,13	32 142 Northern Trust Corp	2 832 674	0,05
76 159 Marsh & McLennan Cos Inc	12 684 281	0,24	22 043 Northrop Grumman Corp	10 177 694	0,19
9 385 Martin Marietta Materials Inc	3 332 238	0,06	71 874 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	966 705	0,02
32 596 Masco Corp	1 620 673	0,03	35 767 NRG Energy Inc	1 226 450	0,02
129 623 Mastercard Inc	47 106 294	0,89	38 653 Nucor Corp	5 970 729	0,11
42 296 Match Group Inc	1 623 743	0,03	376 966 NVIDIA Corp	104 709 846	1,97
39 056 McCormick & Co Inc/MD	3 249 850	0,06	463 NVR Inc	2 579 924	0,05
112 289 McDonald's Corp	31 397 127	0,59	40 309 NXP Semiconductors NV	7 516 621	0,14
20 956 McKesson Corp	7 461 384	0,14	111 279 Occidental Petroleum Corp	6 947 148	0,13
204 509 Medtronic PLC	16 487 516	0,31	13 764 Old Dominion Freight Line	4 691 322	0,09
388 463 Merck & Co Inc	41 328 579	0,78	31 111 Omnicom Group Inc	2 935 012	0,06
341 141 Meta Platforms Inc	72 301 424	1,36	66 076 ON Semiconductor Corp	5 439 376	0,10
101 862 MetLife Inc	5 901 884	0,11	68 108 ONEOK Inc	4 327 582	0,08
3 404 Mettler-Toledo International Inc	5 208 835	0,10	236 120 Oracle Corp	21 940 270	0,41
49 562 MGM Resorts International	2 201 544	0,04	9 698 O'Reilly Automotive Inc	8 233 408	0,16
85 120 Microchip Technology Inc	7 131 354	0,13	38 851 Organon & Co	913 776	0,02
167 421 Micron Technology Inc	10 102 183	0,19	63 490 Otis Worldwide Corp	5 358 556	0,10
1 139 960 Microsoft Corp	328 650 468	6,20	79 489 PACCAR Inc	5 818 595	0,11
50 160 Moderna Inc	7 703 573	0,15	14 369 Packaging Corp of America	1 994 848	0,04

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)		
76 656 Paramount Global	1 710 195	0,03
19 281 Parker-Hannifin Corp	6 480 537	0,12
49 848 Paychex	5 712 082	0,11
7 191 Paycom Software Inc	2 186 136	0,04
172 984 PayPal Holdings Inc	13 136 405	0,25
25 964 Pentair PLC	1 435 030	0,03
211 118 PepsiCo	38 486 811	0,73
19 342 PerkinElmer	2 577 515	0,05
860 033 Pfizer Inc	35 089 346	0,66
244 883 PG&E Corp	3 959 758	0,07
235 803 Philip Morris International Inc	22 931 842	0,43
71 315 Phillips 66	7 229 915	0,14
16 782 Pinnacle West Capital Corp	1 329 806	0,03
36 029 Pioneer Natural Resources Co	7 358 563	0,14
61 492 PNC Financial Services Group Inc	7 815 633	0,15
5 964 Pool Corp	2 042 312	0,04
36 104 PPG Industries Inc	4 822 772	0,09
114 913 PPL Corp	3 193 432	0,06
34 539 Principal Financial Group Inc	2 566 938	0,05
361 798 Procter & Gamble Co	53 795 745	1,01
88 887 Progressive	12 716 174	0,24
55 845 Prudential Financial Inc	4 620 615	0,09
16 275 PTC Inc	2 086 943	0,04
77 485 Public Service Enterprise Group Inc	4 838 938	0,09
36 251 PulteGroup	2 112 708	0,04
15 174 Qorvo Inc	1 541 223	0,03
172 237 QUALCOMM Inc	21 973 996	0,41
21 965 Quanta Services Inc	3 660 248	0,07
17 699 Quest Diagnostics	2 504 055	0,05
6 307 Ralph Lauren Corp	735 838	0,01
28 976 Raymond James Financial Inc	2 702 592	0,05
225 009 Raytheon Technologies Corp	22 035 131	0,42
16 270 Regeneron Pharmaceuticals Inc	13 368 571	0,25
145 036 Regions Financial Corp	2 691 868	0,05
30 784 Republic Services Inc	4 162 612	0,08
22 734 ResMed Inc	4 978 519	0,09
17 343 Robert Half International Inc	1 397 326	0,03
17 701 Rockwell Automation Inc	5 194 358	0,10
33 493 Rollins Inc	1 256 992	0,02
16 228 Roper Technologies	7 151 517	0,13
53 697 Ross Stores	5 698 863	0,11
33 574 Royal Caribbean Cruises Ltd	2 192 382	0,04
50 435 S&P Global Inc	17 388 475	0,33

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)		
152 057 Salesforce Inc	30 377 947	0,57
214 426 Schlumberger Ltd	10 528 317	0,20
30 904 Seagate Technology Holdings PLC	2 043 372	0,04
21 824 Sealed Air Corp	1 001 940	0,02
48 240 Sempra Energy	7 291 958	0,14
31 090 ServiceNow Inc	14 448 145	0,27
36 001 Sherwin-Williams	8 091 945	0,15
25 318 Skyworks Solutions Inc	2 987 018	0,06
7 643 Snap-on	1 886 980	0,04
8 197 SolarEdge Technologies Inc	2 491 478	0,05
167 834 Southern Co	11 677 890	0,22
92 355 Southwest Airlines Co	3 005 232	0,06
23 340 Stanley Black & Decker Inc	1 880 737	0,04
174 305 Starbucks Corp	18 150 380	0,34
55 847 State Street Corp	4 227 059	0,08
25 532 Steel Dynamics Inc	2 886 648	0,05
15 286 STERIS PLC	2 923 906	0,06
51 076 Stryker	14 580 666	0,28
71 013 Synchrony Financial	2 065 058	0,04
23 568 Synopsys Inc	9 103 140	0,17
77 166 Sysco Corp	5 959 530	0,11
34 681 T Rowe Price Group Inc	3 915 485	0,07
24 053 Take-Two Interactive Software Inc	2 869 523	0,05
36 368 Tapestry Inc	1 567 824	0,03
34 347 Targa Resources Corp	2 505 614	0,05
70 277 Target	11 639 980	0,22
48 642 TE Connectivity Ltd	6 379 398	0,12
7 369 Teledyne Technologies Inc	3 296 596	0,06
7 097 Teleflex Inc	1 797 741	0,03
24 432 Teradyne Inc	2 626 684	0,05
411 115 Tesla Inc	85 289 918	1,61
138 624 Texas Instruments Inc	25 785 450	0,49
32 164 Textron Inc	2 271 743	0,04
60 118 Thermo Fisher Scientific	34 650 212	0,65
178 288 TJX Cos Inc	13 970 648	0,26
90 450 T-Mobile US Inc	13 100 778	0,25
16 620 Tractor Supply Co	3 906 365	0,07
35 851 Trane Technologies PLC	6 595 867	0,12
7 968 TransDigm Group Inc	5 872 814	0,11
35 695 Travelers Cos Inc	6 118 480	0,12
38 548 Trimble Inc	2 020 686	0,04
201 528 Truist Financial Corp	6 872 105	0,13
6 286 Tyler Technologies Inc	2 229 267	0,04

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,20 % (mars 2022 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,73 % (mars 2022 : 97,26 %) (suite)		
Dollar américain – 96,73 % (suite)			Dollar américain – 96,73 % (suite)		
45 179 Tyson Foods Inc	2 680 018	0,05	32 233 Zimmer Biomet Holdings Inc	4 164 504	0,08
7 950 Ulta Beauty Inc	4 338 077	0,08	21 594 Zions Bancorp NA	646 308	0,01
93 849 Union Pacific	18 888 050	0,36	71 142 Zoetis Inc	11 840 874	0,22
50 506 United Airlines Holdings Inc	2 234 891	0,04			
112 173 United Parcel Service	21 760 440	0,41	Total des actions ordinaires	5 129 499 412	96,73
10 970 United Rentals Inc	4 341 487	0,08	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,47 % (mars 2022 : 2,62 %)		
143 021 UnitedHealth Group Inc	67 590 294	1,27	Dollar américain – 2,47 %		
9 814 Universal Health Services Inc	1 247 359	0,02	24 115 Alexandria Real Estate Equities Inc	3 028 603	0,06
213 540 US Bancorp	7 698 117	0,15	70 759 American Tower Corp	14 458 894	0,27
59 088 Valero Energy Corp	8 248 685	0,16	21 278 AvalonBay Communities	3 575 981	0,07
14 691 VeriSign Inc	3 104 649	0,06	20 534 Boston Properties	1 111 300	0,02
23 498 Verisk Analytics Inc	4 508 326	0,09	16 895 Camden Property Trust	1 771 272	0,03
644 539 Verizon Communications Inc	25 066 122	0,47	66 286 Crown Castle Inc	8 871 718	0,17
38 892 Vertex Pharmaceuticals Inc	12 253 702	0,23	44 137 Digital Realty Trust Inc	4 339 108	0,08
50 036 VF Corp	1 146 325	0,02	14 122 Equinix Inc	10 182 527	0,19
187 949 Viatis Inc	1 808 069	0,03	52 067 Equity Residential	3 124 020	0,06
249 007 Visa Inc	56 141 118	1,06	9 881 Essex Property Trust Inc	2 066 512	0,04
19 654 Vulcan Materials Co	3 371 840	0,06	19 850 Extra Space Storage Inc	3 234 160	0,06
31 008 W. R. Berkley	1 930 558	0,04	10 730 Federal Realty Investment Trust	1 060 446	0,02
109 510 Walgreens Boots Alliance Inc	3 786 856	0,07	84 701 Healthpeak Properties Inc	1 860 881	0,04
215 582 Walmart Inc	31 787 566	0,60	111 281 Host Hotels & Resorts Inc	1 835 024	0,03
279 814 Walt Disney Co	28 017 776	0,53	88 952 Invitation Homes Inc	2 777 971	0,05
333 165 Warner Bros Discovery Inc	5 030 792	0,09	46 172 Iron Mountain Inc	2 442 961	0,05
57 107 Waste Management Inc	9 318 149	0,18	91 806 Kimco Realty Corp	1 792 971	0,03
8 915 Waters Corp	2 760 351	0,05	17 724 Mid-America Apartment Communities Inc	2 677 033	0,05
48 453 WEC Energy Group Inc	4 592 860	0,09	141 347 Prologis Inc	17 635 865	0,33
584 899 Wells Fargo & Co	21 863 525	0,41	24 239 Public Storage	7 323 571	0,14
11 500 West Pharmaceutical Services	3 984 405	0,08	94 493 Realty Income	5 983 297	0,11
49 204 Western Digital Corp	1 853 515	0,03	24 198 Regency Centers Corp	1 480 434	0,03
28 453 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 875 460	0,05	16 414 SBA Communications Corp	4 285 203	0,08
38 009 Westrock Co	1 158 134	0,02	50 403 Simon Property Group	5 643 624	0,11
8 027 Whirlpool Corp	1 059 725	0,02	47 292 UDR Inc	1 941 810	0,04
185 152 Williams Cos Inc	5 528 639	0,10	61 291 Ventas Inc	2 656 965	0,05
16 701 Willis Towers Watson PLC	3 880 978	0,07	153 719 VICI Properties Inc	5 014 314	0,09
6 894 WW Grainger Inc	4 748 656	0,09	71 881 Welltower Inc	5 153 149	0,10
14 952 Wynn Resorts Ltd	1 673 278	0,03	114 642 Weyerhaeuser Co	3 454 163	0,07
81 935 Xcel Energy Inc	5 525 696	0,10	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	130 783 777	2,47
27 011 Xylem Inc/NY	2 828 052	0,05	Total des valeurs mobilières	5 260 283 189	99,20
42 978 Yum! Brands Inc	5 676 534	0,11			
7 975 Zebra Technologies Corp	2 536 050	0,05			

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,21 % (mars 2022 : (0,07 %))

Contrats de change à terme – 0,19 % (mars 2022 : (0,07 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	108 474 298	115 265 657	04/04/2023	HSBC Bank	2 586 234	0,05
EUR	USD	108 474 914	115 265 661	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	2 586 900	0,05
EUR	USD	108 476 238	115 265 657	04/04/2023	Bank of Montreal	2 588 341	0,05
EUR	USD	108 478 382	115 265 657	04/04/2023	Toronto Dominion Bank	2 590 670	0,05
USD	EUR	15 969 000	15 028 770	04/04/2023	Bank of Montreal	(359 006)	(0,01)
USD	EUR	5 194 000	4 856 787	04/04/2023	Citibank	(82 656)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						10 352 145	0,20
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(441 662)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						9 910 483	0,19

Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2022 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
24 088 528	3 949	122 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	1 151 747	0,02
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			1 151 747	0,02
Total des instruments financiers dérivés			11 062 230	0,21

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 271 345 419	99,41
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,14 %)	27 862 338	0,53
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	566 928	0,01
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,05 %)	2 856 543	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 302 631 228	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,07
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,20
Autres actifs	0,71
Total des actifs	100,00

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		154 712 248	184 679 030
Instruments financiers dérivés		9 108	13 841
		154 721 356	184 692 871
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	183 272	286 147
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	4 980	-
Créances :			
Dividendes à recevoir		219 122	219 373
À recevoir sur cessions d'investissements		6 741 618	-
Total des actifs circulants		161 870 348	185 198 391
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(5 104)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(47 555)	(52 647)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(6 742 368)	-
Total des passifs circulants		(6 789 923)	(57 751)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		155 080 425	185 140 640
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	67,43 USD	71,21 USD
			60,84 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		4 575 109	4 156 091
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(12 182 993)	27 500 113
Produits divers		5 334	53
Total des (charges)/revenus d'investissement		(7 602 550)	31 656 257
Charges opérationnelles	3	(600 990)	(666 921)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(8 203 540)	30 989 336
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(8 203 540)	30 989 336
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(698 182)	(632 596)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(8 901 722)	30 356 740

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	185 140 640	206 872 889
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(8 901 722)	30 356 740
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	111 627 203	102 977 290
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	<u>(132 785 696)</u>	<u>(155 066 279)</u>
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	<u>(21 158 493)</u>	<u>(52 088 989)</u>
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>(30 060 215)</u>	<u>(21 732 249)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	<u>155 080 425</u>	<u>185 140 640</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(8 901 722)	30 356 740
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(10 084)	21 924
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		23 225 164	46 042 590
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		4 733	(7 814)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		14 318 091	76 413 440
Variation des montants à recevoir		251	3 561
Variation des montants à payer		(5 092)	(14 366)
Sorties de trésorerie sur opérations		(4 841)	(10 805)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		14 313 250	76 402 635
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	111 627 203	102 977 290
Paiements sur rachats	5	(126 043 328)	(179 403 405)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(14 416 125)	(76 426 115)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(102 875)	(23 480)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		286 147	309 627
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		183 272	286 147
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(698 182)	(632 596)
Dividendes reçus		4 575 360	4 159 652

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2022 : 99,75 %)		
Actions ordinaires – 98,75 % (mars 2022 : 90,28 %)		
Dollar américain – 98,75 %		
12 895 Abbott Laboratories	1 305 750	0,84
11 202 AbbVie Inc	1 785 265	1,15
22 407 Aflac Inc	1 445 703	0,93
28 705 Alliant Energy Corp	1 532 851	0,99
31 793 Altria Group Inc	1 418 608	0,91
19 444 Ameren Corp	1 679 770	1,08
17 202 American Electric Power Co Inc	1 565 212	1,01
10 114 AmerisourceBergen Corp	1 619 354	1,04
10 338 AMETEK	1 502 423	0,97
7 043 Amgen Inc	1 702 647	1,10
7 242 Arthur J Gallagher & Co	1 385 468	0,89
13 436 Atmos Energy Corp	1 509 671	0,97
6 117 Becton Dickinson and Co	1 514 203	0,98
5 382 Berkshire Hathaway Inc	1 661 801	1,07
25 737 Bristol-Myers Squibb Co	1 783 835	1,15
22 480 Brown-Forman	1 444 793	0,93
30 520 Campbell Soup Co	1 677 994	1,08
17 658 Cardinal Health Inc	1 333 181	0,86
11 825 Cboe Global Markets Inc	1 587 390	1,02
54 199 CenterPoint Energy Inc	1 596 709	1,03
7 471 Chubb Ltd	1 450 720	0,94
17 890 Church & Dwight Co Inc	1 581 657	1,02
4 879 Cigna Group	1 246 732	0,80
7 927 CME Group Inc	1 518 180	0,98
25 753 CMS Energy Corp	1 580 722	1,02
31 072 Coca-Cola	1 927 400	1,24
23 816 Colgate-Palmolive	1 789 776	1,15
41 391 Conagra Brands Inc	1 554 651	1,00
18 419 Consolidated Edison Inc	1 762 148	1,14
6 363 Constellation Brands Inc	1 437 339	0,93
15 905 CVS Health Corp	1 181 903	0,76
26 164 Dominion Energy Inc	1 462 833	0,94
14 438 DTE Energy Co	1 581 541	1,02
17 144 Duke Energy Corp	1 653 884	1,07
12 992 Electronic Arts Inc	1 564 888	1,01
14 002 Entergy Corp	1 508 578	0,97
25 799 Evergy Inc	1 576 838	1,02
19 384 Eversource Energy	1 516 994	0,98
35 352 Exelon Corp	1 480 900	0,95
39 427 FirstEnergy Corp	1 579 450	1,02
6 732 General Dynamics Corp	1 536 311	0,99
21 270 General Mills Inc	1 817 737	1,17
9 054 Genuine Parts Co	1 514 826	0,98
16 959 Gilead Sciences Inc	1 407 091	0,91

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2022 : 99,75 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 98,75 % (mars 2022 : 90,28 %)		
(suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)		
12 490 Globe Life Inc	1 374 152	0,89
18 782 Hartford Financial Services Group Inc	1 308 920	0,84
16 467 Henry Schein Inc	1 342 721	0,87
7 315 Hershey Co	1 861 011	1,20
16 400 Hologic	1 323 482	0,85
7 219 Honeywell International Inc	1 379 697	0,89
38 769 Hormel Foods Corp	1 546 112	1,00
2 880 Humana	1 398 126	0,90
6 334 IDEX Corp	1 463 345	0,94
5 889 Illinois Tool Works Inc	1 433 678	0,92
17 692 Incyte Corp	1 278 603	0,82
11 436 International Business Machines Corp	1 499 147	0,97
10 556 J M Smucker Co	1 661 199	1,07
9 319 Jack Henry & Associates Inc	1 404 561	0,91
12 818 Johnson & Johnson	1 986 792	1,28
24 567 Kellogg Co	1 645 010	1,06
50 318 Keurig Dr Pepper Inc	1 775 225	1,14
12 969 Kimberly-Clark Corp	1 740 701	1,12
35 903 Kraft Heinz Co	1 388 373	0,90
15 377 Leidos Holdings Inc	1 415 609	0,91
3 003 Lockheed Martin Corp	1 419 609	0,92
25 532 Loews Corp	1 481 370	0,96
8 432 Marsh & McLennan Cos Inc	1 404 351	0,91
19 076 McCormick & Co Inc/MID	1 587 317	1,02
7 000 McDonald's Corp	1 957 271	1,26
4 251 McKesson Corp	1 513 570	0,98
16 530 Medtronic PLC	1 332 651	0,86
17 275 Merck & Co Inc	1 837 890	1,19
20 658 MetLife Inc	1 196 927	0,77
27 160 Mondelez International Inc	1 893 599	1,22
56 040 NiSource Inc	1 566 885	1,01
16 692 Otis Worldwide Corp	1 408 807	0,91
10 996 PepsiCo	2 004 573	1,29
14 554 Philip Morris International Inc	1 415 379	0,91
20 305 Pinnacle West Capital Corp	1 608 971	1,04
54 520 PPL Corp	1 515 117	0,98
12 130 Procter & Gamble Co	1 803 612	1,16
10 305 Progressive	1 474 235	0,95
25 281 Public Service Enterprise Group Inc	1 578 802	1,02
10 689 Quest Diagnostics	1 512 281	0,98
14 549 Raytheon Technologies Corp	1 424 786	0,92
13 199 Republic Services Inc	1 784 771	1,15
3 348 Roper Technologies	1 475 431	0,95

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2022 : 99,75 %) (suite)		
Actions ordinaires – 98,75 % (mars 2022 : 90,28 %) (suite)		
Dollar américain – 98,75 % (suite)		
10 034 Sempra Energy	1 516 741	0,98
5 649 Snap-on	1 394 683	0,90
24 027 Southern Co	1 671 802	1,08
8 568 Travelers Cos Inc	1 468 642	0,95
3 137 UnitedHealth Group Inc	1 482 516	0,96
39 731 Verizon Communications Inc	1 545 143	1,00
21 748 W. R. Berkley	1 354 033	0,87
11 190 Waste Management Inc	1 825 874	1,18
17 410 WEC Energy Group Inc	1 650 296	1,06
5 883 Willis Towers Watson PLC	1 367 093	0,88
23 404 Xcel Energy Inc	1 578 369	1,02
11 948 Yum! Brands Inc	1 578 094	1,02
Total des actions ordinaires	153 143 682	98,75
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,01 % (mars 2022 : 9,47 %)		
Dollar américain – 1,01 %		
24 772 Realty Income	1 568 566	1,01
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	1 568 566	1,01
Total des valeurs mobilières	154 712 248	99,76
Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2022 : 0,01 %)		
Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,01 %)		

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
197 780	3 956	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	0,01
		9 108	0,01
		9 108	0,01
		9 108	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	154 721 356	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,15 %)	183 272	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	4 980	0,00
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,09 %)	170 817	0,11
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	155 080 425	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,57
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	4,42
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		127 454 679	101 262 726
Instruments financiers dérivés		49 444	51 900
		127 504 123	101 314 626
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	543 729	895 921
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 155 910	683 748
Total des actifs circulants		129 203 762	102 894 295
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(1 394)	(4 355)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(59 745)	(46 004)
À payer sur achats d'investissements		-	(604 234)
Total des passifs circulants		(61 139)	(654 593)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		129 142 623	102 239 702
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	13,31 USD	14,61 USD
			16,02 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		5 800 819	5 944 218
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		57	2 485
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(11 368 240)	(10 463 198)
Total des charges d'investissement		(5 567 364)	(4 516 495)
Charges opérationnelles	3	(738 662)	(654 089)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(6 306 026)	(5 170 584)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(514)	(6 106)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(5 484 930)	(4 697 190)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(11 791 470)	(9 873 880)
Impôt sur les plus-values de capital	2	9 071	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(598 256)	(381 119)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(12 380 655)	(10 254 999)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	102 239 702	150 563 497
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(12 380 655)	(10 254 999)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	49 287 935	4 194 532
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 004 359)	(42 263 328)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	39 283 576	(38 068 796)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	26 902 921	(48 323 795)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	129 142 623	102 239 702

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(12 380 655)	(10 254 999)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(2 961)	168 953
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(26 796 187)	47 791 117
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		2 456	(72 040)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(39 177 347)	37 633 031
Variation des montants à recevoir		(472 162)	633 195
Variation des montants à payer		13 741	(26 153)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations		(458 421)	607 042
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(39 635 768)	38 240 073
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	49 287 935	4 194 532
Paiements sur rachats	5	(10 004 359)	(42 263 328)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		39 283 576	(38 068 796)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(352 192)	171 277
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		895 921	724 644
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		543 729	895 921
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(589 185)	(381 119)
Intérêts reçus		57	2 485
Intérêts payés		(514)	(6 106)
Dividendes reçus		5 328 657	6 577 413
Distributions payées		(5 484 930)	(4 697 190)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2022 : 99,05 %)		
Actions ordinaires – 98,69 % (mars 2022 : 97,89 %)		
Dollar de Hong Kong – 39,45 %		
306 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	1 103 016	0,85
3 942 000 Bosideng International Holdings Ltd	2 199 499	1,70
877 000 China Conch Venture Holdings Ltd	1 530 570	1,19
6 090 000 China Construction Bank Corp	3 948 828	3,06
1 441 200 China Gas Holdings Ltd	2 030 544	1,57
290 000 China Merchants Bank Co Ltd	1 481 411	1,15
4 521 000 China Railway Group Ltd (Class H)	2 758 691	2,14
466 400 China Resources Gas Group Ltd	1 720 047	1,33
3 225 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd	1 409 149	1,09
744 400 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	790 871	0,61
803 000 Far East Horizon Ltd	722 193	0,56
1 364 500 Greentown China Holdings Ltd	1 769 516	1,37
1 907 000 Guangdong Investment Ltd	1 950 740	1,51
3 434 000 Lenovo Group Ltd	3 718 368	2,88
1 062 500 Longfor Group Holdings Ltd	2 998 029	2,32
938 000 New China Life Insurance Co Ltd	2 229 706	1,73
6 502 000 People's Insurance Co Group of China Ltd	2 170 108	1,68
8 678 000 PetroChina Co Ltd	5 140 504	3,98
320 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2 083 071	1,61
3 951 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd	2 345 449	1,82
1 326 000 Yankuang Energy Group Co Ltd	4 746 603	3,68
1 390 000 Yuexiu Property Co Ltd	2 096 523	1,62
	50 943 436	39,45
Ringgit malais – 0,43 %		
150 100 Petronas Gas Bhd	560 600	0,43
	560 600	0,43
Peso mexicain – 4,34 %		
474 394 Arca Continental SAB de CV	4 299 393	3,33
602 719 Orbia Advance Corp SAB de CV	1 307 849	1,01
	5 607 242	4,34
Nouveau dollar de Taiwan – 25,95 %		
259 000 International Games System Co Ltd	4 865 687	3,77
123 000 Parade Technologies Ltd	4 241 728	3,28
457 000 Radiant Opto-Electronics Corp	1 658 544	1,28
655 000 Realtek Semiconductor Corp	8 336 070	6,45
5 794 048 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3 158 919	2,45
1 362 000 Vanguard International Semiconductor Corp	4 334 602	3,36
2 412 000 Wistron Corp	3 315 287	2,57
962 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	3 601 872	2,79
	33 512 709	25,95
Peso philippin – 0,55 %		
1 194 400 Semirara Mining & Power Corp	710 730	0,55
	710 730	0,55

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,69 % (mars 2022 : 99,05 %)				
(suite)				
Actions ordinaires – 98,69 % (mars 2022 : 97,89 %) (suite)				
Riyal saoudien – 5,20 %				
144 668 Advanced Petrochemical Co	1 842 217	1,43		
456 710 Saudi Telecom Co	4 872 855	3,77		
	6 715 072	5,20		
Won sud-coréen – 18,16 %				
67 412 Cheil Worldwide Inc	964 175	0,75		
199 838 GS Engineering & Construction Corp	3 169 839	2,45		
38 588 GS Holdings Corp	1 197 492	0,93		
11 057 KIWOOM Securities Co Ltd	857 823	0,66		
42 956 KT&G Corp	2 768 375	2,14		
17 291 Kumho Petrochemical Co Ltd	1 908 604	1,48		
196 759 LG Uplus Corp	1 636 825	1,27		
13 564 S-1 Corp	576 172	0,45		
16 381 Samsung Card Co Ltd	382 519	0,30		
132 273 Shinhan Financial Group Co Ltd	3 591 697	2,78		
16 916 SK Inc	2 241 433	1,73		
474 578 Woori Financial Group Inc	4 159 415	3,22		
	23 454 369	18,16		
Lire turque – 3,34 %				
443 409 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4 312 814	3,34		
	4 312 814	3,34		
Dollar américain – 1,27 %				
174 039 Costamare Inc	1 637 707	1,27		
	1 637 707	1,27		
Total des actions ordinaires	127 454 679	98,69		
Certificats de dépôt – néant (mars 2022 : 1,16 %)				
Total des valeurs mobilières	127 454 679	98,69		
Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2022 : 0,05 %)				
Contrats à terme standardisés – 0,04 % (mars 2022 : 0,05 %)				
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets	
1 493 581	964	31 of MSCI Emerging Markets Index Futures Expiring 16 June 2023	49 444	0,04
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	49 444	0,04
		Total des instruments financiers dérivés	49 444	0,04

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	127 504 123	98,73
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,88 %)	543 729	0,42
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : (0,00 %))	(1 394)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,02 %)	<u>1 096 165</u>	<u>0,85</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>129 142 623</u>	<u>100,00</u>

* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des montants à payer aux courtiers qui sont détenus auprès de 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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,64
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,04
Autres actifs	<u>1,32</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022* EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	4 767 956	1 911 974
		4 767 956	1 911 974
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	30	-
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	778	688
Créances :			
Dividendes à recevoir		11 356	12 542
À recevoir sur cessions d'investissements		65 610	-
Total des actifs circulants		4 845 730	1 925 204
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	-	(10)
Découverts bancaires	1(f)	-	(1 477)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(1 194)	(478)
À payer sur achats d'investissements		(65 725)	-
Total des passifs circulants		(66 919)	(1 965)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		4 778 811	1 923 239
		2023	2022*
Valeur liquidative par action	5	19,12 EUR	19,23 EUR

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022* EUR
Produits de dividendes		94 879	21 774
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	106 589	(86 211)
Total des produits/(charges) d'investissement		201 468	(64 437)
Charges opérationnelles	3	(10 633)	(3 031)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		190 835	(67 468)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(155)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(119 745)	(8 655)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		70 935	(76 123)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(6 318)	(279)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		64 617	(76 402)

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022* EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 923 239	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	64 617	(76 402)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 755 226	1 999 641
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(964 271)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 790 955	1 999 641
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 855 572	1 923 239
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	4 778 811	1 923 239

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 EUR	2022* EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	64 617	(76 402)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(90)	(688)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 855 867)	(1 911 974)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(10)	10
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(2 791 350)	(1 989 054)
Variation des montants à recevoir	1 186	(12 542)
Variation des montants à payer	716	478
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	1 902	(12 064)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(2 789 448)	(2 001 118)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 3 755 226	1 999 641
Paiements sur rachats	5 (964 271)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	2 790 955	1 999 641
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 507	(1 477)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice/la période financière	(1 477)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice/la période financière	30	(1 477)
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État de la situation financière	30	-
Découverts bancaires – État de la situation financière	-	(1 477)
Trésorerie et équivalents de trésorerie – État des flux de trésorerie	30	(1 477)
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(6 318)	(279)
Intérêts payés	(155)	-
Dividendes reçus	96 065	9 232
Distributions payées	(119 745)	(8 655)

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2022 : 99,41 %)		
Actions ordinaires – 98,20 % (mars 2022 : 97,70 %)		
Euro – 98,20 %		
3 463 Ageas SA/NV	138 035	2,89
752 Air Liquide SA	115 959	2,43
1 037 Allianz SE	220 675	4,62
168 ASM International NV	62 479	1,31
4 428 BASF SE	214 139	4,48
7 399 Bouygues SA	230 035	4,81
976 Brenntag SE	67 539	1,41
4 222 CRH PLC	196 218	4,11
4 500 Deutsche Post AG	193 905	4,06
2 791 Elisa Oyj	155 069	3,25
8 992 Enagas SA	159 168	3,33
1 427 ERG SpA	39 899	0,84
3 528 Fresenius SE & Co KGaA	87 671	1,83
2 232 GEA Group AG	93 632	1,96
735 Hannover Rueck SE	132 557	2,77
27 563 Hera SpA	71 724	1,50
2 198 Huhtamaki Oyj	75 172	1,57
753 Ipsen SA	76 430	1,60
658 Kerry Group PLC	60 431	1,26
4 641 Kone Oyj	222 769	4,66
629 Koninklijke DSM NV	68 372	1,43
2 853 Koninklijke Vopak NV	92 694	1,94
1 440 Legrand SA	121 075	2,53
265 L'Oreal SA	108 981	2,28
207 Merck KGaA	35 511	0,74
674 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	217 366	4,55
1 939 Sanofi	194 378	4,07
773 SAP SE	89 715	1,88
988 Schneider Electric SE (France listing)	151 849	3,18
5 354 Smurfit Kappa Group PLC	178 449	3,73
1 830 Solvay SA	192 791	4,03
356 Symrise AG	35 671	0,75
215 Teleperformance	47 679	1,00
1 180 UCB SA	97 279	2,04
6 536 UPM-Kymmene Oyj	202 290	4,23
532 Wendel SE	51 803	1,08
2 508 Wienerberger AG	66 813	1,40
1 090 Wolters Kluwer NV	126 822	2,65
Total des actions ordinaires	4 693 044	98,20

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2022 : 99,41 %)		
(suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,57 %		
(mars 2022 : 1,71 %)		
Euro – 1,57 %		
2 742 Warehouses De Pauw CVA	74 912	1,57
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	74 912	1,57
Total des valeurs mobilières	4 767 956	99,77

Instruments financiers dérivés – Néant (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – Néant (mars 2022 : 0,00 %)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	4 767 956	99,77
Disponibilités bancaires*		
(mars 2022 : néant)	30	0,00
Liquidités détenues auprès d'un courtier*		
(mars 2022 : 0,04 %)	778	0,02
Découverts bancaires		
(mars 2022 : (0,08 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,63 %)	10 047	0,21
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 778 811	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.

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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,39
Autres actifs	1,61
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		1 207 219 538	1 077 481 752
Instruments financiers dérivés		463 626	161 217
		1 207 683 164	1 077 642 969
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	9 300 041	3 152 458
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	341 417	622 360
Créances :			
Dividendes à recevoir		7 251 667	12 731 761
À recevoir sur cessions d'investissements		14 017 471	-
Total des actifs circulants		1 238 593 760	1 094 149 548
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(288 342)	(288 694)
À payer sur achats d'investissements		(21 159 926)	-
Total des passifs circulants		(21 448 268)	(288 694)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 217 145 492	1 093 860 854
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	21,62 EUR	21,53 EUR
			22,32 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 EUR	2022 EUR
Produits de dividendes		38 866 052	49 617 950
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	4 075 411	(49 944 272)
Produits divers		-	1 047 066
Total des produits d'investissement		42 941 463	720 744
Charges opérationnelles	3	(3 135 558)	(4 378 414)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		39 805 905	(3 657 670)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(30 805)	(85 593)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(39 102 340)	(43 662 000)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		672 760	(47 405 263)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 940 495)	(3 052 699)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 267 735)	(50 457 962)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 EUR	2022 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 093 860 854	1 491 082 538
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 267 735)	(50 457 962)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	315 680 023	369 948 586
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(190 127 650)	(716 712 308)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	125 552 373	(346 763 722)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	123 284 638	(397 221 684)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 217 145 492	1 093 860 854

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 EUR	2022 EUR
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(2 267 735)	(50 457 962)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	280 943	(486 114)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(122 595 331)	401 382 575
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(302 409)	(125 191)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(124 884 532)	350 313 308
Variation des montants à recevoir	5 480 094	(1 302 976)
Variation des montants à payer	(352)	(67 143)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	5 479 742	(1 370 119)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(119 404 790)	348 943 189
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 315 680 023	369 948 586
Paiements sur rachats	5 (190 127 650)	(716 712 308)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	125 552 373	(346 763 722)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	6 147 583	2 179 467
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	3 152 458	972 991
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	9 300 041	3 152 458
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 940 495)	(3 052 699)
Intérêts payés	(30 805)	(85 593)
Dividendes reçus	44 346 146	48 314 974
Distributions payées	(39 102 340)	(43 662 000)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2022 : 98,50 %)		
Actions ordinaires – 96,02 % (mars 2022 : 97,55 %)		
Euro – 96,02 %		
1 066 483 Ageas SA/NV	42 510 027	3,49
151 590 Air Liquide SA	23 375 178	1,92
220 634 Allianz SE	46 950 915	3,86
986 273 BASF SE	47 696 162	3,92
1 860 380 Bouygues SA	57 840 048	4,75
214 517 Brenntag SE	14 844 576	1,22
1 106 692 Buzzi Unicem SpA	24 745 825	2,03
277 062 CANCOM SE	8 727 464	0,72
863 361 CRH PLC	40 124 703	3,30
974 159 Deutsche Post AG	41 976 511	3,45
9 740 434 EDP - Energias de Portugal	48 858 068	4,01
851 601 Elisa Oyj	47 314 998	3,89
2 756 764 Enagas SA	48 794 866	4,01
461 926 ERG SpA	12 915 550	1,06
771 694 Fresenius SE & Co KGaA	19 176 596	1,57
480 712 GEA Group AG	20 165 868	1,66
201 327 Gerresheimer AG	18 350 980	1,51
1 039 065 Glanbia PLC	13 882 825	1,14
159 510 Hannover Rueck SE	28 767 629	2,36
323 413 Henkel AG & Co KGaA (Voting rights)	21 668 671	1,78
8 295 102 Hera SpA	21 584 022	1,77
689 997 Huhtamaki Oyj	23 597 928	1,94
939 828 Kone Oyj	45 111 744	3,71
122 451 Koninklijke DSM NV	13 260 260	1,09
864 089 Koninklijke Vopak NV	28 074 288	2,31
294 932 Legrand SA	24 798 284	2,04
145 112 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	46 798 623	3,84
765 353 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	29 818 383	2,45
552 192 Rubis SCA	13 623 274	1,12
393 620 Sanofi	39 456 469	3,24
166 735 SAP SE	19 351 264	1,59
200 552 Schneider Electric SE (France listing)	30 820 883	2,53
1 093 834 Smurfit Kappa Group PLC	36 457 487	2,99
550 845 Solvay SA	58 031 554	4,77
1 391 704 UPM-Kymmene Oyj	43 073 262	3,54
154 104 Wendel SE	15 002 024	1,23
758 224 Wienerberger AG	20 199 113	1,66
266 631 Wolters Kluwer NV	31 022 517	2,55
Total des actions ordinaires	1 168 768 839	96,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,18 % (mars 2022 : 98,50 %)		
(suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,83 % (mars 2022 : néant)		
Euro – 1,83 %		
815 500 Warehouses De Pauw CVA	22 279 460	1,83
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	22 279 460	1,83
Actions préférentielles – 1,33 % (mars 2022 : 0,95 %)		
Euro – 1,33 %		
430 773 Fuchs Petrolub SE	16 171 239	1,33
Total des actions préférentielles	16 171 239	1,33
Total des valeurs mobilières	1 207 219 538	99,18

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2022 : 0,02 %)

Contrats à terme standardisés – 0,04 % (mars 2022 : 0,02 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
8 569 694	4 042	212 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	0,04
		463 626	0,04
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		463 626	0,04
Total des instruments financiers dérivés		463 626	0,04

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 207 683 164	99,22
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,29 %)	9 300 041	0,76
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,06 %)	341 417	0,03
Autres passifs nets (mars 2022 : 1,13 %)	(179 130)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 217 145 492	100,00

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

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

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,04
Autres actifs	2,50
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	15 835 872	4 981 390
		15 835 872	4 981 390
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	17 763	4 498
Créances :			
Dividendes à recevoir		59 534	18 526
À recevoir sur cessions d'investissements		501 657	-
Total des actifs circulants		16 414 826	5 004 414
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(5 977)	(1 879)
À payer sur achats d'investissements		(457 581)	-
Total des passifs circulants		(463 558)	(1 879)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		15 951 268	5 002 535
		2023	2022*
Valeur liquidative par action	5	18,23 USD	20,01 USD

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
Produits de dividendes		505 661	100 986
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		41	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(866 010)	7 204
Produits divers		1 170	45
Total des (charges)/revenus d'investissement		(359 138)	108 235
Charges opérationnelles	3	(46 795)	(10 595)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(405 933)	97 640
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(392 663)	(44 287)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(798 596)	53 353
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(66 195)	(13 463)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(864 791)	39 890

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	5 002 535	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(864 791)	39 890
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 813 524	4 962 645
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	11 813 524	4 962 645
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	10 948 733	5 002 535
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	15 951 268	5 002 535

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(864 791)	39 890
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(10 898 558)	(4 981 390)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(11 763 349)	(4 941 500)
Variation des montants à recevoir		(41 008)	(18 526)
Variation des montants à payer		4 098	1 879
Sorties de trésorerie sur opérations		(36 910)	(16 647)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(11 800 259)	(4 958 147)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	11 813 524	4 962 645
Trésorerie nette générée sur activités de financement		11 813 524	4 962 645
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		13 265	4 498
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice/la période financière		4 498	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice/la période financière		17 763	4 498
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(66 195)	(13 463)
Intérêts reçus		41	-
Dividendes reçus		464 653	82 460
Distributions payées		(392 663)	(44 287)

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2022 : 99,58 %)			Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2022 : 99,58 %)		
Actions ordinaires – 86,36 % (mars 2022 : 94,90 %)			(suite)		
Dollar australien – 1,67 %			Actions ordinaires – 86,36 % (mars 2022 : 94,90 %) (suite)		
9 361 JB Hi-Fi Ltd	266 267	1,67	Dollar de Hong Kong – 6,74 % (suite)		
	266 267	1,67	26 400 Swire Properties Ltd	67 939	0,42
Dollar canadien – 8,86 %				1 075 219	6,74
2 743 Atco Ltd/Canada	87 802	0,55	Yen japonais – 5,05 %		
384 Bank of Montreal	34 157	0,21	55 400 ENEOS Holdings Inc	193 644	1,21
897 Bank of Nova Scotia	45 117	0,28	11 500 Lixil Corp	188 110	1,18
2 808 BCE	125 612	0,79	4 074 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	125 688	0,79
1 001 Canadian Imperial Bank of Commerce	42 389	0,27	3 377 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	115 222	0,72
3 589 Canadian Utilities Ltd	99 873	0,63	5 600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	183 034	1,15
1 855 Canadian Western Bank	33 938	0,21		805 698	5,05
1 626 Cogeco Communications Inc	79 092	0,50	Peso mexicain – 1,25 %		
1 713 Great-West Lifeco Inc	45 340	0,28	24 813 Coca-Cola Femsa SAB de CV Unit NPV	198 896	1,25
1 363 IGM Financial Inc	40 679	0,25		198 896	1,25
5 796 Keyera Corp	126 726	0,79	Nouveau dollar de Taïwan – 1,56 %		
2 075 Manulife Financial Corp	38 025	0,24	78 000 Vanguard International Semiconductor Corp	248 237	1,56
376 National Bank of Canada	26 858	0,17		248 237	1,56
3 249 Pembina Pipeline Corp	105 104	0,66	Couronne norvégienne – 1,08 %		
1 741 Power Corp of Canada	44 434	0,28	24 379 Orkla ASA	172 862	1,08
292 Royal Bank of Canada	27 887	0,17		172 862	1,08
4 872 Russel Metals Inc	123 587	0,77	Livre sterling – 5,45 %		
635 Sun Life Financial	29 626	0,19	3 369 DCC PLC	196 623	1,23
3 247 TC Energy Corp	126 128	0,79	16 763 IG Group Holdings PLC	144 809	0,91
5 096 TELUS Corp	101 028	0,63	68 581 Legal & General Group PLC	202 628	1,27
205 TELUS Corp (Non Canadian)	4 031	0,03	23 558 Schroders PLC	134 022	0,84
445 Toronto-Dominion Bank	26 617	0,17	14 535 United Utilities Group PLC	190 546	1,20
	1 414 050	8,86		868 628	5,45
Euro – 10,49 %			Riyal saoudien – 1,19 %		
213 752 A2A SpA	341 390	2,14	17 820 Saudi Telecom Co	190 130	1,19
649 Allianz SE	150 048	0,94		190 130	1,19
5 499 BASF SE	288 923	1,81	Couronne suédoise – 1,24 %		
8 479 Bouygues SA	286 425	1,80	22 819 Husqvarna AB	197 702	1,24
5 059 Deutsche Post AG	236 839	1,49		197 702	1,24
3 149 Elisa Oyj	190 085	1,19	Franc suisse – 8,03 %		
1 564 Solvay SA	179 013	1,12	9 089 Adecco Group AG	329 814	2,07
	1 672 723	10,49	800 Baloise Holding AG	124 702	0,78
Dollar de Hong Kong – 6,74 %			1 148 Banque Cantonale Vaudoise	108 449	0,68
133 600 China Gas Holdings Ltd	188 246	1,18	1 086 Helvetia Holding AG	151 451	0,95
16 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	89 752	0,56	114 Partners Group Holding AG	106 919	0,67
26 566 Henderson Land Development Co Ltd	91 882	0,58	238 Swiss Life Holding AG	146 727	0,92
318 000 Lenovo Group Ltd	344 347	2,16	301 Swisscom AG	192 156	1,21
20 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	130 197	0,82	251 Zurich Insurance Group AG	120 259	0,75
69 079 Sino Land Co Ltd	93 464	0,59		1 280 477	8,03
4 952 Sun Hung Kai Properties Ltd	69 392	0,43			

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2022 : 99,58 %) (suite)		
Actions ordinaires – 86,36 % (mars 2022 : 94,90 %) (suite)		
Dollar américain – 33,75 %		
1 442 Advance Auto Parts Inc	175 362	1,10
16 846 Amcor PLC	191 708	1,20
2 660 Best Buy Co Inc	208 198	1,31
3 031 Citigroup Inc	142 124	0,89
2 088 Comerica Inc	90 661	0,57
4 168 Fifth Third Bancorp	111 036	0,70
5 340 Franklin Resources Inc	143 860	0,90
3 591 Hasbro Inc	192 801	1,21
7 533 HNI Corp	209 713	1,31
11 107 Huntington Bancshares	124 400	0,78
1 668 International Business Machines Corp	218 658	1,37
9 125 Janus Henderson Group PLC	243 091	1,52
9 619 KeyCorp	120 431	0,75
5 119 Lazard Ltd	169 491	1,06
7 968 Leggett & Platt Inc	254 020	1,59
3 071 LyondellBasell Industries NV	288 336	1,81
23 136 Newell Brands Inc	287 813	1,80
13 897 Paramount Global	310 043	1,94
1 766 Prudential Financial Inc	146 119	0,92
6 971 Radian Group Inc	154 059	0,97
4 507 Seagate Technology Holdings PLC	298 003	1,87
2 436 Stanley Black & Decker Inc	196 293	1,23
1 383 T Rowe Price Group Inc	156 141	0,98
3 263 US Bancorp	117 631	0,74
8 259 Verizon Communications Inc	321 193	2,01
7 136 Walgreens Boots Alliance Inc	246 763	1,55
23 844 Western Union Co	265 862	1,67
	5 383 810	33,75
Total des actions ordinaires	13 774 699	86,36
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 12,92 % (mars 2022 : 4,68 %)		
Dollar canadien – 0,84 %		
6 794 SmartCentres Real Estate Investment Trust	133 387	0,84
	133 387	0,84
Dollar de Hong Kong – 0,40 %		
10 020 Link REIT	64 460	0,40
	64 460	0,40
Dollar américain – 11,68 %		
4 052 Boston Properties	219 294	1,37
2 299 Digital Realty Trust Inc	226 014	1,42
1 383 Extra Space Storage Inc	225 327	1,41
1 969 Federal Realty Investment Trust	194 596	1,22
12 115 Highwoods Properties Inc	280 948	1,76
8 571 LTC Properties Inc	301 098	1,89

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,28 % (mars 2022 : 99,58 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 12,92 % (mars 2022 : 4,68 %) (suite)		
Dollar américain – 11,68 % (suite)		
4 403 PotlatchDeltic Corp	217 949	1,37
3 238 Regency Centers Corp	198 100	1,24
	1 863 326	11,68
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	2 061 173	12,92
Total des valeurs mobilières	15 835 872	99,28
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	15 835 872	99,28
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,09 %)	17 763	0,11
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,33 %)	97 633	0,61
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	15 951 268	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,47
Autres actifs	3,53
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Valeurs mobilières		1 177 281 048	1 192 798 115
Instruments financiers dérivés		219 473	429 091
		1 177 500 521	1 193 227 206
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	3 963 005	8 361 391
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	272 033	40 127
Créances :			
Dividendes à recevoir		7 607 184	5 472 486
À recevoir sur cessions d'investissements		36 115 012	27 440 692
Total des actifs circulants		1 225 457 755	1 234 541 902
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(95 270)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(450 764)	(469 573)
À payer sur achats d'investissements		(36 558 940)	(28 265 287)
Total des passifs circulants		(37 009 704)	(28 830 130)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 188 448 051	1 205 711 772
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	30,32 USD	35,15 USD
			33,96 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		70 809 623	42 445 550
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		9 229	453
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(196 743 227)	24 630 313
Produits divers		16 990	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(125 907 385)	67 076 316
Charges opérationnelles	3	(5 688 768)	(4 050 158)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(131 596 153)	63 026 158
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(10 014)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(54 995 675)	(33 324 630)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(186 591 828)	29 691 514
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(9 272 935)	(5 569 928)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(195 864 763)	24 121 586

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 205 711 772	716 525 350
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(195 864 763)	24 121 586
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	539 424 920	669 375 576
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(360 823 878)	(204 310 740)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	178 601 042	465 064 836
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(17 263 721)	489 186 422
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 188 448 051	1 205 711 772

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(195 864 763)	24 121 586
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(327 176)	304 789
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 136 400	(485 546 965)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		209 618	(396 816)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(180 845 921)	(461 517 406)
Variation des montants à recevoir		(2 134 698)	(2 021 798)
Variation des montants à payer		(18 809)	206 164
Sorties de trésorerie sur opérations		(2 153 507)	(1 815 634)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(182 999 428)	(463 333 040)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	539 424 920	672 800 966
Paiements sur rachats	5	(360 823 878)	(204 310 740)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		178 601 042	468 490 226
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(4 398 386)	5 157 186
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		8 361 391	3 204 205
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		3 963 005	8 361 391
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(9 272 935)	(5 569 928)
Intérêts reçus		9 229	453
Intérêts payés		-	(10 014)
Dividendes reçus		68 674 925	40 423 752
Distributions payées		(54 995 675)	(33 324 630)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : 98,93 %)			Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : 98,93 %)		
Actions ordinaires – 88,31 % (mars 2022 : 89,31 %)			(suite)		
Dollar australien – 1,57 %			Actions ordinaires – 88,31 % (mars 2022 : 89,31 %) (suite)		
654 597 JB Hi-Fi Ltd	18 619 937	1,57	Dollar de Hong Kong – 8,10 % (suite)		
	18 619 937	1,57	311 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	4 365 075	0,37
Dollar canadien – 8,36 %			1 630 600 Swire Properties Ltd	4 196 482	0,35
18 117 Bank of Montreal	1 611 501	0,14		96 261 183	8,10
46 067 Bank of Nova Scotia	2 317 051	0,19	Yen japonais – 7,09 %		
166 553 BCE	7 450 508	0,63	3 960 100 ENEOS Holdings Inc	13 842 052	1,16
54 712 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 316 876	0,19	750 500 JAFCO Group Co Ltd	10 674 778	0,90
94 210 Canadian Natural Resources Ltd	5 206 314	0,44	821 000 Lixil Corp	13 429 410	1,13
52 658 Canadian Tire Corp Ltd	6 862 446	0,58	516 800 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	12 484 207	1,05
214 824 Canadian Utilities Ltd	5 977 960	0,50	301 600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	9 304 753	0,78
101 372 Canadian Western Bank	1 854 653	0,16	589 100 SBI Holdings Inc	11 614 726	0,98
186 381 Capital Power Corp	5 734 622	0,48	396 200 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	12 949 658	1,09
165 438 Emera Inc	6 786 971	0,57		84 299 584	7,09
93 642 Great-West Lifeco Inc	2 478 493	0,21	Nouveau dollar de Taïwan – 1,49 %		
74 124 IGM Financial Inc	2 212 191	0,19	5 569 000 Vanguard International Semiconductor Corp	17 724 717	1,49
349 882 Keyera Corp	7 649 912	0,64		17 724 717	1,49
110 132 Manulife Financial Corp	2 018 160	0,17	Livre sterling – 6,55 %		
236 099 Parkland Corp	5 652 350	0,48	499 474 British American Tobacco PLC	17 542 208	1,48
197 528 Pembina Pipeline Corp	6 389 907	0,54	229 647 DCC PLC	13 398 814	1,13
90 379 Power Corp of Canada	2 306 643	0,19	1 183 249 IG Group Holdings PLC	10 221 093	0,86
295 748 Russel Metals Inc	7 502 189	0,63	4 840 795 Legal & General Group PLC	14 299 124	1,20
35 920 Sun Life Financial	1 675 833	0,14	1 662 881 Schroders PLC	9 459 297	0,79
193 328 TC Energy Corp	7 509 700	0,63	990 603 United Utilities Group PLC	12 983 440	1,09
283 554 TELUS Corp	5 621 424	0,47		77 903 976	6,55
38 054 TELUS Corp (Non Canadian)	752 053	0,06	Riyal saoudien – 1,11 %		
25 197 Toronto-Dominion Bank	1 507 147	0,13	1 232 248 Saudi Telecom Co	13 147 437	1,11
	99 394 904	8,36		13 147 437	1,11
Euro – 7,51 %			Dollar de Singapour – 1,36 %		
14 568 233 A2A SpA	23 267 493	1,96	5 872 400 Singapore Technologies Engineering Ltd	16 165 608	1,36
45 831 Allianz SE	10 595 968	0,89		16 165 608	1,36
374 770 BASF SE	19 690 685	1,66	Won sud-coréen – 1,08 %		
577 853 Bouygues SA	19 519 944	1,64	198 840 KT&G Corp	12 814 769	1,08
344 809 Deutsche Post AG	16 142 277	1,36		12 814 769	1,08
	89 216 367	7,51	Franc suisse – 6,79 %		
Dollar de Hong Kong – 8,10 %			654 897 Adecco Group AG	23 764 336	2,00
9 112 200 China Gas Holdings Ltd	12 839 580	1,08	61 369 Baloise Holding AG	9 565 967	0,80
1 047 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	5 695 183	0,48	83 362 Helvetia Holding AG	11 625 409	0,98
1 670 000 Henderson Land Development Co Ltd	5 776 063	0,48	235 502 Holcim AG	15 183 699	1,28
21 704 000 Lenovo Group Ltd	23 502 326	1,98	18 265 Swiss Life Holding AG	11 260 301	0,95
6 723 500 Longfor Group Holdings Ltd	18 972 485	1,60	19 346 Zurich Insurance Group AG	9 269 057	0,78
1 421 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	9 253 390	0,78		80 668 769	6,79
1 125 500 Power Assets Holdings Ltd	6 036 159	0,51	Dollar américain – 37,30 %		
4 157 310 Sino Land Co Ltd	5 624 440	0,47	149 393 3M Co	15 702 698	1,32
			192 498 Best Buy Co Inc	15 066 822	1,27

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : 98,93 %) (suite)		
Actions ordinaires – 88,31 % (mars 2022 : 89,31 %) (suite)		
Dollar américain – 37,30 % (suite)		
243 382 Citigroup Inc	11 412 184	0,96
314 049 Fidelity National Financial Inc	10 969 752	0,92
417 490 Franklin Resources Inc	11 247 208	0,95
262 875 Hasbro Inc	14 113 778	1,19
553 006 HNI Corp	15 395 365	1,29
859 179 Huntington Bancshares	9 622 838	0,81
120 339 International Business Machines Corp	15 775 242	1,33
703 883 Janus Henderson Group PLC	18 751 496	1,58
1 327 171 Kennedy-Wilson Holdings Inc	22 017 602	1,85
744 133 KeyCorp	9 316 585	0,78
397 683 Lazard Ltd	13 167 314	1,11
582 077 Leggett & Platt Inc	18 556 661	1,56
225 324 LyondellBasell Industries NV	21 155 676	1,78
1 695 190 Newell Brands Inc	21 088 275	1,77
1 142 346 Northwest Bancshares Inc	13 742 463	1,16
1 016 160 Paramount Global	22 670 574	1,91
219 000 Pinnacle West Capital Corp	17 353 572	1,46
550 476 Provident Financial Services Inc	10 558 170	0,89
134 935 Prudential Financial Inc	11 164 522	0,94
325 269 Seagate Technology Holdings PLC	21 506 797	1,81
102 946 T Rowe Price Group Inc	11 622 607	0,98
399 007 Universal Corp/VA	21 102 938	1,78
261 301 US Bancorp	9 419 908	0,79
600 687 Verizon Communications Inc	23 360 718	1,96
519 542 Walgreens Boots Alliance Inc	17 965 776	1,51
1 744 950 Western Union Co	19 456 193	1,64
	443 283 734	37,30
Total des actions ordinaires	1 049 500 985	88,31
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,75 % (mars 2022 : 9,62 %)		
Dollar canadien – 1,28 %		
397 120 Allied Properties Real Estate Investment Trust	7 148 116	0,60
410 606 SmartCentres Real Estate Investment Trust	8 061 390	0,68
	15 209 506	1,28
Dollar de Hong Kong – 0,35 %		
638 980 Link REIT	4 110 807	0,35
	4 110 807	0,35
Livre sterling – 1,25 %		
11 878 081 Primary Health Properties PLC	14 865 706	1,25
	14 865 706	1,25

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2022 : 98,93 %) (suite)			
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,75 % (mars 2022 : 9,62 %) (suite)			
Dollar américain – 7,87 %			
295 545 Boston Properties	15 994 917	1,35	
165 346 Digital Realty Trust Inc	16 255 154	1,37	
519 349 Getty Realty Corp	18 712 153	1,57	
888 192 Highwoods Properties Inc	20 597 227	1,73	
627 232 LTC Properties Inc	22 034 593	1,85	
	93 594 044	7,87	
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	127 780 063	10,75	
Total des valeurs mobilières	1 177 281 048	99,06	
Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2022 : 0,03 %)			
Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2022 : 0,03 %)			
Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-value latente USD	% des actifs nets
1 867 449	4 447 42		
	of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	76 884	0,01
3 792 592	3 992 19		
	of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	138 270	0,01
710 470	888 4		
	of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 15 June 2023	4 319	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	219 473	0,02
	Total des instruments financiers dérivés	219 473	0,02

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 177 500 521	99,08
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,69 %)	3 963 005	0,33
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,00 %)	272 033	0,02
Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,01 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,36 %)	6 712 492	0,57
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 188 448 051	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 (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,07
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	3,91
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		133 612 388	155 967 907	
Instruments financiers dérivés		26 673	41 357	
		133 639 061	156 009 264	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 053 328	934 758	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	75 747	41 105	
Créances :				
Dividendes à recevoir		570 515	704 390	
Total des actifs circulants		135 338 651	157 689 517	
Passifs circulants				
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(20 205)	(46 036)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(62 358)	(71 750)	
Total des passifs circulants		(82 563)	(117 786)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		135 256 088	157 571 731	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action	5	40,25 USD	46,90 USD	50,92 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		5 790 671	7 590 483
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 294	5
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(21 876 794)	(15 889 810)
Total des charges d'investissement		(16 081 829)	(8 299 322)
Charges opérationnelles	3	(749 261)	(1 068 539)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(16 831 090)	(9 367 861)
Charges financières			
Charges d'intérêts		(2 985)	(2 932)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 761 720)	(5 814 600)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(21 595 795)	(15 185 393)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(3 006)	(96 977)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(372 468)	(440 484)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(21 971 269)	(15 722 854)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	157 571 731	213 861 155
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(21 971 269)	(15 722 854)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 443 030	23 056 629
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 787 404)	(63 623 199)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(344 374)	(40 566 570)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(22 315 643)	(56 289 424)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	135 256 088	157 571 731

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(21 971 269)	(15 722 854)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(60 473)	108 601
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	22 355 519	55 427 393
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	14 684	(10 555)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	338 461	39 802 585
Variation des montants à recevoir	133 875	135 200
Variation des montants à payer	(9 392)	(24 220)
Entrées de trésorerie sur opérations	124 483	110 980
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	462 944	39 913 565
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 11 443 030	23 056 629
Paiements sur rachats	5 (11 787 404)	(63 623 199)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(344 374)	(40 566 570)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	118 570	(653 005)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	934 758	1 587 763
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 053 328	934 758
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(375 474)	(537 461)
Intérêts reçus	4 294	5
Intérêts payés	(2 985)	(2 932)
Dividendes reçus	5 924 546	7 725 683
Distributions payées	(4 761 720)	(5 814 600)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,78 % (mars 2022 : 98,98 %)		
Actions ordinaires – 92,52 % (mars 2022 : 90,01 %)		
Dollar australien – 13,26 %		
33 136 Altium Ltd	845 103	0,62
439 149 APA Group CVS NPV	2 976 496	2,20
107 665 Brickworks Ltd	1 633 261	1,21
98 532 carsales.com Ltd	1 460 399	1,08
78 691 Computershare Ltd	1 137 864	0,84
144 274 JB Hi-Fi Ltd	4 103 772	3,03
145 593 Northern Star Resources Ltd	1 200 360	0,89
98 370 Sonic Healthcare Ltd	2 295 375	1,70
398 784 Steadfast Group Ltd	1 562 451	1,16
73 857 Technology One Ltd	719 232	0,53
	17 934 313	13,26
Dollar de Hong Kong – 34,36 %		
98 400 AIA Group Ltd	1 036 027	0,77
5 506 000 Bosideng International Holdings Ltd	3 072 157	2,27
2 006 400 China Gas Holdings Ltd	2 826 870	2,09
1 805 000 China Medical System Holdings Ltd	2 851 228	2,11
646 900 China Resources Gas Group Ltd	2 385 716	1,76
594 000 China Resources Land Ltd	2 708 960	2,00
700 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	3 807 668	2,82
1 316 000 CSPC Pharmaceutical Group	1 294 215	0,96
4 291 000 Guangdong Investment Ltd	4 389 420	3,25
3 096 238 Hong Kong & China Gas Co Ltd	2 725 496	2,01
1 482 000 Longfor Group Holdings Ltd	4 181 721	3,09
2 002 200 New China Life Insurance Co Ltd	4 759 400	3,52
450 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2 929 318	2,17
1 136 400 Sinopharm Group Co Ltd	3 438 175	2,54
1 088 400 Swire Properties Ltd	2 800 741	2,07
117 000 Techtronic Industries Co Ltd	1 264 651	0,93
	46 471 763	34,36
Roupie indienne – 0,93 %		
72 724 Infosys Ltd	1 263 605	0,93
	1 263 605	0,93
Roupie indonésienne – 0,92 %		
2 121 600 Bank Central Asia Tbk PT	1 238 054	0,92
	1 238 054	0,92
Yen japonais – 28,57 %		
53 600 Aeon Mall Co Ltd	699 551	0,52
68 200 Alfresa Holdings Corp	869 090	0,64
21 300 Asahi Group Holdings Ltd	788 047	0,58
50 300 Astellas Pharma	711 661	0,53
18 300 Azbil	496 378	0,37
30 700 Benefit One Inc	432 739	0,32
92 300 Chiba Bank Ltd	592 956	0,44
58 900 COMSYS Holdings Corp	1 081 168	0,80

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,78 % (mars 2022 : 98,98 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 92,52 % (mars 2022 : 90,01 %) (suite)		
Yen japonais – 28,57 % (suite)		
65 800 EXEO Group Inc	1 185 082	0,88
9 900 Fujitsu General Ltd	277 831	0,21
58 300 Hakuodo DY Holdings Inc	654 884	0,48
5 200 Hikari Tsushin Inc	725 554	0,54
122 300 Hulic Co Ltd	998 874	0,74
28 500 Itochu Techno-Solutions	697 028	0,52
17 800 Kao Corp	691 056	0,51
28 000 KDDI Corp	861 102	0,64
7 900 Kurita Water Industries	358 524	0,26
39 000 Lion Corp	419 333	0,31
29 000 Mani Inc	393 523	0,29
51 000 Medipal Holdings Corp	691 292	0,51
19 600 Morinaga & Co Ltd/Japan	552 994	0,41
10 300 Murata Manufacturing Co Ltd	622 226	0,46
53 700 NEC Networks & System Integration Corp	651 631	0,48
51 400 Nippon Gas Co Ltd	743 058	0,55
30 600 Nippon Sanso Holdings Corp	547 669	0,40
27 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	821 634	0,61
16 000 Nissan Chemical Corp	720 114	0,53
13 100 Nitto Denko Corp	841 573	0,62
45 800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1 008 295	0,75
14 700 Nomura Research Institute Ltd	338 534	0,25
18 500 NTT Data Corp	240 754	0,18
21 700 Open House Group Co Ltd	807 085	0,60
7 200 Oracle Corp Japan	515 561	0,38
23 800 Otsuka Corp	837 802	0,62
15 300 Rinnai Corp	371 895	0,27
109 200 Sanwa Holdings Corp	1 161 824	0,86
72 400 SBI Holdings Inc	1 427 437	1,06
42 100 SCSK Corp	612 093	0,45
56 100 Sekisui Chemical	790 770	0,58
60 200 Sekisui House Ltd	1 220 374	0,90
27 200 Seria Co Ltd	535 866	0,40
10 100 Seven & i Holdings Co Ltd	453 434	0,33
27 000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	867 270	0,64
9 800 Shionogi & Co Ltd	440 113	0,33
20 400 Ship Healthcare Holdings Inc	373 543	0,28
13 300 SHO-BOND Holdings Co Ltd	547 629	0,40
23 500 Sundrug Co Ltd	641 840	0,47
104 200 Takara Holdings Inc	800 153	0,59
8 900 Terumo	239 001	0,18
12 400 TIS Inc	325 163	0,24
42 700 Tokio Marine Holdings Inc	817 168	0,60

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,78 % (mars 2022 : 98,98 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,52 % (mars 2022 : 90,01 %) (suite)		
Yen japonais – 28,57 % (suite)		
23 800 Tokyo Century Corp	787 730	0,58
81 200 Tokyo Tatemono Co Ltd	985 333	0,73
87 900 TS Tech Co Ltd	1 108 905	0,82
12 000 Welcia Holdings Co Ltd	255 526	0,19
3 800 Yakult Honsha Co Ltd	274 957	0,20
19 500 Zenkoku Hoshu Co Ltd	731 854	0,54
	38 644 481	28,57
Nouveau dollar de Taïwan – 9,99 %		
138 000 Advantech Co Ltd	1 681 517	1,24
19 000 ASPEED Technology Inc	1 644 306	1,22
221 337 Chailease Holding Co Ltd	1 624 725	1,20
174 000 Sinbon Electronics Co Ltd	1 954 446	1,44
4 809 000 Wistron Corp	6 609 957	4,89
	13 514 951	9,99
Dollar néo-zélandais – 2,16 %		
51 410 EBOS Group Ltd	1 495 657	1,10
85 844 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 431 326	1,06
	2 926 983	2,16
Peso philippin – 1,55 %		
534 470 International Container Terminal Services Inc	2 097 965	1,55
	2 097 965	1,55
Won sud-coréen – 0,78 %		
9 521 LEENO Industrial Inc	1 048 016	0,78
	1 048 016	0,78
Total des actions ordinaires	125 140 131	92,52
Certificats représentatifs de titres – 0,73 % (mars 2022 : 0,69 %)		
Baht thaïlandais – 0,73 %		
626 129 Krungthai Card PCL	993 347	0,73
Total des certificats représentatifs de titres	993 347	0,73
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,53 % (mars 2022 : 8,28 %)		
Dollar australien – 1,32 %		
242 948 Charter Hall Group	1 789 859	1,32
	1 789 859	1,32
Dollar de Hong Kong – 2,04 %		
429 000 Link REIT	2 759 826	2,04
	2 759 826	2,04
Yen japonais – 2,17 %		
1 415 Japan Metropolitan Fund Invest	1 028 105	0,76
236 Japan Real Estate Investment Corp	936 269	0,69

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,78 % (mars 2022 : 98,98 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,53 % (mars 2022 : 8,28 %) (suite)		
Yen japonais – 2,17 % (suite)		
870 Mori Hills REIT Investment Corp	964 851	0,72
	2 929 225	2,17
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	7 478 910	5,53
Total des valeurs mobilières	133 612 388	98,78

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2022 : 0,03 %)

Contrats à terme standardisés – 0,02 % (mars 2022 : 0,03 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
504 799	2 524 4 of Hang Seng Index Futures Contracts Expiring 27 April 2023	17 013	0,01
237 912	4 758 2 of SPI 200 Futures Long Futures Contracts Expiring 15 June 2023	2 897	0,00
745 923	15 5 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 08 June 2023	6 763	0,01
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	26 673	0,02
	Total des instruments financiers dérivés	26 673	0,02

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	133 639 061	98,80
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,59 %)	1 053 328	0,78
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,03 %)	75 747	0,06
Montants à recevoir du courtier* (mars 2022 : (0,03 %))	(20 205)	(0,01)
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,40 %)	508 157	0,37
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	135 256 088	100,00

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

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

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 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.

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,02
Autres actifs	1,26
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		123 860 115	122 789 687
Instruments financiers dérivés		7 015	52 816
		123 867 130	122 842 503
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	97 654	488 696
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	34 224	28 662
Créances :			
Dividendes à recevoir		735 757	1 301 762
Total des actifs circulants		124 734 765	124 661 623
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(31 714)	(31 504)
Total des passifs circulants		(31 714)	(31 504)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		124 703 051	124 630 119
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	9,82 GBP	10,93 GBP
			10,38 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 GBP	2022 GBP
Produits de dividendes		5 591 458	6 252 478
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		70	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(15 770 328)	4 679 060
Produits divers		670	24 803
Total des (charges)/revenus d'investissement		(10 178 130)	10 956 341
Charges opérationnelles	3	(425 633)	(383 166)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(10 603 763)	10 573 175
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(705)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(6 326 280)	(5 073 220)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(16 930 043)	5 499 250
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(119 068)	(34 687)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(17 049 111)	5 464 563

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 GBP	2022 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	124 630 119	109 013 832
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(17 049 111)	5 464 563
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	50 844 436	18 783 412
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(33 722 393)	(8 631 688)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	17 122 043	10 151 724
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	72 932	15 616 287
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	124 703 051	124 630 119

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 GBP	2022 GBP
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(17 049 111)	5 464 563
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 562)	28 530
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 070 428)	(14 299 556)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	45 801	(51 624)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(18 079 300)	(8 858 087)
Variation des montants à recevoir	566 005	(922 652)
Variation des montants à payer	210	5 354
Sorties de trésorerie sur opérations	566 215	(917 298)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(17 513 085)	(9 775 385)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 50 844 436	18 783 412
Paiements sur rachats	5 (33 722 393)	(8 631 688)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	17 122 043	10 151 724
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(391 042)	376 339
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	488 696	112 357
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	97 654	488 696
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(119 068)	(34 687)
Intérêts reçus	70	-
Intérêts payés	-	(705)
Dividendes reçus	6 157 463	5 329 826
Distributions payées	(6 326 280)	(5 073 220)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,53 %)		
Actions ordinaires – 78,60 % (mars 2022 : 91,12 %)		
Livre sterling – 78,60 %		
30 078 Ashtead Group	1 491 267	1,20
467 517 BAE Systems PLC	4 593 822	3,68
187 880 British American Tobacco PLC	5 336 732	4,28
91 828 Bunzl PLC	2 807 182	2,25
99 984 Cranswick PLC	3 003 519	2,41
26 939 Croda International PLC	1 750 496	1,40
44 134 Dechra Pharmaceuticals PLC	1 169 551	0,94
65 893 Diageo PLC	2 381 373	1,91
80 750 Diploma PLC	2 269 075	1,82
412 118 Drax Group PLC	2 503 617	2,01
71 405 Experian PLC	1 899 373	1,52
46 473 Halma PLC	1 035 883	0,83
632 344 Hargreaves Lansdown PLC	5 054 958	4,05
182 779 Hikma Pharmaceuticals PLC	3 061 548	2,46
764 856 IG Group Holdings PLC	5 342 519	4,28
432 558 Intermediate Capital Group PLC	5 264 231	4,22
58 811 Intertek Group PLC	2 383 610	1,91
2 386 392 Legal & General Group PLC	5 701 091	4,57
24 025 London Stock Exchange Group PLC	1 890 287	1,52
477 247 National Grid PLC	5 233 013	4,20
467 760 Pearson PLC	3 949 766	3,17
1 037 118 Pets at Home Group PLC	3 826 966	3,07
112 300 RELX PLC	2 940 014	2,36
244 780 RS GROUP PLC	2 237 289	1,79
480 363 Sage Group PLC	3 722 813	2,99
1 062 329 Schroders PLC	4 886 713	3,92
187 245 Smith & Nephew PLC	2 100 889	1,68
87 406 Spectris PLC	3 198 186	2,56
15 675 Spirax-Sarco Engineering PLC	1 858 271	1,49
122 300 Unilever PLC	5 124 370	4,11
Total des actions ordinaires	98 018 424	78,60
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 20,72 % (mars 2022 : 7,41 %)		
Livre sterling – 20,72 %		
7 868 500 Assura PLC	3 844 549	3,08
305 051 Big Yellow Group PLC	3 566 046	2,86
112 795 Derwent London PLC	2 659 706	2,13
1 958 159 LondonMetric Property PLC	3 438 527	2,76
3 866 127 Primary Health Properties PLC	3 912 521	3,14
276 297 Safestore Holdings PLC	2 624 821	2,10
265 026 Segro PLC	2 034 340	1,63

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,32 % (mars 2022 : 98,53 %)		
(suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 20,72 % (mars 2022 : 7,41 %)		
(suite)		
Livre sterling – 20,72 % (suite)		
4 343 165 Supermarket Income Reit PLC	3 761 181	3,02
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	25 841 691	20,72
Total des valeurs mobilières	123 860 115	99,32

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2022 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2022 : 0,04 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus- values latentes GBP	% des actifs nets
680 495	7 561	9 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 16 June 2023	7 015
			0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	7 015
			0,01
		Total des instruments financiers dérivés	7 015
			0,01

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	123 867 130	99,33
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,39 %)	97 654	0,08
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : 0,02 %)	34 224	0,03
Autres actifs nets (mars 2022 : 1,02 %)	704 043	0,56
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	124 703 051	100,00

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

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

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

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,30
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,70
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
	1(e)		
Valeurs mobilières		27 891 854	30 961 909
		27 891 854	30 961 909
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
	1(f)	8 239	17 888
Créances :			
Dividendes à recevoir		58 592	56 091
Total des actifs circulants		27 958 685	31 035 888
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(9 509)	(8 576)
Total des passifs circulants		(9 509)	(8 576)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		27 949 176	31 027 312
		2023	2022*
Valeur liquidative par action	5	19,96 USD	20,68 USD

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
Produits de dividendes		1 082 527	183 943
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(1 520 680)	646 479
Produits divers		1 031	18
Total des (charges)/revenus d'investissement		(437 122)	830 440
Charges opérationnelles	3	(136 249)	(19 392)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(573 371)	811 048
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(740 830)	(175 860)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(1 314 201)	635 188
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(165 604)	(28 525)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 479 805)	606 663

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	31 027 312	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(1 479 805)	606 663
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	34 194 490	30 420 649
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(35 792 821)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 598 331)	30 420 649
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(3 078 136)	31 027 312
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	27 949 176	31 027 312

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022* USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 479 805)	606 663
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 070 055	(30 961 909)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		1 590 250	(30 355 246)
Variation des montants à recevoir		(2 501)	(56 091)
Variation des montants à payer		933	8 576
Sorties de trésorerie sur opérations		(1 568)	(47 515)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		1 588 682	(30 402 761)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	34 194 490	30 420 649
Paiements sur rachats	5	(35 792 821)	-
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(1 598 331)	30 420 649
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(9 649)	17 888
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		17 888	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		8 239	17 888
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(165 604)	(28 525)
Dividendes reçus		1 080 026	127 852
Distributions payées		(740 830)	(175 860)

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 99,79 %)		
Actions ordinaires – 95,35 % (mars 2022 : 95,68 %)		
Dollar américain – 95,35 %		
2 579 Abbott Laboratories	261 149	0,93
3 834 AbbVie Inc	611 025	2,19
4 551 ABM Industries Inc	204 522	0,73
5 147 Aflac Inc	332 084	1,19
1 079 Air Products and Chemicals Inc	309 900	1,11
458 Albemarle	101 236	0,36
54 202 Amcor PLC	616 819	2,21
1 910 AptarGroup Inc	225 743	0,81
3 179 Archer-Daniels-Midland Co	253 239	0,91
1 382 Automatic Data Processing	307 675	1,10
1 122 Badger Meter Inc	136 682	0,49
885 Becton Dickinson and Co	219 073	0,78
2 651 Brady Corp	142 438	0,51
2 959 Brown-Forman	190 175	0,68
3 728 California Water Service Group	216 970	0,78
5 326 Cardinal Health Inc	402 113	1,44
843 Carlisle Cos Inc	190 577	0,68
1 257 Caterpillar Inc	287 652	1,03
4 459 CH Robinson Worldwide Inc	443 091	1,59
2 735 Chevron Corp	446 243	1,60
1 067 Chubb Ltd	207 190	0,74
2 450 Church & Dwight Co Inc	216 604	0,78
4 106 Cincinnati Financial	460 200	1,65
367 Cintas Corp	169 804	0,61
7 205 Coca-Cola	446 926	1,60
4 953 Colgate-Palmolive	372 218	1,33
3 541 Commerce Bancshares Inc/MO	206 617	0,74
5 534 Consolidated Edison Inc	529 438	1,89
1 677 Dover Corp	254 803	0,91
1 491 Ecolab Inc	246 805	0,88
3 877 Emerson Electric Co	337 842	1,21
8 087 Essential Utilities Inc	352 998	1,26
5 968 Eversource Energy	467 056	1,67
1 890 Expeditors International of Washington	208 127	0,74
4 558 Exxon Mobil Corp	499 830	1,79
325 FactSet Research Systems Inc	134 904	0,48
8 370 Fastenal Co	451 478	1,62
17 934 Flowers Foods Inc	491 571	1,76
1 800 Franklin Electric Co Inc	169 380	0,61
23 699 Franklin Resources Inc	638 451	2,28
1 999 Genuine Parts Co	334 453	1,20
2 413 HB Fuller Co	165 170	0,59
8 478 Hormel Foods Corp	338 103	1,21
1 646 Illinois Tool Works Inc	400 719	1,43

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 99,79 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 95,35 % (mars 2022 : 95,68 %) (suite)		
Dollar américain – 95,35 % (suite)		
5 192 International Business Machines Corp	680 619	2,44
4 305 International Flavors & Fragrances Inc	395 888	1,42
2 707 J M Smucker Co	426 001	1,52
3 424 John Wiley & Sons Inc	132 748	0,47
3 961 Kimberly-Clark Corp	531 645	1,90
12 597 Leggett & Platt Inc	401 592	1,44
1 769 Lincoln Electric Holdings Inc	299 138	1,07
1 612 Lowe's Cos Inc	322 352	1,15
3 805 McCormick & Co Inc/MD	316 614	1,13
1 342 McDonald's Corp	375 237	1,34
6 771 Medtronic PLC	545 878	1,95
3 973 Microchip Technology Inc	332 858	1,19
1 512 MSA Safety Inc	201 852	0,72
684 New Linde PLC	243 121	0,87
3 892 NextEra Energy Inc	299 995	1,07
1 437 Nike	176 234	0,63
730 Nordson Corp	162 250	0,58
1 580 Nucor Corp	244 063	0,87
6 230 Pentair PLC	344 332	1,23
2 348 PepsiCo	428 040	1,53
3 820 Polaris Inc	422 607	1,51
2 357 PPG Industries Inc	314 848	1,13
2 641 Procter & Gamble Co	392 690	1,41
224 Roper Technologies	98 715	0,35
432 S&P Global Inc	148 941	0,53
3 720 SEI Investments Co	214 086	0,77
647 Sherwin-Williams	145 426	0,52
7 360 Sonoco Products Co	448 960	1,61
7 766 Stanley Black & Decker Inc	625 784	2,24
1 072 Stepan Co	110 448	0,40
5 157 Sysco Corp	398 275	1,43
5 846 T Rowe Price Group Inc	660 013	2,36
2 796 Target	463 101	1,66
2 882 UMB Financial Corp	166 349	0,60
1 232 W. R. Berkley	76 704	0,27
22 416 Walgreens Boots Alliance Inc	775 145	2,77
1 761 Walmart Inc	259 659	0,93
195 West Pharmaceutical Services	67 562	0,24
Total des actions ordinaires	26 648 863	95,35

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2022 : 99,79 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,44 % (mars 2022 : 4,11 %)		
Dollar américain – 4,44 %		
3 005 Essex Property Trust Inc	628 466	2,24
6 218 Federal Realty Investment Trust	614 525	2,20
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	1 242 991	4,44
Total des valeurs mobilières	27 891 854	99,79

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	27 891 854	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,06 %)	8 239	0,03
Autres actifs nets (mars 2022 : 0,15 %)	49 083	0,18
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	27 949 176	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 (non auditée)	% 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 S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Valeurs mobilières		4 893 884 309	3 918 482 532	
Instruments financiers dérivés		5 981 784	965 112	
		4 899 866 093	3 919 447 644	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 721 462	3 779 198	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	231 000	-	
Créances :				
Dividendes à recevoir		9 525 457	6 948 830	
Produits divers à recevoir		111	100	
À recevoir sur cessions d'investissements		4 716 124	-	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	24 849 782	
Total des actifs circulants		4 917 060 247	3 955 025 554	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(966 905)	(1 046 036)	
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(245 363)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 478 618)	(1 113 673)	
À payer sur achats d'investissements		-	(24 842 949)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		(4 717 443)	-	
Total des passifs circulants		(7 162 966)	(27 248 021)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		4 909 897 281	3 927 777 533	
		2023	2022	2021
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	5	7,95 EUR	8,54 EUR	7,96 EUR
Catégorie non couverte en USD	5	68,33 USD	70,83 USD	65,20 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		139 075 867	102 498 697
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		574	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(171 720 441)	265 977 639
Produits divers		157 504	82
Total des (charges)/revenus d'investissement		(32 486 496)	368 476 418
Charges opérationnelles	3	(16 259 434)	(11 780 569)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(48 745 930)	356 695 849
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(3 550)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(104 751 047)	(75 640 937)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(153 496 977)	281 051 362
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(21 844 585)	(15 543 886)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(175 341 562)	265 507 476

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	3 927 777 533	2 959 196 052
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(175 341 562)	265 507 476
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 876 032 489	1 396 170 539
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(718 571 179)	(693 096 534)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 157 461 310	703 074 005
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	982 119 748	968 581 481
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	4 909 897 281	3 927 777 533

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(175 341 562)	265 507 476
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(476 363)	572 383
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 004 960 850)	(934 617 515)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(5 095 803)	(840 901)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 185 874 578)	(669 378 557)
Variation des montants à recevoir	(2 576 638)	(1 503 872)
Variation des montants à payer	364 945	253 693
Sorties de trésorerie sur opérations	(2 211 693)	(1 250 179)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(1 188 086 271)	(670 628 736)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 1 900 882 271	1 371 320 757
Paiements sur rachats	5 (713 853 736)	(702 289 121)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	1 187 028 535	669 031 636
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 057 736)	(1 597 100)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	3 779 198	5 376 298
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	2 721 462	3 779 198
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(21 844 585)	(15 543 886)
Intérêts reçus	574	-
Intérêts payés	-	(3 550)
Dividendes reçus	136 499 240	100 994 694
Distributions payées	(104 751 047)	(75 640 937)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2022 : 99,76 %)			Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2022 : 99,76 %)		
Actions ordinaires – 93,60 % (mars 2022 : 94,00 %)			(suite)		
Dollar américain – 93,60 %			Actions ordinaires – 93,60 % (mars 2022 : 94,00 %) (suite)		
Dollar américain – 93,60 %			Dollar américain – 93,60 % (suite)		
770 676 3M Co	81 005 754	1,65	915 191 Essential Utilities Inc	39 948 087	0,81
616 131 A O Smith Corp	42 605 459	0,87	675 826 Eversource Energy	52 890 143	1,08
294 824 Abbott Laboratories	29 853 878	0,61	212 165 Expeditors International of Washington	23 363 610	0,48
442 295 AbbVie Inc	70 488 554	1,44	517 054 Exxon Mobil Corp	56 700 142	1,15
781 638 ABM Industries Inc	35 126 812	0,72	37 798 FactSet Research Systems Inc	15 689 572	0,32
571 946 Aflac Inc	36 901 956	0,75	942 437 Fastenal Co	50 835 052	1,04
119 612 Air Products and Chemicals Inc	34 353 763	0,70	2 054 923 Flowers Foods Inc	56 325 439	1,15
49 275 Albemarle	10 891 746	0,22	200 694 Franklin Electric Co Inc	18 885 305	0,38
6 249 164 Amcor PLC	71 115 486	1,45	2 710 250 Franklin Resources Inc	73 014 135	1,49
318 771 American States Water Co	28 335 554	0,58	153 833 General Dynamics Corp	35 106 229	0,72
218 690 AptarGroup Inc	25 846 971	0,53	222 373 Genuine Parts Co	37 205 227	0,76
358 729 Archer-Daniels-Midland Co	28 576 352	0,58	371 274 Graco Inc	27 106 715	0,55
410 057 Atmos Energy Corp	46 074 005	0,94	277 478 HB Fuller Co	18 993 369	0,39
156 058 Automatic Data Processing	34 743 193	0,71	965 447 Hormel Foods Corp	38 502 026	0,78
1 575 339 Avista Corp	66 873 141	1,36	184 916 Illinois Tool Works Inc	45 017 800	0,92
128 898 Badger Meter Inc	15 702 354	0,32	590 400 International Business Machines Corp	77 395 536	1,58
1 335 642 Bank OZK	45 678 956	0,93	497 147 International Flavors & Fragrances Inc	45 717 638	0,93
103 848 Becton Dickinson and Co	25 706 534	0,52	306 891 J M Smucker Co	48 295 437	0,98
897 949 Black Hills Corp	56 660 582	1,15	610 495 John Wiley & Sons Inc	23 668 891	0,48
471 802 Brady Corp	25 349 921	0,52	271 068 Johnson & Johnson	42 015 540	0,86
245 097 Brown & Brown	14 073 470	0,29	452 728 Kimberly-Clark Corp	60 765 152	1,24
332 188 Brown-Forman	21 349 723	0,43	197 017 L3Harris Technologies Inc	38 662 616	0,79
472 240 California Water Service Group	27 484 368	0,56	160 601 Lancaster Colony Corp	32 582 731	0,66
614 479 Cardinal Health Inc	46 393 164	0,94	2 195 699 Leggett & Platt Inc	69 998 884	1,43
94 440 Carlisle Cos Inc	21 350 051	0,43	199 618 Lincoln Electric Holdings Inc	33 755 404	0,69
53 061 Casey's General Stores Inc	11 485 584	0,23	97 901 Lockheed Martin Corp	46 280 740	0,94
138 874 Caterpillar Inc	31 779 926	0,65	182 092 Lowe's Cos Inc	36 412 937	0,74
479 539 CH Robinson Worldwide Inc	47 651 790	0,97	427 549 McCormick & Co Inc/MD	35 576 352	0,72
312 044 Chevron Corp	50 913 099	1,04	152 613 McDonald's Corp	42 672 121	0,87
117 489 Chubb Ltd	22 814 014	0,46	1 698 280 MDU Resources Group Inc	51 763 574	1,05
281 153 Church & Dwight Co Inc	24 856 737	0,51	772 360 Medtronic PLC	62 267 663	1,27
455 599 Cincinnati Financial	51 063 536	1,04	439 767 Microchip Technology Inc	36 843 679	0,75
41 309 Cintas Corp	19 112 848	0,39	173 991 MSA Safety Inc	23 227 799	0,47
425 434 Clorox Co	67 320 676	1,37	904 240 National Fuel Gas Co	52 210 818	1,06
814 812 Coca-Cola	50 542 788	1,03	1 144 589 New Jersey Resources Corp	60 892 135	1,24
560 258 Colgate-Palmolive	42 103 389	0,86	77 955 New Linde PLC	27 708 325	0,56
401 086 Commerce Bancshares Inc/MO	23 403 368	0,48	432 143 NextEra Energy Inc	33 309 582	0,68
576 372 Community Bank System Inc	30 253 766	0,62	163 355 Nike	20 033 857	0,41
628 625 Consolidated Edison Inc	60 140 554	1,22	80 400 Nordson Corp	17 869 704	0,36
340 356 Cullen/Frost Bankers Inc	35 853 101	0,73	1 487 778 Nu Skin Enterprises Inc	58 484 553	1,19
457 221 Donaldson Co Inc	29 874 820	0,61	179 137 Nucor Corp	27 671 292	0,56
185 718 Dover Corp	28 217 993	0,57	2 794 416 Old Republic International Corp	69 776 568	1,42
169 228 Ecolab Inc	28 012 311	0,57	738 812 ONE Gas Inc	58 536 075	1,19
431 455 Emerson Electric Co	37 596 989	0,77			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2022 : 99,76 %) (suite)				Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2022 : 99,76 %) (suite)			
Actions ordinaires – 93,60 % (mars 2022 : 94,00 %) (suite)				Actions ordinaires – 93,60 % (mars 2022 : 94,00 %) (suite)			
Dollar américain – 93,60 % (suite)				Dollar américain – 93,60 % (suite)			
692 388	Pentair PLC	38 268 285	0,78	316 016	Target	52 341 730	1,07
265 989	PepsiCo	48 489 795	0,99	1 754 545	UGI Corp	60 987 984	1,24
426 775	Polaris Inc	47 214 118	0,96	380 123	UMB Financial Corp	21 940 700	0,45
268 510	PPG Industries Inc	35 867 566	0,73	1 617 794	United Bankshares Inc/WV	56 946 349	1,16
303 059	Procter & Gamble Co	45 061 843	0,92	139 287	W. R. Berkley	8 672 009	0,18
741 203	Prosperity Bancshares Inc	45 598 809	0,93	2 552 812	Walgreens Boots Alliance Inc	88 276 239	1,80
74 631	RenaissanceRe Holdings Ltd	14 951 575	0,30	197 237	Walmart Inc	29 082 596	0,59
106 641	RLI Corp	14 173 655	0,29	22 390	West Pharmaceutical Services	7 757 463	0,16
25 226	Roper Technologies	11 116 846	0,23	38 682	WW Grainger Inc	26 644 548	0,54
185 158	Royal Gold Inc	24 016 844	0,49	Total des actions ordinaires			
350 844	RPM International Inc	30 607 631	0,62	4 595 330 607			
49 207	S&P Global Inc	16 965 097	0,35	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,08 % (mars 2022 : 5,76 %)			
420 288	SEI Investments Co	24 187 574	0,49	Dollar américain – 6,08 %			
72 276	Sherwin-Williams	16 245 477	0,33	338 789	Essex Property Trust Inc	70 854 331	1,44
403 373	SJW Group	30 708 786	0,63	691 345	Federal Realty Investment Trust	68 325 626	1,39
960 748	Sonoco Products Co	58 605 628	1,19	1 817 930	National Retail Properties Inc	80 261 610	1,64
1 018 337	Southern Co	70 855 888	1,44	1 249 402	Realty Income	79 112 135	1,61
866 857	Stanley Black & Decker Inc	69 851 337	1,42	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT			
191 725	Stepan Co	19 753 427	0,40	298 553 702			
585 249	Sysco Corp	45 198 780	0,92	6,08			
668 065	T Rowe Price Group Inc	75 424 538	1,54	Total des valeurs mobilières			
				4 893 884 309			
				99,68			

Instruments financiers dérivés – 0,10 % (mars 2022 : 0,00 %)

Contrats de change à terme – 0,10 % (mars 2022 : (0,01 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	1 812 770	1 964 000	04/04/2023	Morgan Stanley	5 483	0,00
EUR	USD	2 518 122	2 695 000	04/04/2023	BNP Paribas	40 814	0,00
EUR	USD	58 522 639	62 186 625	04/04/2023	HSBC Bank	1 395 291	0,03
EUR	USD	58 522 970	62 186 625	04/04/2023	Westpac Banking Corporation	1 395 650	0,03
EUR	USD	58 524 843	62 186 625	04/04/2023	Toronto Dominion Bank	1 397 685	0,03
EUR	USD	61 744 447	65 625 625	04/04/2023	Bank of Montreal	1 456 624	0,03
USD	EUR	25 010 000	23 529 899	04/04/2023	BNP Paribas	(554 056)	(0,01)
USD	EUR	8 296 000	7 807 544	04/04/2023	Bank of Montreal	(186 506)	(0,01)
USD	EUR	11 248 000	10 483 706	04/04/2023	Morgan Stanley	(142 022)	(0,00)
USD	EUR	2 124 000	1 993 539	04/04/2023	Standard Chartered Bank	(41 880)	(0,00)
USD	EUR	2 003 000	1 872 958	04/04/2023	Citibank	(31 875)	(0,00)
USD	EUR	1 000 000	930 154	04/04/2023	UBS AG	(10 566)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						5 691 547	0,12
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(966 905)	(0,02)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						4 724 642	0,10

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

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,10 % (mars 2022 : 0,00 %) (suite)
Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2022 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
7 364 600	3 981 37 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 16 June 2023	290 237	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	290 237	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	5 014 879	0,10
		Juste valeur USD	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	4 898 899 188	99,78
	Disponibilités bancaires* (mars 2022 : 0,10 %)	2 721 462	0,06
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2022 : néant)	231 000	0,00
	Montants à recevoir du courtier (mars 2022 : (0,01 %))	-	-
	Autres actifs nets (mars 2022 : 0,15 %)	8 045 631	0,16
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 909 897 281	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,53
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,11
Autres actifs	0,35
Total des actifs	100,00

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e)	5 104 348	5 455 202
		5 104 348	5 455 202
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	130 634	20 066
Créances :			
Dividendes à recevoir		10 933	13 517
Total des actifs circulants		5 245 915	5 488 785
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(1 276)	(1 357)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(102 724)	-
Total des passifs circulants		(104 000)	(1 357)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		5 141 915	5 487 428
		2023	2022
		2021	
Valeur liquidative par action	5	22,36 USD	23,86 USD
			21,16 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
Produits de dividendes		175 920	156 323
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(403 670)	642 878
Produits divers		-	576
Total des (charges)/revenus d'investissement		(227 750)	799 777
Charges opérationnelles	3	(17 271)	(17 443)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(245 021)	782 334
Charges financières			
Charges d'intérêts		(76)	(85)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		(245 097)	782 249
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(25 637)	(21 627)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(270 734)	760 622

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 Global Low Volatility UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	2023 USD	2022 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	5 487 428	6 348 584
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(270 734)	760 622
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 484 674	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 559 453)	(1 621 778)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(74 779)	(1 621 778)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(345 513)	(861 156)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	5 141 915	5 487 428

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

	Notes	2023 USD	2022 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(270 734)	760 622
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		350 854	870 262
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		80 120	1 630 884
Variation des montants à recevoir		2 584	(573)
Variation des montants à payer		(81)	(24)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations		2 503	(597)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		82 623	1 630 287
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	1 484 674	-
Paiements sur rachats	5	(1 456 729)	(1 621 778)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		27 945	(1 621 778)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		110 568	8 509
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		20 066	11 557
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		130 634	20 066
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(25 637)	(21 627)
Intérêts payés		(76)	(85)
Dividendes reçus		178 504	155 750

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2022 : 99,41 %)			Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2022 : 99,41 %)		
Actions ordinaires – 96,09 % (mars 2022 : 89,15 %)			(suite)		
Dollar australien – 3,33 %			Actions ordinaires – 96,09 % (mars 2022 : 89,15 %) (suite)		
2 814 Coles Group Ltd	33 962	0,66	Euro – 8,38 % (suite)		
150 CSL Ltd	28 963	0,57	3 246 Orange SA	38 623	0,75
2 256 Metcash Ltd	5 817	0,11	966 Red Electrica Corp SA	17 002	0,33
2 215 Steadfast Group Ltd	8 678	0,17	288 Sanofi	31 365	0,61
11 864 Telstra Group Ltd	33 532	0,65	6 608 Telefonica SA	28 523	0,55
3 067 Transurban Group CVS NPV	29 189	0,57	87 Viscofan SA	6 238	0,12
1 219 Woolworths Group Ltd	30 943	0,60		430 773	8,38
	171 084	3,33	Dollar de Hong Kong – 1,50 %		
Dollar canadien – 8,16 %			4 000 CLP Holdings Ltd	28 892	0,56
520 Bank of Nova Scotia	26 155	0,51	8 000 HKT Trust & HKT Com HDK 0.0005	10 619	0,21
641 BCE	28 674	0,56	3 500 MTR Corp Ltd	16 876	0,33
300 CGI Inc	28 873	0,56	9 000 PCCW Ltd	4 495	0,09
656 Emera Inc	26 912	0,52	3 000 Power Assets Holdings Ltd	16 089	0,31
600 Enbridge Inc	22 845	0,44		76 971	1,50
743 Fortis Inc/Canada	31 540	0,61	Yen japonais – 3,61 %		
178 Intact Financial Corp	25 440	0,49	300 COMSYS Holdings Corp	5 507	0,11
246 Loblaw Cos Ltd	22 389	0,44	300 EXEO Group Inc	5 403	0,10
582 Metro Inc/CN	31 969	0,62	500 Hankyu Hanshin Holdings Inc	14 746	0,29
799 Power Corp of Canada	20 392	0,40	200 House Foods Group Inc	4 223	0,08
276 Royal Bank of Canada	26 359	0,51	200 Kagome Co Ltd	4 644	0,09
464 Sun Life Financial	21 648	0,42	300 Kyushu Railway Co	6 647	0,13
1 236 TELUS Corp	24 504	0,48	200 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	8 295	0,16
77 TELUS Corp (Non Canadian)	1 526	0,03	200 NH Foods Ltd	5 763	0,11
249 Thomson Reuters Corp	32 352	0,63	1 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	32 746	0,64
400 Toronto-Dominion Bank	23 926	0,47	600 Skylark Holdings Co Ltd	7 799	0,15
172 Waste Connections Inc	23 906	0,47	3 300 SoftBank Corp	37 912	0,74
	419 410	8,16	1 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	32 685	0,63
Couronne danoise – 0,36 %			500 Tobu Railway Co Ltd	11 909	0,23
858 Tryg A/S	18 758	0,36	200 Zenkoku Hoshu Co Ltd	7 506	0,15
	18 758	0,36		185 785	3,61
Euro – 8,38 %			Couronne norvégienne – 0,23 %		
55 Ackermans & van Haaren NV	9 083	0,18	1 700 Orkla ASA	12 054	0,23
629 Bouygues SA	21 246	0,41		12 054	0,23
496 Danone SA	30 883	0,60	Livre sterling – 3,96 %		
150 Deutsche Boerse AG	29 244	0,57	786 British American Tobacco PLC	27 605	0,54
1 268 Deutsche Telekom AG	30 790	0,60	1 613 GSK PLC	28 500	0,55
477 Edenred	28 265	0,55	1 166 Imperial Brands PLC	26 873	0,52
371 Elisa Oyj	22 395	0,44	2 144 National Grid PLC	29 068	0,57
795 Getlink SE	13 120	0,26	404 Reckitt Benckiser Group PLC	30 761	0,60
256 Heineken NV	27 552	0,54	889 RELX PLC	28 777	0,56
2 410 Iberdrola SA	30 072	0,58	620 Unilever PLC	32 121	0,62
307 JDE Peet's NV	8 946	0,17		203 705	3,96
868 Koninklijke Ahold Delhaize NV	29 696	0,58			
7 839 Koninklijke KPN NV	27 730	0,54			

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2022 : 99,41 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2022 : 99,41 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,09 % (mars 2022 : 89,15 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,09 % (mars 2022 : 89,15 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 1,08 %			Dollar américain – 59,99 % (suite)		
4 600 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	42 798	0,83	328 Church & Dwight Co Inc	28 998	0,56
1 800 Singapore Exchange Ltd	12 726	0,25	100 Cigna Group	25 553	0,50
	55 524	1,08	158 CME Group Inc	30 260	0,59
Franc suisse – 5,49 %			483 CMS Energy Corp	29 647	0,58
34 Allreal Holding AG	5 739	0,11	607 Coca-Cola	37 652	0,73
119 Baloise Holding AG	18 549	0,36	478 Colgate-Palmolive	35 922	0,70
67 Banque Cantonale Vaudoise	6 329	0,12	811 Conagra Brands Inc	30 461	0,59
9 Barry Callebaut AG	19 103	0,37	345 Consolidated Edison Inc	33 006	0,64
88 DKSH Holding AG	7 095	0,14	133 Constellation Brands Inc	30 043	0,58
122 Galenica AG	10 330	0,20	350 CVS Health Corp	26 009	0,51
76 Helvetia Holding AG	10 599	0,21	511 Dominion Energy Inc	28 570	0,56
294 Nestle SA	35 870	0,70	294 DTE Energy Co	32 205	0,63
446 Novartis AG	40 892	0,80	346 Duke Energy Corp	33 379	0,65
115 PSP Swiss Property AG	13 092	0,25	269 Entergy Corp	28 982	0,56
106 Roche Holding AG (Non voting rights)	30 278	0,59	585 Essential Utilities Inc	25 535	0,50
184 Swiss Prime Site AG	15 317	0,30	511 Evergy Inc	31 232	0,61
57 Swisscom AG	36 388	0,71	392 Eversource Energy	30 678	0,60
68 Zurich Insurance Group AG	32 580	0,63	677 Exelon Corp	28 360	0,55
	282 161	5,49	1 486 First Horizon Corp	26 421	0,51
Dollar américain – 59,99 %			735 FirstEnergy Corp	29 444	0,57
275 Abbott Laboratories	27 847	0,54	132 General Dynamics Corp	30 124	0,59
206 AbbVie Inc	32 830	0,64	381 General Mills Inc	32 560	0,63
528 Activision Blizzard Inc	45 192	0,88	178 Genuine Parts Co	29 781	0,58
456 Aflac Inc	29 421	0,57	346 Gilead Sciences Inc	28 708	0,56
537 Alliant Energy Corp	28 676	0,56	393 Hartford Financial Services Group Inc	27 388	0,53
581 Altria Group Inc	25 924	0,50	136 Hershey Co	34 600	0,67
377 Ameren Corp	32 569	0,63	151 Honeywell International Inc	28 859	0,56
344 American Electric Power Co Inc	31 301	0,61	746 Hormel Foods Corp	29 750	0,58
192 AmerisourceBergen Corp	30 741	0,60	55 Humana	26 700	0,52
209 AMETEK	30 374	0,59	120 IDEX Corp	27 724	0,54
151 Amgen Inc	36 504	0,71	367 Incyte Corp	26 523	0,52
145 Arthur J Gallagher & Co	27 740	0,54	234 International Business Machines Corp	30 675	0,60
1 441 AT&T Inc	27 739	0,54	198 J M Smucker Co	31 159	0,61
279 Atmos Energy Corp	31 348	0,61	166 Jack Henry & Associates Inc	25 020	0,49
130 Becton Dickinson and Co	32 180	0,63	271 Johnson & Johnson	42 005	0,82
103 Berkshire Hathaway Inc	31 803	0,62	498 Kellogg Co	33 346	0,65
289 Booz Allen Hamilton Holding Corp	26 787	0,52	979 Keurig Dr Pepper Inc	34 539	0,67
563 Boston Scientific Corp	28 167	0,55	265 Kimberly-Clark Corp	35 568	0,69
522 Bristol-Myers Squibb Co	36 180	0,70	724 Kraft Heinz Co	27 997	0,54
437 Brown-Forman	28 086	0,55	326 Leidos Holdings Inc	30 012	0,58
373 Cardinal Health Inc	28 161	0,55	57 Lockheed Martin Corp	26 946	0,52
1 054 CenterPoint Energy Inc	31 051	0,60	503 Loews Corp	29 184	0,57
146 Chubb Ltd	28 350	0,55	21 Markel Corp	26 826	0,52

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2023 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2022 : 99,41 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,09 % (mars 2022 : 89,15 %) (suite)		
Dollar américain – 59,99 % (suite)		
175 Marsh & McLennan Cos Inc	29 146	0,57
135 McDonald's Corp	37 747	0,73
88 McKesson Corp	31 332	0,61
332 Medtronic PLC	26 766	0,52
326 Merck & Co Inc	34 683	0,67
425 MetLife Inc	24 625	0,48
521 Mondelez International Inc	36 324	0,71
959 NiSource Inc	26 814	0,52
334 Otis Worldwide Corp	28 190	0,55
211 PepsiCo	38 465	0,75
672 Pfizer Inc	27 418	0,53
297 Philip Morris International Inc	28 883	0,56
1 138 PPL Corp	31 625	0,61
256 Procter & Gamble Co	38 065	0,74
192 Progressive	27 468	0,53
518 Public Service Enterprise Group Inc	32 349	0,63
222 Quest Diagnostics	31 409	0,61
282 Raytheon Technologies Corp	27 616	0,54
238 Republic Services Inc	32 182	0,63
64 Roper Technologies	28 204	0,55
932 Royalty Pharma PLC	33 580	0,65
200 Semptra Energy	30 232	0,59
114 Snap-on	28 145	0,55
482 Southern Co	33 538	0,65
188 T-Mobile US Inc	27 230	0,53
175 Travelers Cos Inc	29 997	0,58
474 Tyson Foods Inc	28 118	0,55
61 UnitedHealth Group Inc	28 828	0,56
814 Verizon Communications Inc	31 656	0,62
449 W. R. Berkley	27 955	0,54
208 Waste Management Inc	33 939	0,66
342 WEC Energy Group Inc	32 418	0,63
120 Willis Towers Watson PLC	27 886	0,54
496 Xcel Energy Inc	33 450	0,65
234 Yum! Brands Inc	30 907	0,60
	3 084 512	59,99
Total des actions ordinaires	4 940 737	96,09
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,59 % (mars 2022 : 10,26 %)		
Yen japonais – 0,84 %		
1 Activia Properties Inc	2 840	0,05
2 Advance Residence Investment Corp	4 756	0,09
4 AEON REIT Investment Corp	4 355	0,08
1 Frontier Real Estate Investment Corp	3 569	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2022 : 99,41 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,59 % (mars 2022 : 10,26 %) (suite)		
Yen japonais – 0,84 % (suite)		
2 Japan Logistics Fund Inc	4 426	0,09
2 Japan Prime Realty Investment Corp	5 244	0,10
2 Kenedix Office Investment Corp	4 606	0,09
4 LaSalle Logiport REIT	4 619	0,09
4 Mori Hills REIT Investment Corp	4 436	0,09
1 Nippon Accommodations Fund Inc	4 486	0,09
	43 337	0,84
Dollar américain – 1,75 %		
556 Gaming and Leisure Properties Inc	28 945	0,56
499 Realty Income	31 597	0,62
377 WP Carey Inc	29 199	0,57
	89 741	1,75
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	133 078	2,59
Actions préférentielles – 0,59 % (mars 2022 : néant)		
Euro – 0,59 %		
390 Henkel AG & Co KGaA (Non voting rights)	30 533	0,59
	30 533	0,59
Total des actions préférentielles		
	5 104 348	99,27
Total des valeurs mobilières		
	5 104 348	99,27
	5 104 348	99,27
	130 634	2,54
Autres passifs nets (mars 2022 : 0,22 %) (93 067) (1,81)		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		
	5 141 915	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 (non auditée)		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		97,30
Autres actifs		2,70
Total des actifs		100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 5 janvier 2011 sous le numéro 493329 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014. Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 7 mars 2011. Le siège social de la Société est situé 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces méthodes ont été appliquées de manière systématique durant toutes les périodes.

(a) Base de la présentation

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards* ou « IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») ainsi qu'à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* et la Réglementation OPCVM.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, car les Administrateurs estiment que la société peut poursuivre son 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.

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

(b) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour l'exercice financier débutant le 1^{er} avril 2022 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 l'exercice financier débutant le 1^{er} avril 2022 Les normes, amendements et interprétations nouvellement émis cités à continuation 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 pratique IFRS 2 Formuler une opinion 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 pertinentes sur les méthodes comptables 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 des estimations comptables. 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 lié aux actifs et aux passifs découlant d'une transaction unique. 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 – Classification 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 classification 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'arrêtés des comptes. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2024.

Modifications d'IAS 7 « État des flux de trésorerie » et d'IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir : ententes 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.

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.

(c) Conversion des devises

Devise fonctionnelle et devise de présentation

La Société exploite un certain nombre de Compartiments, dont les devises fonctionnelles individuelles sont déterminées distinctement, comme indiqué dans l'État de la situation financière. Les éléments inclus dans les états financiers de la Société sont mesurés en utilisant la devise de l'environnement économique principal dans lequel les Compartiments opèrent. La Société a également adopté ces devises comme devises de présentation des Compartiments individuels. Les totaux de la Société sont présentés en dollar américain (qui est aussi la « devise fonctionnelle »).

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(c) Conversion des devises (suite)

Transactions et soldes

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle en utilisant les taux de change en vigueur aux dates des opérations concernées. Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle en utilisant le taux de change en vigueur à la date de l'État de la situation financière. Les plus-values ou moins-values de change résultant de la conversion sont incluses dans l'État du résultat global.

Pour l'établissement de l'État de la situation financière de la Société, les États de la situation financière des Compartiments individuels qui n'utilisent pas la devise de présentation sont convertis en dollar américain en appliquant les taux de change en vigueur au 31 mars 2022 et cumulés pour la préparation des États de la situation financière de la Société. Pour l'établissement de l'État du résultat global de la Société, de l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'actions de participation rachetables de la Société et de l'État des flux de trésorerie de la Société, basés sur les comptes des Compartiments individuels, les taux de change moyens de l'exercice financier sont utilisés. La combinaison des taux de change moyens et de fin d'exercice dans les différents états donne lieu à une plus-value ou moins-value de conversion nominale dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société et l'État des flux de trésorerie de la Société. Ceci ne concerne que la situation de la Société et n'a aucun impact sur la Valeur liquidative (« VL ») attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables.

(d) Jugements et estimations comptables significatifs

La préparation des états financiers de la Société exige que la direction procède à des jugements, estimations et hypothèses affectant les montants comptabilisés dans les états financiers. L'incertitude liée à ces hypothèses et estimations peut néanmoins exiger un ajustement important de la valeur comptable de l'actif ou du passif affecté à l'avenir.

Principe de la continuité d'exploitation

Comme indiqué à la Note 1 (a) et sur la base d'une évaluation des Administrateurs, les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation.

Évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés (« IFD ») et des titres non cotés sur un marché actif

Les Compartiments détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, y compris les IFD. La juste valeur de ces instruments est déterminée à l'aide de techniques de valorisation et peut être déterminée en utilisant des sources de prix réputées (telles que des agences de cotation des prix) ou des prix indicatifs provenant de teneurs de marché. Les cotations des courtiers obtenues à partir de ces sources peuvent être indicatives et non exécutoires ou contraignantes. Lorsqu'aucune donnée de marché n'est disponible, la Société peut évaluer les positions en utilisant ses propres modèles, qui sont généralement basés sur des méthodes et des techniques de valorisation généralement reconnues comme standard dans le secteur.

Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées

sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (tant de la Société que de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et périodiquement révisés par le personnel expérimenté du Gestionnaire d'investissement, indépendamment de la partie qui les a créés.

Les modèles utilisent des données observables, dans la mesure du possible. Cependant, les champs tels que le risque de crédit (propre et de contrepartie), les volatilités et les corrélations exigent du Gestionnaire d'investissement qu'il fasse des estimations. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter les justes valeurs comptabilisées des instruments financiers. Les Compartiments considèrent les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées et actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné. Veuillez vous reporter à la Note 1 (e)(iii) pour obtenir de plus amples informations sur l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers des Compartiments.

(e) Instruments financiers

(i) Classification

La Société classe ses investissements en fonction à la fois du modèle d'entreprise de la Société pour la gestion de ces actifs financiers et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers. Le portefeuille d'actifs financiers est géré et les performances sont évaluées sur la base de la juste valeur. La Société se concentre principalement sur les informations relatives à la juste valeur et les utilise pour évaluer les performances des actifs et prendre des décisions. La Société n'a pas pris l'option de désigner irrévocablement des titres de capitaux propres comme étant à leur juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance de la Société sont uniquement le principal et les intérêts ; cependant, ces titres ne sont ni détenus dans le but de collecter des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour à la fois collecter des flux de trésorerie contractuels et être vendus. La collecte des flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique de la Société. Par conséquent, tous les investissements sont évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

(ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation

Les achats réguliers et ventes régulières d'investissements sont comptabilisés à la date de la transaction, c'est-à-dire la date à laquelle le Compartiment s'engage à acheter ou vendre l'investissement. Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les coûts de transaction sont imputés au moment où ils sont engagés dans l'État du résultat global ; veuillez vous reporter à la Note 1(I) pour plus d'informations. Les actifs financiers sont sortis du bilan lorsque les droits à percevoir des flux de trésorerie sur investissements ont expiré ou lorsque le Compartiment a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(e) Instruments financiers (suite)

(ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation (suite)

Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations à verser des flux de trésorerie à partir des investissements ont été acquittées, annulées ou ont expiré.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les plus-values et moins-values découlant des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global au poste « Variations nettes de juste valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » pendant la période à laquelle elles se produisent. Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit du Compartiment à recevoir des paiements est établi. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

(iii) Estimation de la juste valeur

La Norme IFRS 13 Mesure de la juste valeur (« Norme IFRS 13 ») améliore la cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur. Les données de valorisation des actifs et des passifs financiers cotés des Compartiments sont cohérentes avec les données préconisées dans leur document d'offre respectif.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les dérivés cotés et les titres négociés) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture des négociations de la période. Concernant les titres de créance, le cours de marché utilisé pour les actifs financiers détenus par le Compartiment correspond au prix acheteur en cours ; le cours de marché correspondant pour les passifs financiers étant le prix vendeur en cours. Concernant les titres de participation, le cours de marché utilisé est le cours constaté à la clôture.

Lorsque la juste valeur des actifs et passifs financiers enregistrés dans l'État de la situation financière ne peut pas être dérivée de marchés actifs, elle sera évaluée à sa valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi, par les Administrateurs, en consultation avec l'Agent administratif ou une personne compétente, ou une firme ou société nommée par les Administrateurs et approuvée à cette fin par le Dépositaire. Ces valeurs sont déterminées en utilisant différentes techniques d'évaluation incluant l'utilisation de modèles mathématiques. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (de la Société et de la contrepartie), la corrélation et la volatilité.

Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles sont calibrés régulièrement et testés pour vérifier leur validité à l'aide de prix provenant de toute transaction observable du marché courant

pour le même instrument (sans modification ou réorganisation) ou sur la base de toutes données de marché observables disponibles. Le classement des mesures de la juste valeur à la fin de l'exercice figure dans la Note 12 sous l'intitulé « Hiérarchie des justes valeurs ». Tous les instruments en actions détenus par les Compartiments sont négociés en Bourse et valorisés selon la même méthode que celle décrite précédemment pour les actions.

La Société a adopté deux modèles de gestion :

- un premier modèle de gestion aux termes duquel les actifs sont détenus aux fins d'encaisser les flux de trésorerie contractuels. Ce modèle comprend les liquidités et les créances de la Société ;
- un second modèle de gestion : il s'agit des investissements de la Société dans des titres à revenu fixe, un modèle aux termes duquel lesdits actifs financiers sont gérés, mesurés et valorisés sur la base de la juste valeur, avec des ventes fréquentes.

Les investissements de la Société, tels que les titres à revenu fixe, ne sont ni détenus dans le but de collecter des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour à la fois collecter des flux de trésorerie contractuels et être vendus et, par conséquent, ne satisfont pas au test de modèle d'activité selon la Norme IFRS 9 Instruments financiers (« Norme IFRS 9 »). En tant que telle, la Société classe l'investissement comme un actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les liquidités et les créances sont détenues au coût amorti avec un modèle simplifié de pertes de crédit attendues, étant donné qu'elles ne contiennent pas de composante financière.

La Norme IFRS 9 impose à la Société de procéder à une évaluation de la dépréciation de ses actifs financiers. Les Administrateurs ont estimé que la dépréciation ne s'applique pas aux actifs financiers classés comme des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En ce qui concerne les actifs détenus au coût amorti, les Administrateurs considèrent que la probabilité de défaut est proche de zéro, puisque ces instruments présentent un faible risque de défaut, et les contreparties ont une forte capacité à s'acquitter de leurs obligations contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune correction de valeur pour perte sur les actifs financiers au coût amorti n'a été reconnue dans les états financiers en se fondant sur les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, étant donné qu'une telle dépréciation serait totalement négligeable pour la Société.

(iv) Instruments spécifiques

Contrats de change à terme et au comptant

La juste valeur des contrats de change ouverts, à terme et au comptant, est calculée comme la différence entre le taux prévu au contrat et le taux à terme courant qui correspondrait à la clôture du contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur contrats de change au comptant sont incluses dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'État de la situation financière, et les plus-values ou moins-values sur contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs financiers (ou passifs financiers) à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas, dans l'État de la situation financière, et présentées dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(e) Instruments financiers (suite)

(iv) Instruments spécifiques (suite)

Contrats de change à terme et au comptant (suite)

Toutes les variations de juste valeur sont constatées dans l'État du résultat global.

Contrats à terme standardisés

Les dépôts de marge initiaux sont réalisés lors de la conclusion de contrats à terme standardisés et prennent généralement la forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie. La juste valeur des contrats à terme standardisés est basée sur leurs cours de règlement cotés quotidiennement. Les variations de la valeur des contrats à terme standardisés ouverts sont comptabilisées comme plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés jusqu'à la clôture des contrats, moment auquel les plus-values ou moins-values réalisées sont constatées dans l'État du résultat global.

Les plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés ouverts sont incluses dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné et dans l'État de situation financière comme actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas.

Engagements à communiquer (« TBA », to be announced)

Les Compartiments peuvent prendre des engagements sur des TBA assortis d'un paiement et d'une livraison à une date ultérieure fixée au-delà de la période de règlement habituelle pour ce titre. Pour les opérations TBA, les titres particuliers devant être livrés ne sont pas identifiés à la date de transaction, mais les titres livrés doivent néanmoins respecter des conditions spécifiées, incluant l'émetteur, le taux et l'échéance hypothécaire, et correspondre aux normes de « livraison satisfaisante » acceptées par le secteur. Jusqu'au règlement, les Compartiments conservent des réserves de liquidités et des actifs liquides suffisants pour régler leurs contrats TBA. Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au moment du règlement une fois les pools hypothécaires spécifiques assignés.

Les revenus issus des titres ne seront pas acquis avant la date de règlement. Les engagements d'achat TBA peuvent être considérés comme des titres en eux-mêmes, et impliquent un risque de perte si la valeur du titre devant être acheté diminue avant la date de règlement, lequel risque s'ajoute au risque de déclin de la valeur d'un autre actif du Compartiment.

Les engagements d'achat TBA, qui sont comptabilisés à titre d'opérations d'achat et de vente, peuvent être considérés comme des titres eux-mêmes et comportent un risque de perte en raison des variations de la valeur du titre avant la date de règlement ainsi que du risque que la contrepartie à l'opération ne s'exécute pas.

Les engagements d'achat TBA non réglés sont valorisés à leur juste valeur. Le contrat est valorisé au prix du marché quotidiennement et la modification de la juste valeur est enregistrée par les Compartiments en tant que gain ou perte non réalisés. En fonction de la conjoncture du marché, le Gestionnaire d'investissement déterminera s'il prend livraison des titres sous-jacents ou s'il cède les engagements d'achat TBA avant le règlement.

Les Compartiments qui détiennent des titres TBA en circulation au 31 mars 2023, qui sont inclus au poste « Instruments financiers dérivés » de l'État de la situation financière, sont énumérés à la section correspondante « Instruments financiers dérivés » du Tableau des investissements.

(f) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, les dépôts à vue et les découverts bancaires. Les équivalents de trésorerie sont des investissements à court terme, très liquides, facilement convertibles en montants liquides connus et soumis à de faibles variations de leur valeur, et détenus pour répondre à des engagements de liquidités de court terme plus qu'à des fins d'investissement ou autres.

L'encaisse, les dépôts à vue et les découverts bancaires sont évalués à leur valeur nominale, avec les intérêts cumulés, quand ils sont applicables. Les montants en numéraire sont conservés au niveau de la structure à compartiments multiples eu égard aux fonds de souscription et de rachat reçus de la part des investisseurs, ou dus à ces derniers, dans les Compartiments de la Société. Ces comptes sont tenus conformément aux Orientations de la Banque centrale d'Irlande « Fonds à compartiments multiples – comptes numéraires détenant des fonds de souscription, de rachat et des dividendes ». Lesdits comptes de trésorerie sont réputés être des actifs de la Société et de ce fait, tout solde important a été pris en compte dans l'État de la situation financière arrêté au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022.

(g) Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties ou dus à ces derniers au titre d'IFD ouverts

Liquidités détenues comme garantie pour un courtier

Les garanties en numéraire fournies par les Compartiments sont identifiées dans l'État de la situation financière comme des liquidités à la juste valeur détenues en garantie auprès d'un courtier et ne sont pas incluses comme une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Pour les garanties non numéraires, si la partie à laquelle la garantie est fournie a le droit, sur la base du contrat ou de la coutume, de vendre ou de réengager la garantie en nantissement, un Compartiment classe ces actifs dans l'État de la situation financière séparément des autres actifs et les identifie comme une garantie donnée en nantissement. Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de la vendre ou de la remettre en gage, une indication concernant la garantie fournie est incluse dans les notes annexes aux états financiers.

Liquidités à recevoir du/à payer au courtier

Les liquidités à recevoir du/à payer au courtier sont des liquidités de marge détenues par ou à payer aux courtiers au titre de contrats à terme standardisés ouverts ou de produits dérivés et représentent les dépôts de marge de contrats à terme standardisés négociés en Bourse détenus auprès de courtiers.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(g) Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties ou dus à ces derniers au titre d'IFD ouverts (suite)

Liquidités à recevoir du/à payer au courtier (suite)

Ce montant est le minimum considéré par les courtiers et les contreparties pour les exigences de garantie et est ainsi soumis à restrictions et déclaré séparément des liquidités non soumises à restrictions dans l'État de situation financière du Compartiment.

Ces montants sont initialement constatés à leur juste valeur puis déclarés au coût amorti. À chaque date de clôture, le Compartiment doit évaluer la provision pour pertes sur les montants dus par le courtier à un montant égal à la durée de vie des pertes de crédit attendues si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas considérablement augmenté depuis la comptabilisation initiale, le Compartiment évaluera la provision pour dépréciation à hauteur d'un montant égal à des pertes de crédit attendues sur 12 mois.

D'importantes difficultés financières du courtier, un risque que le courtier dépose le bilan ou procède à un assainissement financier et enregistre des incidents de paiement sont tous des éléments indiquant qu'une provision pour dépréciation pourrait être nécessaire. Si le risque de crédit augmente au point que l'on considère que le crédit est compromis, les revenus d'intérêts seront calculés sur la base de la valeur comptable brute ajustée de la provision pour pertes. Une augmentation significative du risque de crédit est définie par l'administration comme tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 30 jours. Tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 90 jours est considéré comme un crédit compromis.

(h) Actions de participation rachetables

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classifiées en tant que passifs financiers, conformément à la Norme IAS 32 – Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »).

Aux fins du calcul des actifs nets attribuables aux Actionnaires conformément aux exigences de rachat d'un Compartiment, les actifs et passifs de chaque Fonds sont valorisés sur la base de la méthode d'évaluation de l'Indice du Fonds concerné (les « cours de négociation »). Les Compartiments émettent des actions à la VL des actions existantes sur la base des cours de négociation.

Conformément au Prospectus, les porteurs d'actions de participation peuvent les racheter en contrepartie d'une somme égale à une part proportionnelle de la VL du Compartiment concerné (calculée conformément aux exigences applicables en matière de rachat) le Jour de négociation concerné.

La VL par action de chaque Compartiment est calculée en divisant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables (calculée conformément aux exigences liées au rachat) par le nombre d'actions en circulation.

(i) Plus-values/(Moins-values) latentes et réalisées sur investissements

En ce qui concerne chaque type d'instrument classé en tant qu'instrument financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les variations des plus-values/(moins-values) latentes et réalisées sont incluses dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global de chaque Compartiment.

Les plus-values et moins-values réalisées sur la cession d'instruments financiers classés comme des instruments financiers « à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont calculées en utilisant la méthode du coût moyen. Elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale de l'instrument et le montant de la cession, ou les montants en numéraire payés ou reçus pour des contrats sur dérivés (excluant les montants en numéraire payés ou reçus sur les comptes de marge en garantie pour ces instruments).

(j) Produits de dividendes

Les revenus de dividendes sont portés au crédit dans l'État du résultat global aux dates auxquelles les titres concernés sont cotés comme « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues d'impôt non-recouvrables, lesquelles sont indiquées séparément dans l'État de résultat global, et nets de tous crédits d'impôt.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit des Compartiments à recevoir des paiements est établi.

(k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts

Les revenus sur actifs financiers à la juste valeur et les charges d'intérêts sont constatés dans l'État du résultat global pour tous les instruments porteurs d'intérêts en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode visant à calculer le coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier et à imputer les revenus d'intérêts ou les charges d'intérêts sur la période correspondante.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui permet d'actualiser exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs estimés durant toute la durée de vie prévue de l'instrument financier, ou, quand ceci s'avère approprié, une période financière plus courte, de manière à obtenir le montant comptable net de l'actif ou du passif financier.

Le rendement négatif sur les actifs financiers, qui correspond à l'intérêt provenant d'un taux d'intérêt réel négatif sur un élément d'actif financier, est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

(k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts (suite)

Lorsqu'il calcule le taux d'intérêt effectif, le Compartiment estime les flux de trésorerie en prenant en compte toutes les conditions contractuelles de l'instrument financier, mais en n'incluant pas les pertes de crédit futures. Le calcul inclut l'ensemble des commissions et points de pourcentage payé(e)s ou reçu(e)s entre les parties contractantes constituant une partie intégrante du taux d'intérêt effectif, des coûts de transaction et des autres primes ou escomptes.

(l) Charges

Les charges sont imputées dans l'État du résultat global. Les coûts de transaction encourus lors de l'acquisition d'un investissement, qui sont inclus dans le coût de cet investissement, ne peuvent pas être identifiés séparément et sont inclus dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global. Les dépenses résultant de la cession d'investissements sont déduites des produits de la cession et sont incluses dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global.

Les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier. Un coût supplémentaire est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou passif financier, une entité le mesurera à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, plus les frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'obligations, les titres TBA et les contrats de change à terme sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement et ne sont pas identifiables de manière séparée. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, de droits, de bons de souscription et des contrats à terme standardisés sont inclus dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global, et indiqués à la Note 4. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables.

Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et font partie intégrante des pourcentages du TFE, indiqués en Note 3.

(m) Montants à recevoir

Les sommes à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables, et qui ne sont pas cotés sur un marché actif.

Les montants à recevoir sont initialement comptabilisés à leur juste valeur augmentée des frais de transaction qui sont directement imputables à leur acquisition ou à leur création. Ils sont ensuite évalués au coût amorti, en suivant la méthode du taux d'intérêt effectif diminué des provisions pour dépréciation.

(n) Montants à payer

Les sommes à payer sont initialement comptabilisées à leur juste valeur puis déclarées au coût amorti. La différence entre les produits et les sommes à payer est comptabilisée sur la période financière du montant payable en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les fournisseurs et autres comptes créditeurs sont payables à diverses dates au cours des trois prochains mois, conformément aux conditions de crédit habituelles et spécifiques des fournisseurs.

(o) Distributions

Les distributions avec une date de détachement du dividende comprise dans l'exercice financier considéré sont comptabilisées comme des charges financières dans l'État du résultat global. Le réinvestissement de la distribution, le cas échéant, dont le montant correspond à la part totale de dividendes réinvestie, est comptabilisé comme une opération sur actions dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

(p) Fiscalité

Les plus-values, les dividendes et les intérêts reçus peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values et à une retenue fiscale à la source dans le pays d'origine. Ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires. Ces charges fiscales sont incluses dans l'État du résultat global.

(q) Reporting par segment

Les segments opérationnels sont présentés conformément aux règles de reporting interne utilisées par le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel, responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des segments opérationnels, a été identifié comme étant les Administrateurs.

(r) Compensation

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'État de la situation financière uniquement lorsqu'il existe d'une part, un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants constatés et, d'autre part, une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément.

(s) Péréquation des revenus

Les Administrateurs peuvent déterminer si la Société, pour le compte de toute catégorie d'actions de distribution des Compartiments, utilise une technique comptable connue sous le nom de péréquation des revenus afin d'éviter la dilution des bénéfices courants des Actionnaires. Ceci est réalisé en appliquant une partie du produit des actions émises et rachetées, qui équivaut au montant par action des revenus d'investissements nets non distribué à la date de la transaction. Les montants répartis sont crédités ou imputés aux revenus non distribués. En conséquence, les distributions des catégories d'actions seront protégées contre les distorsions potentielles que causent les émissions ou les rachats d'actions. La péréquation des revenus est comptabilisée dans les états financiers de l'État du résultat global. La péréquation des revenus est applicable aux catégories d'actions de distribution de tous les Compartiments.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

2. FISCALITÉ

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

Un événement imposable ne comprend pas :

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

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

- i) Un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément au *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée ;
- ii) Certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) Toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un événement imposable) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (*Irish Revenue Commissioners*).

Les revenus de dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues d'impôt à la source imposées par le pays dans lequel les revenus/plus-values de l'investissement sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et indemnités des Administrateurs et des commissaires aux comptes, (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est versé au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

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

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

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

Les honoraires d'audit pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (y compris les dépenses) s'élèvent à 308 000 EUR (31 mars 2022 : 302 400 EUR) net de TVA. Ces frais sont payés à partir du TFE présenté ci-dessous. Aucune commission pour d'autres services de sécurité, services de conformité et sécurité fiscale et autres services hors du périmètre d'audit n'a été versée à Ernst & Young pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (31 mars 2022 : néant).

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Les commissions des Administrateurs pour l'exercice financier au 31 mars 2023 s'élèvent à 128 510 USD (31 mars 2022 : 142 496 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier était de 11 679 USD (31 mars 2022 : néant USD) et payés sur le TFE indiqué ci-après. Les

honoraires des Administrateurs correspondent au total des rétributions qui leur sont versées ou qu'ils reçoivent au titre de certains services.

Compartiment	31 mars 2023	31 mars 2022
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Couvert en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Couvert en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Non couvert en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - Non couvert en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF - Non couvert en EUR (Dist)	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR (Acc)*	0,10 %	-
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	0,19 %	0,19 %
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF**	0,12 %	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	0,15 %	0,15 %

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Compartiment	31 mars 2023	31 mars 2022
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Couvert en EUR	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF - Non couvert en USD	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Couvert en EUR	0,35 %	0,30 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF - Non couvert en USD	0,30 %	0,30 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Non couvert en USD (Acc)	0,40 %	0,40 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF - Non couvert en USD (Dist)	0,40 %	0,40 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF - Non couvert en GBP (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF - Non couvert en GBP (Dist)	0,20 %	0,20 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Couvert en EUR	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Couvert en USD	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - Non couvert en USD	0,40 %	0,40 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18 %	0,42 %
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Couvert en EUR	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF - Non couvert en JPY	0,12 %	0,12 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF***	0,10 %	0,10 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Couvert en EUR	0,12 %	0,12 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF - Non couvert en USD	0,09 %	0,09 %
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	0,35 %	0,35 %
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	0,30 %	0,30 %

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

** Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

*** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

4. FRAIS DE TRANSACTION

Comme mentionné à la Note 1, les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

4. FRAIS DE TRANSACTION (SUITE)

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables. Ces frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, d'instruments en actions et de contrats à terme standardisés. Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et aux Teneurs de compte-conservateurs délégués et font partie intégrante des pourcentages du TFE indiqués en Note 3.

Les Compartiments qui ont supporté des frais d'opération sur les acquisitions et ventes pour l'exercice financier clôturé au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	31 mars 2023	31 mars 2022
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	-	584 USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	1 262 825 USD	795 515 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	2 793 USD	4 548 USD
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	59 833 USD	64 752 USD
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	9 588 EUR	9 391 EUR
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	442 690 GBP	245 874 GBP
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	394 517 USD	502 009 USD
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	55 348 USD	74 782 USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	206 192 USD	492 412 USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	154 294 USD	388 222 USD
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	85 676 USD	153 787 USD
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	32 991 EUR	49 707 EUR
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1 137 810 JPY	2 200 927 JPY
SPDR MSCI World UCITS ETF	362 643 USD	257 179 USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	55 205 USD	34 874 USD
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*	23 073 USD	10 498 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	105 303 USD	38 184 USD
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	17 230 USD	17 101 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	351 506 USD	285 167 USD
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	8 364 EUR	3 901 EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 045 511 EUR	1 303 317 EUR
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	16 050 USD	3 695 USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 378 793 USD	1 011 706 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	121 459 USD	238 928 USD
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	542 004 GBP	341 391 GBP
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	6 832 USD	974 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	522 376 USD	304 399 USD
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	2 350 USD	3 788 USD

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

5. 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

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 (nombre d'actions) des Compartiments au titre de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 et de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	58 591 399	66 476 099
Souscriptions	29 133 350	29 576 000
Rachats	(26 133 000)	(37 460 700)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	61 591 749	58 591 399

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 550 083	1 430 083
Souscriptions	2 735 500	1 587 000
Rachats	(1 540 000)	(467 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 745 583	2 550 083

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Couvert en MXN	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	113 765	116 765
Souscriptions	33 600	39 500
Rachats	(51 400)	(42 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	95 965	113 765

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 015 397	3 901 661
Souscriptions	2 927 372	418 207
Rachats	(1 557 605)	(3 304 471)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 385 164	1 015 397

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 837 093	22 840 593
Souscriptions	5 067 250	3 833 500
Rachats	(6 290 000)	(12 837 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 614 343	13 837 093

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 840 467	2 765 467
Souscriptions	4 601 000	2 576 000
Rachats	(5 472 000)	(2 501 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 969 467	2 840 467

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 732 177	8 355 177
Souscriptions	2 567 000	3 682 000
Rachats	(1 598 000)	(2 305 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	10 701 177	9 732 177

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

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

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 295 867	2 154 867
Souscriptions	5 307 463	563 000
Rachats	(2 089 000)	(422 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 514 330	2 295 867
---	-----------	-----------

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 066 400	841 400
Souscriptions	638 000	1 275 000
Rachats	(1 140 000)	(50 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 564 400	2 066 400
---	-----------	-----------

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

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	532 400	404 900
Souscriptions	817 000	486 500
Rachats	(876 000)	(359 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	473 400	532 400
---	---------	---------

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	382 417	315 917
Souscriptions	635 000	204 500
Rachats	(421 000)	(138 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	596 417	382 417
---	---------	---------

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

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 957 161	2 768 161
Souscriptions	998 550	1 527 000
Rachats	(380 000)	(2 338 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 575 711	1 957 161
---	-----------	-----------

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

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	678 050	760 550
Souscriptions	872 000	559 500
Rachats	(383 000)	(642 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 167 050	678 050
---	-----------	---------

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 518 326	1 557 326
Souscriptions	1 881 700	538 000
Rachats	(1 732 000)	(577 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 668 026	1 518 326
---	-----------	-----------

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

	31 mars 2023	31 mars 2022
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	743 560	1 518 560
Souscriptions	180 500	295 000
Rachats	(149 459)	(1 070 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	774 601	743 560
---	---------	---------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Couvert en EUR	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 893 480	4 001 680
Souscriptions	4 380 313	9 075 741
Rachats	(6 996 861)	(3 183 941)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 276 932	9 893 480

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Non couvert en USD (Acc)	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 595 782	10 824 842
Souscriptions	3 555 548	7 536 434
Rachats	(8 290 670)	(5 765 494)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 860 660	12 595 782

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Non couvert en USD (Dist)	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	38 936 843	45 051 815
Souscriptions	16 624 359	13 686 213
Rachats	(17 287 194)	(19 801 185)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	38 274 008	38 936 843

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 111 582	9 105 982
Souscriptions	3 339 000	3 445 600
Rachats	(3 530 000)	(3 440 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	8 920 582	9 111 582

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 129 772	8 815 772
Souscriptions	12 361 120	11 037 000
Rachats	(12 385 000)	(6 723 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 105 892	13 129 772

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Non couvert en EUR (Acc)	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	20 153 720	17 202 824
Souscriptions	12 653 688	3 592 898
Rachats	(1 878 025)	(642 002)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	30 929 383	20 153 720

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
Non couvert en EUR (Dist)	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	8 766 463	12 276 850
Souscriptions	3 216 880	4 419 809
Rachats	(6 676 007)	(7 930 196)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 307 336	8 766 463

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	31 mars	31 mars
	2023	2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	10 297 016	16 926 166
Souscriptions	12 141 000	9 846 350
Rachats	(13 685 100)	(16 475 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	8 752 916	10 297 016

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en CHF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 580 575	3 819 457
Souscriptions	25 069 579	1 582 924
Rachats	(1 485 082)	(821 806)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	28 165 072	4 580 575

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 535 413	5 950 808
Souscriptions	15 606 687	3 339 956
Rachats	(8 400 509)	(1 755 351)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	14 741 591	7 535 413

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en GBP	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	905 697	2 653 407
Souscriptions	1 115 200	728 471
Rachats	(726 012)	(2 476 181)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 294 885	905 697

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Acc)	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 726 720	3 957 692
Souscriptions	3 432 873	1 774 391
Rachats	(2 991 901)	(2 005 363)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 167 692	3 726 720

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Dist)	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	29 859 785	29 684 680
Souscriptions	853 396	996 154
Rachats	(665 230)	(821 049)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	30 047 951	29 859 785

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	15 740 029	13 028 517
Souscriptions	11 101 124	8 022 377
Rachats	(13 901 990)	(5 310 865)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 939 163	15 740 029

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR (Acc)*	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	428 535	-
Rachats	(151 878)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	276 657	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 9 janvier 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 459 367	4 019 367
Souscriptions	2 671 900	1 637 500
Rachats	(993 000)	(197 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 138 267	5 459 367

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 791 825	4 177 825
Souscriptions	1 847 000	2 337 000
Rachats	(1 031 500)	(723 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	6 607 325	5 791 825

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	576 980	592 480
Souscriptions	309 500	434 000
Rachats	(105 000)	(449 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	781 480	576 980

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 348 900	14 335 900
Souscriptions	5 667 700	6 803 000
Rachats	(5 975 000)	(8 790 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 041 600	12 348 900

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 948 446	4 342 446
Souscriptions	2 841 000	2 034 500
Rachats	(2 845 000)	(1 428 500)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 944 446	4 948 446

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	984 376	-
Souscriptions	83 000	1 174 376
Rachats	(388 334)	(190 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	679 042	984 376

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF*	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	19 232 000	-
Rachats	(380 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière	18 852 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 475 700	3 030 000
Souscriptions	1 542 000	1 952 700
Rachats	(1 232 000)	(2 507 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 785 700	2 475 700

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 076 920	-
Souscriptions	2 513 002	9 355 261
Rachats	(1 237 367)	(278 341)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	10 352 555	9 076 920

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF			SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Non couvert en USD	2023	2022	Non couvert en USD (Dist)	
Actions en circulation au début de l'exercice financier	235 612 477	184 765 000	7 514 826	6 667 447
Souscriptions	19 834 946	62 404 313	2 371 824	2 065 612
Rachats	(7 674 568)	(11 556 836)	(2 564 606)	(1 218 233)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	247 772 855	235 612 477	7 322 044	7 514 826
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF			SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Couvert en EUR	2023	2022	Non couvert en USD (Dist)	
Actions en circulation au début de l'exercice financier	8 500	-	1 793 938	1 863 938
Souscriptions	2 645 661	8 500	300 000	30 000
Rachats	(915 709)	-	(510 000)	(100 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 738 452	8 500	1 583 938	1 793 938
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF			SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Non couvert en USD	2023	2022	Non couvert en GBP (Acc)	
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 166 134	3 315 137	9 923 941	13 143 923
Souscriptions	3 778 129	1 632 600	1 406 116	1 552 948
Rachats	(3 343 068)	(1 781 603)	(1 268 195)	(4 772 930)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 601 195	3 166 134	10 061 862	9 923 941
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF			SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	
	31 mars	31 mars	31 mars	31 mars
Non couvert en USD (Acc)	2023	2022	Non couvert en GBP (Dist)	
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 332 781	309 320	18 523 269	28 322 173
Souscriptions	209 720	1 734 447	3 637 861	7 024 724
Rachats	(243 848)	(710 986)	(6 268 001)	(16 823 628)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 298 653	1 332 781	15 893 129	18 523 269

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	25 183 372	13 880 325
Souscriptions	19 718 207	19 071 322
Rachats	(21 752 647)	(7 768 275)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	23 148 932	25 183 372

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Couvert en USD	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 359 592	2 926 276
Souscriptions	1 098 368	58 060
Rachats	(1 063 185)	(624 744)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 394 775	2 359 592

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	14 095 467	14 364 026
Souscriptions	3 303 128	3 699 134
Rachats	(4 848 082)	(3 967 693)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 550 513	14 095 467

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 540 000	1 820 000
Souscriptions	360 000	720 000
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 900 000	2 540 000

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	15 000 000	16 520 000
Souscriptions	364 000	160 000
Rachats	(260 000)	(1 680 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	15 104 000	15 000 000
---	------------	------------

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
---	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	6 300 000	7 600 000
Souscriptions	525 000	950 000
Rachats	(975 000)	(2 250 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 850 000	6 300 000
---	-----------	-----------

SPDR MSCI Emerging Markets Small

Cap UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
----------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 585 000	1 575 000
Souscriptions	240 000	130 000
Rachats	-	(120 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 825 000	1 585 000
---	-----------	-----------

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 870 000	5 060 000
Souscriptions	150 000	770 000
Rachats	(600 000)	(1 960 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 420 000	3 870 000
---	-----------	-----------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	277 384	100 000
Souscriptions	341 218	807 568
Rachats	(245 967)	(630 184)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	372 635	277 384

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Non couvert en JPY	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 054 709	1 800 000
Souscriptions	1 330 175	4 661 709
Rachats	(464 437)	(1 407 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 920 447	5 054 709

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	46 885 000	26 625 000
Souscriptions	33 250 000	21 020 000
Rachats	(2 090 000)	(760 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	78 045 000	46 885 000

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	16 730 000	13 860 000
Souscriptions	8 470 000	4 340 000
Rachats	(3 570 000)	(1 470 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	21 630 000	16 730 000

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	19 000 000	13 400 000
Souscriptions	12 000 000	9 200 000
Rachats	(4 400 000)	(3 600 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	26 600 000	19 000 000

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

SPDR S&P 500 UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	34 700 820	30 265 398
Souscriptions	35 483 584	24 731 515
Rachats	(28 657 334)	(20 296 093)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	41 527 070	34 700 820

SPDR S&P 500 UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	13 146 599	12 987 219
Souscriptions	1 675 394	1 517 839
Rachats	(3 032 525)	(1 358 459)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	11 789 468	13 146 599

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 600 000	3 400 000
Souscriptions	1 700 000	1 500 000
Rachats	(2 000 000)	(2 300 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 300 000	2 600 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 000 000	9 400 000
Souscriptions	3 600 000	300 000
Rachats	(900 000)	(2 700 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 700 000	7 000 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	100 000	-
Souscriptions	200 000	100 000
Rachats	(50 000)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	250 000	100 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	50 800 000	66 800 000
Souscriptions	14 900 000	16 100 000
Rachats	(9 400 000)	(32 100 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	56 300 000	50 800 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	250 000	-
Souscriptions	625 000	250 000
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	875 000	250 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	34 300 000	21 100 000
Souscriptions	16 450 000	19 100 000
Rachats	(11 550 000)	(5 900 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	39 200 000	34 300 000

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 360 000	4 200 000
Souscriptions	300 000	460 000
Rachats	(300 000)	(1 300 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 360 000	3 360 000

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	11 400 000	10 500 000
Souscriptions	4 700 000	1 700 000
Rachats	(3 400 000)	(800 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 700 000	11 400 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 500 000	-
Souscriptions	1 700 000	1 500 000
Rachats	(1 800 000)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 400 000	1 500 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 739 175	3 173 872
Souscriptions	22 776 768	13 266 159
Rachats	(10 134 868)	(3 700 856)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	25 381 075	12 739 175

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	53 744 318	44 930 282
Souscriptions	24 251 336	18 442 896
Rachats	(9 346 882)	(9 628 860)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	68 648 772	53 744 318

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
Actions en circulation au début de l'exercice financier	230 000	300 000
Souscriptions	70 000	-
Rachats	(70 000)	(70 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	230 000	230 000

6. PARTIES LIÉES

Les parties sont considérées comme des parties liées si l'une d'elles a une capacité de contrôle sur l'autre ou est en mesure d'exercer une influence significative sur l'autre, lors de la prise de décisions financières ou opérationnelles.

Entités avec contrôle conjoint

Selon les Administrateurs, la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur mondial, le Distributeur délégué, les Gestionnaires d'investissement par délégation, l'Agent administratif, l'Agent de transfert et d'enregistrement, les Administrateurs de la Société de gestion et le Dépositaire sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur le barème des commissions de la Société. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

Administrateurs

Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour l'exercice financier s'est élevé à 128 510 USD (31 mars 2022 : 142 496 USD), dont 11 679 USD (31 mars 2022 : 0 USD) payables à la fin de l'exercice financier.

M^{me} Kathleen Gallagher et M^{me} Ellen Needham n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour les exercices financiers clôturés les 31 mars 2023 et 31 mars 2022.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

M. Patrick J. Riley était, jusqu'à sa démission au 16 mars 2023, membre non exécutif du « Board of Trustees » (conseil d'administration fiduciaire) de SSGA Mutual Funds complex aux États-Unis.

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions 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.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Ann Prendergast est également Directrice générale senior et Responsable de State Street Global Advisors Europe Limited.

Eric Linnane est également Directeur général et Responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Ulla Pitha, jusqu'à sa démission le 30 juin 2022, était Responsable de la stratégie de State Street Global Advisors EMEA.

Marie-Anne Heeren (nommée le 7 septembre 2022) est Directrice générale 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.

Au 1^{er} août 2021, la Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société et a remplacé State Street Global Advisors Limited en qualité de Gestionnaire d'investissement principal. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société à la suite de cette nomination. En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l'intermédiaire de laquelle elle peut également fournir ces services.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

6. PARTIES LIÉES (SUITE)

Administrateurs (suite)

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 31 mars 2023, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	16 977	1 284 989
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	6 378	482 751
SPDR MSCI World UCITS ETF	14 784	1 119 001
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*	15 682	1 186 971
SPDR S&P 500 UCITS ETF	55 847	4 227 059

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Au 31 mars 2022, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	19 150	1 668 348
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	5 547	483 255
SPDR MSCI World UCITS ETF	8 716	759 338
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF*	5 671	494 058
SPDR S&P 500 UCITS ETF	61 081	5 321 377

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

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	Ventes	Plus-values/ (Moins-values) réalisées
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	252 012	390 717	(19 245)
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	65 488	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	461 983	29 884	(1 048)
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*	940 346	270 023	31 557

Plus-values/
(Moins-values)

Compartiment	Achats	Ventes	réalisées
SPDR S&P 500 UCITS ETF	676 302	1 037 526	(68 780)

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus/(moins)-values réalisées au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes	réalisées
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	403 358	309 927	54 082
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	144 720	-	-

Plus-values/
(Moins-values)

Compartiment	Achats	Ventes	réalisées
SPDR MSCI World UCITS ETF	361 868	13 133	1 562
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*	251 277	92 946	17 574
SPDR S&P 500 UCITS ETF	1 098 900	913 864	113 508

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

7. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le vendredi 31 mars 2023 :

Compartiment	Février 2023	Août 2022	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	7 242 799 EUR	2 138 992 EUR	9 381 791 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 790 649 USD	898 414 USD	3 689 063 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 331 949 USD	628 562 USD	1 960 511 USD
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	2 221 902 GBP	591 844 GBP	2 813 746 GBP
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 613 314 USD	1 170 378 USD	3 783 692 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartiment	Février 2023	Août 2022	Total
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	370 750 USD	331 817 USD	702 567 USD
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	229 766 USD	115 765 USD	345 531 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	142 816 EUR	73 008 EUR	215 824 EUR
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	1 476 601 USD	1 360 715 USD	2 837 316 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	401 033 USD	274 409 USD	675 442 USD
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	879 109 GBP	469 309 GBP	1 348 418 GBP
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	2 029 405 USD	3 484 888 USD	5 514 293 USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	45 559 898 USD	43 990 327 USD	89 550 225 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 847 274 EUR	963 427 EUR	2 810 701 EUR
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	6 008 289 EUR	3 291 884 EUR	9 300 173 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	943 877 EUR	461 594 EUR	1 405 471 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	9 499 018 EUR	8 425 175 EUR	17 924 193 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	3 746 382 EUR	2 353 182 EUR	6 099 564 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	247 550 GBP	182 485 GBP	430 035 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD	7 848 182 USD	6 286 525 USD	14 134 707 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	3 105 864 USD	2 805 735 USD	5 911 599 USD
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	5 507 528 GBP	3 833 699 GBP	9 341 227 GBP
Compartiment	Février 2023	Août 2022	Total
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	8 043 789 USD	16 439 171 USD	24 482 960 USD
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	2 204 498 GBP	1 617 784 GBP	3 822 282 GBP
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	948 213 USD	654 434 USD	1 602 647 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	5 076 856 USD	3 949 938 USD	9 026 794 USD
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	4 996 437 USD	4 406 949 USD	9 403 386 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 903 120 USD	2 581 810 USD	5 484 930 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 813 680 USD	2 948 040 USD	4 761 720 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 :

Compartiment	Mars 2023	Septembre 2022	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	936 633 GBP	1 960 396 GBP	2 897 029 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	17 925 EUR	101 820 EUR	119 745 EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	4 747 600 EUR	34 354 740 EUR	39 102 340 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 783 080 GBP	4 543 200 GBP	6 326 280 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2023 :

Compartiment	Mars 2023	Décembre 2022
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 446 058 USD	1 224 237 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	15 709 767 USD	16 518 567 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	151 650 USD	200 600 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	1 107 376 EUR	1 159 477 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	27 257 999 USD	26 785 087 USD

Compartiment	Septembre 2022	Juin 2022	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 688 786 USD	1 825 783 USD	6 184 864 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	17 516 730 USD	18 042 838 USD	67 787 902 USD

Compartiment	Septembre 2022	Juin 2022	Total
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	178 920 USD	209 660 USD	740 830 USD

Compartiment	Septembre 2022	Juin 2022	Total
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Couvert en EUR	797 253 EUR	686 477 EUR	3 750 583 EUR

Compartiment	Septembre 2022	Juin 2022	Total
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Non couvert en USD	24 353 730 USD	22 417 734 USD	100 814 550 USD

Les Compartiments SPDR Global Dividend Aristocrats UCITS ETF et SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF peuvent effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2023 :

Compartiment	Février 2023	Novembre 2022
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 632 000 USD	10 604 825 USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	110 400 USD	92 063 USD

Compartiment	Août 2022	Mai 2022	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	23 533 500 USD	10 225 350 USD	54 995 675 USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	132 750 USD	57 450 USD	392 663 USD

Le montant des distributions de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 a totalisé 541 146 666 USD (31 mars 2022 : 485 730 195 USD).

Le Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF n'a pas pu distribuer de revenu d'exploitation.

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le jeudi 31 mars 2022 :

Compartiment	Février 2022	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	1 043 710 EUR	2 291 221 EUR	3 334 931 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	712 503 USD	936 187 USD	1 648 690 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	155 090 USD	259 937 USD	415 027 USD
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	219 391 GBP	165 529 GBP	384 920 GBP
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	762 707 USD	913 523 USD	1 676 230 USD
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	268 093 USD	110 475 USD	378 568 USD
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	94 497 USD	64 764 USD	159 261 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	26 339 EUR	24 798 EUR	51 137 EUR
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	1 223 561 USD	1 916 397 USD	3 139 958 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	276 392 USD	241 289 USD	517 681 USD
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	502 368 GBP	522 457 GBP	1 024 825 GBP
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	1 968 436 USD	3 280 061 USD	5 248 497 USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	51 933 916 USD	57 829 368 USD	109 763 284 USD

Compartiment	Février 2022	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1 118 907 EUR	1 187 641 EUR	2 306 548 EUR

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	2 808 822 EUR	2 413 581 EUR	5 222 403 EUR
--	---------------	---------------	---------------

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	288 556 EUR	239 139 EUR	527 695 EUR
---	-------------	-------------	-------------

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	10 413 396 EUR	13 340 652 EUR	23 754 048 EUR
---	----------------	----------------	----------------

Compartiment	Février 2022	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	1 367 120 EUR	1 178 548 EUR	2 545 668 EUR

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	167 320 GBP	360 849 GBP	528 169 GBP
--	-------------	-------------	-------------

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD	5 917 444 USD	5 931 702 USD	11 849 146 USD
--	---------------	---------------	----------------

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	2 930 572 USD	2 729 397 USD	5 659 969 USD
--	---------------	---------------	---------------

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	3 682 785 GBP	3 374 541 GBP	7 057 326 GBP
--	---------------	---------------	---------------

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	11 195 865 USD	11 442 687 USD	22 638 552 USD
--	----------------	----------------	----------------

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	1 338 935 GBP	1 161 621 GBP	2 500 556 GBP
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	602 641 USD	757 408 USD	1 360 049 USD
--	-------------	-------------	---------------

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 149 870 USD	2 143 901 USD	4 293 771 USD
---	---------------	---------------	---------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Compartiment	Février 2022	Août 2021	Total
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	3 939 852 USD	4 572 381 USD	8 512 233 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 919 550 USD	2 777 640 USD	4 697 190 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 987 980 USD	3 826 620 USD	5 814 600 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022 :

Compartiment	Mars 2022	Octobre 2021	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	907 919 GBP	1 871 468 GBP	2 779 387 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	3 790 EUR	4 865 EUR	8 655 EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 268 580 EUR	40 393 420 EUR	43 662 000 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 550 920 GBP	3 522 300 GBP	5 073 220 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2022 :

Compartiment	Mars 2022	Décembre 2021	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 340 997 USD	1 269 669 USD	
SPDR S&P 500 UCITS ETF	16 071 647 USD	15 523 882 USD	
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	154 800 USD	10 510 USD	
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	565 816 EUR	118 688 EUR	

Compartiment	Mars 2022	Décembre 2021	Total
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	19 292 467 USD	21 108 594 USD	

Compartiment	Septembre 2021	Juin 2021	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 418 263 USD	1 838 641 USD	5 867 570 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	14 876 825 USD	15 765 801 USD	62 238 155 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	10 550 USD	-	175 860 USD

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	118 825 EUR	175 901 EUR	979 230 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Non couvert en USD	17 514 340 USD	16 671 618 USD	74 587 019 USD

Le Compartiment SPDR Global Dividends Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2022 :

Compartiment	Février 2022	Novembre 2021	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	9 177 920 USD	7 097 160 USD	
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	15 563 USD	17 200 USD	

Compartiment	Août 2021	Mai 2021	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	9 840 030 USD	7 209 520 USD	33 324 630 USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	11 524 USD	-	44 287 USD

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

8. 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (31 mars 2022 : néant).

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(22 546 882)	1 313 844
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(25 243 587)	(26 766 897)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(47 790 469)	(25 453 053)

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 599 030)	(380 014)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(41 173)	(3 695 760)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 640 203)	(4 075 774)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(72 852)	1 246
Conversions de change	2 018 921	830 771
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	47 285	(3 192)
Conversions de change	(80 457)	184 889
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 912 897	1 013 714

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(15 205 147)	1 048 659
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(8 615 729)	(8 499 191)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(23 820 876)	(7 450 532)

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(5 653 797)	(1 069 094)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	3 077 358	(4 225 714)
Conversions de change	11	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 576 428)	(5 294 808)

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	GBP	GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(10 010 432)	(1 768 510)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(8 016 276)	(13 382 041)
Conversions de change	(9)	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(18 026 717)	(15 150 551)

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(3 105 324)	(21 817)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(74 969)	(4 576 482)
Conversions de change	1	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 180 292)	(4 598 299)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022
(suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(3 496 803)	(22 132)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	1 196 570	(3 624 571)
Conversions de change	6	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 300 227)	(3 646 703)

SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 980 628)	(228 471)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	519 623	(582 073)
Conversions de change	2	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 461 003)	(810 544)

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(2 164 341)	(159 963)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 613 444)	(1 162 932)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 777 785)	(1 322 895)

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(3 031 963)	6 004 827
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(6 626 927)	(8 782 330)
Conversions de change	2	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 658 888)	(2 777 503)

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(2 231 964)	(974 370)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 990 797)	(120 260)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 222 761)	(1 094 630)

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	GBP	GBP

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(22 504 806)	(1 417 423)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	205 163	(7 923 485)
Conversions de change	(23)	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22 299 666)	(9 340 908)

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(3 158 475)	(10 277 911)
Conversions de change	(79 789)	(113 109)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 123 188)	5 879 786
Conversions de change	9 592	36 950
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 351 860)	(4 474 284)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(235 878 655)	(262 603 421)
Conversions de change	(32 021 051)	(31 301 472)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	18 969 369	(69 482 301)
Conversions de change	9 673 988	5 480 961
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(239 256 349)	(357 906 233)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(19 843 883)	(3 855 969)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(40 248 115)	(43 279 056)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(60 091 998)	(47 135 025)

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(49 739 372)	(2 307 783)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(17 130 913)	(43 032 562)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(66 870 285)	(45 340 345)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(28 461 799)	(2 289 167)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(109 951 343)	(76 156 717)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(138 413 142)	(78 445 884)

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(49 362 031)	4 205 159
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	6 025 915	(42 857 130)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(43 336 116)	(38 651 971)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(46 853 216)	(8 000 346)
Conversions de change	51 181 885	23 705 705
Titres TBA	(2 589 060)	(888 451)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(138 702 895)	(142 469 713)
Conversions de change	(688 734)	(2 060 386)
Titres TBA	763 443	(146 736)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(136 888 577)	(129 859 927)

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	GBP	GBP

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(8 951 157)	375 153
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(37 495 502)	(26 595 247)
Conversions de change	(7)	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(46 446 666)	(26 220 094)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022
(suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	GBP	GBP

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(12 132 247)	282 291
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(50 124 213)	(21 518 626)
Conversions de change	(4)	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(62 256 464)	(21 236 335)

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 154 834)	(603 522)
Titres TBA	(223 751)	(138 122)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(3 541 993)	(3 718 366)
Titres TBA	23 614	24 590
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 896 964)	(4 435 420)

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(16 632 647)	16 361 209
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(34 016 804)	(22 677 481)
Conversions de change	49	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(50 649 402)	(6 316 272)

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(25 361 298)	(982 753)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(12 487 875)	(20 951 120)
Contrats à terme standardisés	-	(114)
Conversions de change	-	(6)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(37 849 173)	(21 933 993)

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022*
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(613 333)	10 299
Conversions de change	(33 266)	(4 726)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 053 703)	60 818
Conversions de change	(3 490)	599
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 703 792)	66 990

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF*	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 556 560)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(7 809 055)	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 365 614)	-

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(3 522 265)	(1 620 873)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(2 329 138)	(3 551 157)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 851 403)	(5 172 030)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022
(suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(185 937 108)	(17 406 288)
Conversions de change	(22 813 590)	(5 873 596)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(415 783 212)	(402 830 747)
Conversions de change	8 612 081	(975 484)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(615 921 829)	(427 086 115)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(9 656 160)	1 951 922
Conversions de change	266 090	-

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(2 785 298)	(11 276 394)
Conversions de change	1 386 385	3 055

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(10 788 983)	(9 321 417)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(7 724 483)	10 845 706
Contrats à terme standardisés	(139 142)	152 489
Conversions de change	(74 861)	(56 274)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(68 323 643)	28 223 074
Contrats à terme standardisés	(134 257)	150 210
Conversions de change	8 930	1 659

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(76 387 456)	39 316 864

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(5 848 580)	2 416 079
Conversions de change	(2 107)	(8 818)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(17 459 523)	1 551 379
Conversions de change	(396)	302

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(23 310 606)	3 958 942

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	GBP	GBP

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	2 599 393	12 504 079
Contrats à terme standardisés	36 466	521 396
Conversions de change	72 509	15 439

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(9 948 805)	54 972 967
Contrats à terme standardisés	(500 812)	601 653
Conversions de change	(66 538)	(10 084)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(7 807 787)	68 605 450

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	53 574 630	130 370 576
Contrats à terme standardisés	(441 344)	(1 006 914)
Conversions de change	(23 017 923)	(16 242 956)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(359 163 603)	21 982 817
Contrats à terme standardisés	(409 208)	772 201
Conversions de change	6 701 470	2 479 286

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(322 755 978)	138 355 010

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022
(suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	328 535	1 813 434
Contrats à terme standardisés	358 190	32 729
Conversions de change	(194 387)	(77 087)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(43 533 012)	14 429 225
Contrats à terme standardisés	(132 384)	181 057
Conversions de change	51 122	(41 495)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(43 121 936)	16 337 863
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(27 826 593)	39 751 988
Contrats à terme standardisés	571 291	(87 750)
Conversions de change	(321 408)	(208 690)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(97 036 839)	(271 094 743)
Contrats à terme standardisés	(85 184)	78 735
Conversions de change	7 351	37 951
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(124 691 382)	(231 522 509)
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(4 495 424)	19 100 871
Contrats à terme standardisés	(493 965)	(743 224)
Conversions de change	(314 578)	(84 324)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(40 609 196)	(102 282 887)
Contrats à terme standardisés	25 797	31 339
Conversions de change	22 306	19 239
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(45 865 060)	(83 958 986)

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 139 114)	13 069 837
Conversions de change	(87 802)	(34 835)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(19 579 907)	(8 002 182)
Conversions de change	2 895	3 487
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(20 803 928)	5 036 307
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	4 144 163	24 637 834
Contrats à terme standardisés	115 548	(42 845)
Conversions de change	(1 002)	931
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	8 300 914	(20 912 571)
Contrats à terme standardisés	(8 698)	12 767
Conversions de change	(1 098)	(788)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 549 827	3 695 328
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	JPY	JPY
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(186 295 460)	253 514 823
Contrats à terme standardisés	33 003 580	(23 473 513)
Conversions de change	238 741 986	(45 715 790)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	861 245 880	(437 737 928)
Contrats à terme standardisés	(11 605 548)	14 656 370
Conversions de change	(66 697 595)	78 209 015
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	868 392 843	(160 547 023)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022
(suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
SPDR MSCI World UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(8 406 528)	4 214 565
Contrats à terme standardisés	199 264	395 573
Conversions de change	(233 299)	(156 661)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(62 472 703)	57 289 449
Contrats à terme standardisés	(69 776)	307 027
Conversions de change	(7 937)	35 225
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(70 990 979)	62 085 178
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	25 521 382	80 979 475
Contrats à terme standardisés	(49 963)	(17 539)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(137 625 911)	(51 915 255)
Contrats à terme standardisés	(30 066)	60 450
Conversions de change	7	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(112 184 551)	29 107 131
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	3 144 288	20 069 820
Contrats à terme standardisés	(119 960)	50 313
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(31 651 871)	35 933 865
Contrats à terme standardisés	9 963	79 958
Conversions de change	31	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(28 617 549)	56 133 956

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	303 529 969	274 807 940
Contrats à terme standardisés	(3 077 199)	272 777
Conversions de change	(33 331 499)	(35 794 489)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(938 219 519)	506 476 734
Contrats à terme standardisés	729 172	337 448
Conversions de change	14 491 597	6 459 299
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(655 877 479)	752 559 709
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	1 562 329	36 739 028
Contrats à terme standardisés	(3 234)	63 885
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(13 737 412)	(9 310 476)
Contrats à terme standardisés	(4 719)	7 676
Conversions de change	43	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(12 182 993)	27 500 113
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(8 276 788)	(6 745 284)
Contrats à terme standardisés	(155 247)	(187 696)
Conversions de change	30 536	(101 571)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(2 944 370)	(3 532 224)
Contrats à terme standardisés	(2 555)	72 416
Conversions de change	(19 816)	31 161
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(11 368 240)	(10 463 198)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022
(suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022*
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(76 325)	2 319
Contrats à terme standardisés	(70)	-

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	183 086	(88 505)
Contrats à terme standardisés	(18)	(11)
Conversions de change	(84)	(14)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	106 589	(86 211)
---	----------------	-----------------

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(49 503 787)	92 063 109
Contrats à terme standardisés	666 503	541 822
Conversions de change	(37)	-

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	52 630 214	(142 662 275)
Contrats à terme standardisés	302 937	126 295
Conversions de change	(20 419)	(13 223)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 075 411	(49 944 272)
---	------------------	---------------------

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022*
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	458 477	(3 571)
Conversions de change	(156)	(387)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 324 369)	11 157
Conversions de change	38	5

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(866 010)	7 204
---	------------------	--------------

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(54 581 813)	45 520 216
Contrats à terme standardisés	162 909	177 199
Conversions de change	(559 204)	(59 023)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(141 588 426)	(21 388 415)
Contrats à terme standardisés	(210 299)	397 092
Conversions de change	33 606	(16 756)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(196 743 227)	24 630 313
---	----------------------	-------------------

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(17 547 988)	3 644 919
Contrats à terme standardisés	22 812	(174 577)
Conversions de change	(139 396)	(107 112)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(4 196 611)	(19 279 014)
Contrats à terme standardisés	(14 854)	10 847
Conversions de change	(757)	15 127

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(21 876 794)	(15 889 810)
---	---------------------	---------------------

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	GBP	GBP

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(11 326 856)	7 831 274
Contrats à terme standardisés	52 701	116 681
Conversions de change	2 857	7

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(4 452 776)	(3 320 549)
Contrats à terme standardisés	(45 684)	51 460
Conversions de change	(570)	187

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(15 770 328)	4 679 060
---	---------------------	------------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022
(suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022*
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(270 835)	9 172
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(1 249 846)	637 307
Conversions de change	1	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 520 680)	646 479

* Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	209 065 408	251 976 618
Contrats à terme standardisés	(854 086)	434 901
Conversions de change	(9 786 619)	(2 978 082)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(375 242 461)	15 702 481
Contrats à terme standardisés	(234 822)	464 007
Conversions de change	5 332 139	377 714
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(171 720 441)	265 977 639

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(218 822)	479 243
Conversions de change	1 308	5 169
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(186 237)	158 324
Contrats à terme standardisés	-	6
Conversions de change	81	136
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(403 670)	642 878

Total	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(409 501 256)	808 653 604
Contrats à terme standardisés	(2 856 244)	601 427
Conversions de change	(67 665 695)	(69 045 601)
Titres TBA	(2 812 811)	(1 026 573)
Variation nette des plus-values latentes sur :		
Investissements	(3 228 667 968)	(999 105 814)
Contrats à terme standardisés	(999 913)	4 130 706
Conversions de change	44 938 038	12 735 673
Titres TBA	787 057	(122 146)
(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	(3 666 778 792)	(243 178 724)

10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme incluant les contrats à terme non livrables. La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation du capital ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les instruments financiers dérivés (IFD) peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent noter que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés dans le futur ou que le Compartiment présente par la suite un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment. L'effet de levier du Compartiment est mesuré conformément à l'approche d'engagement.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice, ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les contrats de change à terme peuvent, par exemple, être utilisés pour gérer les expositions de change représentées dans l'Indice. Les contrats de change à terme non livrables peuvent être utilisés pour les mêmes raisons. Ils se distinguent des contrats de change à terme standards en ce sens qu'au moins l'une des devises de la transaction n'est pas autorisée à être livrée en règlement de tout bénéfice ou de toute perte résultant de la transaction. Généralement, les bénéfices ou pertes dans ce cas seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés et des contrats de change à terme aux fins d'une gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

11. RISQUES FINANCIERS

Compte tenu de son statut de société d'investissement, la gestion des instruments financiers est fondamentale pour la gestion des affaires de la Société. Le Gestionnaire d'investissement est responsable, sous la supervision et le contrôle général du Conseil d'administration, de gérer les actifs et investissements des Compartiments de la Société conformément aux objectifs d'investissement et directives approuvé(e)s par le Conseil d'administration et aux politiques stipulées dans le Prospectus et les Suppléments.

La fonction de gestion des risques de la Société est attribuée à la Société de gestion, représentée en dernier ressort par le Conseil d'administration et est soutenue par l'Équipe de gestion des risques (« RMT », *Risk Management Team*) qui gère les risques au jour le jour sous la direction et la supervision de la Personne désignée de la Société de gestion, sous réserve d'un contrôle permanent par les Personnes désignées de la Société de gestion et les membres du Comité de direction. Le Conseil d'administration examine au moins une fois par an la politique et les procédures de gestion des risques en place et les Personnes désignées contrôlent en permanence les rapports préparés par l'équipe RMT. Le Conseil d'administration et les Personnes désignées peuvent émettre des lignes directrices sur les risques qui seront contraignantes pour les Gestionnaires d'investissement. Actuellement, les lignes directrices comprennent le suivi et la mise en évidence de tout écart par rapport à l'objectif et à la politique d'investissement de chaque

Compartiment et la garantie que l'exposition globale de chaque Compartiment est maintenue dans les paramètres définis par la Banque centrale d'Irlande. L'équipe RMT surveille ces directives et les Gestionnaires d'investissement effectuent également ces examens dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de gestion de portefeuille.

Les activités menées par la Société l'exposent à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de prix du marché, le risque de change et le risque lié aux taux d'intérêt), le risque de liquidité et le risque de crédit.

Aucun changement n'a été apporté au processus de gestion des investissements des Compartiments depuis l'exercice précédent.

Plus spécifiquement, la capacité d'un Compartiment à obtenir une corrélation importante entre la performance du Compartiment et celle de l'indice qu'il suit peut être affectée par des fluctuations des marchés de titres, des modifications dans la composition de l'indice, des flux de trésorerie entrants et sortants du Compartiment, et des commissions et dépenses du Compartiment. Chaque Compartiment cherchera à répliquer les rendements de l'indice, quelle que soit la performance actuelle ou prévue de l'indice ou des titres le composant. La performance de chaque Compartiment peut donc s'avérer moins favorable que celle d'un portefeuille géré selon une stratégie d'investissement active. La structure et la composition de l'indice affecteront la performance, la volatilité et le risque de l'indice (en termes absolus et par comparaison avec d'autres indices), et donc la performance, la volatilité et le risque du Compartiment. Dans la mesure où les Compartiments cherchent à répliquer les rendements de l'indice indépendamment de la performance actuelle ou prévisionnelle, les risques financiers ne sont pas activement gérés.

Les informations suivantes n'ont pas vocation à représenter l'exhaustivité des risques, et les investisseurs sont invités à se reporter au Prospectus et aux Suppléments pour obtenir des précisions sur les risques liés à l'investissement dans la Société.

Risque de marché

Risque de prix de marché

Les Compartiments sont exposés au risque de prix pour les actions et titres à revenu fixe et au risque de prix pour les produits dérivés. Ceci résulte du fait que les prix futurs des investissements détenus par les Compartiments sont incertains. Les investissements d'un Compartiment sont soumis à la conjoncture économique générale, aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à un investissement sur les marchés de titres internationaux.

L'exposition du Compartiment au risque de prix de marché correspond à la valeur totale des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, telle qu'elle est présentée dans chaque État de la situation financière.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations des cours du marché, dans un contexte d'augmentation de 10 %, est décrite dans le tableau ci-dessous :

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2023	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	129 306 243
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	17 774 879
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	25 543 091
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	62 002 680
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	9 556 571
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	GBP	51 090 769
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	16 371 072
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	4 464 028
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 298 057
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1 436 338
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	7 363 478
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	2 816 335
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	GBP	7 576 627
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	USD	1 914 064
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	88 348 761
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	48 555 241
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	65 577 793
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	106 512 456
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	43 244 754
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	279 389 943

31 mars 2023	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	35 446 081
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	GBP	30 416 838
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	USD	7 226 470
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	35 417 727
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	49 520 243
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 934 143
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF*	EUR	64 735 300
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	7 466 904
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	USD	700 732 281
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	USD	18 852 772
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	26 191 092
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	3 927 515
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	GBP	68 806 472
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	USD	275 748 794
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	USD	57 294 739
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	103 747 447
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	36 470 043
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	20 697 646
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	23 706 312
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	JPY	4 057 354 705
SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	230 892 837
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	USD	166 994 055
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**	USD	76 853 094
SPDR S&P 500 UCITS ETF	USD	544 946 830
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	16 091 852
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	20 623 594

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2023	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	EUR	164 602
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	134 463 097
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	USD	1 295 047
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	130 204 750
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	13 572 863
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	GBP	11 949 814
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	USD	3 515 256
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	510 742 363
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	USD	546 943

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Une baisse de 10 % des prix de marché aurait eu un effet négatif similaire. Les sensibilités estimées ci-dessus le sont uniquement à des fins d'illustration et ne sont pas censées être prédictives. Les fluctuations réelles découlant des variations des prix de marché peuvent différer considérablement de celles indiquées ci-dessus.

31 mars 2022	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	147 253 166
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	12 198 900
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	11 002 114
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	70 722 273
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	13 998 428
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	GBP	48 558 679
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	7 152 146
Bond UCITS ETF		

31 mars 2022	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	6 061 574
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 552 713
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1 222 053
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	6 597 122
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	2 058 366
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	GBP	9 782 337
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	USD	154 524
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	156 165 595
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	55 460 985
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	73 512 196
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	112 029 085
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	56 122 057
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	164 854 258
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	31 695 354
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	GBP	32 493 634
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	USD	5 811 391
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	41 605 076
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	52 723 634
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF*	USD	S/O
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	7 229 812
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	USD	714 104 942

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2022	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF**	USD	13 342 184
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	34 746 463
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	6 000 343
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	GBP	67 885 168
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	USD	331 144 281
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	USD	53 176 453
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	114 116 568
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	41 510 175
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	18 808 840
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	24 712 025
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	JPY	3 296 284 537
SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	146 930 707
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	USD	136 651 990
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF****	USD	57 967 683
SPDR S&P 500 UCITS ETF	USD	655 235 077
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	19 103 248
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	1 108 519
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF***	EUR	176 485
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	120 362 487
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF***	USD	550 450
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	128 644 276
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	15 749 990
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	GBP	12 059 049
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF***	USD	3 337 431

31 mars 2022	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	407 044 372
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF	USD	557 916

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

** Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021.

*** Le Compartiment a été lancé le 3 juin 2021.

**** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022.

Risque de change

Les Compartiments ont des activités internationales et peuvent détenir des actifs monétaires et non-monétaires libellés dans d'autres devises que leurs devises fonctionnelles respectives. Le risque de change apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison des variations des taux de change.

Un Compartiment peut, sans y être pour autant contraint, investir dans des contrats de change pour contribuer à réduire son exposition à différentes devises, mais il n'existe aucune garantie que ces contrats permettront d'atteindre cet objectif. Ces contrats peuvent aussi réduire ou éliminer tout ou partie du bénéfice qu'un Compartiment peut tirer de fluctuations de change favorables.

Ces informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à être un chiffre précis et exact car ils ne peuvent pas prévoir si ces soldes varieront de plus ou moins 5 %.

L'exposition des Compartiments à des devises autres que leur devise fonctionnelle figure dans les tableaux ci-dessous.

31 mars 2023

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	15	-	15
	15	-	15

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	7 317	-	7 317
Peso mexicain	12 749 003	-	12 749 003
	12 756 320	-	12 756 320

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	876	-	876
	876	-	876

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP

Exposition en devises

Euro	1 210	-	1 210
	1 210	-	1 210

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	155	-	155
	155	-	155

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	328	-	328
	328	-	328

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	81	-	81
	81	-	81

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	170	-	170
	170	-	170

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	2	-	2
	2	-	2

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/ Passifs financiers nets GBP
Exposition en devises			
Euro	3 066	-	3 066
	3 066	-	3 066

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	7 657 542	-	7 657 542
Peso chilien	3 833 437	-	3 833 437
Peso colombien	2 921 607	-	2 921 607
Euro	1 532	-	1 532
Nouveau shekel israélien	5 475 981	-	5 475 981
Peso mexicain	7 531 534	-	7 531 534
Zloty polonais	8 485	-	8 485
Rand sud-africain	3 834 491	-	3 834 491
Won sud-coréen	545 056	-	545 056
Baht thaïlandais	330 875	-	330 875
Lire turque	5 278 377	-	5 278 377
	37 418 917	-	37 418 917

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	211 234 489	-	211 234 489
Peso chilien	44 404 937	-	44 404 937
Yuan Renminbi de Chine	250 117 374	-	250 117 374
Yuan chinois offshore	4 077 294	-	4 077 294
Peso colombien	66 984 627	-	66 984 627
Couronne tchèque	106 058 262	-	106 058 262
Euro	193 909 763	-	193 909 763
Forint hongrois	48 950 672	-	48 950 672
Roupie indonésienne	256 862 996	-	256 862 996
Nouveau shekel israélien	85 474 955	-	85 474 955
Ringgit malais	256 185 379	-	256 185 379
Peso mexicain	247 591 118	-	247 591 118
Sol péruvien	38 398 407	-	38 398 407
Peso philippin	107 283 496	-	107 283 496
Zloty polonais	121 600 920	-	121 600 920
Leu roumain	57 238 622	-	57 238 622
Rouble russe	(254)	-	(254)
Rand sud-africain	164 555 216	-	164 555 216
Won sud-coréen	262 118 183	-	262 118 183
Baht thaïlandais	229 685 445	-	229 685 445
Lire turque	45 296 949	-	45 296 949
	2 798 028 850	-	2 798 028 850

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	5 676 093	-	5 676 093
Livre sterling	60 502 888	-	60 502 888
Dollar canadien	10 505 593	-	10 505 593
Peso chilien	1 162 152	-	1 162 152
Yuan Renminbi de Chine	32 988 324	-	32 988 324
Yuan chinois offshore	(775 923)	-	(775 923)
Peso colombien	701 562	-	701 562
Couronne tchèque	778 268	-	778 268
Couronne danoise	675 474	-	675 474
Euro	512 860 910	-	512 860 910
Dollar de Hong Kong	16 029	-	16 029
Forint hongrois	670 884	-	670 884
Roupie indonésienne	1 520 522	-	1 520 522
Nouveau shekel israélien	56 461	-	56 461
Yen japonais	45 609 582	-	45 609 582
Ringgit malais	1 565 583	-	1 565 583
Peso mexicain	1 395 267	-	1 395 267
Dollar néo-zélandais	665 801	-	665 801
Couronne norvégienne	711 317	-	711 317
Sol péruvien	612 942	-	612 942
Zloty polonais	615 425	-	615 425
Leu roumain	965 788	-	965 788
Dollar de Singapour	839 402	-	839 402
Won sud-coréen	3 961 782	-	3 961 782
Couronne suédoise	1 048 044	-	1 048 044
Franc suisse	818 647 954	-	818 647 954
Baht thaïlandais	1 363 923	-	1 363 923
	1 505 342 047		1 505 342 047

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP
Exposition en devises			
Euro	2 930	-	2 930
	2 930		2 930

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP
Exposition en devises			
Euro	617	-	617
	617		617

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	54	-	54
	54		54

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	3 310	-	3 310
	3 310		3 310

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Livre sterling	111	-	111
Euro	498	-	498
	609	-	609

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Yuan renminbi de Chine	19 832 208	-	19 832 208
	19 832 208	-	19 832 208

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	277 081 777	-	277 081 777
	277 081 777	-	277 081 777

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	53 161 244	-	53 161 244
	53 161 244	-	53 161 244

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(32 983)	7 037 199	7 004 216
Réal brésilien	7 435	688 358	695 793
Livre sterling	123 734	10 128 979	10 252 713
Dollar canadien	12 929	3 011 420	3 024 349
Euro	114 737	8 467 010	8 581 747
Dollar de Hong Kong	5 815	6 428 878	6 434 693
Nouveau shekel israélien	688	406 725	407 413
Yen japonais	237 762	23 895 409	24 133 171
Peso mexicain	8 550	1 180 050	1 188 600
Dollar néo-zélandais	267	-	267
Couronne norvégienne	1	-	1
Peso philippin	395	-	395
Zloty polonais	686	-	686
Riyal saoudien	37 456	146 885	184 341
Dollar de Singapour	11 285	8 847 279	8 858 564
Rand sud-africain	30 756	996 933	1 027 689
Couronne suédoise	12 209	2 943 388	2 955 597
Franc suisse	46 418	2 284 161	2 330 579
Baht thaïlandais	8 192	486 055	494 247
Lire turque	362	-	362
	626 694	76 948 729	77 575 423

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	218	-	218
Couronne danoise	275	-	275
Couronne norvégienne	12 357	151 306	163 663
Couronne suédoise	25 858	7 208 942	7 234 800
Franc suisse	69 154	4 966 246	5 035 400
Dollar américain	603	-	603
	108 465	12 326 494	12 434 959

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP
Exposition en devises			
Euro	139 333	-	139 333
Dollar américain	1 990 010	-	1 990 010
	2 129 343	-	2 129 343

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(7 573 676)	50 021 408	42 447 732
Réal brésilien	142 010	13 617 452	13 759 462
Livre sterling	(15 970 503)	100 260 843	84 290 340
Dollar canadien	(12 455 127)	79 254 409	66 799 282
Peso chilien	53 823	1 079 637	1 133 460
Yuan Renminbi de Chine	3 273	14 019 757	14 023 030
Peso colombien	4 639	275 864	280 503
Couronne tchèque	21 135	760 955	782 090
Couronne danoise	(2 793 156)	21 336 135	18 542 979
Livre égyptienne	-	214 556	214 556
Euro	300 590 194	225 982 246	526 572 440
Dollar de Hong Kong	(2 853 378)	89 467 951	86 614 573
Forint hongrois	41 171	411 346	452 517
Roupie indienne	104 624	34 331 579	34 436 203
Roupie indonésienne	149 697	6 110 237	6 259 934
Nouveau shekel israélien	(768 808)	2 314 186	1 545 378
Yen japonais	(21 479 707)	143 232 641	121 752 934
Dinar koweïtien	36 405	2 268 237	2 304 642
Ringgit malais	130 933	3 838 531	3 969 464
Peso mexicain	83 765	7 354 106	7 437 871
Nouveau dollar de Taiwan	149 044	43 695 600	43 844 644
Dollar néo-zélandais	(34 188)	1 498 079	1 463 891
Couronne norvégienne	(746 456)	4 632 066	3 885 610
Peso philippin	19 044	1 405 862	1 424 906
Zloty polonais	22 592	1 700 631	1 723 223
Riyal qatari	55 506	1 765 905	1 821 411
Riyal saoudien	136 456	11 141 122	11 277 578
Dollar de Singapour	(1 719 052)	9 299 866	7 580 814
Rand sud-africain	170 901	9 762 071	9 932 972
Won sud-coréen	379 941	33 696 070	34 076 011
Couronne suédoise	(3 525 317)	21 966 795	18 441 478
Franc suisse	(10 604 564)	66 346 162	55 741 598
Baht thaïlandais	101 363	5 457 416	5 558 779
Lire turque	47 562	1 440 347	1 487 909
Dirham des Émirats arabes unis	165 047	3 839 312	4 004 359
	222 085 193	1 013 799 380	1 235 884 573

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	14 875	11 280 869	11 295 744
Réal brésilien	(334 586)	1 968 832	1 634 246
Livre sterling	(250 856)	21 556 311	21 305 455
Dollar canadien	838 718	15 939 360	16 778 078
Peso chilien	(8 432)	405 187	396 755
Yuan Renminbi de Chine	-	1 458 388	1 458 388
Peso colombien	(2 708)	95 355	92 647
Couronne tchèque	159	172 922	173 081
Couronne danoise	(23 790)	4 857 980	4 834 190
Livre égyptienne	(984)	35 461	34 477
Euro	1 436 217	43 059 827	44 496 044
Dollar de Hong Kong	(616)	16 509 845	16 509 229
Forint hongrois	648	91 213	91 861
Roupie indienne	(575 737)	4 581 149	4 005 412
Roupie indonésienne	2 087	571 787	573 874
Nouveau shekel israélien	1 594	528 969	530 563
Yen japonais	1 412 724	30 614 437	32 027 161
Dinar koweïtien	35 499	121 626	157 125
Ringgit malais	(163 170)	854 909	691 739
Peso mexicain	229	1 109 767	1 109 996
Nouveau dollar de Taiwan	(451 465)	9 149 684	8 698 219
Dollar néo-zélandais	876	660 219	661 095
Couronne norvégienne	(165 025)	1 094 099	929 074
Roupie pakistanaise	134	-	134
Peso philippin	2 393	90 042	92 435
Zloty polonais	39	198 683	198 722
Riyal qatari	2 064	343 549	345 613
Riyal saoudien	25 298	2 335 320	2 360 618
Dollar de Singapour	213 306	2 212 333	2 425 639
Rand sud-africain	(163 497)	1 715 412	1 551 915
Won sud-coréen	(108 562)	4 281 267	4 172 705
Couronne suédoise	(147 950)	5 206 724	5 058 774
Franc suisse	225 308	12 877 868	13 103 176
Baht thaïlandais	(167 880)	1 729 341	1 561 461
Lire turque	331	250 766	251 097
Dirham des Émirats arabes unis	20 691	743 406	764 097
	1 667 932	198 702 907	200 370 839

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Yuan renminbi de Chine	2	67 084 428	67 084 430
Euro	1 660	-	1 660
Dollar de Hong Kong	(34 557)	320 752 881	320 718 324
Roupie indienne	340 458	167 194 694	167 535 152
Roupie indonésienne	446 857	22 333 165	22 780 022
Ringgit malais	310 671	18 821 651	19 132 322
Nouveau dollar de Taiwan	779 369	193 847 084	194 626 453
Roupie pakistanaise	554	-	554
Peso philippin	73 077	9 152 051	9 225 128
Won sud-coréen	2 218 908	141 347 070	143 565 978
Baht thaïlandais	464 258	27 096 218	27 560 476
	4 601 257	967 629 242	972 230 499

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	161 119	15 902 118	16 063 237
Livre sterling	9 150	-	9 150
Peso chilien	44 155	1 841 957	1 886 112
Yuan Renminbi de Chine	12 494	16 632 147	16 644 641
Peso colombien	24 609	278 055	302 664
Couronne tchèque	10 020	485 222	495 242
Livre égyptienne	7 579	359 251	366 830
Euro	23 068	1 315 565	1 338 633
Dollar de Hong Kong	37 886	80 194 834	80 232 720
Forint hongrois	15 957	589 775	605 732
Roupie indienne	48 925	42 104 002	42 152 927
Roupie indonésienne	108 118	6 226 070	6 334 188
Dinar koweïtien	2 146	2 789 077	2 791 223
Ringgit malais	78 479	4 769 924	4 848 403
Peso mexicain	31 630	8 734 616	8 766 246
Dirham marocain	2	-	2
Nouveau dollar de Taïwan	117 414	49 512 004	49 629 418
Sol péruvien	4 518	-	4 518
Peso philippin	20 285	2 341 721	2 362 006
Zloty polonais	16 591	2 189 346	2 205 937
Riyal qatari	89 690	2 894 934	2 984 624
Riyal saoudien	124 705	12 650 287	12 774 992
Rand sud-africain	98 219	11 367 980	11 466 199
Won sud-coréen	452 333	38 776 755	39 229 088
Baht thaïlandais	64 233	6 842 850	6 907 083
Lire turque	55 856	1 984 579	2 040 435
Dirham des Émirats arabes unis	93 802	3 987 749	4 081 551
	1 752 983	314 770 818	316 523 801

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	72 418	8 645 822	8 718 240
Livre sterling	5 970	-	5 970
Peso chilien	2 115	1 451 910	1 454 025
Peso colombien	1 942	178 327	180 269
Couronne tchèque	1 842	158 317	160 159
Livre égyptienne	2 605	285 109	287 714
Euro	20 461	926 200	946 661
Dollar de Hong Kong	44 284	13 227 853	13 272 137
Forint hongrois	566	108 982	109 548
Roupie indienne	20 428	37 185 781	37 206 209
Roupie indonésienne	11 864	4 411 038	4 422 902
Dinar koweïtien	8 916	1 898 427	1 907 343
Ringgit malais	50 720	4 827 975	4 878 695
Peso mexicain	9 622	4 304 504	4 314 126
Dirham marocain	61	-	61
Nouveau dollar de Taïwan	111 313	38 124 435	38 235 748
Roupie pakistanaise	482	-	482
Sol péruvien	7 046	-	7 046
Peso philippin	15 370	1 855 091	1 870 461
Zloty polonais	12 994	1 926 749	1 939 743
Riyal qatari	25 602	1 531 912	1 557 514
Riyal saoudien	24 820	5 792 069	5 816 889
Dollar de Singapour	5 266	-	5 266
Rand sud-africain	47 451	5 908 716	5 956 167
Won sud-coréen	315 295	26 678 655	26 993 950
Baht thaïlandais	54 638	6 299 225	6 353 863
Lire turque	8 394	2 750 584	2 758 978
Dirham des Émirats arabes unis	40 553	1 481 910	1 522 463
	923 038	169 959 591	170 882 629

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	5	-	5
Dollar américain	91 322	838 371	929 693
	91 327	838 371	929 698

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	JPY	JPY	JPY

Exposition en devises	2 498 929 592	-	2 498 929 592
Euro	<u>2 498 929 592</u>	<u>-</u>	<u>2 498 929 592</u>

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises			
Dollar australien	702 087	47 509 697	48 211 784
Livre sterling	918 882	94 372 705	95 291 587
Dollar canadien	380 721	74 162 654	74 543 375
Couronne danoise	353 187	19 808 006	20 161 193
Euro	1 089 541	216 952 795	218 042 336
Dollar de Hong Kong	80 838	16 724 037	16 804 875
Nouveau shekel israélien	31 822	2 771 741	2 803 563
Yen japonais	1 634 275	137 881 980	139 516 255
Dollar néo-zélandais	28 106	1 311 449	1 339 555
Couronne norvégienne	101 174	4 348 795	4 449 969
Dollar de Singapour	116 824	8 116 410	8 233 234
Couronne suédoise	268 618	21 424 807	21 693 425
Franc suisse	384 807	63 628 040	64 012 847
	<u>6 090 882</u>	<u>709 013 116</u>	<u>715 103 998</u>

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises			
Euro	461	-	461
	<u>461</u>	<u>-</u>	<u>461</u>

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	1 638	-	1 638
	<u>1 638</u>	<u>-</u>	<u>1 638</u>

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	449 980 946	-	449 980 946
	<u>449 980 946</u>	<u>-</u>	<u>449 980 946</u>

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	3 091	-	3 091
	<u>3 091</u>	<u>-</u>	<u>3 091</u>

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	6 076	-	6 076
Livre sterling	275	-	275
Peso chilien	7 712	-	7 712
Yuan Renminbi de Chine	5 100	-	5 100
Peso colombien	132	-	132
Couronne tchèque	794	-	794
Livre égyptienne	6	-	6
Euro	691	-	691
Dollar de Hong Kong	13 974	50 943 436	50 957 410
Forint hongrois	9	-	9
Roupie indienne	2 183	-	2 183
Roupie indonésienne	10 090	-	10 090
Dinar koweïtien	2 669	-	2 669
Ringgit malais	15 516	560 600	576 116
Peso mexicain	8 953	5 607 242	5 616 195
Dirham marocain	3	-	3
Nouveau dollar de Taiwan	97 700	33 512 709	33 610 409
Peso philippin	17 299	710 730	728 029
Zloty polonais	4 168	-	4 168
Riyal qatari	6 959	-	6 959
Riyal saoudien	57 126	6 715 072	6 772 198
Dollar de Singapour	253	-	253
Rand sud-africain	16 970	-	16 970
Won sud-coréen	1 073 394	23 454 369	24 527 763
Baht thaïlandais	20 768	-	20 768
Lire turque	137 435	4 312 814	4 450 249
Dirham des Émirats arabes unis	19 776	-	19 776
	1 526 031	125 816 972	127 343 003

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Dollar américain	4 281	-	4 281
	4 281	-	4 281

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	26 647	-	26 647
Dollar américain	797 984	-	797 984
	824 631	-	824 631

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	32	266 267	266 299
Livre sterling	(35 382)	868 628	833 246
Dollar canadien	(41 389)	1 547 437	1 506 048
Euro	161 239	1 672 723	1 833 962
Dollar de Hong Kong	(26 701)	1 139 679	1 112 978
Yen japonais	17 873	805 698	823 571
Peso mexicain	(8 513)	198 896	190 383
Nouveau dollar de Taiwan	-	248 237	248 237
Couronne norvégienne	(7 021)	172 862	165 841
Riyal saoudien	804	190 130	190 934
Dollar de Singapour	65	-	65
Won sud-coréen	1 009	-	1 009
Couronne suédoise	(8 461)	197 702	189 241
Franc suisse	(35 048)	1 280 477	1 245 429
Dirham des Émirats arabes unis	52	-	52
	18 559	8 588 736	8 607 295

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	211 566	18 619 937	18 831 503
Livre sterling	(1 943 231)	92 769 682	90 826 451
Dollar canadien	(2 749 425)	114 604 410	111 854 985
Couronne danoise	9 427	-	9 427
Euro	13 016 553	89 216 367	102 232 920
Dollar de Hong Kong	(2 966 209)	100 371 990	97 405 781
Yen japonais	(122 657)	84 299 584	84 176 927
Nouveau dollar de Taiwan	(621 815)	17 724 717	17 102 902
Riyal saoudien	164 583	13 147 437	13 312 020
Dollar de Singapour	(482 373)	16 165 608	15 683 235
Rand sud-africain	54	-	54
Won sud-coréen	486 438	12 814 769	13 301 207
Franc suisse	(2 529 167)	80 668 769	78 139 602
Baht thaïlandais	11	-	11
Dirham des Émirats arabes unis	(1 590)	-	(1 590)
	2 472 165	640 403 270	642 875 435

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	445 598	19 724 172	20 169 770
Dollar de Hong Kong	175 925	49 231 589	49 407 514
Roupie indienne	4 421	1 263 605	1 268 026
Roupie indonésienne	32 451	1 238 054	1 270 505
Yen japonais	809 503	41 573 706	42 383 209
Ringgit malais	909	-	909
Nouveau dollar de Taiwan	18 351	13 514 951	13 533 302
Dollar néo-zélandais	24 583	2 926 983	2 951 566
Peso philippin	81 282	2 097 965	2 179 247
Dollar de Singapour	2 522	-	2 522
Won sud-coréen	5 362	1 048 016	1 053 378
Baht thaïlandais	5 219	993 347	998 566
	1 606 126	133 612 388	135 218 514

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

	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/Passif s financiers nets GBP
Exposition en devises			
Dollar américain	89 750	-	89 750
	89 750	-	89 750

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/Passif s financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	36	-	36
	36	-	36

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	212 096 979	-	212 096 979
	212 096 979	-	212 096 979

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	5 799	171 084	176 883
Livre sterling	1 872	203 705	205 577
Dollar canadien	1 760	419 410	421 170
Couronne danoise	1	18 758	18 759
Euro	3 724	461 306	465 030
Dollar de Hong Kong	1 320	76 971	78 291
Yen japonais	3 687	229 122	232 809
Couronne norvégienne	2 060	12 054	14 114
Dollar de Singapour	2 429	55 524	57 953
Couronne suédoise	49	-	49
Franc suisse	3 319	282 161	285 480
	26 020	1 930 095	1 956 115

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Peso mexicain	12 546 812	-	12 546 812
	12 546 812	-	12 546 812

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	8 109 843	-	8 109 843
Peso chilien	3 122 230	-	3 122 230
Peso colombien	2 127 574	-	2 127 574
Nouveau shekel israélien	7 357 140	-	7 357 140
Peso mexicain	8 085 007	-	8 085 007
Zloty polonais	147 952	-	147 952
Rand sud-africain	5 166 299	-	5 166 299
Won sud-coréen	629 708	-	629 708
Baht thaïlandais	345 724	-	345 724
Lire turque	5 367 493	-	5 367 493
	40 458 970	-	40 458 970

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	271 767 161	-	271 767 161
Peso chilien	45 804 349	-	45 804 349
Yuan chinois offshore	4 410 672	-	4 410 672
Yuan Renminbi de Chine	304 710 771	-	304 710 771
Peso colombien	89 567 371	-	89 567 371
Couronne tchèque	110 295 965	-	110 295 965
Euro	294 787 851	-	294 787 851
Forint hongrois	65 472 571	-	65 472 571
Roupie indonésienne	303 343 881	-	303 343 881
Nouveau shekel israélien	131 418 780	-	131 418 780
Yen japonais	194 689	-	194 689
Ringgit malais	297 449 190	-	297 449 190
Peso mexicain	234 980 603	-	234 980 603
Sol péruvien	48 084 789	-	48 084 789
Peso philippin	109 760 610	-	109 760 610
Zloty polonais	139 382 460	-	139 382 460
Leu roumain	61 835 529	-	61 835 529
Rand sud-africain	229 022 453	-	229 022 453
Won sud-coréen	302 838 504	-	302 838 504
Baht thaïlandais	252 539 972	-	252 539 972
Lire turque	24 341 294	-	24 341 294
	3 322 009 465	-	3 322 009 465

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	5 433 040	-	5 433 040
Livre sterling	56 817 996	-	56 817 996
Dollar canadien	12 051 214	-	12 051 214
Peso chilien	715 410	-	715 410
Yuan chinois offshore	(114 678 250)	-	(114 678 250)
Yuan Renminbi de Chine	151 288 901	-	151 288 901
Peso colombien	472 609	-	472 609
Couronne tchèque	651 544	-	651 544
Couronne danoise	1 658 813	-	1 658 813
Euro	340 135 337	-	340 135 337
Dollar de Hong Kong	16 878	-	16 878
Forint hongrois	697 401	-	697 401
Roupie indonésienne	2 295 383	-	2 295 383
Nouveau shekel israélien	594 305	-	594 305
Yen japonais	53 489 036	-	53 489 036
Ringgit malais	1 772 715	-	1 772 715
Peso mexicain	792 255	-	792 255
Dollar néo-zélandais	1 064 196	-	1 064 196
Couronne norvégienne	821 710	-	821 710
Sol péruvien	373 912	-	373 912
Zloty polonais	529 543	-	529 543
Leu roumain	663 140	-	663 140
Dollar de Singapour	1 434 119	-	1 434 119
Won sud-coréen	4 989 449	-	4 989 449
Couronne suédoise	2 446 282	-	2 446 282
Franc suisse	153 365 112	-	153 365 112
Baht thaïlandais	1 978 840	-	1 978 840
	681 870 890	-	681 870 890

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Livre sterling	117	-	117
Euro	(4)	-	(4)
	113	-	113

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Yuan renminbi de Chine	30 369 067	-	30 369 067
	30 369 067	-	30 369 067

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	30 448	-	30 448
	30 448	-	30 448

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	3 055	-	3 055
	3 055	-	3 055

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	111 206	9 827 922	9 939 128
Réal brésilien	27 080	856 471	883 551
Livre sterling	106 422	15 992 248	16 098 670
Dollar canadien	(11 503)	4 415 635	4 404 132
Euro	81 093	15 284 805	15 365 898
Dollar de Hong Kong	127 861	7 124 826	7 252 687
Nouveau shekel israélien	6 505	673 759	680 264
Yen japonais	630 247	31 240 593	31 870 840
Peso mexicain	38 843	754 116	792 959
Dollar néo-zélandais	4 949	-	4 949
Couronne norvégienne	25 880	778 256	804 136
Peso philippin	9 531	-	9 531
Zloty polonais	4 100	-	4 100
Riyal saoudien	49 626	117 389	167 015
Dollar de Singapour	119 727	10 391 870	10 511 597
Rand sud-africain	63 237	1 906 733	1 969 970
Couronne suédoise	65 188	5 433 485	5 498 673
Franc suisse	4 926	2 867 672	2 872 598
Baht thaïlandais	26 393	514 506	540 899
Lire turque	474	-	474
	1 491 785	108 180 286	109 672 071

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	1 174	-	1 174
Couronne danoise	276	-	276
Couronne norvégienne	5 949	344 137	350 086
Couronne suédoise	38 549	14 589 049	14 627 598
Franc suisse	34 027	6 291 883	6 325 910
Dollar américain	584	-	584
	80 559	21 225 069	21 305 628

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP
Exposition en devises			
Dollar canadien	11 229	-	11 229
Euro	226 677	-	226 677
Dollar américain	1 704 749	-	1 704 749
	1 942 655	-	1 942 655

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(8 376 877)	63 991 348	55 614 471
Réal brésilien	362 551	18 804 339	19 166 890
Livre sterling	(17 751 750)	121 068 310	103 316 560
Dollar canadien	(15 180 370)	102 830 264	87 649 893
Peso chilien	53 075	771 925	825 000
Yuan Renminbi de Chine	2 612	15 162 883	15 165 495
Peso colombien	5 717	549 352	555 069
Couronne tchèque	16 708	767 684	784 392
Couronne danoise	(2 492 819)	22 088 272	19 595 453
Livre égyptienne	-	226 499	226 499
Euro	362 757 218	246 143 295	608 900 513
Dollar de Hong Kong	(3 151 424)	100 147 778	96 996 354
Forint hongrois	23 205	497 706	520 911
Roupie indienne	308 712	39 908 225	40 216 937
Roupie indonésienne	101 276	5 813 770	5 915 046
Nouveau shekel israélien	(583 713)	2 570 213	1 986 500
Yen japonais	(24 773 839)	175 096 483	150 322 644
Dinar koweïtien	93 673	2 476 771	2 570 444
Ringgit malais	114 806	4 609 739	4 724 545
Peso mexicain	33 234	7 753 309	7 786 543
Nouveau dollar de Taïwan	133 907	56 622 347	56 756 254
Dollar néo-zélandais	(63 788)	1 625 592	1 561 804
Couronne norvégienne	(615 212)	6 690 875	6 075 663
Peso philippin	16 622	1 554 427	1 571 049
Zloty polonais	39 937	1 556 639	1 596 576
Riyal qatari	62 880	2 438 367	2 501 247
Riyal saoudien	80 061	13 678 457	13 758 518
Dollar de Singapour	(1 349 008)	11 292 280	9 943 272
Rand sud-africain	174 264	12 528 210	12 702 474
Won sud-coréen	529 189	42 280 924	42 810 113
Couronne suédoise	(4 004 457)	27 563 034	23 558 577
Franc suisse	(11 977 164)	82 595 244	70 618 080
Baht thaïlandais	81 326	5 116 386	5 197 712
Lire turque	38 002	545 616	583 618
Dirham des Émirats arabes unis	57 549	2 775 634	2 833 183
	274 766 1031	200 142 196	1 474 908 299

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	125 141	11 228 720	11 353 861
Réal brésilien	11 296	1 598 490	1 609 786
Livre sterling	131 923	20 143 328	20 275 251
Dollar canadien	41 309	16 578 055	16 619 364
Peso chilien	1 069	497 771	498 840
Yuan Renminbi de Chine	-	1 149 510	1 149 510
Peso colombien	-	162 416	162 416
Couronne tchèque	66	144 806	144 872
Couronne danoise	34 398	3 960 027	3 994 425
Livre égyptienne	-	50 911	50 911
Euro	204 229	37 696 312	37 900 541
Dollar de Hong Kong	19 005	14 022 887	14 041 892
Forint hongrois	329	97 069	97 398
Roupie indienne	39 165	3 591 061	3 630 226
Roupie indonésienne	21 803	564 108	585 911
Nouveau shekel israélien	663 594	577 381	1 240 975
Yen japonais	837 552	27 692 264	28 529 816
Dinar koweïtien	44 630	216 542	261 172
Ringgit malais	62 243	537 050	599 293
Peso mexicain	6 955	739 445	746 400
Nouveau dollar de Taïwan	25 610	8 734 526	8 760 136
Dollar néo-zélandais	29 785	567 021	596 806
Couronne norvégienne	7 497	1 015 644	1 023 141
Roupie pakistanaise	207	-	207
Peso philippin	6 576	102 813	109 389
Zloty polonais	48 524	259 963	308 487
Riyal qatari	8 307	230 738	239 045
Riyal saoudien	11 669	1 362 418	1 374 087
Dollar de Singapour	1 220	2 158 228	2 159 448
Rand sud-africain	8 695	1 133 540	1 142 235
Won sud-coréen	57 625	3 958 785	4 016 410
Couronne suédoise	718 455	4 250 671	4 969 126
Franc suisse	43 745	13 299 112	13 342 857
Baht thaïlandais	92 929	481 970	574 899
Lire turque	386	117 809	118 195
Dirham des Émirats arabes unis	26 850	484 499	511 349
	3 332 787	179 405 890	182 738 677

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Yuan renminbi de Chine	(859)	73 570 031	73 569 172
Euro	157 741	-	157 741
Dollar de Hong Kong	222	320 116 193	320 116 415
Roupie indienne	484 417	191 038 672	191 523 089
Roupie indonésienne	321 203	22 488 990	22 810 193
Ringgit malais	326 731	21 820 357	22 147 088
Nouveau dollar de Taïwan	479 994	231 168 793	231 648 787
Roupie pakistanaise	859	-	859
Peso philippin	78 143	11 622 226	11 700 369
Won sud-coréen	2 323 489	166 406 792	168 730 281
Baht thaïlandais	237 185	27 130 774	27 367 959
	4 409 125	1 065 362 828	1 069 771 953

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	75 563	22 634 941	22 710 504
Livre sterling	31 199	-	31 199
Peso chilien	36 006	1 985 256	2 021 262
Yuan Renminbi de Chine	4 213	19 779 964	19 784 177
Peso colombien	70 545	880 661	951 206
Couronne tchèque	6 743	536 926	543 669
Livre égyptienne	12 768	368 696	381 464
Euro	22 082	916 262	938 344
Dollar de Hong Kong	38 412	86 503 856	86 542 268
Forint hongrois	16 663	781 751	798 414
Roupie indienne	325 443	51 207 414	51 532 857
Roupie indonésienne	130 171	6 865 571	6 995 742
Dinar koweïtien	51 559	3 066 573	3 118 132
Ringgit malais	120 587	5 887 351	6 007 938
Peso mexicain	36 230	9 104 884	9 141 114
Dirham marocain	2	-	2
Nouveau dollar de Taïwan	201 292	63 377 074	63 578 366
Sol péruvien	4 574	-	4 574
Peso philippin	72 366	3 011 985	3 084 351
Zloty polonais	24 266	2 848 066	2 872 332
Riyal qatari	53 087	3 809 294	3 862 381
Riyal saoudien	64 431	16 496 769	16 561 200
Rand sud-africain	74 794	15 936 084	16 010 878
Won sud-coréen	995 556	49 273 276	50 268 832
Baht thaïlandais	135 459	7 277 017	7 412 476
Lire turque	42 225	1 093 621	1 135 846
Dirham des Émirats arabes unis	41 188	5 563 362	5 604 550
	2 687 424	379 206 654	381 894 078

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	35 154	12 010 248	12 045 402
Livre sterling	3 645	-	3 645
Peso chilien	15 098	1 115 114	1 130 212
Peso colombien	14 961	428 989	443 950
Couronne tchèque	4 642	63 410	68 052
Livre égyptienne	17 754	386 334	404 088
Euro	17 069	1 548 224	1 565 293
Dollar de Hong Kong	13 000	11 449 824	11 462 824
Forint hongrois	4 143	108 430	112 573
Roupie indienne	51 540	36 312 721	36 364 261
Roupie indonésienne	12 354	3 349 283	3 361 637
Dinar koweïtien	65 726	1 685 890	1 751 616
Ringgit malais	34 490	4 704 998	4 739 488
Peso mexicain	18 688	3 394 123	3 412 811
Dirham marocain	65	-	65
Nouveau dollar de Taiwan	59 958	36 898 233	36 958 191
Roupie pakistanaise	746	-	746
Sol péruvien	7 133	-	7 133
Peso philippin	13 514	1 501 620	1 515 134
Zloty polonais	15 332	1 954 692	1 970 024
Riyal qatari	41 820	1 608 295	1 650 115
Riyal saoudien	23 709	4 167 863	4 191 572
Dollar de Singapour	2 900	-	2 900
Rand sud-africain	48 218	7 150 047	7 198 265
Won sud-coréen	357 258	26 452 721	26 809 979
Baht thaïlandais	87 752	6 427 913	6 515 665
Lire turque	15 653	2 084 534	2 100 187
Dirham des Émirats arabes unis	23 055	1 306 002	1 329 057
	1 005 377	166 109 508	167 114 885

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	5	-	5
Dollar américain	37 924	713 288	751 212
	37 929	713 288	751 217

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires JPY	Actifs/ Passifs non monétaires JPY	Actifs/ Passifs financiers nets JPY
Exposition en devises			
Euro	1 663 971 940	-1 663 971 940	
	1 663 971 940	-1 663 971 940	

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	595 077	32 297 764	32 892 841
Livre sterling	670 166	60 562 604	61 232 770
Dollar canadien	395 103	51 402 269	51 797 372
Couronne danoise	228 052	10 828 724	11 056 776
Euro	557 176	123 935 804	124 492 980
Dollar de Hong Kong	123 768	11 140 726	11 264 494
Nouveau shekel israélien	54 962	1 454 767	1 509 729
Yen japonais	1 428 928	87 608 596	89 037 524
Dollar néo-zélandais	83 925	771 580	855 505
Couronne norvégienne	115 907	3 044 805	3 160 712
Dollar de Singapour	166 998	4 732 254	4 899 252
Couronne suédoise	293 915	13 902 463	14 196 378
Franc suisse	330 841	41 486 701	41 817 542
	5 044 817	443 169 057	448 213 874

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Euro	437 062 353	-	437 062 353
	437 062 353	-	437 062 353

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	27 631	4 131 350	4 158 981
Livre sterling	4 243	-	4 243
Peso colombien	163	-	163
Couronne tchèque	781	-	781
Livre égyptienne	10	-	10
Euro	2 860	1 280 698	1 283 558
Dollar de Hong Kong	24 980	41 919 401	41 944 381
Forint hongrois	10	-	10
Roupie indienne	2 367	-	2 367
Roupie indonésienne	26 430	-	26 430
Dinar koweïtien	2 696	-	2 696
Ringgit malais	20 978	482 991	503 969
Peso mexicain	10 427	3 150 063	3 160 490
Dirham marocain	4	-	4
Nouveau dollar de Taiwan	113 377	12 396 082	12 509 459
Peso philippin	8 058	618 740	626 798
Zloty polonais	4 309	-	4 309
Riyal qatari	6 956	-	6 956
Riyal saoudien	16 643	4 087 013	4 103 656
Dollar de Singapour	248	-	248
Rand sud-africain	20 605	-	20 605
Won sud-coréen	645 847	25 380 727	26 026 574
Baht thaïlandais	49 511	1 184 497	1 234 008
Lire turque	2 293	511 793	514 086
Dirham des Émirats arabes unis	24 870	6 119 371	6 144 241
	1 016 297	101 262 726	102 279 023

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Dollar américain	1 484	-	1 484
	1 484	-	1 484

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	25 154	-	25 154
Dollar américain	603 170	-	603 170
	628 324	-	628 324

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Livre sterling	1 041	111 869	112 910
Dollar canadien	3 589	426 450	430 039
Euro	3 071	389 112	392 183
Dollar de Hong Kong	1 083	281 287	282 370
Yen japonais	4 209	260 583	264 792
Peso mexicain	7	35 288	35 295
Couronne norvégienne	13	42 414	42 427
Dollar de Singapour	107	32 878	32 985
Won sud-coréen	191	-	191
Couronne suédoise	50	36 952	37 002
Franc suisse	696	190 141	190 837
Dirham des Émirats arabes unis	15	-	15
	14 072	1 806 974	1 821 046

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	216	-	216
Livre sterling	459 641	74 844 721	75 304 362
Dollar canadien	917 268	114 070 007	114 987 275
Couronne danoise	9 670	-	9 670
Euro	1 025 318	105 179 078	106 204 396
Dollar de Hong Kong	269 770	90 220 001	90 489 771
Yen japonais	2 582 377	105 172 292	107 754 669
Peso mexicain	836	12 031 910	12 032 746
Couronne norvégienne	1 960	14 433 523	14 435 483
Dollar de Singapour	14 398	11 093 773	11 108 171
Rand sud-africain	2 050	-	2 050
Won sud-coréen	611 610	15 480 648	16 092 258
Couronne suédoise	15 840	12 573 344	12 589 184
Franc suisse	56 191	69 964 472	70 020 663
Baht thaïlandais	12	-	12
Dirham des Émirats arabes unis	37 189	-	37 189
	6 004 346	625 063 769	631 068 115

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	414 865	28 049 296	28 464 161
Dollar de Hong Kong	377 286	68 663 097	69 040 383
Roupie indienne	4 794	1 222 145	1 226 939
Roupie indonésienne	29 637	1 137 905	1 167 542
Yen japonais	730 289	45 330 623	46 060 912
Ringgit malais	954	-	954
Nouveau dollar de Taïwan	19 502	8 220 604	8 240 106
Dollar néo-zélandais	726	926 672	927 398
Peso philippin	80 256	1 332 248	1 412 504
Dollar de Singapour	2 478	-	2 478
Won sud-coréen	1 168	-	1 168
Baht thaïlandais	3 440	1 085 317	1 088 757
	1 665 395	155 967 907	157 633 302

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

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

	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/ Passifs financiers nets GBP
Exposition en devises			
Dollar américain	54 036	-	54 036
	54 036	-	54 036

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
Exposition en devises			
Euro	119 156 923	-	119 156 923
	119 156 923	-	119 156 923

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	4 315	56 212	60 527
Livre sterling	892	205 607	206 499
Dollar canadien	2 568	437 603	440 171
Couronne danoise	2 468	-	2 468
Euro	4 724	636 189	640 913
Dollar de Hong Kong	1 352	79 368	80 720
Yen japonais	9 000	311 694	320 694
Couronne norvégienne	1	14 338	14 339
Dollar de Singapour	468	14 352	14 820
Couronne suédoise	658	21 941	22 599
Franc suisse	1 196	346 190	347 386
	27 642	2 123 494	2 151 136

Les tableaux ci-dessous décrivent l'augmentation ou la diminution approximative des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour chaque Compartiment en cas d'augmentation ou de diminution de 5 % (sur la base des éléments monétaires) du taux de change entre la devise fonctionnelle et la devise concernée au 31 mars 2023.

31 mars 2023

	SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	1	637 816	44	61	8	16	4

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

	SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF
	USD	GBP	USD	USD	USD	GBP	GBP
Augmentation/ Diminution de 5 %	9	153	1 870 946	139 901 443	75 267 102	147	31
	SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	3	166	30	991 610	13 854 089	2 658 062	31 335
	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	5 423	106 467	11 104 260	83 397	230 063	87 649	46 152
	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	SPDR MSCI World UCITS ETF	SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*	SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
	EUR	JPY	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	4 566	124 946 480	304 544	23	82	22 499 047	155

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	GBP
Augmentation/ Diminution de 5 %	76 302	214	41 232	928	123 608	80 306	4 488

	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF
	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	2	10 604 849	1 301

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Aucune analyse de sensibilité n'a été conduite pour le Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF étant donné qu'il n'est pas significativement exposé aux devises étrangères.

31 mars 2022

	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg S&P U.S. Corporate ESG UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	627 341	2 022 949	166 100 473	34 093 545	6	2 018 453	1 522

	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	74 589	4 028	97 133	13 738 305	166 639	220 456	134 371

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2022 (suite)

	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	SPDR MSCI World UCITS ETF	SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
	USD	EUR	JPY	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	50 269	1 896	83 198 597	22 410 694	21 853 118	50 815	31 416

	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF
	USD	USD	GBP	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	31 553 406	83 270	2 702	5 957 846	1 382

Au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022, excepté pour les Compartiments susvisés, aucun autre Compartiment n'avait une exposition aux devises autres que sa devise fonctionnelle.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie ultérieurs. Les Compartiments analysés ci-dessous détiennent des titres à intérêt fixe qui les exposent au risque de variations de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.

Avec une hausse des taux d'intérêt, les valeurs des titres de créance ou d'autres investissements produisant des revenus seront vraisemblablement réduites. Ce risque est généralement plus élevé pour les obligations présentant des échéances plus longues.

Les avoirs liquides et découverts des Compartiments ne sont pas soumis à un risque de taux d'intérêt significatif.

L'exposition de chaque Compartiment aux fluctuations des taux d'intérêt est présentée dans le tableau suivant et classée selon sa date d'échéance.

31 mars 2023

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	53 546 295	-	-	-	53 546 295
Valeurs mobilières	450 532 055	180 137 339	139 645 260	-	1 770 314 654
Autres actifs	-	-	-	38 137 114	38 137 114
Total des actifs	504 078 350	180 137 339	139 645 260	38 137 114	1 861 998 063
Autres passifs	-	-	-	(75 765 199)	(75 765 199)
Total des passifs	-	-	-	(75 765 199)	(75 765 199)
Total des actifs nets					1 786 232 864

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023 (suite)

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	170 316	-	-	-	170 316
Valeurs mobilières	37 407 190 141	146 463	1 495 758	-	180 049 411
Autres actifs	-	-	-	1 500 632	1 500 632
Total des actifs	37 577 506 141	146 463	1 495 758	1 500 632	181 720 359
Autres passifs	-	-	-	(18 799)	(18 799)
Total des passifs	-	-	-	(18 799)	(18 799)
Total des actifs nets					181 701 560

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1- 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	6 167 389	-	-	-	6 167 389
Valeurs mobilières	275 310 071	-	-	-	275 310 071
Instruments financiers dérivés	-	-	-	319 957	319 957
Autres actifs	-	-	-	135 086 259	135 086 259
Total des actifs	281 477 460	-	-	135 406 216	416 883 676
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(26 737)	(26 737)
Autres passifs	-	-	-	(156 763 760)	(156 763 760)
Total des passifs	-	-	-	(156 790 497)	(156 790 497)
Total des actifs nets					260 093 179

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	2 718 418	-	-	-	2 718 418
Valeurs mobilières	-	620 270 852	-	-	620 270 852
Autres actifs	-	-	-	40 912 973	40 912 973
Total des actifs	2 718 418	620 270 852	-	40 912 973	663 902 243
Autres passifs	-	-	-	(37 090 292)	(37 090 292)
Total des passifs	-	-	-	(37 090 292)	(37 090 292)
Total des actifs nets					626 811 951

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	171 855	-	-	-	171 855
Valeurs mobilières	-	94 418 076	-	-	94 418 076
Autres actifs	-	-	-	4 990 089	4 990 089
Total des actifs	171 855	94 418 076	-	4 990 089	99 580 020
Autres passifs	-	-	-	(4 580 256)	(4 580 256)
Total des passifs	-	-	-	(4 580 256)	(4 580 256)
Total des actifs nets					94 999 764

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Trésorerie et soldes bancaires	504 295	-	-	-	504 295
Valeurs mobilières	-	512 387 835	-	-	512 387 835
Autres actifs	-	-	-	9 400 906	9 400 906
Total des actifs	504 295	512 387 835	-	9 400 906	522 293 036
Autres passifs	-	-	-	(7 797 740)	(7 797 740)
Total des passifs	-	-	-	(7 797 740)	(7 797 740)
Total des actifs nets					514 495 296

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023 (suite)

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 115 843	-	-	-	1 115 843
Valeurs mobilières	-	88 318 642 71 049 941	-	-	159 368 583
Autres actifs	-	-	-	4 147 100	4 147 100
Total des actifs	1 115 843	88 318 642 71 049 941	4 147 100	164 631 526	164 631 526
Autres passifs	-	-	-	(3 558 068)	(3 558 068)
Total des passifs	-	-	-	(3 558 068)	(3 558 068)
Total des actifs nets					161 073 458

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	133 969	-	-	-	133 969
Valeurs mobilières	-	25 310 943 18 109 661	-	-	43 420 604
Autres actifs	-	-	-	3 841 552	3 841 552
Total des actifs	133 969	25 310 943 18 109 661	3 841 552	47 396 125	47 396 125
Autres passifs	-	-	-	(3 705 308)	(3 705 308)
Total des passifs	-	-	-	(3 705 308)	(3 705 308)
Total des actifs nets					43 690 817

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	8 474	-	-	-	8 474
Valeurs mobilières	-	-	12 639 017	-	12 639 017
Autres actifs	-	-	-	243 428	243 428
Total des actifs	8 474	-	12 639 017	243 428	12 890 919
Autres passifs	-	-	-	(171 909)	(171 909)
Total des passifs	-	-	-	(171 909)	(171 909)
Total des actifs nets					12 719 010

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	42 207	-	-	-	42 207
Valeurs mobilières	-	-	14 293 530	-	14 293 530
Autres actifs	-	-	-	466 819	466 819
Total des actifs	42 207	-	14 293 530	466 819	14 802 556
Autres passifs	-	-	-	(294 095)	(294 095)
Total des passifs	-	-	-	(294 095)	(294 095)
Total des actifs nets					14 508 461

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	368 440	-	-	-	368 440
Valeurs mobilières	-	-	70 485 734	-	70 485 734
Autres actifs	-	-	-	886 291	886 291
Total des actifs	368 440	-	70 485 734	886 291	71 740 465
Autres passifs	-	-	-	(111 920)	(111 920)
Total des passifs	-	-	-	(111 920)	(111 920)
Total des actifs nets					71 628 545

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023 (suite)

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	32 510	-	-	-	32 510
Valeurs mobilières	-	- 28 657 253	-	- 28 657 253	- 28 657 253
Autres actifs	-	-	-	223 240	223 240
Total des actifs	32 510	- 28 657 253	-	223 240	28 913 003
Autres passifs	-	-	-	(3 602)	(3 602)
Total des passifs	-	-	-	(3 602)	(3 602)
Total des actifs nets					28 909 401

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Trésorerie et soldes bancaires	84 068	-	-	-	84 068
Valeurs mobilières	-	-	-	- 72 755 599	- 72 755 599
Autres actifs	-	-	-	879 170	879 170
Total des actifs	84 068	- 72 755 599	-	879 170	73 718 837
Autres passifs	-	-	-	(268 757)	(268 757)
Total des passifs	-	-	-	(268 757)	(268 757)
Total des actifs nets					73 450 080

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	519 071	-	-	-	519 071
Valeurs mobilières	1 040 974	11 116 949	24 381 711	-	36 539 634
Instruments financiers dérivés	-	-	-	15 508	15 508
Autres actifs	-	-	-	369 442	369 442
Total des actifs	1 560 045	11 116 949	24 381 711	384 950	37 443 655
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(11 044)	(11 044)
Autres passifs	-	-	-	(17 113)	(17 113)
Total des passifs	-	-	-	(28 157)	(28 157)
Total des actifs nets					37 415 498

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	27 599 459	-	-	-	27 599 459
Valeurs mobilières	47 639 781	1 046 429 788	1 458 870 836	-	2 552 940 405
Instruments financiers dérivés	-	-	-	6 323 103	6 323 103
Autres actifs	-	-	-	67 309 308	67 309 308
Total des actifs	75 239 240	1 046 429 788	1 458 870 836	73 632 411	2 654 172 275
Découverts bancaires	(3 090 446)	-	-	-	(3 090 446)
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(1 086 087)	(1 086 087)
Autres passifs	-	-	-	(39 161 636)	(39 161 636)
Total des passifs	(3 090 446)	-	-	(40 247 723)	(43 338 169)
Total des actifs nets					2 610 834 106

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	591 178	-	-	-	591 178
Valeurs mobilières	-	213 319 471	253 659 743	-	466 979 214
Autres actifs	-	-	-	9 187 328	9 187 328
Total des actifs	591 178	213 319 471	253 659 743	9 187 328	476 757 720
Autres passifs	-	-	-	(5 083 435)	(5 083 435)
Total des passifs	-	-	-	(5 083 435)	(5 083 435)
Total des actifs nets					471 674 285

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	2 087 996	-	-	-	2 087 996
Valeurs mobilières	-	344 992 688	312 654 881	-	657 647 569
Autres actifs	-	-	-	27 821 876	27 821 876
Total des actifs	2 087 996	344 992 688	312 654 881	27 821 876	672 557 441
Autres passifs	-	-	-	(22 668 156)	(22 668 156)
Total des passifs	-	-	-	(22 668 156)	(22 668 156)
Total des actifs nets					664 889 285

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	3 536 910	-	-	-	3 536 910
Valeurs mobilières	-	418 704 837	610 697 430	-	1 029 402 267
Autres actifs	-	-	-	26 518 733	26 518 733
Total des actifs	3 536 910	418 704 837	610 697 430	26 518 733	1 059 457 910
Autres passifs	-	-	-	(20 172 356)	(20 172 356)
Total des passifs	-	-	-	(20 172 356)	(20 172 356)
Total des actifs nets					1 039 285 554

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	2 286 034	-	-	-	2 286 034
Valeurs mobilières	-	324 024 592	99 768 114	-	423 792 706
Autres actifs	-	-	-	20 568 850	20 568 850
Total des actifs	2 286 034	324 024 592	99 768 114	20 568 850	446 647 590
Autres passifs	-	-	-	(13 345 638)	(13 345 638)
Total des passifs	-	-	-	(13 345 638)	(13 345 638)
Total des actifs nets					433 301 952

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	41 378 838	-	-	-	41 378 838
Valeurs mobilières	31 143 020	1 016 434 6	841 552 425 719	-	2 600 003 42
Instruments financiers dérivés	-	-	-	58 745 923	58 745 923
Autres actifs	-	-	-	38 972 871	38 972 871
Total des actifs	72 521 858	1 016 434 6	841 552 425 719	97 718 794 2 739 101 055	
Découverts bancaires	(384 790)	-	-	-	(384 790)
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(15 971 218)	(15 971 218)
Autres passifs	-	-	-	(60 352 246)	(60 352 246)
Total des passifs	(384 790)	-	(76 323 466)	(76 708 256)	
Total des actifs nets					2 662 392 801

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Trésorerie et soldes bancaires	1 024 339	-	-	-	1 024 339
Valeurs mobilières	-	111 781 769	238 487 295	-	350 269 064
Autres actifs	-	-	-	8 458 601	8 458 601
Total des actifs	1 024 339	111 781 769	238 487 295	8 458 601	359 752 004
Autres passifs	-	-	-	(2 627 226)	(2 627 226)
Total des passifs	-	-	(2 627 226)	(2 627 226)	
Total des actifs nets					357 124 778

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Trésorerie et soldes bancaires	100 714	-	-	-	100 714
Valeurs mobilières	-	95 007 894 205 096 716	-	-	300 104 610
Autres actifs	-	-	-	1 778 541	1 778 541
Total des actifs	100 714	95 007 894 205 096 716	1 778 541	301 983 865	
Autres passifs	-	-	-	(39 985)	(39 985)
Total des passifs	-	-	-	(39 985)	
Total des actifs nets					301 943 880

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	916 841	-	-	-	916 841
Valeurs mobilières	1 642 016	25 545 153 46 582 078	-	-	73 769 247
Instruments financiers dérivés	-	-	-	2 025 179	2 025 179
Autres actifs	-	-	-	1 156 476	1 156 476
Total des actifs	2 558 857	25 545 153 46 582 078	3 181 655	77 867 743	
Autres passifs	-	-	-	(3 002 039)	(3 002 039)
Total des passifs	-	-	(3 002 039)	(3 002 039)	
Total des actifs nets					74 865 704

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	807 339	-	-	-	807 339
Valeurs mobilières	-	173 575 219	180 650 910	-	354 226 129
Autres actifs	-	-	-	3 092 744	3 092 744
Total des actifs	807 339	173 575 219	180 650 910	3 092 744	358 126 212
Autres passifs	-	-	-	(2 762 065)	(2 762 065)
Total des passifs	-	-	(2 762 065)	(2 762 065)	
Total des actifs nets					355 364 147

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 526 406	-	-	-	1 526 406
Liquidités détenues auprès de courtiers	111	-	-	-	111
Valeurs mobilières	-	262 812 777	222 806 745	-	485 619 522
Autres actifs	-	-	-	8 769 108	8 769 108
Total des actifs	1 526 517	262 812 777	222 806 745	8 769 108	495 915 147
Autres passifs	-	-	-	(7 024 608)	(7 024 608)
Total des passifs	-	-	-	(7 024 608)	(7 024 608)
Total des actifs nets					488 890 539

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	86 835	-	-	-	86 835
Valeurs mobilières	-	9 749 764	9 800 308	-	19 550 072
Autres actifs	-	-	-	544 102	544 102
Total des actifs	86 835	9 749 764	9 800 308	544 102	20 181 009
Découverts bancaires	(4 679)	-	-	-	(4 679)
Autres passifs	-	-	-	(336 667)	(336 667)
Total des passifs	(4 679)	-	-	(336 667)	(341 346)
Total des actifs nets					19 839 663

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF*

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	11 014 359	-	-	-	11 014 359
Valeurs mobilières	161 096 458	320 396 778	72 096 517	-	553 589 753
Autres actifs	-	-	-	46 114 215	46 114 215
Total des actifs	172 110 817	320 396 778	72 096 517	46 114 215	610 718 327
Autres passifs	-	-	-	(51 861 935)	(51 861 935)
Total des passifs	-	-	-	(51 861 935)	(51 861 935)
Total des actifs nets					558 856 392

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	147 997	-	-	-	147 997
Valeurs mobilières	-	35 491 907	36 836 389	-	72 328 296
Autres actifs	-	-	-	2 039 360	2 039 360
Total des actifs	147 997	35 491 907	36 836 389	2 039 360	74 515 653
Autres passifs	-	-	-	(1 390 602)	(1 390 602)
Total des passifs	-	-	-	(1 390 602)	(1 390 602)
Total des actifs nets					73 125 051

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à			Ne portant pas intérêt	Total
	1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans		
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	21 450 005	-	-	-	21 450 005
Valeurs mobilières	334 492 242	8 068 192	311 240 171	-	6 739 642 855
Instruments financiers dérivés	-	-	-	8 381 976	8 381 976
Autres actifs	-	-	-	199 350 221	199 350 221
Total des actifs	21 784 497	2 428 068	192 431 240	171 207 732	197 696 825 057
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(745 982)	(745 982)
Autres passifs	-	-	-	-	(131 670 292)
Total des passifs	-	-	(130 924 310)	(130 924 310)	(131 670 292)
Total des actifs nets					6 837 154 765

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

	Jusqu'à			Ne portant pas intérêt	Total
	1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans		
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	693 245	-	-	-	693 245
Valeurs mobilières	1 046 723	93 533 036	93 831 902	-	188 411 661
Instruments financiers dérivés	-	-	-	1 636 126	1 636 126
Autres actifs	-	-	-	3 155 133	3 155 133
Total des actifs	1 739 968	93 533 036	93 831 902	4 791 259	193 896 165
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(246 938)	(246 938)
Autres passifs	-	-	-	(248 683)	(248 683)
Total des passifs	-	-	-	(495 621)	(495 621)
Total des actifs nets					193 400 544

Au 31 mars 2023, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à			Ne portant pas intérêt	Total
	1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	4 791 610	-	-	-	4 791 610
Valeurs mobilières	400 640 296	1 200 024 402	132 859 273	-	1 733 523 971
Autres actifs	-	-	-	56 727 156	56 727 156
Total des actifs	405 431 906	1 200 024 402	132 859 273	56 727 156	1 795 042 737
Autres passifs	-	-	-	(50 695 920)	(50 695 920)
Total des passifs	-	-	-	(50 695 920)	(50 695 920)
Total des actifs nets					1 744 346 817

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

	Jusqu'à			Ne portant pas intérêt	Total
	1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans		
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	551 670	-	-	-	551 670
Valeurs mobilières	32 570 570	90 125 385	1 489 355	-	124 185 310
Autres actifs	-	-	-	1 349 146	1 349 146
Total des actifs	33 122 240	90 125 385	1 489 355	1 349 146	126 086 126
Autres passifs	-	-	-	(1 003 752)	(1 003 752)
Total des passifs	-	-	-	(1 003 752)	(1 003 752)
Total des actifs nets					125 082 374

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1- 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	682 732	-	-	-	682 732
Valeurs mobilières	114 590 737	-	-	-	114 590 737
Instruments financiers dérivés	-	-	-	387 323	387 323
Autres actifs	-	-	-	70 276 843	70 276 843
Total des actifs	115 273 469	-	-	70 664 166	185 937 635
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(13 756)	(13 756)
Autres passifs	-	-	-	(70 665 633)	(70 665 633)
Total des passifs	-	-	-	(70 679 389)	(70 679 389)
Total des actifs nets	115 258 246				

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	1 988 330	-	-	-	1 988 330
Valeurs mobilières	-	703 920 934	-	-	703 920 934
Autres actifs	-	-	-	52 965 366	52 965 366
Total des actifs	1 988 330	703 920 934	-	52 965 366	758 874 630
Autres passifs	-	-	-	(48 232 821)	(48 232 821)
Total des passifs	-	-	-	(48 232 821)	(48 232 821)
Total des actifs nets	710 641 809				

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	279 544	-	-	-	279 544
Valeurs mobilières	-	137 509 767	1 172 072	-	1 318 681 839
Autres actifs	-	-	-	6 350 105	6 350 105
Total des actifs	279 544	137 509 767	1 172 072	6 350 105	145 311 488
Autres passifs	-	-	-	(5 985 347)	(5 985 347)
Total des passifs	-	-	-	(5 985 347)	(5 985 347)
Total des actifs nets	139 326 141				

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Trésorerie et soldes bancaires	458 252	-	-	-	458 252
Valeurs mobilières	-	484 245 502	-	-	484 245 502
Autres actifs	-	-	-	3 510 175	3 510 175
Total des actifs	458 252	484 245 502	-	3 510 175	488 213 929
Autres passifs	-	-	-	(2 478 753)	(2 478 753)
Total des passifs	-	-	-	(2 478 753)	(2 478 753)
Total des actifs nets	485 735 176				

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	382 391	-	-	-	382 391
Valeurs mobilières	-	35 580 130	34 172 950	-	69 753 080
Autres actifs	-	-	-	585 698	585 698
Total des actifs	382 391	35 580 130	34 172 950	585 698	70 721 169
Autres passifs	-	-	-	(72 027)	(72 027)
Total des passifs	-	-	-	(72 027)	(72 027)
Total des actifs nets	70 649 142				

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	83 396	-	-	-	83 396
Valeurs mobilières	- 31 573 016	28 043 480	-	-	59 616 496
Autres actifs	-	-	- 1 309 130	1 309 130	-
Total des actifs	83 396	31 573 016	28 043 480	1 309 130	61 009 022
Autres passifs	-	-	- (1 127 736)	(1 127 736)	-
Total des passifs	-	-	- (1 127 736)	(1 127 736)	-
Total des actifs nets					59 881 286

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	7 473	-	-	-	7 473
Valeurs mobilières	-	- 15 423 325	-	-	15 423 325
Autres actifs	-	-	- 1 509 579	1 509 579	-
Total des actifs	7 473	- 15 423 325	- 1 509 579	1 509 579	16 940 377
Autres passifs	-	-	- (1 449 126)	(1 449 126)	-
Total des passifs	-	-	- (1 449 126)	(1 449 126)	-
Total des actifs nets					15 491 251

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	42 953	-	-	-	42 953
Valeurs mobilières	-	- 12 033 093	-	-	12 033 093
Autres actifs	-	-	-	330 555	330 555
Total des actifs	42 953	- 12 033 093	-	330 555	12 406 601
Autres passifs	-	-	-	(244 772)	(244 772)
Total des passifs	-	-	-	(244 772)	(244 772)
Total des actifs nets					12 161 829

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	577 980	-	-	-	577 980
Valeurs mobilières	-	- 63 567 687	-	-	63 567 687
Autres actifs	-	-	-	738 913	738 913
Total des actifs	577 980	- 63 567 687	-	738 913	64 884 580
Autres passifs	-	-	-	(463 480)	(463 480)
Total des passifs	-	-	-	(463 480)	(463 480)
Total des actifs nets					64 421 100

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	18 972	-	-	-	18 972
Valeurs mobilières	-	- 20 386 694	-	-	20 386 694
Autres actifs	-	-	-	128 116	128 116
Total des actifs	18 972	- 20 386 694	-	128 116	20 533 782
Autres passifs	-	-	-	(2 618)	(2 618)
Total des passifs	-	-	-	(2 618)	(2 618)
Total des actifs nets					20 531 164

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1- 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Trésorerie et soldes bancaires	76 842	-	-	-	76 842
Valeurs mobilières	-	-96 623 489	-	-	96 623 489
Autres actifs	-	-	-	1 607 117	1 607 117
Total des actifs	76 842	-96 623 489	-	1 607 117	98 307 448
Autres passifs	-	-	-	(1 061 972)	(1 061 972)
Total des passifs	-	-	-	(1 061 972)	(1 061 972)
Total des actifs nets					97 245 476

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	488 626	-	-	-	488 626
Valeurs mobilières	123 579	14 897 771	24 682 576	-	39 703 926
Instruments financiers dérivés	-	-	-	27 698	27 698
Autres actifs	-	-	-	1 118 957	1 118 957
Total des actifs	612 205	14 897 771	24 682 576	1 146 655	41 339 207
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(42 786)	(42 786)
Autres passifs	-	-	-	(693 083)	(693 083)
Total des passifs	-	-	-	(735 869)	(735 869)
Total des actifs nets					40 603 338

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	48 387 621	-	-	-	48 387 621
Liquidités détenues auprès de courtiers	4 600 000	-	-	-	4 600 000
Valeurs mobilières	99 043 863	138 637 005	1 715 488 204	-	2 953 169 072
Instruments financiers dérivés	-	-	-	2 398 221	2 398 221
Autres actifs	-	-	-	64 781 050	64 781 050
Total des actifs	152 031 484	138 637 005	1 715 488 204	67 179 271	335 964 072
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(7 101 054)	(7 101 054)
Autres passifs	-	-	-	(34 842 956)	(34 842 956)
Total des passifs	-	-	-	(41 944 010)	(41 944 010)
Total des actifs nets					3 031 391 954

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	867 424	-	-	-	867 424
Valeurs mobilières	-	222 288 772	316 545 295	-	538 834 067
Autres actifs	-	-	-	58 072 757	58 072 757
Total des actifs	867 424	222 288 772	316 545 295	58 072 757	597 774 248
Autres passifs	-	-	-	(54 450 528)	(54 450 528)
Total des passifs	-	-	-	(54 450 528)	(54 450 528)
Total des actifs nets					543 323 720

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an		De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR				
Trésorerie et soldes bancaires	1 825 705	-	-	-	-	1 825 705
Valeurs mobilières	- 348 812 045	378 359 895	-	-	-	727 171 940
Autres actifs	-	-	-	24 726 239	-	24 726 239
Total des actifs	1 825 705	348 812 045	378 359 895	24 726 239	-	753 723 884
Autres passifs	-	-	-	(19 397 096)	-	(19 397 096)
Total des passifs	-	-	-	(19 397 096)	-	(19 397 096)
Total des actifs nets						734 326 788

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an		De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR				
Trésorerie et soldes bancaires	2 501 943	-	-	-	-	2 501 943
Valeurs mobilières	- 396 104 795	694 036 383	-	-	-	1 090 141 178
Autres actifs	-	-	-	26 465 877	-	26 465 877
Total des actifs	2 501 943	396 104 795	694 036 383	26 465 877	119 108 998	1 102 387 542
Autres passifs	-	-	-	(16 721 456)	-	(16 721 456)
Total des passifs	-	-	-	(16 721 456)	-	(16 721 456)
Total des actifs nets						1 102 387 542

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à un an		De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR				
Trésorerie et soldes bancaires	19 937 443	-	-	-	-	19 937 443
Valeurs mobilières	- 353 327 143	194 508 022	-	-	-	547 835 165
Autres actifs	-	-	-	18 464 276	-	18 464 276
Total des actifs	19 937 44	3 353 327 143	194 508 022	18 464 276	586 236 884	556 738 259
Autres passifs	-	-	-	(29 498 625)	-	(29 498 625)
Total des passifs	-	-	-	(29 498 625)	-	(29 498 625)
Total des actifs nets						556 738 259

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an		De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD				
Trésorerie et soldes bancaires	41 783 159	-	-	-	-	41 783 159
Valeurs mobilières	15 693 875	706 477 653	1 153 105 537	-	-	1 875 277 065
Autres actifs	-	-	-	-	36 597 503	36 597 503
Total des actifs	57 477 034	706 477 653	1 153 105 537	64 681 992	1 981 742 216	1 915 056 167
Autres passifs	-	-	-	-	(7 384 271)	(7 384 271)
Total des passifs	-	-	-	-	(59 301 778)	(59 301 778)
Total des actifs nets						1 915 056 167

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an		De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP				
Trésorerie et soldes bancaires	3 419 694	-	-	-	-	3 419 694
Valeurs mobilières	- 89 882 426	223 588 650	-	-	-	313 471 076
Autres actifs	-	-	-	4 597 987	-	4 597 987
Total des actifs	3 419 694	89 882 426	223 588 650	4 597 987	321 488 757	317 761 944
Autres passifs	-	-	-	(3 726 813)	-	(3 726 813)
Total des passifs	-	-	-	(3 726 813)	-	(3 726 813)
Total des actifs nets						317 761 944

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an		De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	GBP	GBP				
Trésorerie et soldes bancaires	303 946	-	-	-	-	303 946
Valeurs mobilières	- 79 758 748	242 744 109	-	-	-	324 304 117
Autres actifs	-	-	-	1 497 314	-	1 497 314
Total des actifs	303 946	79 758 748	242 744 109	1 497 314	324 304 117	324 262 422
Autres passifs	-	-	-	(41 695)	-	(41 695)
Total des passifs	-	-	-	(41 695)	-	(41 695)
Total des actifs nets						324 262 422

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	4 385 615	-	-	-	4 385 615
Valeurs mobilières	169 990	18 635 507	40 221 720	-	59 027 217
Instruments financiers dérivés	-	-	-	1 506 103	1 506 103
Autres actifs	-	-	-	3 691 082	3 691 082
Total des actifs	4 555 605	18 635 507	40 221 720	5 197 185	68 610 017
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(1 108 473)	(1 108 473)
Autres passifs	-	-	-	(7 924 049)	(7 924 049)
Total des passifs	-	-	-	(9 032 522)	(9 032 522)
Total des actifs nets					59 577 495

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	845 000	-	-	-	845 000
Valeurs mobilières	-	189 924 289	225 490 895	-	415 415 184
Autres actifs	-	-	-	4 356 562	4 356 562
Total des actifs	845 000	189 924 289	225 490 895	4 356 562	420 616 746
Autres passifs	-	-	-	(4 007 666)	(4 007 666)
Total des passifs	-	-	-	(4 007 666)	(4 007 666)
Total des actifs nets					416 609 080

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	825 311	-	-	-	825 311
Valeurs mobilières	-	273 246 654	245 906 208	-	519 152 862
Autres actifs	-	-	-	59 326 649	59 326 649
Total des actifs	825 311	273 246 654	245 906 208	59 326 649	579 304 822
Autres passifs	-	-	-	(57 336 268)	(57 336 268)
Total des passifs	-	-	-	(57 336 268)	(57 336 268)
Total des actifs nets					521 968 554

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF*

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	159 266	-	-	-	159 266
Valeurs mobilières	-	15 233 208	14 510 422	-	29 743 630
Autres actifs	-	-	-	5 375 928	5 375 928
Total des actifs	159 266	15 233 208	14 510 422	5 375 928	35 278 824
Autres passifs	-	-	-	(5 070 906)	(5 070 906)
Total des passifs	-	-	-	(5 070 906)	(5 070 906)
Total des actifs nets					30 207 918

* Le Compartiment a été lancé le 10 novembre 2021.

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	662 463	-	-	-	662 463
Valeurs mobilières	-	32 984 688	36 656 182	-	69 640 870
Autres actifs	-	-	-	2 420 014	2 420 014
Total des actifs	662 463	32 984 688	36 656 182	2 420 014	72 723 347
Autres passifs	-	-	-	(2 257 921)	(2 257 921)
Total des passifs	-	-	-	(2 257 921)	(2 257 921)
Total des actifs nets					70 465 426

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	US
Trésorerie et soldes bancaires	38 878 784	-	-	-	38 878 784
Valeurs mobilières	-2 244 780 000	4 597 919 872	-	-6 842 699 872	
Instruments financiers dérivés	-	-	-	757 103	757 103
Autres actifs	-	-	-	158 711 746	158 711 746
Total des actifs	38 878 784	2 244 780 000	4 597 919 872	159 468 849 746	140 663 221
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(1 732 762)	(1 732 762)
Autres passifs	-	-	-	(133 252 004)	(133 252 004)
Total des passifs	-	-	-	(134 984 766)	(134 984 766)
Total des actifs nets					6 906 062 739

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

	Jusqu'à 1 an	De 1-5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 889 033	-	-	-	1 889 033
Valeurs mobilières	1 811 528	56 073 967	77 401 862	-	135 287 357
Instruments financiers dérivés	-	-	-	3 055	3 055
Autres actifs	-	-	-	3 483 776	3 483 776
Total des actifs	3 700 561	56 073 967	77 401 862	3 486 831	140 663 221
Autres passifs	-	-	-	(4 586 972)	(4 586 972)
Total des passifs	-	-	-	(4 586 972)	(4 586 972)
Total des actifs nets					136 076 249

* Le nom du Compartiment a changé le 29 octobre 2021.

Au 31 mars 2022, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

L'analyse de sensibilité aux taux d'intérêt ci-dessous montre l'effet d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur la Valeur liquidative des Compartiments.

Les informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à être un chiffre précis et exact. Les calculs sont basés sur des données historiques. Les mouvements de prix futurs et les corrélations entre les titres pourraient varier significativement de celles du passé.

Nom du Compartiment	Devise	Au	Au
		31 mars 2023	31 mars 2022
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	27 072 608	26 943 892
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	2 613 186	1 858 581
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	450 364	184 438
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	11 961 394	13 624 049
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 778 291	2 681 955
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	GBP	13 950 666	13 474 764
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	6 628 007	3 092 974
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 933 823	2 799 925
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	957 415	1 242 179
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	2 110 220	1 949 074
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	9 366 922	9 217 732
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	4 693 645	3 632 209
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	GBP	12 783 362	19 504 457
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	USD	2 964 696	3 235 500
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	158 187 094	187 897 449
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	30 438 833	39 883 940

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Au	Au
		31 mars 2023	31 mars 2022
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	30 017 968	36 887 281
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	75 507 854	90 580 115
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	13 421 480	19 701 709
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	179,085,717	139,178,572
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	23,115,106	25,224,505
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	GBP	29 450 142	38 962 781
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	USD	4 720 161	4 188 546
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	25 455 900	33 300 815
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	30 592 771	35 202 522
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 250 871	1 877 902
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF*	EUR	7 622 156	-
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	EUR	3 377 395	3 592 500
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	USD	490 855 342	565 665 766
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	USD	7 204 897	5 487 056

* Le Compartiment a été lancé le 3 mai 2022, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Risque de crédit

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit, lequel correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier cause une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

Les risques de crédit auxquels les Compartiments sont exposés se concentrent principalement sur les investissements tels que les titres de créances et le risque de crédit des contreparties des produits dérivés, les liquidités et équivalents, les montants dus par les courtiers et les autres soldes à recevoir, qui figurent dans les États de situation financière.

Il peut arriver que la capacité d'un émetteur à honorer ses obligations soit fortement réduite au cours de l'exercice ou que l'émetteur fasse défaut sur ses obligations. Une dégradation réelle ou perçue de la capacité d'un émetteur à s'acquitter de ses obligations aura vraisemblablement un effet adverse sur la valeur des titres de cet émetteur.

Les Compartiments sont soumis au risque de crédit lié aux investissements dans des titres de créance. Ce risque de crédit est géré par le service de gestion du risque permanent de la Société, tel que requis par les objectifs d'investissement des Compartiments.

Les titres et liquidités des Compartiments sont détenus au sein du réseau du dépositaire au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022. Les détails du risque de crédit lié aux actifs détenus auprès du Dépositaire sont présentés à la section Risque de Dépositaire.

Risque de Dépositaire

Le Dépositaire des Compartiments est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). La quasi-totalité des actifs et des liquidités des Compartiments est détenue au sein du réseau du Dépositaire. Une faillite ou insolvabilité du Dépositaire ou de sa société-mère State Street Corporation peut entraîner un retard lié aux droits du Compartiment eu égard à ses investissements en titres détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque au 31 mars 2023 correspond à la valeur totale des investissements figurant dans le Tableau des investissements, à l'exception des instruments financiers dérivés, mais incluant la valeur des liquidités telle que détaillée dans l'État de la situation financière.

Conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM, les titres des Compartiments sont conservés au sein du réseau du dépositaire dans des comptes séparés, les droits de propriété restant acquis aux Compartiments. Le Dépositaire s'assurera que tous les agents qu'il nommera pour l'aider dans le contexte de la garde des actifs des Compartiments séparent les actifs des Compartiments, à l'exception des liquidités. Les liquidités ne peuvent pas être enregistrées sous le nom d'un client ni identifiées comme étant sa propriété effective, et elles ne peuvent pas non plus être détenues physiquement dans un lieu séparé. Ainsi, en cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, les actifs des Compartiments (hors liquidités) sont séparés et protégés et ceci réduit encore le risque de contrepartie. Les Compartiments seront néanmoins exposés au risque lié au Dépositaire, aux teneurs de compte-conservateurs délégués ou à certains dépositaires utilisés par le Dépositaire, au regard des liquidités des Compartiments détenues par le Dépositaire. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, le Compartiment sera traité comme un créancier ordinaire du Dépositaire concernant les liquidités des Compartiments.

Au 31 mars 2023, State Street Corporation avait une notation de crédit de A chez Standard & Poor's (2022 : A)

Risque de contrepartie

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit pour les contreparties avec lesquelles la Société, pour le compte des Compartiments, conclut des contrats sur dérivés. Le montant de l'exposition à chaque contrepartie correspond à la valeur latente des contrats dérivés tel qu'indiqué au Tableau des investissements du Compartiment concerné.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

augmentée du montant de trésorerie de marge détenue par la contrepartie, le cas échéant. Si une contrepartie devient insolvable ou ne s'acquitte pas de ses obligations, un Compartiment peut enregistrer des retards importants pour obtenir un recouvrement dans le cas d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou de réorganisation et peut n'obtenir qu'un recouvrement limité, voire aucun recouvrement. En cas d'insolvabilité, les garanties détenues par la contrepartie seront disponibles pour compenser la position nette du Compartiment.

Au 31 mars 2023, les contreparties aux divers contrats dérivés et leurs notations de crédit respectives étaient les suivantes :

Bank of America (A+) (2022 : A+), Bank of Montreal (A+) (2022 : A+), Barclays Bank (A) (2022 : A), Barclays Capital (A) (2022 : A), BNP Paribas (A+) (2022 : A+), Citibank (A+) (2022 : A+), Deutsche Bank (A-) (2022 : A-), Goldman Sachs (A+) (2022 : A+), HSBC Bank (A+) (2022 : A+), JP Morgan Chase Bank (A-) (2022 : A+), Merrill Lynch International (A+) (2022 : A+), Mizuho Securities (A) (2022 : A), Morgan Stanley (A+) (2022 : BBB+), Royal Bank of Canada (AA-) (2022 : AA-), Standard Chartered Bank (A+) (2022 : A+), State Street Bank and Trust Company (AA-) (2022 : AA-), Toronto Dominion Bank (AA-) (2022 : AA-), UBS AG (A+) (2022 : A+), Wells Fargo & Company (A+) (2022 : A+) et Westpac Banking Corporation (AA-) (2022 : AA-).

Le service de gestion du risque permanent de la Société contrôlera la conformité par rapport au système de limite du risque OPCVM, incluant le risque de contrepartie (à savoir, le risque lié aux opérations souscrites avec une autre contrepartie et à l'exécution des obligations de ladite contrepartie, en particulier dans le cadre de dérivés de gré à gré) conformément à la Réglementation OPCVM.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de la situation financière lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire d'imposer la compensation des montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les

actifs et régler les passifs simultanément. IFRS 7 – Instruments financiers : L'amendement (« Norme IFRS 7 ») exige la divulgation des instruments dérivés financiers qui ont été compensés dans l'État de la situation financière, ou qui n'ont pas été compensés dans l'État de la situation financière, mais qui sont soumis à un accord-cadre de compensation exécutoire ou à un accord similaire. Au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022, il n'y avait pas d'instruments dérivés financiers compensés dans l'État de la situation financière. Les instruments financiers dérivés financiers détenus par les Compartiments sont des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme. Les montants correspondant à ces contrats dans l'État de la situation financière sont publiés sur une base brute.

À l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS EFT Fund pour les exercices clôturés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022, aucune garantie sous forme de titres n'a été nantie relativement à la gestion efficace de portefeuille et aux instruments financiers dérivés de gré à gré au cours des exercices clôturés les 31 mars 2023 et 31 mars 2022. Veuillez vous référer au Tableau des investissements pour plus d'informations.

Les tableaux suivants présentent, au niveau d'un Compartiment, les actifs et passifs financiers des Compartiments qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2023. Bien que les termes et conditions de ces accords peuvent différer, toutes les transactions effectuées au titre desdits accords constituent une relation contractuelle unique entre chaque Compartiment et chaque contrepartie, individuellement et non conjointement. L'obligation faite à chacun des Compartiments de procéder aux paiements, livraisons ou autres transferts qui touchent aux transactions réalisées dans le cadre desdits accords peut être compensée par les obligations de la contrepartie à ces accords. Tout défaut d'exécution de l'une ou l'autre partie concernant une transaction relevant de l'un de ces accords autorisera de fait l'autre partie à clôturer l'ensemble des transactions relevant de l'accord en question et à calculer le montant net dû par l'une des parties à l'autre partie. Les informations complémentaires relatives à l'exposition des Compartiments aux contreparties des différents contrats dérivés sont présentées dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	77 029	-	77 029	(5 920)	-	71 109
Goldman Sachs	71 278	-	71 278	-	-	71 278
HSBC Bank	7 882	-	7 882	(7 317)	-	565
JP Morgan Chase Bank	71 147	-	71 147	-	-	71 147
Merrill Lynch International	6 908	-	6 908	(6 430)	-	478
Royal Bank of Canada	70 913	-	70 913	-	-	70 913
Westpac Banking Corporation	14 800	-	14 800	(7 070)	-	7 730

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	(5 920)	-	(5 920)	5 920	-	-
HSBC Bank	(7 317)	-	(7 317)	7 317	-	-
Merrill Lynch International	(6 430)	-	(6 430)	6 430	-	-
Westpac Banking Corporation	(7 070)	-	(7 070)	7 070	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numériques reçues	Montant net
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Morgan Stanley	5 786	-	5 786	(3 603)	-	2 183
Standard Chartered Bank	3 333	-	3 333	(700)	-	2 633
UBS AG	6 389	-	6 389	(259)	-	6 130

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numériques remises	Montant net
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
JP Morgan Chase Bank	(6 482)	-	(6 482)	-	-	(6 482)
Morgan Stanley	(3 603)	-	(3 603)	3 603	-	-
Standard Chartered Bank	(700)	-	(700)	700	-	-
UBS AG	(259)	-	(259)	259	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	161 341	-	161 341	(41 628)	-	119 713
BNP Paribas	2 588	-	2 588	(2 588)	-	-
Citibank	134 804	-	134 804	(74 084)	-	60 720
Goldman Sachs	1 606 656	-	1 606 656	(452 219)	-	1 154 437
HSBC Bank	1 455 824	-	1 455 824	(9 013)	-	1 446 811
Morgan Stanley	19 373	-	19 373	-	-	19 373
UBS AG	1 525 238	-	1 525 238	(73 366)	-	1 451 872
Westpac Banking Corporation	1 417 279	-	1 417 279	(166 473)	-	1 250 806

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(41 628)	-	(41 628)	41 628	-	-
BNP Paribas	(264 425)	-	(264 425)	2 588	-	(261 837)
Citibank	(74 084)	-	(74 084)	74 084	-	-
Goldman Sachs	(452 219)	-	(452 219)	452 219	-	-
HSBC Bank	(9 013)	-	(9 013)	9 013	-	-
Merrill Lynch International	(4 879)	-	(4 879)	-	-	(4 879)
UBS AG	(73 366)	-	(73 366)	73 366	-	-
Westpac Banking Corporation	(166 473)	-	(166 473)	166 473	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Bank of America	877 663	-	877 663	-	-	877 663
Barclays Bank	14 963 913	-	14 963 913	(528 604)	-	14 435 309
BNP Paribas	1 652 599	-	1 652 599	(1 652 599)	-	-
Citibank	3 886 702	-	3 886 702	(642 755)	-	3 243 947
Citigroup	2 160 498	-	2 160 498	-	-	2 160 498
Goldman Sachs	8 974 206	-	8 974 206	(2 819 485)	-	6 154 721
HSBC Bank	2 856 443	-	2 856 443	(2 856 443)	-	-
JP Morgan Chase Bank	3 580 378	-	3 580 378	(3 236 238)	-	344 140
Merrill Lynch International	1 382 677	-	1 382 677	(587 026)	-	795 651
Mizuho Securities	637 051	-	637 051	-	-	637 051
Morgan Stanley	9 298 920	-	9 298 920	-	-	9 298 920
Royal Bank of Canada	368 168	-	368 168	(368 168)	-	-
Standard Chartered Bank	764	-	764	(593)	-	171
State Street Bank	10 650	-	10 650	-	-	10 650
UBS AG	1 825 158	-	1 825 158	(469 644)	-	1 355 514
Westpac Banking Corporation	5 874 882	-	5 874 882	(1 482 744)	-	4 392 138
Wells Fargo & Company	395 251	-	395 251	-	-	395 251
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Barclays Bank	(528 604)	-	(528 604)	528 604	-	-
BNP Paribas	(1 847 237)	-	(1 847 237)	1 652 599	-	(194 638)
Citibank	(642 755)	-	(642 755)	642 755	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Deutsche Bank	(3 600)	-	(3 600)	-	-	(3 600)
Goldman Sachs	(2 819 485)	-	(2 819 485)	2 819 485	-	-
HSBC Bank	(3 151 015)	-	(3 151 015)	2 856 443	-	(294 572)
JP Morgan Chase Bank	(3 236 238)	-	(3 236 238)	3 236 238	-	-
Merrill Lynch International	(587 026)	-	(587 026)	587 026	-	-
Royal Bank of Canada	(1 202 277)	-	(1 202 277)	368 168	-	(834 109)
Standard Chartered Bank	(593)	-	(593)	593	-	-
UBS AG	(469 644)	-	(469 644)	469 644	-	-
Westpac Banking Corporation	(1 482 744)	-	(1 482 744)	1 482 744	-	-

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Titres TBA						
Bank of America	84 945	-	84 945	-	-	84 945
Barclays Bank	532 170	-	532 170	-	-	532 170
Citigroup	138 989	-	138 989	-	-	138 989
Goldman Sachs	592 729	-	592 729	-	-	592 729
JP Morgan Chase Bank	188 379	-	188 379	-	-	188 379
Mizuho Securities	46 475	-	46 475	-	-	46 475
Morgan Stanley	367 569	-	367 569	-	-	367 569
Wells Fargo & Company	73 923	-	73 923	-	-	73 923

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
BNP Paribas	4 949	-	4 949	(4 949)	-	-
Citibank	4 438	-	4 438	(4 438)	-	-
Goldman Sachs	2 069 197	-	2 069 197	-	-	2 069 197
HSBC Bank	2 095 677	-	2 095 677	(12 961)	-	2 082 716
Merrill Lynch International	13 106	-	13 106	(1 061)	-	12 045
Standard Chartered Bank	8 294	-	8 294	-	-	8 294
UBS AG	2 076 405	-	2 076 405	-	-	2 076 405
Westpac Banking Corporation	2 109 910	-	2 109 910	(371 017)	-	1 738 893

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
BNP Paribas	(353 252)	-	(353 252)	4 949	-	(348 303)
Citibank	(5 439)	-	(5 439)	4 438	-	(1 001)
HSBC Bank	(12 961)	-	(12 961)	12 961	-	-
Merrill Lynch International	(1 061)	-	(1 061)	1 061	-	-
Royal Bank of Canada	(2 252)	-	(2 252)	-	-	(2 252)
Westpac Banking Corporation	(371 017)	-	(371 017)	371 017	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of America	357 817	-	357 817	-	-	357 817
Bank of Montreal	354 904	-	354 904	(54 225)	-	300 679
Citibank	422 993	-	422 993	(48 743)	-	374 250
Morgan Stanley	41 058	-	41 058	(41 058)	-	-
Royal Bank of Canada	51 689	-	51 689	(51 689)	-	-
Westpac Banking Corporation	407 665	-	407 665	(49 982)	-	357 683

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(54 225)	-	(54 225)	54 225	-	-
Citibank	(48 743)	-	(48 743)	48 743	-	-
Morgan Stanley	(42 059)	-	(42 059)	41 058	-	(1 001)
Royal Bank of Canada	(51 929)	-	(51 929)	51 689	-	(240)
Westpac Banking Corporation	(49 982)	-	(49 982)	49 982	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	24 382	-	24 382	-	-	24 382
				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	78 731	-	78 731	-	-	78 731
				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	7 178	-	7 178	(7 178)	-	-
Barclays Capital	222 298	-	222 298	-	-	222 298
BNP Paribas	1 653 378	-	1 653 378	(25 806)	-	1 627 572
Citibank	4 644	-	4 644	-	-	4 644
Deutsche Bank	899	-	899	-	-	899
HSBC Bank	630 084	-	630 084	(7 985)	-	622 099
UBS AG	1 691 006	-	1 691 006	(66 325)	-	1 624 681
Westpac Banking Corporation	1 689 064	-	1 689 064	(211 004)	-	1 478 060

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(30 552)	-	(30 552)	7 178	-	(23 374)
BNP Paribas	(25 806)	-	(25 806)	25 806	-	-
HSBC Bank	(7 985)	-	(7 985)	7 985	-	-
JP Morgan Chase Bank	(77 822)	-	(77 822)	-	-	(77 822)
Merrill Lynch International	(20 112)	-	(20 112)	-	-	(20 112)
UBS AG	(66 325)	-	(66 325)	66 325	-	-
Westpac Banking Corporation	(211 004)	-	(211 004)	211 004	-	-

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	79 338	-	79 338	-	-	79 338

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	26 471	-	26 471	(5 670)	-	20 801

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net		
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF								
Passifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Barclays Capital	(5 670)	-	(5 670)	5 670	-	-		
							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF								
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Barclays Capital	53 957	-	53 957	-	-	53 957		
							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR MSCI EMU UCITS ETF								
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Goldman Sachs	4 560	-	4 560	-	-	4 560		

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés								
Barclays Bank	3 060 390	-	3 060 390	(248 953)	-	-	2 811 437	
BNP Paribas	4 110 808	-	4 110 808	-	-	-	4 110 808	
Goldman Sachs	3 551 062	-	3 551 062	-	-	-	3 551 062	
Merrill Lynch International	2 162 073	-	2 162 073	(77 293)	-	-	2 084 780	
State Street Bank	2 167 888	-	2 167 888	-	-	-	2 167 888	
Westpac Banking Corporation	4 250 293	-	4 250 293	(1 076 816)	-	-	3 173 477	

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net		
Passifs financiers								
Contrats de change à terme								
Barclays Bank	(248 953)	-	(248 953)	248 953	-	-	-	
Merrill Lynch International	(77 293)	-	(77 293)	77 293	-	-	-	
Royal Bank of Canada	(747 096)	-	(747 096)	-	-	-	(747 096)	
Westpac Banking Corporation	(1 076 816)	-	(1 076 816)	1 076 816	-	-	-	

SPDR MSCI World UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Barclays Capital	336 710	-	336 710	(333)	-	-	336 377	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière					
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR MSCI World UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	(333)	-	(333)	333	-	-
Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière						
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	23 760	-	23 760	-	-	23 760
Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière						
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	92 680	-	92 680	-	-	92 680

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P 500 UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of Montreal	2 588 341	-	2 588 341	(359 006)	-	- 2 229 335
Goldman Sachs	1 151 747	-	1 151 747	-	-	- 1 151 747
HSBC Bank	2 586 234	-	2 586 234	-	-	- 2 586 234
Toronto Dominion Bank	2 590 670	-	2 590 670	-	-	- 2 590 670
Westpac Banking Corporation	2 586 900	-	2 586 900	-	-	- 2 586 900

SPDR S&P 500 UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(359 006)	-	(359 006)	359 006	-	-
Citibank	(82 656)	-	(82 656)	-	-	(82 656)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	9 108	-	9 108	-	-	9 108

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	49 444	-	49 444	-	-	49 444
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	463 626	-	463 626	-	-	463 626
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	219 473	-	219 473	-	-	219 473

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	26 673	-	26 673	-	-	26 673
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	7 015	-	7 015	-	-	7 015
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of Montreal	1 456 624	-	1 456 624	(186 506)	-	1 270 118
BNP Paribas	40 814	-	40 814	(40 814)	-	-
Goldman Sachs	290 237	-	290 237	-	-	290 237
HSBC Bank	1 395 291	-	1 395 291	-	-	1 395 291
Morgan Stanley	5 483	-	5 483	(5 483)	-	-
Toronto Dominion Bank	1 397 685	-	1 397 685	-	-	1 397 685
Westpac Banking Corporation	1 395 650	-	1 395 650	-	-	1 395 650

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(186 506)	-	(186 506)	186 506	-	-
BNP Paribas	(554 056)	-	(554 056)	40 814	-	(513 242)
Citibank	(31 875)	-	(31 875)	-	-	(31 875)
Morgan Stanley	(142 022)	-	(142 022)	5 483	-	(136 539)
Standard Chartered Bank	(41 880)	-	(41 880)	-	-	(41 880)
UBS AG	(10 566)	-	(10 566)	-	-	(10 566)

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers du Compartiment qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2022 :

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Goldman Sachs	93 412	-	93 412	(3 413)	-	89 999
HSBC Bank	96 489	-	96 489	(3 934)	-	92 555
Merrill Lynch International	91 787	-	91 787	(3 296)	-	88 491
UBS AG	96 873	-	96 873	(3 113)	-	93 760
Westpac Banking Corporation	8 762	-	8 762	-	-	8 762

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Goldman Sachs	(3 413)	-	(3 413)	3 413	-	-
HSBC Bank	(3 934)	-	(3 934)	3 934	-	-
Merrill Lynch International	(3 296)	-	(3 296)	3 296	-	-
UBS AG	(3 113)	-	(3 113)	3 113	-	-

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	19 692	-	19 692	-	-	19 692
HSBC Bank	86	-	86	(86)	-	-
JP Morgan Chase Bank	7 920	-	7 920	(7 920)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
HSBC Bank	(534)	-	(534)	86	-	(448)
JP Morgan Chase Bank	(14 212)	-	(14 212)	7 920	-	(6 292)
Morgan Stanley	(470)	-	(470)	-	-	(470)
Standard Chartered Bank	(13 731)	-	(13 731)	-	-	(13 731)
UBS AG	(13 839)	-	(13 839)	-	-	(13 839)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	552 275	-	552 275	(451 817)	-	100 458
BNP Paribas	54 607	-	54 607	(54 607)	-	-
Goldman Sachs	31 370	-	31 370	(31 370)	-	-
HSBC Bank	16 660	-	16 660	(16 660)	-	-
JP Morgan Chase Bank	7 097	-	7 097	(7 097)	-	-
Merrill Lynch International	585 291	-	585 291	(181 431)	-	403 860
Standard Chartered Bank	176 614	-	176 614	(176 614)	-	-
UBS AG	750 139	-	750 139	(279 500)	-	470 639
Westpac Banking Corporation	224 168	-	224 168	(224 168)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(451 817)	-	(451 817)	451 817	-	-
BNP Paribas	(82 035)	-	(82 035)	54 607	-	(27 428)
Citibank	(82 042)	-	(82 042)	-	-	(82 042)
Goldman Sachs	(3 795 976)	-	(3 795 976)	31 370	2 970 000	(794 606)
HSBC Bank	(443 517)	-	(443 517)	16 660	-	(426 857)
JP Morgan Chase Bank	(212 904)	-	(212 904)	7 097	-	(205 807)
Merrill Lynch International	(181 431)	-	(181 431)	181 431	690 000	690 000
Royal Bank of Canada	(413 417)	-	(413 417)	-	-	(413 417)
Standard Chartered Bank	(363 223)	-	(363 223)	176 614	200 000	13 391
UBS AG	(279 500)	-	(279 500)	279 500	740 000	740 000
Westpac Banking Corporation	(795 192)	-	(795 192)	224 168	-	(571 024)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Bank of America	3 695 545	-	3 695 545	-	-	3 695 545
Barclays Bank	7 756 584	-	7 756 584	(1 470 836)	-	6 285 748
BNP Paribas	877 548	-	877 548	(877 548)	-	-
Citibank	1 542 771	-	1 542 771	(41 393)	-	1 501 378
Credit Suisse	945 942	-	945 942	-	-	945 942
Goldman Sachs	5 352 386	-	5 352 386	(445 335)	-	4 907 051
HSBC Bank	761 053	-	761 053	(330 668)	-	430 385
JP Morgan Chase Bank	2 214 779	-	2 214 779	(309 130)	-	1 905 649
Merrill Lynch International	4 884 524	-	4 884 524	(1 402 721)	-	3 481 803
Morgan Stanley	5 781 841	-	5 781 841	-	-	5 781 841
Royal Bank of Canada	723 360	-	723 360	(334 483)	-	388 877
UBS AG	934 279	-	934 279	(688 609)	-	245 670
Westpac Banking Corporation	1 126 891	-	1 126 891	(1 126 891)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Barclays Bank	(1 470 836)	-	(1 470 836)	1 470 836	-	-
BNP Paribas	(1 207 656)	-	(1 207 656)	877 548	-	(330 108)
Citibank	(41 393)	-	(41 393)	41 393	-	-
Goldman Sachs	(445 335)	-	(445 335)	445 335	-	-
HSBC Bank	(330 668)	-	(330 668)	330 668	-	-
JP Morgan Chase Bank	(309 130)	-	(309 130)	309 130	-	-
Merrill Lynch International	(1 402 721)	-	(1 402 721)	1 402 721	-	-
Royal Bank of Canada	(334 483)	-	(334 483)	334 483	-	-
UBS AG	(688 609)	-	(688 609)	688 609	-	-
Westpac Banking Corporation	(1 153 441)	-	(1 153 441)	1 126 891	-	(26 550)

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Titres TBA						
Bank of America	100 136	-	100 136	(100 136)	-	-
Barclays Bank	486 437	-	486 437	(381 520)	-	104 917
Goldman Sachs	406 554	-	406 554	(406 554)	-	-
Morgan Stanley	512 976	-	512 976	(220 263)	-	292 713

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Titres TBA						
Bank of America	(100 136)	-	(100 136)	100 136	-	-
Barclays Bank	(381 520)	-	(381 520)	381 520	-	-
Goldman Sachs	(406 554)	-	(406 554)	406 554	-	-
Morgan Stanley	(220 263)	-	(220 263)	220 263	-	-

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	173 021	-	173 021	(173 021)	-	-
BNP Paribas	672	-	672	-	-	672
Goldman Sachs	693	-	693	(693)	-	-
JP Morgan Chase Bank	79	-	79	-	-	79
Merrill Lynch International	175 566	-	175 566	(175 566)	-	-
UBS AG	163 191	-	163 191	(163 191)	-	-
Westpac Banking Corporation	243 881	-	243 881	(243 881)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(173 634)	-	(173 634)	173 021	-	(613)
Goldman Sachs	(260 993)	-	(260 993)	693	-	(260 300)
HSBC Bank	(269 360)	-	(269 360)	-	-	(269 360)
Merrill Lynch International	(180 534)	-	(180 534)	175 566	-	(4 968)
Royal Bank of Canada	(251 079)	-	(251 079)	-	-	(251 079)
UBS AG	(163 252)	-	(163 252)	163 191	-	(61)
Westpac Banking Corporation	(433 910)	-	(433 910)	243 881	-	(190 029)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	762	-	762	-	-	762
Barclays Bank	767	-	767	-	-	767
HSBC Bank	763	-	763	-	-	763
Royal Bank of Canada	763	-	763	-	-	763

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	161 244	-	161 244	-	-	161 244
				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	579 359	-	579 359	-	-	579 359
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	1 055 605	-	1 055 605	(87 368)	-	968 237
BNP Paribas	172 957	-	172 957	(172 957)	-	-
Citibank	12 260	-	12 260	(12 260)	-	-
JP Morgan Chase Bank	2 144	-	2 144	(2 144)	-	-
Merrill Lynch International	40 167	-	40 167	-	-	40 167
Royal Bank of Canada	172 723	-	172 723	(172 723)	-	-
UBS AG	132 631	-	132 631	(132 631)	-	-
Westpac Banking Corporation	1 239 491	-	1 239 491	(203 452)	-	1 036 039

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(87 368)	-	(87 368)	87 368	-	-
BNP Paribas	(684 124)	-	(684 124)	172 957	-	(511 167)
Citibank	(56 926)	-	(56 926)	12 260	-	(44 666)
Goldman Sachs	(3 905)	-	(3 905)	-	-	(3 905)
HSBC Bank	(69 824)	-	(69 824)	-	-	(69 824)
JP Morgan Chase Bank	(770 162)	-	(770 162)	2 144	-	(768 018)
Royal Bank of Canada	(674 914)	-	(674 914)	172 723	-	(502 191)
UBS AG	(689 320)	-	(689 320)	132 631	-	(556 689)
Westpac Banking Corporation	(203 452)	-	(203 452)	203 452	-	-

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	211 535	-	211 535	-	-	211 535

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	109 710	-	109 710	-	-	109 710

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	29 150	-	29 150	-	-	29 150
				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI EMU UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	12 914	-	12 914	-	-	12 914
				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI Japan UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	20 915 253	-	20 915 253	-	-	20 915 253
Citibank	20 174 125	-	20 174 125	-	-	20 174 125
Goldman Sachs	14 782 500	-	14 782 500	-	-	14 782 500
Morgan Stanley	1 200 082	-	1 200 082	(1 200 082)	-	-
Royal Bank of Canada	20 893 104	-	20 893 104	-	-	20 893 104
UBS AG	1 445 615	-	1 445 615	-	-	1 445 615
Westpac Banking Corporation	21 710 401	-	21 710 401	-	-	21 710 401

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net		
Passifs financiers								
Contrats de change à terme								
Merrill Lynch International	(2 452 648)	-	(2 452 648)	-	-	(2 452 648)		
Morgan Stanley	(3 463 473)	-	(3 463 473)	1 200 082	-	(2 263 391)		
							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR MSCI World UCITS ETF								
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Barclays Bank	405 538	-	405 538	-	-	405 538		
							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF								
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats à terme standardisés								
Goldman Sachs	53 815	-	53 815	-	-	53 815		

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
					Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*						
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	82 850	-	82 850	-	-	82 850

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
					Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR S&P 500 UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of Montreal	10 612	-	10 612	(10 612)	-	-
Barclays Bank	17 093	-	17 093	-	-	17 093
Goldman Sachs	420 565	-	420 565	(49 304)	-	371 261
JP Morgan Chase Bank	232 460	-	232 460	-	-	232 460
Morgan Stanley	85 904	-	85 904	-	-	85 904
Westpac Banking Corporation	297 003	-	297 003	(297 003)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P 500 UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(1 261 686)	-	(1 261 686)	10 612	-	(1 251 074)
Citibank	(1 251 856)	-	(1 251 856)	-	-	(1 251 856)
Goldman Sachs	(49 304)	-	(49 304)	49 304	-	-
HSBC Bank	(1 239 438)	-	(1 239 438)	-	-	(1 239 438)
UBS AG	(161 849)	-	(161 849)	-	-	(161 849)
Westpac Banking Corporation	(1 257 547)	-	(1 257 547)	297 003	-	(960 544)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	13 841	-	13 841	-	-	13 841

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF		Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière				
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	51 900	-	51 900	-	-	51 900

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF			Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière			
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	(10)	-	(10)	-	-	(10)
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF			Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière			
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	161 217	-	161 217	-	-	161 217
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF			Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière			
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	429 091	-	429 091	-	-	429 091

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF			Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière			
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	41 357	-	41 357	-	-	41 357
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF			Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière			
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	52 816	-	52 816	-	-	52 816
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF			Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière			
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	524 963	-	524 963	-	-	524 963
HSBC Bank	137 252	-	137 252	(137 252)	-	-
Morgan Stanley	21 088	-	21 088	(3 124)	-	17 964
UBS AG	144 492	-	144 492	-	-	144 492
Westpac Banking Corporation	137 317	-	137 317	(137 317)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière					
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(271 011)	-	(271 011)	-	-	(271 011)
Citibank	(257 762)	-	(257 762)	-	-	(257 762)
HSBC Bank	(255 205)	-	(255 205)	137 252	-	(117 953)
Morgan Stanley	(3 124)	-	(3 124)	3 124	-	-
Westpac Banking Corporation	(258 934)	-	(258 934)	137 317	-	(121 617)

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité ayant obtenu au minimum une notation de qualité *investment grade* auprès d'au moins une agence de notation reconnue au niveau mondial ; Standard & Poor's ou Moody's.

Dans les tableaux suivants, les investissements notés BBB- et plus sont considérés de qualité *investment grade* et tous les investissements inférieurs à BBB- sont considérés de qualité *non investment grade*.

Les notations de crédit des émetteurs de titres détenus par les divers Compartiments sont les suivantes :

31 mars 2023

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 760 602 227	99,45
<i>Non-investment grade</i>	9 712 427	0,55
	<u>1 770 314 654</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	178 293 236	99,02
<i>Non-investment grade</i>	1 756 175	0,98
	<u>180 049 411</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	275 310 071	100,00
	<u>275 310 071</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	618 527 263	99,72
<i>Non-investment grade</i>	1 743 589	0,28
	<u>620 270 852</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	94 418 076	100,00
	<u>94 418 076</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	512 387 835	100,00
	<u>512 387 835</u>	<u>100,00</u>

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	156 601 157	98,26
<i>Non-investment grade</i>	2 767 426	1,74
	<u>159 368 583</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	43 420 604	100,00
	<u>43 420 604</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	12 639 017	100,00
	<u>12 639 017</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	14 267 266	99,82
<i>Non-investment grade</i>	26 264	0,18
	<u>14 293 530</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	69 263 752	98,27
<i>Non-investment grade</i>	1 221 982	1,73
	<u>70 485 734</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	28 657 253	100,00
	<u>28 657 253</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	72 755 599	100,00
	<u>72 755 599</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	19 908 210	54,48
<i>Non-investment grade</i>	16 631 424	45,52
	<u>36 539 634</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 097 917 198	82,18
<i>Non-investment grade</i>	455 023 207	17,82
	<u>2 552 940 405</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	465 993 367	99,79
<i>Non-investment grade</i>	985 847	0,21
	<u>466 979 214</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	656 459 482	99,82
<i>Non-investment grade</i>	1 188 087	0,18
	<u>657 647 569</u>	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 027 904 221	99,85
<i>Non-investment grade</i>	1 498 046	0,15
	<u>1 029 402 267</u>	<u>100,00</u>

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	47 376 279	11,18
<i>Non-investment grade</i>	376 416 427	88,82
	423 792 706	100,00
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 591 262 066	99,66
<i>Non-investment grade</i>	8 448 848	0,33
Non noté	292 509	0,01
	2 600 003 423	100,00
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	344 310 745	98,30
<i>Non-investment grade</i>	3 682 531	1,05
Non noté	2 275 788	0,65
	350 269 064	100,00
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	300 104 610	100,00
	300 104 610	100,00
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	73 282 752	99,34
<i>Non-investment grade</i>	486 495	0,66
	73 769 247	100,00

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	354 226 129	100,00
	354 226 129	100,00

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	485 619 522	100,00
	485 619 522	100,00

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	19 550 072	100,00
	19 550 072	100,00

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	547 686 619	98,93
<i>Non-investment grade</i>	5 903 134	1,07
	553 589 753	100,00

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	72 081 820	99,66
<i>Non-investment grade</i>	246 476	0,34
	72 328 296	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	6 726 353 829	99,80
<i>Non-investment grade</i>	13 289 026	0,20
	6 739 642 855	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	21 066 729	11,18
<i>Non-investment grade</i>	<u>167 344 932</u>	<u>88,82</u>
	188 411 661	100,00

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 726 317 555	99,58
<i>Non-investment grade</i>	<u>7 206 416</u>	<u>0,42</u>
	1 733 523 971	100,00

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	122 949 776	99,01
<i>Non-investment grade</i>	<u>1 235 534</u>	<u>0,99</u>
	124 185 310	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	<u>114 590 737</u>	<u>100,00</u>
	114 590 737	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	702 715 252	99,83
<i>Non-investment grade</i>	<u>1 205 682</u>	<u>0,17</u>
	703 920 934	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	<u>138 681 839</u>	<u>100,00</u>
	138 681 839	100,00

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	<u>484 245 502</u>	<u>100,00</u>
	484 245 502	100,00

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	69 033 820	98,97
<i>Non-investment grade</i>	<u>719 260</u>	<u>1,03</u>
	69 753 080	100,00

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	<u>59 616 496</u>	<u>100,00</u>
	59 616 496	100,00

SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	<u>15 423 325</u>	<u>100,00</u>
	15 423 325	100,00

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	12 012 393	99,83
<i>Non-investment grade</i>	<u>20 700</u>	<u>0,17</u>
	12 033 093	100,00

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	62 325 670	98,05
<i>Non-investment grade</i>	<u>1 242 017</u>	<u>1,95</u>
	63 567 687	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	20 386 694	100,00
	20 386 694	100,00
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	96 623 489	100,00
	96 623 489	100,00
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	21 319 287	53,70
<i>Non-investment grade</i>	18 384 639	46,30
	39 703 926	100,00
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 400 662 207	81,29
<i>Non-investment grade</i>	552 506 865	18,71
	2 953 169 072	100,00
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	537 359 349	99,73
<i>Non-investment grade</i>	1 474 718	0,27
	538 834 067	100,00
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	724 677 575	99,66
<i>Non-investment grade</i>	2 494 365	0,34
	727 171 940	100,00

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 088 259 003	99,83
<i>Non-investment grade</i>	1 882 175	0,17
	1 090 141 178	100,00

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	37 207 385	6,79
<i>Non-investment grade</i>	510 627 780	93,21
	547 835 165	100,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	1 870 577 356	99,75
<i>Non-investment grade</i>	4 579 437	0,24
Non noté	120 272	0,01
	1 875 277 065	100,00

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	311 701 779	99,44
<i>Non-investment grade</i>	1 769 297	0,56
	313 471 076	100,00

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	GBP	
<i>Investment grade</i>	322 502 857	100,00
	322 502 857	100,00

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	58 748 668	99,53
<i>Non-investment grade</i>	278 549	0,47
	59 027 217	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	519 152 862	100,00
	519 152 862	100,00
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	29 743 630	100,00
	29 743 630	100,00
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	69 441 245	99,71
<i>Non-investment grade</i>	199 625	0,29
	69 640 870	100,00
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	6 831 714 399	99,84
<i>Non-investment grade</i>	10 985 473	0,16
	6 842 699 872	100,00
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	9 005 933	6,66
<i>Non-investment grade</i>	126 281 424	93,34
	135 287 357	100,00

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Compartiment ne puisse générer suffisamment de ressources en numéraire pour régler intégralement ses obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de ses obligations soit effectué à des conditions particulièrement désavantageuses. Tout Compartiment peut être exposé au règlement quotidien d'appels de marge pour des dérivés et à des rachats en numéraire quotidiens d'actions rachetables.

Les Compartiments ont la possibilité d'emprunter à court terme pour garantir les règlements. Chaque Compartiment peut emprunter des fonds auprès d'une banque dans la limite de 10 % de sa VL, mais seulement de manière temporaire. Le dispositif relève des taux d'intérêt des fonds fédéraux, majorés de 200 points de base.

Certains investissements et types d'investissements sont soumis à des restrictions sur la revente, peuvent être négociés sur des marchés de gré à gré ou en volumes limités, ou peuvent ne pas présenter de marché de négociation actif. Des titres illiquides peuvent être négociés avec une décote par rapport à des investissements comparables plus liquides et être soumis à de fortes fluctuations de leur valeur de marché. Il peut s'avérer difficile pour un Compartiment d'évaluer de manière exacte des titres illiquides. Un Compartiment peut aussi ne pas pouvoir céder des titres illiquides ou exécuter ou conclure facilement une transaction sur dérivés à un moment ou à un prix favorable ou à des prix approchant ceux auxquels le Compartiment les évalue actuellement.

Limites de rachat

Si les ordres de rachat reçus concernant les Actions d'un Compartiment particulier un Jour de négociation donné atteignent un total cumulé de plus de 10 % de toutes les Actions émises dudit Compartiment ce Jour de négociation, la Société de gestion sera en droit, à son entière discrétion, de refuser de racheter le nombre d'Actions de ce Compartiment dépassant, ledit Jour de négociation, 10 % des Actions émises du Compartiment pour les demandes de rachat reçues, si la Société de gestion le juge pertinent. Si la Société de gestion refuse de racheter les Actions pour ce motif, les requêtes de rachat présentées pour ladite date seront diminuées au prorata et les Actions soumises à requête et non rachetées le seront chaque Jour de négociation suivant (sans être traitées en priorité ledit Jour de négociation suivant), sous réserve que la Société ne soit pas tenue de racheter plus de 10 % du nombre d'Actions d'un Compartiment particulier en souffrance un Jour de négociation donné, jusqu'à ce que toutes les Actions du Compartiment concernées par la requête initiale aient été rachetées.

Rachat d'actions en nature

Chaque Compartiment permettra aux investisseurs de souscrire des Actions en nature durant tout Jour de négociation, sauf indication contraire dans le Supplément correspondant. Dans ce contexte, « en nature » signifie que, moyennant le consentement de l'Actionnaire, au lieu d'effectuer des versements en numéraire pour un rachat, la Société livrera des titres ou une combinaison de numéraire et de titres, sous réserve que l'allocation entre ces actifs soit soumise à l'approbation du Dépositaire. Les demandes de rachat doivent être reçues par l'Agent administratif avant l'heure limite de négociation du Jour de négociation concerné. Lorsqu'un Actionnaire demande le rachat d'Actions d'un Compartiment représentant 5 % ou plus de la Valeur liquidative, la Société de gestion peut déterminer à son entière discrétion de réaliser un rachat en nature. Les actifs à transférer seront sélectionnés à la discrétion de la Société de gestion et soumis à l'approbation du Dépositaire et pris à leur valeur utilisée pour déterminer le prix des Actions à racheter. Dans ce cas, la Société de gestion, si nécessaire, vendra les actifs pour le compte de l'Actionnaire aux frais de celui-ci et

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de liquidité (suite)

Rachat d'Actions en nature (suite)

le paiera en espèces. Ce type de distributions n'entraînera pas de préjudice important pour les autres Actionnaires. Le coût de ce type de cession sera pris en charge par l'Actionnaire remboursable.

Suspension temporaire des transactions

Les Administrateurs pourront à tout moment, après notification préalable au Dépositaire, suspendre temporairement l'émission, la valorisation, la vente, l'achat, le rachat ou la conversion des Actions d'un Compartiment, ou le paiement des produits de rachat, durant :

a) toute période durant laquelle un Marché reconnu sur lequel une part substantielle des investissements compris dans la Société sont cotés ou négociés est fermé (pour des raisons autres que les jours fériés ordinaires) ou suspendu ;

b) toute période où, en raison d'événements politiques, militaires, économiques ou monétaires ou d'autres circonstances échappant au contrôle, à la responsabilité et au pouvoir des Administrateurs, la cession ou l'évaluation des investissements sont affectées ;

c) toute coupure des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements qui doit être constatée rapidement ou avec précision ;

d) toute période durant laquelle la Société n'est pas en mesure de rapatrier des fonds en vue d'effectuer des remboursements ou pendant laquelle la réalisation des investissements est effectuée à des prix ou à des taux de change normaux ;

e) toute période durant laquelle, en raison de conditions de marché défavorables, le paiement des produits de rachat peut, de l'avis des Administrateurs, se révéler préjudiciable à la Société ou les autres Actionnaires dans la Société ; et

f) toute période durant laquelle les Administrateurs décident qu'il est dans le meilleur intérêt des Actionnaires de procéder ainsi.

Les passifs financiers de chaque Compartiment comprennent les moins-values latentes sur contrats de change à terme, les montants à payer pour les investissements achetés, les distributions payables, les contrats à terme standardisés, les découverts bancaires, les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, le capital-actions et les charges à payer. Tous ont une maturité inférieure à six mois au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022.

Exposition globale

Selon la Réglementation OPCVM, et dans le cadre des exigences liées à la gestion du risque et au reporting, l'exposition globale des Compartiments doit être contrôlée et évaluée conformément aux exigences réglementaires. Conformément aux exigences réglementaires, l'exposition globale peut être calculée selon deux méthodes, soit :

- i) l'Approche d'engagement qui calcule l'exposition cumulée générée par les instruments détenus par les Compartiments ; ou
- ii) la méthode de la Valeur à Risque (« VaR ») quand des stratégies d'investissement complexes sont utilisées. La mesure de la VaR estime la perte potentielle du portefeuille durant une période prédéfinie selon un niveau de confiance spécifié. La méthode de la VaR est une mesure statistique donnant un résultat unique agrégé pour l'ensemble du portefeuille, en tenant compte des volatilités de tous les marchés et tous les actifs et de leurs corrélations en permettant des compensations entre les différents actifs et marchés.

Les Compartiments utilisent l'approche d'engagement pour mesurer l'exposition globale.

12. 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 présentant 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, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice réparties parmi celles figurant 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022.

31 mars 2023

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 770 314 654		- 1 770 314 654	
	- 1 770 314 654		- 1 770 314 654	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 180 049 411		- 180 049 411	
	- 180 049 411		- 180 049 411	

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 275 310 071		- 275 310 071	
Contrats de change à terme	- 319 957		- 319 957	
	- 275 630 028		- 275 630 028	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (26 737)		- (26 737)	
	- (26 737)		- (26 737)	

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 620 270 852		- 620 270 852	
	- 620 270 852		- 620 270 852	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 94 418 076		- 94 418 076	
	- 94 418 076		- 94 418 076	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	512 387 835	-	512 387 835
	-	512 387 835	-	512 387 835

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	159 368 583	-	159 368 583
	-	159 368 583	-	159 368 583

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	43 420 604	-	43 420 604
	-	43 420 604	-	43 420 604

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	12 639 017	-	12 639 017
	-	12 639 017	-	12 639 017

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond~ 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 :				
Obligations	-	14 293 530	-	14 293 530
	-	14 293 530	-	14 293 530

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	70 485 734	-	70 485 734
	-	70 485 734	-	70 485 734

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	28 657 253	-	28 657 253
	-	28 657 253	-	28 657 253

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	72 755 599	-	72 755 599
	-	72 755 599	-	72 755 599

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	36 539 634	-	36 539 634
Contrats de change à terme	-	15 508	-	15 508
	-	36 555 142	-	36 555 142
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(11 044)	-	(11 044)
	-	(11 044)	-	(11 044)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	2 552 940 405	-	2 552 940 405
Contrats de change à terme	-	6 323 103	-	6 323 103
	-	2 559 263 508	-	2 559 263 508
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 086 087)	-	(1 086 087)
	-	(1 086 087)	-	(1 086 087)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	466 979 214	-	466 979 214
	-	466 979 214	-	466 979 214

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	657 647 569	-	657 647 569
	-	657 647 569	-	657 647 569

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 029 402 267	-	1 029 402 267
	-	1 029 402 267	-	1 029 402 267

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	423 792 706	-	423 792 706
	-	423 792 706	-	423 792 706

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	2 600 003 423	-	2 600 003 423
Contrats de change à terme	-	25 139 055	-	25 139 055
Titres TBA	-	33 606 868	-	33 606 868
	-	2 658 749 346	-	2 658 749 346
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(15 971 218)	-	(15 971 218)
	-	(15 971 218)	-	(15 971 218)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	350 269 064	-	350 269 064
	-	350 269 064	-	350 269 064

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	300 104 610	-	300 104 610
	-	300 104 610	-	300 104 610

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	73 769 247	-	73 769 247
Titres TBA	-	2 025 179	-	2 025 179
	-	75 794 426	-	75 794 426

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	354 226 129	-	354 226 129
	-	354 226 129	-	354 226 129

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	485 619 522	-	485 619 522
	-	485 619 522	-	485 619 522

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	19 550 072	-	19 550 072
	-	19 550 072	-	19 550 072

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG 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 :				
Obligations	-	553 589 753	-	553 589 753
	-	553 589 753	-	553 589 753

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG 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 :				
Obligations	-	72 328 296	-	72 328 296
	-	72 328 296	-	72 328 296

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	6 739 642 855	-	6 739 642 855

Contrats de change à terme	-	8 381 976	-	8 381 976
	-	6 748 024 831	-	6 748 024 831

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	-	(745 982)	-	(745 982)
	-	(745 982)	-	(745 982)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 188 411 661		-	188 411 661
Contrats de change à terme	- 1 636 126		-	1 636 126
	- 190 047 787		-	190 047 787
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (246 938)		-	(246 938)
	- (246 938)		-	(246 938)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	251 721 799	-	-	251 721 799
Contrats à terme standardisés	24 382	-	-	24 382
	251 746 181	-	-	251 746 181

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	33 845 760	-	-	33 845 760
	33 845 760	-	-	33 845 760

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	633 184 973	77 069	-	633 262 042
Instruments de placement en actions	39 537 236	-	-	39 537 236
Droits	94 590	-	-	94 590
Contrats à terme standardisés	78 731	-	-	78 731
	672 895 530	77 069	-	672 972 599

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 621 805 224	-	50 130	2 621 855 354
Droits	236	-	-	236
Contrats de change à terme		- 5 676 253	-	5 676 253
Contrats à terme standardisés	222 298	-	-	222 298
	2 622 027 758	5 676 253	50 130	2 627 754 141
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (439 606)	-	(439 606)
		- (439 606)	-	(439 606)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	521 747 641	12 290	7 307	521 767 238
Bons de souscription	-	-	-	-
Contrats à terme standardisés	79 338	-	-	79 338
	521 826 979	12 290	7 307	521 846 576

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 027 514 123	-	152 215	1 027 666 338
Contrats à terme standardisés	26 471	-	-	26 471
	1 027 540 594	-	152 215	1 027 692 809
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(5 670)	-	-	(5 670)
	(5 670)	-	-	(5 670)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	324 415 255	-	50 335	324 465 590
Droits	427	-	-	427
Contrats à terme standardisés	53 957	-	-	53 957
	324 469 639	-	50 335	324 519 974

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	172 100 747	488 560	96 058	172 685 365
Bons de souscription	714	-	-	714
	172 101 461	488 560	96 058	172 686 079

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	219 810 056	-	-	219 810 056
Contrats à terme standardisés	4 560	-	-	4 560
	219 814 616	-	-	219 814 616

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Niveau 1 JPY	Niveau 2 JPY	Niveau 3 JPY	Total JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	40 457 487 131	-	-	40 457 487 131
Contrats de change à terme		15 751 452	-	15 751 452
Contrats à terme standardisés	3 551 062	-	-	3 551 062
	40 461 038 193	15 751 452	-	40 476 789 645
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		(2 150 158)	-	(2 150 158)
	-	(2 150 158)	-	(2 150 158)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 228 878 414	-	-	2 228 878 414
Contrats à terme standardisés	336 710	-	-	336 710
	2 229 215 124	-	-	2 229 215 124
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(333)	-	-	(333)
	(333)	-	-	(333)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 636 106 902	-	-	1 636 106 902
Contrats à terme standardisés	23 760	-	-	23 760
	1 636 130 662	-	-	1 636 130 662

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	748 655 366	-	-	748 655 366
Contrats à terme standardisés	92 680	-	-	92 680
	748 748 046	-	-	748 748 046

** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 260 283 189	-	-	5 260 283 189
Contrats de change à terme	-	10 352 145	-	10 352 145
Contrats à terme standardisés	1 151 747	-	-	1 151 747
	5 261 434 936	10 352 145	- 5 271 787 081	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(441 662)	-	(441 662)
	-	(441 662)	-	(441 662)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	154 712 248	-	-	154 712 248
Contrats à terme standardisés	9 108	-	-	9 108
	154 721 356	-	-	154 721 356

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	127 454 679	-	-	127 454 679
Contrats à terme standardisés	49 444	-	-	49 444
	127 504 123	-	-	127 504 123

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 767 956	-	-	4 767 956
	4 767 956	-	-	4 767 956

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 207 219 538	-	-	1 207 219 538
Contrats à terme standardisés	463 626	-	-	463 626
	1 207 683 164	-	-	1 207 683 164

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	15 835 872	-	-	15 835 872
	15 835 872	-	-	15 835 872

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 177 281 048	-	-	1 177 281 048
Contrats à terme standardisés	219 473	-	-	219 473
	1 177 500 521	-	-	1 177 500 521

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	133 612 388	-	-	133 612 388
Contrats à terme standardisés	26 673	-	-	26 673
	133 639 061	-	-	133 639 061

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

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	123 860 115	-	-	123 860 115
Contrats à terme standardisés	7 015	-	-	7 015
	123 867 130	-	-	123 867 130

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	27 891 854	-	-	27 891 854
	27 891 854	-	-	27 891 854

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 893 884 309	-	-	4 893 884 309
Contrats de change à terme	-	5 691 547	-	5 691 547
Contrats à terme standardisés	290 237	-	-	290 237
	4 894 174 546	5 691 547	-	4 899 866 093
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(966 905)	-	(966 905)
	-	(966 905)	-	(966 905)

SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 104 348	-	-	5 104 348
	5 104 348	-	-	5 104 348

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2022.

31 mars 2022

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 733 523 971	-	1 733 523 971
	-	1 733 523 971	-	1 733 523 971

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	124 185 310	-	124 185 310
	-	124 185 310	-	124 185 310

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	114 590 737	-	114 590 737
Contrats de change à terme	-	387 323	-	387 323
	-	114 978 060	-	114 978 060
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(13 756)	-	(13 756)
	-	(13 756)	-	(13 756)

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	703 920 934	-	703 920 934
	-	703 920 934	-	703 920 934

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	138 681 839	-	138 681 839
	-	138 681 839	-	138 681 839

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	484 245 502	-	484 245 502
	-	484 245 502	-	484 245 502

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	69 753 080	-	69 753 080
	-	69 753 080	-	69 753 080

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	59 616 496	-	59 616 496
	-	59 616 496	-	59 616 496

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	15 423 325	-	15 423 325
	-	15 423 325	-	15 423 325

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	12 033 093	-	12 033 093
	-	12 033 093	-	12 033 093

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	63 567 687	-	63 567 687
	-	63 567 687	-	63 567 687

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	20 386 694	-	20 386 694
	-	20 386 694	-	20 386 694

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	96 623 489	-	96 623 489
	-	96 623 489	-	96 623 489

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	39 703 926	-	39 703 926
Contrats de change à terme	-	27 698	-	27 698
	-	39 731 624	-	39 731 624
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(42 786)	-	(42 786)
	-	(42 786)	-	(42 786)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	2 953 169 072	-	2 953 169 072
Contrats de change à terme	-	2 398 221	-	2 398 221
	-	2 955 567 293	-	2 955 567 293
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(7 101 054)	-	(7 101 054)
	-	(7 101 054)	-	(7 101 054)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	538 834 067	-	538 834 067
	-	538 834 067	-	538 834 067

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	727 171 940	-	727 171 940
	-	727 171 940	-	727 171 940

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 090 141 178	-	1 090 141 178
	-	1 090 141 178	-	1 090 141 178

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond 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 :				
Obligations	- 547 835 165		- 547 835 165	
	- 547 835 165		- 547 835 165	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 875 277 065		- 1 875 277 065	
Contrats de change à terme	- 17 392 348		- 17 392 348	
Titres TBA	- 19 205 155		- 19 205 155	
	- 1 911 874 568		- 1 911 874 568	

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	- (7 384 272)		- (7 384 272)	
	- (7 384 272)		- (7 384 272)	

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 313 471 076		- 313 471 076	
	- 313 471 076		- 313 471 076	

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 322 502 857		- 322 502 857	
	- 322 502 857		- 322 502 857	

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 59 027 217		- 59 027 217	
Titres TBA	- 1 506 103		- 1 506 103	
	- 60 533 320		- 60 533 320	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Titres TBA	- (1 108 473)		- (1 108 473)	
	- (1 108 473)		- (1 108 473)	

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 415 415 184		- 415 415 184	
	- 415 415 184		- 415 415 184	

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 519 152 862		- 519 152 862	
	- 519 152 862		- 519 152 862	

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 29 743 630		- 29 743 630	
	- 29 743 630		- 29 743 630	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	69 640 870	-	69 640 870
	-	69 640 870	-	69 640 870

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	6 842 699 872	-	6 842 699 872

Contrats de change à terme	-	757 103	-	757 103
	-	6 843 456 975	-	6 843 456 975

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	-	(1 732 762)	-	(1 732 762)
	-	(1 732 762)	-	(1 732 762)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	135 287 357	-	135 287 357
Contrats de change à terme	-	3 055	-	3 055
	-	135 290 412	-	135 290 412

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	337 509 440	-	-	337 509 440
Contrats à terme standardisés	161 244	-	-	161 244
	337 670 684	-	-	337 670 684

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	61 753 223	-	-	61 753 223
	61 753 223	-	-	61 753 223

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	614 599 486	-	71 256	614 670 742
Instruments de placement en actions	43 523 123	-	-	43 523 123
Contrats à terme standardisés	579 359	-	-	579 359
	658 701 968	-	71 256	658 773 224

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 177 578 399	24 524	7 3 177 602 930	
Droits	17 253	-	-	17 253
Contrats de change à terme	-	1 100 166	-	1 100 166
Contrats à terme standardisés	631 297	-	-	631 297
	3 178 226 949	1 124 690	7 3 179 351 646	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 143 480)	-	(2 143 480)
	- (2 143 480)	-	(2 143 480)	

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	490 312 788	48 669	-	490 361 457
Bons de souscription	1 909	-	-	1 909
Contrats à terme standardisés	211 535	-	-	211 535
	490 526 232	48 669	-	490 574 901

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 136 620 841	83 707	-	1 136 704 548
Droits	33 969	-	-	33 969
Contrats à terme standardisés	109 710	-	-	109 710
	1 136 764 520	83 707	-	1 136 848 227

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	391 333 190	45 420	-	391 378 610
Droits	12 874	-	-	12 874
Contrats à terme standardisés	29 150	-	-	29 150
	391 375 214	45 420	-	391 420 634

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	168 071 216	-	275 078	168 346 294
Droits	9 178	-	-	9 178
Bons de souscription	7 987	-	-	7 987
	168 088 381	-	275 078	168 363 459

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	229 153 707	-	15	229 153 722
Droits	8 010	-	-	8 010
Contrats à terme standardisés	12 914	-	-	12 914
	229 174 631	-	15	229 174 646

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	JPY	JPY	JPY	JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	32 719 968 598	-	-	32 719 968 598
Contrats de change à terme		- 86 338 580	-	86 338 580
Contrats à terme standardisés	14 782 500	-	-	14 782 500
	32 734 751 098	86 338 580	- 32 821 089 678	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (5 916 121)	-	(5 916 121)
		- (5 916 121)	-	(5 916 121)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 435 228 782	-	-	1 435 228 782
Droits	5 593	-	-	5 593
Contrats à terme standardisés	405 538	-	-	405 538
	1 435 639 913	-	-	1 435 639 913

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 342 566 801	-	-	1 342 566 801
Contrats à terme standardisés	53 815	-	-	53 815
	1 342 620 616	-	-	1 342 620 616

SPDR S&P 500 ESG Leaders 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*	570 653 933	-	-	570 653 933
Contrats à terme standardisés	82 850	-	-	82 850
	570 736 783	-	-	570 736 783

** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

SPDR S&P 500 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*	6 391 683 241	-	-	6 391 683 241
Contrats de change à terme		643 072	-	643 072
Contrats à terme standardisés	420 565	-	-	420 565
	6 392 103 806	643 072	-	6 392 746 878
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (5 221 680)	-	(5 221 680)
		- (5 221 680)	-	(5 221 680)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	184 679 030	-	-	184 679 030
Contrats à terme standardisés	13 841	-	-	13 841
	184 692 871	-	-	184 692 871

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	101 262 726	-	-	101 262 726
Contrats à terme standardisés	51 900	-	-	51 900
	101 314 626	-	-	101 314 626

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 911 974	-	-	1 911 974
	1 911 974	-	-	1 911 974
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(10)	-	-	(10)
	(10)	-	-	(10)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 077 481 752	-	-	1 077 481 752
Contrats à terme standardisés	161 217	-	-	161 217
	1 077 642 969	-	-	1 077 642 969

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 981 390	-	-	4 981 390
	4 981 390	-	-	4 981 390

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 192 798 115	-	-	1 192 798 115
Contrats à terme standardisés	429 091	-	-	429 091
	1 193 227 206	-	-	1 193 227 206

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	155 967 907	-	-	155 967 907
Contrats à terme standardisés	41 357	-	-	41 357
	156 009 264	-	-	156 009 264

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

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	122 789 687	-	-	122 789 687
Contrats à terme standardisés	52 816	-	-	52 816
	122 842 503	-	-	122 842 503

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	30 961 909	-	-	30 961 909
	30 961 909	-	-	30 961 909

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 918 482 532	-	-	3 918 482 532
Contrats de change à terme standardisés	524 963	-	-	524 963
	3 919 007 495	440 149	-	3 919 447 644
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 046 036)	-	(1 046 036)
	-	(1 046 036)	-	(1 046 036)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2022 (suite)

SPDR STOXX Global Low Volatility 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*	5 455 202	-	-	5 455 202
	5 455 202	-	-	5 455 202

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Rapprochement pour le Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Total 31 mars 2023	Total 31 mars 2023
	USD	USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	1 046	-
Achats	-	-
Ventes	(1 046)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	-	-

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 31 mars 2023	Total 31 mars 2023
	USD	USD
Solde à l'ouverture	71 256	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(71 256)	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	71 256
Solde à la clôture	-	71 256
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	71 256	-

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Total 31 mars 2023	Total 31 mars 2023
	USD	USD
Solde à l'ouverture	7	7
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(1 762)	(9 224 735)
Achats	1 537 100	9 329 692
Ventes	(1 535 345)	(104 957)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	50 130	-
Solde à la clôture	50 130	7
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	(997 708)	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Total 31 mars 2023 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	-	36
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	35 241	(81 875)
Achats	1 330 307	118 020
Ventes	(1 365 548)	(36 181)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	7 307	-
Solde à la clôture	7 307	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	(1 051 487)	-

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 31 mars 2023 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	152 215	-
Solde à la clôture	152 215	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Total 31 mars 2023 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(10 605)	(12 101 238)
Achats	3 572 814	12 101 238
Ventes	(3 562 209)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	50 335	-
Solde à la clôture	50 335	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée (inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »)	(3 158 610)	-

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

	Total 31 mars 2023 USD	Total 31 mars 2022 USD
Solde à l'ouverture	275 078	105 668
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(2 361)	(1 181 966)
Achats	640 941	1 304 622
Ventes	(849 217)	(192 046)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	31 617	238 800
Solde à la clôture	96 058	275 078
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période de référence : - Incluses dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	(572 949)	(20 559)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Total 31 mars 2023 EUR	Total 31 mars 2022 EUR
Solde à l'ouverture	15	15
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(15)	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>15</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période 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 »)	<u>-</u>	<u>-</u>

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.

31 mars 2023

Change ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 2	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Cellivory Therapeutics Inc
		CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd
	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Hyundai Greenfood Co Ltd
		Redco Properties Group Ltd
		CIFI Holdings Group Co Ltd
		Cellivory Therapeutics Inc
		Berkah Beton Sadaya Tbk PT
		CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd
	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Home Reit PLC
de 1 à 3	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd
		Sunac China Holdings Ltd
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Sunac China Holdings Ltd
		SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Sunac China Holdings Ltd
		China Maple Leaf Educational Systems Ltd
	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	China Aoyuan Group Ltd
		Fire Rock Holdings Ltd
		Colour Life Services Group Co Ltd

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.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Il n'y a pas eu d'autres transferts de titres entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

Change ment de niveau	Compartiment	Titres
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd
		Sunac China Holdings Ltd
de 2 à 1	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Paladin Energy Ltd
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Caitong Securities Co Ltd
de 2 à 3	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group

31 mars 2022

Change ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 2	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI EM UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Caitong Securities
de 1 à 3	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Evraz
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	LUKOIL
		MMC Norilsk Nickel
		Novatek
		Rosneft Oil
		Sberbank of Russia
	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Magnit
		Mobile TeleSystems
		Novatek
		TCS Group Holding
		X5 Retail Group
	SPDR MSCI EM UCITS ETF	Mobile TeleSystems
	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	China Zhongwang Holdings
		Osstem Implant
		Rostelecom
		Serba Dinamik Holdings
		Sistema PJSFC
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit
		Novatek
		Novolipetsk Steel
		PhosAgro
		Polyus
		Rosneft Oil
		Surgutneftegas
		TCS Group Holding

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

Change ment de niveau	Compartiment	Titres
		X5 Retail Group
de 2 à 3	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Beijing Gas Blue Sky Holdings

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 31 mars 2023 ou au 31 mars 2022.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 31 mars 2023 serait comme suit :

- SPDR FTSE U.K. All Share UCITS : 0 GBP (31 mars 2022 : 3 563 GBP)

- SPDR MSCI ACWI UCITS : 2 507 USD (31 mars 2022 : 0 USD).

- SPDR MSCI SCWI IMI UCITS : 365 USD (31 mars 2022 : 0 USD).

- SPDR MSCI EM Asia UCITS : 7 611 USD (31 mars 2022 : 0 USD).

- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS : 2 517 USD (31 mars 2022 : 0 USD).

- SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS : 4 803 USD (31 mars 2022 : 13 754 USD)

13. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

La Société de gestion est responsable de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considéré comme le principal Décideur opérationnel aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion réalise l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est responsable de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur une stratégie d'investissement unique et intégrée, afin d'obtenir la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments ne disposent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment exposent ce dernier à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

Régions géographiques

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

Principaux clients

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre cinquante-cinq Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

14. 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 l'exercice financier :

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

14. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	31 mars 2023	31 mars 2022
	USD	USD
Peso argentin	208,99110	-
Dollar australien	1,49309	1,33165
Réal brésilien	5,07025	4,75195
Livre sterling	0,80877	0,75950
Dollar canadien	1,35335	1,24905
Peso chilien	790,61000	786,92500
Yuan Renminbi de Chine	6,87185	6,34310
Yuan chinois offshore	6,86730	6,34810
Peso colombien	4 659,31000	3 753,70500
Couronne tchèque	21,60890	21,95250
Couronne danoise	6,85655	6,68535
Livre égyptienne	30,80000	18,28000
Euro	0,92043	0,89876
Dollar de Hong Kong	7,84995	7,83140
Forint hongrois	350,08520	330,05890
Roupie indienne	82,18250	75,77500
Roupie indonésienne	14 994,50000	14 362,50000
Nouveau shekel israélien	3,60065	3,19125
Yen japonais	133,09000	121,37500
Dinar koweïtien	0,30685	0,30380
Ringgit malais	4,41250	4,20475
Peso mexicain	18,05600	19,94200
Dirham marocain	10,22565	9,65505
Nouveau dollar de Taiwan	30,44750	28,65150
Dollar néo-zélandais	1,59834	1,43771
Naira nigérian	460,75000	-
Couronne norvégienne	10,47310	8,74400
Roupie pakistanaise	283,87500	183,35000
Sol péruvien	3,76105	3,71500
Peso philippin	54,36500	51,74500
Zloty polonais	4,30805	4,16725
Riyal qatari	3,64000	3,64175
Leu roumain	4,55375	4,44160
Rouble russe	77,70000	82,35000
Riyal saoudien	3,75370	3,75150
Dollar de Singapour	1,32955	1,35335
Rand sud-africain	17,74250	14,61250
Won sud-coréen	1 301,85000	1 212,05000
Couronne suédoise	10,36955	9,31940
Franc suisse	0,91355	0,92025
Baht thaïlandais	34,19500	33,25000
Lire turque	19,19500	14,66775
Dirham des Émirats arabes unis	3,67250	3,67305

	31 mars 2023	31 mars 2022
	EUR	EUR
Livre sterling	0,87868	0,84506
Couronne danoise	7,44930	7,43846
Couronne norvégienne	11,37850	9,72901
Couronne suédoise	11,26600	10,36923
Franc suisse	0,99253	1,02392
Dollar américain	1,08645	1,11265

	31 mars 2023	31 mars 2022
	GBP	GBP
Dollar canadien	-	1,64456
Euro	1,13806	1,18335
Dollar américain	1,23645	1,31665

	31 mars 2023	31 mars 2022
	JPY	JPY
Euro	0,00692	0,00740

Les taux de change moyens pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 et le 31 mars 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 :

	31 mars 2023	31 mars 2022
Livre sterling	0,96150	0,73425
Euro	0,83141	0,86318
Yen japonais	135,87917	112,94792

15. ANNÉE COMPARATIVE

Les montants comparatifs figurant dans les présents états financiers concernent l'exercice clôturé au 31 mars 2022.

16. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Les Compartiments SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF et SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF peuvent être exposés aux actions brésiliennes et indiennes. Conformément aux Normes IFRS, le Compartiment est tenu de comptabiliser une provision pour d'éventuels impôts sur plus-values en tenant compte des positions ouvertes non reflétées dans la VL publiée à la fin de la période ou de l'exercice. Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

16. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2022
USD	

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 029 820 170
--	---------------

Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	4 715 377
--	-----------

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 034 535 547
---	----------------------

VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	68,18
--	-------

VL par action publiée	68,49
------------------------------	--------------

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2022
USD	

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 134 298 007
--	---------------

Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	6 526 168
--	-----------

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 140 824 175
---	----------------------

VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	75,62
--	-------

VL par action publiée	76,05
------------------------------	--------------

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	31 mars 2022
USD	

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	391 927 392
--	-------------

Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	2 384 897
--	-----------

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	394 312 289
---	--------------------

VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	62,21
--	-------

VL par action publiée	62,59
------------------------------	--------------

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	31 mars 2022
USD	

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	168 196 891
--	-------------

Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	1 131 300
--	-----------

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	169 328 191
---	--------------------

VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	106,12
--	--------

VL par action publiée	106,83
------------------------------	---------------

17. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER

Un addenda au Prospectus a été approuvé par la BCI en date du 11 avril 2022. Cet addenda avait pour but d'informer les actionnaires qu'en raison de l'escalade de la situation géopolitique impliquant l'Ukraine et la Russie, une déclaration de risque supplémentaire concernant les sanctions imposées à la Russie avait été incluse dans le prospectus.

Le Compartiment SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF a été lancé le 3 mai 2022.

Le nom du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF a été remplacé par SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF à effet du 11 mai 2022. À la même date, l'indice du Compartiment est devenu l'indice S&P 500 ESG Leaders Index.

Les Compartiments suivants ont été révoqués par la Banque centrale d'Irlande le 12 mai 2022 :

- SPDR Bloomberg 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF
- SPDR ICE BofA Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
- SPDR Bloomberg U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Les transactions en nature ont été suspendues pour un ensemble de compartiments à compter du 6 avril 2022. La liste des compartiments impactés par ce changement a été présentée dans un avis aux actionnaires publié le 23 mars 2022.

Ulla Pitha a démissionné en tant qu'Administratrice de la Société de gestion avec effet au 30 juin 2022.

Marie-Anne Heeren a été nommée Administratrice de la Société de gestion avec prise d'effet au 7 septembre 2022.

Patrick J. Riley et Tom Finlay ont démissionné de leurs fonctions d'Administrateurs de la Société avec prise d'effet au 16 mars 2023.

Jennifer Fox a été nommée Administratrice de la Société de gestion avec prise d'effet au 16 mars 2023.

Le Prospectus et les suppléments des Compartiments, soumis à la BCI pour approbation ont été mis à jour le 31 août 2022. De nombreuses modifications ont été apportées aux fins de la soumission du prospectus, y compris concernant l'actualisation des termes « Engagement actionnarial », « PIN » et « Taxinomie ». Concernant les suppléments, les mises à jour ont notamment porté sur un changement de stratégie de réplification de l'indice pour certains des compartiments et sur l'ajout d'un passage sur la dérogation aux limites d'investissement pour les autres.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 (suite)

17. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

Le Prospectus et les suppléments actualisés de la Société déposés le 31 août 2022 auprès de la BCI ont été approuvés le 28 octobre 2022.

La soumission rapide des informations à publier en vertu de l'Annexe II du SFDR eu égard aux Compartiments de l'entité relevant de l'Article 8 a été effectuée le 1^{er} décembre 2022.

Le TFE du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF est passé de 0,42 % à 0,18 % avec prise d'effet au 5 décembre 2022.

La catégorie SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) a été lancée le 9 janvier 2023.

Le 9 mars 2023, les actions de Silicon Valley Bank Financial Group (ticker : SIVB) ont été suspendues sur le Nasdaq, suite aux retraits de fonds sur les dépôts et aux moins-values enregistrées par le titre avant que l'établissement financier en question ne passe sous le contrôle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La Société détenait des participations négligeables dans SIVB. La négociation de l'action ordinaire de SVB Bank a repris le 28 mars 2023 et les Compartiments qui détenaient des participations en portefeuille les ont vendues à cette date. La valorisation des obligations de SVB Bank s'est faite de manière ordonnée à compter du 9 mars 2023 et se maintient en phase avec les prix de marché.

Le 13 mars 2023, les actions de Signature Bank of New York (ticker : SBNY) ont été suspendues sur le Nasdaq, avant que l'établissement financier en question ne passe sous le contrôle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La Société détenait des participations négligeables dans SBNY. La négociation de l'action ordinaire de Signature Bank a repris le 28 mars 2023 et les Compartiments qui détenaient des participations en portefeuille les ont vendues à cette date.

Un accord de fusion entre Credit Suisse et UBS a été annoncé le 19 mars 2023 suite à l'intervention du Département fédéral des finances suisse, de la Banque Nationale suisse et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (« FINMA »). UBS sera l'entité survivante après la finalisation de l'opération. La FINMA a annoncé qu'elle avait décidé de réduire la valeur des obligations AT1 de Crédit Suisse à zéro. La Société ne détenait aucune obligation AT1 et n'avait que des participations négligeables dans des titres de sociétés affiliées de Crédit Suisse.

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 impactant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptibles d'affecter encore les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de 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 de

valorisation 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. Au 31 mars 2023, les Compartiments SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF et SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF détenaient des titres russes et ont par conséquent été impactés par les décisions prises au regard de leur juste valeur respective.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société durant l'exercice financier.

18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER

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 en question 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 côte à partir du 3 mai 2023, date où toutes les actions ordinaires de l'établissement financier ont été liquidées.

Les Compartiments SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF et SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF ont été clôturés le 11 mai 2023.

Tom Coghlan a été nommé Administrateur de la Société de gestion avec prise d'effet au 25 juillet 2023.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de l'exercice financier.

19. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 24 juillet 2023.

Annexe I – Politique de rémunération (non auditée)

Rémunération

State Street Corporation (« SSC ») et ses filiales directes et indirectes (ci-après conjointement désignées avec State Street Corporation, « State Street ») appliquent une stratégie de compensation à l'échelle du groupe, laquelle inclut une politique de rémunération applicable à toutes les entités de State Street dans le monde. State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL ») est la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur mondial de SPDR ETFs Europe I Plc et délègue certaines activités relatives à la gestion des investissements et à la gestion des risques à SSGA Limited, SSGA Singapore et SSGA Trust Company (« Gestionnaires d'investissement »). Comme les filiales de State Street, les Gestionnaires d'investissement sont entièrement intégrés dans la stratégie de compensation du groupe State Street et sont placés sous l'autorité de la structure de gouvernance mondiale et régionale de State Street, afin d'assurer le contrôle adéquat et pertinent des modalités de rémunération (en ce compris la conformité aux règles de rémunération correspondantes) au sein des entités affiliées au groupe State Street. En vertu de sa charte, consultable sur demande, le Comité des ressources humaines (« CRH ») de SSC supervise l'ensemble des régimes, politiques et programmes de rémunération de State Street auxquels participent les cadres dirigeants, ainsi que les régimes d'intéressement, de retraite, de prévoyance et d'attribution d'actions du groupe auxquels participent certains autres collaborateurs de SSC. Il s'assure également que les conventions de rémunération par intéressement soient en adéquation avec la sécurité financière et la viabilité de State Street, conformément aux dispositions réglementaires et aux orientations applicables. Le CRH autorise la dotation globale du Plan d'intéressement (« PI »). Le directeur général alloue les enveloppes de PI aux entités opérationnelles et aux services du groupe en fonction de divers facteurs, lesquels peuvent inclure la performance budgétaire, la réalisation d'objectifs clés et autres considérations. La dépense définitive et la dotation globale entre allocations immédiates et différées sont ensuite révisées par le CRH avant que le paiement soit effectué.

State Street a également constitué des Comités de rémunération distincts pour le Royaume-Uni et pour SSGAEL, avec les fonctions principales suivantes :

- examen de la politique de rémunération applicable aux employés, à la direction et au Personnel identifié des Gestionnaires d'investissement et superviser sa mise en œuvre ;
- supervision du respect de toute réglementation applicable en matière de rémunération ;
- examen et approbation des décisions de rémunération relatives au Personnel identifié et recommandations envisageables pour l'ajustement ex post du risque du Personnel identifié.

State Street applique une politique de rémunération à l'échelle mondiale appuyée sur une documentation révisée annuellement (et complétée de tout addenda pertinent par territoire ou par régime de réglementation), laquelle documentation renseigne la grille de rémunération existante de State Street. Cette politique est destinée à se conformer aux exigences réglementaires applicables en matière de rémunération, y compris, mais sans s'y limiter, celles contenues dans les directives CRD, OPCVM V et AIFM, et sera interprétée et administrée en conséquence. Les politiques et pratiques de rémunération de State Street s'appliquent à tous les collaborateurs du groupe State Street dans le monde (en ce compris, les Gestionnaires d'investissement). Les principes directeurs qui permettent d'aligner le système de rémunération de State Street sur la stratégie opérationnelle sont les suivants :

- nous privilégions la rémunération globale ;
- nous visons un Programme de rémunération globale d'une valeur totale annuelle qui rivalise avec nos homologues ;
- nous soutenons sans équivoque la parité salariale pour un travail de même valeur.
- le financement de notre Programme de rémunération globale est subordonné aux conditions de faisabilité et conçu pour s'adapter à la performance du groupe ;
- nous différencions la rémunération basée sur la performance ;
- nous alignons les intérêts des collaborateurs avec ceux des Actionnaires ;
- nos régimes de rémunération sont conçus pour être conformes à la réglementation en vigueur et aux orientations correspondantes, et impliquent de ne pas encourager à prendre des risques excessifs.

Au vu de notre processus d'appréciation structuré pour déterminer les enveloppes d'intéressement et les décisions d'allocations individuelles, de report des primes incitatives et de possibles ajustements *ex ante* et *ex post* comme les renoncations et les récupérations fiscales, notre système de rémunération est raisonnablement sensible au risque et corrèle les décisions et mesures courantes avec les critères de risque futurs.'

State Street applique une politique de prime discrétionnaire et entièrement flexible (à savoir que le montant de la composante variable individuelle peut fluctuer de manière importante d'une année sur l'autre, en fonction de la performance et des autres facteurs susmentionnés, et peut même être réduit à zéro sur une année donnée). La politique de prime discrétionnaire est structurée de manière à équilibrer les composantes fixes et les composantes variables, mais inclut également des ratios de rémunération maximum spécifiques lorsque les réglementations locales le nécessitent. Un certain nombre de collaborateurs des services commerciaux participent aux Plans d'intéressement structurés, lesquels visent à ajuster la composante variable accordée aux participants des plans sur les revenus qu'ils génèrent, tout en tenant compte d'indicateurs de performance qualitative non financiers. Tous ces participants perçoivent une composante fixe de rémunération suffisamment élevée. La composante variable est attribuée à titre individuel sur la base de mesures quantitatives et qualitatives.

Annexe I – Politique de rémunération (non auditée) (suite)

Montant total de la rémunération versée par le Gestionnaire d'investissement au titre de l'exercice clôturé le 31/03/2023¹

Rémunération fixe (en milliers d'USD)	183 233
Rémunération variable (en milliers d'USD)	178 775
Rémunération globale (en milliers d'USD)	362 008
Nombre de bénéficiaires	1 406
Commission de performance directement versée par l'OPCVM	s/o

Montant total de la rémunération (en milliers d'USD)

Direction de SSGAEL ²	226
Personnel identifié	213 296

¹ Ces données sont basées sur la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entité juridique des gestionnaires d'investissement, et indiquent le nombre de bénéficiaires.

² Représente la rémunération versée aux administrateurs indépendants (les Administrateurs de SSGAEL qui sont également employés du Gestionnaire d'investissement ne perçoivent pas de rémunération en leur qualité de membres du conseil d'administration).

Les détails relatifs aux modalités de rémunération de State Street, incluant notamment les informations sur le processus de prise de décision pour définir la politique de rémunération, ses caractéristiques fondamentales et la corrélation entre salaire et performance, sont publiés séparément dans la Déclaration de mandat de State Street sur le site www.statestreet.com ainsi que sous la section sur la rémunération du Rapport UK Pillar 3 du Gestionnaire d'investissement à l'adresse <https://www.ssga.com/library-content/pdfs/global/ssgal-pillar-3-disclosure-2023.pdf>. Compte tenu de la stratégie globale de rémunération de State Street, les informations sur les critères qualitatifs de rémunération incluses dans le Rapport UK Pillar 3 s'appliquent également aux employés hors Royaume-Uni de State Street, ainsi qu'aux employés des Gestionnaires d'investissement.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 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 (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	5 114 200
2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	4 176 760
1.250% Citigroup Inc 06/07/2026	4 119 922
0.875% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2024	4 047 813
3.500% AT&T Inc 17/12/2025	3 637 282
2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	3 597 618
0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	3 476 216
0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	3 456 389
3.250% Credit Suisse Group AG 02/04/2026	3 428 438
0.625% BPCE SA 28/04/2025	3 413 445
0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/06/2023	3 385 250
1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	3 348 688
3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 20/01/2026	3 303 487
3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	3 293 619
1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	3 287 291
3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	3 269 430
1.090% JPMorgan Chase & Co 11/03/2027	3 222 955
1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	3 207 280
0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	3 176 723
4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	3 155 892
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
5.000% Enel Finance International NV 14/09/2022	5 572 966
0.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/11/2022	5 201 666
2.375% Deutsche Bank AG 11/01/2023	4 820 490
4.750% Cooperatieve Rabobank UA 06/06/2022	4 639 227
1.000% Apple Inc 10/11/2022	4 321 174
0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 11/09/2022	4 313 660
1.000% UniCredit SpA 18/01/2023	4 308 733
1.125% CaixaBank SA 12/01/2023	4 108 444
0.625% Bayer Capital Corp BV 15/12/2022	4 099 789
0.250% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 04/10/2022	4 068 100
0.500% FCA Bank SpA/Ireland 18/09/2023	3 956 700
2.500% Iberdrola International BV 24/10/2022	3 931 171
1.375% Banco Santander SA 14/12/2022	3 914 217
2.250% Wells Fargo & Co 02/05/2023	3 843 517
0.375% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2023	3 791 158
2.625% Wells Fargo & Co 16/08/2022	3 716 344
3.250% Nordea Bank Abp 05/07/2022	3 692 046
2.150% Booking Holdings Inc 25/11/2022	3 611 296
0.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/02/2024	3 503 952
2.000% Barclays PLC 07/02/2028	3 483 675

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.500% Oracle Corp 01/04/2025	818 452
3.500% Goldman Sachs Group Inc 01/04/2025	732 192
4.100% Bank of America Corp 24/07/2023	650 713
3.000% Amazon.com Inc 13/04/2025	643 130
0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	629 211
2.550% Walmart Inc 11/04/2023	616 646
4.150% General Motors Financial Co Inc 19/06/2023	598 286
3.004% Bank of America Corp 20/12/2023	597 428
3.384% Bank of America Corp 02/04/2026	595 502
2.188% Wells Fargo & Co 30/04/2026	595 159
3.106% Citigroup Inc 08/04/2026	591 724
4.875% Boeing Co 01/05/2025	571 630
5.375% HCA Inc 01/02/2025	565 562
4.080% JPMorgan Chase & Co 26/04/2026	552 583
3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	552 069
3.600% AbbVie Inc 14/05/2025	549 223
1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	548 099
4.125% Cigna Group 15/11/2025	540 398
2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	536 702
0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	533 157
Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	543 854
1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	522 136
3.550% Bank of America Corp 05/03/2024	499 402
3.737% Morgan Stanley 24/04/2024	498 090
4.150% General Motors Financial Co Inc 19/06/2023	458 285
0.732% HSBC Holdings PLC 17/08/2024	448 445
2.875% Microsoft Corp 06/02/2024	433 169
2.600% Capital One Financial Corp 11/05/2023	417 481
0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	413 708
2.550% Walmart Inc 11/04/2023	408 567
2.800% Merck & Co Inc 18/05/2023	408 317
2.850% AbbVie Inc 14/05/2023	408 069
3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	401 048
5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	390 434
2.500% Oracle Corp 01/04/2025	381 295
2.400% NIKE Inc 27/03/2025	377 831
0.657% Goldman Sachs Group Inc 10/09/2024	377 732
3.384% Bank of America Corp 02/04/2026	372 556
0.523% Bank of America Corp 14/06/2024	372 385
1.125% Philip Morris International Inc 01/05/2023	365 964

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 20/04/2023	24 382 594
0.000% United States Treasury Bill 18/05/2023	24 230 073
0.000% United States Treasury Bill 26/01/2023	22 601 833
0.000% United States Treasury Bill 23/02/2023	20 981 244
0.000% United States Treasury Bill 27/04/2023	19 457 666
0.000% United States Treasury Bill 29/12/2022	19 342 148
0.000% United States Treasury Bill 04/05/2023	19 175 711
0.000% United States Treasury Bill 13/04/2023	18 924 634
0.000% United States Treasury Bill 25/05/2023	18 891 893
0.000% United States Treasury Bill 23/03/2023	18 640 496
0.000% United States Treasury Bill 11/05/2023	18 191 626
0.000% United States Treasury Bill 04/04/2023	17 028 045
0.000% United States Treasury Bill 11/04/2023	17 010 742
0.000% United States Treasury Bill 25/04/2023	16 946 369
0.000% United States Treasury Bill 06/04/2023	16 916 902
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2023	16 680 932
0.000% United States Treasury Bill 19/01/2023	16 617 596
0.000% United States Treasury Bill 18/04/2023	16 497 350
0.000% United States Treasury Bill 16/02/2023	16 364 846
0.000% United States Treasury Bill 03/11/2022	16 180 531
0.000% United States Treasury Bill 05/01/2023	15 950 284
0.000% United States Treasury Bill 16/03/2023	15 633 537
0.000% United States Treasury Bill 01/12/2022	15 345 453
0.000% United States Treasury Bill 02/02/2023	15 020 798
0.000% United States Treasury Bill 08/09/2022	14 690 416
0.000% United States Treasury Bill 09/02/2023	14 689 025
0.000% United States Treasury Bill 01/11/2022	14 573 644
0.000% United States Treasury Bill 21/03/2023	14 332 738
0.000% United States Treasury Bill 28/03/2023	14 330 173
0.000% United States Treasury Bill 06/10/2022	14 296 260
0.000% United States Treasury Bill 15/12/2022	14 284 486
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	14 280 528
0.000% United States Treasury Bill 22/12/2022	14 248 774
0.000% United States Treasury Bill 30/03/2023	14 205 892
0.000% United States Treasury Bill 09/03/2023	14 157 320
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2022	13 761 261
0.000% United States Treasury Bill 02/03/2023	13 446 901
0.000% United States Treasury Bill 10/01/2023	13 146 399
0.000% United States Treasury Bill 17/01/2023	13 064 671
0.000% United States Treasury Bill 14/03/2023	13 058 465
0.000% United States Treasury Bill 27/10/2022	12 934 182
0.000% United States Treasury Bill 03/01/2023	12 927 741
0.000% United States Treasury Bill 20/12/2022	12 707 757
0.000% United States Treasury Bill 27/12/2022	12 566 559

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 26/01/2023	22 727 095
0.000% United States Treasury Bill 23/02/2023	21 091 762
0.000% United States Treasury Bill 29/12/2022	19 422 658
0.000% United States Treasury Bill 23/03/2023	18 748 998
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2023	16 771 063
0.000% United States Treasury Bill 19/01/2023	16 709 419
0.000% United States Treasury Bill 16/02/2023	16 450 707
0.000% United States Treasury Bill 03/11/2022	16 236 055
0.000% United States Treasury Bill 05/01/2023	16 034 711
0.000% United States Treasury Bill 16/03/2023	15 711 283
0.000% United States Treasury Bill 01/12/2022	15 389 703
0.000% United States Treasury Bill 02/02/2023	15 104 124
0.000% United States Treasury Bill 09/02/2023	14 775 748
0.000% United States Treasury Bill 08/09/2022	14 721 937
0.000% United States Treasury Bill 21/03/2023	14 386 927
0.000% United States Treasury Bill 28/03/2023	14 384 408
0.000% United States Treasury Bill 15/12/2022	14 341 890
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	14 339 205
0.000% United States Treasury Bill 06/10/2022	14 337 784
0.000% United States Treasury Bill 22/12/2022	14 309 719
0.000% United States Treasury Bill 30/03/2023	14 287 607
0.000% United States Treasury Bill 09/03/2023	14 238 129
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2022	13 773 844
0.000% United States Treasury Bill 02/03/2023	13 523 245
0.000% United States Treasury Bill 19/05/2022	13 498 734
0.000% United States Treasury Bill 21/04/2022	13 299 130
0.000% United States Treasury Bill 10/01/2023	13 184 769
0.000% United States Treasury Bill 14/03/2023	13 110 760
0.000% United States Treasury Bill 17/01/2023	13 104 777
0.000% United States Treasury Bill 27/10/2022	12 966 983
0.000% United States Treasury Bill 20/12/2022	12 744 755
0.000% United States Treasury Bill 27/12/2022	12 604 258
0.000% United States Treasury Bill 07/03/2023	12 413 019
0.000% United States Treasury Bill 16/06/2022	12 396 591
0.000% United States Treasury Bill 11/08/2022	12 253 418
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2022	12 235 167
0.000% United States Treasury Bill 24/01/2023	12 167 978
0.000% United States Treasury Bill 10/11/2022	12 092 591
0.000% United States Treasury Bill 13/12/2022	11 736 138
0.000% United States Treasury Bill 20/10/2022	11 680 345
0.000% United States Treasury Bill 21/07/2022	11 392 323
0.000% United States Treasury Bill 07/07/2022	11 347 369
0.000% United States Treasury Bill 25/11/2022	11 325 776
0.000% United States Treasury Bill 06/12/2022	11 204 156
0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	10 787 031

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2025	31 184 148
0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2025	25 502 221
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2025	19 397 663
6.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2025	18 987 045
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2026	17 982 278
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	16 081 065
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	15 764 494
1.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2025	15 626 942
0.000% Bundesobligation 11/04/2025	14 904 919
4.650% Spain Government Bond 30/07/2025	14 318 091
2.150% Spain Government Bond 31/10/2025	14 248 782
0.000% Bundesobligation 10/10/2025	14 170 355
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	13 649 349
0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	13 612 340
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	13 310 992
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	13 296 088
1.600% Spain Government Bond 30/04/2025	13 275 821
2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	11 868 771
0.000% Spain Government Bond 31/05/2025	11 866 422
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	11 489 016
0.250% Netherlands Government Bond 15/07/2025	11 449 888
0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	11 340 921
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	9 918 810
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	9 829 079
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2024	9 210 617
1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	8 803 483
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	8 573 685
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	8 400 386
2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	8 011 117
3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	7 776 111
0.000% Bundesobligation 10/10/2025	7 604 017
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	7 342 314
2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	7 275 498
5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	7 239 392
0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	6 755 018
1.200% Republic of Austria Government Bond 20/10/2025	6 679 517
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	6 640 789
0.000% Republic of Austria Government Bond 20/04/2025	6 365 851

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2024	29 726 760
4.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2023	24 403 617
1.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2023	22 767 826
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2023	19 553 259
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	14 973 583
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2024	14 283 187
2.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2023	13 677 438
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	13 620 380
1.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2024	13 072 877
4.800% Spain Government Bond 31/01/2024	11 630 122
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	10 873 163
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	10 549 961
1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2023	10 452 113
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/12/2023	10 325 867
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2025	10 225 478
0.000% Netherlands Government Bond 15/01/2024	10 167 753
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2025	9 826 699
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2023	9 735 658
0.000% Bundesobligation 13/10/2023	9 667 859
0.000% Bundesschatzanweisungen 16/06/2023	9 622 650
0.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2023	9 386 669
1.750% Netherlands Government Bond 15/07/2023	8 950 829
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2023	8 632 337
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/01/2024	8 559 402
0.000% Bundesobligation 14/04/2023	8 537 191
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	8 329 951
3.800% Spain Government Bond 30/04/2024	8 115 923
1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	7 920 701
2.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2024	7 496 893
6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2024	7 489 817
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2023	7 455 388
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2024	7 150 642
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	6 842 069
4.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 25/10/2023	6 814 448
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	6 796 860
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2023	6 698 370

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.625% United States Treasury Note/Bond 15/04/2025	4 571 622
2.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	4 290 426
2.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2024	4 271 356
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	4 069 298
0.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	3 925 986
1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	3 875 904
1.750% United States Treasury Note/Bond 15/03/2025	3 861 322
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/06/2025	3 828 831
2.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	3 775 849
0.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	3 769 729
2.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	3 730 069
1.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2025	3 671 296
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	3 610 251
1.000% United States Treasury Note/Bond 15/12/2024	3 498 586
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	3 489 421
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	3 440 045
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/09/2024	3 417 999
3.000% United States Treasury Note/Bond 30/06/2024	3 403 539
0.250% United States Treasury Note/Bond 15/03/2024	3 251 638
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	3 217 532
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	3 130 737
0.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2023	3 101 419
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2024	3 095 370
0.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	3 036 529
0.625% United States Treasury Note/Bond 15/10/2024	3 034 744
2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	3 022 116
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/07/2025	2 983 886
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2024	2 842 987
0.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	2 785 572
1.500% United States Treasury Note/Bond 29/02/2024	2 719 540
4.000% United States Treasury Note/Bond 15/06/2045	2 620 198

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.250% United States Treasury Note/Bond 15/03/2024	5 561 242
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2024	5 268 592
1.500% United States Treasury Note/Bond 29/02/2024	5 144 059
0.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2023	5 113 240
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	4 672 844
0.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2023	4 665 242
0.125% United States Treasury Note/Bond 31/07/2023	4 646 262
1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	4 569 134
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2024	4 567 628
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	4 508 467
0.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2023	4 421 719
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2024	4 408 244
1.000% United States Treasury Note/Bond 15/12/2024	4 344 766
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/12/2023	4 286 697
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/09/2024	4 262 994
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2024	4 257 730
2.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2024	4 227 485
1.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2025	4 195 698
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2023	4 134 218
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2025	4 130 366
0.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2023	4 127 330
0.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2023	4 107 766
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/04/2024	4 082 896
0.875% United States Treasury Note/Bond 31/01/2024	4 078 650
2.500% United States Treasury Note/Bond 15/08/2023	4 055 872
0.125% United States Treasury Note/Bond 30/06/2023	3 967 616
0.625% United States Treasury Note/Bond 15/10/2024	3 962 153
0.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2023	3 874 021
0.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2024	3 853 487
2.125% United States Treasury Note/Bond 31/03/2024	3 667 156
2.500% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	3 446 093
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/10/2023	3 381 917
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/07/2023	3 360 884
2.625% United States Treasury Note/Bond 15/04/2025	3 276 979
0.125% United States Treasury Note/Bond 31/05/2023	3 230 052
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/2024	3 204 935
2.500% United States Treasury Note/Bond 30/04/2024	3 140 839
0.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2024	3 130 090

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	52 090 139
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	39 446 546
4.125% United Kingdom Gilt 29/01/2027	25 111 033
0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	20 784 501
1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	12 337 915
2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	12 152 526
2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	11 777 188
0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	11 412 677
0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	10 960 743
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	10 903 351
1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	10 402 459
5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	9 997 257
0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	9 948 732
3.500% United Kingdom Gilt 22/10/2025	9 459 650
2.250% United Kingdom Gilt 07/09/2023	1 061 154
0.750% United Kingdom Gilt 22/07/2023	327 035
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	63 367
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	49 800 114
2.250% United Kingdom Gilt 07/09/2023	42 629 671
0.750% United Kingdom Gilt 22/07/2023	40 172 581
5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	13 101 589
0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	12 949 607
1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	12 839 254
2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	12 756 126
1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	12 435 472
2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	11 897 391
0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	9 719 797
0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	8 623 061
1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	6 954 470
0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	4 084 602
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	831 164
4.125% United Kingdom Gilt 29/01/2027	602 538
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	588 182
3.500% United Kingdom Gilt 22/10/2025	247 382

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	512 939
3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	451 952
5.250% Amgen Inc 02/03/2033	396 618
4.376% Bank of America Corp 27/04/2028	388 686
2.355% Verizon Communications Inc 15/03/2032	373 831
4.571% Bank of America Corp 27/04/2033	368 605
2.196% Boeing Co 04/02/2026	367 524
0.969% JPMorgan Chase & Co 23/06/2025	366 865
3.900% Bristol-Myers Squibb Co 20/02/2028	364 078
2.300% AT&T Inc 01/06/2027	357 135
3.272% Goldman Sachs Group Inc 29/09/2025	356 828
1.734% Bank of America Corp 22/07/2027	354 218
2.650% Oracle Corp 15/07/2026	352 607
3.700% Walt Disney Co 15/09/2024	352 357
0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 19/07/2025	348 604
1.953% JPMorgan Chase & Co 04/02/2032	346 240
3.150% Amazon.com Inc 22/08/2027	343 174
2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	342 255
5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	341 088
3.841% Bank of America Corp 25/04/2025	340 918
Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.671% PNC Financial Services Group Inc 28/10/2025	300 965
3.803% HSBC Holdings PLC 11/03/2025	287 953
4.658% Citigroup Inc 24/05/2028	286 178
1.654% Wells Fargo & Co 02/06/2024	274 476
4.300% Citigroup Inc 20/11/2026	268 556
0.523% Bank of America Corp 14/06/2024	260 968
3.093% Bank of America Corp 01/10/2025	258 053
3.950% US Bancorp 17/11/2025	249 951
4.023% JPMorgan Chase & Co 05/12/2024	246 356
3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	244 749
4.269% NatWest Group PLC 22/03/2025	244 720
1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	241 153
3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	235 138
3.702% JPMorgan Chase & Co 06/05/2030	232 740
0.791% Morgan Stanley 22/01/2025	228 746
0.810% Bank of America Corp 24/10/2024	223 391
3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027	219 372
4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	213 420
5.000% HCA Inc 15/03/2024	211 940
1.343% Capital One Financial Corp 06/12/2024	210 888

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	1 358 451
2.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	1 054 393
2.625% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	959 208
2.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	941 653
2.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2029	854 802
3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2027	833 275
4.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2027	819 612
2.375% United States Treasury Note/Bond 31/03/2029	808 671
2.875% United States Treasury Note/Bond 30/04/2029	801 549
4.125% United States Treasury Note/Bond 30/09/2027	787 299
2.750% United States Treasury Note/Bond 31/07/2027	787 219
2.625% United States Treasury Note/Bond 31/07/2029	775 654
3.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2027	773 711
3.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2029	771 320
3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	763 302
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2029	759 373
3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2029	754 677
4.000% United States Treasury Note/Bond 31/10/2029	696 059
3.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2029	693 394
1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2030	678 906
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2027	642 367
3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2028	640 448
3.875% United States Treasury Note/Bond 30/11/2029	634 848
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	629 945
4.000% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	597 612
1.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2029	566 096
3.875% United States Treasury Note/Bond 31/12/2027	558 540
3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2030	496 205
3.875% United States Treasury Note/Bond 31/12/2029	490 252
4.000% United States Treasury Note/Bond 28/02/2030	423 744
3.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2028	420 788
3.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2030	402 109

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.375% United States Treasury Note/Bond 31/01/2026	1 107 729
0.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/2025	999 532
0.500% United States Treasury Note/Bond 28/02/2026	990 531
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2025	971 123
4.000% United States Treasury Note/Bond 06/15/2045	926 336
0.750% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	916 291
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2026	852 144
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2027	831 987
0.250% United States Treasury Note/Bond 31/10/2025	831 982
2.125% United States Treasury Note/Bond 15/05/2025	826 088
0.250% United States Treasury Note/Bond 31/08/2025	820 023
0.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2025	771 186
0.250% United States Treasury Note/Bond 31/05/2025	765 693
0.375% United States Treasury Note/Bond 30/11/2025	746 108
0.250% United States Treasury Note/Bond 30/06/2025	741 122
0.250% United States Treasury Note/Bond 31/07/2025	727 664
1.875% United States Treasury Note/Bond 28/02/2027	723 751
1.250% United States Treasury Note/Bond 30/11/2026	695 957
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/08/2028	674 297
0.375% United States Treasury Note/Bond 30/04/2025	612 434
0.750% United States Treasury Note/Bond 31/08/2026	595 311
0.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2025	584 326
2.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2029	572 379
0.750% United States Treasury Note/Bond 31/05/2026	571 379
1.750% United States Treasury Note/Bond 31/01/2029	553 543
0.875% United States Treasury Note/Bond 30/09/2026	549 922
1.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2028	533 861
1.125% United States Treasury Note/Bond 29/02/2028	533 272
2.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	526 070
1.250% United States Treasury Note/Bond 31/12/2026	520 582
1.125% United States Treasury Note/Bond 31/10/2026	509 248
1.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2028	502 289
0.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2026	500 395
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2028	494 903
1.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2027	489 955
1.250% United States Treasury Note/Bond 30/04/2028	489 490
2.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2026	485 812

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	2 732 580
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	2 718 189
4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	2 532 635
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2032	2 485 064
0.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2030	2 297 823
1.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	2 244 399
1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2031	1 680 091
0.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2030	1 618 718
1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2030	1 569 500
1.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2031	1 443 472
0.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	1 421 127
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2031	1 324 066
3.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2033	962 764
1.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2029	512 050
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	435 004
6.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	116 980
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2029	62 880
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2030	2 557 949
1.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	2 514 048
1.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2030	2 513 821
1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2031	2 265 611
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	1 915 538
0.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2030	1 912 663
1.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2031	1 661 336
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	1 661 286
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2031	1 655 974
0.625% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	1 620 070
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2032	1 472 401
4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	1 462 498
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	1 125 575
1.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2029	990 872
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2029	732 572
6.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2030	192 483
6.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2029	120 414
5.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2031	59 584

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	364 221
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	349 644
4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035	312 908
1.750% French Republic Government Bond OAT 25/06/2039	309 251
1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2036	304 610
2.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2032	286 403
3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	279 504
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	277 618
1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	271 484
1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2050	269 009
3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	259 814
1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2034	254 931
4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	249 130
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	243 338
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	242 227
5.000% Kingdom of Belgium Government Bond 28/03/2035	228 472
3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	228 121
2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	227 123
0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2040	226 046
5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	220 841
2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	214 430
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	213 673
4.000% Netherlands Government Bond 15/01/2037	208 884
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	208 259
4.200% Spain Government Bond 31/01/2037	203 941
4.700% Spain Government Bond 30/07/2041	201 334
4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	198 513
4.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2041	195 997
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	190 625
2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	190 233
1.850% Spain Government Bond 30/07/2035	188 748
4.000% French Republic Government Bond OAT 25/10/2038	188 486
2.900% Spain Government Bond 31/10/2046	187 616
4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	184 633
4.000% French Republic Government Bond OAT 25/04/2055	184 145
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	182 041
5.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2032	181 326

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
5.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2032	483 881
5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	375 457
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	299 564
3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	260 662
3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	253 149
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	246 301
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	239 338
1.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2050	234 998
2.500% Netherlands Government Bond 15/01/2033	231 462
5.750% Spain Government Bond 30/07/2032	229 380
4.500% French Republic Government Bond OAT 25/04/2041	226 183
1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2034	223 716
0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2040	208 737
2.550% Spain Government Bond 31/10/2032	208 446
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	206 474
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	203 092
1.750% French Republic Government Bond OAT 25/06/2039	189 068
1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2036	178 730
2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	160 969
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	160 685
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	160 401
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	152 082
3.750% Netherlands Government Bond 15/01/2042	151 692
4.750% French Republic Government Bond OAT 25/04/2035	142 522
4.900% Spain Government Bond 30/07/2040	134 736
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	131 873
1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	131 542
1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	131 096

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.926% Broadcom Inc 15/05/2037	261 470
2.875% American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 11/07/2036	239 979
5.600% Amgen Inc 02/03/2043	216 886
4.700% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2036	209 306
4.625% UnitedHealth Group Inc 15/07/2035	200 816
6.384% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	200 514
5.141% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2052	195 440
6.000% Prudential Financial Inc 01/09/2052	187 514
6.600% General Motors Co 01/04/2036	175 920
1.875% FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/02/2034	173 667
6.500% JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 01/12/2052	172 122
4.200% PepsiCo Inc 18/07/2052	157 395
5.450% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2053	144 171
2.800% Amgen Inc 15/08/2041	142 355
5.650% Amgen Inc 02/03/2053	140 285
3.875% Texas Instruments Inc 15/03/2039	136 629
6.000% QUALCOMM Inc 20/05/2053	134 406
5.500% XLIT Ltd 31/03/2045	131 025
6.600% Sysco Corp 01/04/2050	128 476
3.950% Eli Lilly & Co 15/03/2049	124 520
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.875% American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 11/07/2036	240 788
6.000% Prudential Financial Inc 01/09/2052	182 151
5.141% Warnermedia Holdings Inc 15/03/2052	165 971
1.875% FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 20/02/2034	139 766
2.800% Amgen Inc 15/08/2041	136 943
6.600% General Motors Co 01/04/2036	133 801
4.300% Broadcom Inc 15/11/2032	129 417
4.700% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01/02/2036	127 512
4.650% Citigroup Inc 23/07/2048	126 529
6.384% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	125 750
6.550% Walt Disney Co 15/03/2033	124 339
5.450% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2053	99 995
5.600% General Motors Co 15/10/2032	99 237
4.500% Walmart Inc 09/09/2052	96 896
4.750% Marsh & McLennan Cos Inc 15/03/2039	94 632
6.834% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 23/10/2055	94 551
5.000% Lowe's Cos Inc 15/04/2040	94 428
5.500% XLIT Ltd 31/03/2045	93 053
4.050% Norfolk Southern Corp 15/08/2052	91 279
4.650% Comcast Corp 15/07/2042	89 356

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	1 487 873
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	1 103 028
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2052	1 072 232
3.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	1 055 996
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2052	990 650
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2052	971 770
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	917 766
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2050	910 088
4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2052	772 029
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2051	627 386
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2048	613 660
1.625% United States Treasury Note/Bond 15/11/2050	584 229
1.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	554 161
3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2044	534 020
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2051	519 256
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2049	507 955
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2051	475 830
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	464 499
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2047	460 474
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2048	459 019
3.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2043	454 651
4.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2036	454 220
3.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2044	434 574
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	434 129
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2049	421 529
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2051	413 322
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2045	370 117
1.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2040	359 365
4.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	333 520
1.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2040	308 996
4.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2037	284 395
2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2046	270 541
1.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2050	268 773
2.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2045	241 395

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2042	558 755
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2041	541 347
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2049	522 598
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/08/2049	520 806
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/02/2042	512 661
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2048	506 953
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2051	503 816
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/02/2050	469 407
1.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2041	451 771
3.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2044	429 978
1.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2040	404 365
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2051	367 627
3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2044	352 705
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2045	337 234
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/02/2052	327 445
2.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2041	292 736
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2041	287 062
3.375% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	265 265
4.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2036	245 314
4.750% United States Treasury Note/Bond 15/02/2037	243 753
2.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2051	232 897
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2051	223 934
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2047	220 996
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2052	217 773
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/08/2052	184 984
1.250% United States Treasury Note/Bond 15/05/2050	177 703
3.000% United States Treasury Note/Bond 15/11/2044	177 328
3.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2043	169 522
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/11/2046	163 883
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2042	133 115
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2042	128 678
3.375% United States Treasury Note/Bond 15/11/2048	128 496

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	5 093 509
4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	4 939 976
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	4 677 263
3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	4 647 259
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	4 213 537
4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	4 106 954
3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	4 094 083
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	3 919 791
1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	3 762 254
4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	3 610 688
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	3 517 884
3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	3 443 866
3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	3 362 724
1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	3 203 521
1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	3 091 326
1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	2 871 861
2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	2 719 746
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	2 658 390
1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	2 461 349
1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	2 436 390
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	2 410 930
0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	2 292 947
1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	2 007 332
0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	1 688 594
0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	1 530 103
1.125% United Kingdom Gilt 22/10/2073	1 190 717
1.500% United Kingdom Gilt 31/07/2053	1 095 636
3.750% United Kingdom Gilt 22/10/2053	933 041
3.750% United Kingdom Gilt 29/01/2038	911 266

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	5 491 742
1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	5 377 568
4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	5 144 240
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	5 109 246
3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	4 694 255
4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	4 568 597
3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	4 485 397
3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	4 459 017
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	4 388 117
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	4 157 322
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	3 891 803
4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	3 873 172
1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	3 734 877
1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	3 561 274
1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	3 488 728
2.500% United Kingdom Gilt 22/07/2065	2 917 335
1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2047	2 596 781
0.625% United Kingdom Gilt 22/10/2050	2 504 220
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2054	2 484 523
0.875% United Kingdom Gilt 31/01/2046	1 850 314
3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	1 679 318
0.500% United Kingdom Gilt 22/10/2061	1 594 443
1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	1 500 303
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	1 415 046
1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	1 068 573
3.750% United Kingdom Gilt 29/01/2038	897 431

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2027	1 146 183
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2032	1 127 608
1.500% Turkey Government Bond 18/06/2025	718 022
2.750% Mexican Udibonos 27/11/2031	617 770
4.000% Mexican Udibonos 03/11/2050	568 579
3.750% Colombian TES 25/02/2037	533 457
0.000% Turkey Government Bond 11/02/2032	441 687
4.750% Colombian TES 04/04/2035	403 865
3.000% Mexican Udibonos 03/12/2026	384 431
0.500% Israel Government Bond - CPI Linked 31/05/2029	381 872
2.250% Colombian TES 18/04/2029	363 764
2.500% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/12/2050	341 287
1.900% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/09/2030	313 574
1.000% Israel Government Bond - CPI Linked 31/05/2045	275 058
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2055	274 628
1.875% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/03/2029	263 434
2.750% Israel Government Bond - CPI Linked 30/08/2041	250 070
4.000% Mexican Udibonos 15/11/2040	249 057
2.250% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/01/2038	246 122
3.750% Colombian TES 16/06/2049	224 231
0.100% Israel Government Bond - CPI Linked 31/07/2026	219 988
0.100% Israel Government Bond - CPI Linked 30/11/2031	204 530
2.500% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/03/2046	196 987
3.000% Turkey Government Bond 28/05/2031	190 229
3.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/01/2044	184 655
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2060	181 615
4.000% Mexican Udibonos 30/11/2028	180 962
1.875% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 28/02/2033	170 358
2.000% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/01/2025	169 219
0.750% Israel Government Bond - CPI Linked 31/10/2025	167 220
0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/10/2033	167 033
0.000% Turkey Government Bond 04/08/2032	166 684
2.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica 15/07/2050	157 939
4.500% Mexican Udibonos 22/11/2035	156 038
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2028	155 825
0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/10/2028	148 849
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2040	146 134

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2023	942 343
3.500% Mexican Udibonos 16/11/2023	744 225
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/05/2027	663 135
4.000% Mexican Udibonos 15/11/2040	647 602
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2050	634 417
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2032	632 851
4.500% Mexican Udibonos 04/12/2025	589 454
1.500% Turkey Government Bond 18/06/2025	561 869
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2030	552 683
5.500% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 07/12/2023	511 729
4.000% Mexican Udibonos 03/11/2050	477 339
4.200% Turkey Government Bond 10/01/2024	455 901
4.000% Mexican Udibonos 30/11/2028	415 323
2.800% Turkey Government Bond 08/11/2023	413 098
2.000% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/01/2025	362 513
2.750% Mexican Udibonos 27/11/2031	355 379
1.750% Israel Government Bond - CPI Linked 29/09/2023	339 268
2.750% Israel Government Bond - CPI Linked 30/08/2041	331 259
1.900% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/09/2030	317 385
4.000% Mexican Udibonos 08/11/2046	314 927
0.750% Israel Government Bond - CPI Linked 31/10/2025	287 415
1.000% Israel Government Bond - CPI Linked 31/05/2045	285 087
2.500% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/12/2050	269 318
0.500% Israel Government Bond - CPI Linked 31/05/2029	266 949
4.000% Israel Government Bond - Galil 31/07/2024	239 099
2.400% Turkey Government Bond 08/05/2024	233 171
2.250% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/01/2038	230 228
4.100% Turkey Government Bond 05/06/2024	219 799
3.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/01/2044	211 937
1.875% Republic of South Africa Government Bond - CPI Linked 31/03/2029	204 933
6.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 15/08/2026	200 468
1.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica 01/03/2026	174 236
2.900% Turkey Government Bond 07/07/2027	172 899
3.750% Colombian TES 25/02/2037	167 859
4.500% Mexican Udibonos 22/11/2035	167 183

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.750% Republic of Poland Government Bond 25/05/2027	31 645 370
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	28 216 778
10.000% Mexican Bonos 05/12/2024	23 640 492
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025	21 709 574
8.750% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2044	17 839 255
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2026	17 100 900
2.500% Republic of Poland Government Bond 25/07/2027	16 488 428
4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	14 706 183
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2033	14 578 794
8.000% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2030	13 979 094
7.000% Indonesia Treasury Bond 15/02/2033	13 919 083
2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	13 889 383
3.899% Malaysia Government Bond 16/11/2027	13 706 762
1.875% Korea Treasury Bond 10/03/2051	13 474 413
2.250% Republic of Poland Government Bond 25/10/2024	12 613 161
1.585% Thailand Government Bond 17/12/2035	11 475 409
8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	11 475 365
5.000% Mexican Bonos 06/03/2025	11 393 921
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	10 890 688
8.250% Republic of South Africa Government Bond 31/03/2032	10 575 009
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.500% Republic of Poland Government Bond 25/07/2027	30 104 324
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2025	27 419 440
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2023	27 366 803
8.000% Mexican Bonos 05/09/2024	21 714 501
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	19 946 245
5.750% Mexican Bonos 05/03/2026	19 935 345
8.750% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2044	19 379 789
8.000% Mexican Bonos 07/12/2023	18 222 383
8.875% Republic of South Africa Government Bond 28/02/2035	17 572 922
1.000% Korea Treasury Bond 10/06/2023	16 389 038
2.750% Republic of Poland Government Bond 25/10/2029	16 300 013
0.750% Republic of Poland Government Bond 25/04/2025	15 321 482
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2027	14 835 215
8.000% Republic of South Africa Government Bond 31/01/2030	14 331 467
0.875% Korea Treasury Bond 10/12/2023	13 703 353
8.375% Indonesia Treasury Bond 15/03/2024	13 544 267
2.000% Thailand Government Bond 17/12/2031	12 875 610
8.500% Mexican Bonos 18/11/2038	11 981 994
5.625% Indonesia Treasury Bond 15/05/2023	11 628 331
7.750% Mexican Bonos 23/11/2034	11 616 316

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	2 985 767
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/02/2028	2 458 926
1.300% Bundesobligation 15/10/2027	2 238 354
2.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2032	2 215 086
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	2 018 361
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2031	1 630 955
1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	1 628 035
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 621 630
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 499 862
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 492 308
2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	1 346 816
0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2026	1 315 010
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 262 918
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2028	1 229 417
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 229 190
0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	1 207 994
0.800% Spain Government Bond 30/07/2029	1 198 454
0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	1 195 896
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2028	1 194 623
1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 117 333
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2023	2 248 468
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2024	2 145 748
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	1 725 323
1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	1 625 403
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2031	1 622 422
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 573 560
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2023	1 445 861
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	1 286 764
0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2026	1 268 389
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2025	1 237 609
1.300% Bundesobligation 15/10/2027	1 229 143
1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2023	1 146 764
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2023	1 139 004
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 108 850
2.750% French Republic Government Bond OAT 25/10/2027	1 095 800
1.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2024	1 091 411
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 083 663
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	1 051 978
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 023 718
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	1 017 729

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	2 720 902
1.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2025	2 029 582
2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 812 576
1.500% Croatia Government International Bond 17/06/2031	1 794 099
5.400% Ireland Government Bond 13/03/2025	1 451 870
2.350% Spain Government Bond 30/07/2033	1 439 235
1.250% French Republic Government Bond OAT 25/05/2034	1 183 850
2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	1 172 772
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	1 145 318
1.125% Anheuser-Busch InBev SA/NV 01/07/2027	1 115 019
2.375% BPCE SA 26/04/2032	1 096 721
3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	1 084 514
2.875% BPCE SA 16/01/2024	1 031 475
2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	1 028 105
1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026	970 436
5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	968 933
2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	964 522
5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	926 530
1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2030	925 241
7.750% Credit Suisse Group AG 01/03/2029	900 308
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2024	6 701 773
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	4 040 675
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	3 501 102
3.400% Ireland Government Bond 18/03/2024	2 712 506
3.375% Goldman Sachs Group Inc 27/03/2025	1 244 414
2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026	1 120 730
2.875% BPCE SA 16/01/2024	1 119 461
1.338% Wells Fargo & Co 04/05/2025	1 089 123
0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	1 074 764
1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	1 027 906
2.400% AT&T Inc 15/03/2024	1 021 852
2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	1 015 394
0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	1 011 814
0.125% Coca-Cola Co 15/03/2029	958 760
0.010% Asahi Group Holdings Ltd 19/04/2024	953 375
2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	927 217
0.375% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2023	906 300
1.750% Iberdrola International BV 17/09/2023	901 855
1.500% Barclays PLC 03/09/2023	896 165
1.000% Santander Consumer Finance SA 27/02/2024	889 245

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2027	11 513 149
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	11 305 474
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	11 188 395
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/02/2028	10 974 141
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	10 187 459
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	10 019 493
2.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2032	9 123 811
0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	8 544 883
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2028	7 909 248
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	7 715 262
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	7 581 532
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	7 009 071
1.300% Bundesobligation 15/10/2027	6 460 582
0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	6 307 771
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2031	6 142 196
0.350% Kingdom of Belgium Government Bond 22/06/2032	6 041 423
1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	5 940 491
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2025	5 863 565
0.000% Spain Government Bond 31/01/2028	5 816 715
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	5 693 314
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2024	5 685 747

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2027	10 168 144
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	8 618 192
0.000% Spain Government Bond 31/01/2027	8 407 501
4.250% French Republic Government Bond OAT 25/10/2023	8 390 200
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	7 139 432
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	6 947 743
0.000% Spain Government Bond 30/04/2023	6 784 273
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	6 577 547
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/02/2028	6 477 117
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/02/2024	6 039 992
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/05/2032	6 011 567
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	5 958 298
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2031	5 780 089
1.750% French Republic Government Bond OAT 25/11/2024	5 585 434
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2023	5 575 601
0.000% Bundesobligation 09/10/2026	5 311 437
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2028	5 211 712
0.500% French Republic Government Bond OAT 25/05/2040	5 089 131
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	5 046 611
1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	4 759 668
2.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2023	4 710 544
0.500% Spain Government Bond 31/10/2031	4 634 503
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/09/2023	4 496 767
0.700% Spain Government Bond 30/04/2032	4 492 418
0.350% Spain Government Bond 30/07/2023	4 488 835
0.750% French Republic Government Bond OAT 25/05/2053	4 361 299

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.250% Cellnex Finance Co SA 12/04/2026	3 680 730
4.000% Telecom Italia SpA/Milano 11/04/2024	2 993 881
8.000% Altice France Holding SA 15/05/2027	2 906 404
1.875% iliad SA 25/04/2025	2 813 942
4.375% eG Global Finance PLC 07/02/2025	2 801 366
5.750% Summer BC Holdco B SARL 31/10/2026	2 710 957
3.000% Netflix Inc 15/06/2025	2 644 014
4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	2 609 141
3.200% Grifols SA 01/05/2025	2 593 326
2.875% Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028	2 583 620
3.625% Netflix Inc 15/05/2027	2 551 115
1.125% Banco de Sabadell SA 27/03/2025	2 539 640
1.750% Banco de Sabadell SA 10/05/2024	2 528 591
1.625% Nexi SpA 30/04/2026	2 480 577
3.500% eircom Finance DAC 15/05/2026	2 476 981
5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029	2 462 319
1.625% Banco BPM SpA 18/02/2025	2 378 668
3.875% Grifols Escrow Issuer SA 15/10/2028	2 377 011
5.000% Cidron Aida Finco Sarl 01/04/2028	2 373 545
3.750% INEOS Quattro Finance 1 Plc 15/07/2026	2 367 256
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
2.875% thyssenkrupp AG 22/02/2024	4 924 765
2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	3 938 509
3.021% Ford Motor Credit Co LLC 06/03/2024	3 537 785
4.000% Telecom Italia SpA/Milano 11/04/2024	3 494 651
3.625% Netflix Inc 15/05/2027	3 136 866
8.000% Altice France Holding SA 15/05/2027	2 884 473
3.125% SoftBank Group Corp 19/09/2025	2 862 967
4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	2 824 774
1.625% Nexi SpA 30/04/2026	2 811 028
0.875% Ball Corp 15/03/2024	2 803 398
2.375% Cellnex Telecom SA 16/01/2024	2 798 085
5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029	2 702 136
2.875% Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028	2 681 581
1.625% Banco BPM SpA 18/02/2025	2 650 804
3.750% INEOS Quattro Finance 1 Plc 15/07/2026	2 618 789
1.125% Banco de Sabadell SA 27/03/2025	2 608 808
3.875% Grifols Escrow Issuer SA 15/10/2028	2 605 246
4.875% United Group BV 01/07/2024	2 579 693
5.750% Summer BC Holdco B SARL 31/10/2026	2 545 400
5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029	2 542 549

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 11/05/2023	21 632 650
0.000% United States Treasury Bill 13/04/2023	19 297 884
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2022	15 275 067
0.000% United States Treasury Bill 11/08/2022	15 072 279
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2023	12 444 717
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	11 580 431
0.000% United States Treasury Bill 09/03/2023	11 392 417
0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	11 006 340
0.000% United States Treasury Bill 08/09/2022	10 668 478
0.000% United States Treasury Bill 09/02/2023	10 419 964
0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2032	9 787 494
0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/03/2032	8 242 969
0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/09/2032	6 949 622
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2031	6 850 041
0.000% United States Treasury Bill 08/06/2023	6 670 328
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2027	6 317 227
0.005% Japan Government Five Year Bond 20/06/2027	5 918 267
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	5 865 947
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2029	5 197 276
0.005% Japan Government Five Year Bond 20/03/2027	5 001 303
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 11/08/2022	12 187 971
0.000% United States Treasury Bill 11/05/2023	10 897 432
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/06/2023	5 446 460
0.000% United States Treasury Bill 13/04/2023	5 305 699
0.000% United States Treasury Bill 02/06/2022	4 497 418
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	4 230 006
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	3 896 924
0.200% Japan Government Ten Year Bond 20/06/2032	3 188 243
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2022	3 098 052
2.880% China Government Bond 05/11/2023	3 000 665
3.000% China Development Bank 07/08/2023	2 999 668
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/09/2023	2 995 289
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/12/2023	2 952 274
2.500% United States Treasury Note/Bond 31/05/2024	2 929 570
0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	2 891 895
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2023	2 783 700
0.100% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2031	2 679 728
2.760% China Government Bond 15/05/2032	2 501 792
3.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2033	2 425 469
3.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2027	2 419 789

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
5.789% Morgan Stanley 18/11/2033	1 491 477
8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	1 250 428
2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	1 074 581
3.625% Goldman Sachs Group Inc 29/10/2029	977 318
7.098% Santander UK Group Holdings PLC 16/11/2027	912 448
5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027	898 480
4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2026	880 448
4.000% DNB Bank ASA 17/08/2027	878 017
7.000% Credit Suisse Group AG 30/09/2027	854 060
3.563% Telereal Securitisation PLC 10/12/2031	847 274
5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 23/11/2052	844 476
2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	814 962
6.178% Nationwide Building Society 07/12/2027	810 254
4.875% International Business Machines Corp 06/02/2038	800 412
4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	798 996
7.375% Credit Suisse Group AG 07/09/2033	755 872
2.500% Nestle Holdings Inc 04/04/2032	733 337
6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	721 558
7.416% NatWest Group PLC 06/06/2033	713 515
5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	710 621
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
3.125% Barclays PLC 17/01/2024	1 032 852
2.750% Citigroup Inc 24/01/2024	785 972
5.500% Scottish Widows Ltd 16/06/2023	708 551
3.875% Deutsche Bank AG 12/02/2024	693 626
0.750% BMW International Investment BV 08/03/2024	578 194
0.625% UBS AG/London 18/12/2023	577 210
1.125% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2023	574 019
5.250% Wells Fargo Bank NA 01/08/2023	557 922
5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	522 734
5.750% Eastern Power Networks PLC 08/03/2024	508 221
5.625% E.ON International Finance BV 06/12/2023	505 704
7.239% CPMK Finance Ltd 28/02/2024	505 135
1.625% Volkswagen Financial Services NV 10/02/2024	482 035
1.625% New York Life Global Funding 15/12/2023	462 384
5.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 19/12/2033	462 152
2.500% Nestle Holdings Inc 04/04/2032	460 407
7.125% Heathrow Funding Ltd 14/02/2024	457 604
7.250% BAT International Finance PLC 12/03/2024	456 858
1.375% DNB Bank ASA 12/06/2023	443 355
2.625% Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 23/04/2025	435 004

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
1.000% United Kingdom Gilt 31/01/2032	6 656 942
0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	5 633 982
4.125% United Kingdom Gilt 29/01/2027	4 762 550
1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	2 857 918
4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	2 690 965
1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	2 445 551
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	2 406 192
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	2 315 733
1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	2 302 462
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	2 247 415
0.500% United Kingdom Gilt 31/01/2029	2 212 723
1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	2 209 339
0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	2 133 121
0.875% United Kingdom Gilt 31/07/2033	2 068 194
4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	2 067 078
4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	2 006 668
1.125% United Kingdom Gilt 31/01/2039	1 987 003
3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	1 973 300
2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	1 949 718
4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	1 865 511
3.250% United Kingdom Gilt 31/01/2033	1 835 617
4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	1 809 406
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	1 805 047
0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	1 696 062
1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	1 694 261
3.750% United Kingdom Gilt 22/10/2053	1 675 570
3.500% United Kingdom Gilt 22/10/2025	1 665 616
3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	1 618 730
2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	1 601 058
1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	1 595 600
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	1 455 505
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	1 445 119
1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	1 423 685
3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	1 360 154
0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2026	1 332 892
0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	1 252 430
0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	1 239 840
4.250% United Kingdom Gilt 07/03/2036	1 230 131
0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	1 212 460
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2046	1 182 087
4.000% United Kingdom Gilt 22/01/2060	1 177 666
3.750% United Kingdom Gilt 29/01/2038	1 176 070
4.250% United Kingdom Gilt 07/09/2039	1 167 745
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	1 140 701
3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068	1 123 463
1.125% United Kingdom Gilt 22/10/2073	1 121 889
5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	1 118 786

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF (non audité) (suite)

Achats du Portefeuille (suite)	Coût GBP
1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	1 103 038
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
2.250% United Kingdom Gilt 07/09/2023	7 594 872
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2024	7 430 199
0.750% United Kingdom Gilt 22/07/2023	6 626 061
1.250% United Kingdom Gilt 22/10/2041	1 894 161
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2055	1 679 584
1.000% United Kingdom Gilt 22/04/2024	1 574 316
1.250% United Kingdom Gilt 22/07/2027	1 553 505
0.625% United Kingdom Gilt 07/06/2025	1 377 229
0.250% United Kingdom Gilt 31/01/2025	1 241 040
0.250% United Kingdom Gilt 31/07/2031	1 210 170
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2028	1 189 486
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2040	1 160 707
1.750% United Kingdom Gilt 07/09/2037	1 158 125
3.250% United Kingdom Gilt 22/01/2044	1 114 702
2.750% United Kingdom Gilt 07/09/2024	1 047 801
1.000% United Kingdom Gilt 31/01/2032	1 047 590
4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2038	965 712
2.000% United Kingdom Gilt 07/09/2025	929 125
4.500% United Kingdom Gilt 07/09/2034	925 998
3.750% United Kingdom Gilt 22/07/2052	906 793
0.125% United Kingdom Gilt 31/01/2028	892 005
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2027	887 785
4.250% United Kingdom Gilt 07/06/2032	880 239
1.625% United Kingdom Gilt 22/10/2071	844 918
1.250% United Kingdom Gilt 31/07/2051	829 488
1.500% United Kingdom Gilt 22/07/2026	795 596
1.750% United Kingdom Gilt 22/07/2057	784 617
4.750% United Kingdom Gilt 07/12/2030	761 726
0.875% United Kingdom Gilt 22/10/2029	758 274
0.375% United Kingdom Gilt 22/10/2030	743 848
4.500% United Kingdom Gilt 07/12/2042	734 294
1.750% United Kingdom Gilt 22/01/2049	718 243
3.500% United Kingdom Gilt 22/10/2025	717 407
3.500% United Kingdom Gilt 22/01/2045	698 315
0.625% United Kingdom Gilt 31/07/2035	685 254
0.125% United Kingdom Gilt 30/01/2026	659 097
5.000% United Kingdom Gilt 07/03/2025	652 179
4.250% United Kingdom Gilt 07/12/2049	649 920

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2033	2 710 987
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	2 657 911
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2022	2 201 006
0.000% United States Treasury Bill 08/09/2022	2 044 672
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2022	1 741 014
0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	1 595 360
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2023	1 090 056
0.000% United States Treasury Bill 09/02/2023	891 555
0.000% United States Treasury Bill 11/08/2022	883 479
0.000% United States Treasury Bill 08/06/2023	692 692
0.000% United States Treasury Bill 13/04/2023	544 718
0.000% United States Treasury Bill 11/05/2023	494 217
2.500% Fannie Mae Pool 01/02/2052	438 231
0.000% United States Treasury Bill 09/03/2023	396 554
2.000% Freddie Mac Pool 01/11/2050	389 680
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	387 695
4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	356 324
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	317 037
2.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	298 852
3.000% Fannie Mae Pool 01/05/2052	273 448
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 08/12/2022	2 215 503
0.000% United States Treasury Bill 17/11/2022	746 418
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	674 422
0.000% United States Treasury Bill 14/07/2022	599 703
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	585 015
0.000% United States Treasury Bill 13/10/2022	498 199
0.875% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	349 555
0.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2023	317 122
0.000% United States Treasury Bill 11/08/2022	299 417
0.000% United States Treasury Bill 12/01/2023	298 864
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	298 526
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/12/2023	285 623
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2024	284 831
0.000% United States Treasury Bill 08/09/2022	249 459
0.000% United States Treasury Bill 09/02/2023	248 591
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2046	226 088
0.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2023	212 982
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/10/2023	201 257
2.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	196 887
0.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2023	191 688

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	15 183 513
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2027	14 817 687
1.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2027	12 990 936
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2032	12 456 913
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	7 604 625
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	7 506 381
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	6 779 618
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	6 741 009
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	6 654 600
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	6 519 004
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	6 283 469
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 173 007
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	6 134 770
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 019 397
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	5 626 155
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	5 540 615
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	5 480 936
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	4 848 532
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	4 756 996
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	4 734 798
1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	4 693 381
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	4 616 440
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	4 448 184
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	4 342 681
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	4 322 854
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	4 251 367
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	4 217 903
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	4 032 448
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	3 825 023
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	3 693 751
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	3 656 750
1.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2033	3 649 059
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	3 630 478
3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	3 567 713
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	3 494 896
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	3 038 274
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2052	2 775 084
2.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2029	2 498 236

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2024	16 177 423
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2023	14 688 864
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2023	14 472 973
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2027	8 606 309
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2031	8 507 285
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	8 428 452
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	7 864 508
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2032	7 621 997
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2025	7 582 082
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2026	7 468 588
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	7 455 916
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2031	7 239 310
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2040	7 213 880
2.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2041	7 104 067
2.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2027	6 836 488
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	6 741 432
1.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2028	6 653 333
0.500% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2024	6 047 946
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2026	6 028 983
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2027	6 026 384
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2024	5 834 644
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2026	5 576 124
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2024	5 395 864
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2042	5 279 790
0.750% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2028	5 222 403
2.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2026	5 140 515
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2025	5 121 279
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2050	4 972 024
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2025	4 922 893
1.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2044	4 590 928
0.250% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2029	4 476 545
1.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/10/2027	4 459 227
0.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2025	4 235 552
0.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2043	4 224 938
3.625% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2028	3 694 715
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/01/2030	3 596 316
1.000% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2049	3 325 239
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/07/2030	3 324 520
3.375% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/04/2032	3 221 821
0.125% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15/02/2051	3 092 965

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% United States Treasury Bill 15/06/2023	22 886 810
0.000% United States Treasury Bill 01/06/2023	17 371 814
0.000% United States Treasury Bill 29/06/2023	17 306 754
0.000% United States Treasury Bill 22/06/2023	17 225 044
0.000% United States Treasury Bill 08/06/2023	17 059 210
0.000% United States Treasury Bill 02/05/2023	9 366 424
0.000% United States Treasury Bill 09/05/2023	8 562 091
2.875% United States Treasury Note/Bond 15/05/2032	8 257 831
0.000% United States Treasury Bill 16/05/2023	7 460 026
0.000% United States Treasury Bill 23/05/2023	7 453 205
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	6 709 977
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/08/2032	6 490 418
0.000% United States Treasury Bill 13/06/2023	6 046 198
0.000% United States Treasury Bill 20/06/2023	6 039 826
0.000% United States Treasury Bill 27/06/2023	6 035 826
0.000% United States Treasury Bill 06/06/2023	5 952 446
4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	5 367 100
2.625% United States Treasury Note/Bond 31/05/2027	5 300 687
2.750% United States Treasury Note/Bond 30/04/2027	4 486 795
2.500% United States Treasury Note/Bond 31/03/2027	4 202 852
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% United States Treasury Bill 20/04/2023	24 036 335
0.000% United States Treasury Bill 27/04/2023	18 081 002
0.000% United States Treasury Bill 13/04/2023	17 592 620
0.000% United States Treasury Bill 06/04/2023	16 602 770
0.000% United States Treasury Bill 11/04/2023	16 089 458
0.000% United States Treasury Bill 25/04/2023	16 029 108
0.000% United States Treasury Bill 18/04/2023	15 975 831
1.500% United States Treasury Note/Bond 29/02/2024	6 209 721
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/08/2023	4 285 873
0.875% United States Treasury Note/Bond 31/01/2024	4 149 637
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/02/2024	4 050 960
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/2024	3 978 196
0.750% United States Treasury Note/Bond 31/12/2023	3 972 975
0.250% United States Treasury Note/Bond 30/09/2023	3 723 449
2.750% United States Treasury Note/Bond 15/11/2023	3 697 711
1.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2032	3 594 605
2.375% United States Treasury Note/Bond 15/05/2051	3 516 580
0.375% United States Treasury Note/Bond 31/10/2023	3 512 145
0.125% United States Treasury Note/Bond 31/08/2023	3 502 014
0.500% United States Treasury Note/Bond 30/11/2023	3 456 144

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.875% United States Treasury Note/Bond 15/02/2043	3 021 328
2.000% French Republic Government Bond OAT 25/11/2032	2 533 058
3.625% United States Treasury Note/Bond 15/02/2053	1 686 601
4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	1 672 372
5.250% United States Treasury Note/Bond 15/11/2028	1 622 988
3.625% United States Treasury Note/Bond 31/03/2030	1 505 801
3.500% United States Treasury Note/Bond 31/01/2030	1 492 734
3.150% Spain Government Bond 30/04/2033	1 284 966
5.000% United States Treasury Note/Bond 15/05/2037	1 165 820
2.900% Republic of Austria Government Bond 20/02/2033	1 082 713
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 079 638
2.500% Netherlands Government Bond 15/07/2033	1 072 163
4.125% United States Treasury Note/Bond 15/11/2032	1 050 469
3.500% United States Treasury Note/Bond 15/02/2033	1 000 605
1.800% Japan Government Thirty Year Bond 20/03/2043	851 792
5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 04/13/2053	757 910
5.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 04/13/2053	748 184
3.600% Province of Quebec Canada 01/09/2033	734 474
1.000% Japan Government Forty Year Bond 20/03/2062	670 366
4.125% United Kingdom Gilt 29/01/2027	501 015
5.000% Ginnie Mae 04/20/2053	500 605
1.400% Japan Government Twenty Year Bond 20/12/2042	399 309
3.290% China Government Bond 23/05/2029	383 662
0.500% Japan Government Ten Year Bond 20/12/2032	381 836

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.250% United States Treasury Note/Bond 15/03/2024	2 878 828
2.250% United States Treasury Note/Bond 31/03/2024	2 442 480
2.880% China Government Bond 05/11/2023	2 373 710
0.000% French Republic Government Bond OAT 25/03/2024	2 057 202
2.570% China Government Bond 20/05/2023	1 456 063
2.360% China Government Bond 02/07/2023	1 425 157
0.100% Japan Government Five Year Bond 20/03/2024	1 392 845
2.125% United States Treasury Note/Bond 31/03/2024	1 268 617
2.560% China Government Bond 21/10/2023	1 132 152
3.030% China Government Bond 11/03/2026	1 122 333
3.020% China Government Bond 22/10/2025	1 116 671
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	952 050
2.680% China Government Bond 21/05/2030	839 310
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2024	837 139
3.130% China Government Bond 21/11/2029	790 367
0.005% Japan Government Two Year Bond 01/05/2024	752 265
0.005% Japan Government Two Year Bond 01/04/2024	752 198
3.010% China Government Bond 13/05/2028	745 342
3.280% China Government Bond 03/12/2027	678 204
2.850% China Government Bond 04/06/2027	627 495
2.940% China Government Bond 17/10/2024	606 535
3.020% China Government Bond 27/05/2031	588 672
2.690% China Government Bond 12/08/2026	577 822
2.910% China Government Bond 14/10/2028	576 028
1.990% China Government Bond 09/04/2025	573 512
3.860% China Government Bond 22/07/2049	543 279
3.120% China Government Bond 05/12/2026	532 227
3.720% China Government Bond 12/04/2051	500 621
2.840% China Government Bond 08/04/2024	457 758

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.375% L'Oreal SA 29/03/2024	3 352 479
0.637% Morgan Stanley 26/07/2024	3 254 288
3.750% Stellantis NV 29/03/2024	3 107 604
5.125% AXA SA 04/07/2043	3 099 466
0.875% Arval Service Lease SA/France 17/02/2025	3 096 013
1.125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 21/11/2029	3 061 298
0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	3 036 371
0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	3 032 775
2.000% Signify NV 11/05/2024	2 972 989
0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	2 971 377
0.375% BNZ International Funding Ltd/London 14/09/2024	2 953 914
1.375% Swiss Re Finance UK PLC 27/05/2023	2 935 912
0.391% Santander UK Group Holdings PLC 28/02/2025	2 924 281
1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	2 915 034
1.000% Klepierre SA 17/04/2023	2 902 046
0.000% Schneider Electric SE 12/06/2023	2 881 680
1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	2 854 440
4.000% CNP Assurances (Perpetual)	2 847 172
1.500% Gecina SA 20/01/2025	2 831 984
2.500% Citycon Treasury BV 01/10/2024	2 809 213
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.000% WPP Finance 2013 20/11/2023	2 142 896
1.125% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 20/03/2025	2 103 794
0.375% International Business Machines Corp 31/01/2023	1 776 219
2.875% Aroundtown SA (Perpetual)	1 622 700
0.375% Nestle Finance International Ltd 18/01/2024	1 279 442
1.125% BNP Paribas SA 15/01/2023	1 099 462
1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025	954 540
0.000% E.ON SE 18/12/2023	899 995
1.125% CaixaBank SA 12/01/2023	800 350
0.500% Svenska Handelsbanken AB 21/03/2023	797 450
1.250% International Business Machines Corp 26/05/2023	796 511
1.125% Orange SA 15/07/2024	689 416
0.625% Glencore Finance Europe Ltd 11/09/2024	662 272
2.500% AT&T Inc 15/03/2023	625 275
2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 01/07/2024	615 731
2.500% BASF SE 22/01/2024	614 412
2.375% Deutsche Bank AG 11/01/2023	600 288
0.875% Danske Bank A/S 22/05/2023	593 286
0.500% Shell International Finance BV 11/05/2024	578 358
0.875% International Business Machines Corp 31/01/2025	571 184

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 (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (non-audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.908% Goldman Sachs Group Inc 21/07/2042	10 070 633
5.375% Dominion Energy Inc 15/11/2032	8 383 164
3.375% Dominion Energy Inc 01/04/2030	6 317 990
2.300% AvalonBay Communities Inc 01/03/2030	3 476 759
4.900% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 01/02/2046	3 177 141
3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	2 960 370
3.900% JPMorgan Chase & Co 15/07/2025	2 947 470
0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	2 840 220
4.200% GlaxoSmithKline Capital Inc 18/03/2043	2 714 250
4.625% Virginia Electric and Power Co 15/05/2052	2 711 900
6.900% Dow Chemical Co 15/05/2053	2 303 360
5.500% Comcast Corp 15/11/2032	2 130 200
5.400% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2053	2 029 600
5.125% CVS Health Corp 21/02/2030	2 023 080
5.000% AvalonBay Communities Inc 15/02/2033	2 022 940
4.625% Waste Management Inc 15/02/2030	1 996 760
4.800% Intel Corp 01/10/2041	1 993 551
4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	1 992 500
5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	1 979 420
2.900% AvalonBay Communities Inc 15/10/2026	1 884 420
4.175% Banco Santander SA 24/03/2028	1 872 840
2.534% Honda Motor Co Ltd 10/03/2027	1 872 300
4.875% Phillips 66 15/11/2044	1 860 880
2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	1 844 380

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.625% Cisco Systems Inc 04/03/2024	16 018 040
3.250% Unilever Capital Corp 07/03/2024	10 928 935
3.220% JPMorgan Chase & Co 01/03/2025	6 412 373
3.900% Lloyds Banking Group PLC 12/03/2024	5 108 219
3.600% Walt Disney Co 13/01/2051	4 523 960
3.250% Toronto-Dominion Bank 11/03/2024	4 214 153
1.089% Santander UK Group Holdings PLC 15/03/2025	4 047 143
3.000% Goldman Sachs Group Inc 15/03/2024	3 907 000
4.000% Goldman Sachs Group Inc 03/03/2024	3 722 086
4.700% Walt Disney Co 23/03/2050	3 301 808
4.269% NatWest Group PLC 22/03/2025	3 057 667
2.150% Bank of Montreal 08/03/2024	2 909 370
3.000% TWDC Enterprises 18 Corp 30/07/2046	2 698 632
0.900% AT&T Inc 25/03/2024	2 392 575
5.500% Cisco Systems Inc 15/01/2040	2 167 860
4.125% TWDC Enterprises 18 Corp 01/06/2044	2 154 096
4.000% Santander UK PLC 13/03/2024	2 126 953
2.900% Merck & Co Inc 07/03/2024	2 091 660
2.350% Toronto-Dominion Bank 08/03/2024	1 943 260
0.750% Verizon Communications Inc 22/03/2024	1 917 100
3.803% HSBC Holdings PLC 11/03/2025	1 857 079

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.400% Novartis Capital Corp 06/05/2024	22 524 512
3.000% Novartis Capital Corp 20/11/2025	21 590 491
5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 08/12/2025	20 791 745
3.250% Adobe Inc 01/02/2025	20 477 799
4.000% HP Inc 15/04/2029	16 855 928
5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	16 142 300
2.000% Novartis Capital Corp 14/02/2027	15 535 980
5.500% HP Inc 15/01/2033	15 072 308
4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	14 833 662
2.539% Baxter International Inc 01/02/2032	14 292 753
2.200% Novartis Capital Corp 14/08/2030	13 736 086
5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033	12 558 373
6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	12 273 398
3.000% Apple Inc 09/02/2024	11 901 480
2.300% Adobe Inc 01/02/2030	11 748 677
4.200% HP Inc 15/04/2032	11 472 701
3.250% Colgate-Palmolive Co 15/08/2032	11 290 745
3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	11 004 196
6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	10 461 729
2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	10 127 138
Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.250% Stellantis NV 15/04/2023	17 898 320
9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	17 076 190
0.625% Salesforce Inc 15/07/2024	17 075 765
3.000% Apple Inc 09/02/2024	16 174 671
4.338% Bank of Montreal 05/10/2028	14 593 219
4.100% Morgan Stanley 22/05/2023	14 399 240
4.500% CNH Industrial NV 15/08/2023	14 091 664
2.625% Diageo Capital PLC 29/04/2023	13 057 830
5.200% Rio Tinto Finance USA Ltd 02/11/2040	13 017 810
2.400% Apple Inc 03/05/2023	12 104 993
3.375% Sanofi 19/06/2023	12 044 580
4.125% Rio Tinto Finance USA PLC 21/08/2042	11 980 600
3.250% BNP Paribas SA 03/03/2023	11 750 872
0.375% Unilever Capital Corp 14/09/2023	10 723 894
5.250% Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2024	9 864 242
3.750% WPP Finance 2010 19/09/2024	9 618 000
3.300% Bank of Montreal 05/02/2024	9 299 149
3.650% Campbell Soup Co 15/03/2023	8 492 797
3.024% GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 24/03/2024	8 370 776
1.950% CNH Industrial Capital LLC 02/07/2023	8 343 081

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.875% Clarivate Science Holdings Corp 01/07/2028	2 920 938
4.250% Royal Caribbean Cruises Ltd 01/07/2026	2 594 275
2.875% Ball Corp 15/08/2030	2 258 290
7.000% Caesars Entertainment Inc 15/02/2030	1 518 412
3.742% Deutsche Bank AG/New York NY 07/01/2033	1 472 648
11.250% Sabre GBLB Inc 15/12/2027	1 449 859
6.000% Carnival Corp 01/05/2029	1 440 442
4.500% Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 01/04/2027	1 425 766
7.125% California Resources Corp 01/02/2026	1 418 492
3.375% HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 15/06/2026	1 378 115
5.125% Mercer International Inc 01/02/2029	1 344 216
4.750% KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027	1 303 575
4.625% Chemours Co 15/11/2029	1 283 218
7.875% Bombardier Inc 15/04/2027	1 282 002
3.125% Ball Corp 15/09/2031	1 242 302
9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	1 234 856
3.875% United Rentals North America Inc 15/02/2031	1 163 356
4.625% Victoria's Secret & Co 15/07/2029	1 141 460
5.875% Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 15/08/2027	1 138 487
8.125% Caesars Entertainment Inc 01/07/2027	1 133 410
Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.875% Deutsche Bank AG/New York NY 01/12/2032	1 925 802
5.500% Alcoa Nederland Holding BV 15/12/2027	1 680 000
4.250% Royal Caribbean Cruises Ltd 01/07/2026	1 460 892
2.875% Ball Corp 15/08/2030	1 402 034
3.742% Deutsche Bank AG/New York NY 07/01/2033	1 278 220
4.875% Ball Corp 15/03/2026	1 229 660
3.875% United Rentals North America Inc 15/02/2031	1 145 820
6.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/05/2028	1 012 630
7.500% EQT Corp 01/02/2030	1 001 222
4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	983 452
3.250% Vodafone Group PLC 04/06/2081	972 294
7.875% Bombardier Inc 15/04/2027	967 905
6.125% RR Donnelley & Sons Co 01/11/2026	940 150
6.250% Caesars Entertainment Inc 01/07/2025	934 078
4.625% Yum! Brands Inc 31/01/2032	923 368
4.125% Alcoa Nederland Holding BV 31/03/2029	901 417
4.250% Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 01/02/2027	895 495
4.625% Centene Corp 15/12/2029	863 252
10.750% Staples Inc 15/04/2027	827 498
5.750% Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 15/05/2026	805 375

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Equinix Inc	13 918 083
Prologis Inc	5 961 314
Public Storage	2 990 064
Realty Income	2 445 373
Simon Property Group	2 091 761
Welltower Inc	1 961 078
Digital Realty Trust Inc	1 800 484
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 479 297
AvalonBay Communities	1 470 880
Equity Residential	1 244 772
Extra Space Storage Inc	1 243 102
Mitsui Fudosan	1 113 619
WP Carey Inc	1 077 311
Invitation Homes Inc	1 077 140
Sun Communities Inc	1 039 780
Mid-America Apartment Communities Inc	1 039 124
Ventas Inc	1 036 280
Essex Property Trust Inc	865 320
Link REIT	863 919
Healthpeak Properties Inc	809 496
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Prologis Inc	6 278 639
Public Storage	3 004 144
Equinix Inc	2 706 908
Simon Property Group	2 449 701
Realty Income	2 406 587
Digital Realty Trust Inc	2 405 888
Welltower Inc	2 128 162
AvalonBay Communities	1 896 344
Equity Residential	1 780 964
Extra Space Storage Inc	1 690 804
Mitsui Fudosan	1 478 314
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 475 254
Mid-America Apartment Communities Inc	1 402 588
Ventas Inc	1 400 192
Duke Realty Corp	1 368 270
Invitation Homes Inc	1 337 300
Link REIT	1 264 181
Essex Property Trust Inc	1 165 107
Sun Communities Inc	1 154 299
Segro PLC	1 040 324
WP Carey Inc	1 001 327

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Vonovia SE	1 701 156
Swiss Prime Site AG	491 778
Unibail-Rodamco-Westfield	458 253
PSP Swiss Property AG	442 632
VGP NV	440 227
Warehouses De Pauw CVA	436 213
LEG Immobilien SE	411 303
Gecina SA	377 937
Aedifica SA	346 115
Klepierre SA	334 385
Sagax AB	305 732
Castellum AB	286 850
Fastighets AB Balder	249 388
Cofinimmo SA	248 806
ARGAN SA	240 845
Aroundtown SA	238 085
Kojamo Oyj	228 122
Merlin Properties Socimi SA	228 052
Covivio	227 819
Mobimo Holding AG	204 143
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	197 502
Fabege AB	182 315
Allreal Holding AG	178 515
Wihlborgs Fastigheter AB	166 745
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	159 006
TAG Immobilien AG	156 186
Catena AB	150 629
DIC Asset AG	145 147
Montea NV	131 830
Mercialys SA	130 909
Carmila SA	127 276
Hufvudstaden AB	122 801

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vonovia SE	2 979 659
Aroundtown SA	703 569
Swiss Prime Site AG	689 991
Unibail-Rodamco-Westfield	627 574
LEG Immobilien SE	610 401
Gecina SA	554 423
Warehouses De Pauw CVA	485 307
PSP Swiss Property AG	480 563
Castellum AB	441 396
Klepierre SA	402 550
Sagax AB	398 136
Befimmo SA	373 207
Deutsche EuroShop AG	365 764
Aedifica SA	361 475
Cofinimmo SA	355 669
Merlin Properties Socimi SA	340 616
Kojamo Oyj	336 482
Fastighets AB Balder	336 387
Covivio	309 950
Fabege AB	285 514
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	268 324
Allreal Holding AG	251 516
TAG Immobilien AG	231 787
Wihlborgs Fastigheter AB	211 194
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	191 205
Mobimo Holding AG	180 965
ICADE	174 366
Nyfosa AB	167 420

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Shell PLC	5 297 130
AstraZeneca PLC	4 941 715
HSBC Holdings PLC	3 532 167
Unilever PLC	3 029 955
Reckitt Benckiser Group PLC	2 781 421
Diageo PLC	2 584 060
BP PLC	2 494 289
Glencore PLC	2 226 453
British American Tobacco PLC	2 195 993
RELX PLC	1 897 401
Rio Tinto PLC	1 859 213
London Stock Exchange Group PLC	1 609 220
GSK PLC	1 473 080
National Grid PLC	1 357 487
Rentokil Initial PLC	1 279 707
Anglo American PLC	1 213 466
Vodafone Group PLC	1 165 669
Compass Group PLC	1 099 266
Prudential PLC	1 010 376
CRH PLC	936 483
Lloyds Banking Group PLC	912 686
Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Shell PLC	5 907 825
Ferguson PLC	5 573 612
AstraZeneca PLC	5 135 563
BP PLC	2 966 857
HSBC Holdings PLC	2 778 314
Unilever PLC	2 475 792
Diageo PLC	2 155 972
British American Tobacco PLC	1 664 396
Glencore PLC	1 523 923
Rio Tinto PLC	1 471 557
Vodafone Group PLC	1 424 431
GSK PLC	1 179 188
RELX PLC	1 154 192
Reckitt Benckiser Group PLC	1 001 457
National Grid PLC	935 124
Lloyds Banking Group PLC	839 817
Anglo American PLC	829 576
Compass Group PLC	800 155
Prudential PLC	770 679
Bardays PLC	745 424
CRH PLC	730 637

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple Inc	15 103 997
Microsoft Corp	12 441 997
Amazon.com Inc	6 768 022
Tesla Inc	4 674 379
Alphabet Inc	4 413 367
Alphabet Inc	3 955 418
UnitedHealth Group Inc	3 409 555
NVIDIA Corp	3 345 704
Johnson & Johnson	3 303 919
Tencent Holdings Ltd	3 294 893
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 839 361
Meta Platforms Inc	2 802 296
Exxon Mobil Corp	2 676 978
AbbVie Inc	2 436 173
JPMorgan Chase & Co	2 333 882
Visa Inc	2 255 850
Home Depot Inc	2 107 352
Eli Lilly & Co	2 037 583
Procter & Gamble Co	1 956 858
Mastercard Inc	1 955 718
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple Inc	28 166 994
Microsoft Corp	20 675 484
Amazon.com Inc	11 119 149
Alphabet Inc	8 407 270
Alphabet Inc	7 099 853
Tesla Inc	6 355 243
UnitedHealth Group Inc	5 857 979
Meta Platforms Inc	5 345 562
NVIDIA Corp	5 005 739
Johnson & Johnson	4 825 591
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 752 087
Exxon Mobil Corp	4 603 560
Nestle SA	4 431 013
Visa Inc	4 071 967
JPMorgan Chase & Co	4 050 079
Home Depot Inc	3 903 539
Mastercard Inc	3 733 177
Eli Lilly & Co	3 580 012
Procter & Gamble Co	3 486 902
AbbVie Inc	3 485 792

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple Inc	2 413 961
Microsoft Corp	1 806 210
Amazon.com Inc	1 021 168
Tesla Inc	730 986
Alphabet Inc	649 600
Alphabet Inc	617 967
NVIDIA Corp	529 839
UnitedHealth Group Inc	497 645
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	478 595
Meta Platforms Inc	467 771
Visa Inc	427 982
JPMorgan Chase & Co	424 935
Berkshire Hathaway Inc	416 400
Prologis Inc	405 451
Exxon Mobil Corp	401 031
Home Depot Inc	388 793
Nestle SA	367 488
Johnson & Johnson	366 103
Vifor Pharma AG	366 022
Mastercard Inc	358 106

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Canadian National Railway Co	578 681
Trane Technologies PLC	552 787
Parker-Hannifin Corp	541 019
Schneider Electric SE	513 252
Amgen Inc	507 528
Zurich Insurance Group AG	497 261
Daiichi Sankyo Co Ltd	496 620
Intuit	490 411
DBS Group Holdings Ltd	489 921
ABB Ltd	484 039
General Dynamics Corp	479 235
General Mills Inc	478 566
Union Pacific	463 171
Raytheon Technologies Corp	461 294
Elevance Health Inc	459 809
Gilead Sciences Inc	457 147
Analog Devices	453 603
Starbucks Corp	447 756
NextEra Energy Inc	447 058
Norfolk Southern Corp	445 194
Morgan Stanley	412 654
Macquarie Group Ltd	411 755
PNC Financial Services Group Inc	406 716
Sony	405 185
Oracle Corp	399 556
CRH PLC	378 057
Motorola Solutions Inc	376 320
Vifor Pharma AG	371 407
Capital One Financial Corp	355 788
Nippon Telegraph & Telephone Corp	328 728
Enbridge Inc	323 639
Infineon Technologies	316 231
National Australia Bank	300 205
Nucor Corp	276 214
Truist Financial Corp	259 159
UBS Group AG	254 284
Glencore PLC	248 216

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tencent Holdings Ltd	5 020 783
Kuaishou Technology	2 510 470
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 050 234
Meituan	1 963 517
KE Holdings Inc	1 493 712
Reliance Industries Ltd	1 353 192
GCL Technology Holdings Ltd	1 233 389
PDD Holdings Inc	1 230 805
LG Energy Solution Ltd	1 180 333
JD.com Inc	1 143 253
Samsung Electronics Co Ltd	1 140 981
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 039 903
JD Health International Inc	996 155
Alibaba Group Holding Ltd	989 882
Tsingtao Brewery Co Ltd	817 947
Bilibili Inc	809 188
Tata Elxsi Ltd	802 532
Orient Overseas International Ltd	792 395
China Construction Bank Corp	789 503
Adani Power Ltd	756 629
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 523 402
Alibaba Group Holding Ltd	1 511 009
Samsung Electronics Co Ltd	1 313 287
Tencent Holdings Ltd	912 545
Bilibili Inc	776 253
HCL Technologies Ltd	759 474
Wharf Holdings Ltd	694 680
Bharti Airtel Ltd	655 370
Meituan	562 474
Bajaj Auto Ltd	561 892
Maruti Suzuki India Ltd	552 628
GDS Holdings Ltd	537 434
NetEase Inc	526 865
China Construction Bank Corp	512 837
China Merchants Bank Co Ltd	500 119
Fubon Financial Holding Co Ltd	495 138
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	492 729
KE Holdings Inc	477 710
ICICI Bank Ltd	464 184
Foxconn Technology Co Ltd	408 184

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Tencent Holdings Ltd	1 950 175
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 731 824
Samsung Electronics Co Ltd	979 045
Meituan	715 824
Reliance Industries Ltd	682 208
Alibaba Group Holding Ltd	676 822
Kuaishou Technology	619 891
Centrais Eletricas Brasileiras SA	475 066
JD.com Inc	422 206
PDD Holdings Inc	405 657
Kuwait Finance House KSCP	361 475
KE Holdings Inc	331 341
LG Energy Solution Ltd	305 752
Infosys Ltd	283 096
GCL Technology Holdings Ltd	258 928
Vale SA	254 359
ICICI Bank Ltd	248 948
China Construction Bank Corp	241 451
Housing Development Finance Corp Ltd	233 468
JD Health International Inc	229 333
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 044 616
Tencent Holdings Ltd	2 228 588
Samsung Electronics Co Ltd	2 181 621
Alibaba Group Holding Ltd	1 705 336
Reliance Industries Ltd	779 637
Vale SA	732 720
Meituan	699 941
Infosys Ltd	571 833
China Construction Bank Corp	549 964
JD.com Inc	483 342
Al Rajhi Bank	459 427
Housing Development Finance Corp Ltd	425 809
ICICI Bank Ltd	405 476
SK Hynix Inc	396 818
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	382 429
Samsung Electronics Co Ltd	370 578
Saudi National Bank	361 121
MediaTek Inc	351 686
NetEase Inc	344 297
Tata Consultancy Services Ltd	332 420

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Max Healthcare Institute Ltd	436 686
Hiwin Technologies Corp	365 949
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	324 746
Foxconn Technology Co Ltd	305 346
Oneness Biotech Co Ltd	281 779
Tiger Brands Ltd	277 056
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	239 393
PB Fintech Ltd	221 718
GS Engineering & Construction Corp	203 445
Abdullah Al Othaim Markets Co	197 147
Motherson Sumi Wiring India Ltd	189 432
Co for Cooperative Insurance	186 981
Bukalapak.com PT Tbk	183 288
Alteogen Inc	182 712
Piramal Enterprises Ltd	182 333
Biocon Ltd	181 965
Keymed Biosciences Inc	178 083
Elgi Equipments Ltd	178 077
VisEra Technologies Co Ltd	178 059
Alpargatas SA	168 842

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Walsin Lihwa Corp	622 630
Tata Elxsi Ltd	589 641
Tube Investments of India Ltd	563 165
Sendas Distribuidora SA	494 948
Adani Power Ltd	491 477
Foschini Group Ltd	471 981
China Airlines Ltd	429 893
Eva Airways Corp	416 824
Taiwan Business Bank	393 287
Indian Hotels Co Ltd	389 797
Eneva SA	368 444
CG Power & Industrial Solutions Ltd	350 949
TVS Motor Co Ltd	349 224
National Bank of Greece SA	333 065
Hektas Ticaret TAS	322 694
Jindal Steel & Power Ltd	318 686
Varun Beverages Ltd	309 495
Mytilineos SA	289 140
Gulf Bank KSCP	274 449
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	252 484
Gamuda Bhd	229 674
Cia de Locacao das Americas	227 591
OUTsurance Group Ltd	225 618
AU Small Finance Bank Ltd	225 217
Schaeffler India Ltd	220 603

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	618 020
ASML Holding NV	568 982
Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG	536 432
Bank of Ireland Group PLC	446 817
TotalEnergies SE	443 666
Sanofi	354 827
Iberdrola SA	351 531
Metso Outotec Oyj	344 039
Siemens AG	321 637
Stellantis NV	258 913
Rheinmetall AG	252 009
SAP SE	247 098
Schneider Electric SE	243 724
L'Oreal SA	241 853
Air Liquide SA	241 730
Adyen NV	238 487
Allianz SE	229 908
Argenx SE	224 913
Airbus	192 943
Cellnex Telecom SA	192 118
BNP Paribas SA	188 435
Vinci SA	182 372
AIB Group PLC	176 044
Warehouses De Pauw CVA	174 691
Anheuser-Busch InBev SA/NV	174 169

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ASML Holding NV	1 941 866
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 773 254
TotalEnergies SE	1 102 242
SAP SE	934 907
Siemens AG	902 132
Sanofi	823 008
L'Oreal SA	817 726
Allianz SE	678 314
Schneider Electric SE	644 290
Prosus NV	627 471
Air Liquide SA	623 427
Iberdrola SA	606 774
Mercedes-Benz Group AG	583 459
Airbus	565 460
Deutsche Telekom AG	556 790
AXA SA	521 328
BNP Paribas SA	501 192
Banco Santander SA	493 515
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	479 178
Bayer AG	456 514
Vinci SA	455 127
Hermès International	442 709
ING Groep NV	421 347

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût JPY
Toyota Motor	369 966 729
Sony	246 581 184
Keyence	179 334 493
Recruit Holdings Co Ltd	155 027 585
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	153 318 279
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	150 413 459
Tokyo Electron Ltd	135 643 267
SoftBank Group	118 687 892
Japan Post Bank Co Ltd	115 510 005
Nintendo Co Ltd	110 727 121
KDDI Corp	110 276 220
Daiichi Sankyo Co Ltd	100 389 507
Hitachi Ltd	99 485 104
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	96 971 701
Honda Motor Co Ltd	93 994 038
Mitsubishi Corp	92 910 413
Daikin Industries Ltd	90 214 281
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	89 864 065
ITOCHEU Corp	85 022 156
Olympus	84 935 681
Mitsui & Co Ltd	81 830 357
Hoya Corp	78 570 707

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits JPY
Toyota Motor	55 355 706
Mitsui & Co Ltd	47 371 545
Sony	36 073 321
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28 138 835
Keyence	26 780 220
Orix JREIT Inc	25 489 212
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	25 119 910
Advantest Corp	24 632 023
Toyo Suisan Kaisha Ltd	24 114 642
Tsuruha Holdings Inc	24 068 211
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	23 148 669
Rinnai Corp	22 969 860
Sohgo Security Services Co Ltd	22 870 338
Ryohin Keikaku Co Ltd	22 502 357
Lion Corp	21 799 296
Stanley Electric Co Ltd	21 778 216
Mitsubishi Corp	21 125 869
Tokyo Electron Ltd	20 364 458
Santen Pharmaceutical Co Ltd	20 127 165
Medipal Holdings Corp	19 830 289
Miura Co Ltd	19 179 389
Renesas Electronics Corp	18 512 589
KDDI Corp	17 734 596

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple Inc	43 543 728
Microsoft Corp	32 439 852
Amazon.com Inc	19 220 435
Tesla Inc	12 118 167
Alphabet Inc	11 449 713
Alphabet Inc	10 860 076
UnitedHealth Group Inc	8 496 982
Johnson & Johnson	8 119 131
NVIDIA Corp	7 804 621
Exxon Mobil Corp	7 340 533
Meta Platforms Inc	6 945 979
Berkshire Hathaway Inc	6 918 865
JPMorgan Chase & Co	6 405 331
Procter & Gamble Co	6 155 586
Visa Inc	6 136 412
Nestle SA	5 750 972
Chevron Corp	5 459 215
Home Depot Inc	5 355 838
Mastercard Inc	5 175 059
AbbVie Inc	4 977 202
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple Inc	3 431 284
Microsoft Corp	1 991 392
Meta Platforms Inc	1 276 665
Alphabet Inc	1 180 259
Amazon.com Inc	1 027 535
Exxon Mobil Corp	720 969
Shell PLC	703 644
Occidental Petroleum Corp	681 177
Alphabet Inc	680 524
ABIOMED Inc	669 126
Morgan Stanley	628 192
Steel Dynamics Inc	567 165
ASML Holding NV	559 378
HCA Healthcare Inc	547 418
UnitedHealth Group Inc	531 026
NVR Inc	511 739
Johnson & Johnson	511 312
Novo Nordisk A/S	501 353
Tesla Inc	484 672
Nestle SA	446 744

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Antero Resources Corp	7 918 934
CubeSmart	7 509 619
Aramark	6 758 071
Dynatrace Inc	6 753 471
Fortune Brands Innovations Inc	6 028 556
Nexstar Media Group Inc	5 951 619
Matador Resources Co	5 835 839
Shockwave Medical Inc	5 611 887
Southwestern Energy Co	5 560 210
US Foods Holding Corp	5 529 356
Annaly Capital Management Inc	5 488 403
Autoliv Inc	5 225 474
Agree Realty Corp	5 128 944
Fair Isaac Corp	4 853 409
Axalta Coating Systems Ltd	4 734 925
Frontier Communications Parent Inc	4 541 595
Novanta Inc	4 464 126
Rexford Industrial Realty Inc	4 396 391
Carlisle Cos Inc	4 326 395
First Horizon Corp	4 280 054
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Fair Isaac Corp	14 593 519
Steel Dynamics Inc	12 868 437
Camden Property Trust	10 139 988
First Solar Inc	10 020 800
Targa Resources Corp	9 305 385
EQT Corp	9 053 132
Builders FirstSource Inc	2 925 520
Ritchie Bros Auctioneers Inc	2 880 747
Dycom Industries Inc	2 551 177
Tandem Diabetes Care Inc	2 510 289
Viasat Inc	2 343 236
Cracker Barrel Old Country Store Inc	2 282 263
Avis Budget Group Inc	2 226 174
Reliance Steel & Aluminum Co	2 064 874
Service Corp International/US	1 943 047
Carlisle Cos Inc	1 902 151
Kennametal Inc	1 821 079
Hanesbrands Inc	1 797 568
Washington Federal Inc	1 778 224
Hubbell Inc	1 714 791

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF* (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple Inc	42 605 956
Microsoft Corp	40 034 491
Amazon.com Inc	19 678 377
NVIDIA Corp	17 576 130
Alphabet Inc	13 569 865
UnitedHealth Group Inc	12 437 213
Alphabet Inc	12 281 597
JPMorgan Chase & Co	11 383 003
Exxon Mobil Corp	10 599 677
Visa Inc	10 154 132
Procter & Gamble Co	9 319 021
AbbVie Inc	8 428 788
Bank of America Corp	7 723 679
Eli Lilly & Co	7 060 902
Coca-Cola	6 678 012
Merck & Co Inc	6 659 189
PepsiCo	6 501 536
Walt Disney Co	6 492 507
Cisco Systems Inc	6 254 904
Salesforce Inc	5 863 498
Adobe Inc	5 673 503
AT&T Inc	5 548 424
Abbott Laboratories	5 308 145
Walmart Inc	5 267 156
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple Inc	12 078 819
Tesla Inc	9 727 720
Microsoft Corp	9 595 239
Berkshire Hathaway Inc	8 996 559
Johnson & Johnson	7 332 707
Meta Platforms Inc	6 894 363
Chevron Corp	4 953 937
Home Depot Inc	4 670 086
NVIDIA Corp	4 595 909
Mastercard Inc	4 461 880
Pfizer Inc	4 370 042
Amazon.com Inc	4 222 508
Broadcom Inc	3 675 443
Costco Wholesale Corp	3 411 397
Alphabet Inc	3 372 868
Thermo Fisher Scientific	3 256 501
Alphabet Inc	2 904 917
Exxon Mobil Corp	2 799 371
Accenture PLC	2 794 990
Bristol-Myers Squibb Co	2 618 384

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.

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022. Se reporter à la Note 17.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple Inc	56 856 433
Microsoft Corp	49 409 214
Amazon.com Inc	27 645 592
Tesla Inc	22 862 180
Alphabet Inc	15 814 110
Berkshire Hathaway Inc	14 047 732
Alphabet Inc	13 997 712
UnitedHealth Group Inc	12 345 217
Johnson & Johnson	11 467 592
NVIDIA Corp	11 236 303
Exxon Mobil Corp	10 678 705
JPMorgan Chase & Co	9 757 238
Meta Platforms Inc	9 064 262
Visa Inc	8 892 075
Procter & Gamble Co	8 478 421
Chevron Corp	8 393 189
Home Depot Inc	7 631 379
Mastercard Inc	7 214 715
Broadcom Inc	7 123 985
Pfizer Inc	7 030 825
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple Inc	99 948 357
Microsoft Corp	76 692 301
Amazon.com Inc	38 210 015
Alphabet Inc	26 839 173
Alphabet Inc	24 444 814
Berkshire Hathaway Inc	22 611 219
Tesla Inc	22 362 445
UnitedHealth Group Inc	19 872 461
Exxon Mobil Corp	18 272 236
Johnson & Johnson	17 962 125
NVIDIA Corp	16 936 146
Chevron Corp	16 559 397
Meta Platforms Inc	14 974 827
JPMorgan Chase & Co	14 771 085
Visa Inc	14 290 104
Procter & Gamble Co	13 712 470
Home Depot Inc	13 105 470
Mastercard Inc	12 186 979
Eli Lilly & Co	10 745 743
Pfizer Inc	10 526 386

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Altria Group Inc	3 794 618
CVS Health Corp	3 685 267
Raytheon Technologies Corp	3 403 167
Kraft Heinz Co	3 239 360
Keurig Dr Pepper Inc	3 105 352
Loews Corp	3 017 125
W. R. Berkley	3 013 716
AmerisourceBergen Corp	2 981 182
Travelers Cos Inc	2 962 901
Jack Henry & Associates Inc	2 839 618
Chubb Ltd	2 785 823
McKesson Corp	2 780 618
International Business Machines Corp	2 723 243
Genuine Parts Co	2 711 748
Camden Property Trust	2 693 364
CME Group Inc	2 591 136
Pinnacle West Capital Corp	2 561 794
Merck & Co Inc	2 558 529
Progressive	2 515 946
Cboe Global Markets Inc	2 504 422
American Water Works Co Inc	2 496 501
Quest Diagnostics	2 492 827
IDEX Corp	2 404 456
Abbott Laboratories	2 397 559
J M Smucker Co	2 370 880
Verisk Analytics Inc	2 323 252
Nasdaq Inc	2 301 256
Hologic	2 278 475
Leidos Holdings Inc	2 250 485

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Public Storage	3 856 578
Walmart Inc	2 981 453
Progressive	2 965 355
Edison International	2 877 371
Nasdaq Inc	2 815 928
Air Products and Chemicals Inc	2 759 706
Gilead Sciences Inc	2 666 504
Amcor PLC	2 653 494
AvalonBay Communities	2 622 565
J M Smucker Co	2 582 054
IDEX Corp	2 581 770
American Water Works Co Inc	2 563 551
Mid-America Apartment Communities Inc	2 562 288
Camden Property Trust	2 515 188
Equity Residential	2 509 991
Union Pacific	2 444 451
Lockheed Martin Corp	2 369 796
CME Group Inc	2 292 771
Assurant Inc	2 252 610
Altria Group Inc	2 247 724

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Realtek Semiconductor Corp	7 062 008
Woori Financial Group Inc	4 948 143
Vanguard International Semiconductor Corp	4 488 608
PetroChina Co Ltd	4 216 649
NH Investment & Securities Co Ltd	4 215 536
Parade Technologies Ltd	3 818 633
GS Engineering & Construction Corp	3 760 388
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 701 842
Saudi Telecom Co	3 574 716
Zhen Ding Technology Holding Ltd	3 531 311
Samsung Securities Co Ltd	3 453 578
Longfor Group Holdings Ltd	3 443 238
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3 320 434
Radiant Opto-Electronics Corp	3 261 374
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2 842 344
China Construction Bank Corp	2 762 055
Samsung Card Co Ltd	2 741 479
Korea Investment Holdings Co Ltd	2 683 961
Wistron Corp	2 660 685
Postal Savings Bank of China Co Ltd	2 593 342
Arca Continental SAB de CV	2 561 109
Shinhan Financial Group Co Ltd	2 475 766
China Railway Group Ltd	2 444 158
People's Insurance Co Group of China Ltd	2 399 709
King's Town Bank Co Ltd	2 179 857
Tripod Technology Corp	2 154 634
Guangdong Investment Ltd	2 067 414
Kumho Petrochemical Co Ltd	2 063 400
China Resources Gas Group Ltd	1 946 150
Greentown China Holdings Ltd	1 942 390
Yankuang Energy Group Co Ltd	1 914 328
Ratch Group PCL	1 892 124
International Games System Co Ltd	1 837 908
Coca-Cola Femsa SAB de CV Unit NPV	1 835 050
SK Inc	1 827 682
Lenovo Group Ltd	1 804 412
Yuexiu Property Co Ltd	1 797 176
Costamare Inc	1 765 320
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 726 279
China Conch Venture Holdings Ltd	1 642 360
Bosideng International Holdings Ltd	1 588 604
New China Life Insurance Co Ltd	1 576 523
China Suntien Green Energy Corp Ltd	1 509 830
Petronas Gas Bhd	1 497 261
KT&G Corp	1 476 664

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Hypera SA	5 167 756
Samsung Securities Co Ltd	5 055 973
NH Investment & Securities Co Ltd	5 031 993
China Overseas Land & Investment	4 608 425
Korea Investment Holdings Co Ltd	4 444 560
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	4 320 900
Anhui Conch Cement Co Ltd	4 001 904
Ratch Group PCL	3 759 587
China National Building Material Co Ltd	3 689 961
Aldar Properties PJSC	3 339 170
Radiant Opto-Electronics Corp	3 191 592
Bosideng International Holdings Ltd	3 123 689
ITEQ Corp	3 112 698
Samsung Card Co Ltd	2 993 582
SITC International Holdings Co Ltd	2 916 126
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2 874 081
First Abu Dhabi Bank PJSC	2 792 867
Coca-Cola Femsa SAB de CV Unit NPV	2 708 310
Tripod Technology Corp	2 658 355
King's Town Bank Co Ltd	2 605 188
Posco International Corp	2 573 421
Lenovo Group Ltd	2 445 868
Yankuang Energy Group Co Ltd	2 286 400
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2 069 327
Wistron Corp	2 058 868
KT&G Corp	2 058 582
Globe Telecom Inc	2 003 310
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	1 835 014
People's Insurance Co Group of China Ltd	1 806 849
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 492 019
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 469 129
Meritz Securities Co Ltd	1 435 270
Guangdong Investment Ltd	1 413 902
LG Uplus Corp	1 413 000
Petronas Gas Bhd	1 388 559
New China Life Insurance Co Ltd	1 291 109
Shinhan Financial Group Co Ltd	1 179 143
China Lesso Group Holdings Ltd	1 170 441

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
BASF SE	254 040
Smurfit Kappa Group PLC	227 160
Solvay SA	200 525
Kone Oyj	159 343
Deutsche Post AG	153 942
Bouygues SA	152 586
UPM-Kymmene Oyj	139 143
Allianz SE	135 949
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	132 566
CRH PLC	128 751
Sanofi	120 279
Enagas SA	109 450
GEA Group AG	106 378
Elisa Oyj	102 148
Schneider Electric SE	97 159
Ageas SA/NV	92 127
Wienerberger AG	88 276
Hannover Rueck SE	81 562
Brenntag SE	81 061
Wolters Kluwer NV	76 261
Legrand SA	75 628
Warehouses De Pauw CVA	70 581
Air Liquide SA	69 416
Fresenius SE & Co KGaA	65 413
UCB SA	63 031
L'Oreal SA	61 474
ERG SpA	59 419
SAP SE	58 012
Koninklijke Vopak NV	55 818
Wendel SE	55 757
Ipsen SA	51 927
Koninklijke DSM NV	51 542
ASM International NV	51 032
Hera SpA	49 243
Huhtamaki Oyj	48 800
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	43 003
Kerry Group PLC	40 667
Teleperformance	38 177

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Fortum Oyj	112 853
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	101 784
UPM-Kymmene Oyj	88 091
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	87 378
CRH PLC	82 535
Sanofi	73 756
Air Liquide SA	69 588
Allianz SE	65 223
Bouygues SA	63 067
Henkel AG & Co KGaA	56 867
Wolters Kluwer NV	56 756
Schneider Electric SE	55 144
Enagas SA	54 287
Deutsche Post AG	51 730
BASF SE	49 531
Elisa Oyj	47 547
Gerresheimer AG	45 640
Koninklijke Vopak NV	44 344
Smurfit Kappa Group PLC	43 019
Solvay SA	41 833
Hannover Rueck SE	41 728
Kone Oyj	41 549
Koninklijke DSM NV	39 076
Ageas SA/NV	35 095
Wienerberger AG	33 448
Legrand SA	32 438
SAP SE	31 084
Davide Campari-Milano NV	30 034
GEA Group AG	29 620
Ipsen SA	28 344
Software AG	25 324
Warehouses De Pauw CVA	24 840
Huhtamaki Oyj	23 786
DiaSorin SpA	23 508
UCB SA	22 906
Interpump Group SpA	21 875

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Solvay SA	52 446 407
BASF SE	51 357 100
Smurfit Kappa Group PLC	40 897 769
Warehouses De Pauw CVA	31 386 304
Wolters Kluwer NV	29 660 904
Hannover Rueck SE	28 322 186
Buzzi Unicem SpA	26 401 867
Kone Oyj	23 071 037
Deutsche Post AG	20 502 688
GEA Group AG	20 342 875
Enagas SA	18 800 038
Bouygues SA	18 675 200
Brenntag SE	16 503 945
Elisa Oyj	16 503 148
UPM-Kymmene Oyj	16 446 123
EDP - Energias de Portugal	15 843 667
Koninklijke DSM NV	15 234 627
Ageas SA/NV	14 723 740
Allianz SE	14 557 470
Wendel SE	14 507 431
Wienerberger AG	14 203 955
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13 917 437
Sanofi	12 848 338
CRH PLC	12 372 793
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	12 372 125
Hera SpA	11 954 571
Glanbia PLC	11 406 210
Huhtamaki Oyj	10 216 704
Etablissements Franz Colruyt NV	9 938 863
Koninklijke Vopak NV	9 188 975
Legrand SA	9 038 854
FUCHS PETROLUB SE	8 741 596
ERG SpA	8 442 308
Schneider Electric SE	8 222 844
Air Liquide SA	8 147 092
Fresenius SE & Co KGaA	7 487 162
CANCOM SE	7 216 944

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Fortum Oyj	43 818 931
UPM-Kymmene Oyj	28 995 650
Wolters Kluwer NV	27 312 401
Sanofi	27 181 929
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	26 240 233
EDP - Energias de Portugal	25 396 426
Etablissements Franz Colruyt NV	23 632 761
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	21 756 453
Allianz SE	19 783 266
Koninklijke DSM NV	18 476 032
Ageas SA/NV	18 084 746
Ipsen SA	17 866 390
Elia Group SA/NV	16 115 436
UCB SA	13 717 221
Merck KGaA	12 229 976
L'Oreal SA	12 118 926
Air Liquide SA	11 870 666
Bouygues SA	11 515 493
Software AG	10 651 740
Enagas SA	10 046 959
Glanbia PLC	9 438 260
Henkel AG & Co KGaA	9 263 295
Elisa Oyj	8 772 509
Deutsche Post AG	8 464 502
Wienerberger AG	8 451 843
CRH PLC	8 380 700
Gerresheimer AG	8 200 712
Kone Oyj	7 360 111
Koninklijke Vopak NV	7 255 974
Solvay SA	7 172 877
Huhtamaki Oyj	6 897 264
FUCHS PETROLUB SE	6 849 635
BASF SE	6 845 080
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6 757 090
Buzzi Unicem SpA	6 633 434
Rubis SCA	6 423 519
ERG SpA	6 218 224

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
South Jersey Industries Inc	358 416
International Business Machines Corp	358 292
Western Union Co	346 354
Verizon Communications Inc	345 635
H&R Block Inc	341 083
Highwoods Properties Inc	338 098
LyondellBasell Industries NV	329 654
LTC Properties Inc	326 561
Paramount Global	325 075
A2A SpA	322 168
JB Hi-Fi Ltd	320 177
Newell Brands Inc	314 840
Unum Group	308 478
Seagate Technology Holdings PLC	307 645
Adecco Group AG	304 825
Boston Properties	301 228
Walgreens Boots Alliance Inc	282 563
Prudential Financial Inc	272 138
Cardinal Health Inc	269 739
BASF SE	266 957
Leggett & Platt Inc	263 474
Digital Realty Trust Inc	263 376
Vanguard International Semiconductor Corp	257 381
Janus Henderson Group PLC	256 356
Intel Corp	256 301
Merck & Co Inc	247 399
Consolidated Edison Inc	244 664
Lenovo Group Ltd	240 964
HNI Corp	238 783
Bouygues SA	237 062
Best Buy Co Inc	235 940
Kennedy-Wilson Holdings Inc	233 819
Huntington Bancshares	233 794
Omnicom Group Inc	232 213

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
H&R Block Inc	616 188
South Jersey Industries Inc	553 490
Unum Group	506 920
Cardinal Health Inc	460 182
Merck & Co Inc	397 244
Omnicom Group Inc	380 273
Principal Financial Group Inc	371 785
Consolidated Edison Inc	364 321
First Horizon Corp	339 399
Kellogg Co	324 709
FNB Corp/PA	320 155
Kennedy-Wilson Holdings Inc	310 284
Entergy Corp	309 927
Intel Corp	293 352
Associated Banc-Corp	278 250
International Business Machines Corp	267 719
Deluxe Corp	259 455
Enagas SA	212 268
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	208 239
LyondellBasell Industries NV	187 455
Prudential Financial Inc	186 268
Rubis SCA	180 870
Huntington Bancshares	167 761
SK Inc	147 708
Arca Continental SAB de CV	144 372
Lazard Ltd	144 035
Longfor Group Holdings Ltd	135 257
AT&T Inc	133 507
Sulzer AG	133 340
Telenor ASA	133 051
Fortum Oyj	128 137
Canadian Natural Resources Ltd	124 237
Koninklijke Vopak NV	114 744

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Paramount Global	24 198 303
JB Hi-Fi Ltd	23 016 077
Seagate Technology Holdings PLC	22 701 693
A2A SpA	22 578 018
Boston Properties	22 461 242
Highwoods Properties Inc	21 113 895
Newell Brands Inc	20 877 934
Walgreens Boots Alliance Inc	19 661 747
Getty Realty Corp	19 514 218
Digital Realty Trust Inc	19 449 368
Intel Corp	19 330 152
Vanguard International Semiconductor Corp	18 970 014
Longfor Group Holdings Ltd	18 860 596
Janus Henderson Group PLC	18 773 301
British American Tobacco PLC	18 473 583
Adecco Group AG	18 095 900
HNI Corp	18 037 255
Lenovo Group Ltd	17 927 448
LTC Properties Inc	17 912 416
3M Co	17 668 150
Best Buy Co Inc	17 536 516
Kennedy-Wilson Holdings Inc	17 275 063
H&R Block Inc	16 611 207
Western Union Co	16 458 315
Verizon Communications Inc	16 366 150
Hasbro Inc	15 971 558
South Jersey Industries Inc	14 734 926
KeyCorp	14 549 084
Universal Corp/VA	14 346 351
China Gas Holdings Ltd	14 301 351
Lixil Corp	14 263 319
Deutsche Post AG	14 185 654
Fidelity National Financial Inc	14 140 741
Holcim AG	14 113 757
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	14 083 746

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
H&R Block Inc	50 278 756
South Jersey Industries Inc	41 261 197
Unum Group	37 771 712
Spire Inc	28 361 403
OGE Energy Corp	27 075 348
Enagas SA	26 137 330
NorthWestern Corp	25 581 476
AT&T Inc	25 580 537
Northwest Natural Holding Co	24 841 749
Electric Power Development Co Ltd	24 139 196
Ancor PLC	24 033 806
Arca Continental SAB de CV	23 866 460
Rubis SCA	22 946 029
Intel Corp	22 365 703
Safety Insurance Group Inc	22 305 752
Healthcare Services Group Inc	21 928 895
Avista Corp	21 898 888
LTC Properties Inc	21 644 890
United Bankshares Inc/WV	21 470 456
BAE Systems PLC	21 300 701
China Overseas Land & Investment	20 976 086
FNB Corp/PA	20 781 159
Guangdong Investment Ltd	18 481 967
Japan Metropolitan Fund Invest	17 737 270
Brandywine Realty Trust	17 585 848
Fukuoka Financial Group Inc	16 878 083
Telenor ASA	16 614 950
Swisscom AG	16 466 530
B&G Foods Inc	16 353 799
Beijing Enterprises Holdings Ltd	15 683 135
Ageas SA/NV	15 640 936
International Business Machines Corp	15 055 653
Pinnacle West Capital Corp	14 900 183
Banque Cantonale Vaudoise	14 896 850
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	14 834 055
GSK PLC	14 704 325
Sulzer AG	14 538 060
EDP - Energias de Portugal	14 286 004
Daiwa Office Investment Corp	13 872 599
Ashmore Group PLC	13 847 227
Mercury General Corp	13 452 803
People's United Financial Inc	13 035 253
Universal Corp/VA	12 672 351
KT&G Corp	12 595 092
Northwest Bancshares Inc	12 506 561

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Wistron Corp	5 076 867
Longfor Group Holdings Ltd	3 195 202
Bosideng International Holdings Ltd	3 082 906
CIFI Holdings Group Co Ltd	1 913 035
New China Life Insurance Co Ltd	1 843 017
China Resources Gas Group Ltd	1 565 861
JB Hi-Fi Ltd	1 443 310
Charter Hall Group	1 432 379
Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 424 230
EBOS Group Ltd	1 417 223
ASPEED Technology Inc	1 325 426
LEENO Industrial Inc	1 318 703
Techtronic Industries Co Ltd	1 261 146
China Gas Holdings Ltd	1 185 342
Sonic Healthcare Ltd	1 109 857
New World Development Co Ltd	993 252
International Container Terminal Services Inc	941 605
APA Group CVS NPV	933 135
Altium Ltd	904 130
CK Infrastructure Holdings Ltd	884 946
Sinopharm Group Co Ltd	880 197
Henderson Land Development Co Ltd	828 893
Nippon Gas Co Ltd	818 000
Swire Properties Ltd	810 745
Guangdong Investment Ltd	808 951
Link REIT	775 825
China Resources Land Ltd	767 372

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
China Overseas Land & Investment	4 485 204
New World Development Co Ltd	4 287 293
Henderson Land Development Co Ltd	3 904 251
Tripod Technology Corp	3 746 563
Ansell Ltd	2 399 249
CLP Holdings Ltd	2 357 382
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	2 241 289
New China Life Insurance Co Ltd	1 943 192
Sinopharm Group Co Ltd	1 897 680
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	1 816 084
CIFI Holdings Group Co Ltd	1 812 842
China Water Affairs Group Ltd	1 639 947
APA Group CVS NPV	1 612 482
Hazama Ando Corp	1 540 872
Heiwa Real Estate REIT Inc	1 330 551
NTT UD REIT Investment Corp	1 285 738
Northern Star Resources Ltd	1 247 642
China Resources Land Ltd	1 217 873
Daiwa Office Investment Corp	1 198 964
Collins Foods Ltd	1 154 840
Aica Kogyo Co Ltd	1 110 734
Comforia Residential REIT Inc	917 785
Nichias Corp	910 023
Shenzhen International Group Holdings Ltd	890 508
Denka Co Ltd	876 414
carsales.com Ltd	849 437
Nisshin Seifun Group Inc	848 498
Link REIT	797 045
Chiba Bank Ltd	767 691
China Medical System Holdings Ltd	733 715
Steadfast Group Ltd	695 835

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Intermediate Capital Group PLC	7 633 098
Supermarket Income Reit PLC	7 016 147
Hargreaves Lansdown PLC	6 696 311
LondonMetric Property PLC	5 139 291
Big Yellow Group PLC	5 062 978
National Grid PLC	4 926 692
Pets at Home Group Plc	4 381 720
Pearson PLC	4 361 017
IG Group Holdings PLC	4 185 313
Drax Group PLC	3 889 538
Derwent London PLC	3 509 440
Safestore Holdings PLC	3 329 364
Assura PLC	3 183 801
Primary Health Properties PLC	3 132 483
Spectris PLC	2 954 361
Legal & General Group PLC	2 838 349
Schroders PLC	2 742 633
Hikma Pharmaceuticals PLC	2 645 256
British American Tobacco PLC	2 456 124
Cranswick PLC	2 431 796
Unilever PLC	2 023 209
BAE Systems PLC	1 632 887
Sage Group PLC	1 580 700
Intertek Group PLC	1 492 211
London Stock Exchange Group PLC	1 293 653
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 265 751
RS GROUP PLC	1 207 667
RELX PLC	1 182 621
Bunzl PLC	1 170 298
Diploma PLC	1 131 500
Smith & Nephew PLC	1 101 547
Diageo PLC	1 078 527
Experian PLC	1 071 579

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Phoenix Group Holdings PLC	5 384 451
Jupiter Fund Management PLC	4 884 501
Admiral Group PLC	4 130 193
HomeServe PLC	4 120 355
United Utilities Group PLC	3 957 617
Ashmore Group PLC	3 818 800
Tate & Lyle PLC	3 642 879
IG Group Holdings PLC	3 555 721
Moneysupermarket.com Group PLC	3 518 028
British American Tobacco PLC	2 327 867
Legal & General Group PLC	2 147 936
Hargreaves Lansdown PLC	1 878 455
BAE Systems PLC	1 733 064
Grainger PLC	1 596 401
AstraZeneca PLC	1 553 092
Unilever PLC	1 478 207
Supermarket Income Reit PLC	1 455 917
National Grid PLC	1 448 086
Pearson PLC	1 340 815
Intermediate Capital Group PLC	1 326 666
Drax Group PLC	1 320 506
Sage Group PLC	1 313 812
Schroders PLC	1 266 856
Diageo PLC	1 230 986
Primary Health Properties PLC	1 223 322
Assura PLC	1 133 935
Spectris PLC	1 013 344
Bunzl PLC	972 548
Big Yellow Group PLC	944 408
Hikma Pharmaceuticals PLC	922 867
LondonMetric Property PLC	889 580
Cranswick PLC	886 442
Smith & Nephew PLC	859 123
RELX PLC	825 174

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
VF Corp	1 935 882
Exxon Mobil Corp	1 441 083
Walgreens Boots Alliance Inc	1 304 717
International Business Machines Corp	1 301 622
Chevron Corp	1 230 365
Stanley Black & Decker Inc	1 106 940
Essex Property Trust Inc	1 070 310
Federal Realty Investment Trust	1 043 075
Consolidated Edison Inc	1 040 619
T Rowe Price Group Inc	1 034 077
AbbVie Inc	1 031 449
Franklin Resources Inc	984 325
Amcor PLC	982 843
Cardinal Health Inc	961 598
Realty Income	934 765
Leggett & Platt Inc	914 106
Kimberly-Clark Corp	910 575
Medtronic PLC	851 405
Eversource Energy	785 168
Aflac Inc	761 895
Flowers Foods Inc	748 510
J M Smucker Co	734 745
Coca-Cola	732 845
International Flavors & Fragrances Inc	725 133
Target	696 626
Clorox Co	695 638
Archer-Daniels-Midland Co	693 399
Cincinnati Financial	678 936
Sonoco Products Co	661 152
Polaris Inc	660 507
CH Robinson Worldwide Inc	640 135
Air Products and Chemicals Inc	605 693
Caterpillar Inc	604 178
PepsiCo	601 282
Fastenal Co	600 214
Sysco Corp	593 119
Colgate-Palmolive	590 932
Essential Utilities Inc	567 947
Genuine Parts Co	564 647
Procter & Gamble Co	563 062
Hormel Foods Corp	558 292
Illinois Tool Works Inc	547 899
South Jersey Industries Inc	529 594
Emerson Electric Co	526 242

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Exxon Mobil Corp	2 634 985
Chevron Corp	1 879 924
Realty Income	1 744 414
VF Corp	1 727 344
Cardinal Health Inc	1 652 353
International Business Machines Corp	1 577 292
AbbVie Inc	1 346 583
Consolidated Edison Inc	1 303 773
Leggett & Platt Inc	1 170 904
South Jersey Industries Inc	1 135 069
Clorox Co	1 122 474
Aflac Inc	1 034 222
J M Smucker Co	957 786
Kimberly-Clark Corp	952 977
Franklin Resources Inc	918 872
Archer-Daniels-Midland Co	910 687
Walgreens Boots Alliance Inc	874 342
Coca-Cola	832 489
Genuine Parts Co	827 372
L3Harris Technologies Inc	825 519
Caterpillar Inc	798 956
People's United Financial Inc	784 583
Sonoco Products Co	775 625
Air Products and Chemicals Inc	741 528
Eversource Energy	730 984
Donaldson Co Inc	704 742
PepsiCo	670 580
Sysco Corp	653 096
Cincinnati Financial	629 136
Essex Property Trust Inc	627 553
T Rowe Price Group Inc	617 078
Chubb Ltd	601 452
VW Grainger Inc	598 935
Medtronic PLC	586 384
Emerson Electric Co	574 517
Colgate-Palmolive	567 095
Illinois Tool Works Inc	565 369
McDonald's Corp	562 688
CH Robinson Worldwide Inc	560 514
Lincoln Electric Holdings Inc	552 586
Procter & Gamble Co	536 481

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
VF Corp	133 700 724
Walgreens Boots Alliance Inc	78 692 058
Stanley Black & Decker Inc	73 478 762
3M Co	73 356 379
T Rowe Price Group Inc	66 548 331
UGI Corp	65 892 474
Avista Corp	65 785 899
Essex Property Trust Inc	64 902 157
ONE Gas Inc	63 576 792
Franklin Resources Inc	62 166 985
Flowers Foods Inc	59 518 610
Nu Skin Enterprises Inc	58 217 869
International Flavors & Fragrances Inc	58 147 204
Leggett & Platt Inc	55 619 178
Federal Realty Investment Trust	54 376 292
Realty Income	49 628 421
Target	49 417 327
Kimberly-Clark Corp	47 958 994
Medtronic PLC	47 840 777
Lockheed Martin Corp	47 454 426
National Retail Properties Inc	47 034 474
Amcor PLC	44 562 064
Clorox Co	43 780 231
United Bankshares Inc/WV	43 275 594
New Jersey Resources Corp	41 791 656
International Business Machines Corp	40 584 881
Bank OZK	38 909 990

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
VF Corp	116 376 685
Exxon Mobil Corp	103 918 525
South Jersey Industries Inc	102 591 428
Chevron Corp	75 733 404
Cardinal Health Inc	66 376 353
People's United Financial Inc	65 456 079
Telephone and Data Systems Inc	55 187 679
UGI Corp	45 897 858
Nucor Corp	45 136 390
Franklin Resources Inc	42 955 956
International Business Machines Corp	40 462 988
Caterpillar Inc	39 592 767
National Retail Properties Inc	38 488 107
Consolidated Edison Inc	38 309 923
Genuine Parts Co	37 845 945
AbbVie Inc	36 986 123
Archer-Daniels-Midland Co	36 786 594
Leggett & Platt Inc	36 447 490
Aflac Inc	35 055 954
Kimberly-Clark Corp	34 947 307
Lancaster Colony Corp	34 697 564
Amcor PLC	34 497 275
Air Products and Chemicals Inc	34 088 075
Realty Income	31 907 565
MDU Resources Group Inc	27 636 097
United Bankshares Inc/WV	26 747 908
Southern Co	26 626 703
Embecka Corp	26 417 254

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Altria Group Inc	66 660
Amgen Inc	52 137
Travelers Cos Inc	44 560
Royalty Phama PLC	44 308
Essex Property Trust Inc	43 802
Chubb Ltd	43 611
Woolworths Group Ltd	42 500
Raytheon Technologies Corp	42 485
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	42 030
Telefonica SA	41 861
Leidos Holdings Inc	41 571
Loews Corp	39 433
Cigna Group	39 312
McKesson Corp	39 260
Brown-Forman	38 905
Jack Henry & Associates Inc	38 782
Sekisui House Ltd	38 279
MetLife Inc	38 250
W. R. Berkley	38 211
International Business Machines Corp	38 094
Ventes du Portefeuille	Produits USD
National Australia Bank	58 419
Rogers Communications	53 255
Mizuho Financial Group Inc	49 482
KDDI Corp	49 058
Japan Post Holdings Co Ltd	47 429
Toronto-Dominion Bank	44 105
Conagra Brands Inc	41 317
Edison International	40 451
J M Smucker Co	39 146
Sekisui House Ltd	39 069
Brown-Forman	38 956
Gilead Sciences Inc	38 299
Essex Property Trust Inc	38 052
IDEX Corp	38 005
McCormick & Co Inc/MD	37 998
Altria Group Inc	37 501
Graco Inc	36 549
Tesco PLC	36 228
Snam SpA	35 775
FactSet Research Systems Inc	35 235

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

Annexe III – Informations à fournir en vertu des Règlements SFDR et taxinomie (non auditées)

Le nouveau Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*, « SFDR ») a introduit diverses exigences en matière de publication d'informations pour les acteurs du marché financier et les conseillers financiers sur le plan des entités, des services et des produits. Il vise à fournir une plus grande transparence sur la durabilité au sein des marchés financiers de manière standardisée, prévenant ainsi l'écoblanchiment et assurant la comparabilité. Le Prospectus et les Suppléments mis à jour ont été approuvés par la BCI en date du 9 mars 2021 afin de refléter les changements requis concernant le SFDR. Le 22 octobre 2021, les Autorités européennes de surveillance (« AES ») ont publié conjointement un rapport final avec des normes techniques de réglementation (« NTR ») au titre du SFDR en ce qui concerne les divulgations liées à la taxinomie, y compris une ébauche consolidée de NTR en ce qui concerne le SFDR et la taxinomie. La date d'application de cette ébauche de NTR est prévue pour le 1^{er} juillet 2022. Les obligations d'information en vertu du règlement sur la taxinomie au niveau des produits de Niveau 1 sont exigées depuis le 1^{er} janvier 2022 et sont reflétées dans le prospectus de la Société.

Compartiments relevant des produits financiers de l'Article 6 du SFDR

Les investissements sous-jacents à chacun des Compartiments figurant dans le tableau ci-dessous ne tiennent pas compte des critères de l'UE concernant des activités économiques durables sur le plan environnemental.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
SPDR MSCI EMU UCITS ETF

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
SPDR MSCI World UCITS ETF
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
SPDR S&P 500 UCITS ETF
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF

Compartiments relevant des produits financiers de l'Article 8 du SFDR

Les Compartiments inclus dans le tableau ci-dessous respectent les exigences de l'Article 8 du SFDR du fait qu'ils promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, et que les sociétés en portefeuille font preuve de bonne gouvernance.

SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2a bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (le « Compartiment ») **Identifiant d'entité juridique :** 549300ZOZNY8CER0YP19

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	Oui	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Non
<input type="checkbox"/>	Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ____ %	<input type="checkbox"/>	Il a promu des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables
<input type="checkbox"/>	dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/>	ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/>	dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/>	ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/>	Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ %	<input checked="" type="checkbox"/>	Il a promu des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables
		<input type="checkbox"/>	ayant un objectif social



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, en ce compris l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'Indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité, utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment, sont basés sur l'Indice, lequel optimise une notation ESG formée/constituée par un « facteur de responsabilité » (« R-Factor™ »). Le R-Factor aborde la cotation ESG en exploitant le spectre intégral des éléments de mesure « financièrement significatifs » pour isoler les facteurs de durabilité à long terme d'importance dans l'ensemble des dimensions que sont l'environnement, le capital humain, le capital social, le modèle économique, le leadership et la gouvernance d'entreprise.

La méthodologie d'attribution des scores intègre systématiquement les meilleures données (« best-in-class »), un cadre de durabilité transparent, l'importance relative des différents secteurs d'activité sur le plan financier et des normes de gouvernance d'entreprise et ce, afin de définir un score R-Factor pour chaque entreprise.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
EURO	S/O	2,37	S/O
BNP PARIBAS	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,00	FRANCE
CAIXABANK SA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,85	ESPAGNE
BMW FINANCE NV	INDUSTRIE	1,67	PAYS-BAS
GOLDMAN SACHS GROUP INC	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,47	ÉTATS-UNIS (LES)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,43	FRANCE
INTESA SANPAOLO SPA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,42	ITALIE
TOTALENERGIES SE	INDUSTRIE	1,41	FRANCE
DANSKE BANK A/S	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,32	DANEMARK
ABN AMRO BANK NV	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,28	PAYS-BAS
MORGAN STANLEY	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,21	ÉTATS-UNIS (LES)
SANTANDER UK GROUP HLDGS	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,12	ROYAUME-UNI
UBS GROUP AG	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,11	SUISSE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,10	ESPAGNE
CREDIT AGRICOLE LONDON	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,10	ROYAUME-UNI



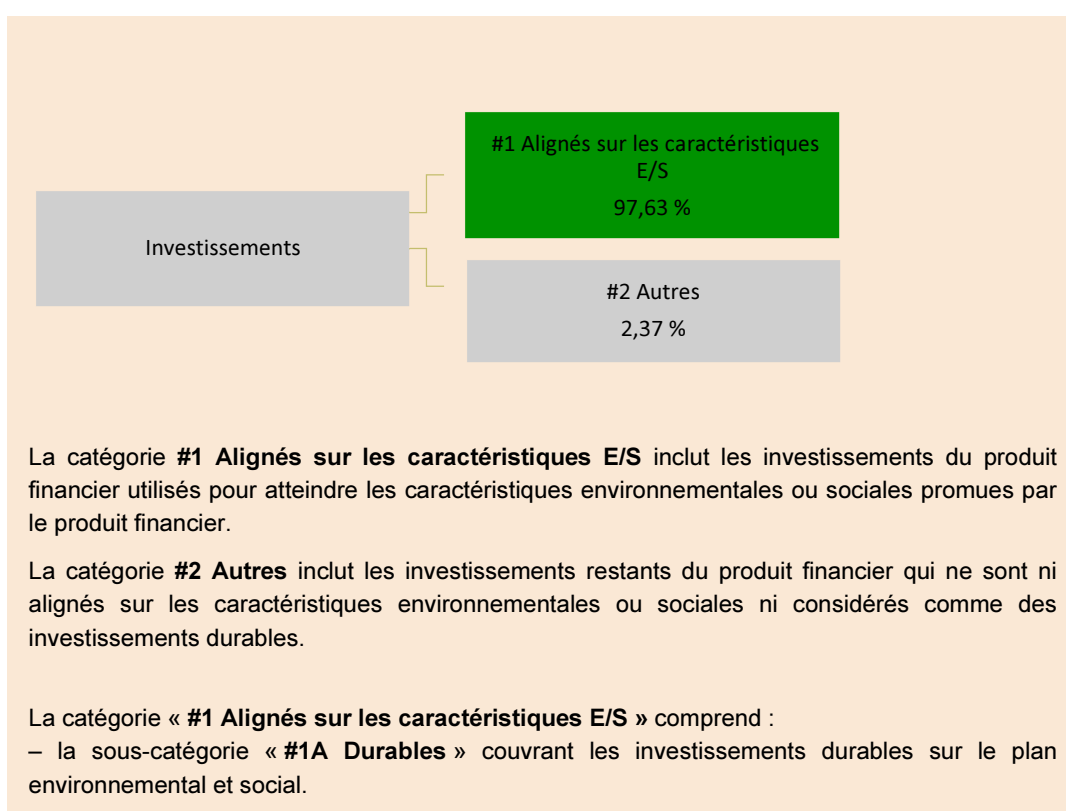
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

97,63 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 2,37 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	48,18
BANQUES	33,90
COURTAGE – GESTION D'ACTIFS – BOURSES DE VALEUR	0,51
FINANCE – AUTRES	3,16
ASSURANCE	6,42
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT)	4,17
INDUSTRIE	46,88
SECTEURS DE BASE	3,18
BIENS D'ÉQUIPEMENT	5,73
COMMUNICATIONS	4,19
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES	11,36

BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES	13,04
ÉNERGIE	3,62
TECHNOLOGIE	5,51
TRANSPORT	0,25
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	5,97
FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ	3,49
FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL	1,64
AUTRES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	0,84
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	2,37



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour l'heure, le Compartiment ne s'est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

- **Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

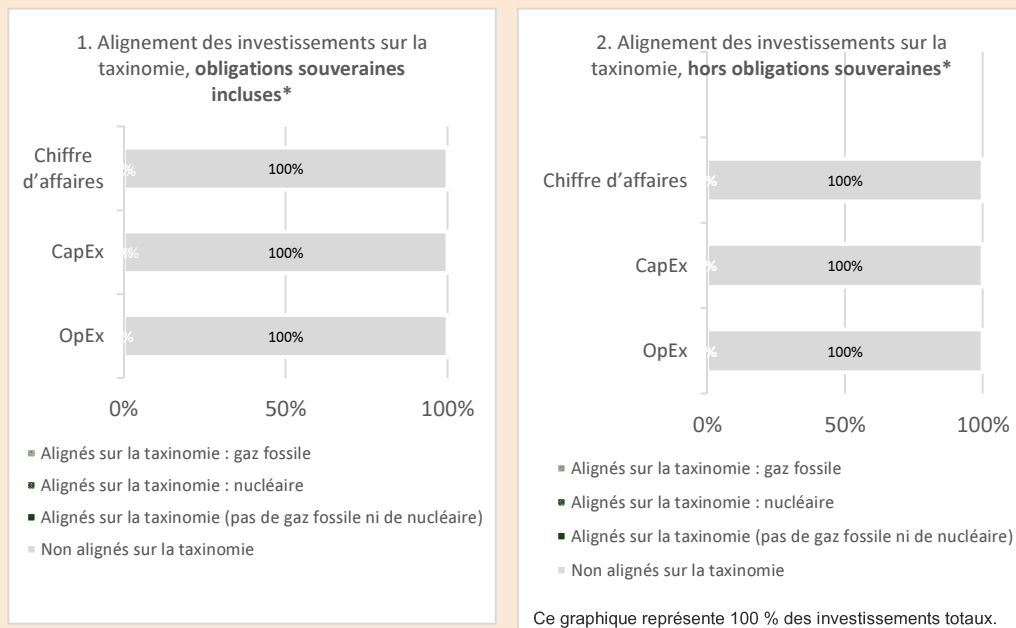
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple.

- **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.




Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O

Le symbole  représente des investissements durables ayant un objectif environnemental **qui ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 2,37 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice. Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

L'objectif du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Le compartiment est en activité depuis moins d'un an.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au

descriptif concernant la méthodologie indiciaire de Bloomberg, consultable sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>

● **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise de courte échéance, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euros.

L'indice de référence du Compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index) est un indice de qualité *investment grade*, à taux fixe et libellé en euros visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice Euro Corporate Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le compartiment est en activité depuis moins d'un an.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (le « Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique : 549300217DO1QDEDXS09

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé **des investissements durables ayant un objectif environnemental** : ____ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé **des investissements durables ayant un objectif social** : ____ %

Il a promu des **caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il a promu des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'Indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur un an au 31 mars 2023 ressort à 0,08 %. L'acrt de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité, utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment, sont basés sur l'Indice, lequel optimise une notation ESG formée/constituée par un « facteur de responsabilité » (« R-Factor™ »). Le R-Factor aborde la cotation ESG en exploitant le spectre intégral des éléments de mesure « financièrement significatifs » pour isoler les facteurs de durabilité à long terme d'importance dans l'ensemble des dimensions que sont l'environnement, le capital humain, le capital social, le modèle économique, le leadership et la gouvernance d'entreprise.

La méthodologie d'attribution des scores intègre systématiquement les meilleures données (« best-in-class »), un cadre de durabilité transparent, l'importance relative des différents secteurs d'activité sur le plan financier et des normes de gouvernance d'entreprise et ce, afin de définir un score R-Factor pour chaque entreprise.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quel s ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BNP PARIBAS	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	3,26	FRANCE
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,58	FRANCE
STELLANTIS NV	INDUSTRIE	2,57	PAYS-BAS
DIAGEO FINANCE PLC	INDUSTRIE	2,55	ROYAUME-UNI
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	2,46	FRANCE
DANONE SA	INDUSTRIE	2,43	FRANCE
AXA SA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,40	FRANCE
CNP ASSURANCES	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,22	FRANCE
SAP SE	INDUSTRIE	2,15	ALLEMAGNE
GECINA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,03	FRANCE
INTESA SANPAOLO SPA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,92	ITALIE
KLEPIERRE SA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,65	FRANCE
ICADE	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,63	FRANCE
SCHNEIDER ELECTRIC SE	INDUSTRIE	1,61	FRANCE
COVIVIO	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,59	FRANCE



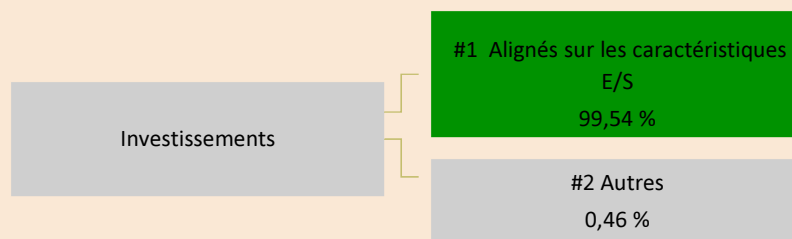
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,54 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,46 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie « **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** » comprend :

- la sous-catégorie « **#1A Durables** » couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie « **#1B Autres caractéristiques E/S** » couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
INDUSTRIE	52,58
SECTEURS DE BASE	3,22
BIENS D'ÉQUIPEMENT	5,43
COMMUNICATIONS	4,64
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES	9,23
BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES	19,57
ÉNERGIE	2,83
TECHNOLOGIE	6,74
TRANSPORT	0,92

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	42,99
BANQUES	19,52
COURTAGE – GESTION D'ACTIFS – BOURSES DE VALEUR	0,11
FINANCE – AUTRES	2,34
ASSURANCE	9,55
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT)	11,47
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	8,56
FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ	3,42
FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL	2,69
AUTRES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	2,46
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,46



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour l'heure, le Compartiment ne s'est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

- **Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

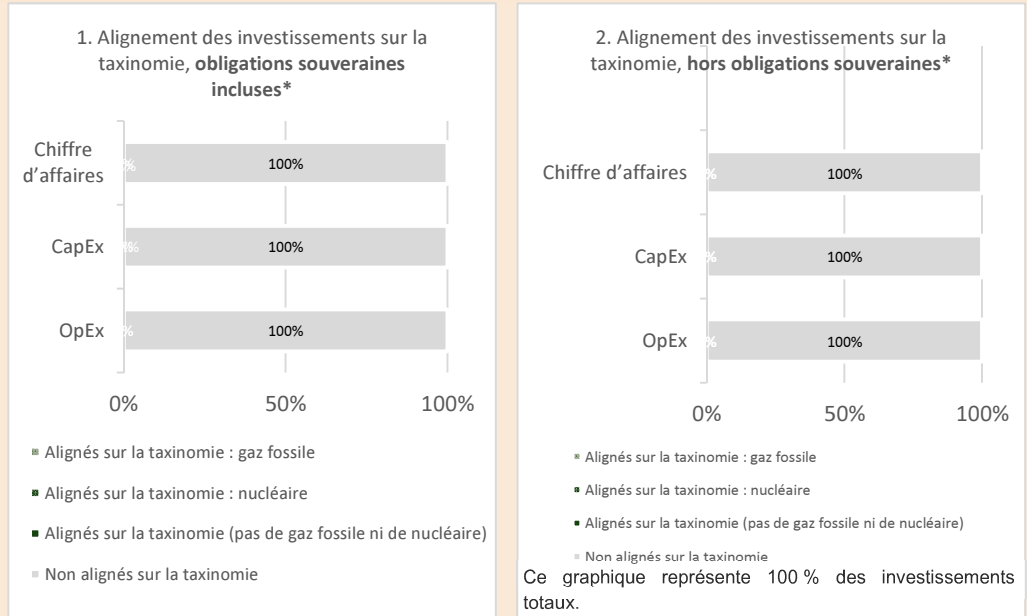
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple.

- **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.

était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,46 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

L'objectif du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur l'exercice de 12 mois clôturé au 31 mars 2023, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de -7,64 % sur une base brute de commissions, sous-performant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à -7,50 %, de 14 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de -7,77 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au

descriptif concernant la méthodologie indiciaire de Bloomberg, consultable sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● **En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en euros.

L'indice de référence du Compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index) est un indice de qualité *investment grade*, à taux fixe et libellé en euros visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice Euro Corporate Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de -7,64 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à -7,55 %, de 9 points de base. Le Compartiment a généré une performance de -7,77 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (le « Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique : 549300D9O5F5P2DTYB19

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> ✓ Oui	<input type="radio"/> <input type="radio"/> ☒ Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ____ %	<input type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ %	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'Indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur un an au 31 mars 2023 ressort à 0,07 %. L'acrt de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité, utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment, sont basés sur l'Indice, lequel optimise une notation ESG formée/constituée par un « facteur de responsabilité » (« R-Factor™ »). Le R-Factor aborde la cotation ESG en exploitant le spectre intégral des éléments de mesure « financièrement significatifs » pour isoler les facteurs de durabilité à long terme d'importance dans l'ensemble des dimensions que sont l'environnement, le capital humain, le capital social, le modèle économique, le leadership et la gouvernance d'entreprise.

La méthodologie d'attribution des scores intègre systématiquement les meilleures données (« best-in-class »), un cadre de durabilité transparent, l'importance relative des différents secteurs d'activité sur le plan financier et des normes de gouvernance d'entreprise et ce, afin de définir un score R-Factor pour chaque entreprise.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
JPMORGAN CHASE + CO	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	4,12	ÉTATS-UNIS (LES)
APPLE INC	INDUSTRIE	2,97	ÉTATS-UNIS (LES)
MORGAN STANLEY	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,61	ÉTATS-UNIS (LES)
HP INC	INDUSTRIE	2,16	ÉTATS-UNIS (LES)
AT+T INC	INDUSTRIE	2,15	ÉTATS-UNIS (LES)
LLOYDS BANKING GROUP PLC	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,14	ROYAUME-UNI
BANK OF MONTREAL	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,11	CANADA
BOSTON PROPERTIES LP	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,07	ÉTATS-UNIS (LES)
CISCO SYSTEMS INC	INDUSTRIE	2,04	ÉTATS-UNIS (LES)
NOVARTIS CAPITAL CORP	INDUSTRIE	1,97	ÉTATS-UNIS (LES)
VERIZON COMMUNICATIONS	INDUSTRIE	1,97	ÉTATS-UNIS (LES)
DIAGEO CAPITAL PLC	INDUSTRIE	1,94	ROYAUME-UNI
GOLDMAN SACHS GROUP INC	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,87	ÉTATS-UNIS (LES)
CITIGROUP INC	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,78	ÉTATS-UNIS (LES)
INTEL CORP	INDUSTRIE	1,70	ÉTATS-UNIS (LES)



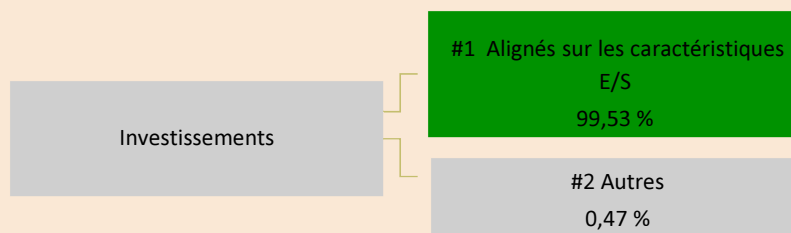
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,53 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,47 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie « **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** » comprend :

- la sous-catégorie « **#1A Durables** » couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie « **#1B Autres caractéristiques E/S** » couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
INDUSTRIE	61,98
SECTEURS DE BASE	3,45
BIENS D'ÉQUIPEMENT	3,92
COMMUNICATIONS	9,88
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES	4,78
BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES	18,48
ÉNERGIE	3,50
TECHNOLOGIE	17,38
TRANSPORT	0,58

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	33,55
BANQUES	24,27
COURTAGE – GESTION D'ACTIFS – BOURSES DE VALEUR	0,44
SOCIÉTÉS FINANCIÈRES	0,01
ASSURANCE	1,39
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT)	7,45
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	5,91
FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ	5,31
FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL	0,58
AUTRES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	0,02
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,47



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour l'heure, le Compartiment ne s'est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

- **Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

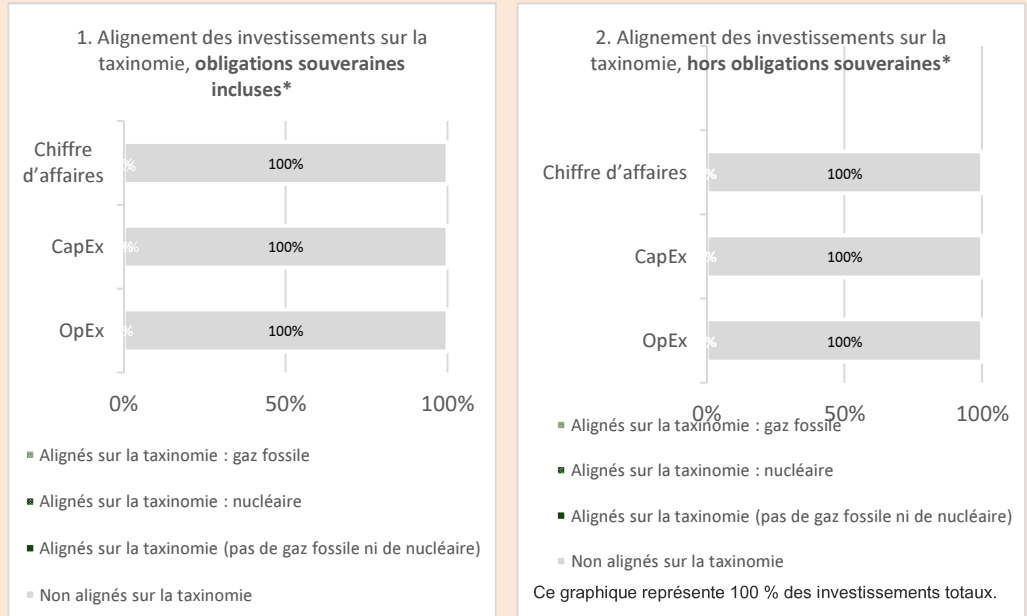
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple.

- **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,47 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

L'objectif du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur l'exercice de 12 mois clôturé au 31 mars 2023, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de -5,81 % sur une base brute de commissions, sous-performant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à -5,72 %, de 9 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de -5,95 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au

descriptif concernant la méthodologie indiciaire de Bloomberg, consultable sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>



● **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains.

L'indice de référence du Compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index) est un indice de qualité *investment grade*, à taux fixe et libellé en dollars américains visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice U.S. Corporate Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de -5,81 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à -0,04 %, de 577 points de base. Le Compartiment a généré une performance de -5,95 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2a bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield ESG UCITS ETF (le « Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique : 549300TT5VW373IGI142

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ____ %	<input type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ %	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
	<input checked="" type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, notamment celles de l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'Indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 2 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur un an au 31 mars 2023 ressort à 0,32 %. L'acta de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité, utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment, sont basés sur l'Indice, lequel optimise une notation ESG formée/constituée par un « facteur de responsabilité » (« R-Factor™ »). Le R-Factor aborde la cotation ESG en exploitant le spectre intégral des éléments de mesure « financièrement significatifs » pour isoler les facteurs de durabilité à long terme d'importance dans l'ensemble des dimensions que sont l'environnement, le capital humain, le capital social, le modèle économique, le leadership et la gouvernance d'entreprise.

La méthodologie d'attribution des scores intègre systématiquement les meilleures données (« best-in-class »), un cadre de durabilité transparent, l'importance relative des différents secteurs d'activité sur le plan financier et des normes de gouvernance d'entreprise et ce, afin de définir un score R-Factor pour chaque entreprise.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	INDUSTRIE	2,96	ÉTATS-UNIS (LES)
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	INDUSTRIE	2,55	ÉTATS-UNIS (LES)
CARNIVAL CORP	INDUSTRIE	2,43	ÉTATS-UNIS (LES)
CAESARS ENTERTAIN INC	INDUSTRIE	2,42	ÉTATS-UNIS (LES)
OCCIDENTAL PETROLEUM COR	INDUSTRIE	2,30	ÉTATS-UNIS (LES)
INTESA SANPAOLO SPA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,22	ITALIE
VODAFONE GROUP PLC	INDUSTRIE	2,19	ROYAUME-UNI
TRANSOCEAN INC	INDUSTRIE	2,10	ÉTATS-UNIS (LES)
COMMSCOPE INC	INDUSTRIE	1,96	ÉTATS-UNIS (LES)
BALL CORP	INDUSTRIE	1,72	ÉTATS-UNIS (LES)
CHEMOURS CO	INDUSTRIE	1,62	ÉTATS-UNIS (LES)
ARCONIC CORP	INDUSTRIE	1,50	ÉTATS-UNIS (LES)
GOODYEAR TIRE + RUBBER	INDUSTRIE	1,42	ÉTATS-UNIS (LES)
UNICREDIT SPA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,29	ITALIE
ONEMAIN FINANCE CORP	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,26	ÉTATS-UNIS (LES)



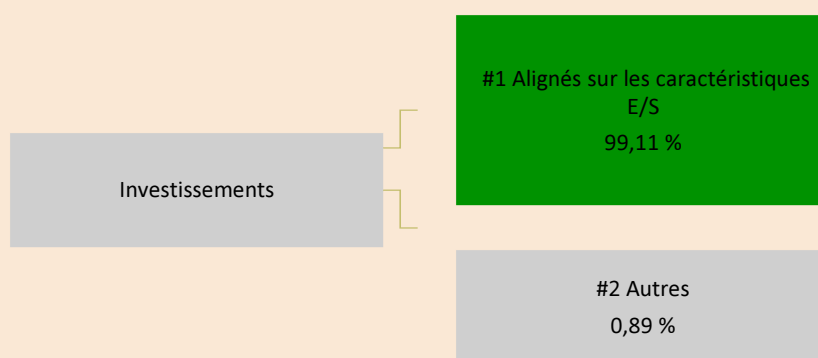
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,11 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,89 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie « **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** » comprend :

- la sous-catégorie « **#1A Durables** » couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie « **#1B Autres caractéristiques E/S** » couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
INDUSTRIE	87,87
SECTEURS DE BASE	8,85
BIENS D'ÉQUIPEMENT	8,93
COMMUNICATIONS	10,28
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES	26,98
BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES	7,40
ÉNERGIE	13,70
INDUSTRIE – AUTRES	0,30

TECHNOLOGIE	8,68
TRANSPORT	2,75
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	10,47
BANQUES	3,92
COURTAGE – GESTION D’ACTIFS – BOURSES DE VALEUR	0,16
SOCIÉTÉS FINANCIÈRES	1,93
FINANCE – AUTRES	0,37
ASSURANCE	0,12
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT)	3,97
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	1,25
FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ	1,25
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,89



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour l’heure, le Compartiment ne s’est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

- **Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz
fossile

Dans l’énergie nucléaire

Non

X

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l’énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l’UE uniquement si elles contribuent à l’atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l’un quelconque des objectifs de la taxinomie de l’UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L’ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l’énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l’UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

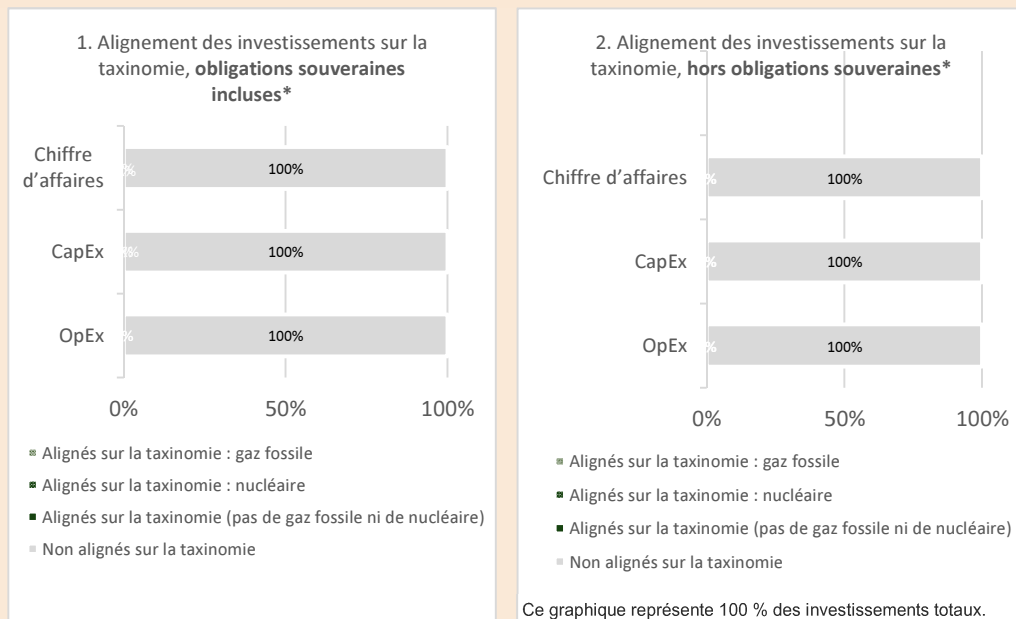
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple.

- **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?


N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O

Le symbole  représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,89 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?



L'objectif du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur l'exercice de 12 mois clôturé au 31 mars 2023, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de -3,32 % sur une base brute de commissions, sous-performant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à -3,21 %, de 11 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de -3,61 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au

descriptif concernant la méthodologie indiciaire de Bloomberg, consultable sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>

● **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à taux fixe et libellées en dollars américains.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index) est un indice à taux fixe et libellé en dollars américains visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « best-in-class » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de -3,32 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à -3,20 %, de 12 points de base. Le Compartiment a généré une performance de -3,61 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (le « Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique : 5493003SR7FPZA8MG346

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

- | <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | <input type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social |
| <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ % | <input checked="" type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables |



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'indice S&P 500 ESG Leaders Index (l'« Indice ») sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores ESG S&P DJI, veuillez vous référer à la Méthodologie des scores S&P DJI ESG :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf> En outre, l'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, comme souligné dans la méthodologie de l'Indice en question.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur un an au 31 mars 2023 ressort à 0,02 %. L'acta de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment correspondent à la notation ESG, laquelle est formée par les données collectées auprès des entités émettrices et basée sur la cotation ESG issue des scores ESG S&P DJI établis par le fournisseur de l'Indice.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
APPLE INC	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	9,46	ÉTATS-UNIS (LES)
MICROSOFT CORP	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	8,62	ÉTATS-UNIS (LES)
AMAZON.COM INC	CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	4,04	ÉTATS-UNIS (LES)
NVIDIA CORP	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	3,07	ÉTATS-UNIS (LES)
ALPHABET INC CLASS A	SERVICES DE COMMUNICATION	2,73	ÉTATS-UNIS (LES)
UNITEDHEALTH GROUP INC	SOINS DE SANTÉ	2,51	ÉTATS-UNIS (LES)
ALPHABET INC CLASS C	SERVICES DE COMMUNICATION	2,45	ÉTATS-UNIS (LES)
EXXON MOBIL CORP	ÉNERGIE	2,16	ÉTATS-UNIS (LES)
JPMORGAN CHASE + CO	FINANCES	2,07	ÉTATS-UNIS (LES)
VISA INC CLASS A SHARES	FINANCES	1,90	ÉTATS-UNIS (LES)
PROCTER + GAMBLE CO/THE	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,79	ÉTATS-UNIS (LES)
ABBVIE INC	SOINS DE SANTÉ	1,57	ÉTATS-UNIS (LES)
ELI LILLY + CO	SOINS DE SANTÉ	1,48	ÉTATS-UNIS (LES)
MERCK + CO. INC.	SOINS DE SANTÉ	1,34	ÉTATS-UNIS (LES)
PEPSICO INC	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,29	ÉTATS-UNIS (LES)



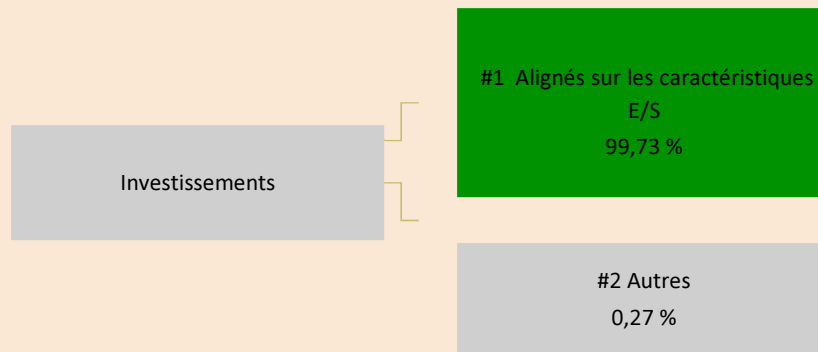
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,73 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,27 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie « **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** » comprend :

- la sous-catégorie « **#1A Durables** » couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie « **#1B Autres caractéristiques E/S** » couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	29,09
ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION	1,60
ÉQUIP., INSTRUMENTS ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES	0,84
SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS	5,05
LOGICIELS	11,83
ÉQUIP., STOCKAGE ET PÉRIPH.INFORMATIQUES	9,78
SOINS DE SANTÉ	13,63
BIOTECHNOLOGIE	4,08
ÉQUIPEMENT ET PRODUITS POUR LES SOINS DE SANTÉ	1,42
SERVICES ET PRESTATAIRES DE	4,20

SERVICES POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ	
SCIENCES DE LA VIE	0,68
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES	3,25
FINANCES	13,03
BANQUES	4,52
MARCHÉS DE CAPITAUX	3,98
CRÉDIT À LA CONSOMMATION	0,76
SERVICES FINANCIERS	1,90
ASSURANCE	1,87
SERVICES DE COMMUNICATION	9,31
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION DIVERSIFIÉS	1,84
DIVERTISSEMENTS	1,37
MÉDIAS INTERACTIFS ET SERVICES	5,18
MÉDIAs	0,92
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	9,30
PIÈCES AUTOMOBILES	0,20
AUTOMOBILES	0,56
DÉTAILLANTS DE GAMME COMPLÈTE	4,26
HÔTELS, RESTAURANTS ET LOISIRS	2,29
BIENS DE CONSOMMATION DURABLES	0,04
PRODUITS DE LOISIRS	0,04
DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS	1,15
TÉXTEILES, HABILLEMENT ET PROD. DE LUXE	0,75
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	8,19
BOISSONS	2,56
DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS DE BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	0,34
DÉTAILLANTS DE PRODUITS DE BASE ET ALIMENTAIRES	1,32
PRODUITS ALIMENTAIRES	1,54
ARTICLES DE MÉNAGE	2,13
PRODUITS D'HYGIÈNE PERSONNELLE	0,31
INDUSTRIE	7,58
TRANSPORT AÉRIEN ET LOGISTIQUE	0,83
PRODUITS DE CONSTRUCTION	0,62
FOURNITURES DE BIENS ET SERV.COMMERCIAUX	0,49
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	0,84
MACHINES-OUTILS	3,05
SERVICES PROFESSIONNELS	0,20
ROUTE ET RAIL	1,26
SOCIÉTÉS DE NÉGOCE ET DE DISTRIBUTION	0,29
ÉNERGIE	4,10
ÉQUIPEMENT ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES	0,65
PÉTROLE, GAZ ET COMBUSTIBLES	3,46
MATÉRIAUX	2,42
PRODUITS CHIMIQUES	1,78
CONTENANTS ET PRODUITS D'EMBALLAGE	0,15
MÉTAUX ET EXPLOITATION MINIÈRE	0,49

IMMOBILIER	2,20
REIT – SECTEUR DE LA SANTÉ	0,36
REIT – HÔTELS ET COMPLEXES DE VILLÉGIATURE	0,06
REIT – INDUSTRIE	0,50
REIT – BUREAUX	0,06
GESTION ET PROMOTION IMMOBILIÈRE	0,14
REIT – RÉSIDENTIEL	0,14
REIT – COMMERCE DE DÉTAIL	0,15
REIT SPÉCIALISÉS	0,79
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	0,87
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – ÉLECTRICITÉ	0,28
SERVICES MULTIPLES AUX COLLECTIVITÉS	0,44
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – EAU	0,15
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,27



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment ne s'est pour l'heure pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du règlement taxinomie.

- Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

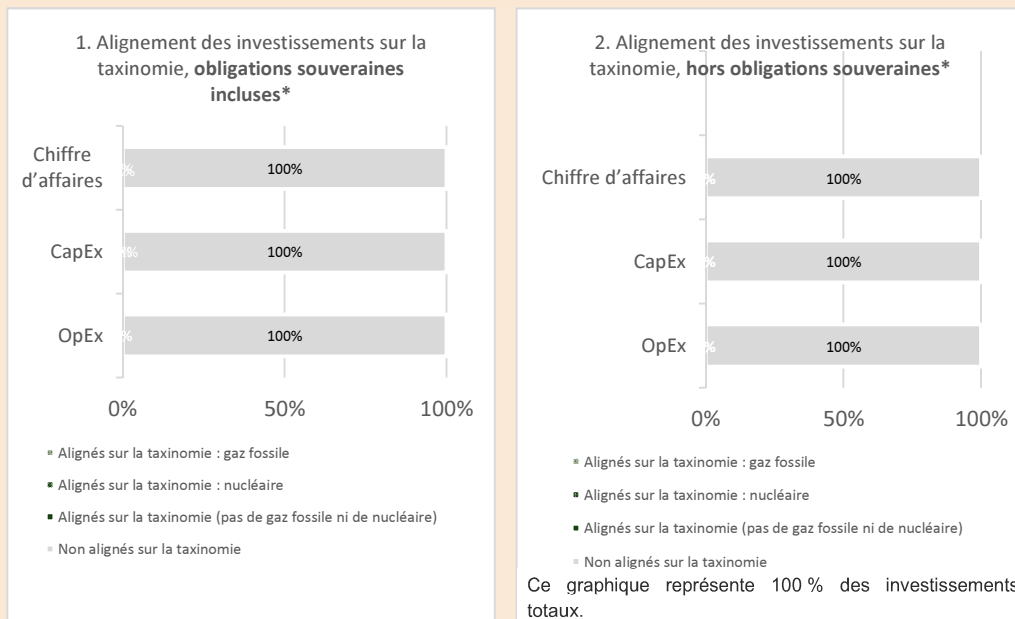
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple.

- **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O

Le symbole  représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,27 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores ESG S&P DJI, veuillez vous référer à la Méthodologie des scores S&P DJI ESG :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf> En outre, l'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, comme souligné dans la méthodologie de l'Indice en question.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision constante ainsi qu'un rééquilibrage annuel, au moment desquels l'Indice standard est examiné en fonction des critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus.

Les entreprises que le Fournisseur d'indice estime observer les Principes du Pacte mondial des Nations Unies sont considérées comme faisant preuve de bonne gouvernance.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la méthodologie indiciaire : <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf>



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur l'exercice de 12 mois clôturé au 31 mars 2023, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de -6,12 % sur une base brute de commissions, surperformant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à -6,37 %, de 25 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de -6,22 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur la méthodologie utilisée dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de SPDJI.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice S&P 500 Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des actions des 500 sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice S&P 500 ESG Leaders Index) vise à refléter la performance d'un sous-ensemble de titres de participation émis par des sociétés représentées dans l'indice parent, tout en excluant certains d'entre eux en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision constante ainsi qu'un rééquilibrage annuel, au moment desquels l'Indice standard est examiné en fonction des critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice. L'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans sa méthodologie.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de -6,12 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à -8,20 %, de 2,08 %. Le Compartiment a généré une performance de -6,22 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (le « Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique : 549300T41OSJYVW1LD06

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (l'« Indice »). L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier, émis par des sociétés de la zone euro, tout en excluant certains d'entre eux en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur un an au 31 mars 2023 ressort à 0,25 %. L'acrt de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

L'Indice représente la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier émis par des sociétés de la zone euro, tout en excluant certaines valeurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées. Par conséquent, la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales associées est mesurée via les exclusions des sociétés qui sont liées aux armes controversées, au charbon thermique, aux produits du tabac, aux sables bitumineux, aux armes légères et à la passation de marchés militaires, ainsi que des sociétés qui ne respectent pas les principes du PMNU.

En tant que tel, le Compartiment ne prévoit pas de détenir de titres qui ne répondent pas aux critères ESG pertinents ci-dessus.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BOUYGUES SA	INDUSTRIE	4,83	FRANCE
UPM KYMMENE OYJ	MATÉRIAUX	4,64	FINLANDE
KONE OYJ B	INDUSTRIE	4,48	FINLANDE
ALLIANZ SE REG	FINANCES	4,47	ALLEMAGNE
BASF SE	MATÉRIAUX	4,39	ALLEMAGNE
MUENCHENER RUECKVER AG REG	FINANCES	4,36	ALLEMAGNE
SANOFI	SOINS DE SANTÉ	3,92	FRANCE
DEUTSCHE POST AG REG	INDUSTRIE	3,84	ALLEMAGNE
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	MATÉRIAUX	3,82	IRLANDE
CRH PLC	MATÉRIAUX	3,61	IRLANDE
SOLVAY SA	MATÉRIAUX	3,47	BELGIQUE
ELISA OYJ	SERVICES DE COMMUNICATION	3,40	FINLANDE
ENAGAS SA	SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	3,38	ESPAGNE
AGEAS	FINANCES	3,25	BELGIQUE
HANNOVER RUECK SE	FINANCES	2,83	ALLEMAGNE



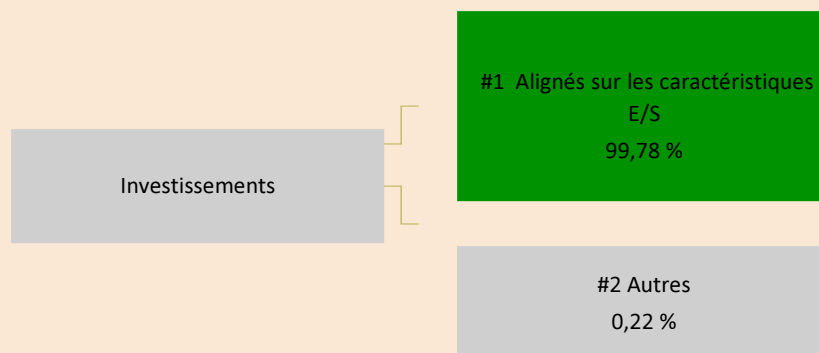
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,78 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,22 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie « **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** » comprend :

- la sous-catégorie « **#1A Durables** » couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie « **#1B Autres caractéristiques E/S** » couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
MATÉRIAUX	27,83
PRODUITS CHIMIQUES	12,46
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	5,13
CONTENANTS ET PRODUITS D'EMBALLAGE	5,59
PRODUITS PAPETIERS ET FORESTIERS	4,64
INDUSTRIE	25,36
TRANSPORT AÉRIEN ET LOGISTIQUE	3,84
CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE	4,83
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	5,21
MACHINES-OUTILS	6,45
SERVICES PROFESSIONNELS	3,56
SOCIÉTÉS DE NÉGOCE ET DE DISTRIBUTION	1,46
FINANCES	15,84
SERVICES FINANCIERS DIVERSIFIÉS	0,94
ASSURANCE	14,90
SOINS DE SANTÉ	11,76
SERVICES ET PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ	3,42
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES	8,34
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	5,88
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – GAZ	3,38
FOURNISSEURS D'ÉLECTR. INDÉP. ET RENOUELABLES	1,00

Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

SERVICES MULTIPLES AUX COLLECTIVITÉS	1,50
SERVICES DE COMMUNICATION	3,40
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION DIVERSIFIÉS	3,40
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	3,34
PRODUITS ALIMENTAIRES	1,29
PRODUITS D'HYGIÈNE PERSONNELLE	2,04
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	2,76
SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS	1,03
LOGICIELS	1,72
IMMOBILIER	1,83
REIT – INDUSTRIE	1,83
ÉNERGIE	1,78
PÉTROLE, GAZ ET COMBUSTIBLES	1,78
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,22



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment ne s'est pour l'heure pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du règlement taxinomie.

- **Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz
fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

X

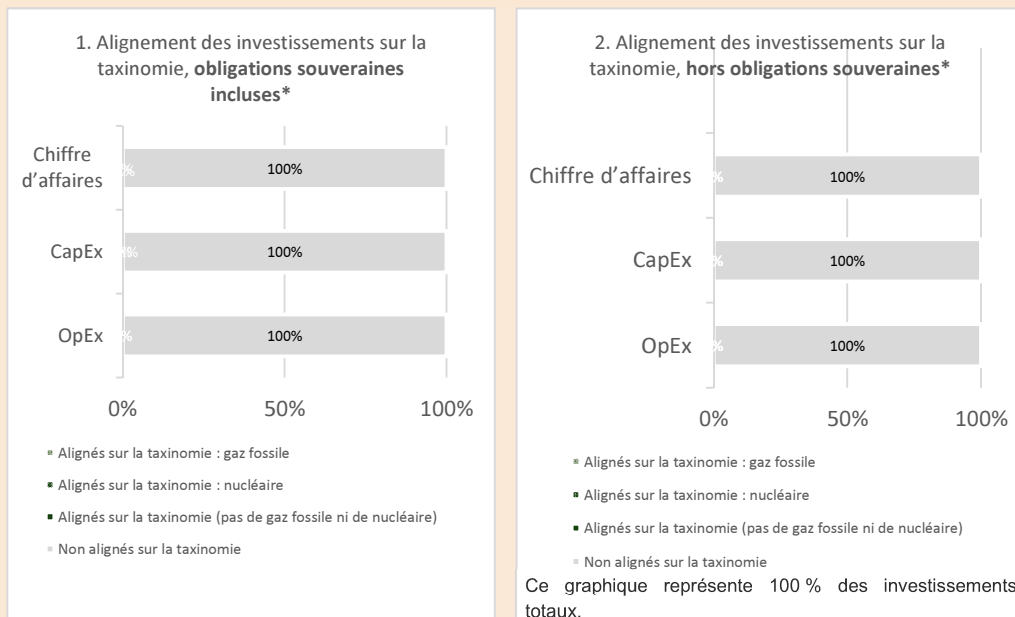
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple.

- **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,22 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment est un fonds indiciel visant reproduire la performance de l'Indice. L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certains titres de participation à haut rendement boursier, émis par des sociétés de la zone euro, tout en excluant certains d'entre eux en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf>

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur l'exercice de 12 mois clôturé au 31 mars 2023, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de 3,18 % sur une base brute de commissions, surperformant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à 2,67 %, de 51 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de 2,87 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf>



● **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, son indice parent, qui mesure la performance de certains titres de participation à rendement en dividendes élevé, émis par des sociétés de la zone euro.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index) mesure la performance de titres participation offrant un rendement en dividendes élevé, émis par des sociétés de la zone euro qui répondent aux critères d'admissibilité définis dans l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, l'« Indice standard ». En outre, l'Indice s'attache à exclure certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. Les titres restants sont ensuite pondérés en fonction du montant de leur dividende.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de 3,18 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 4,04 %, de 0,86 %. Le Compartiment a généré une performance de 2,87 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (le « Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique : 549300XU0OUMLJ30E016

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input checked="" type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ____ %	<input type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ %	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index (l'« Indice »). L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines actions à haut rendement des marchés développés et émergents dans le monde, tout en excluant certaines valeurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur un an au 31 mars 2023 ressort à 0,13 %. L'acta de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

L'Indice représente la performance de certaines actions à rendement en dividendes élevé négociées sur les marchés développés et émergents du monde entier, tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées. Par conséquent, la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales associées est mesurée via les exclusions des sociétés qui sont liées aux armes controversées, au charbon thermique, aux produits du tabac, aux sables bitumineux, aux armes légères et à la passation de marchés militaires, ainsi que des sociétés qui ne respectent pas les principes du PMNU.

En tant que tel, le Compartiment ne prévoit pas de détenir de titres qui ne répondent pas aux critères ESG pertinents ci-dessus.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
INTL BUSINESS MACHINES CORP	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	2,76	ÉTATS-UNIS (LES)
LYONDELLBASEL L INDUSTRIAL A	MATÉRIAUX	2,47	ÉTATS-UNIS (LES)
VERIZON COMMUNICATIONS INC	SERVICES DE COMMUNICATION	2,46	ÉTATS-UNIS (LES)
WESTERN UNION CO	FINANCES	2,44	ÉTATS-UNIS (LES)
A2A SPA	SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	2,09	ITALIE
HIGHWOODS PROPERTIES INC	IMMOBILIER	2,09	ÉTATS-UNIS (LES)
LEGGETT + PLATT INC	CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	1,94	ÉTATS-UNIS (LES)
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	SERVICES DE COMMUNICATION	1,91	ÉTATS-UNIS (LES)
LTC PROPERTIES INC	IMMOBILIER	1,85	ÉTATS-UNIS (LES)
INTEL CORP	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	1,85	ÉTATS-UNIS (LES)
NEWELL BRANDS INC	CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	1,84	ÉTATS-UNIS (LES)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	1,79	ÉTATS-UNIS (LES)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,78	ÉTATS-UNIS (LES)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	FINANCES	1,74	ÉTATS-UNIS (LES)
JB HI FI LTD	CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	1,67	AUSTRALIA



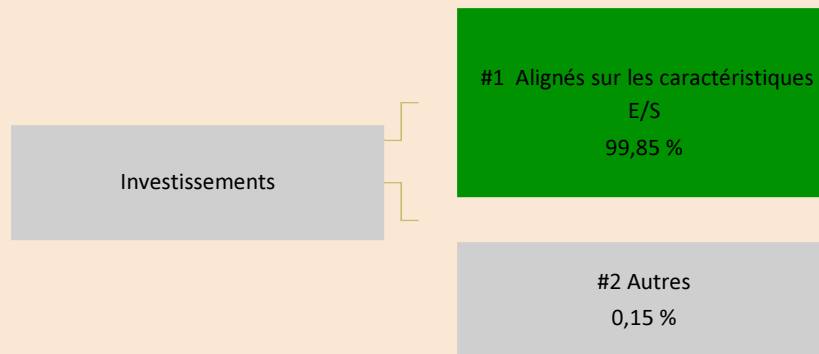
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,85 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,15 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie « **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** » comprend :

- la sous-catégorie « **#1A Durables** » couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie « **#1B Autres caractéristiques E/S** » couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
FINANCES	24,59
BANQUES	7,44
MARCHÉS DE CAPITAUX	7,10
SERVICES FINANCIERS	3,41
ASSURANCE	6,63
IMMOBILIER	15,76
REIT – SECTEUR DE LA SANTÉ	1,85
REIT – BUREAUX	3,43
GESTION ET PROMOTION IMMOBILIÈRE	2,63
REIT – COMMERCE DE DÉTAIL	3,83

REIT SPÉCIALISÉS	4,01
INDUSTRIE	10,41
TRANSPORT AÉRIEN ET LOGISTIQUE	1,46
PRODUITS DE CONSTRUCTION	1,18
FOURNITURES DE BIENS ET SERV.COMMERCIAUX	1,27
CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE	1,10
INDUSTRIAL CONGLOMERATES	1,18
MACHINES-OUTILS	2,42
SERVICES PROFESSIONNELS	1,05
SOCIÉTÉS DE NÉGOCE ET DE DISTRIBUTION	0,75
SERVICES DE COMMUNICATION	9,08
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION DIVERSIFIÉS	6,68
MÉDIAs	2,41
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	8,92
BIENS DE CONSOMMATION DURABLES	3,77
PRODUITS DE LOISIRS	1,18
DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS	3,96
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	8,86
SERVICES INFORMATIQUES	2,76
SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS	3,41
ÉQUIP., STOCKAGE ET PÉRIPH.INFORMATIQUES	2,69
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	6,17
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – ÉLECTRICITÉ	0,56
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – GAZ	1,13
SERVICES MULTIPLES AUX COLLECTIVITÉS	3,33
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – EAU	1,14
MATÉRIAUX	5,36
PRODUITS CHIMIQUES	4,16
CONTENANTS ET PRODUITS D'EMBALLAGE	1,21
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	4,01
BOISSONS	1,19
DÉTAILLANTS DE PRODUITS DE BASE ET ALIMENTAIRES	1,78
PRODUITS ALIMENTAIRES	1,04
ÉNERGIE	3,15
PÉTROLE, GAZ ET COMBUSTIBLES	3,15
SOINS DE SANTÉ	2,29
SERVICES ET PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ	1,31
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES	0,98
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,15



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment ne s'est pour l'heure pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du règlement taxinomie.

- Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :



Dans le gaz fossile



Dans l'énergie nucléaire

Non

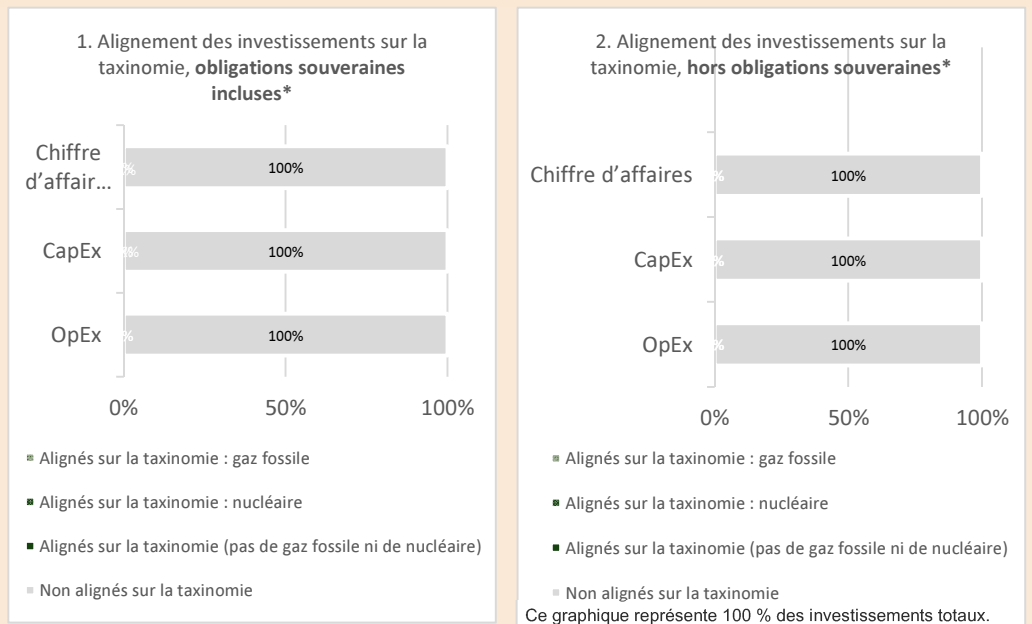
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du chiffre d'affaires pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple.

- dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



- Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

- Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental **qui ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,15 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?



Le Compartiment est un fonds indiciel visant reproduire la performance de l'Indice. L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines actions à haut rendement des marchés développés et émergents dans le monde, tout en excluant certaines valeurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciale de S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf>



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

L'objectif d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance des actions à haut rendement boursier à l'échelle mondiale. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur l'exercice de 12 mois clôturé au 31 mars 2023, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de -4,95 % sur une base brute de commissions, surperformant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à -5,36 %, de 41 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de -5,38 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf>

● **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, son indice parent, qui représente la performance des actions mondiales à rendement en dividendes élevé.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index) mesure la performance d'actions offrant un rendement en dividendes élevé, émises par des sociétés du monde entier qui répondent aux critères d'admissibilité définis dans l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, l'« Indice standard ». En outre, l'Indice s'attache à exclure certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. Les titres restants sont ensuite pondérés en fonction du montant de leur dividende.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de -4,95 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à -10,01 %, de 5,06 %. Le Compartiment a généré une performance de -5,38 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Modèle d'informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (le « Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique : 549300LWZIW4LRZB5J07

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ____ % | <input type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien que son objectif ne portait pas sur l'investissement durable, il a présenté une proportion de ____ % d'investissements durables |
| <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE |
| <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ % | <input type="checkbox"/> ayant un objectif social |
| <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ____ % | <input checked="" type="checkbox"/> Il a promu des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables |



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (l'« Indice »). L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines valeurs à haut rendement du marché d'actions américain, tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur un an au 31 mars 2023 ressort à 0,09 %. L'acta de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

L'Indice représente la performance de certaines valeurs à haut rendement boursier du marché d'actions américain, tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées. Par conséquent, la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales associées est mesurée via les exclusions des sociétés qui sont liées aux armes controversées, au charbon thermique, aux produits du tabac, aux sables bitumineux, aux armes légères et à la passation de marchés militaires, ainsi que des sociétés qui ne respectent pas les principes du PMNU.

En tant que tel, le Compartiment ne prévoit pas de détenir de titres qui ne répondent pas aux critères ESG pertinents ci-dessus.

● **... et par rapport aux périodes précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment visait à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et a, dans ce contexte, examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant des filtres ESG basés sur des normes au sein de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
EXXON MOBIL CORP	ÉNERGIE	3,33	ÉTATS-UNIS (LES)
INTL BUSINESS MACHINES CORP	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	3,25	ÉTATS-UNIS (LES)
ABBVIE INC	SOINS DE SANTÉ	2,69	ÉTATS-UNIS (LES)
CHEVRON CORP	ÉNERGIE	2,63	ÉTATS-UNIS (LES)
CARDINAL HEALTH INC	SOINS DE SANTÉ	2,43	ÉTATS-UNIS (LES)
CONSOLIDATED EDISON INC	SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	2,41	ÉTATS-UNIS (LES)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	2,26	ÉTATS-UNIS (LES)
AMCOR PLC	MATÉRIAUX	2,21	ROYAUME-UNI
FEDERAL REALTY INVS TRUST	IMMOBILIER	2,20	ÉTATS-UNIS (LES)
KIMBERLY CLARK CORP	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	2,13	ÉTATS-UNIS (LES)
FRANKLIN RESOURCES INC	FINANCES	2,12	ÉTATS-UNIS (LES)
LEGGETT + PLATT INC	CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	1,96	ÉTATS-UNIS (LES)
JM SMUCKER CO/THE	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,94	ÉTATS-UNIS (LES)
COCA COLA CO/THE	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,85	ÉTATS-UNIS (LES)
EVERSOURCE ENERGY	SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	1,79	ÉTATS-UNIS (LES)



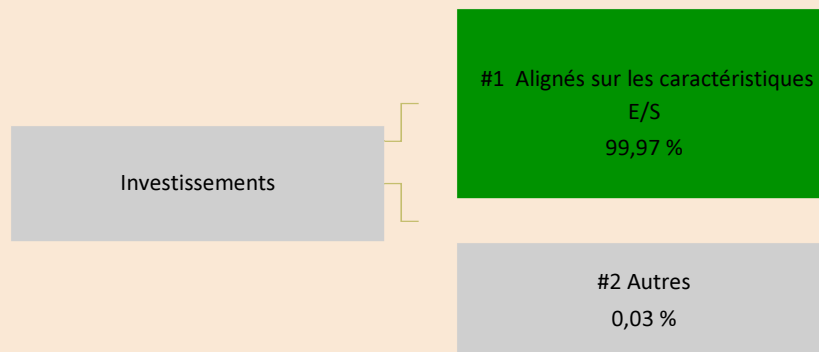
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,97 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,03 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie « **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** » comprend :

- la sous-catégorie « **#1A Durables** » couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie « **#1B Autres caractéristiques E/S** » couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour respecter la taxinomie de l'UE, les critères relatifs au **gaz fossile** comprennent des limitations sur les émissions et le passage à des énergies entièrement renouvelables ou à des carburants sobres en carbone d'ici à la fin de 2035. Pour l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles exhaustives en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	22,76
BOISSONS	4,16
DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS DE BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,02
DÉTAILLANTS DE PRODUITS DE BASE ET ALIMENTAIRES	4,57
PRODUITS ALIMENTAIRES	7,42
ARTICLES DE MÉNAGE	5,60
INDUSTRIE	16,20
TRANSPORT AÉRIEN ET LOGISTIQUE	2,00
PRODUITS DE CONSTRUCTION	0,58
FOURNITURES DE BIENS ET SERV.COMMERCIAUX	2,41
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	1,33

MACHINES-OUTILS	7,47
SERVICES PROFESSIONNELS	1,14
SOCIÉTÉS DE NÉGOCE ET DE DISTRIBUTION	1,27
MATÉRIAUX	12,60
PRODUITS CHIMIQUES	7,08
CONTENANTS ET PRODUITS D'EMBALLAGE	4,65
MÉTAUX ET EXPLOITATION MINIÈRE	0,87
FINANCES	11,57
BANQUES	1,67
MARCHÉS DE CAPITAUX	5,37
ASSURANCE	4,54
SOINS DE SANTÉ	8,60
BIOTECHNOLOGIE	2,69
ÉQUIPEMENT ET PRODUITS POUR LES SOINS DE SANTÉ	3,36
SERVICES ET PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ	2,43
SCIENCES DE LA VIE	0,12
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE	7,63
DISTRIBUTEURS	1,51
HÔTELS, RESTAURANTS ET LOISIRS	1,32
BIENS DE CONSOMMATION DURABLES	1,96
PRODUITS DE LOISIRS	1,51
DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS	0,87
TEXTILES, HABILLEMENT ET PROD. DE LUXE	0,46
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	7,39
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – ÉLECTRICITÉ	2,94
SERVICES MULTIPLES AUX COLLECTIVITÉS	2,41
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – EAU	2,04
ÉNERGIE	5,96
PÉTROLE, GAZ ET COMBUSTIBLES	5,96
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	5,28
ÉQUIP., INSTRUMENTS ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES	0,51
SERVICES INFORMATIQUES	3,25
SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS	1,19
LOGICIELS	0,32
IMMOBILIER	3,76
REIT – RÉSIDENTIEL	1,56
REIT – COMMERCE DE DÉTAIL	2,20
SERVICES DE COMMUNICATION	0,49
MÉDIAs	0,49
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,03



Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment ne s'est pour l'heure pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du règlement taxinomie.

- Le produit financier investissait-il dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :



Dans le gaz fossile

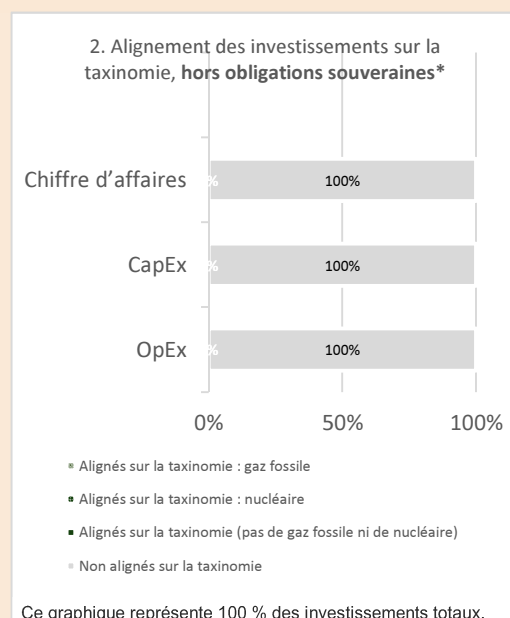
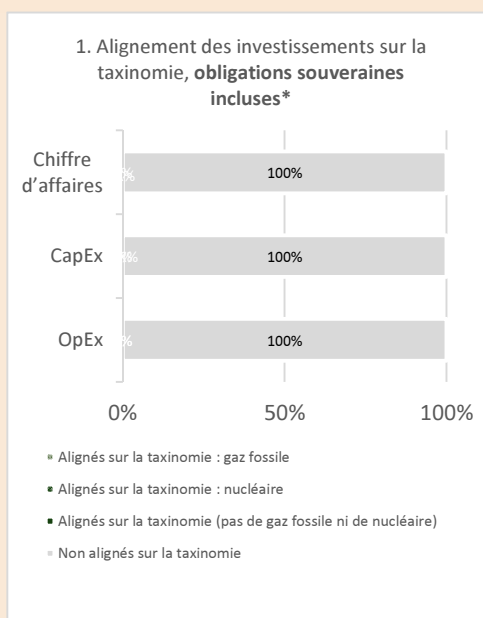


Dans l'énergie nucléaire

Non

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ; - **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple. - **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

N/A – première période de référence. Pas d'élément de comparaison disponible.

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental **qui ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement UE 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxonomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,03 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment est un fonds indiciel visant reproduire la performance de l'Indice. L'Indice a été conçu aux fins de reproduire les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. L'Indice représente la performance de certaines valeurs à haut rendement du marché d'actions américain, tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-speg-divarist-indices.pdf>

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?



L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation américains et de certains titres de participation offrant un dividende élevé. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur l'exercice de 12 mois clôturé au 31 mars 2023, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de -1,15 % sur une base brute de commissions, surperformant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à -1,59 %, de 44 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de -1,49 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de S&P qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-divarist-indices.pdf>

● **En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, son indice parent, qui mesure la performance du marché des actions américaines et de certains titres de participation à rendement en dividendes élevé.

L'indice de référence du Compartiment (à savoir, l'indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index) mesure la performance d'actions offrant un rendement en dividendes élevé, émises par des sociétés américaines qui répondent aux critères d'admissibilité définis dans l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, l'« Indice standard ». En outre, l'Indice s'attache à exclure certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie. Les titres restants sont ensuite pondérés en fonction du montant de leur dividende.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage trimestriels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Au moins 20 % des titres les moins bien notés sont exclus de l'Indice par rapport à l'univers de l'Indice standard. Par conséquent, le Compartiment devrait obtenir une notation ESG plus élevée que celle attribuée à un fonds qui réplique l'Indice standard.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de -1,15 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à -1,40 %, de 0,25 %. Le Compartiment a généré une performance de -1,49 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.