SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport intermédiaire et états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

Une société d'investissement à capital variable constituée en Irlande avec responsabilité limitée sous le numéro d'immatriculation 493329, et structurée en fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments sous le régime de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (dans sa version modifiée) (la « Réglementation OPCVM »).

STATE STREET
INVESTMENT MANAGEMENT

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	3
Rapport des Gestionnaires d'investissement	15
États financiers de la Société	22
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	26
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF	55
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	70
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	103
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	109
SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	114
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	161
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	207
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	213
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	218
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	226
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	252
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	258
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	263
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	281
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	327
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	382
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	395
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	407
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	597
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	614
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	620
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF	665
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	697
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	713
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	719
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	726
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	734
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	740
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF	752
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	759
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	795
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	852
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	868
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	889
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	918
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	926
SPDR MSCI World UCITS ETF	934
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	957
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF	967
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	974
SPDR S&P 500 UCITS ETF	982
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	994
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF	1000

Sommaire (suite)

	Page
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	1006
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	1012
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	1018
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	1023
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	1029
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	1036
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	1043
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1049
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	1055
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1061
Notes aux États financiers	1068
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	1119
Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille	1160

Administration de la Société

Société de gestion, Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial
State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Administrateurs
Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise)
M. Tom Coghlan* (irlandais)
M. Eric Linnane (irlandais) (nommé le 10 juin 2025)

* Administrateurs indépendants

Siège social
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaires d'investissement par délégation
State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Royaume-Uni

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

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

Conseil d'administration de la Société de gestion
Nigel Wightman (britannique)
Ann Prendergast (irlandaise)
Eric Linnane (irlandais)
Scott Sanderson (britannique)
Margaret Cullen (irlandaise)
Patrick Mulvihill (irlandais)
Marie-Anne Heeren (belge)

Agent administratif, Agent de transfert et Agent d'enregistrement
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

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

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

Secrétaire de la Société
Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irlande

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

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

Agent payeur suisse
State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 Munich
Allemagne

Administration de la Société (suite)

Agent de prêt de titres
State Street Bank & Trust Company,
Succursale de Londres
20 Churchill Place
London E14 5HJ
Royaume-Uni

Siège social de l'Agent de prêt de titres
One Congress Street
Boston, Massachusetts 02114-2016
États-Unis

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 ouverte à capital variable agréée par la Banque centrale au titre de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, dans sa version modifiée, agréée et réglementée par la Banque centrale au titre de la Réglementation (*Undertakings for Collective Investment In Transferable Securities*) de 2019 issue du règlement intitulé *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 (individuellement un « Compartiment » et collectivement les « Compartiments ») et tout passif engagé pour le compte d'un Compartiment ou attribuable à un Compartiment sera donc exclusivement acquitté sur les actifs dudit Compartiment. La Société est composée à ce jour de cinquante-six Compartiments actifs comportant différentes catégories d'actions.

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2025 s'élevaient à 107 543 559 373 USD (31 mars 2025 : 86 670 120 144 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.

Nom du Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonction-nelle	Actifs nets 30 septembre 2025	Actifs nets 31 mars 2025	Actifs nets 30 septembre 2024
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	783 439 700	858 556 457	1 157 827 409
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*	3 mai 2022	EUR	434 943 278	423 038 569	415 971 320
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	104 282 123	120 259 082	183 196 994
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	709 937 707	951 057 715	576 662 538
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	985 312 303	959 321 819	909 064 746
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	134 053 534	132 639 142	44 949 478
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	251 535 434	248 114 924	250 619 401
SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**	14 août 2025	USD	5 000 742 861	-	-
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	525 058 021	420 929 875	319 486 983
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	148 174 886	171 625 163	45 754 026
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	27 750 516	28 357 509	10 079 852
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	17 février 2016	EUR	132 932 909	146 728 817	52 235 325
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	70 156 373	82 042 805	93 762 286
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	94 653 809	50 748 511	82 351 450
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	625 955 847	728 870 576	513 675 562
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 627 759 018	1 572 439 784	1 710 716 246
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	554 742 245	522 228 800	583 974 009
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	790 474 317	792 200 513	787 069 967

Informations de base sur la Société (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonction-nelle	Actifs nets 30 septembre 2025	Actifs nets 31 mars 2025	Actifs nets 30 septembre 2024
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 182 432 010	1 551 170 628	1 491 068 152
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	577 374 261	616 386 396	483 662 906
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	4 315 405 374	3 895 762 061	3 791 152 309
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	195 916 642	402 053 967	397 374 495
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	17 mai 2012	GBP	781 669 513	644 163 407	601 049 961
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	162 154 501	150 353 904	143 674 804
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*	23 octobre 2020	USD	709 014 354	7 394 501 175	7 533 244 075
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*	19 septembre 2013	USD	452 287 869	430 028 413	382 662 535
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	872 270 954	338 991 581	310 206 799
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	300 633 303	350 220 156	397 772 607
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	357 734 417	305 016 748	318 293 244
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	135 515 015	118 502 175	109 183 259
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	478 243 110	463 293 202	471 981 643
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF	11 décembre 2024	USD	222 854 395	239 042 537	-
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	13 mai 2011	USD	8 273 362 470	4 715 822 788	3 541 642 784
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	13 mai 2011	USD	4 076 712 724	2 748 852 311	2 049 233 621
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 195 565 235	872 941 243	933 295 122
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 197 561 995	736 042 745	685 325 418
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	13 mai 2011	USD	393 895 190	342 944 631	403 654 499
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	285 407 441	252 783 737	257 974 842
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	126 424 801 522	103 476 121 831	96 352 814 683
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	15 843 430 727	11 082 616 801	8 903 776 463
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	4 454 778 037	5 293 061 667	2 375 174 322
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF***	29 septembre 2025	USD	3 000 585	-	-
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	2 décembre 2019	USD	5 152 753 637	3 840 878 809	3 998 966 497
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	32 562 862 067	23 148 982 025	18 400 418 463
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	122 701 975	133 691 404	146 713 752
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF	6 décembre 2024	USD	595 974 733	5 792 354	-
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	6 décembre 2024	USD	43 357 893	17 374 568	-
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	146 075 904	136 202 917	121 912 424
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	3 juin 2021	EUR	11 442 302	8 003 916	6 525 569

Informations de base sur la Société (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonction-nelle	Actifs nets 30 septembre 2025	Actifs nets 31 mars 2025	Actifs nets 30 septembre 2024
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	1 276 670 126	1 013 660 389	1 031 542 605
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	3 juin 2021	USD	21 371 100	20 314 214	18 554 245
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	1 382 536 431	1 183 816 004	1 328 649 558
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	204 250 603	173 734 049	190 902 712
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	130 839 030	86 843 041	139 587 016
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	3 juin 2021	USD	21 521 727	27 552 004	27 026 724
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	3 441 391 884	3 696 889 362	3 960 508 907

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.
** Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
*** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Des Compartiments pourront être créés s'il y a lieu.

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 30 septembre 2025* :

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange	Singapore Exchange
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF**	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 1-5 Year U.S. Corporate Bond 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	-	-	-	-

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	Singapore Exchange
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	-	Oui	Oui	-
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt 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	-	-	-	-	Oui	Oui	-
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF**	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui	-
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF**	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR 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 J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	-	Oui
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	-
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	Oui	-
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	Oui	-
SPDR MSCI EMU 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	Singapore Exchange
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF****	Oui	-	-	-	-	Oui	-	-	-
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	-	-	-	-
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	-	-	-
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened 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 Screened UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-	-

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

** Le nom du Compartiment a changé le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

*** Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025.

**** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored 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 0-3 Year Euro Corporate Scored 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 à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en visant à minimiser dans la mesure du possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

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

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des bons du Trésor américain à court terme. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Month Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

SPDR Bloomberg 1-5 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 consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF*
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise de court à moyen terme à taux fixe, notées *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years 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.

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

SPDR Bloomberg 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 moyenne. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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.

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 moyenne. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 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 britanniques (Gilt) à longue échéance. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice 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 l'indice 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 Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations des pays émergents en devise locale éligibles à l'investissement. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour suivre substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index et jugé approprié par ces derniers pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (« l'Indice ») le plus fidèlement possible, tout en cherchant à minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

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

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

SPDR Bloomberg 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg UK Gilt Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice 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 consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. 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 U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise imposables à taux fixe de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Corporate Scored Ex-Controversies Select Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Corporate Scored 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.

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

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

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

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

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

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

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

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance d'instruments souverains et quasi souverains liquides libellés en USD, et d'obligations d'État conformes à la Charia (*sukuk*) libellées en SAR d'Arabie saoudite. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer, aussi étroitement que possible, la performance de l'indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index (l'« Indice ») tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

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

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

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

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

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 la performance de l'indice MSCI Japan Index (ou de tout autre indice que les Administrateurs peuvent déterminer le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice MSCI Japan Index et qu'ils considèrent être approprié pour le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF*
L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de moyenne capitalisation. L'indice S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index mesure la performance des 400 principales sociétés de taille moyenne du marché d'actions américain par capitalisation boursière, à savoir l'indice S&P MidCap 400 Index (l'« Indice standard »), tout en excluant certaines d'entre elles en fonction de leur implication dans certaines activités commerciales controversées (notamment les armes controversées, les armes légères, la passation de marchés militaires, le charbon, le charbon thermique, les sables bitumineux, le gaz et le pétrole de schiste, le forage en Arctique, le nucléaire, le tabac, l'alcool et les jeux d'argent) comme indiqué par le Fournisseur d'indice dans la méthodologie indicielle (les « Exclusions »). L'indice vise les sociétés dotées des meilleurs Scores ESG S&P Global à hauteur de 50 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque groupe industriel GICS® au sein de l'indice S&P 400. Les indices appliquent également des exclusions basées sur l'implication des sociétés dans certaines activités commerciales spécifiques, leur respect des principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU) et leur engagement dans des controverses ESG pertinentes.

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025.

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

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

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

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer, aussi étroitement que possible, la performance de l'indice S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index (l'« Indice ») tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions de grandes et moyennes entreprises sur les « marchés développés » (au sens défini par le Fournisseur d'indice) du monde entier (« Marchés développés »). La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer, aussi étroitement que possible, la performance de l'indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser dans la mesure du possible l'écart entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

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

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

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

Rapport des Gestionnaires d'investissement

Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive

Performance des Compartiments

Compartiments Revenu fixe à gestion passive

D'une manière générale, les ETF obligataires Europe I SPDR ont réalisé une performance comparable à celle de leurs indices de référence respectifs sur la période courant du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 (la « Période de référence »). Les Compartiments pour lesquels l'écart de performance a été plus large que ce que nous aurions normalement prévu, sont détaillés le cas échéant.

Compartiments d'obligations d'État de marchés développés

Les Compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux marchés des bons du Trésor et d'obligations d'organismes parapublics de la zone euro et des États-Unis ainsi qu'au marché des Gilts britanniques. Tous les Compartiments ont répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/3 pb, à l'exception du Compartiment ci-dessous.

Ces compartiments investis en bons du Trésor américain ont surperformé leurs indices de référence respectifs, en raison principalement de l'évolution des conditions économiques américaines et de la volatilité de marché sur les différents segments de la courbe de rendement, induites par les incertitudes observées pendant la Période considérée.

Le Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +9,1 pb par rapport à son indice de référence. Tout en respectant ses limites d'investissement en termes d'expositions, le Compartiment a généré une surperformance grâce à la valeur créée par l'échantillonnage et les gains sur son activité de trading. Le Fond a enregistré des afflux nets de capitaux de 237 millions d'USD et ses actifs sous gestion ont augmenté d'environ 35 % pendant la Période considérée.

Le Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +7,0 pb par rapport à son indice de référence. Le Compartiment est investi en bons du Trésor américain à court terme, titres qui, en raison des changement de politique monétaire prévus, ont connu une certaine volatilité au cours de la période. Tout en respectant ses limites d'investissement en termes d'expositions, le Compartiment a généré une surperformance grâce à la valeur créée par l'échantillonnage et les gains sur son activité de trading. Les actifs sous gestion du Compartiment sont restés relativement stables au cours de la Période de référence.

Le Compartiment SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF a signé un écart de performance de +7,3 pb par rapport à son indice de référence, principalement en raison des plus-values issues de l'activité de trading et de l'échantillonnage utilisé et portées par la volatilité de marché pendant la période. Le Fond a enregistré des sorties nettes de capitaux de 28 millions d'USD et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 14 % pendant la Période considérée.

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF et son indice de référence ressort à +6,5 pb, principalement en raison des plus-values issues de l'activité de trading et de l'échantillonnage utilisé. Les actifs sous gestion du Compartiment sont restés relativement stables au cours de la Période de référence.

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF et son indice de référence ressort à +6,5 pb, principalement en raison des plus-values issues de l'activité de trading. Les actifs sous gestion du Compartiment sont restés relativement stables au cours de la Période de référence.

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF et son indice de référence ressort à +8,1 pb, principalement en raison de l'échantillonnage utilisé et des plus-values issues de l'activité de trading. Le Fond a enregistré des afflux nets de capitaux de 42 millions d'USD et ses actifs sous gestion ont sensiblement augmenté d'environ 87 % pendant la Période considérée.

L'écart de performance entre le Compartiment SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF et son indice de référence ressort à +5,8 pb, principalement en raison des effets de la sélection de titres. Le Fond a enregistré des sorties nettes de capitaux de 391 millions d'EUR et ses actifs sous gestion ont diminué d'environ 24 % pendant la Période considérée.

Compartiments d'obligations d'entreprise de qualité *investment grade*

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

Compartiments obligataires mixtes

Les Compartiments obligataires mixtes sont composés d'une grande variété d'expositions obligataires couvrant les bons du Trésor, les obligations souveraines, les obligations d'entreprise et les obligations titrisées. Les résultats des deux Compartiments sont compris dans une fourchette de +/-10 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance.

Compartiments à haut rendement

Les Compartiments de qualité inférieure à *investment grade* (ou à haut rendement) investissent dans des obligations d'entreprise de qualité de crédit inférieure. Les tolérances de suivi sont plus importantes (+/-15 pb) pour ces Compartiments compte tenu de la volatilité inhérente et de la plus faible liquidité de la classe d'actifs. Dans le cadre d'une stratégie de haut rendement, nous effectuons un échantillonnage stratifié (en n'achetant pas toutes les obligations) et les coûts de transaction ne sont pas aussi bas que pour les obligations d'État.

Au cours de la Période de référence, tous les Compartiments ont répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb, à l'exception du Compartiment suivant :

Le Compartiment SPDR 0-5 Year U.S High Yield Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +18,7 pb par rapport à son indice de référence. L'excédent de performance provient principalement de la sélection de titres (+15,3 pb), notamment de la contribution du secteur de l'industrie qui ressort à +21,3 pb.

Le Compartiment SPDR Euro High Yield Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +18,0 pb par rapport à son indice de référence. L'excédent de performance provient principalement de la sélection de titres (+13,0 pb), notamment de la contribution du secteur de l'industrie qui ressort à +12,0 pb.

Compartiments de marchés émergents

Les Compartiments de titres émis sur les Marchés émergents (« ME ») présentent également des limites de tolérance plus importantes en matière de risque et de suivi. Les compartiments de titres de créance libellés en devise locale présentent en général un écart de performance plus élevé (+/-15 pb) en raison des charges fiscales inhérentes à certains marchés locaux. Au cours de la Période de référence, le Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF a sous-performé sa mesure de référence de -20,3 pb.

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

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

Compartiments de marchés émergents (suite)

Cette sous-performance est imputable aux impôts (-16,0 pb), payés sur des émissions de titres au Brésil (-6,5 pb), en Inde (-4,0 pb), en Indonésie (-3,9 pb) et aux Philippines (-2,5 pb).

Compartiments Actions à gestion passive

Deux nouveaux ETF ont été lancés pendant la Période de référence : SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF et SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF.

La majorité des Compartiments Actions de SPDR I se tiennent dans les marges d'écart prévues au regard de leurs indices respectifs sur une année complète ou depuis leur date de création.

Tous les Compartiments se situaient dans la fourchette de prévision à un an des écarts de suivi *ex post* annuels. Il convient cependant de noter que l'écart de suivi ex post sur un an reflète une période trop courte pour déterminer si un Compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable, et qu'un horizon de trois ans serait bien plus conforme aux normes du secteur.

Des informations complémentaires sont fournies sur les compartiments si l'écart de performance était de +/-0,10 % sur une base brute de commissions, ou si l'écart de suivi sur 1 an est perçu comme élevé.

Au cours de la Période de référence, la surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (0,57 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (0,30 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (0,25 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (0,26 %) est principalement attribuable aux pondérations de titres.

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

La sous-performance du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (-0,20 %) est principalement attribuable à des pondérations de titres inadéquates.

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

La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,27 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,28 %) est principalement imputable à la baisse de rendement des dividendes.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,71 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,46 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source et à la stratégie de trading.

La sous-performance du Compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,20 %) est principalement attribuable aux coûts de transaction.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,30 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (-0,29 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

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

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

Performance, brute de commissions au 30 septembre 2025

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois	Diff.	Compar-timent	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
Compartiments d'obligations d'État de marchés développés									
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	2,19	2,18	0,01	17,64	17,76	-0,12	17 juill. 19	1	0,01
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	1,18	1,17	0,01	13,71	13,72	-0,01	14 nov. 11	1	0,02
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2,40	2,33	0,07	20,63	20,32	0,31	27 août 13	1	0,03
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	2,38	2,37	0,01	12,95	12,89	0,06	17 mai 12	1	0,03
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3,09	3,01	0,08	14,77	14,49	0,28	17 févr. 16	1	0,03
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3,25	3,19	0,06	9,26	8,99	0,27	17 févr. 16	1	0,04
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	1,18	1,18	0,00	-9,32	-9,49	0,17	17 févr. 16	1	0,22
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1,00	0,92	0,08	-6,03	-6,22	0,19	17 févr. 16	1	0,06
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	-1,07	-1,09	0,02	-5,01	-5,31	0,30	17 mai 12	1	0,06
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	1,69	1,64	0,05	36,85	35,92	0,93	23 mai 11	1	0,11
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	1,27	1,25	0,02	7,08	6,95	0,13	17 mai 12	1	0,05
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF	4,58	4,46	0,12	1,05	1,31	-0,26	23 oct. 20	1	0,14
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2,53	2,51	0,02	34,06	33,96	0,10	2 déc. 15	1	0,09
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2,46	2,37	0,09	27,94	27,35	0,59	3 juin 11	1	0,04
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF	4,73	4,73	0,00	5,37	5,38	-0,01	11 déc. 24	1	s/o
Compartiments d'obligations d'entreprise de qualité *investment grade*									
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	1,74	1,72	0,02	13,93	14,91	-0,98	27 août 13	1	0,03

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

Performance brute de commissions au 30 septembre 2025 *(suite)*

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois	Diff.	Compar-timent	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2,80	2,75	0,05	33,06	33,15	-0,09	27 août 13	1	0,04
SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	s/o	s/o	s/o	0,78	0,84	-0,06	14 août 25	1	s/o
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4,29	4,21	0,08	40,07	39,29	0,78	17 févr. 16	1	0,04
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	5,30	5,06	0,24	38,77	37,00	1,77	2 déc. 15	2	0,12
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	2,81	2,77	0,04	43,38	43,72	-0,34	23 mai 11	1	0,07
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	3,96	3,91	0,05	61,19	61,18	0,01	17 mai 12	1	0,08
Compartiments obligataires mixtes									
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	1,93	1,92	0,01	35,61	34,73	0,88	23 mai 11	1	0,09
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	5,17	5,14	0,03	1,37	1,77	-0,40	26 janv. 18	1	0,05
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	3,31	3,26	0,05	36,23	37,18	-0,95	3 juin 11	1	0,04
Compartiments à haut rendement									
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	4,09	3,91	0,18	93,16	92,35	0,81	3 févr. 12	2	0,10
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	6,18	5,99	0,19	73,70	73,26	0,44	19 sept. 13	2	0,26
Compartiments de marchés émergents									
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF	1,71	1,70	0,01	9,86	10,13	-0,27	3 mai 22	1	-0,01
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	9,91	10,11	-0,20	19,91	25,15	-5,24	13 mai 11	2	0,06

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

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur l'exercice clôturé le 30 septembre 2025.

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

Performance brute de commissions au 30 septembre 2025 *(suite)*

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 30 septembre 2025 sont détaillés sous la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de 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 30 septembre 2025

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois	Diff.	Compar-timent	Depuis la création 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	6,65	6,60	0,05	73,18	70,64	2,54	23 oct. 12	2	0,10
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	8,65	8,93	-0,28	23,02	25,63	-2,61	10 août 15	2	0,17
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	11,49	11,56	-0,07	171,24	169,65	1,59	28 févr. 12	1	0,05
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	20,29	20,03	0,26	294,34	276,81	17,53	13 mai 11	2	0,12
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	20,20	20,18	0,02	296,83	268,10	28,73	13 mai 11	2	0,35
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	24,81	24,70	0,11	114,11	112,84	1,27	13 mai 11	2	0,89
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	24,16	23,91	0,25	72,35	68,18	4,17	13 mai 11	2	0,69
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	23,26	23,46	-0,20	97,45	88,61	8,84	13 mai 11	2	0,65
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	9,84	9,43	0,41	200,36	181,48	18,88	25 janv. 13	1	0,21
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	18,80	18,80	0,00	141,98	142,68	-0,70	30 nov. 15	1	0,06
SPDR MSCI World UCITS ETF	19,71	19,58	0,13	133,28	129,27	4,01	28 févr. 19	1	0,04
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	12,48	12,38	0,10	314,71	304,42	10,29	30 janv. 12	1	0,03
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF	s/o	s/o	s/o	0,13	0,15	-0,02	29 sept. 25	1	s/o
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	20,63	20,52	0,11	141,70	138,67	3,03	2 déc. 19	1	0,01
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19,81	19,72	0,09	486,79	465,52	21,27	19 mars 12	1	0,02
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	-0,60	-0,88	0,28	239,82	224,74	15,08	3 oct. 12	1	0,09
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF	19,79	19,72	0,07	14,84	14,68	0,16	6 déc. 24	2	s/o
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	19,99	19,91	0,08	14,72	14,60	0,12	6 déc. 24	2	s/o

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

Performance brute de commissions au 30 septembre 2025 *(suite)*

Nom du Compartiment	Compar-timent	Indice sur 6 mois	Diff.	Compar-timent	Depuis la création Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé max. %	Écart de suivi *ex post* % (1 an)**
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	19,12	19,40	-0,28	36,25	44,91	-8,66	14 oct. 11	2	0,79
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	3,15	2,58	0,57	32,15	28,77	3,38	3 juin 21	1	0,42
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	5,28	4,57	0,71	193,93	168,86	25,07	28 févr. 12	1	0,48
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	8,08	7,78	0,30	27,81	25,59	2,22	3 juin 21	2	0,13
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	9,78	9,46	0,32	103,87	93,76	10,11	14 mai 13	2	0,16
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	16,24	15,78	0,46	100,58	98,92	1,66	14 mai 13	2	0,28
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	10,22	10,42	-0,20	105,40	110,87	-5,47	28 févr. 12	1	0,17
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	2,98	2,73	0,25	19,50	17,24	2,26	3 juin 21	1	0,06
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	4,64	4,34	0,30	333,48	308,86	24,62	14 oct. 11	1	0,06

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

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur l'exercice clôturé le 30 septembre 2025.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 30 septembre 2025 sont détaillés sous la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de situation financière de chaque Compartiment.

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

État de la situation financière de la Société au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	106 828 680 929	86 108 398 423
Instruments financiers dérivés	50 426 574	160 101 895
	106 879 107 503	**86 268 500 318**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	411 135 372	373 188 818
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	15 948 942	8 630 923
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	80 858 479	88 049 751
Intérêts à recevoir	247 133 481	266 084 814
À recevoir sur investissements vendus	523 770 019	882 982 370
À recevoir sur actions de fonds vendues	100 750 053	51 797 036
À recevoir sur revenus de prêt de titres	859 599	923 165
Total des actifs circulants	**108 259 563 448**	**87 940 157 195**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(14 810 127)	(35 453 944)
Découverts bancaires	(4 801 707)	(3 086 866)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	-	(92 251)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(12 071 814)	(10 987 584)
Distributions à payer	-	(75 351 407)
Autres montants à payer	-	(3 289)
À payer sur investissements acquis	(642 154 613)	(1 066 427 193)
À payer sur actions de fonds rachetées	(28 060 662)	(62 568 582)
Impôt couru sur les plus-values	(14 105 152)	(16 065 935)
Total des passifs circulants	**(716 004 075)**	**(1 270 037 051)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**107 543 559 373**	**86 670 120 144**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		704 067 625	474 106 826
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		519 999 026	449 084 724
Revenus sur prêt de titres	10	5 377 616	5 016 879
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 912 812 049	4 525 063 216
Revenus d'intérêts bancaires		7 150 437	4 977 585
Revenus divers		633 643	382 016
Total des revenus d'investissement		**13 150 040 396**	**5 458 631 246**
Charges opérationnelles	3	(68 950 777)	(55 311 504)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**13 081 089 619**	**5 403 319 742**
Coûts financiers			
Charges d'intérêts		(619)	(3 377)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(491 081 597)	(386 400 810)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**12 590 007 403**	**5 016 915 555**
Impôt sur les plus-values	2	(15 997 386)	(27 718 163)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(93 781 850)	(63 450 704)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**12 480 228 167**	**4 925 746 688**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	86 670 120 144	59 888 020 909
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**12 480 228 167**	**4 925 746 688**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	28 121 515 912	16 851 331 342
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(20 564 372 970)	(7 121 645 560)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	7 557 142 942	9 729 685 782
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**20 037 371 109**	**14 655 432 470**
Conversion de devises	836 068 120	476 243 448
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période	**107 543 559 373**	**75 019 696 827**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**12 480 228 167**	**4 925 746 688**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(7 384 125)	(452 649)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(19 961 432 769)	(14 512 929 153)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	89 016 423	(22 459 432)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(7 399 572 304)**	**(9 610 094 546)**
Variation des montants à recevoir	34 889 845	2 952 480
Variation des montants à payer	(77 182 547)	104 622 255
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(42 292 702)**	**107 574 735**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(7 441 865 006)**	**(9 502 519 811)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	28 073 433 418	16 957 963 041
Paiements pour rachats	(20 601 669 141)	(7 305 940 720)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**7 471 764 277**	**9 652 022 321**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**29 899 271**	**149 502 510**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	370 101 952	243 213 911
Conversion de devises	6 332 442	3 423 478
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**406 333 665**	**396 139 899**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	411 135 372	399 979 109
Découverts bancaires - État de la situation financière	(4 801 707)	(3 839 210)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**406 333 665**	**396 139 899**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(95 674 084)	(65 336 581)
Intérêts reçus	501 141 480	395 190 284
Intérêts payés	(619)	(3 376)
Dividendes reçus	712 433 768	485 295 785
Distributions payées	(567 255 382)	(292 082 444)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	751 314 923	853 668 510
Instruments financiers dérivés	2 434	32 544
	751 317 357	**853 701 054**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 248 175	32 839 741
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	7 798 075	8 296 779
À recevoir sur investissements vendus	203 912	2 587 812
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	3 906 325
À recevoir sur revenus de prêt de titres	8 604	15 341
Total des actifs circulants	**783 576 123**	**901 347 052**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(10 211)	(374 867)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(126 212)	(146 702)
À payer sur achats d'investissements	-	(42 269 026)
Total des passifs circulants	**(136 423)**	**(42 790 595)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**783 439 700**	**858 556 457**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en EUR (Dist)	4	30,07 EUR	30,04 EUR	30,01 EUR
Catégorie non couverte en EUR (Acc)	4	10,65 EUR	10,48 EUR	10,31 EUR
Catégorie couverte en GBP (Dist)	4	10,50 GBP	10,37 GBP	10,28 GBP
Catégorie couverte en USD (Acc)	4	10,95 USD	10,66 USD	10,40 USD
Catégorie couverte en USD (Dist)	4	10,50 USD	10,39 USD	10,29 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		12 448 219	19 087 602
Revenus sur prêt de titres	10	77 833	139 904
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		487 300	13 691 955
Revenus d'intérêts bancaires		176 676	313 080
Revenus divers		8 756	29 735
Total des revenus d'investissement		**13 198 784**	**33 262 276**
Charges opérationnelles	3	(803 580)	(1 220 035)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**12 395 204**	**32 042 241**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(12 028 502)	(16 970 788)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**366 702**	**15 071 453**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 978)	(4 212)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**364 724**	**15 067 241**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	858 556 457	1 255 533 336
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**364 724**	**15 067 241**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	144 774 739	299 336 256
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(220 256 220)	(412 109 424)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(75 481 481)	(112 773 168)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(75 116 757)**	**(97 705 927)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**783 439 700**	**1 157 827 409**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**364 724**	**15 067 241**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	62 468 461	117 326 013
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(334 546)	3 471
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**62 498 639**	**132 396 725**
Variation des montants à recevoir	505 441	1 056 530
Variation des montants à payer	(20 490)	(56 556)
Entrées de trésorerie sur opérations	**484 951**	**999 974**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**62 983 590**	**133 396 699**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	148 681 064	299 336 256
Paiements pour rachats	(220 256 220)	(416 553 591)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(71 575 156)**	**(117 217 335)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(8 591 566)**	**16 179 364**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	32 839 741	23 218 063
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**24 248 175**	**39 397 427**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 978)	(4 212)
Intérêts reçus	8 691 368	12 284 066
Distributions payées	(12 028 502)	(16 970 788)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %)		
	Euro – 95,90 %		
300 000	1.500% 3M Co. 09/11/2026	297 183	0,04
600 000	5.875% Aareal Bank AG 29/05/2026	612 282	0,08
400 000	0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027	389 032	0,05
500 000	0.250% Aareal Bank AG 23/11/2027	475 325	0,06
200 000	0.500% Abanca Corp. Bancaria SA 08/09/2027	196 032	0,02
300 000	5.250% Abanca Corp. Bancaria SA 14/09/2028	315 438	0,04
100 000	3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	101 073	0,01
800 000	1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	794 432	0,10
400 000	0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	383 396	0,05
500 000	0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027	483 500	0,06
800 000	2.500% Abertis France SAS 04/05/2027	797 216	0,10
600 000	1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026	596 946	0,08
200 000	1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027	196 230	0,02
300 000	2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	298 410	0,04
500 000	1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028	484 965	0,06
1 100 000	1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	1 057 881	0,13
400 000	3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	401 464	0,05
325 000	0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	322 199	0,04
1 200 000	3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026	1 222 644	0,16
900 000	0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027	880 029	0,11
100 000	2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	99 966	0,01
800 000	4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	825 768	0,11
700 000	5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033	730 954	0,09
200 000	0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027	191 462	0,02
300 000	1.750% Accor SA 04/02/2026	299 373	0,04
600 000	0.750% ACEF Holding SCA 14/06/2028	569 454	0,07
200 000	2.750% Achmea Bank NV 10/12/2027	200 822	0,03
500 000	2.500% Achmea Bank NV 06/05/2028	499 820	0,06
350 000	1.500% Achmea BV 26/05/2027	345 433	0,04
200 000	1.000% Adecco International Financial Services BV 21/03/2082	193 776	0,02
300 000	3.000% adidas AG 21/11/2025	300 135	0,04
500 000	1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027	492 985	0,06
300 000	3.500% AG Insurance SA 30/06/2047	304 407	0,04
400 000	0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	391 508	0,05
700 000	2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	697 515	0,09
500 000	5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	534 555	0,07

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
500 000	4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	524 455	0,07
300 000	1.000% Air Liquide Finance SA 08/03/2027	295 134	0,04
300 000	1.250% Air Liquide Finance SA 13/06/2028	292 437	0,04
600 000	1.375% Airbus SE 09/06/2026	596 106	0,08
500 000	2.000% Airbus SE 07/04/2028	495 350	0,06
300 000	1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026	298 224	0,04
600 000	1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028	587 052	0,07
355 000	1.125% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2025	354 318	0,05
200 000	2.375% Alcon Finance BV 31/05/2028	198 938	0,03
100 000	0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	99 449	0,01
500 000	1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026	498 435	0,06
500 000	0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	498 415	0,06
200 000	0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	195 156	0,02
600 000	3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028	609 738	0,08
800 000	3.099% Allianz SE 06/07/2047	803 944	0,10
300 000	7.500% Alpha Bank SA 16/06/2027	310 602	0,04
600 000	6.875% Alpha Bank SA 27/06/2029	663 216	0,08
200 000	0.250% Alstom SA 14/10/2026	195 844	0,02
200 000	0.125% Alstom SA 27/07/2027	191 228	0,02
300 000	1.875% Altarea SCA 17/01/2028	293 073	0,04
300 000	2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027	298 602	0,04
300 000	1.500% Amadeus IT Group SA 18/09/2026	297 603	0,04
100 000	2.875% Amadeus IT Group SA 20/05/2027	100 582	0,01
500 000	1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027	487 960	0,06
700 000	0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	679 392	0,09
450 000	3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026	452 907	0,06
225 000	3.750% American Honda Finance Corp. 25/10/2027	230 418	0,03
700 000	2.850% American Honda Finance Corp. 27/06/2028	702 177	0,09
850 000	0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	797 172	0,10
600 000	1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027	592 800	0,08
300 000	1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	291 741	0,04
250 000	1.950% American Tower Corp. 22/05/2026	249 355	0,03
485 000	0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	472 729	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
500 000	0.400% American Tower Corp. 15/02/2027	485 825	0,06
550 000	4.125% American Tower Corp. 16/05/2027	562 589	0,07
400 000	0.500% American Tower Corp. 15/01/2028	381 024	0,05
375 000	2.000% Amgen, Inc. 25/02/2026	374 528	0,05
500 000	0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	495 580	0,06
800 000	3.450% Amprion GmbH 22/09/2027	810 840	0,10
400 000	1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	398 684	0,05
400 000	2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	400 900	0,05
1 450 000	1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	1 429 134	0,18
1 000 000	1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	978 820	0,12
300 000	2.125% Anheuser-Busch InBev SA 02/12/2027	298 524	0,04
1 380 000	2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	1 367 304	0,17
300 000	1.500% Anima Holding SpA 22/04/2028	289 518	0,04
680 000	0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027	650 393	0,08
300 000	2.993% ANZ New Zealand International Ltd. 27/03/2028	303 048	0,04
250 000	2.875% Aon Global Ltd. 14/05/2026	250 483	0,03
400 000	1.750% AP Moller - Maersk AS 16/03/2026	399 148	0,05
550 000	2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	545 743	0,07
500 000	0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	498 710	0,06
1 010 000	1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	1 003 172	0,13
1 050 000	2.000% Apple, Inc. 17/09/2027	1 043 416	0,13
400 000	1.125% APRR SA 09/01/2026	398 804	0,05
600 000	1.250% APRR SA 06/01/2027	591 288	0,08
300 000	1.250% APRR SA 14/01/2027	295 428	0,04
100 000	1.250% APRR SA 18/01/2028	97 355	0,01
500 000	0.000% APRR SA 19/06/2028	466 865	0,06
400 000	4.875% Arbejdernes Landsbank AS 14/03/2029	415 428	0,05
550 000	4.875% Arcadis NV 28/02/2028	571 840	0,07
400 000	1.750% ArcelorMittal SA 19/11/2025	399 680	0,05
500 000	4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	510 345	0,07
400 000	1.011% ARGAN SA 17/11/2026	391 064	0,05
200 000	1.000% Argenta Spaarbank NV 13/10/2026	199 918	0,03
400 000	1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027	391 760	0,05
500 000	5.375% Argenta Spaarbank NV 29/11/2027	516 220	0,07
300 000	1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	289 476	0,04
400 000	3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046	402 464	0,05
351 000	7.250% Arion Banki Hf. 25/05/2026	361 449	0,05
400 000	0.125% Arkema SA 14/10/2026	390 944	0,05
500 000	1.500% Arkema SA 20/04/2027	491 850	0,06
200 000	1.500% Aroundtown SA 28/05/2026	198 686	0,03
300 000	0.000% Aroundtown SA 16/07/2026	293 520	0,04
800 000	0.375% Aroundtown SA 15/04/2027	770 056	0,10
300 000	1.625% Aroundtown SA 31/01/2028	291 264	0,04
500 000	1.450% Aroundtown SA 09/07/2028	479 105	0,06
400 000	0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025	400 000	0,05
300 000	4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	300 396	0,04
300 000	3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026	300 213	0,04
700 000	4.125% Arval Service Lease SA 13/04/2026	703 444	0,09
600 000	4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	607 104	0,08
400 000	0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	386 760	0,05
600 000	4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027	617 412	0,08
600 000	3.500% ASML Holding NV 06/12/2025	600 738	0,08
700 000	1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	695 541	0,09
500 000	1.625% ASML Holding NV 28/05/2027	493 950	0,06
550 000	3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026	557 018	0,07
500 000	1.000% ASTM SpA 25/11/2026	491 835	0,06
100 000	1.625% ASTM SpA 08/02/2028	97 474	0,01
300 000	3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027	305 073	0,04
650 000	1.250% AstraZeneca PLC 12/05/2028	631 059	0,08
300 000	3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	300 162	0,04
580 000	3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	581 467	0,07
700 000	0.250% AT&T, Inc. 04/03/2026	693 959	0,09
901 000	1.800% AT&T, Inc. 05/09/2026	896 783	0,11
1 500 000	1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	1 462 335	0,19
300 000	0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	294 324	0,04
250 000	0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	244 323	0,03
600 000	0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	573 024	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
500 000	2.875% Athene Global Funding 21/07/2028	499 240	0,06
200 000	6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028	216 360	0,03
200 000	5.375% Athora Netherlands NV 31/08/2032	206 662	0,03
300 000	3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026	301 590	0,04
400 000	1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	393 868	0,05
400 000	1.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 11/03/2081	394 092	0,05
750 000	3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 20/01/2026	753 150	0,10
600 000	0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026	591 288	0,08
550 000	0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031	543 548	0,07
350 000	5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033	366 653	0,05
400 000	4.250% Autoliv, Inc. 15/03/2028	412 880	0,05
200 000	1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	198 848	0,03
500 000	1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 13/05/2026	496 235	0,06
700 000	1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	690 116	0,09
400 000	1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 27/06/2028	388 408	0,05
395 000	1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	394 818	0,05
500 000	1.750% Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026	498 065	0,06
450 000	1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027	445 829	0,06
153 846	2.625% Avantor Funding, Inc. 01/11/2025	153 762	0,02
550 000	3.375% Aviva PLC 04/12/2045	550 808	0,07
300 000	0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	292 758	0,04
900 000	3.375% AXA SA 06/07/2047	908 874	0,12
750 000	3.875% AXA SA (Perpetual)	750 000	0,10
500 000	0.250% Ayvens Bank NV 23/02/2026	495 990	0,06
370 000	0.250% Ayvens Bank NV 07/09/2026	363 262	0,05
300 000	4.750% Ayvens SA 13/10/2025	300 183	0,04
100 000	1.250% Ayvens SA 02/03/2026	99 599	0,01
500 000	4.375% Ayvens SA 23/11/2026	509 420	0,06
400 000	4.250% Ayvens SA 18/01/2027	408 788	0,05
900 000	3.875% Ayvens SA 22/02/2027	916 992	0,12
300 000	4.000% Ayvens SA 05/07/2027	307 221	0,04
800 000	3.875% Ayvens SA 24/01/2028	821 664	0,10
600 000	1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027	585 972	0,07
400 000	7.625% Banca Comerciala Romana SA 19/05/2027	412 372	0,05
200 000	5.035% Banca Mediolanum SpA 22/01/2027	201 522	0,03
600 000	1.250% Banca Popolare di Sondrio SpA 13/07/2027	594 084	0,08
300 000	5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028	316 182	0,04
500 000	1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	499 685	0,06
300 000	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	297 489	0,04
900 000	0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026	880 659	0,11
700 000	0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	683 088	0,09
800 000	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	808 096	0,10
600 000	0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	593 976	0,08
800 000	3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	814 520	0,10
800 000	0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	769 248	0,10
300 000	0.875% Banco BPM SpA 15/07/2026	296 694	0,04
330 000	6.000% Banco BPM SpA 13/09/2026	340 445	0,04
850 000	4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	875 950	0,11
400 000	4.625% Banco BPM SpA 29/11/2027	416 496	0,05
250 000	6.000% Banco BPM SpA 14/06/2028	263 293	0,03
400 000	5.625% Banco Comercial Portugues SA 02/10/2026	400 000	0,05
300 000	1.125% Banco Comercial Portugues SA 12/02/2027	298 386	0,04
300 000	1.750% Banco Comercial Portugues SA 07/04/2028	296 175	0,04
200 000	1.750% Banco de Credito Social Cooperativo SA 09/03/2028	197 686	0,03
400 000	1.125% Banco de Sabadell SA 11/03/2027	397 836	0,05
500 000	0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028	486 245	0,06
500 000	5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028	526 000	0,07
300 000	5.250% Banco de Sabadell SA 07/02/2029	317 040	0,04
400 000	5.000% Banco de Sabadell SA 07/06/2029	424 008	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
400 000	2.500% Banco de Sabadell SA 15/04/2031	399 732	0,05
600 000	1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	598 710	0,08
400 000	3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	401 772	0,05
100 000	0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	98 072	0,01
700 000	0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	683 193	0,09
500 000	0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	495 695	0,06
300 000	1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	293 931	0,04
1 100 000	4.625% Banco Santander SA 18/10/2027	1 124 431	0,14
1 000 000	3.500% Banco Santander SA 09/01/2028	1 013 670	0,13
500 000	3.875% Banco Santander SA 16/01/2028	515 200	0,07
800 000	2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	793 368	0,10
1 300 000	0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	1 232 439	0,16
1 300 000	3.250% Banco Santander SA 02/04/2029	1 315 938	0,17
800 000	0.625% Banco Santander SA 24/06/2029	755 928	0,10
800 000	5.750% Banco Santander SA 23/08/2033	852 744	0,11
700 000	1.949% Bank of America Corp. 27/10/2026	700 448	0,09
1 080 000	1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	1 076 620	0,14
1 000 000	1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028	987 330	0,13
300 000	4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	312 336	0,04
700 000	0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	675 031	0,09
1 240 000	3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029	1 267 850	0,16
400 000	0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029	376 780	0,05
350 000	5.000% Bank of Cyprus Pcl 02/05/2029	366 748	0,05
700 000	0.375% Bank of Ireland Group PLC 10/05/2027	691 880	0,09
523 000	4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028	544 286	0,07
350 000	1.375% Bank of Ireland Group PLC 11/08/2031	346 717	0,04
200 000	6.750% Bank of Ireland Group PLC 01/03/2033	214 628	0,03
150 000	2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	150 942	0,02
50 000	0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026	49 026	0,01
400 000	5.500% Bank Polska Kasa Opieki SA 23/11/2027	412 408	0,05
600 000	0.875% Bankinter SA 08/07/2026	593 928	0,08
100 000	0.625% Bankinter SA 06/10/2027	96 424	0,01
500 000	1.250% Bankinter SA 23/12/2032	485 675	0,06
600 000	1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	599 010	0,08
500 000	2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	499 940	0,06
1 200 000	0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	1 184 460	0,15
800 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	792 424	0,10
100 000	2.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 12/09/2026	99 653	0,01
300 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 04/11/2026	297 957	0,04
400 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 31/03/2027	400 292	0,05
900 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	883 143	0,11
1 400 000	3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	1 416 884	0,18
1 000 000	0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027	954 030	0,12
500 000	1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/11/2027	488 165	0,06
300 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	288 300	0,04
800 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	822 608	0,10
600 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	563 496	0,07
700 000	1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	677 866	0,09
600 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028	561 096	0,07
600 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	608 562	0,08
200 000	3.875% Banque Stellantis France SACA 19/01/2026	200 646	0,03
500 000	4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027	508 700	0,06
400 000	3.500% Banque Stellantis France SACA 19/07/2027	405 828	0,05
300 000	3.125% Banque Stellantis France SACA 20/01/2028	301 995	0,04
750 000	2.885% Barclays PLC 31/01/2027	751 350	0,10
1 050 000	0.877% Barclays PLC 28/01/2028	1 028 380	0,13
900 000	0.577% Barclays PLC 09/08/2029	846 045	0,11
400 000	1.125% Barclays PLC 22/03/2031	397 184	0,05
700 000	3.750% Barry Callebaut Services NV 19/02/2028	709 408	0,09
400 000	0.750% BASF Finance Europe NV 10/11/2026	394 248	0,05
500 000	0.750% BASF SE 17/03/2026	496 585	0,06
800 000	0.250% BASF SE 05/06/2027	771 864	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
600 000	0.875% BASF SE 15/11/2027	581 946	0,07
200 000	3.125% BASF SE 29/06/2028	203 336	0,03
500 000	1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	491 805	0,06
400 000	3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	405 336	0,05
200 000	4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027	204 104	0,03
500 000	0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027	478 650	0,06
350 000	4.000% Bayer AG 26/08/2026	354 613	0,05
500 000	0.750% Bayer AG 06/01/2027	489 240	0,06
1 300 000	1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	1 292 382	0,16
200 000	2.375% BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 10/05/2027	199 986	0,03
400 000	1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	397 880	0,05
626 000	1.208% Becton Dickinson Euro Finance SARL 04/06/2026	621 687	0,08
400 000	0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028	375 896	0,05
1 180 000	1.125% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2027	1 160 058	0,15
150 000	1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027	148 056	0,02
400 000	1.125% Bertelsmann SE & Co. KGaA 27/04/2026	397 372	0,05
300 000	2.000% Bertelsmann SE & Co. KGaA 01/04/2028	296 727	0,04
550 000	1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027	538 114	0,07
800 000	3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027	812 240	0,10
400 000	1.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/10/2026	393 576	0,05
375 000	1.750% Blackstone Private Credit Fund 30/11/2026	369 041	0,05
500 000	1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 04/05/2028	475 660	0,06
500 000	1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 26/04/2027	489 435	0,06
400 000	0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	397 520	0,05
450 000	1.125% BMW Finance NV 22/05/2026	447 188	0,06
876 000	0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	866 758	0,11
700 000	3.250% BMW Finance NV 22/11/2026	707 742	0,09
50 000	0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	48 776	0,01
300 000	0.375% BMW Finance NV 24/09/2027	288 768	0,04
300 000	1.125% BMW Finance NV 10/01/2028	290 976	0,04
800 000	2.625% BMW Finance NV 20/05/2028	801 408	0,10
400 000	1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	384 360	0,05
600 000	3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027	605 724	0,08
200 000	1.000% BMW U.S. Capital LLC 20/04/2027	196 014	0,02
400 000	3.000% BMW U.S. Capital LLC 02/11/2027	404 400	0,05
600 000	4.032% BNP Paribas Cardif SA (Perpetual)	600 684	0,08
595 000	1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	594 459	0,08
500 000	2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026	500 530	0,06
575 000	1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	573 672	0,07
700 000	1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	694 883	0,09
400 000	0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026	392 464	0,05
300 000	2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	300 804	0,04
500 000	2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027	498 290	0,06
1 400 000	2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	1 399 090	0,18
1 000 000	0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	988 950	0,13
400 000	0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	391 612	0,05
1 100 000	0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	1 069 926	0,14
300 000	1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028	291 960	0,04
200 000	1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	195 240	0,02
1 000 000	0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028	966 730	0,12
700 000	2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	701 449	0,09
900 000	0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028	865 098	0,11
800 000	4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029	829 104	0,11
300 000	3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029	308 730	0,04
1 000 000	1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	959 200	0,12
100 000	2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030	99 974	0,01
700 000	1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	683 872	0,09
900 000	2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032	894 087	0,11
700 000	0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	655 459	0,08
630 000	4.000% Booking Holdings, Inc. 15/11/2026	641 283	0,08
551 000	1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	546 443	0,07
600 000	0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028	571 716	0,07
200 000	1.750% Borealis GmbH 10/12/2025	199 662	0,03
900 000	0.625% Boston Scientific Corp. 01/12/2027	864 450	0,11
700 000	1.375% Bouygues SA 07/06/2027	688 387	0,09
600 000	1.125% Bouygues SA 24/07/2028	578 226	0,07
600 000	2.972% BP Capital Markets PLC 27/02/2026	601 440	0,08
200 000	2.213% BP Capital Markets PLC 25/09/2026	200 058	0,03

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
350 000	1.573% BP Capital Markets PLC 16/02/2027	346 280	0,04
100 000	0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	96 672	0,01
600 000	2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028	599 982	0,08
200 000	1.594% BP Capital Markets PLC 03/07/2028	195 062	0,02
1 800 000	3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	1 802 106	0,23
900 000	0.250% BPCE SA 15/01/2026	894 951	0,11
500 000	0.375% BPCE SA 02/02/2026	496 960	0,06
700 000	1.375% BPCE SA 23/03/2026	697 438	0,09
700 000	3.625% BPCE SA 17/04/2026	705 096	0,09
500 000	2.875% BPCE SA 22/04/2026	501 040	0,06
300 000	0.010% BPCE SA 14/01/2027	291 264	0,04
600 000	0.500% BPCE SA 24/02/2027	584 358	0,07
1 000 000	1.750% BPCE SA 26/04/2027	990 000	0,13
700 000	0.500% BPCE SA 15/09/2027	687 393	0,09
900 000	3.500% BPCE SA 25/01/2028	919 395	0,12
400 000	4.125% BPCE SA 10/07/2028	416 384	0,05
600 000	4.375% BPCE SA 13/07/2028	626 832	0,08
300 000	1.625% BPCE SA 02/03/2029	292 104	0,04
700 000	2.250% BPCE SA 02/03/2032	693 161	0,09
300 000	5.750% BPCE SA 01/06/2033	320 637	0,04
400 000	1.375% BPER Banca SpA 31/03/2027	397 796	0,05
300 000	1.500% Brambles Finance PLC 04/10/2027	294 198	0,04
200 000	3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028	205 176	0,03
700 000	3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)	698 285	0,09
825 000	1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	823 169	0,10
900 000	1.500% British Telecommunications PLC 23/06/2027	886 041	0,11
400 000	2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027	401 896	0,05
200 000	1.200% Brown-Forman Corp. 07/07/2026	198 370	0,03
200 000	1.125% Bureau Veritas SA 18/01/2027	196 566	0,02
500 000	4.375% CA Auto Bank SpA 08/06/2026	506 090	0,06
200 000	4.750% CA Auto Bank SpA 25/01/2027	205 360	0,03
100 000	3.750% CA Auto Bank SpA 12/04/2027	101 795	0,01
100 000	2.750% CA Auto Bank SpA 07/07/2028	100 295	0,01
300 000	0.875% CA Immobilien Anlagen AG 05/02/2027	291 396	0,04
400 000	6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	416 436	0,05
200 000	3.500% Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 25/06/2029	201 708	0,03
200 000	1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	198 958	0,03
700 000	1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	695 688	0,09
700 000	0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	692 356	0,09
500 000	1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	493 540	0,06
600 000	0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	598 470	0,08
900 000	4.625% CaixaBank SA 16/05/2027	912 285	0,12
700 000	0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	684 152	0,09
500 000	0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	485 905	0,06
1 000 000	0.500% CaixaBank SA 09/02/2029	952 120	0,12
700 000	5.000% CaixaBank SA 19/07/2029	741 468	0,09
300 000	1.250% CaixaBank SA 18/06/2031	297 657	0,04
600 000	1.625% Capgemini SE 15/04/2026	598 110	0,08
300 000	1.750% Capgemini SE 18/04/2028	294 405	0,04
400 000	3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026	404 872	0,05
700 000	0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	675 675	0,09
200 000	1.750% Carrefour SA 04/05/2026	199 354	0,03
800 000	1.875% Carrefour SA 30/10/2026	795 448	0,10
500 000	2.625% Carrefour SA 15/12/2027	501 385	0,06
500 000	4.125% Carrier Global Corp. 29/05/2028	518 280	0,07
300 000	5.885% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 16/02/2027	303 909	0,04
400 000	3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026	405 400	0,05
750 000	3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027	758 482	0,10
300 000	2.521% Caterpillar Financial Services Corp. 22/08/2028	299 859	0,04
200 000	0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028	189 596	0,02
800 000	2.250% Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026	799 008	0,10
200 000	0.750% Cellnex Finance Co. SA 15/11/2026	196 256	0,02
300 000	1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	291 231	0,04
700 000	1.500% Cellnex Finance Co. SA 08/06/2028	677 334	0,09
300 000	1.000% Cellnex Telecom SA 20/04/2027	293 058	0,04
200 000	3.125% Cemex SAB de CV 19/03/2026	199 654	0,03
350 000	2.875% Cencora, Inc. 22/05/2028	352 072	0,04
400 000	5.943% Ceska sporitelna AS 29/06/2027	409 112	0,05
500 000	0.500% Ceska sporitelna AS 13/09/2028	476 470	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
225 000	3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	226 393	0,03
525 000	0.875% Chorus Ltd. 05/12/2026	515 077	0,07
500 000	0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027	486 740	0,06
500 000	1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028	487 940	0,06
500 000	1.125% Cie de Saint-Gobain SA 23/03/2026	497 465	0,06
500 000	3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026	507 405	0,06
200 000	1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	196 948	0,03
500 000	2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027	499 575	0,06
600 000	2.750% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2028	602 892	0,08
400 000	2.125% Cie de Saint-Gobain SA 10/06/2028	395 668	0,05
350 000	1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28/05/2027	346 112	0,04
200 000	2.125% Citigroup, Inc. 10/09/2026	199 844	0,03
1 200 000	0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	1 177 236	0,15
600 000	1.625% Citigroup, Inc. 21/03/2028	587 484	0,07
550 000	3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	562 001	0,07
250 000	1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028	235 113	0,03
600 000	2.000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06/04/2028	590 562	0,08
675 000	0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	669 215	0,09
300 000	0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	298 827	0,04
350 000	1.875% CNH Industrial Finance Europe SA 19/01/2026	349 447	0,04
300 000	1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027	296 586	0,04
130 000	0.750% Coca-Cola Co. 22/09/2026	128 154	0,02
700 000	1.875% Coca-Cola Co. 22/09/2026	697 557	0,09
700 000	1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	688 247	0,09
400 000	1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	399 012	0,05
100 000	1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	98 086	0,01
500 000	1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2028	490 370	0,06
350 000	1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	342 006	0,04
500 000	3.375% Coca-Cola HBC Finance BV 27/02/2028	509 000	0,06
600 000	1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028	575 904	0,07
300 000	1.125% Cofiroute SA 13/10/2027	293 115	0,04
250 000	0.500% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2026	248 198	0,03
575 000	2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027	572 527	0,07
670 000	0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	655 622	0,08
500 000	0.250% Comcast Corp. 20/05/2027	482 245	0,06
870 000	1.000% Commerzbank AG 04/03/2026	865 633	0,11
650 000	4.000% Commerzbank AG 23/03/2026	654 374	0,08
200 000	1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	198 410	0,03
700 000	0.500% Commerzbank AG 04/12/2026	686 287	0,09
500 000	0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	490 230	0,06
500 000	4.000% Commerzbank AG 30/03/2027	510 165	0,07
600 000	4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	618 216	0,08
150 000	1.500% Commerzbank AG 28/08/2028	147 726	0,02
700 000	2.625% Commerzbank AG 08/12/2028	701 911	0,09
400 000	5.250% Commerzbank AG 25/03/2029	423 744	0,05
500 000	1.375% Commerzbank AG 29/12/2031	492 110	0,06
100 000	6.500% Commerzbank AG 06/12/2032	106 716	0,01
200 000	1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	193 874	0,02
225 000	2.500% Continental AG 27/08/2026	225 243	0,03
620 000	4.000% Continental AG 01/03/2027	632 301	0,08
300 000	3.625% Continental AG 30/11/2027	305 631	0,04
300 000	4.000% Continental AG 01/06/2028	309 171	0,04
1 265 000	1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	1 259 598	0,16
400 000	0.250% Cooperatieve Rabobank UA 30/10/2026	391 364	0,05
700 000	3.913% Cooperatieve Rabobank UA 03/11/2026	712 488	0,09
350 000	1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027	345 919	0,04
900 000	0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	879 111	0,11
300 000	4.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/01/2028	308 115	0,04
1 000 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 05/05/2028	974 830	0,12
900 000	4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029	933 435	0,12
300 000	3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	305 652	0,04
300 000	3.875% Corning, Inc. 15/05/2026	302 169	0,04
400 000	3.875% Coty, Inc. 15/04/2026	400 036	0,05
168 000	0.875% Covestro AG 03/02/2026	167 162	0,02
400 000	1.875% Covivio SA 20/05/2026	399 040	0,05
100 000	1.500% Covivio SA 21/06/2027	98 473	0,01

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
550 000	2.375% Covivio SA 20/02/2028	550 720	0,07
700 000	2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	690 669	0,09
400 000	0.375% Credit Agricole SA 21/10/2025	399 612	0,05
200 000	3.125% Credit Agricole SA 05/02/2026	200 708	0,03
800 000	1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026	795 976	0,10
700 000	4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	700 315	0,09
1 100 000	1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	1 094 104	0,14
1 280 000	2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	1 280 384	0,16
700 000	1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	698 110	0,09
1 200 000	1.375% Credit Agricole SA 03/05/2027	1 181 796	0,15
400 000	3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	406 932	0,05
800 000	0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027	759 256	0,10
600 000	0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	586 074	0,07
700 000	0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	661 423	0,08
500 000	3.125% Credit Agricole SA 26/01/2029	504 015	0,06
200 000	4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	207 464	0,03
700 000	5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	745 682	0,10
200 000	0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	198 590	0,03
300 000	1.625% Credit Mutuel Arkea SA 15/04/2026	299 139	0,04
200 000	3.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/06/2026	200 896	0,03
500 000	0.875% Credit Mutuel Arkea SA 07/05/2027	487 980	0,06
900 000	3.375% Credit Mutuel Arkea SA 19/09/2027	915 327	0,12
700 000	1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	671 671	0,09
400 000	1.125% Credito Emiliano SpA 19/01/2028	392 640	0,05
100 000	5.375% Crelan SA 31/10/2025	100 238	0,01
400 000	5.750% Crelan SA 26/01/2028	426 876	0,05
300 000	1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	296 421	0,04
500 000	4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027	512 940	0,07
300 000	0.875% Criteria Caixa SA 28/10/2027	290 010	0,04
171 000	0.875% CTP NV 20/01/2026	170 041	0,02
500 000	0.750% CTP NV 18/02/2027	486 935	0,06
500 000	3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026	505 445	0,06
600 000	1.625% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2027	592 374	0,08
100 000	3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028	101 029	0,01
700 000	2.100% Danaher Corp. 30/09/2026	699 069	0,09
600 000	0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	592 410	0,08
600 000	0.000% Danone SA 01/12/2025	597 756	0,08
200 000	0.571% Danone SA 17/03/2027	195 040	0,02
200 000	1.000% Danone SA (Perpetual)	195 866	0,02
600 000	4.000% Danske Bank AS 12/01/2027	602 886	0,08
450 000	1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	448 312	0,06
400 000	4.500% Danske Bank AS 09/11/2028	415 240	0,05
200 000	0.750% Danske Bank AS 09/06/2029	189 684	0,02
600 000	1.000% Danske Bank AS 15/05/2031	595 890	0,08
300 000	0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	293 481	0,04
600 000	0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	588 426	0,07
100 000	4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	103 288	0,01
200 000	2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	200 276	0,03
500 000	4.500% Deutsche Bank AG 19/05/2026	505 630	0,06
1 100 000	1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	1 086 833	0,14
600 000	0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	596 316	0,08
200 000	4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	206 416	0,03
600 000	1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	587 802	0,07
1 000 000	1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	990 020	0,13
700 000	3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028	706 776	0,09
700 000	2.625% Deutsche Bank AG 13/08/2028	698 229	0,09
400 000	5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029	422 444	0,05
900 000	3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029	901 431	0,11
800 000	5.625% Deutsche Bank AG 19/05/2031	808 976	0,10
1 400 000	4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	1 417 934	0,18
200 000	0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	198 278	0,03
700 000	3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	710 507	0,09
200 000	1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028	194 196	0,02
500 000	1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047	487 065	0,06
300 000	2.000% Deutsche Boerse AG 23/06/2048	292 293	0,04
300 000	3.000% Deutsche Lufthansa AG 29/05/2026	300 696	0,04
600 000	2.875% Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027	601 602	0,08
700 000	3.750% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028	713 041	0,09
500 000	0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	499 075	0,06
400 000	0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	395 700	0,05
350 000	4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028	356 227	0,05
407 000	1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026	405 034	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
550 000	0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026	543 719	0,07
229 000	0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	227 557	0,03
550 000	0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	533 802	0,07
500 000	1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	499 310	0,06
683 000	1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026	678 349	0,09
200 000	3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	204 166	0,03
1 000 000	1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	978 440	0,12
750 000	0.200% DH Europe Finance II SARL 18/03/2026	743 190	0,09
770 000	0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028	732 647	0,09
400 000	2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	400 140	0,05
800 000	1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027	794 208	0,10
500 000	2.500% Digital Euro Finco LLC 16/01/2026	499 850	0,06
1 100 000	1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	1 056 671	0,13
600 000	3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027	602 940	0,08
500 000	3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	503 980	0,06
900 000	0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	876 996	0,11
382 000	4.500% DNB Bank ASA 19/07/2028	395 347	0,05
950 000	0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	896 315	0,11
550 000	4.000% DNB Bank ASA 14/03/2029	567 842	0,07
450 000	4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033	465 993	0,06
670 000	1.250% Dover Corp. 09/11/2026	661 350	0,08
200 000	0.750% Dover Corp. 04/11/2027	192 524	0,02
300 000	1.875% Dragados SA 20/04/2026	299 211	0,04
651 000	0.875% DS Smith PLC 12/09/2026	641 085	0,08
500 000	4.375% DS Smith PLC 27/07/2027	515 135	0,07
200 000	0.750% DSM BV 28/09/2026	197 138	0,03
300 000	0.250% DSM BV 23/06/2028	283 218	0,04
200 000	0.375% DSV AS 26/02/2027	194 460	0,02
450 000	2.875% DSV Finance BV 06/11/2026	452 137	0,06
650 000	3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	655 681	0,08
200 000	0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	190 870	0,02
500 000	1.750% DXC Technology Co. 15/01/2026	499 315	0,06
200 000	3.125% e& PPF Telecom Group BV 27/03/2026	200 012	0,03
200 000	3.250% e& PPF Telecom Group BV 29/09/2027	201 280	0,03
300 000	1.625% E.ON International Finance BV 30/05/2026	298 731	0,04
600 000	1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	586 182	0,07
245 000	1.000% E.ON SE 07/10/2025	244 958	0,03
1 043 000	0.250% E.ON SE 24/10/2026	1 020 774	0,13
400 000	0.375% E.ON SE 29/09/2027	384 820	0,05
700 000	3.500% E.ON SE 12/01/2028	715 386	0,09
250 000	0.750% E.ON SE 20/02/2028	240 070	0,03
300 000	2.875% E.ON SE 26/08/2028	303 333	0,04
100 000	1.875% Eastman Chemical Co. 23/11/2026	99 360	0,01
900 000	1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	883 161	0,11
500 000	0.128% Eaton Capital ULC 08/03/2026	495 380	0,06
300 000	1.875% Edenred SE 06/03/2026	299 514	0,04
300 000	1.875% Edenred SE 30/03/2027	297 789	0,04
300 000	1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	299 964	0,04
400 000	1.625% EDP Finance BV 26/01/2026	399 236	0,05
550 000	0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	540 012	0,07
400 000	1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	392 848	0,05
300 000	2.875% EDP SA 01/06/2026	300 738	0,04
200 000	1.625% EDP SA 15/04/2027	197 660	0,03
200 000	3.875% EDP SA 26/06/2028	206 538	0,03
479 000	0.375% Elenia Verkko OYJ 06/02/2027	465 832	0,06
200 000	1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	199 198	0,03
300 000	1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	299 337	0,04
600 000	3.250% Elia Transmission Belgium SA 04/04/2028	610 446	0,08
400 000	2.875% Elis SA 15/02/2026	400 032	0,05
300 000	4.125% Elis SA 24/05/2027	306 174	0,04
200 000	1.625% Elis SA 03/04/2028	194 242	0,02
500 000	4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual)	513 545	0,07
400 000	1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025	399 852	0,05
700 000	0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026	688 226	0,09
300 000	1.375% Enagas Financiaciones SA 05/05/2028	290 562	0,04
600 000	0.500% Enel Finance International NV 17/11/2025	598 638	0,08
750 000	0.250% Enel Finance International NV 28/05/2026	740 115	0,09
400 000	1.375% Enel Finance International NV 01/06/2026	397 704	0,05
911 000	1.125% Enel Finance International NV 16/09/2026	901 152	0,11
900 000	0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	867 861	0,11

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
670 000	0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	647 408	0,08
500 000	2.625% Enel Finance International NV 24/02/2028	500 890	0,06
500 000	3.375% Enel Finance International NV 23/07/2028	510 280	0,07
100 000	5.625% Enel SpA 21/06/2027	105 475	0,01
800 000	1.375% Enel SpA (Perpetual)	774 936	0,10
400 000	2.250% Enel SpA (Perpetual)	395 576	0,05
200 000	3.375% Enel SpA (Perpetual)	200 830	0,03
600 000	6.375% Enel SpA (Perpetual)	644 004	0,08
200 000	2.125% Energa Finance AB 07/03/2027	197 822	0,03
400 000	1.000% Engie SA 13/03/2026	397 708	0,05
600 000	2.375% Engie SA 19/05/2026	600 600	0,08
600 000	3.625% Engie SA 06/12/2026	607 836	0,08
400 000	0.000% Engie SA 04/03/2027	386 860	0,05
400 000	0.375% Engie SA 11/06/2027	386 504	0,05
700 000	0.375% Engie SA 21/06/2027	676 704	0,09
600 000	1.500% Engie SA 27/03/2028	585 438	0,07
500 000	1.750% Engie SA 27/03/2028	490 880	0,06
700 000	1.500% Eni SpA 02/02/2026	698 124	0,09
800 000	1.250% Eni SpA 18/05/2026	794 704	0,10
300 000	1.500% Eni SpA 17/01/2027	296 811	0,04
672 000	3.625% Eni SpA 19/05/2027	684 540	0,09
700 000	1.625% Eni SpA 17/05/2028	683 935	0,09
400 000	0.375% Eni SpA 14/06/2028	377 672	0,05
450 000	2.000% Eni SpA (Perpetual)	441 212	0,06
300 000	1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026	297 297	0,04
800 000	2.375% EQT AB 06/04/2028	792 912	0,10
300 000	0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	290 223	0,04
400 000	0.600% Equitable Financial Life Global Funding 16/06/2028	378 560	0,05
200 000	0.500% ERG SpA 11/09/2027	191 916	0,02
500 000	1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026	498 215	0,06
200 000	0.875% Erste Group Bank AG 22/05/2026	198 376	0,03
100 000	0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027	97 658	0,01
200 000	0.125% Erste Group Bank AG 17/05/2028	188 212	0,02
600 000	0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	570 054	0,07
200 000	1.625% Erste Group Bank AG 08/09/2031	198 284	0,03
500 000	0.875% Erste Group Bank AG 15/11/2032	480 355	0,06
400 000	4.000% Erste Group Bank AG 07/06/2033	406 916	0,05
500 000	0.375% EssilorLuxottica SA 05/01/2026	497 580	0,06
1 200 000	0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	1 150 008	0,15
500 000	0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028	475 420	0,06
350 000	1.625% Essity AB 30/03/2027	345 538	0,04
400 000	2.000% Eurobank SA 05/05/2027	398 424	0,05
300 000	2.250% Eurobank SA 14/03/2028	298 347	0,04
300 000	2.875% Eurobank SA 07/07/2028	300 573	0,04
150 000	7.000% Eurobank SA 26/01/2029	164 127	0,02
400 000	3.625% Euroclear Bank SA 13/10/2027	408 168	0,05
500 000	1.125% Euroclear Holding NV 07/12/2026	493 545	0,06
200 000	2.625% Euroclear Holding NV 11/04/2048	198 040	0,03
284 000	3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	285 960	0,04
700 000	3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027	707 420	0,09
400 000	1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	389 724	0,05
400 000	1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026	396 364	0,05
400 000	0.125% Euronext NV 17/05/2026	394 856	0,05
200 000	2.250% Evonik Industries AG 25/09/2027	198 950	0,03
350 000	1.750% EXOR NV 18/01/2028	342 619	0,04
250 000	1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026	248 308	0,03
800 000	0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028	760 376	0,10
750 000	2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028	747 697	0,10
144 000	1.875% Fastighets AB Balder 23/01/2026	143 672	0,02
700 000	1.125% Fastighets AB Balder 29/01/2027	684 789	0,09
200 000	1.250% Fastighets AB Balder 28/01/2028	192 446	0,02
550 000	2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	550 616	0,07
500 000	1.661% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 04/12/2026	494 555	0,06
637 000	1.625% FedEx Corp. 11/01/2027	630 477	0,08
300 000	1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	298 116	0,04
200 000	4.250% Fidelidade - Co. De Seguros SA 04/09/2031	202 304	0,03
150 000	0.625% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025	149 574	0,02
700 000	1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027	688 002	0,09
300 000	2.500% FIL Ltd. 04/11/2026	299 721	0,04
300 000	0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027	293 682	0,04
720 000	1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	712 714	0,09
400 000	2.875% Fiserv Funding ULC 15/06/2028	401 840	0,05
300 000	1.125% Fiserv, Inc. 01/07/2027	293 259	0,04
514 000	2.330% Ford Motor Credit Co. LLC 25/11/2025	513 902	0,07
350 000	2.386% Ford Motor Credit Co. LLC 17/02/2026	349 741	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
200 000	4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027	206 198	0,03
300 000	6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	319 809	0,04
650 000	3.622% Ford Motor Credit Co. LLC 27/07/2028	650 871	0,08
208 000	0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	208 000	0,03
500 000	2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027	497 590	0,06
300 000	1.000% Fresenius Medical Care AG 29/05/2026	297 510	0,04
500 000	3.875% Fresenius Medical Care AG 20/09/2027	511 965	0,07
200 000	4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026	202 018	0,03
200 000	0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	196 040	0,02
700 000	1.625% Fresenius SE & Co. KGaA 08/10/2027	687 897	0,09
200 000	0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028	192 382	0,02
400 000	1.375% Gecina SA 30/06/2027	392 600	0,05
400 000	1.375% Gecina SA 26/01/2028	389 812	0,05
500 000	1.875% General Electric Co. 28/05/2027	495 975	0,06
300 000	0.125% General Mills, Inc. 15/11/2025	299 187	0,04
300 000	0.450% General Mills, Inc. 15/01/2026	298 461	0,04
300 000	1.500% General Mills, Inc. 27/04/2027	295 647	0,04
500 000	0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026	497 095	0,06
576 000	0.600% General Motors Financial Co., Inc. 20/05/2027	557 758	0,07
400 000	4.500% General Motors Financial Co., Inc. 22/11/2027	414 896	0,05
600 000	3.900% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2028	615 402	0,08
500 000	4.125% Generali 04/05/2026	504 260	0,06
900 000	5.500% Generali 27/10/2047	946 107	0,12
400 000	4.250% Generali 14/12/2047	409 804	0,05
200 000	5.000% Generali 08/06/2048	210 772	0,03
400 000	1.000% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2027	392 316	0,05
400 000	1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	397 684	0,05
700 000	1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026	691 964	0,09
670 000	1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	644 386	0,08
200 000	3.750% Glencore Finance Europe Ltd. 01/04/2026	200 646	0,03
450 000	1.500% Glencore Finance Europe Ltd. 15/10/2026	445 415	0,06
400 000	2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	396 124	0,05
750 000	2.875% Goldman Sachs Group, Inc. 03/06/2026	753 217	0,10
1 223 000	1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	1 217 240	0,16
1 200 000	0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028	1 140 060	0,15
200 000	2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 22/03/2028	198 124	0,03
100 000	1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	98 835	0,01
200 000	1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	196 450	0,02
800 000	0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	751 680	0,10
400 000	1.750% Great-West Lifeco, Inc. 07/12/2026	396 676	0,05
500 000	3.000% GSK Capital BV 28/11/2027	505 480	0,06
600 000	0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027	578 010	0,07
500 000	1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026	497 565	0,06
300 000	0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	297 453	0,04
400 000	4.875% Hamburg Commercial Bank AG 30/03/2027	412 420	0,05
400 000	4.500% Hamburg Commercial Bank AG 24/07/2028	414 580	0,05
705 000	1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	695 200	0,09
600 000	1.125% Hannover Rueck SE 18/04/2028	579 906	0,07
400 000	5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026	404 320	0,05
550 000	1.500% Heathrow Funding Ltd. 12/10/2027	549 868	0,07
467 000	1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026	465 464	0,06
508 000	1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	500 253	0,06
300 000	1.125% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 01/12/2027	291 408	0,04
800 000	1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028	784 176	0,10
200 000	1.125% Heimstaden Bostad AB 21/01/2026	199 032	0,03
650 000	1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 03/03/2027	637 299	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
600 000	1.000% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/04/2028	570 312	0,07
300 000	1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028	285 972	0,04
550 000	1.000% Heineken NV 04/05/2026	546 001	0,07
265 000	3.625% Heineken NV 15/11/2026	268 578	0,03
400 000	1.375% Heineken NV 29/01/2027	395 204	0,05
450 000	1.250% Heineken NV 17/03/2027	443 201	0,06
600 000	0.000% Hemso Treasury OYJ 19/01/2028	563 082	0,07
200 000	2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027	201 188	0,03
500 000	2.625% Heraeus Finance GmbH 09/06/2027	495 140	0,06
375 000	0.318% Highland Holdings SARL 15/12/2026	365 558	0,05
500 000	2.875% Highland Holdings SARL 19/11/2027	502 760	0,06
500 000	0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027	480 800	0,06
200 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026	195 878	0,02
100 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	96 064	0,01
750 000	2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028	745 612	0,10
500 000	3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	507 745	0,06
300 000	2.250% Honeywell International, Inc. 22/02/2028	298 026	0,04
900 000	0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027	860 760	0,11
300 000	0.309% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	299 301	0,04
725 000	2.500% HSBC Holdings PLC 15/03/2027	726 638	0,09
1 350 000	3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	1 356 372	0,17
900 000	4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	928 305	0,12
400 000	3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028	406 376	0,05
500 000	3.755% HSBC Holdings PLC 20/05/2029	511 900	0,07
1 000 000	6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	1 068 680	0,14
400 000	2.875% Hyundai Capital America 26/06/2028	401 096	0,05
600 000	5.625% Ibercaja Banco SA 07/06/2027	612 606	0,08
700 000	1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026	691 628	0,09
200 000	1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027	195 948	0,02
200 000	2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	200 620	0,03
400 000	1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	387 064	0,05
600 000	4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	623 250	0,08
600 000	1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026	596 268	0,08
600 000	1.450% Iberdrola International BV (Perpetual)	587 328	0,07
1 000 000	1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	995 200	0,13
300 000	1.125% ICADE 17/11/2025	299 589	0,04
400 000	1.750% ICADE 10/06/2026	398 264	0,05
100 000	1.500% ICADE 13/09/2027	98 225	0,01
350 000	2.125% Iccrea Banca SpA 17/01/2027	349 682	0,04
300 000	6.375% Iccrea Banca SpA 20/09/2027	310 632	0,04
500 000	6.875% Iccrea Banca SpA 20/01/2028	526 725	0,07
100 000	1.625% ICG PLC 17/02/2027	98 132	0,01
200 000	0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027	192 468	0,02
500 000	3.250% Illinois Tool Works, Inc. 17/05/2028	508 450	0,06
200 000	2.125% IMCD NV 31/03/2027	198 006	0,03
300 000	1.500% Imerys SA 15/01/2027	294 651	0,04
300 000	1.875% Imerys SA 31/03/2028	293 334	0,04
400 000	3.375% Imperial Brands Finance PLC 26/02/2026	400 424	0,05
700 000	2.125% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2027	696 654	0,09
500 000	1.625% Indigo Group SAS 19/04/2028	486 540	0,06
400 000	1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	396 628	0,05
300 000	3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	303 462	0,04
500 000	3.625% Infineon Technologies AG (Perpetual)	502 625	0,06
500 000	2.125% Informa PLC 06/10/2025	499 985	0,06
225 000	3.000% Informa PLC 23/10/2027	226 937	0,03
600 000	1.250% Informa PLC 22/04/2028	579 012	0,07
300 000	4.125% ING Bank NV 02/10/2026	305 625	0,04
200 000	2.125% ING Groep NV 10/01/2026	199 974	0,03
800 000	1.250% ING Groep NV 16/02/2027	796 632	0,10
1 100 000	4.875% ING Groep NV 14/11/2027	1 129 469	0,14
400 000	1.375% ING Groep NV 11/01/2028	390 164	0,05
1 000 000	0.375% ING Groep NV 29/09/2028	956 970	0,12
800 000	0.250% ING Groep NV 18/02/2029	754 824	0,10
1 000 000	4.500% ING Groep NV 23/05/2029	1 043 760	0,13
900 000	3.875% ING Groep NV 12/08/2029	926 487	0,12
700 000	1.000% ING Groep NV 13/11/2030	698 523	0,09
900 000	2.125% ING Groep NV 26/05/2031	897 552	0,11
500 000	0.875% ING Groep NV 09/06/2032	485 325	0,06
800 000	1.000% ING Groep NV 16/11/2032	771 136	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
200 000	1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	199 720	0,03
500 000	2.000% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 17/04/2026	498 920	0,06
300 000	2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027	298 173	0,04
700 000	2.875% International Business Machines Corp. 07/11/2025	700 413	0,09
600 000	1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	591 570	0,08
950 000	3.375% International Business Machines Corp. 06/02/2027	961 153	0,12
900 000	0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028	855 162	0,11
600 000	1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026	591 918	0,08
350 000	1.800% International Flavors & Fragrances, Inc. 25/09/2026	347 113	0,04
200 000	4.500% Intesa Sanpaolo SpA 02/10/2025	200 000	0,03
700 000	0.625% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026	695 506	0,09
800 000	4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	808 960	0,10
400 000	3.928% Intesa Sanpaolo SpA 15/09/2026	405 060	0,05
1 085 000	1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026	1 069 116	0,14
350 000	4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	362 513	0,05
200 000	4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027	208 370	0,03
1 100 000	5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028	1 136 685	0,14
400 000	0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	382 708	0,05
1 050 000	1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	1 029 682	0,13
500 000	1.500% Iren SpA 24/10/2027	489 770	0,06
517 000	0.875% ISS Global AS 18/06/2026	511 783	0,07
400 000	1.500% ISS Global AS 31/08/2027	391 924	0,05
200 000	1.750% Italgas Reti SpA 28/08/2026	198 890	0,03
700 000	1.608% Italgas Reti SpA 31/10/2027	686 329	0,09
200 000	1.625% Italgas SpA 19/01/2027	197 684	0,03
300 000	0.000% Italgas SpA 16/02/2028	281 799	0,04
200 000	1.375% ITV PLC 26/09/2026	197 940	0,03
800 000	1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026	797 240	0,10
200 000	2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027	199 804	0,03
300 000	1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027	289 281	0,04
500 000	2.000% JAB Holdings BV 18/05/2028	492 190	0,06
500 000	2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	496 950	0,06
550 000	0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	546 381	0,07
400 000	0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028	382 060	0,05
400 000	3.875% Jefferies Financial Group, Inc. 16/04/2026	403 280	0,05
400 000	2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026	400 772	0,05
300 000	2.500% John Deere Capital Corp. 11/09/2028	299 961	0,04
583 000	1.850% John Deere Cash Management SARL 02/04/2028	574 325	0,07
650 000	0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	623 142	0,08
200 000	3.000% JPMorgan Chase & Co. 19/02/2026	200 608	0,03
600 000	1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	595 638	0,08
1 157 000	1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	1 150 509	0,15
1 000 000	0.389% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	971 490	0,12
1 600 000	1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	1 577 984	0,20
650 000	2.875% JPMorgan Chase & Co. 24/05/2028	655 570	0,08
930 000	3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028	947 856	0,12
500 000	1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	489 455	0,06
600 000	5.500% Jyske Bank AS 16/11/2027	619 872	0,08
300 000	0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028	291 105	0,04
600 000	2.875% Jyske Bank AS 05/05/2029	601 626	0,08
400 000	0.250% KBC Group NV 01/03/2027	396 660	0,05
400 000	0.375% KBC Group NV 16/06/2027	394 636	0,05
600 000	4.375% KBC Group NV 23/11/2027	613 122	0,08
800 000	0.750% KBC Group NV 21/01/2028	782 384	0,10
300 000	0.125% KBC Group NV 14/01/2029	283 680	0,04
400 000	4.875% KBC Group NV 25/04/2033	416 176	0,05
500 000	1.250% Kering SA 10/05/2026	496 605	0,06
200 000	3.625% Kering SA 05/09/2027	203 764	0,03
300 000	0.750% Kering SA 13/05/2028	286 254	0,04
400 000	2.250% Kinder Morgan, Inc. 16/03/2027	397 632	0,05
300 000	1.875% Klepierre SA 19/02/2026	299 595	0,04
200 000	1.375% Klepierre SA 16/02/2027	197 402	0,03
300 000	3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	303 810	0,04
100 000	1.875% Kojamo OYJ 27/05/2027	98 866	0,01
400 000	1.125% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/03/2026	397 976	0,05
400 000	1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	396 436	0,05
200 000	3.500% Koninklijke Ahold Delhaize NV 04/04/2028	204 148	0,03
175 000	0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	173 156	0,02
400 000	1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	396 348	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
250 000	1.375% Koninklijke Philips NV 02/05/2028	242 805	0,03
900 000	2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028	889 731	0,11
300 000	4.750% Kutxabank SA 15/06/2027	304 536	0,04
700 000	0.500% Kutxabank SA 14/10/2027	685 454	0,09
200 000	4.000% Kutxabank SA 01/02/2028	204 098	0,03
400 000	0.750% La Mondiale SAM 20/04/2026	396 592	0,05
200 000	5.050% La Mondiale SAM (Perpetual)	200 740	0,03
500 000	0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026	494 385	0,06
200 000	4.000% Lansforsakringar Bank AB 18/01/2027	204 202	0,03
50 000	1.000% Lanxess AG 07/10/2026	49 241	0,01
600 000	0.000% Lanxess AG 08/09/2027	570 492	0,07
200 000	1.750% Lanxess AG 22/03/2028	195 090	0,02
450 000	4.500% Leasys SpA 26/07/2026	457 096	0,06
300 000	4.625% Leasys SpA 16/02/2027	307 479	0,04
400 000	3.875% Leasys SpA 12/10/2027	409 100	0,05
200 000	3.875% Leasys SpA 01/03/2028	204 860	0,03
100 000	0.375% LEG Immobilien SE 17/01/2026	99 401	0,01
600 000	0.875% LEG Immobilien SE 28/11/2027	576 654	0,07
200 000	1.000% Legrand SA 06/03/2026	199 032	0,03
500 000	0.625% Legrand SA 24/06/2028	474 735	0,06
450 000	2.375% Leonardo SpA 08/01/2026	449 842	0,06
350 000	2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026	350 207	0,04
600 000	0.250% Linde Finance BV 19/05/2027	579 138	0,07
200 000	1.000% Linde Finance BV 20/04/2028	193 890	0,02
700 000	0.000% Linde PLC 30/09/2026	684 355	0,09
300 000	1.000% Linde PLC 31/03/2027	294 279	0,04
400 000	3.000% Linde PLC 14/02/2028	404 508	0,05
350 000	1.625% Linde, Inc. 01/12/2025	349 615	0,04
525 000	2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026	525 404	0,07
600 000	1.500% Lloyds Banking Group PLC 12/09/2027	589 608	0,08
700 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	728 798	0,09
100 000	1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	98 288	0,01
400 000	1.625% Lonza Finance International NV 21/04/2027	395 428	0,05
800 000	0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	792 344	0,10
700 000	3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	709 541	0,09
700 000	2.500% L'Oreal SA 06/11/2027	701 974	0,09
400 000	2.875% L'Oreal SA 19/05/2028	404 672	0,05
400 000	2.375% Louis Dreyfus Co. Finance BV 27/11/2025	399 940	0,05
450 000	1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028	437 387	0,06
550 000	4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026	558 992	0,07
400 000	2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027	402 000	0,05
300 000	7.750% Luminor Bank AS 08/06/2027	309 390	0,04
500 000	3.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 21/10/2025	500 195	0,06
600 000	0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	595 344	0,08
500 000	2.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/11/2027	504 130	0,06
1 300 000	0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	1 233 414	0,16
700 000	0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027	683 438	0,09
300 000	0.350% Macquarie Group Ltd. 03/03/2028	284 499	0,04
300 000	1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	298 659	0,04
300 000	1.625% Mapfre SA 19/05/2026	298 821	0,04
600 000	4.375% Mapfre SA 31/03/2047	612 774	0,08
350 000	8.375% Marex Group PLC 02/02/2028	380 009	0,05
350 000	1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	345 356	0,04
600 000	2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	596 772	0,08
300 000	8.375% mBank SA 11/09/2027	314 703	0,04
200 000	0.966% mBank SA 21/09/2027	196 024	0,02
600 000	0.900% McDonald's Corp. 15/06/2026	594 480	0,08
100 000	1.875% McDonald's Corp. 26/05/2027	99 194	0,01
400 000	3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027	409 832	0,05
700 000	1.750% McDonald's Corp. 03/05/2028	688 471	0,09
400 000	1.500% McKesson Corp. 17/11/2025	399 584	0,05
225 000	1.625% McKesson Corp. 30/10/2026	223 351	0,03
200 000	0.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/01/2026	199 214	0,03
300 000	0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2027	290 319	0,04
500 000	4.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 13/09/2027	510 500	0,07
400 000	4.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 14/03/2028	412 052	0,05
750 000	4.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/02/2029	780 345	0,10
200 000	1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	190 018	0,02
400 000	0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	399 656	0,05
1 250 000	1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	1 228 737	0,16

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
458 000	3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	461 888	0,06
574 000	1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027	556 327	0,07
500 000	1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	486 260	0,06
750 000	1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	749 010	0,10
500 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	498 415	0,06
900 000	3.500% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2026	907 371	0,12
550 000	1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	546 562	0,07
770 000	2.000% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026	768 067	0,10
671 000	0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	656 976	0,08
400 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027	395 908	0,05
579 000	0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027	563 408	0,07
700 000	3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027	707 595	0,09
100 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	101 457	0,01
200 000	1.800% Mercialys SA 27/02/2026	199 408	0,03
500 000	1.875% Merck & Co., Inc. 15/10/2026	498 250	0,06
400 000	1.875% Merck Financial Services GmbH 15/06/2026	399 028	0,05
500 000	0.375% Merck Financial Services GmbH 05/07/2027	482 845	0,06
400 000	1.625% Merck KGaA 09/09/2080	395 992	0,05
300 000	1.875% Merlin Properties Socimi SA 02/11/2026	298 164	0,04
200 000	2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	199 620	0,03
300 000	0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	290 820	0,04
600 000	4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028	622 014	0,08
100 000	0.875% Metso OYJ 26/05/2028	95 482	0,01
200 000	3.733% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/02/2027	202 724	0,02
500 000	3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027	509 445	0,06
300 000	0.337% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 08/06/2027	295 911	0,04
150 000	0.214% Mizuho Financial Group, Inc. 07/10/2025	149 958	0,02
600 000	0.184% Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026	593 688	0,08
850 000	1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	839 740	0,11
300 000	1.598% Mizuho Financial Group, Inc. 10/04/2028	293 655	0,04
700 000	4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	729 092	0,09
400 000	1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	385 592	0,05
400 000	1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	393 544	0,05
100 000	1.500% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 08/10/2027	97 175	0,01
440 000	0.000% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026	430 241	0,05
300 000	1.625% Mondelez International, Inc. 08/03/2027	296 487	0,04
600 000	0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028	568 086	0,07
100 000	2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028	99 378	0,01
525 000	1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026	523 015	0,07
400 000	1.750% Moody's Corp. 09/03/2027	396 492	0,05
500 000	1.342% Morgan Stanley 23/10/2026	499 750	0,06
975 000	1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	966 176	0,12
1 020 000	1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	1 011 667	0,13
1 401 000	0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	1 371 579	0,17
651 000	4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	680 243	0,09
1 300 000	4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	1 357 200	0,17
300 000	0.375% Motability Operations Group PLC 03/01/2026	298 521	0,04
500 000	0.125% Motability Operations Group PLC 20/07/2028	466 595	0,06
200 000	0.500% Muenchener Hypothekenbank eG 08/06/2026	197 458	0,03
500 000	0.625% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2027	480 825	0,06
400 000	1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026	397 672	0,05
1 000 000	2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028	990 030	0,13
700 000	1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028	677 404	0,09
100 000	7.250% National Bank of Greece SA 22/11/2027	105 537	0,01
650 000	4.500% National Bank of Greece SA 29/01/2029	677 261	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
600 000	2.750% National Bank of Greece SA 21/07/2029	598 230	0,08
225 000	0.410% National Grid North America, Inc. 20/01/2026	223 729	0,03
500 000	2.179% National Grid PLC 30/06/2026	499 515	0,06
550 000	0.163% National Grid PLC 20/01/2028	520 646	0,07
753 000	4.500% Nationwide Building Society 01/11/2026	770 470	0,10
100 000	2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	99 329	0,01
750 000	4.000% Nationwide Building Society 18/03/2028	764 617	0,10
300 000	4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028	311 883	0,04
100 000	1.250% Naturgy Finance Iberia SA 19/04/2026	99 476	0,01
900 000	1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028	878 328	0,11
191 000	4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028	196 929	0,03
800 000	4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	821 672	0,10
150 000	4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029	157 011	0,02
750 000	1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032	725 827	0,09
550 000	0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	548 696	0,07
400 000	0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026	394 228	0,05
900 000	1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	888 318	0,11
1 200 000	2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027	1 206 444	0,15
500 000	4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028	518 595	0,07
200 000	1.875% NE Property BV 09/10/2026	198 794	0,03
350 000	3.375% NE Property BV 14/07/2027	354 403	0,05
600 000	0.750% Neste OYJ 25/03/2028	569 898	0,07
169 000	0.000% Nestle Finance International Ltd. 03/12/2025	168 358	0,02
450 000	1.125% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2026	447 619	0,06
900 000	0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	886 176	0,11
100 000	0.875% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2027	98 052	0,01
300 000	0.125% Nestle Finance International Ltd. 12/11/2027	286 776	0,04
750 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	767 475	0,10
300 000	3.000% Nestle Finance International Ltd. 15/03/2028	306 564	0,04
1 100 000	3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	1 120 526	0,14
350 000	0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	340 032	0,04
500 000	1.625% Nexi SpA 30/04/2026	496 865	0,06
100 000	6.375% NIBC Bank NV 01/12/2025	100 663	0,01
600 000	0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	588 018	0,07
100 000	0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027	97 174	0,01
350 000	0.046% NIDEC Corp. 30/03/2026	342 902	0,04
700 000	1.625% NN Group NV 01/06/2027	690 886	0,09
200 000	4.625% NN Group NV 13/01/2048	207 086	0,03
600 000	2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	598 938	0,08
420 000	0.375% Nordea Bank Abp 28/05/2026	415 233	0,05
600 000	1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	589 818	0,08
1 200 000	0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	1 165 764	0,15
650 000	1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027	634 367	0,08
500 000	4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	520 120	0,07
650 000	0.625% Nordea Bank Abp 18/08/2031	640 536	0,08
200 000	2.065% NorteGas Energia Distribucion SA 28/09/2027	196 396	0,02
400 000	7.125% Nova Ljubljanska Banka DD 27/06/2027	411 748	0,05
200 000	3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029	201 964	0,03
600 000	1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026	595 782	0,08
200 000	4.250% Novo Banco SA 08/03/2028	204 574	0,03
500 000	3.500% Novo Banco SA 09/03/2029	509 205	0,06
800 000	3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2026	804 824	0,10
300 000	1.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30/09/2027	292 710	0,04
1 100 000	2.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2028	1 096 821	0,14
400 000	0.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2028	376 056	0,05
400 000	0.082% NTT Finance Corp. 13/12/2025	398 184	0,05
200 000	0.250% Nykredit Realkredit AS 13/01/2026	198 854	0,03
600 000	0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	587 592	0,07
600 000	3.875% Nykredit Realkredit AS 05/07/2027	614 478	0,08
300 000	1.375% Nykredit Realkredit AS 12/07/2027	294 570	0,04
350 000	0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	333 463	0,04
500 000	4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	518 055	0,07
300 000	0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	296 346	0,04
100 000	5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	100 930	0,01

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
100 000	0.800% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2027	96 973	0,01
600 000	1.000% OMV AG 14/12/2026	590 664	0,08
500 000	3.500% OMV AG 27/09/2027	510 105	0,06
300 000	2.000% OMV AG 09/04/2028	297 372	0,04
700 000	2.500% OMV AG (Perpetual)	695 982	0,09
700 000	2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	700 903	0,09
218 000	0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026	216 058	0,03
600 000	0.600% OP Corporate Bank PLC 18/01/2027	585 822	0,07
300 000	4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	307 692	0,04
300 000	0.625% OP Corporate Bank PLC 27/07/2027	289 890	0,04
500 000	0.100% OP Corporate Bank PLC 16/11/2027	475 580	0,06
500 000	4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	518 140	0,07
250 000	0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028	235 770	0,03
600 000	0.000% Orange SA 29/06/2026	590 280	0,08
400 000	0.000% Orange SA 04/09/2026	391 828	0,05
500 000	0.875% Orange SA 03/02/2027	490 005	0,06
500 000	1.250% Orange SA 07/07/2027	489 900	0,06
100 000	1.500% Orange SA 09/09/2027	98 129	0,01
700 000	1.375% Orange SA 20/03/2028	681 191	0,09
100 000	1.750% Orange SA (Perpetual)	98 098	0,01
500 000	5.000% Orange SA (Perpetual)	509 590	0,06
300 000	1.919% ORIX Corp. 20/04/2026	299 319	0,04
100 000	0.875% OTE PLC 24/09/2026	98 701	0,01
100 000	6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	103 224	0,01
700 000	4.750% OTP Bank Nyrt 12/06/2028	719 404	0,09
600 000	5.000% OTP Bank Nyrt 31/01/2029	627 048	0,08
400 000	4.750% OTP Banka DD 03/04/2028	410 044	0,05
350 000	0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	346 700	0,04
425 000	3.375% PACCAR Financial Europe BV 15/05/2026	427 678	0,05
250 000	3.000% PACCAR Financial Europe BV 29/08/2027	252 190	0,03
400 000	2.750% PACCAR Financial Europe BV 19/05/2028	401 084	0,05
400 000	4.500% Pandora AS 10/04/2028	415 988	0,05
400 000	1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	396 348	0,05
400 000	2.625% PepsiCo, Inc. 28/04/2026	400 432	0,05
252 000	0.750% PepsiCo, Inc. 18/03/2027	246 212	0,03
800 000	0.500% PepsiCo, Inc. 06/05/2028	760 864	0,10
550 000	0.875% PepsiCo, Inc. 18/07/2028	526 460	0,07
400 000	1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	398 200	0,05
200 000	3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2027	204 384	0,03
100 000	0.500% Pernod Ricard SA 24/10/2027	96 108	0,01
150 000	1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027	147 357	0,02
600 000	2.875% Philip Morris International, Inc. 03/03/2026	601 710	0,08
500 000	0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	490 845	0,06
500 000	3.000% Piraeus Bank SA 03/12/2028	501 570	0,06
500 000	4.625% Piraeus Bank SA 17/07/2029	522 700	0,07
700 000	4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	722 309	0,09
300 000	3.875% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 12/09/2027	302 730	0,04
600 000	4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27/03/2028	612 294	0,08
300 000	3.375% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 16/06/2028	302 601	0,04
400 000	4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 18/06/2029	414 016	0,05
150 000	0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025	149 801	0,02
500 000	1.400% PPG Industries, Inc. 13/03/2027	492 470	0,06
754 000	3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2026	760 258	0,10
400 000	4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027	416 232	0,05
783 000	0.250% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2027	748 039	0,10
100 000	3.000% Prologis LP 02/06/2026	100 287	0,01
300 000	1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026	298 890	0,04
300 000	1.207% Prosus NV 19/01/2026	298 527	0,04
400 000	1.539% Prosus NV 03/08/2028	385 540	0,05
300 000	3.125% PVH Corp. 15/12/2027	302 076	0,04
100 000	0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026	98 200	0,01
700 000	4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	704 718	0,09
300 000	6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028	317 760	0,04
300 000	4.625% Raiffeisen Bank International AG 21/08/2029	312 324	0,04
700 000	2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	695 919	0,09
400 000	7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	431 760	0,05
500 000	1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033	476 505	0,06
100 000	7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027	103 825	0,01

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
200 000	5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027	210 386	0,03
200 000	3.625% Raiffeisenbank Austria DD 21/05/2029	200 310	0,03
300 000	1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	299 001	0,04
500 000	1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	497 475	0,06
476 000	4.625% RCI Banque SA 13/07/2026	481 450	0,06
437 000	4.625% RCI Banque SA 02/10/2026	444 005	0,06
700 000	1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	686 791	0,09
598 000	4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	611 341	0,08
750 000	3.750% RCI Banque SA 04/10/2027	761 932	0,10
200 000	3.500% RCI Banque SA 17/01/2028	202 500	0,03
150 000	4.875% RCI Banque SA 14/06/2028	156 581	0,02
700 000	0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026	692 160	0,09
500 000	1.000% Red Electrica Financiaciones SA 21/04/2026	496 895	0,06
100 000	1.250% Red Electrica Financiaciones SA 13/03/2027	98 518	0,01
400 000	0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028	378 076	0,05
400 000	1.875% Redexis Gas Finance BV 27/04/2027	395 324	0,05
558 000	1.375% RELX Finance BV 12/05/2026	555 322	0,07
500 000	1.500% RELX Finance BV 13/05/2027	493 105	0,06
500 000	0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	476 610	0,06
200 000	1.750% Ren Finance BV 18/01/2028	196 026	0,02
300 000	3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	306 321	0,04
446 000	0.875% Rentokil Initial PLC 30/05/2026	441 883	0,06
200 000	2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	199 866	0,03
400 000	2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026	399 656	0,05
600 000	0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027	576 648	0,07
600 000	2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	594 918	0,08
500 000	1.875% Revvity, Inc. 19/07/2026	498 030	0,06
200 000	2.750% REWE International Finance BV 03/07/2028	199 932	0,03
1 050 000	1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026	1 043 983	0,13
450 000	0.750% Richemont International Holding SA 26/05/2028	429 494	0,05
800 000	2.750% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2028	802 216	0,10
400 000	3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	407 312	0,05
500 000	2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	500 335	0,06
100 000	3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027	101 975	0,01
200 000	4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026	200 564	0,03
300 000	1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028	292 779	0,04
200 000	4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	208 872	0,03
550 000	2.125% RWE AG 24/05/2026	549 186	0,07
950 000	0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	941 554	0,12
500 000	0.125% Safran SA 16/03/2026	495 395	0,06
360 000	1.125% Sagax AB 30/01/2027	353 736	0,05
100 000	1.625% Sagax Euro Mtn NL BV 24/02/2026	99 648	0,01
400 000	0.750% Sagax Euro Mtn NL BV 26/01/2028	382 424	0,05
600 000	3.820% Sage Group PLC 15/02/2028	613 434	0,08
750 000	3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027	764 467	0,10
300 000	3.000% Sandvik AB 18/06/2026	301 371	0,04
200 000	2.125% Sandvik AB 07/06/2027	198 852	0,03
400 000	1.875% SANEF SA 16/03/2026	398 904	0,05
1 000 000	1.000% Sanofi SA 21/03/2026	994 840	0,13
1 100 000	1.750% Sanofi SA 10/09/2026	1 095 523	0,14
500 000	0.500% Sanofi SA 13/01/2027	489 110	0,06
300 000	1.125% Sanofi SA 05/04/2028	290 940	0,04
400 000	4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026	406 532	0,05
500 000	4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027	517 155	0,07
400 000	0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	395 488	0,05
500 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026	490 135	0,06
700 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	683 711	0,09
200 000	3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	203 458	0,03
400 000	1.000% SAP SE 13/03/2026	397 824	0,05
400 000	0.125% SAP SE 18/05/2026	394 900	0,05
50 000	1.750% SAP SE 22/02/2027	49 689	0,01
700 000	1.250% SAP SE 10/03/2028	682 010	0,09
500 000	4.250% Sartorius Finance BV 14/09/2026	507 440	0,06
100 000	1.375% SATO Oyj 24/02/2028	97 029	0,01
300 000	1.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 11/04/2028	294 363	0,04
800 000	1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	791 744	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
400 000	0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	382 816	0,05
300 000	1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	298 458	0,04
200 000	0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026	196 800	0,03
700 000	1.000% Schneider Electric SE 09/04/2027	686 280	0,09
300 000	1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027	294 936	0,04
100 000	3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027	101 463	0,01
300 000	1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	294 090	0,04
200 000	3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	204 238	0,03
400 000	3.625% SCOR SE 27/05/2048	404 592	0,05
600 000	4.250% Securitas Treasury Ireland DAC 04/04/2027	612 786	0,08
475 000	1.250% Segro Capital SARL 23/03/2026	472 416	0,06
150 000	1.500% SELP Finance SARL 20/11/2025	149 765	0,02
400 000	1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	394 488	0,05
550 000	3.750% SELP Finance SARL 10/08/2027	558 613	0,07
500 000	1.625% SES SA 22/03/2026	498 405	0,06
600 000	0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	578 364	0,07
800 000	2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026	800 912	0,10
887 000	1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	879 159	0,11
400 000	0.125% Shell International Finance BV 08/11/2027	381 980	0,05
800 000	1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	782 224	0,10
500 000	1.250% Shell International Finance BV 12/05/2028	485 355	0,06
300 000	0.750% Shell International Finance BV 15/08/2028	286 368	0,04
500 000	4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026	503 280	0,06
300 000	0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	297 549	0,04
700 000	0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	691 488	0,09
700 000	0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	684 719	0,09
600 000	2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027	602 124	0,08
400 000	0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028	387 124	0,05
400 000	2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028	407 080	0,05
200 000	2.375% Signify NV 11/05/2027	199 130	0,03
800 000	3.750% Sika Capital BV 03/11/2026	811 088	0,10
170 000	0.875% Sika Capital BV 29/04/2027	165 895	0,02
100 000	2.875% Silfin NV 11/04/2027	99 774	0,01
400 000	1.125% Sirius Real Estate Ltd. 22/06/2026	395 224	0,05
500 000	0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	498 060	0,06
300 000	5.125% Sixt SE 09/10/2027	313 320	0,04
373 000	3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	373 567	0,05
300 000	4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	305 469	0,04
950 000	1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	944 794	0,12
400 000	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	389 428	0,05
700 000	4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	720 391	0,09
1 000 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	969 470	0,12
1 000 000	3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028	1 034 430	0,13
900 000	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 21/06/2028	848 700	0,11
300 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 03/11/2031	293 388	0,04
100 000	2.250% Sky Ltd. 17/11/2025	100 002	0,01
700 000	2.500% Sky Ltd. 15/09/2026	700 749	0,09
750 000	2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	742 965	0,09
700 000	1.500% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/09/2027	686 560	0,09
900 000	0.875% Snam SpA 25/10/2026	886 482	0,11
450 000	1.375% Snam SpA 25/10/2027	440 294	0,06
200 000	3.375% Snam SpA 19/02/2028	203 840	0,03
400 000	1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 05/06/2027	392 700	0,05
400 000	0.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 21/04/2028	379 524	0,05
800 000	0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	793 464	0,10
400 000	0.875% Societe Generale SA 01/07/2026	396 064	0,05
1 200 000	4.250% Societe Generale SA 28/09/2026	1 222 896	0,16
1 000 000	0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	978 150	0,12
300 000	3.000% Societe Generale SA 12/02/2027	302 115	0,04
700 000	4.125% Societe Generale SA 02/06/2027	718 606	0,09
700 000	0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	673 610	0,09
1 000 000	4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	1 031 510	0,13
800 000	0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	782 984	0,10
400 000	1.375% Societe Generale SA 13/01/2028	389 388	0,05
600 000	0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	566 814	0,07
800 000	0.875% Societe Generale SA 22/09/2028	772 568	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
400 000	0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	375 644	0,05
800 000	1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	798 032	0,10
400 000	1.125% Societe Generale SA 30/06/2031	394 800	0,05
300 000	5.250% Societe Generale SA 06/09/2032	312 933	0,04
300 000	0.750% Sodexo SA 14/04/2027	294 219	0,04
500 000	1.000% Sodexo SA 17/07/2028	480 190	0,06
600 000	3.875% Solvay SA 03/04/2028	613 656	0,08
1 000 000	1.875% Southern Co. 15/09/2081	963 090	0,12
100 000	1.850% Southern Power Co. 20/06/2026	98 766	0,01
500 000	4.875% S-Pankki OYJ 08/03/2028	512 030	0,07
100 000	1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	98 876	0,01
300 000	0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028	283 056	0,04
300 000	3.125% SpareBank 1 SMN 22/12/2025	300 594	0,04
641 000	0.125% SpareBank 1 SMN 11/09/2026	628 539	0,08
400 000	0.250% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 09/11/2026	391 172	0,05
600 000	0.375% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 15/07/2027	590 646	0,08
700 000	3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027	717 759	0,09
200 000	4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028	212 178	0,03
800 000	1.375% SSE PLC 04/09/2027	783 184	0,10
250 000	3.125% SSE PLC (Perpetual)	249 468	0,03
600 000	4.000% SSE PLC (Perpetual)	607 356	0,08
150 000	0.900% Standard Chartered PLC 02/07/2027	148 325	0,02
700 000	1.625% Standard Chartered PLC 03/10/2027	694 253	0,09
500 000	0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	489 335	0,06
600 000	1.200% Standard Chartered PLC 23/09/2031	590 412	0,08
650 000	3.875% Stellantis NV 05/01/2026	650 643	0,08
700 000	2.750% Stellantis NV 15/05/2026	700 973	0,09
500 000	0.625% Stellantis NV 30/03/2027	485 765	0,06
500 000	4.500% Stellantis NV 07/07/2028	520 560	0,07
500 000	4.000% Stora Enso OYJ 01/06/2026	504 775	0,06
200 000	2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027	199 446	0,03
300 000	2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028	298 887	0,04
300 000	2.125% Stryker Corp. 30/11/2027	297 831	0,04
400 000	1.000% Sudzucker International Finance BV 28/11/2025	398 948	0,05
700 000	1.875% Suez SACA 24/05/2027	691 061	0,09
1 007 000	1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/06/2026	1 002 569	0,13
200 000	1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/06/2027	196 602	0,02
1 000 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	1 008 910	0,13
100 000	0.050% Svenska Handelsbanken AB 03/09/2026	98 067	0,01
500 000	0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	488 760	0,06
738 000	3.875% Svenska Handelsbanken AB 10/05/2027	755 587	0,10
700 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	719 145	0,09
300 000	0.000% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027	284 859	0,04
400 000	3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028	408 004	0,05
480 000	3.750% Swedbank AB 14/11/2025	480 845	0,06
600 000	0.250% Swedbank AB 02/11/2026	587 586	0,07
800 000	1.300% Swedbank AB 17/02/2027	788 744	0,10
650 000	0.300% Swedbank AB 20/05/2027	641 745	0,08
800 000	2.100% Swedbank AB 25/05/2027	796 632	0,10
200 000	0.200% Swedbank AB 12/01/2028	189 956	0,02
300 000	4.250% Swedbank AB 11/07/2028	313 647	0,04
500 000	3.625% Swedbank AB 23/08/2032	506 880	0,06
300 000	1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	299 556	0,04
150 000	0.875% Swedish Match AB 26/02/2027	146 546	0,02
300 000	0.500% Sydbank AS 10/11/2026	299 367	0,04
600 000	4.125% Sydbank AS 30/09/2027	610 026	0,08
500 000	1.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2028	486 915	0,06
500 000	2.500% Syensqo SA (Perpetual)	498 825	0,06
800 000	2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	799 216	0,10
600 000	0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2027	580 590	0,07
200 000	2.500% Talanx AG 23/07/2026	200 506	0,03
700 000	2.250% Talanx AG 05/12/2047	687 008	0,09
200 000	0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028	191 502	0,02
200 000	5.056% TDC Net AS 31/05/2028	208 546	0,03
500 000	5.625% TDF Infrastructure SASU 21/07/2028	528 955	0,07
300 000	1.125% Technip Energies NV 28/05/2028	287 637	0,04
600 000	2.125% Tele2 AB 15/05/2028	591 624	0,08
500 000	1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	489 810	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
400 000	5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028	424 844	0,05
900 000	1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	895 887	0,11
300 000	1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027	296 628	0,04
600 000	1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	586 164	0,07
1 000 000	1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	981 210	0,13
300 000	1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	297 168	0,04
180 000	3.875% Telia Co. AB 01/10/2025	180 000	0,02
300 000	3.000% Telia Co. AB 07/09/2027	303 750	0,04
200 000	1.375% Telia Co. AB 11/05/2081	198 126	0,03
400 000	4.625% Telia Co. AB 21/12/2082	413 056	0,05
600 000	2.750% Telia Co. AB 30/06/2083	592 644	0,08
500 000	1.125% Telstra Group Ltd. 14/04/2026	497 140	0,06
600 000	2.625% Teollisuuden Voima OYJ 31/03/2027	600 366	0,08
500 000	1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	481 155	0,06
200 000	0.625% Terega SASU 27/02/2028	189 910	0,02
375 000	1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	372 563	0,05
700 000	1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	687 470	0,09
700 000	0.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 29/05/2026	693 721	0,09
100 000	4.000% Thales SA 18/10/2025	100 068	0,01
300 000	0.000% Thales SA 26/03/2026	296 646	0,04
400 000	0.250% Thales SA 29/01/2027	388 764	0,05
500 000	1.000% Thales SA 15/05/2028	482 010	0,06
210 000	0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2025	209 383	0,03
250 000	3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	250 503	0,03
500 000	1.400% Thermo Fisher Scientific, Inc. 23/01/2026	498 855	0,06
400 000	1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	394 548	0,05
400 000	1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2027	396 184	0,05
500 000	0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028	476 790	0,06
600 000	0.950% Titanium Ruth Holdco Ltd. 02/06/2026	593 208	0,08
100 000	1.250% Tornator OYJ 14/10/2026	98 625	0,01
910 000	0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	887 623	0,11
500 000	2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	500 570	0,06
100 000	2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	100 076	0,01
800 000	2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	800 816	0,10
100 000	1.023% TotalEnergies Capital International SA 04/03/2027	98 178	0,01
1 400 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	1 382 332	0,18
500 000	0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	477 560	0,06
800 000	0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	765 312	0,10
900 000	1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	868 527	0,11
500 000	2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	492 595	0,06
900 000	3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	902 853	0,12
200 000	3.434% Toyota Finance Australia Ltd. 18/06/2026	201 646	0,03
600 000	2.280% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2027	596 904	0,08
621 000	0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	611 592	0,08
300 000	0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	285 423	0,04
504 000	0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	503 269	0,06
432 000	3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	433 179	0,06
150 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027	151 335	0,02
900 000	4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	920 187	0,12
100 000	3.500% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2028	101 986	0,01
500 000	0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 25/02/2028	470 585	0,06
600 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 21/04/2028	607 938	0,08
200 000	0.375% Transmission Finance DAC 18/06/2028	187 776	0,02
600 000	1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	587 778	0,07
400 000	4.125% Traton Finance Luxembourg SA 22/11/2025	400 596	0,05
800 000	4.500% Traton Finance Luxembourg SA 23/11/2026	816 024	0,10
500 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2027	507 470	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
600 000	3.375% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2028	606 618	0,08
300 000	2.875% Traton Finance Luxembourg SA 26/08/2028	299 442	0,04
400 000	2.500% Tyco Electronics Group SA 06/05/2028	400 556	0,05
850 000	0.250% UBS AG 05/01/2026	845 716	0,11
1 050 000	0.000% UBS AG 31/03/2026	1 039 038	0,13
900 000	1.500% UBS AG 10/04/2026	896 814	0,11
300 000	0.010% UBS AG 29/06/2026	295 236	0,04
890 000	5.500% UBS AG 20/08/2026	915 027	0,12
500 000	1.250% UBS Group AG 01/09/2026	495 770	0,06
997 000	2.125% UBS Group AG 13/10/2026	996 970	0,13
670 000	0.250% UBS Group AG 03/11/2026	668 747	0,09
600 000	2.750% UBS Group AG 15/06/2027	601 500	0,08
900 000	1.000% UBS Group AG 24/06/2027	890 955	0,11
800 000	0.650% UBS Group AG 14/01/2028	780 896	0,10
300 000	0.250% UBS Group AG 24/02/2028	284 259	0,04
500 000	4.625% UBS Group AG 17/03/2028	514 500	0,07
800 000	0.250% UBS Group AG 05/11/2028	761 576	0,10
2 100 000	7.750% UBS Group AG 01/03/2029	2 340 828	0,30
300 000	1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	298 842	0,04
450 000	2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026	450 553	0,06
500 000	1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	490 550	0,06
350 000	1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2027	343 252	0,04
700 000	0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027	680 036	0,09
200 000	1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 22/02/2028	195 626	0,02
400 000	1.000% Unicaja Banco SA 01/12/2026	398 992	0,06
300 000	7.250% Unicaja Banco SA 15/11/2027	314 925	0,04
400 000	5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	421 924	0,05
500 000	0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	497 200	0,06
590 000	2.125% UniCredit SpA 24/10/2026	589 168	0,08
1 000 000	2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	999 200	0,13
950 000	5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	984 257	0,13
900 000	0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	882 315	0,11
900 000	3.875% UniCredit SpA 11/06/2028	919 143	0,12
400 000	4.800% UniCredit SpA 17/01/2029	418 832	0,05
200 000	4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	207 438	0,03
550 000	0.800% UniCredit SpA 05/07/2029	522 219	0,07
600 000	3.300% UniCredit SpA 16/07/2029	607 092	0,08
800 000	2.731% UniCredit SpA 15/01/2032	798 016	0,10
300 000	0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026	298 302	0,04
200 000	1.125% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2027	197 138	0,03
400 000	1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027	393 656	0,05
500 000	1.125% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2028	484 485	0,06
500 000	3.500% Unipol Assicurazioni SpA 29/11/2027	508 560	0,06
300 000	6.000% UNIQA Insurance Group AG 27/07/2046	306 687	0,04
500 000	1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025	499 560	0,06
300 000	3.000% Universal Music Group NV 30/06/2027	302 100	0,04
500 000	1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	488 435	0,06
300 000	0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	295 431	0,04
100 000	1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	99 038	0,01
800 000	0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	776 624	0,10
700 000	1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	687 890	0,09
100 000	1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	98 098	0,01
400 000	1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028	388 716	0,05
400 000	1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028	386 776	0,05
700 000	1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual)	689 500	0,09
600 000	1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	593 946	0,08
400 000	0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027	391 076	0,05
465 000	4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026	470 217	0,06
350 000	2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	348 733	0,04
350 000	1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	343 158	0,04
100 000	1.625% VGP NV 17/01/2027	98 561	0,01
400 000	4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	409 968	0,05
800 000	1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	796 032	0,10
900 000	2.250% Visa, Inc. 15/05/2028	895 662	0,11
369 000	1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	368 461	0,05
1 150 000	0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	1 131 956	0,14

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
300 000	1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	295 191	0,04
600 000	0.875% Volksbank Wien AG 23/03/2026	595 200	0,08
100 000	4.750% Volksbank Wien AG 15/03/2027	103 033	0,01
250 000	1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	249 398	0,03
500 000	4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	502 300	0,06
500 000	2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	499 900	0,06
100 000	4.375% Volkswagen Bank GmbH 03/05/2028	103 584	0,01
400 000	2.750% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2028	398 720	0,05
530 000	2.250% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2026	528 701	0,07
300 000	0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	289 920	0,04
500 000	3.250% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2027	504 190	0,06
200 000	0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028	191 382	0,02
400 000	3.375% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2028	405 628	0,05
600 000	4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	601 182	0,08
700 000	3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	704 907	0,09
1 000 000	1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	988 360	0,13
600 000	3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	611 508	0,08
700 000	2.625% Volkswagen International Finance NV 16/11/2027	698 929	0,09
200 000	4.250% Volkswagen International Finance NV 15/02/2028	205 872	0,03
200 000	0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	188 794	0,02
800 000	3.748% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	798 360	0,10
1 400 000	3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 400 840	0,18
2 325 000	4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 346 374	0,30
600 000	0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	596 382	0,08
700 000	4.500% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2026	706 846	0,09
500 000	1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	496 815	0,06
990 000	0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	973 685	0,12
704 000	3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	712 131	0,09
300 000	3.500% Volvo Treasury AB 17/11/2025	300 180	0,04
300 000	2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	300 126	0,04
500 000	0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026	492 870	0,06
600 000	3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026	607 800	0,08
900 000	3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026	906 543	0,12
500 000	2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027	495 565	0,06
300 000	3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027	303 390	0,04
600 000	0.000% Vonovia SE 01/12/2025	597 876	0,08
300 000	1.375% Vonovia SE 28/01/2026	299 076	0,04
400 000	1.500% Vonovia SE 22/03/2026	398 672	0,05
300 000	1.500% Vonovia SE 10/06/2026	298 425	0,04
300 000	0.625% Vonovia SE 09/07/2026	296 340	0,04
300 000	1.750% Vonovia SE 25/01/2027	297 822	0,04
400 000	4.750% Vonovia SE 23/05/2027	414 380	0,05
1 000 000	0.375% Vonovia SE 16/06/2027	963 190	0,12
400 000	1.875% Vonovia SE 28/06/2028	392 044	0,05
150 000	1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027	145 374	0,02
186 000	2.550% Walmart, Inc. 08/04/2026	186 166	0,02
200 000	1.125% Wellcome Trust Ltd. 21/01/2027	196 922	0,03
450 000	2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	449 496	0,06
1 418 000	1.375% Wells Fargo & Co. 26/10/2026	1 405 720	0,18
1 300 000	1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	1 275 924	0,16
1 200 000	1.500% Wells Fargo & Co. 24/05/2027	1 181 544	0,15
1 000 000	2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029	999 030	0,13
100 000	0.500% Werfen SA 28/10/2026	97 966	0,01
400 000	4.625% Werfen SA 06/06/2028	416 876	0,05
370 000	3.703% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	371 550	0,05
200 000	0.875% Westpac Banking Corp. 17/04/2027	195 522	0,02
400 000	1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027	390 056	0,05
600 000	1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028	583 146	0,07
779 000	0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	769 574	0,10
450 000	1.099% Westpac Securities NZ Ltd. 24/03/2026	447 633	0,06
900 000	0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	879 336	0,11
400 000	0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027	383 668	0,05
464 000	3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	466 120	0,06

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 95,90 % (mars 2025 : 99,43 %) (suite)		
	Euro – 95,90 % (suite)		
300 000	1.500% Wolters Kluwer NV 22/03/2027	295 977	0,04
200 000	0.875% Worley U.S. Finance Sub Ltd. 09/06/2026	197 738	0,03
300 000	2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	299 157	0,04
500 000	2.125% WPC Eurobond BV 15/04/2027	495 355	0,06
300 000	1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	289 284	0,04
300 000	2.250% WPP Finance SA 22/09/2026	298 890	0,04
400 000	2.375% WPP Finance SA 19/05/2027	398 336	0,05
250 000	4.125% WPP Finance SA 30/05/2028	257 798	0,03
214 000	0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	206 786	0,03
500 000	0.500% Yorkshire Building Society 01/07/2028	471 160	0,06
710 000	2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026	709 510	0,09
250 000	1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027	242 728	0,03
	Total des obligations d'entreprise	**751 314 923**	**95,90**
	Total des valeurs mobilières	**751 314 923**	**95,90**

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,04 %))

Contrats de change à terme – (0,00 %) (mars 2025 : (0,04 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes EUR	% du Comp.
EUR	GBP	40 500	35 357	02/10/2025	Deutsche Bank	(10)	(0,00)
EUR	GBP	40 500	35 328	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	23	0,00
EUR	GBP	40 500	35 321	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	31	0,00
EUR	GBP	43 000	37 488	02/10/2025	State Street Bank and Trust Company	48	0,00
EUR	GBP	43 000	37 488	02/10/2025	Goldman Sachs	48	0,00
EUR	GBP	45 000	39 224	02/10/2025	BNP Paribas	59	0,00
EUR	GBP	83 500	72 824	02/10/2025	Barclays Bank	62	0,00
EUR	USD	28 000	32 837	02/10/2025	Morgan Stanley	54	0,00
EUR	USD	81 500	95 516	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	210	0,00
EUR	USD	43 000	50 242	02/10/2025	Goldman Sachs	241	0,00
EUR	USD	81 500	95 477	02/10/2025	Citibank	243	0,00
EUR	USD	81 500	95 464	02/10/2025	Deutsche Bank	253	0,00
EUR	USD	170 500	200 021	02/10/2025	State Street Bank and Trust Company	269	0,00
EUR	USD	170 500	200 021	02/10/2025	Barclays Bank	269	0,00
EUR	USD	409 500	480 442	02/10/2025	BNP Paribas	614	0,00
GBP	EUR	33 684	39 000	02/10/2025	Goldman Sachs	(407)	(0,00)
GBP	EUR	33 686	39 000	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(404)	(0,00)
GBP	EUR	33 715	39 000	02/10/2025	HSBC Bank	(371)	(0,00)
GBP	EUR	38 956	45 000	02/10/2025	BNP Paribas	(367)	(0,00)
GBP	EUR	38 956	45 000	02/10/2025	Barclays Bank	(366)	(0,00)
GBP	EUR	38 956	45 000	02/10/2025	State Street Bank and Trust Company	(366)	(0,00)
GBP	EUR	33 720	39 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(365)	(0,00)
GBP	EUR	38 958	45 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(364)	(0,00)
GBP	EUR	35 386	40 500	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(30)	(0,00)
GBP	EUR	35 393	40 500	04/11/2025	JP Morgan Chase Bank	(22)	(0,00)
GBP	EUR	35 401	40 500	04/11/2025	Barclays Bank	(13)	(0,00)
GBP	EUR	35 421	40 500	04/11/2025	Deutsche Bank	10	0,00
USD	EUR	258 103	221 500	02/10/2025	Deutsche Bank	(1 838)	(0,00)
USD	EUR	258 463	221 500	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(1 531)	(0,00)
USD	EUR	258 480	221 500	02/10/2025	UBS AG	(1 518)	(0,00)
USD	EUR	259 049	221 500	02/10/2025	HSBC Bank	(1 032)	(0,00)
USD	EUR	52 798	45 000	02/10/2025	Barclays Bank	(65)	(0,00)
USD	EUR	52 799	45 000	02/10/2025	BNP Paribas	(65)	(0,00)
USD	EUR	52 798	45 000	02/10/2025	State Street Bank and Trust Company	(65)	(0,00)
USD	EUR	52 801	45 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(63)	(0,00)
USD	EUR	95 657	81 500	04/11/2025	Deutsche Bank	(253)	(0,00)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,04 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,00 %) (mars 2025 : (0,04 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes EUR	% du Comp.
USD	EUR	95 664	81 500	04/11/2025	BNP Paribas	(247)	(0,00)
USD	EUR	95 670	81 500	04/11/2025	Citibank	(241)	(0,00)
USD	EUR	95 708	81 500	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(208)	(0,00)
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**2 434**	**0,00**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(10 211)**	**(0,00)**
	Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**(7 777)**	**(0,00)**
	Total des instruments financiers dérivés					**(7 777)**	**(0,00)**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	751 307 146	95,90
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 3,82 %)	24 248 175	3,10
Autres actifs nets (mars 2025 : (3,21 %))	7 884 379	1,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**783 439 700**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,60
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,11
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,17
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	4,12
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	429 559 692	418 498 167
	429 559 692	**418 498 167**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12 266 184	13 354 070
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	5 350 884	5 127 900
À recevoir sur investissements vendus	21 103 948	20 059 625
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	2 583 146
Total des actifs circulants	**468 280 708**	**459 622 908**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(42 758)	(43 221)
À payer sur achats d'investissements	(33 294 672)	(36 541 118)
Total des passifs circulants	**(33 337 430)**	**(36 584 339)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**434 943 278**	**423 038 569**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	32,82 EUR	32,29 EUR	31,75 EUR

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		6 373 216	12 222 576
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		717 718	6 241 817
Revenus d'intérêts bancaires		99 641	136 606
Revenus divers		753	1 313
Total des revenus d'investissement		**7 191 328**	**18 602 312**
Charges opérationnelles	3	(255 894)	(430 068)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**6 935 434**	**18 172 244**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**6 935 434**	**18 172 244**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 036)	(31 272)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**6 934 398**	**18 140 972**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Scored UCITS ETF*
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	423 038 569	808 463 469
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**6 934 398**	**18 140 972**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	27 165 500	35 840 278
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(22 195 189)	(446 473 399)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 970 311	(410 633 121)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**11 904 709**	**(392 492 149)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**434 943 278**	**415 971 320**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**6 934 398**	**18 140 972**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(15 352 294)	384 651 717
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(8 417 896)**	**402 792 689**
Variation des montants à recevoir	(222 984)	4 075 589
Variation des montants à payer	(463)	(40 818)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(223 447)**	**4 034 771**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(8 641 343)**	**406 827 460**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	29 748 646	38 467 740
Paiements pour rachats	(22 195 189)	(446 473 399)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**7 553 457**	**(408 005 659)**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 087 886)**	**(1 178 199)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	13 354 070	6 132 583
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**12 266 184**	**4 954 384**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 036)	(31 272)
Intérêts reçus	4 785 326	11 856 605

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %)		
	Euro – 98,76 %		
1 850 000	3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	1 869 850	0,43
263 000	1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	261 170	0,06
200 000	0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	191 698	0,04
2 700 000	3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026	2 751 173	0,63
300 000	0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027	293 343	0,07
200 000	2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	199 932	0,05
500 000	4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	516 105	0,12
700 000	5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033	730 954	0,17
2 300 000	0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027	2 201 772	0,51
900 000	1.000% Adecco International Financial Services BV 21/03/2082	871 992	0,20
200 000	0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	195 754	0,05
500 000	2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	498 225	0,11
250 000	5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	267 277	0,06
300 000	4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	314 673	0,07
600 000	1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028	587 052	0,14
200 000	2.375% Alcon Finance BV 31/05/2028	198 938	0,05
300 000	0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	299 049	0,07
2 500 000	0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	2 439 450	0,56
600 000	3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028	609 804	0,14
400 000	3.099% Allianz SE 06/07/2047	401 972	0,09
2 500 000	0.250% Alstom SA 14/10/2026	2 448 050	0,56
200 000	0.125% Alstom SA 27/07/2027	191 396	0,04
2 177 000	3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026	2 191 063	0,50
749 000	3.750% American Honda Finance Corp. 25/10/2027	767 036	0,18
2 300 000	1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	2 292 433	0,53
1 000 000	1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	985 610	0,23
300 000	1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	293 646	0,07
500 000	2.125% Anheuser-Busch InBev SA 02/12/2027	497 540	0,11
700 000	2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	693 560	0,16
1 400 000	1.500% Anima Holding SpA 22/04/2028	1 351 084	0,31
2 237 000	0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	2 231 229	0,51
900 000	1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	893 916	0,21
100 000	2.000% Apple, Inc. 17/09/2027	99 373	0,02
200 000	4.875% Arcadis NV 28/02/2028	207 942	0,05
1 700 000	0.125% Arkema SA 14/10/2026	1 661 512	0,38
500 000	1.500% Arkema SA 20/04/2027	491 850	0,11
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
600 000	1.500% Arkema SA (Perpetual)	597 114	0,14
100 000	4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	100 132	0,02
100 000	3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026	100 071	0,02
300 000	4.125% Arval Service Lease SA 13/04/2026	301 476	0,07
500 000	4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	505 920	0,12
2 000 000	4.750% Arval Service Lease SA 22/05/2027	2 062 440	0,47
300 000	0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	290 070	0,07
2 600 000	4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027	2 675 880	0,62
2 000 000	3.500% ASML Holding NV 06/12/2025	2 002 460	0,46
700 000	1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	695 541	0,16
100 000	1.625% ASML Holding NV 28/05/2027	98 790	0,02
500 000	1.250% AstraZeneca PLC 12/05/2028	485 430	0,11
200 000	3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	200 108	0,05
500 000	3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	501 265	0,12
400 000	1.800% AT&T, Inc. 05/09/2026	397 823	0,09
2 300 000	3.375% AXA SA 06/07/2047	2 322 678	0,53
600 000	3.875% AXA SA (Perpetual)	600 000	0,14
2 000 000	7.625% Banca Comerciala Romana SA 19/05/2027	2 062 889	0,47
2 000 000	7.250% Banca Transilvania SA 07/12/2028	2 151 818	0,49
100 000	1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	99 937	0,02
300 000	1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	297 489	0,07
300 000	0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026	293 553	0,07
900 000	0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	878 256	0,20
600 000	0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	593 976	0,14
2 300 000	3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	2 341 745	0,54
600 000	0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	576 936	0,13
200 000	1.125% Banco de Sabadell SA 11/03/2027	198 912	0,05
500 000	0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028	486 245	0,11
300 000	5.250% Banco de Sabadell SA 07/02/2029	317 040	0,07
600 000	2.500% Banco de Sabadell SA 15/04/2031	599 598	0,14

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
400 000	0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	392 288	0,09
100 000	0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	97 599	0,02
800 000	0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	793 112	0,18
100 000	1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	97 977	0,02
900 000	4.625% Banco Santander SA 18/10/2027	919 989	0,21
2 500 000	3.500% Banco Santander SA 09/01/2028	2 534 175	0,58
400 000	3.875% Banco Santander SA 16/01/2028	412 160	0,09
100 000	2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	99 171	0,02
1 100 000	3.250% Banco Santander SA 02/04/2029	1 113 486	0,26
100 000	0.625% Banco Santander SA 24/06/2029	94 491	0,02
800 000	5.750% Banco Santander SA 23/08/2033	852 744	0,20
300 000	0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	289 299	0,07
600 000	3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029	613 476	0,14
200 000	0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029	188 390	0,04
2 300 000	2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	2 314 444	0,53
200 000	0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026	196 102	0,05
2 100 000	2.885% Barclays PLC 31/01/2027	2 103 780	0,48
200 000	0.877% Barclays PLC 28/01/2028	195 882	0,05
800 000	0.577% Barclays PLC 09/08/2029	752 212	0,17
900 000	1.125% Barclays PLC 22/03/2031	893 664	0,21
200 000	3.750% Barry Callebaut Services NV 19/02/2028	202 623	0,05
800 000	0.750% BASF SE 17/03/2026	794 536	0,18
500 000	0.875% BASF SE 15/11/2027	484 955	0,11
300 000	3.125% BASF SE 29/06/2028	305 004	0,07
300 000	4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027	306 156	0,07
300 000	0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027	287 190	0,07
300 000	1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	298 410	0,07
200 000	1.208% Becton Dickinson Euro Finance SARL 04/06/2026	198 594	0,05
500 000	3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027	507 650	0,12
300 000	0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	298 140	0,07
200 000	1.125% BMW Finance NV 22/05/2026	198 750	0,05
100 000	3.250% BMW Finance NV 22/11/2026	101 106	0,02
200 000	0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	195 104	0,04
300 000	2.625% BMW Finance NV 20/05/2028	300 528	0,07
200 000	1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	192 163	0,04
700 000	3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027	706 678	0,16
400 000	1.000% BMW U.S. Capital LLC 20/04/2027	392 028	0,09
800 000	3.000% BMW U.S. Capital LLC 02/11/2027	808 800	0,19
800 000	4.032% BNP Paribas Cardif SA (Perpetual)	800 912	0,18
150 000	1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	149 864	0,03
100 000	1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	99 269	0,02
800 000	2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027	797 264	0,18
500 000	2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	499 675	0,12
200 000	0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	197 712	0,05
600 000	0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	587 418	0,14
900 000	0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	875 394	0,20
300 000	1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028	291 960	0,07
700 000	2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	701 449	0,16
500 000	0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028	480 610	0,11
300 000	4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029	310 914	0,07
700 000	3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029	720 298	0,17
700 000	1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	671 446	0,15
300 000	1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	293 088	0,07
900 000	2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032	894 087	0,21
2 500 000	0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	2 338 808	0,54
200 000	3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	200 234	0,05
2 600 000	1.125% Bureau Veritas SA 18/01/2027	2 556 290	0,59
400 000	1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	397 480	0,09
300 000	1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	296 124	0,07
600 000	0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	598 470	0,14
2 500 000	4.625% CaixaBank SA 16/05/2027	2 534 125	0,58
800 000	0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	781 888	0,18
300 000	0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	291 543	0,07
200 000	0.500% CaixaBank SA 09/02/2029	190 424	0,04
300 000	5.000% CaixaBank SA 19/07/2029	317 772	0,07
400 000	1.250% CaixaBank SA 18/06/2031	396 876	0,09
400 000	1.625% Capgemini SE 15/04/2026	398 740	0,09
200 000	2.500% Capgemini SE 25/09/2028	199 620	0,05
2 000 000	3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026	2 024 360	0,47
443 000	0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	427 606	0,10
1 900 000	4.079% Carrefour Banque SA 05/05/2027	1 934 675	0,44
600 000	1.875% Carrefour SA 30/10/2026	596 586	0,14
500 000	2.625% Carrefour SA 15/12/2027	501 385	0,12

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
100 000	4.125% Carrier Global Corp. 29/05/2028	103 656	0,02
300 000	3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026	303 982	0,07
100 000	3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027	101 131	0,02
400 000	3.125% Cemex SAB de CV 19/03/2026	399 308	0,09
1 700 000	5.943% Ceska sporitelna AS 29/06/2027	1 738 551	0,40
200 000	5.737% Ceska sporitelna AS 08/03/2028	208 274	0,05
700 000	0.500% Ceska sporitelna AS 13/09/2028	668 787	0,15
100 000	5.737% Ceska Sporitelna AS 08/03/2028	104 142	0,02
2 500 000	3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026	2 537 360	0,58
600 000	1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	590 844	0,14
400 000	2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027	399 660	0,09
200 000	2.125% Cie de Saint-Gobain SA 10/06/2028	197 834	0,05
925 000	0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	907 453	0,21
2 400 000	3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	2 452 368	0,56
500 000	2.000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06/04/2028	493 295	0,11
600 000	0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	594 858	0,14
200 000	1.875% CNH Industrial Finance Europe SA 19/01/2026	199 580	0,05
2 400 000	1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027	2 372 688	0,55
200 000	1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	196 172	0,05
500 000	1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2028	490 370	0,11
400 000	1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	390 864	0,09
400 000	3.375% Coca-Cola HBC Finance BV 27/02/2028	407 200	0,09
200 000	1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028	191 968	0,04
500 000	0.500% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2026	496 395	0,11
300 000	2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027	298 710	0,07
100 000	0.250% Comcast Corp. 20/05/2027	96 449	0,02
100 000	0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	98 046	0,02
200 000	3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	201 086	0,05
1 200 000	1.375% Commerzbank AG 29/12/2031	1 181 064	0,27
400 000	6.500% Commerzbank AG 06/12/2032	426 864	0,10
300 000	1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	290 811	0,07
400 000	3.875% Coty, Inc. 15/04/2026	400 034	0,09
200 000	0.875% Covestro AG 03/02/2026	199 002	0,05
600 000	1.875% Covivio SA 20/05/2026	598 740	0,14
2 000 000	1.500% Covivio SA 21/06/2027	1 969 460	0,45
1 100 000	2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	1 085 550	0,25
900 000	1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	895 176	0,21
600 000	2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	600 310	0,14
200 000	1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	199 460	0,05
100 000	1.375% Credit Agricole SA 03/05/2027	98 483	0,02
400 000	3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	406 932	0,09
700 000	0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	683 753	0,16
300 000	5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	319 050	0,07
2 225 000	1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	2 198 456	0,51
500 000	4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027	512 940	0,12
600 000	3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026	606 534	0,14
200 000	2.100% Danaher Corp. 30/09/2026	199 734	0,05
500 000	0.000% Danone SA 01/12/2025	498 142	0,11
400 000	0.571% Danone SA 17/03/2027	390 080	0,09
2 000 000	1.000% Danone SA (Perpetual)	1 959 000	0,45
200 000	0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	195 462	0,05
2 600 000	4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	2 685 708	0,62
900 000	1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	889 227	0,20
100 000	0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	99 410	0,02
500 000	1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	489 835	0,11
800 000	1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	792 016	0,18
600 000	3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028	605 808	0,14
600 000	4.000% Deutsche Bank AG 12/07/2028	612 672	0,14
800 000	2.625% Deutsche Bank AG 13/08/2028	798 095	0,18
600 000	5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029	633 666	0,15
900 000	3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029	901 311	0,21
600 000	5.625% Deutsche Bank AG 19/05/2031	606 732	0,14
700 000	4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	708 967	0,16
300 000	3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	304 503	0,07
500 000	1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028	485 490	0,11
600 000	1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047	585 864	0,13
200 000	2.000% Deutsche Boerse AG 23/06/2048	194 862	0,04
700 000	3.000% Deutsche Lufthansa AG 29/05/2026	701 624	0,16
400 000	2.875% Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027	401 068	0,09
800 000	0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	776 440	0,18

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
100 000	1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	99 862	0,02
258 000	1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026	256 243	0,06
500 000	1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	493 840	0,11
100 000	3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	102 083	0,02
200 000	1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	195 688	0,05
500 000	0.200% DH Europe Finance II SARL 18/03/2026	495 460	0,11
300 000	0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028	285 353	0,07
200 000	1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027	196 028	0,05
200 000	2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	200 150	0,05
452 000	1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027	448 728	0,10
200 000	1.500% Diageo Finance PLC 22/10/2027	196 444	0,05
400 000	0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	377 396	0,09
200 000	4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033	207 108	0,05
200 000	0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027	194 146	0,04
600 000	4.375% DS Smith PLC 27/07/2027	618 066	0,14
300 000	1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	294 387	0,07
450 000	0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	441 828	0,10
615 000	1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	604 004	0,14
200 000	2.875% EDP SA 01/06/2026	200 492	0,05
2 400 000	1.625% EDP SA 15/04/2027	2 371 920	0,55
2 400 000	0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026	2 359 632	0,54
2 165 000	0.500% Enel Finance International NV 17/11/2025	2 160 085	0,50
500 000	0.250% Enel Finance International NV 28/05/2026	493 410	0,11
200 000	1.125% Enel Finance International NV 16/09/2026	197 838	0,05
824 000	0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	794 575	0,18
500 000	0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	483 140	0,11
200 000	2.625% Enel Finance International NV 24/02/2028	200 356	0,05
300 000	3.375% Enel Finance International NV 23/07/2028	306 168	0,07
300 000	1.375% Enel SpA (Perpetual)	290 601	0,07
675 000	2.250% Enel SpA (Perpetual)	667 534	0,15
300 000	3.375% Enel SpA (Perpetual)	301 245	0,07
300 000	6.375% Enel SpA (Perpetual)	322 002	0,07
100 000	1.000% Engie SA 13/03/2026	99 427	0,02
200 000	2.375% Engie SA 19/05/2026	200 094	0,05
2 500 000	3.625% Engie SA 06/12/2026	2 532 650	0,58
400 000	0.375% Engie SA 11/06/2027	386 504	0,09
500 000	0.375% Engie SA 21/06/2027	483 360	0,11
700 000	1.750% Engie SA 27/03/2028	687 232	0,16
150 000	1.500% Eni SpA 02/02/2026	149 598	0,03
800 000	1.250% Eni SpA 18/05/2026	794 704	0,18
300 000	3.625% Eni SpA 19/05/2027	305 598	0,07
400 000	1.625% Eni SpA 17/05/2028	390 820	0,09
200 000	0.375% Eni SpA 14/06/2028	188 836	0,04
600 000	2.000% Eni SpA (Perpetual)	588 282	0,14
400 000	2.375% EQT AB 06/04/2028	397 008	0,09
500 000	0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	483 935	0,11
500 000	0.500% ERG SpA 11/09/2027	480 035	0,11
2 500 000	1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026	2 491 075	0,57
700 000	0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027	683 606	0,16
600 000	0.875% Erste Group Bank AG 15/11/2032	576 426	0,13
600 000	1.625% Essity AB 30/03/2027	593 186	0,14
700 000	2.875% Eurobank SA 07/07/2028	701 582	0,16
2 200 000	7.000% Eurobank SA 26/01/2029	2 407 196	0,55
200 000	2.250% Evonik Industries AG 25/09/2027	198 950	0,05
2 300 000	1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026	2 284 429	0,53
100 000	1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	99 473	0,02
600 000	0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027	588 174	0,14
300 000	2.386% Ford Motor Credit Co. LLC 17/02/2026	299 778	0,07
700 000	4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027	721 693	0,17
200 000	6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	213 206	0,05
2 300 000	3.622% Ford Motor Credit Co. LLC 27/07/2028	2 303 602	0,53
200 000	1.375% Gecina SA 30/06/2027	196 300	0,05
2 200 000	1.375% Gecina SA 26/01/2028	2 143 966	0,49
400 000	1.500% General Mills, Inc. 27/04/2027	394 170	0,09
500 000	4.500% General Motors Financial Co., Inc. 22/11/2027	518 620	0,12
600 000	3.900% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2028	615 402	0,14
400 000	0.650% General Motors Financial Co., Inc. 07/09/2028	375 692	0,09
400 000	4.125% Generali 04/05/2026	403 408	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
100 000	5.500% Generali 27/10/2047	105 123	0,02
600 000	4.250% Generali 14/12/2047	614 706	0,14
2 275 000	1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	2 261 828	0,52
300 000	2.875% Goldman Sachs Group, Inc. 03/06/2026	301 287	0,07
700 000	1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	696 703	0,16
800 000	0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028	760 040	0,17
500 000	3.000% GSK Capital BV 28/11/2027	505 786	0,12
1 700 000	1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	1 676 370	0,39
500 000	1.000% Heineken NV 04/05/2026	496 311	0,11
2 150 000	3.625% Heineken NV 15/11/2026	2 179 025	0,50
200 000	1.375% Heineken NV 29/01/2027	197 602	0,05
2 400 000	2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027	2 414 256	0,56
500 000	0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027	481 010	0,11
200 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	192 128	0,04
400 000	2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028	397 660	0,09
700 000	3.755% HSBC Holdings PLC 20/05/2029	716 552	0,16
300 000	0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	281 907	0,06
800 000	6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	854 944	0,20
200 000	1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026	197 608	0,05
300 000	1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027	293 922	0,07
400 000	2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	401 240	0,09
200 000	1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	193 532	0,04
300 000	4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	311 625	0,07
400 000	1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026	397 312	0,09
2 500 000	1.450% Iberdrola International BV (Perpetual)	2 447 200	0,56
300 000	1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	298 560	0,07
1 900 000	1.125% ICADE 17/11/2025	1 897 397	0,44
600 000	1.750% ICADE 10/06/2026	597 396	0,14
100 000	1.500% ICADE 13/09/2027	98 339	0,02
600 000	3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	607 560	0,14
2 200 000	4.125% ING Bank NV 02/10/2026	2 241 250	0,52
900 000	1.250% ING Groep NV 16/02/2027	896 211	0,21
400 000	4.875% ING Groep NV 14/11/2027	410 716	0,09
300 000	1.375% ING Groep NV 11/01/2028	292 623	0,07
600 000	0.375% ING Groep NV 29/09/2028	574 182	0,13
800 000	0.250% ING Groep NV 18/02/2029	754 824	0,17
200 000	4.500% ING Groep NV 23/05/2029	208 752	0,05
300 000	1.000% ING Groep NV 13/11/2030	299 367	0,07
200 000	2.125% ING Groep NV 26/05/2031	199 456	0,05
200 000	0.875% ING Groep NV 09/06/2032	194 130	0,04
200 000	1.000% ING Groep NV 16/11/2032	192 784	0,04
100 000	1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	99 860	0,02
2 400 000	2.000% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 17/04/2026	2 394 816	0,55
200 000	2.875% International Business Machines Corp. 07/11/2025	200 118	0,05
700 000	1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	690 165	0,16
700 000	3.375% International Business Machines Corp. 06/02/2027	708 218	0,16
200 000	0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028	190 036	0,04
2 375 000	4.500% Intesa Sanpaolo SpA 02/10/2025	2 375 000	0,55
300 000	3.928% Intesa Sanpaolo SpA 15/09/2026	303 795	0,07
500 000	1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026	492 680	0,11
500 000	4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	517 875	0,12
150 000	4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027	156 208	0,04
904 000	5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028	933 881	0,21
100 000	0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	95 677	0,02
500 000	1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	490 325	0,11
300 000	1.500% Iren SpA 24/10/2027	293 862	0,07
700 000	1.608% Italgas Reti SpA 31/10/2027	686 329	0,16
300 000	1.625% Italgas SpA 19/01/2027	296 526	0,07
100 000	0.000% Italgas SpA 16/02/2028	93 933	0,02
300 000	0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	298 026	0,07
300 000	2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026	300 579	0,07
100 000	2.500% John Deere Capital Corp. 11/09/2028	99 927	0,02
400 000	3.000% JPMorgan Chase & Co. 19/02/2026	401 216	0,09
915 000	1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	908 348	0,21
1 100 000	1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	1 093 829	0,25
840 000	0.389% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	816 052	0,19
1 050 000	1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	1 035 552	0,24
600 000	2.875% JPMorgan Chase & Co. 24/05/2028	605 142	0,14
800 000	3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028	815 360	0,19

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
300 000	1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	293 673	0,07
200 000	0.375% KBC Group NV 16/06/2027	197 318	0,05
500 000	4.375% KBC Group NV 23/11/2027	510 935	0,12
500 000	0.750% KBC Group NV 21/01/2028	489 015	0,11
300 000	0.625% KBC Group NV 07/12/2031	293 538	0,07
300 000	1.250% Kering SA 10/05/2026	297 963	0,07
100 000	1.500% Kering SA 05/04/2027	98 531	0,02
300 000	3.625% Kering SA 05/09/2027	305 666	0,07
700 000	1.875% Klepierre SA 19/02/2026	699 055	0,16
400 000	1.375% Klepierre SA 16/02/2027	394 804	0,09
400 000	3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	405 080	0,09
200 000	0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	197 892	0,05
275 000	1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	272 489	0,06
400 000	1.000% Lanxess AG 07/10/2026	393 928	0,09
400 000	0.625% Legrand SA 24/06/2028	379 788	0,09
300 000	0.250% Linde Finance BV 19/05/2027	289 569	0,07
100 000	1.000% Linde Finance BV 20/04/2028	96 945	0,02
400 000	0.000% Linde PLC 30/09/2026	391 060	0,09
400 000	1.625% Linde, Inc. 01/12/2025	399 560	0,09
200 000	2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026	200 154	0,05
300 000	4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	308 154	0,07
400 000	1.500% Lloyds Banking Group PLC 12/09/2027	393 072	0,09
150 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	156 171	0,04
400 000	0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	396 172	0,09
2 300 000	3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	2 331 545	0,54
300 000	2.500% L'Oreal SA 06/11/2027	300 846	0,07
400 000	2.875% L'Oreal SA 19/05/2028	404 672	0,09
200 000	1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	199 106	0,05
1 200 000	1.625% Mapfre SA 19/05/2026	1 194 384	0,27
400 000	4.375% Mapfre SA 31/03/2047	408 516	0,09
300 000	8.375% mBank SA 11/09/2027	314 703	0,07
900 000	1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	884 691	0,20
700 000	3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	705 943	0,16
300 000	1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	291 308	0,07
100 000	1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	99 868	0,02
700 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	697 781	0,16
600 000	3.500% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2026	604 914	0,14
600 000	1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	596 250	0,14
200 000	2.000% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026	199 498	0,05
500 000	0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	489 550	0,11
200 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027	197 954	0,05
200 000	0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027	194 614	0,04
500 000	3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027	505 425	0,12
1 900 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	1 927 683	0,44
1 300 000	1.800% Mercialys SA 27/02/2026	1 296 152	0,30
600 000	1.875% Merck & Co., Inc. 15/10/2026	598 122	0,14
1 900 000	1.875% Merck Financial Services GmbH 15/06/2026	1 895 383	0,44
600 000	0.375% Merck Financial Services GmbH 05/07/2027	579 414	0,13
400 000	0.500% Merck Financial Services GmbH 16/07/2028	379 796	0,09
100 000	1.625% Merck KGaA 09/09/2080	98 998	0,02
100 000	1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	96 398	0,02
300 000	0.000% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026	293 346	0,07
200 000	0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028	189 362	0,04
2 530 000	1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026	2 520 422	0,58
200 000	1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	198 190	0,05
425 000	1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	421 528	0,10
1 026 000	0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	1 004 454	0,23
700 000	4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	731 444	0,17
2 900 000	4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	3 027 600	0,70
400 000	7.250% National Bank of Greece SA 22/11/2027	422 148	0,10
500 000	2.750% National Bank of Greece SA 21/07/2029	498 775	0,11
200 000	1.250% Naturgy Finance Iberia SA 19/04/2026	198 952	0,05
400 000	1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028	390 368	0,09
200 000	4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028	206 208	0,05
600 000	4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	616 254	0,14
500 000	4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029	523 370	0,12
400 000	0.670% NatWest Group PLC 14/09/2029	376 148	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
600 000	1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032	580 662	0,13
400 000	0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026	394 228	0,09
1 800 000	2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027	1 809 546	0,42
600 000	4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028	622 314	0,14
400 000	1.875% NE Property BV 09/10/2026	398 120	0,09
200 000	3.375% NE Property BV 14/07/2027	202 516	0,05
600 000	0.000% Nestle Finance International Ltd. 03/12/2025	597 720	0,14
300 000	1.125% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2026	298 413	0,07
1 850 000	0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	1 821 584	0,42
500 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	511 650	0,12
2 570 000	2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	2 565 451	0,59
2 700 000	3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029	2 728 803	0,63
2 725 000	1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026	2 706 451	0,62
300 000	1.125% Novartis Finance SA 30/09/2027	293 112	0,07
300 000	0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	279 348	0,06
500 000	3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2026	503 015	0,12
600 000	2.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2028	598 266	0,14
200 000	0.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2028	188 028	0,04
273 000	1.000% OMV AG 14/12/2026	268 752	0,06
400 000	3.500% OMV AG 27/09/2027	408 084	0,09
150 000	2.000% OMV AG 09/04/2028	148 686	0,03
300 000	2.500% OMV AG (Perpetual)	298 278	0,07
200 000	0.750% PepsiCo, Inc. 18/03/2027	195 406	0,05
400 000	0.500% PepsiCo, Inc. 06/05/2028	380 432	0,09
600 000	0.875% PepsiCo, Inc. 18/07/2028	574 320	0,13
100 000	1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	99 550	0,02
400 000	3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2027	408 768	0,09
100 000	1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027	98 286	0,02
2 500 000	4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	2 579 675	0,59
2 600 000	4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	2 617 524	0,60
500 000	6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028	529 829	0,12
600 000	4.625% Raiffeisen Bank International AG 21/08/2029	625 143	0,14
200 000	2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	198 834	0,05
100 000	7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	107 940	0,02
1 700 000	1.000% Raiffeisenbank AS 09/06/2028	1 638 477	0,38
600 000	1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	598 002	0,14
300 000	1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	298 485	0,07
700 000	4.625% RCI Banque SA 13/07/2026	708 015	0,16
1 979 000	4.625% RCI Banque SA 02/10/2026	2 010 723	0,46
200 000	1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	196 226	0,05
400 000	4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	408 924	0,09
350 000	4.750% RCI Banque SA 06/07/2027	360 314	0,08
200 000	0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026	197 760	0,05
700 000	2.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 10/09/2028	700 560	0,16
100 000	1.000% Red Electrica Financiaciones SA 21/04/2026	99 379	0,02
200 000	0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028	189 038	0,04
300 000	4.625% Redeia Corp. SA (Perpetual)	308 718	0,07
500 000	0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	476 610	0,11
300 000	3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	306 591	0,07
100 000	2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	99 825	0,02
300 000	2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026	299 742	0,07
400 000	0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027	384 432	0,09
350 000	3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027	356 912	0,08
2 200 000	4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	2 297 576	0,53
1 400 000	1.625% Sampo OYJ 21/02/2028	1 382 108	0,32
200 000	2.125% Sandvik AB 07/06/2027	198 852	0,05
2 600 000	1.000% Sanofi SA 21/03/2026	2 586 584	0,59
500 000	1.750% Sanofi SA 10/09/2026	497 965	0,11
100 000	0.500% Sanofi SA 13/01/2027	97 822	0,02
500 000	1.125% Sanofi SA 05/04/2028	484 078	0,11
2 100 000	4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026	2 134 293	0,49
200 000	4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027	206 862	0,05
100 000	0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	98 872	0,02
600 000	0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	594 840	0,14
100 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026	98 027	0,02
2 200 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	2 148 806	0,49

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
300 000	3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	305 187	0,07
1 900 000	0.125% SAP SE 18/05/2026	1 875 775	0,43
400 000	1.750% SAP SE 22/02/2027	397 800	0,09
500 000	1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	494 840	0,11
200 000	0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	191 408	0,04
400 000	1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	397 944	0,09
400 000	1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027	393 248	0,09
1 900 000	3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027	1 927 797	0,44
700 000	1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	686 210	0,16
300 000	3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	306 357	0,07
200 000	0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	192 788	0,04
200 000	1.250% Shell International Finance BV 12/05/2028	194 142	0,04
100 000	4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026	100 656	0,02
300 000	0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	297 549	0,07
500 000	0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	493 920	0,11
1 000 000	2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027	1 003 540	0,23
300 000	0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028	290 343	0,07
700 000	2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028	712 390	0,16
100 000	4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	102 913	0,02
300 000	3.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 07/02/2028	308 145	0,07
300 000	3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028	310 329	0,07
500 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 03/11/2031	488 980	0,11
400 000	3.125% SKF AB 14/09/2028	404 192	0,09
400 000	0.875% Snam SpA 25/10/2026	393 992	0,09
500 000	3.375% Snam SpA 05/12/2026	504 525	0,12
145 000	1.375% Snam SpA 25/10/2027	141 872	0,03
2 200 000	4.250% Societe Generale SA 28/09/2026	2 241 786	0,52
600 000	0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	598 284	0,14
200 000	0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	195 654	0,05
300 000	3.000% Societe Generale SA 12/02/2027	302 115	0,07
300 000	4.125% Societe Generale SA 02/06/2027	307 974	0,07
800 000	0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	769 840	0,18
400 000	4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	412 604	0,10
800 000	0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	782 984	0,18
200 000	1.375% Societe Generale SA 13/01/2028	194 694	0,04
300 000	0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	283 407	0,07
500 000	0.875% Societe Generale SA 22/09/2028	482 855	0,11
100 000	2.125% Societe Generale SA 27/09/2028	98 350	0,02
300 000	0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	281 733	0,06
700 000	4.750% Societe Generale SA 28/09/2029	737 863	0,17
500 000	1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	498 770	0,11
300 000	1.125% Societe Generale SA 30/06/2031	296 100	0,07
500 000	3.875% Solvay SA 03/04/2028	511 380	0,12
500 000	1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	494 380	0,11
1 300 000	0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028	1 226 576	0,28
700 000	1.375% SSE PLC 04/09/2027	685 811	0,16
2 300 000	3.875% Stellantis NV 05/01/2026	2 302 277	0,53
300 000	2.750% Stellantis NV 15/05/2026	300 417	0,07
700 000	0.625% Stellantis NV 30/03/2027	680 071	0,16
300 000	4.500% Stellantis NV 07/07/2028	312 336	0,07
2 145 000	4.000% Stora Enso OYJ 01/06/2026	2 165 441	0,50
200 000	2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027	199 446	0,05
800 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	807 128	0,19
800 000	0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	782 016	0,18
700 000	3.875% Svenska Handelsbanken AB 10/05/2027	716 681	0,16
200 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	205 470	0,05
300 000	3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028	306 117	0,07
100 000	3.625% Swedbank AB 23/08/2032	101 376	0,02
575 000	2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	574 436	0,13
500 000	0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2027	484 746	0,11
2 600 000	2.250% Talanx AG 05/12/2047	2 551 744	0,59
400 000	2.125% Tele2 AB 15/05/2028	394 416	0,09
600 000	1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	588 021	0,14
100 000	5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028	106 211	0,02
900 000	1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	895 887	0,21
400 000	1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027	395 504	0,09

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
2 200 000	1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	2 149 268	0,49
200 000	1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	196 130	0,05
500 000	1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	495 280	0,11
300 000	3.875% Telia Co. AB 01/10/2025	300 000	0,07
100 000	1.375% Telia Co. AB 11/05/2081	99 063	0,02
400 000	4.625% Telia Co. AB 21/12/2082	413 056	0,10
200 000	1.125% Teollisuuden Voima OYJ 09/03/2026	199 046	0,05
200 000	2.625% Teollisuuden Voima OYJ 31/03/2027	200 380	0,05
1 000 000	1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	962 990	0,22
100 000	1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	99 350	0,02
300 000	1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	294 630	0,07
200 000	0.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 29/05/2026	198 206	0,05
600 000	1.400% Thermo Fisher Scientific, Inc. 23/01/2026	598 626	0,14
500 000	1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	493 185	0,11
100 000	1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2027	99 046	0,02
200 000	0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028	190 716	0,04
1 400 000	2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	1 392 762	0,32
500 000	2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	500 510	0,12
200 000	1.023% TotalEnergies Capital International SA 04/03/2027	196 356	0,05
900 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	888 642	0,20
100 000	0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	95 512	0,02
200 000	0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	190 977	0,04
500 000	1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	482 515	0,11
300 000	2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	295 557	0,07
800 000	3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	802 536	0,18
300 000	3.434% Toyota Finance Australia Ltd. 18/06/2026	302 469	0,07
100 000	2.280% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2027	99 484	0,02
300 000	0.440% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2028	286 200	0,07
300 000	0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	295 330	0,07
300 000	3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	300 819	0,07
675 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027	681 007	0,16
200 000	4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	204 486	0,05
200 000	3.500% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2028	203 972	0,05
300 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 21/04/2028	303 969	0,07
600 000	4.500% Traton Finance Luxembourg SA 23/11/2026	612 018	0,14
200 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2027	202 988	0,05
400 000	3.375% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2028	404 412	0,09
2 200 000	4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028	2 273 084	0,52
200 000	2.875% Traton Finance Luxembourg SA 26/08/2028	199 688	0,05
200 000	0.250% UBS AG 05/01/2026	198 992	0,05
500 000	1.500% UBS AG 10/04/2026	498 230	0,11
2 475 000	5.500% UBS AG 20/08/2026	2 544 597	0,59
400 000	1.250% UBS Group AG 01/09/2026	396 616	0,09
1 100 000	2.125% UBS Group AG 13/10/2026	1 099 987	0,25
200 000	0.250% UBS Group AG 03/11/2026	199 626	0,05
400 000	2.750% UBS Group AG 15/06/2027	401 000	0,09
950 000	1.000% UBS Group AG 24/06/2027	940 452	0,22
575 000	0.650% UBS Group AG 14/01/2028	561 269	0,13
600 000	4.625% UBS Group AG 17/03/2028	617 400	0,14
300 000	0.250% UBS Group AG 05/11/2028	285 591	0,07
1 200 000	7.750% UBS Group AG 01/03/2029	1 337 616	0,31
600 000	1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	597 684	0,14
50 000	2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026	50 062	0,01
900 000	0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027	874 348	0,20
2 000 000	1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 22/02/2028	1 965 320	0,45
150 000	2.125% UniCredit SpA 24/10/2026	149 789	0,03
270 000	2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	269 784	0,06
2 350 000	5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	2 434 741	0,56
700 000	0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	686 245	0,16
400 000	3.875% UniCredit SpA 11/06/2028	408 508	0,09
800 000	4.800% UniCredit SpA 17/01/2029	837 664	0,19

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,76 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Euro – 98,76 % (suite)		
700 000	4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	726 033	0,17
300 000	0.800% UniCredit SpA 05/07/2029	284 847	0,07
500 000	3.300% UniCredit SpA 16/07/2029	505 910	0,12
600 000	1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	586 122	0,13
2 100 000	0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	2 067 919	0,48
100 000	0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	97 078	0,02
100 000	4.625% Veolia Environnement SA 30/03/2027	103 131	0,02
700 000	1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	687 890	0,16
200 000	1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	196 196	0,05
400 000	1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028	386 776	0,09
600 000	1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual)	591 000	0,14
400 000	1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	395 964	0,09
400 000	0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027	391 076	0,09
200 000	1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	199 708	0,05
700 000	2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	700 126	0,16
100 000	1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	98 297	0,02
500 000	4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	502 300	0,12
700 000	2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	699 860	0,16
600 000	4.375% Volkswagen Bank GmbH 03/05/2028	621 504	0,14
250 000	3.750% Volkswagen Financial Services AG 10/09/2026	253 040	0,06
400 000	2.250% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2026	399 020	0,09
200 000	0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	193 280	0,04
700 000	3.250% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2027	705 866	0,16
100 000	2.250% Volkswagen Financial Services AG 01/10/2027	99 320	0,02
400 000	4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	400 788	0,09
300 000	3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	302 103	0,07
900 000	1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	889 524	0,20
700 000	3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	713 426	0,16
1 700 000	3.748% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 696 515	0,39
1 100 000	3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 100 660	0,25
1 700 000	4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 715 592	0,39
500 000	7.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	548 635	0,13
250 000	1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	248 408	0,06
375 000	0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	368 820	0,08
100 000	3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	101 155	0,02
100 000	2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	100 042	0,02
200 000	0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026	197 148	0,05
200 000	3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026	202 600	0,05
100 000	3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026	100 568	0,02
500 000	3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027	507 855	0,12
400 000	2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027	396 452	0,09
300 000	3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027	303 390	0,07
800 000	0.000% Vonovia SE 01/12/2025	797 168	0,18
600 000	1.500% Vonovia SE 22/03/2026	598 008	0,14
100 000	1.500% Vonovia SE 10/06/2026	99 475	0,02
100 000	0.625% Vonovia SE 09/07/2026	98 780	0,02
300 000	0.375% Vonovia SE 16/06/2027	288 957	0,07
200 000	0.625% Vonovia SE 07/10/2027	192 226	0,04
100 000	1.500% Vonovia SE 14/01/2028	97 854	0,02
300 000	1.875% Vonovia SE 28/06/2028	294 033	0,07
1 000 000	2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029	999 124	0,23
300 000	3.703% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	301 346	0,07
500 000	1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028	486 500	0,11
500 000	0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	494 150	0,11
700 000	0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	683 900	0,16
300 000	3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	301 281	0,07
100 000	1.500% Wolters Kluwer NV 22/03/2027	98 659	0,02
	Total des obligations d'entreprise	**429 559 692**	**98,76**
	Total des valeurs mobilières	**429 559 692**	**98,76**

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	429 559 692	98,76
Disponibilités bancaires (mars 2025 : 3,16 %)**	12 266 184	2,82
Autres passifs nets (mars 2025 : (2,09 %))	(6 882 598)	(1,58)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**434 943 278**	**100,00**

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,73
Autres actifs	8,27
Total des actifs	**100,00**

* Le nom du Compartiment a changé le 1 mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

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

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	103 147 321	118 713 946
	103 147 321	**118 713 946**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	89 759	178 299
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	954 763	1 046 748
À recevoir sur investissements vendus	100 429	332 813
À recevoir sur revenus de prêt de titres	17	-
Total des actifs circulants	**104 292 289**	**120 271 806**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(10 166)	(12 692)
Autres montants à payer	-	(32)
Total des passifs circulants	**(10 166)**	**(12 724)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**104 282 123**	**120 259 082**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	49,79 USD	49,62 USD	49,83 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 442 862	4 522 895
Revenus sur prêt de titres	10	192	-
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		337 924	2 757 264
Revenus d'intérêts bancaires		47 413	38 816
Revenus divers		-	528
Total des revenus d'investissement		**2 828 391**	**7 319 503**
Charges opérationnelles	3	(62 716)	(115 419)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**2 765 675**	**7 204 084**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 438 950)	(4 330 662)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**326 725**	**2 873 422**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	3	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**326 728**	**2 873 422**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	120 259 082	189 472 933
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**326 728**	**2 873 422**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 096 066	8 473 692
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(26 399 753)	(17 623 053)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(16 303 687)	(9 149 361)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(15 976 959)**	**(6 275 939)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**104 282 123**	**183 196 994**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**326 728**	**2 873 422**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 799 009	12 504 288
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**16 125 737**	**15 377 710**
Variation des montants à recevoir	91 968	66 967
Variation des montants à payer	(2 558)	(1 501)
Entrées de trésorerie sur opérations	**89 410**	**65 466**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**16 215 147**	**15 443 176**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 096 066	8 473 692
Paiements pour rachats	(26 399 753)	(20 813 745)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(16 303 687)**	**(12 340 053)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(88 540)**	**3 103 123**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	178 299	245 680
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**89 759**	**3 348 803**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	3	-
Intérêts reçus	2 069 549	3 383 295
Distributions payées	(2 438 950)	(4 330 662)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %)		
	Dollar américain – 98,91 %		
50 000	2.250% 3M Co. 19/09/2026	49 184	0,05
100 000	3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	99 952	0,10
115 000	3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	114 372	0,11
215 000	2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	212 577	0,20
175 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	177 035	0,17
25 000	4.650% AbbVie, Inc. 15/03/2028	25 406	0,02
130 000	3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027	130 188	0,12
50 000	2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	48 934	0,05
35 000	4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028	35 668	0,03
100 000	4.212% Advanced Micro Devices, Inc. 24/09/2026	100 373	0,10
20 000	3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026	19 778	0,02
100 000	4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/10/2025	100 000	0,10
370 000	2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	363 592	0,35
50 000	6.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/04/2027	51 572	0,05
150 000	5.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 06/06/2028	155 380	0,15
150 000	5.450% AES Corp. 01/06/2028	153 592	0,15
60 000	1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	59 188	0,06
100 000	4.200% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2027	100 151	0,10
100 000	2.000% Agree LP 15/06/2028	94 409	0,09
200 000	2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	199 018	0,19
50 000	3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	49 729	0,05
72 000	1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	70 514	0,07
100 000	2.100% Air Lease Corp. 01/09/2028	93 615	0,09
125 000	4.300% Air Products & Chemicals, Inc. 11/06/2028	126 287	0,12
175 000	3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	174 727	0,17
50 000	4.650% Albemarle Corp. 01/06/2027	50 077	0,05
70 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028	69 566	0,07
200 000	3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	197 518	0,19
10 000	3.280% Allstate Corp. 15/12/2026	9 900	0,01
70 000	5.737% Ally Financial, Inc. 15/05/2029	71 666	0,07
25 000	4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	24 979	0,02
125 000	4.875% Altria Group, Inc. 04/02/2028	127 002	0,12
75 000	1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	73 624	0,07
135 000	3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	134 021	0,13
275 000	3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	272 044	0,26
200 000	4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	203 052	0,19

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
100 000	1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	94 744	0,09
100 000	4.800% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2028	101 165	0,10
100 000	5.700% Ameren Corp. 01/12/2026	101 558	0,10
25 000	1.950% Ameren Corp. 15/03/2027	24 243	0,02
49 952	3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028	48 926	0,05
10 000	1.000% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	9 969	0,01
75 000	3.200% American Electric Power Co., Inc. 13/11/2027	73 552	0,07
125 000	3.125% American Express Co. 20/05/2026	124 227	0,12
25 000	6.338% American Express Co. 30/10/2026	25 046	0,02
110 000	1.650% American Express Co. 04/11/2026	107 271	0,10
100 000	5.645% American Express Co. 23/04/2027	100 776	0,10
100 000	5.389% American Express Co. 28/07/2027	100 966	0,10
205 000	5.098% American Express Co. 16/02/2028	207 747	0,20
160 000	5.043% American Express Co. 26/07/2028	162 752	0,16
75 000	4.731% American Express Co. 25/04/2029	76 150	0,07
50 000	4.351% American Express Co. 20/07/2029	50 269	0,05
50 000	5.250% American Honda Finance Corp. 07/07/2026	50 437	0,05
50 000	1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026	48 762	0,05
150 000	2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027	146 743	0,14
100 000	4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027	101 100	0,10
100 000	3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028	98 636	0,09
200 000	2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028	190 058	0,18
25 000	5.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	25 581	0,02
50 000	5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027	50 412	0,05
230 000	1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	224 376	0,21
50 000	2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	49 143	0,05
50 000	3.125% American Tower Corp. 15/01/2027	49 331	0,05
95 000	1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	89 498	0,09
55 000	2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	54 275	0,05
195 000	2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	190 261	0,18
175 000	5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	179 058	0,17
95 000	4.750% Amphenol Corp. 30/03/2026	95 235	0,09
50 000	4.600% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2027	50 309	0,05
50 000	4.700% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2028	50 594	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
100 000	3.500% Analog Devices, Inc. 05/12/2026	99 475	0,09
85 000	2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	83 369	0,08
100 000	0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	98 786	0,09
245 000	3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	244 165	0,23
140 000	2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	137 759	0,13
121 000	3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	120 091	0,11
170 000	2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	167 441	0,16
25 000	3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	24 658	0,02
220 000	1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	207 405	0,20
100 000	4.000% Apple, Inc. 12/05/2028	100 639	0,10
150 000	3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	148 885	0,14
50 000	2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	49 351	0,05
25 000	3.875% ARES Capital Corp. 15/01/2026	24 948	0,02
59 000	2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026	57 974	0,06
150 000	7.000% ARES Capital Corp. 15/01/2027	154 476	0,15
100 000	5.700% Ares Strategic Income Fund 15/03/2028	101 462	0,10
50 000	2.950% Arizona Public Service Co. 15/09/2027	49 019	0,05
100 000	6.125% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028	105 174	0,10
150 000	1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	147 225	0,14
150 000	4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027	151 839	0,15
130 000	3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	129 813	0,12
25 000	3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027	24 716	0,02
25 000	1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	24 710	0,02
190 000	4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	190 361	0,18
215 000	2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	208 743	0,20
95 000	1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	89 913	0,09
300 000	4.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/01/2027	303 249	0,29
50 000	1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	47 343	0,04
50 000	4.500% AutoNation, Inc. 01/10/2025	50 000	0,05
30 000	3.800% AutoNation, Inc. 15/11/2027	29 683	0,03
100 000	5.050% AutoZone, Inc. 15/07/2026	100 726	0,10
10 000	3.500% AvalonBay Communities, Inc. 15/11/2025	9 982	0,01
50 000	3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	49 091	0,05
100 000	4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026	99 993	0,10
2 000	2.550% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 13/10/2026	1 957	0,00
25 000	3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	24 651	0,02
100 000	2.400% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2026	98 699	0,09
100 000	5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	100 071	0,10
200 000	3.800% Banco Santander SA 23/02/2028	198 106	0,19
200 000	5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	203 526	0,19
200 000	4.379% Banco Santander SA 12/04/2028	200 650	0,19
150 000	4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	150 222	0,14
250 000	5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	250 470	0,24
135 000	1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	133 431	0,13
213 000	3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	212 125	0,20
250 000	1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	245 022	0,23
120 000	5.933% Bank of America Corp. 15/09/2027	121 961	0,12
200 000	3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	199 086	0,19
150 000	2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	146 908	0,14
160 000	3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	158 938	0,15
120 000	4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	120 444	0,12
190 000	3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	188 286	0,18
140 000	4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	142 008	0,14
140 000	6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	145 911	0,14
250 000	3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	246 052	0,24
100 000	3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	99 538	0,09
150 000	5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	153 739	0,15
200 000	4.623% Bank of America Corp. 09/05/2029	202 442	0,19
250 000	2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	236 775	0,23
50 000	4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	50 152	0,05
280 000	5.526% Bank of America NA 18/08/2026	283 475	0,27
135 000	5.300% Bank of Montreal 05/06/2026	136 110	0,13
185 000	1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	180 292	0,17
130 000	0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	128 583	0,12

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
35 000	5.370% Bank of Montreal 04/06/2027	35 791	0,03
265 000	3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	260 283	0,25
100 000	3.950% Bank of New York Mellon Corp. 18/11/2025	99 891	0,10
30 000	1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	29 130	0,03
130 000	3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	129 120	0,12
125 000	3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	124 940	0,12
80 000	5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	82 834	0,08
150 000	4.543% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029	151 681	0,15
175 000	4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	174 933	0,17
100 000	4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	100 092	0,10
25 000	2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	24 634	0,02
100 000	4.404% Bank of Nova Scotia 08/09/2028	100 535	0,10
200 000	4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029	203 314	0,19
200 000	7.325% Barclays PLC 02/11/2026	200 460	0,19
200 000	5.829% Barclays PLC 09/05/2027	201 760	0,19
150 000	6.496% Barclays PLC 13/09/2027	153 033	0,15
200 000	2.279% Barclays PLC 24/11/2027	195 534	0,19
200 000	5.501% Barclays PLC 09/08/2028	204 288	0,20
50 000	5.086% Barclays PLC 25/02/2029	50 894	0,05
200 000	4.972% Barclays PLC 16/05/2029	202 960	0,19
60 000	3.300% Barings BDC, Inc. 23/11/2026	58 983	0,06
50 000	3.215% BAT Capital Corp. 06/09/2026	49 605	0,05
40 000	4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	40 276	0,04
140 000	3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	138 571	0,13
100 000	2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	95 517	0,09
25 000	1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	24 687	0,02
100 000	4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028	100 576	0,10
75 000	2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	73 971	0,07
25 000	1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	24 243	0,02
60 000	3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	59 602	0,06
100 000	3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	98 204	0,09
100 000	3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	99 613	0,10
120 000	1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	116 243	0,11
65 000	4.875% BHP Billiton Finance USA Ltd. 27/02/2026	65 159	0,06
50 000	6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd. 01/03/2026	50 462	0,05
100 000	5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028	102 867	0,10
50 000	3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	49 310	0,05
36 000	3.950% Black Hills Corp. 15/01/2026	35 924	0,03
100 000	4.600% BlackRock Funding, Inc. 26/07/2027	101 342	0,10
150 000	2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	146 533	0,14
100 000	4.950% Blackstone Private Credit Fund 26/09/2027	100 579	0,10
30 000	3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	29 902	0,03
100 000	2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	98 428	0,09
100 000	5.875% Blackstone Secured Lending Fund 15/11/2027	102 468	0,10
165 000	3.400% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026	163 452	0,16
100 000	3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026	98 548	0,09
45 000	2.500% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/01/2027	43 692	0,04
25 000	6.100% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/03/2028	25 324	0,02
30 000	4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	30 068	0,03
125 000	2.600% Boeing Co. 30/10/2025	124 790	0,12
50 000	2.750% Boeing Co. 01/02/2026	49 694	0,05
272 000	2.196% Boeing Co. 04/02/2026	269 968	0,26
66 000	2.800% Boeing Co. 01/03/2027	64 667	0,06
50 000	5.040% Boeing Co. 01/05/2027	50 554	0,05
50 000	6.259% Boeing Co. 01/05/2027	51 435	0,05
70 000	3.250% Boeing Co. 01/02/2028	68 412	0,07
135 000	2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	131 586	0,13
150 000	2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	147 594	0,14
100 000	5.017% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2027	102 034	0,10
150 000	3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	148 201	0,14
10 000	3.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2027	9 868	0,01
72 000	0.750% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2025	71 682	0,07
175 000	3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	173 946	0,17

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
142 000	1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	134 453	0,13
25 000	3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	24 897	0,02
40 000	3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	40 000	0,04
135 000	3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	133 476	0,13
100 000	5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2027	101 729	0,10
150 000	1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028	142 891	0,14
120 000	3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	119 126	0,11
75 000	4.700% Brown & Brown, Inc. 23/06/2028	75 760	0,07
25 000	3.250% Bunge Ltd. Finance Corp. 15/08/2026	24 809	0,02
125 000	4.100% Bunge Ltd. Finance Corp. 07/01/2028	125 125	0,12
100 000	7.000% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2025	100 514	0,10
50 000	3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	49 492	0,05
70 000	4.200% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2027	70 297	0,07
40 000	5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026	40 744	0,04
90 000	5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027	91 790	0,09
50 000	4.508% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2027	50 149	0,05
50 000	4.862% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2028	50 419	0,05
175 000	4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029	177 705	0,17
125 000	1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	121 725	0,12
200 000	3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	199 264	0,19
95 000	4.100% Capital One Financial Corp. 09/02/2027	94 868	0,09
50 000	3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	49 716	0,05
75 000	7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027	77 233	0,07
100 000	1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	97 450	0,09
110 000	4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	111 121	0,11
170 000	5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029	174 253	0,17
50 000	6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	52 445	0,05
115 000	3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027	113 756	0,11
100 000	3.750% Carlisle Cos., Inc. 01/12/2027	99 214	0,09
60 000	0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	59 764	0,06
125 000	4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 07/01/2027	125 986	0,12
81 000	5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027	82 460	0,08
25 000	1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	23 730	0,02
70 000	4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027	70 749	0,07
120 000	4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027	121 800	0,12
180 000	4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028	181 908	0,17
35 000	4.100% Caterpillar Financial Services Corp. 15/08/2028	35 140	0,03
150 000	2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	147 130	0,14
130 000	4.625% Cencora, Inc. 15/12/2027	131 492	0,13
170 000	4.250% Centene Corp. 15/12/2027	167 112	0,16
125 000	2.450% Centene Corp. 15/07/2028	116 300	0,11
10 000	2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026	9 856	0,01
150 000	3.000% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2027	147 961	0,14
50 000	5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	51 290	0,05
30 000	1.450% CGI, Inc. 14/09/2026	29 293	0,03
10 000	3.450% Charles Schwab Corp. 13/02/2026	9 967	0,01
135 000	1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	132 632	0,13
175 000	2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027	171 236	0,16
125 000	2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	119 407	0,11
70 000	3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	68 930	0,07
50 000	5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	50 549	0,05
90 000	2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	89 395	0,09
100 000	1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	97 211	0,09
100 000	1.018% Chevron USA, Inc. 12/08/2027	95 168	0,09
50 000	4.475% Chevron USA, Inc. 26/02/2028	50 692	0,05
150 000	3.350% Chubb INA Holdings LLC 03/05/2026	149 236	0,14

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
20 000	3.150% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2027	19 731	0,02
200 000	3.400% Cigna Group 01/03/2027	198 136	0,19
50 000	3.050% Cigna Group 15/10/2027	49 017	0,05
50 000	6.920% Cincinnati Financial Corp. 15/05/2028	53 512	0,05
50 000	3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027	49 803	0,05
100 000	2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	98 735	0,09
120 000	4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	121 466	0,12
120 000	4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028	121 816	0,12
250 000	4.929% Citibank NA 06/08/2026	251 777	0,24
250 000	5.488% Citibank NA 04/12/2026	253 965	0,24
140 000	3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	138 803	0,13
55 000	4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	55 087	0,05
25 000	1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	24 742	0,02
225 000	1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	220 714	0,21
235 000	4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	235 945	0,23
140 000	3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	139 469	0,13
230 000	3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	226 481	0,22
175 000	4.643% Citigroup, Inc. 07/05/2028	176 169	0,17
232 000	3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	229 903	0,22
115 000	3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	113 461	0,11
150 000	4.786% Citigroup, Inc. 04/03/2029	151 921	0,15
275 000	4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	274 164	0,26
100 000	2.850% Citizens Financial Group, Inc. 27/07/2026	98 873	0,09
25 000	5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	25 009	0,02
100 000	4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028	101 098	0,10
160 000	3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	159 171	0,15
40 000	1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028	37 901	0,04
50 000	1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028	46 852	0,04
100 000	3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	98 856	0,09
100 000	3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	99 583	0,10
100 000	2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	98 028	0,09
55 000	3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	54 455	0,05
100 000	3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	98 180	0,09
100 000	3.550% Comcast Corp. 01/05/2028	98 976	0,09
100 000	5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	100 528	0,10
200 000	4.577% Commonwealth Bank of Australia 27/11/2026	201 398	0,19
100 000	4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	99 895	0,10
100 000	6.650% Concentrix Corp. 02/08/2026	101 517	0,10
50 000	3.800% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2028	49 748	0,05
160 000	4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	159 877	0,15
50 000	3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028	49 330	0,05
100 000	5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	103 331	0,10
50 000	4.650% Consumers Energy Co. 01/03/2028	50 674	0,05
100 000	4.333% Cooperatieve Rabobank UA 28/08/2026	100 281	0,10
100 000	4.372% Cooperatieve Rabobank UA 27/05/2027	100 787	0,10
100 000	3.650% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2027	99 163	0,09
45 000	6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052	46 122	0,04
101 000	1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	97 059	0,09
60 000	3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	59 628	0,06
100 000	3.700% Crown Castle, Inc. 15/06/2026	99 595	0,10
70 000	1.050% Crown Castle, Inc. 15/07/2026	68 274	0,07
120 000	3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	118 633	0,11
100 000	3.350% CSX Corp. 01/11/2025	99 871	0,10
50 000	2.600% CSX Corp. 01/11/2026	49 237	0,05
90 000	3.250% CSX Corp. 01/06/2027	88 903	0,08
100 000	4.000% CubeSmart LP 15/11/2025	99 827	0,10
100 000	5.000% CVS Health Corp. 20/02/2026	100 268	0,10
100 000	2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	99 045	0,09
100 000	3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026	98 961	0,09
150 000	1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027	142 111	0,14
200 000	4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	200 122	0,19
125 000	3.850% Darden Restaurants, Inc. 01/05/2027	124 391	0,12
226 000	6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	227 686	0,22
75 000	5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028	76 741	0,07
20 000	7.100% Dell, Inc. 15/04/2028	21 359	0,02
150 000	4.950% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2028	151 812	0,15
150 000	2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	149 452	0,14
150 000	2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	146 742	0,14
100 000	5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028	101 787	0,10
150 000	6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	157 492	0,15
200 000	5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026	202 574	0,19
100 000	5.200% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2027	101 483	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
25 000	5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028	25 730	0,02
125 000	4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028	125 925	0,12
75 000	3.950% DOC Dr. LLC 15/01/2028	74 414	0,07
50 000	5.200% Dollar General Corp. 05/07/2028	51 181	0,05
150 000	4.600% Dominion Energy, Inc. 15/05/2028	151 527	0,14
145 000	1.400% DR Horton, Inc. 15/10/2027	137 585	0,13
100 000	4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026	101 072	0,10
50 000	4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	50 641	0,05
175 000	2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	172 877	0,17
200 000	4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2027	201 970	0,19
120 000	4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	119 942	0,11
40 000	3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	39 706	0,04
100 000	5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	103 859	0,10
50 000	2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	49 346	0,05
100 000	4.300% Ecolab, Inc. 15/06/2028	100 818	0,10
80 000	4.500% EIDP, Inc. 15/05/2026	80 135	0,08
150 000	4.101% Elevance Health, Inc. 01/03/2028	149 916	0,14
200 000	4.550% Eli Lilly & Co. 12/02/2028	202 970	0,19
100 000	3.550% Emera U.S. Finance LP 15/06/2026	99 323	0,09
40 000	0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	38 762	0,04
25 000	1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	24 375	0,02
50 000	4.250% Enbridge, Inc. 01/12/2026	50 009	0,05
100 000	3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027	99 222	0,09
70 000	6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	71 317	0,07
35 000	4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	34 960	0,03
125 000	5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027	127 165	0,12
50 000	4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027	49 823	0,05
70 000	5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	72 067	0,07
50 000	4.950% Energy Transfer LP 15/05/2028	50 825	0,05
25 000	5.500% Enstar Finance LLC 15/01/2042	24 809	0,02
50 000	4.000% Entergy Arkansas LLC 01/06/2028	49 933	0,05
100 000	1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	94 266	0,09
150 000	3.120% Entergy Louisiana LLC 01/09/2027	147 895	0,14
100 000	5.050% Enterprise Products Operating LLC 10/01/2026	100 184	0,10
84 000	5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077	83 858	0,08
225 000	5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078	223 578	0,21
50 000	4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026	49 971	0,05
30 000	4.500% EPR Properties 01/06/2027	30 001	0,03
75 000	7.500% EQT Corp. 01/06/2027	76 492	0,07
100 000	6.500% EQT Corp. 01/07/2027	102 392	0,10
50 000	5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	50 932	0,05
230 000	1.800% Equinix, Inc. 15/07/2027	220 837	0,21
100 000	4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	100 373	0,10
75 000	3.500% ERP Operating LP 01/03/2028	74 116	0,07
35 000	3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027	34 753	0,03
100 000	1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	94 342	0,09
100 000	4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028	100 723	0,10
35 000	2.550% Evergy Kansas Central, Inc. 01/07/2026	34 593	0,03
110 000	4.750% Eversource Energy 15/05/2026	110 319	0,11
150 000	3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	149 361	0,14
100 000	5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	102 279	0,10
100 000	4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027	100 746	0,10
50 000	3.500% Extra Space Storage LP 01/07/2026	49 766	0,05
180 000	3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	179 275	0,17
100 000	2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026	98 660	0,09
50 000	5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028	51 327	0,05
100 000	1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	94 264	0,09
145 000	4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028	144 517	0,14
80 000	6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	83 384	0,08
100 000	6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	105 355	0,10
44 000	3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026	43 902	0,04
100 000	6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	103 779	0,10
109 000	3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	108 260	0,10
25 000	5.150% Fiserv, Inc. 15/03/2027	25 337	0,02
30 000	5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028	30 921	0,03
35 000	3.125% Florida Power & Light Co. 01/12/2025	34 929	0,03
25 000	3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	24 729	0,02
100 000	5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	102 601	0,10
200 000	4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026	199 776	0,19
300 000	4.542% Ford Motor Credit Co. LLC 01/08/2026	299 697	0,29
300 000	2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	294 999	0,28
200 000	2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028	190 118	0,18

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
50 000	6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	51 917	0,05
55 000	3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	54 376	0,05
125 000	3.150% Fortive Corp. 15/06/2026	123 946	0,12
50 000	4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	49 705	0,05
20 000	3.400% FS KKR Capital Corp. 15/01/2026	19 911	0,02
84 000	3.250% FS KKR Capital Corp. 15/07/2027	81 142	0,08
200 000	5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	200 086	0,19
125 000	2.625% General Dynamics Corp. 15/11/2027	121 889	0,12
100 000	3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	99 787	0,10
100 000	4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027	100 778	0,10
100 000	4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028	100 159	0,10
50 000	5.350% General Motors Co. 15/04/2028	51 160	0,05
122 000	6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	122 041	0,12
100 000	1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	99 165	0,09
145 000	1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	142 207	0,14
135 000	4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	134 691	0,13
50 000	2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027	48 716	0,05
96 000	5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027	97 793	0,09
150 000	5.050% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2028	152 421	0,15
175 000	5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	181 314	0,17
50 000	5.004% Georgia Power Co. 23/02/2027	50 702	0,05
100 000	3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	99 856	0,10
60 000	2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	59 164	0,06
155 000	1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027	146 949	0,14
100 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	99 887	0,10
160 000	2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	155 931	0,15
50 000	5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	51 370	0,05
55 000	5.283% Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027	55 247	0,05
25 000	5.414% Goldman Sachs Bank USA 21/05/2027	25 186	0,02
160 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	158 966	0,15
285 000	1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	283 210	0,27
75 000	3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	74 806	0,07
250 000	1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	246 772	0,24
236 000	1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	230 161	0,22
323 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	315 448	0,30
150 000	2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	146 862	0,14
110 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	109 154	0,10
100 000	4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028	101 176	0,10
145 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	143 946	0,14
125 000	4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	125 767	0,12
150 000	3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	148 689	0,14
100 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	100 110	0,10
30 000	2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026	29 475	0,03
30 000	5.450% Golub Capital Private Credit Fund 15/08/2028	30 150	0,03
200 000	3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027	198 012	0,19
25 000	3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	24 653	0,02
100 000	5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	100 075	0,10
100 000	4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	100 196	0,10
150 000	3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	147 912	0,14
25 000	5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	25 603	0,02
100 000	5.625% HCA, Inc. 01/09/2028	103 171	0,10
100 000	3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	99 248	0,09
65 000	1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	62 585	0,06
30 000	5.250% HEICO Corp. 01/08/2028	30 773	0,03
100 000	4.650% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2027	100 635	0,10
15 000	2.625% Hercules Capital, Inc. 16/09/2026	14 736	0,01
90 000	4.550% Hershey Co. 24/02/2028	91 453	0,09
290 000	4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027	291 224	0,28
20 000	4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	19 873	0,02
20 000	3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	19 807	0,02
175 000	2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	171 577	0,16

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
155 000	4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027	157 612	0,15
225 000	0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028	209 853	0,20
36 000	2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	35 207	0,03
160 000	1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027	153 698	0,15
50 000	4.650% Honeywell International, Inc. 30/07/2027	50 599	0,05
122 000	4.800% Hormel Foods Corp. 30/03/2027	123 397	0,12
100 000	5.900% Howmet Aerospace, Inc. 01/02/2027	102 385	0,10
10 000	6.750% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2028	10 578	0,01
60 000	1.450% HP, Inc. 17/06/2026	58 836	0,06
100 000	5.450% HPS Corporate Lending Fund 14/01/2028	100 929	0,10
100 000	4.900% HPS Corporate Lending Fund 11/09/2028	99 502	0,09
100 000	5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027	101 335	0,10
320 000	4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	319 050	0,31
200 000	4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	201 722	0,19
270 000	2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028	258 676	0,25
200 000	7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	212 460	0,20
360 000	5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028	366 347	0,35
100 000	6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029	104 235	0,10
200 000	4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	201 364	0,19
30 000	3.500% Hubbell, Inc. 15/02/2028	29 578	0,03
100 000	1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	96 264	0,09
30 000	2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028	28 198	0,03
100 000	4.552% Huntington National Bank 17/05/2028	100 610	0,10
100 000	5.050% Hyatt Hotels Corp. 30/03/2028	101 612	0,10
45 000	2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	44 407	0,04
50 000	4.650% Illumina, Inc. 09/09/2026	50 226	0,05
25 000	5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027	25 712	0,02
100 000	1.726% ING Groep NV 01/04/2027	98 707	0,09
270 000	4.017% ING Groep NV 28/03/2028	269 252	0,26
100 000	3.150% Intel Corp. 11/05/2027	98 421	0,09
385 000	4.875% Intel Corp. 10/02/2028	390 833	0,37
65 000	3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	64 917	0,06
35 000	4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	34 997	0,03
250 000	3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	249 295	0,24
150 000	3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	149 247	0,14
50 000	1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	48 240	0,05
150 000	4.150% International Business Machines Corp. 27/07/2027	150 681	0,14
100 000	4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028	101 042	0,10
75 000	1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026	73 978	0,07
75 000	4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027	74 999	0,07
20 000	5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027	20 261	0,02
30 000	6.350% Jacobs Engineering Group, Inc. 18/08/2028	31 674	0,03
50 000	3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	49 889	0,05
10 000	3.875% JD.com, Inc. 29/04/2026	9 978	0,01
25 000	4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027	25 215	0,02
50 000	6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027	51 746	0,05
150 000	4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	150 264	0,14
155 000	0.700% John Deere Capital Corp. 15/01/2026	153 434	0,15
27 000	5.050% John Deere Capital Corp. 03/03/2026	27 106	0,03
125 000	4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027	126 025	0,12
100 000	1.700% John Deere Capital Corp. 11/01/2027	97 311	0,09
150 000	2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	146 878	0,14
30 000	1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	29 117	0,03
155 000	4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	155 749	0,15
145 000	2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	144 050	0,14
50 000	4.500% Johnson & Johnson 01/03/2027	50 566	0,05
65 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	63 872	0,06
125 000	3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	124 520	0,12
200 000	2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	198 078	0,19
20 000	1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	19 910	0,02
100 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	100 091	0,10
150 000	3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	149 818	0,14

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
30 000	1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	29 667	0,03
200 000	1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	197 078	0,19
251 000	1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	244 645	0,23
180 000	6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	183 604	0,18
50 000	3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	49 602	0,05
50 000	5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	50 567	0,05
200 000	3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	199 110	0,19
150 000	2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	147 619	0,14
225 000	5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028	229 948	0,22
17 000	4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	17 043	0,02
75 000	3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	74 327	0,07
70 000	2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	67 859	0,06
200 000	4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	203 048	0,19
278 000	4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	281 625	0,27
285 000	4.915% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2029	290 119	0,28
200 000	4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	199 390	0,19
225 000	5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	231 721	0,22
25 000	4.300% Kellanova 15/05/2028	25 178	0,02
125 000	5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	125 521	0,12
30 000	5.100% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2027	30 306	0,03
140 000	3.430% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/06/2027	138 116	0,13
75 000	4.350% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2028	74 997	0,07
250 000	6.950% KeyBank NA 01/02/2028	263 452	0,25
50 000	4.100% KeyCorp 30/04/2028	49 931	0,05
50 000	4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	50 251	0,05
35 000	1.050% Kimberly-Clark Corp. 15/09/2027	33 222	0,03
127 000	3.800% Kimco Realty OP LLC 01/04/2027	126 380	0,12
150 000	4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028	150 691	0,14
130 000	3.000% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2026	128 920	0,12
90 000	3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	89 636	0,09
20 000	2.050% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2026	19 531	0,02
150 000	4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	150 909	0,14
100 000	1.550% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2026	98 259	0,09
53 000	3.500% Las Vegas Sands Corp. 18/08/2026	52 548	0,05
150 000	5.625% Las Vegas Sands Corp. 15/06/2028	153 360	0,15
20 000	3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027	19 609	0,02
100 000	4.750% Lennar Corp. 29/11/2027	100 942	0,10
10 000	3.800% Lincoln National Corp. 01/03/2028	9 890	0,01
100 000	4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	99 985	0,10
270 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	269 012	0,26
80 000	1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	78 710	0,08
200 000	5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027	202 864	0,19
100 000	5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	101 514	0,10
130 000	4.950% Lockheed Martin Corp. 15/10/2025	130 018	0,12
100 000	3.300% Louisville Gas & Electric Co. 01/10/2025	100 000	0,10
100 000	1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	93 499	0,09
300 000	1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	280 419	0,27
80 000	3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	79 074	0,08
50 000	1.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2025	50 000	0,05
24 000	6.500% Main Street Capital Corp. 04/06/2027	24 535	0,02
150 000	4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026	150 067	0,14
250 000	4.762% Manufacturers & Traders Trust Co. 06/07/2028	252 335	0,24
25 000	4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026	24 978	0,02
150 000	4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	148 956	0,14
125 000	5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	126 124	0,12
50 000	3.750% Marriott International, Inc. 01/10/2025	50 000	0,05
100 000	3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	99 187	0,09
20 000	5.450% Marriott International, Inc. 15/09/2026	20 241	0,02

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
30 000	4.200% Marriott International, Inc. 15/07/2027	30 099	0,03
125 000	3.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 14/03/2026	124 720	0,12
40 000	1.500% Masco Corp. 15/02/2028	37 650	0,04
190 000	3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	188 537	0,18
25 000	0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	24 664	0,02
100 000	3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027	99 219	0,09
50 000	3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	49 776	0,05
100 000	1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	97 740	0,09
20 000	3.950% McKesson Corp. 16/02/2028	19 948	0,02
100 000	4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	99 934	0,10
50 000	4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	50 370	0,05
50 000	0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	49 343	0,05
45 000	1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	43 474	0,04
60 000	4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	60 343	0,06
50 000	4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027	49 787	0,05
135 000	3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	134 426	0,13
50 000	4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028	50 729	0,05
255 000	3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	254 735	0,24
85 000	2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	84 000	0,08
90 000	3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	89 468	0,09
10 000	4.000% Mid-America Apartments LP 15/11/2025	9 990	0,01
10 000	1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	9 732	0,01
20 000	3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027	19 854	0,02
220 000	3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026	219 657	0,21
100 000	1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	97 860	0,09
200 000	2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	195 312	0,19
120 000	4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028	119 882	0,11
200 000	5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028	204 504	0,20
320 000	3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027	318 234	0,30
200 000	5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	204 756	0,20
150 000	3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	148 650	0,14
100 000	4.250% Mondelez International, Inc. 06/05/2028	100 430	0,10
135 000	3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	134 779	0,13
50 000	3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	49 630	0,05
150 000	4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	150 273	0,14
235 000	0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	233 470	0,22
50 000	3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	49 828	0,05
180 000	5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	180 385	0,17
280 000	1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	275 582	0,26
100 000	1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	97 855	0,09
85 000	2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	83 189	0,08
114 000	4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	114 107	0,11
100 000	3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	98 946	0,09
150 000	6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	156 253	0,15
100 000	3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	99 140	0,09
200 000	5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	204 248	0,20
100 000	4.994% Morgan Stanley 12/04/2029	101 950	0,10
50 000	5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	51 166	0,05
100 000	5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	103 310	0,10
250 000	4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	250 667	0,24
525 000	5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	535 253	0,51
250 000	4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	252 467	0,24
100 000	4.466% Morgan Stanley Private Bank NA 06/07/2028	100 572	0,10
50 000	4.050% Mosaic Co. 15/11/2027	49 877	0,05
50 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	50 520	0,05
200 000	4.000% MPLX LP 15/03/2028	198 982	0,19
100 000	3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	99 887	0,10
150 000	4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	150 291	0,14
250 000	2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	247 077	0,24
200 000	4.500% National Australia Bank Ltd. 26/10/2027	202 164	0,19
100 000	5.600% National Bank of Canada 02/07/2027	100 994	0,10
40 000	5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	40 426	0,04
50 000	3.950% National Fuel Gas Co. 15/09/2027	49 679	0,05
90 000	5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 30/10/2025	90 067	0,09
150 000	1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026	146 769	0,14

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
25 000	3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028	24 632	0,02
50 000	4.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/08/2028	50 131	0,05
125 000	5.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 20/04/2046	124 687	0,12
200 000	7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	200 628	0,19
170 000	1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	166 806	0,16
150 000	4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	152 284	0,15
175 000	4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	178 829	0,17
115 000	1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	111 840	0,11
75 000	4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	75 739	0,07
100 000	4.685% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2027	101 111	0,10
100 000	4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028	101 801	0,10
105 000	3.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2082	102 293	0,10
55 000	2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	54 166	0,05
155 000	3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	153 555	0,15
52 000	3.500% NNN REIT, Inc. 15/10/2027	51 383	0,05
30 000	4.375% Nokia OYJ 12/06/2027	29 921	0,03
30 000	1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	29 425	0,03
130 000	2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	126 767	0,12
200 000	5.594% Nomura Holdings, Inc. 02/07/2027	204 448	0,20
125 000	3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	122 576	0,12
125 000	3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	122 911	0,12
50 000	3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	49 472	0,05
55 000	3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027	54 283	0,05
150 000	4.300% Nucor Corp. 23/05/2027	150 652	0,14
20 000	5.950% Nutrien Ltd. 07/11/2025	20 024	0,02
100 000	4.500% Nutrien Ltd. 12/03/2027	100 514	0,10
15 000	5.200% Nutrien Ltd. 21/06/2027	15 250	0,01
175 000	1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	165 091	0,16
103 000	3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	101 396	0,10
50 000	4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2028	50 078	0,05
50 000	3.875% Old Republic International Corp. 26/08/2026	49 807	0,05
100 000	3.600% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 15/04/2026	99 588	0,10
50 000	0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	50 000	0,05
100 000	4.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 20/03/2027	100 697	0,10
50 000	5.850% ONEOK, Inc. 15/01/2026	50 124	0,05
90 000	4.850% ONEOK, Inc. 15/07/2026	90 187	0,09
100 000	4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027	100 217	0,10
25 000	1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	24 700	0,02
50 000	2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	49 410	0,05
225 000	2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	220 696	0,21
250 000	3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	245 662	0,24
200 000	2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	191 200	0,18
50 000	4.500% Oracle Corp. 06/05/2028	50 365	0,05
50 000	3.550% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2026	49 826	0,05
100 000	5.000% ORIX Corp. 13/09/2027	101 505	0,10
100 000	4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028	100 548	0,10
35 000	2.293% Otis Worldwide Corp. 05/04/2027	34 144	0,03
40 000	5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	41 233	0,04
50 000	5.650% Ovintiv, Inc. 15/05/2028	51 503	0,05
20 000	5.500% Owens Corning 15/06/2027	20 433	0,02
70 000	4.450% PACCAR Financial Corp. 30/03/2026	70 144	0,07
123 000	5.200% PACCAR Financial Corp. 09/11/2026	124 753	0,12
100 000	5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027	101 751	0,10
20 000	4.250% PACCAR Financial Corp. 23/06/2027	20 139	0,02
30 000	4.000% PACCAR Financial Corp. 08/08/2028	30 092	0,03
185 000	3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	184 351	0,18
100 000	2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	96 159	0,09
100 000	3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	98 195	0,09
10 000	2.900% Paramount Global 15/01/2027	9 797	0,01
140 000	3.375% Paramount Global 15/02/2028	136 408	0,13
40 000	3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	39 587	0,04
80 000	4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	80 394	0,08
60 000	3.950% Patterson-UTI Energy, Inc. 01/02/2028	58 599	0,06
90 000	2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	88 892	0,08
100 000	4.450% PayPal Holdings, Inc. 06/03/2028	101 082	0,10
100 000	4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	100 081	0,10
70 000	4.400% PepsiCo, Inc. 07/02/2027	70 546	0,07
25 000	2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	24 578	0,02
160 000	3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	157 544	0,15

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
70 000	4.450% PepsiCo, Inc. 07/02/2028	70 975	0,07
20 000	3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028	19 904	0,02
250 000	4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	250 490	0,24
200 000	4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	202 252	0,19
100 000	3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	99 041	0,09
209 000	4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2026	209 408	0,20
150 000	4.750% Philip Morris International, Inc. 12/02/2027	151 440	0,14
100 000	4.875% Philip Morris International, Inc. 15/02/2028	101 774	0,10
100 000	3.900% Phillips 66 15/03/2028	99 470	0,09
50 000	3.550% Phillips 66 Co. 01/10/2026	49 724	0,05
100 000	9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028	111 020	0,11
145 000	5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	145 753	0,14
120 000	4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	120 000	0,11
210 000	4.758% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2027	210 220	0,20
100 000	5.102% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2027	100 654	0,10
180 000	6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027	184 387	0,18
50 000	5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	51 267	0,05
200 000	5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	207 158	0,20
100 000	1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	98 625	0,09
140 000	2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026	139 276	0,13
25 000	1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	24 612	0,02
15 000	2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	14 790	0,01
13 000	2.850% Procter & Gamble Co. 11/08/2027	12 795	0,01
100 000	3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028	100 580	0,10
25 000	2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	24 545	0,02
20 000	3.375% Prologis LP 15/12/2027	19 758	0,02
75 000	4.875% Prologis LP 15/06/2028	76 709	0,07
125 000	4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	123 530	0,12
125 000	4.400% Public Service Co. of New Hampshire 01/07/2028	126 204	0,12
25 000	2.250% Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026	24 623	0,02
70 000	5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027	72 470	0,07
5 000	0.875% Public Storage Operating Co. 15/02/2026	4 934	0,00
115 000	1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	111 987	0,11
50 000	1.850% Public Storage Operating Co. 01/05/2028	47 422	0,05
85 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	84 273	0,08
100 000	1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	93 722	0,09
100 000	4.750% Quanta Services, Inc. 09/08/2027	101 139	0,10
100 000	5.050% Realty Income Corp. 13/01/2026	100 019	0,10
10 000	0.750% Realty Income Corp. 15/03/2026	9 842	0,01
100 000	4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026	100 277	0,10
135 000	3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	133 156	0,13
25 000	2.100% Realty Income Corp. 15/03/2028	23 855	0,02
35 000	2.200% Realty Income Corp. 15/06/2028	33 362	0,03
45 000	6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	45 198	0,04
50 000	4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	49 984	0,05
100 000	0.875% Republic Services, Inc. 15/11/2025	99 538	0,09
10 000	2.900% Republic Services, Inc. 01/07/2026	9 921	0,01
100 000	1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028	93 214	0,09
125 000	4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028	126 359	0,12
100 000	2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	98 460	0,09
85 000	3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	83 785	0,08
50 000	1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027	47 535	0,05
100 000	4.200% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028	100 191	0,10
100 000	4.250% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028	100 452	0,10
100 000	4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	100 153	0,10
150 000	4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	150 109	0,14
75 000	1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	73 744	0,07
25 000	1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	24 461	0,02
175 000	5.069% Royal Bank of Canada 23/07/2027	176 340	0,17
50 000	4.510% Royal Bank of Canada 18/10/2027	50 182	0,05
140 000	4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	142 808	0,14

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
135 000	4.522% Royal Bank of Canada 18/10/2028	136 160	0,13
185 000	4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029	188 165	0,18
50 000	4.498% Royal Bank of Canada 06/08/2029	50 386	0,05
150 000	1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	143 311	0,14
108 000	5.000% RTX Corp. 27/02/2026	108 228	0,10
125 000	5.750% RTX Corp. 08/11/2026	127 049	0,12
40 000	3.500% RTX Corp. 15/03/2027	39 686	0,04
100 000	3.125% RTX Corp. 04/05/2027	98 564	0,09
50 000	2.900% Ryder System, Inc. 01/12/2026	49 240	0,05
42 000	2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	41 260	0,04
25 000	5.300% Ryder System, Inc. 15/03/2027	25 387	0,02
60 000	4.300% Ryder System, Inc. 15/06/2027	60 122	0,06
25 000	5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	25 161	0,02
150 000	4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	149 847	0,14
70 000	3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	69 765	0,07
45 000	2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	44 529	0,04
200 000	3.800% Sands China Ltd. 08/01/2026	199 370	0,19
200 000	2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	195 176	0,19
150 000	5.473% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2029	152 935	0,15
150 000	1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027	147 207	0,14
200 000	2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	195 376	0,19
60 000	3.400% Sempra 01/02/2028	58 856	0,06
100 000	4.125% Sempra 01/04/2052	97 666	0,09
125 000	2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	124 137	0,12
80 000	2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	79 025	0,08
50 000	3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	49 541	0,05
20 000	4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028	20 203	0,02
120 000	3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	119 058	0,11
120 000	3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	119 674	0,11
25 000	1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	24 176	0,02
50 000	1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	47 506	0,05
50 000	1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	49 164	0,05
50 000	2.250% Sonoco Products Co. 01/02/2027	48 701	0,05
40 000	4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027	40 350	0,04
100 000	4.900% Southern California Edison Co. 01/06/2026	100 302	0,10
25 000	4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	25 145	0,02
100 000	5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028	101 940	0,10
136 000	2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027	133 948	0,13
125 000	1.750% Southern Co. 15/03/2028	118 044	0,11
100 000	4.000% Southern Co. 15/01/2051	99 636	0,10
75 000	3.750% Southern Co. 15/09/2051	74 049	0,07
180 000	5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	182 223	0,17
100 000	5.800% Southwest Gas Corp. 01/12/2027	103 140	0,10
150 000	2.750% Southwestern Electric Power Co. 01/10/2026	147 924	0,14
50 000	3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	49 658	0,05
140 000	7.625% Sprint LLC 01/03/2026	140 315	0,13
50 000	3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027	49 762	0,05
50 000	6.000% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2028	51 976	0,05
50 000	4.850% Starbucks Corp. 08/02/2027	50 495	0,05
50 000	2.000% Starbucks Corp. 12/03/2027	48 555	0,05
100 000	3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028	98 751	0,09
50 000	1.650% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2027	47 576	0,05
100 000	4.700% Stryker Corp. 10/02/2028	101 456	0,10
50 000	0.948% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2026	49 539	0,05
60 000	3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	59 880	0,06
160 000	2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	158 226	0,15
50 000	3.010% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/10/2026	49 482	0,05
100 000	3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/01/2027	99 283	0,09
100 000	2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	97 654	0,09
170 000	3.364% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/07/2027	168 297	0,16
200 000	5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	206 278	0,20
200 000	3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/01/2028	197 736	0,19

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
150 000	4.650% Synopsys, Inc. 01/04/2028	151 660	0,14
100 000	3.750% Sysco Corp. 01/10/2025	100 000	0,10
150 000	4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	152 724	0,15
24 000	5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	24 390	0,02
150 000	2.500% Target Corp. 15/04/2026	148 723	0,14
50 000	4.350% Target Corp. 15/06/2028	50 504	0,05
20 000	3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	19 883	0,02
45 000	4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028	45 795	0,04
100 000	4.000% Textron, Inc. 15/03/2026	99 817	0,10
128 000	5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 05/12/2026	129 471	0,12
75 000	2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	73 888	0,07
161 000	2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	159 733	0,15
291 000	3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	289 289	0,28
65 000	2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	61 955	0,06
150 000	4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028	152 856	0,15
100 000	4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	100 686	0,10
60 000	5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	60 660	0,06
200 000	1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	195 022	0,19
110 000	1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	107 347	0,10
150 000	2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	147 514	0,14
115 000	4.980% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	116 640	0,11
40 000	4.861% Toronto-Dominion Bank 31/01/2028	40 704	0,04
150 000	5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	155 668	0,15
150 000	3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	148 768	0,14
150 000	1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	148 029	0,14
50 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	50 050	0,05
60 000	0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	59 448	0,06
100 000	4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	100 260	0,10
100 000	1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	97 932	0,09
30 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	30 474	0,03
122 000	1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	118 970	0,11
40 000	5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027	40 618	0,04
176 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	173 874	0,17
50 000	4.500% Toyota Motor Credit Corp. 14/05/2027	50 464	0,05
200 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	202 370	0,19
91 000	4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027	91 748	0,09
100 000	4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026	100 037	0,10
50 000	4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	50 022	0,05
30 000	4.400% Trinity Acquisition PLC 15/03/2026	29 981	0,03
170 000	1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027	167 873	0,16
173 000	6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027	174 962	0,17
200 000	1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029	188 424	0,18
45 000	2.950% TWDC Enterprises 18 Corp. 15/06/2027	44 397	0,04
100 000	3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	99 746	0,10
95 000	3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027	94 066	0,09
175 000	2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	172 779	0,17
165 000	6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027	169 419	0,16
180 000	2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	175 367	0,17
50 000	3.900% U.S. Bancorp 26/04/2028	49 919	0,05
60 000	4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	60 436	0,06
100 000	4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029	101 082	0,10
75 000	5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029	78 066	0,07
150 000	1.250% UBS AG 01/06/2026	147 205	0,14
250 000	7.500% UBS AG 15/02/2028	269 095	0,26
25 000	3.500% UDR, Inc. 15/01/2028	24 612	0,02
160 000	2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	157 757	0,15
100 000	3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	99 110	0,09
50 000	4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	50 064	0,05
100 000	3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028	100 155	0,10
90 350	5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029	92 389	0,09
30 000	6.875% United Utilities PLC 15/08/2028	32 073	0,03
100 000	5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025	99 994	0,10
115 000	1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	112 909	0,11
80 000	3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	79 541	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,91 % (mars 2025 : 98,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
125 000	5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	128 354	0,12
100 000	4.400% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2028	100 948	0,10
100 000	1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	97 650	0,09
100 000	3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027	99 589	0,10
100 000	5.350% Veralto Corp. 18/09/2028	103 204	0,10
275 000	2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	262 232	0,25
200 000	4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	201 406	0,19
100 000	2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027	96 223	0,09
80 000	4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	80 653	0,08
25 000	4.750% VICI Properties LP 01/04/2028	25 262	0,02
80 000	3.150% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026	79 732	0,08
125 000	3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	124 046	0,12
300 000	3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	299 361	0,29
100 000	3.900% VMware LLC 21/08/2027	99 639	0,10
25 000	1.800% Vontier Corp. 01/04/2026	24 659	0,02
30 000	3.650% Voya Financial, Inc. 15/06/2026	29 893	0,03
170 000	3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	170 782	0,16
125 000	3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028	125 506	0,12
25 000	3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	24 996	0,02
50 000	3.700% Walt Disney Co. 15/10/2025	49 989	0,05
245 000	2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	236 320	0,23
150 000	3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027	147 535	0,14
90 000	4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	90 040	0,09
50 000	3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	49 686	0,05
125 000	4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	124 811	0,12
185 000	3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	183 102	0,18
235 000	3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	233 371	0,22
100 000	4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027	100 356	0,10
180 000	3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	178 402	0,17
250 000	5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	255 900	0,24
220 000	3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	217 974	0,21
175 000	2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	170 112	0,16
50 000	4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	50 601	0,05
200 000	4.970% Wells Fargo & Co. 23/04/2029	203 794	0,19
225 000	5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	233 167	0,22
100 000	4.078% Wells Fargo & Co. 15/09/2029	99 713	0,10
250 000	4.811% Wells Fargo Bank NA 15/01/2026	250 277	0,24
100 000	5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026	101 110	0,10
125 000	4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026	124 947	0,12
100 000	3.000% Western Alliance Bancorp 15/06/2031	97 230	0,09
150 000	4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028	150 157	0,14
50 000	5.200% Westpac Banking Corp. 16/04/2026	50 280	0,05
130 000	1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	127 504	0,12
50 000	2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	49 427	0,05
75 000	5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	77 394	0,07
200 000	3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028	197 822	0,19
118 000	4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	117 679	0,11
150 000	3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	149 023	0,14
50 000	1.700% Wisconsin Electric Power Co. 15/06/2028	47 157	0,04
100 000	3.050% Wisconsin Power & Light Co. 15/10/2027	98 048	0,09
50 000	4.900% Woodside Finance Ltd. 19/05/2028	50 654	0,05
50 000	3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	49 567	0,05
100 000	3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028	99 199	0,09
45 000	1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	43 478	0,04
100 000	4.750% Xcel Energy, Inc. 21/03/2028	101 235	0,10
30 000	3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026	29 694	0,03
40 000	4.700% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2027	40 315	0,04
40 000	4.150% Zoetis, Inc. 17/08/2028	40 136	0,04
	Total des obligations d'entreprise	**103 147 321**	**98,91**
	Total des valeurs mobilières	**103 147 321**	**98,91**

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	103 147 321	98,91
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)	89 759	0,09
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,13 %)	1 045 043	1,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**104 282 123**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,89
Autres actifs	1,10
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	708 679 594	1 033 757 595
Instruments financiers dérivés	78 645	24 600
	708 758 239	**1 033 782 195**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	525 040	459 183
Produits à recevoir :		
À recevoir sur investissements vendus	438 228 282	538 292 402
À recevoir sur actions de fonds vendues	319 626	2 861 643
À recevoir sur revenus de prêt de titres	7 581	-
Total des actifs circulants	**1 147 838 768**	**1 575 395 423**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(6 581)	(23 072)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(59 036)	(79 780)
Autres montants à payer	-	(3 039)
À payer sur achats d'investissements	(437 835 444)	(624 231 817)
Total des passifs circulants	**(437 901 061)**	**(624 337 708)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**709 937 707**	**951 057 715**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en MXN	4	3 145,48 MXN	3 012,69 MXN	2 860,52 MXN
Catégorie non couverte en USD	4	116,92 USD	114,48 USD	112,01 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		15 759 732	13 589 319
Revenus sur prêt de titres	10	20 947	-
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		624 555	(713 714)
Revenus d'intérêts bancaires		8 807	18 290
Revenus divers		6 712	30 918
Total des revenus d'investissement		**16 420 753**	**12 924 813**
Charges opérationnelles	3	(368 411)	(257 086)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**16 052 342**	**12 667 727**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**16 052 342**	**12 667 727**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	951 057 715	446 011 961
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**16 052 342**	**12 667 727**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	281 840 921	320 967 014
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(539 013 271)	(202 984 164)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(257 172 350)	117 982 850
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(241 120 008)**	**130 650 577**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**709 937 707**	**576 662 538**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**16 052 342**	**12 667 727**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	238 745 748	(128 226 954)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(70 536)	108 796
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**254 727 554**	**(115 450 431)**
Variation des montants à recevoir	(7 581)	-
Variation des montants à payer	(23 783)	7 865
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(31 364)**	**7 865**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**254 696 190**	**(115 442 566)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	284 382 938	322 318 022
Paiements pour rachats	(539 013 271)	(207 347 912)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(254 630 333)**	**114 970 110**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**65 857**	**(472 456)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	459 183	963 747
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**525 040**	**491 291**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	9 139	18 674

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Partici-pation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2025 : 108,70 %)		
	Obligations d'État – 99,82 % (mars 2025 : 108,70 %)		
	Dollar américain – 99,82 %		
47 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 04/11/2025	46 822 413	6,60
73 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 06/11/2025	72 706 678	10,24
46 400 000	0.000% U.S. Treasury Bills 12/11/2025	46 183 877	6,51
46 500 000	0.000% U.S. Treasury Bills 13/11/2025	46 277 129	6,52
46 350 000	0.000% U.S. Treasury Bills 18/11/2025	46 103 643	6,49
46 500 000	0.000% U.S. Treasury Bills 20/11/2025	46 243 994	6,51
46 350 000	0.000% U.S. Treasury Bills 25/11/2025	46 067 222	6,49
61 100 000	0.000% U.S. Treasury Bills 28/11/2025	60 706 402	8,55
20 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 02/12/2025	19 866 252	2,80
46 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 04/12/2025	45 681 476	6,43
20 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 09/12/2025	19 852 972	2,80
46 500 000	0.000% U.S. Treasury Bills 11/12/2025	46 147 794	6,50
20 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 16/12/2025	19 839 218	2,79
46 500 000	0.000% U.S. Treasury Bills 18/12/2025	46 111 407	6,50
20 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 23/12/2025	19 822 173	2,79
61 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 26/12/2025	60 438 969	8,51
20 000 000	0.000% U.S. Treasury Bills 30/12/2025	19 807 975	2,79
	Total des obligations d'État	**708 679 594**	**99,82**
	Total des valeurs mobilières	**708 679 594**	**99,82**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : 0,00 %)

Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2025 : 0,00 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	16 994 822	909 375	01/10/2025	Deutsche Bank	17 657	0,00
MXN	USD	16 995 098	909 375	01/10/2025	Merrill Lynch International	17 672	0,00
MXN	USD	17 032 591	911 375	01/10/2025	Goldman Sachs	17 717	0,01
MXN	USD	17 930 140	959 375	01/10/2025	BNP Paribas	18 678	0,00
MXN	USD	16 993 295	922 375	03/11/2025	Goldman Sachs	1 400	0,00
MXN	USD	16 995 587	922 375	03/11/2025	UBS AG	1 524	0,00
MXN	USD	16 996 078	922 375	03/11/2025	BNP Paribas	1 551	0,00
MXN	USD	17 012 547	922 375	03/11/2025	Westpac Banking Corporation	2 446	0,00
USD	MXN	922 375	16 952 801	01/10/2025	Westpac Banking Corporation	(2 365)	(0,00)
USD	MXN	922 375	16 936 640	01/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(1 484)	(0,00)
USD	MXN	922 375	16 935 728	01/10/2025	BNP Paribas	(1 434)	(0,00)
USD	MXN	922 375	16 933 237	01/10/2025	Goldman Sachs	(1 298)	(0,00)
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**78 645**	**0,01**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(6 581)**	**(0,00)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**72 064**	**0,01**
	Total des instruments financiers dérivés					**72 064**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	708 751 658	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,05 %)	525 040	0,07
Autres actifs nets (mars 2025 : (8,75 %))	661 009	0,10
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**709 937 707**	**100,00**

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

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

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

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	61,74
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	38,25
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	977 500 402	951 282 969
	977 500 402	**951 282 969**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 702 631	2 260 791
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	6 216 230	7 576 336
À recevoir sur investissements vendus	-	40 219 876
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	550 483
À recevoir sur revenus de prêt de titres	13 532	17 646
Total des actifs circulants	**985 432 795**	**1 001 908 101**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(120 492)	(115 509)
À payer sur achats d'investissements	-	(42 470 773)
Total des passifs circulants	**(120 492)**	**(42 586 282)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**985 312 303**	**959 321 819**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	52,47 EUR	52,51 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		11 521 666	8 467 184
Revenus sur prêt de titres	10	113 074	55 834
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(341 778)	8 254 265
Revenus d'intérêts bancaires		20 260	20 665
Revenus divers		5 958	295
Total des revenus d'investissement		**11 319 180**	**16 798 243**
Charges opérationnelles	3	(726 717)	(463 437)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**10 592 463**	**16 334 806**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(11 412 791)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(820 328)**	**16 334 806**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	959 321 819	566 149 509
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(820 328)**	**16 334 806**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	98 138 662	462 690 350
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(71 327 850)	(136 109 919)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	26 810 812	326 580 431
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**25 990 484**	**342 915 237**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**985 312 303**	**909 064 746**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(820 328)**	**16 334 806**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(28 468 330)	(337 715 371)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(29 288 658)**	**(321 380 565)**
Variation des montants à recevoir	1 364 220	(1 759 363)
Variation des montants à payer	4 983	20 160
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**1 369 203**	**(1 739 203)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(27 919 455)**	**(323 119 768)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	98 689 145	462 690 350
Paiements pour rachats	(71 327 850)	(138 655 401)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**27 361 295**	**324 034 949**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(558 160)**	**915 181**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 260 791	1 734 972
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 702 631**	**2 650 153**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	9 118 607	3 402 065
Distributions payées	(11 412 791)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2025 : 99,16 %)		
	Obligations d'État – 99,21 % (mars 2025 : 99,16 %)		
	Euro – 99,21 %		
14 772 000	0.000% Bundesobligation 09/10/2026	14 482 321	1,47
13 816 000	0.000% Bundesobligation 16/04/2027	13 405 941	1,36
24 127 000	1.300% Bundesobligation 15/10/2027	23 804 292	2,42
15 787 000	2.200% Bundesobligation 13/04/2028	15 854 095	1,61
19 191 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	18 750 758	1,90
7 260 000	6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	7 818 076	0,79
17 397 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	16 924 497	1,72
14 060 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	13 484 102	1,37
8 883 000	5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	9 584 046	0,97
17 683 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	17 071 699	1,73
785 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	841 285	0,09
17 780 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	16 897 045	1,72
10 391 000	2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026	10 460 308	1,06
12 184 000	2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026	12 185 462	1,24
12 272 000	2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027	12 306 484	1,25
10 272 000	1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027	10 220 435	1,04
5 320 000	1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027	5 307 870	0,54
3 130 000	3.000% Croatia Government International Bonds 20/03/2027	3 171 660	0,32
2 530 000	2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	2 558 361	0,26
662 000	1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027	656 433	0,07
1 906 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	1 869 614	0,19
3 524 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	3 488 830	0,35
3 209 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	3 112 826	0,32
3 360 000	2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	3 415 138	0,35
19 152 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	19 231 672	1,95
20 182 000	0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	19 772 507	2,01
28 026 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	27 229 781	2,76
24 884 000	1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	24 444 797	2,48
25 938 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	26 103 484	2,65
36 367 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	36 782 675	3,73
31 277 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	30 193 565	3,06
39 135 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	37 602 473	3,82
998 000	2.000% Hellenic Republic Government Bonds 22/04/2027	997 970	0,10
4 372 000	3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028	4 527 906	0,46
2 557 000	3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	2 662 579	0,27
3 917 000	0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	3 804 817	0,39
5 640 000	0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	5 471 308	0,56
10 281 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	10 452 076	1,06
6 559 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	6 924 402	0,70
10 473 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	10 384 084	1,05
10 731 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	10 572 074	1,07
11 450 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	11 572 515	1,17
11 371 000	2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027	11 431 380	1,16
10 087 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	9 937 813	1,01
11 301 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	11 322 811	1,15
9 378 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	9 581 971	0,97
11 101 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	11 085 121	1,12
7 004 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027	6 987 471	0,71
13 894 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	13 579 162	1,38
10 137 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027	10 229 754	1,04
5 500 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	5 979 380	0,61
13 060 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	13 175 189	1,34

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,21 % (mars 2025 : 99,16 %) (suite)		
	Obligations d'État – 99,21 % (mars 2025 : 99,16 %) (suite)		
	Euro – 99,21 % (suite)		
14 800 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	14 732 808	1,50
12 032 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	11 464 691	1,16
11 773 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	12 089 223	1,23
10 703 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	10 785 734	1,09
10 840 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	10 316 862	1,05
11 393 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	11 843 023	1,20
14 619 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	14 307 469	1,45
10 882 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	10 424 303	1,06
14 476 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	13 940 098	1,42
700 000	0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026	688 149	0,07
900 000	3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027	922 941	0,09
500 000	3.500% Latvia Government International Bonds 17/01/2028	513 075	0,05
500 000	1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028	483 215	0,05
590 000	2.125% Lithuania Government International Bonds 29/10/2026	589 776	0,06
824 000	0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027	806 474	0,08
363 000	4.125% Lithuania Government International Bonds 25/04/2028	378 257	0,04
10 372 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	10 109 070	1,03
10 629 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	10 392 292	1,05
5 116 000	5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	5 502 565	0,56
12 220 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	11 763 339	1,19
4 900 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	5 054 203	0,51
4 658 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	4 536 613	0,46
8 620 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	8 508 888	0,86
9 542 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	9 321 198	0,95
5 189 000	6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	5 565 566	0,57
9 510 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	9 208 248	0,93
1 733 000	1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027	1 716 918	0,17
1 143 000	0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	1 105 235	0,11
1 409 000	3.000% Slovakia Government Bonds 07/02/2028	1 434 362	0,15
950 000	1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	918 175	0,09
2 020 000	1.250% Slovenia Government Bonds 22/03/2027	2 000 164	0,20
779 000	1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	760 413	0,08
14 757 000	1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	14 636 730	1,49
13 968 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	13 590 026	1,38
14 969 000	1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	14 836 824	1,51
14 849 000	2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	14 946 261	1,52
12 499 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	12 213 898	1,24
14 590 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	14 399 017	1,46
17 120 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	16 288 310	1,65
16 401 000	1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	16 083 805	1,63
12 260 000	2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	12 309 776	1,25
14 290 000	1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	13 963 759	1,42
1 148 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026	1 121 585	0,11
1 206 000	0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027	1 182 676	0,12
32 000	2.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 19/03/2028	32 073	0,00
	Total des obligations d'État	**977 500 402**	**99,21**
	Total des valeurs mobilières	**977 500 402**	**99,21**

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	977 500 402	99,21
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,24 %)	1 702 631	0,17
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,60 %)	6 109 270	0,62
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**985 312 303**	**100,00**

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

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

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

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	132 789 232	131 578 131
	132 789 232	**131 578 131**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	357 035	353 412
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	915 420	885 805
À recevoir sur investissements vendus	-	6 353 029
À recevoir sur revenus de prêt de titres	8 787	10 884
Total des actifs circulants	**134 070 474**	**139 181 261**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(16 940)	(16 816)
À payer sur achats d'investissements	-	(6 525 303)
Total des passifs circulants	**(16 940)**	**(6 542 119)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**134 053 534**	**132 639 142**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	48,39 USD	48,24 USD	48,54 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 755 503	1 065 621
Revenus sur prêt de titres	10	72 302	24 505
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		450 910	736 356
Revenus d'intérêts bancaires		6 665	3 267
Revenus divers		29	2 169
Total des revenus d'investissement		**3 285 409**	**1 831 918**
Charges opérationnelles	3	(104 371)	(36 182)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**3 181 038**	**1 795 736**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 751 531)	(1 165 651)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**429 507**	**630 085**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	132 639 142	51 916 065
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**429 507**	**630 085**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	21 431 532	29 584 939
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(20 446 647)	(37 181 611)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	984 885	(7 596 672)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 414 392**	**(6 966 587)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**134 053 534**	**44 949 478**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**429 507**	**630 085**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 383 375)	6 985 122
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(953 868)**	**7 615 207**
Variation des montants à recevoir	(27 518)	85 467
Variation des montants à payer	124	(5 116)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(27 394)**	**80 351**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(981 262)**	**7 695 558**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	21 431 532	29 584 939
Paiements pour rachats	(20 446 647)	(37 181 611)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**984 885**	**(7 596 672)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**3 623**	**98 886**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	353 412	31 311
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**357 035**	**130 197**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	1 910 111	717 678
Distributions payées	(2 751 531)	(1 165 651)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2025 : 99,20 %)		
	Obligations d'État – 99,06 % (mars 2025 : 99,20 %)		
	Dollar américain – 99,06 %		
4 000	6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026	4 124	0,00
200 000	6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027	209 477	0,16
100 000	6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027	104 820	0,08
1 759 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	1 773 635	1,32
1 764 000	0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	1 715 214	1,28
1 638 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	1 634 609	1,22
1 759 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	1 775 216	1,32
1 774 000	1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 725 561	1,29
327 000	1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	319 847	0,24
2 090 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	2 099 144	1,57
1 915 000	2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 878 944	1,40
1 878 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 896 413	1,41
1 785 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	1 735 146	1,29
377 000	1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	368 149	0,27
2 188 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 201 077	1,64
1 151 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	1 159 992	0,87
1 819 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 764 927	1,32
1 136 000	1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 109 198	0,83
2 164 000	4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	2 178 032	1,62
1 689 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	1 695 400	1,26
2 570 000	1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	2 497 418	1,86
1 736 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	1 745 426	1,30
826 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	810 254	0,60
1 664 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 673 685	1,25
9 000	1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	8 686	0,01
1 670 000	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	1 628 837	1,22
1 719 000	4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	1 729 408	1,29
1 291 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	1 301 540	0,97
70 000	0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	66 935	0,05
1 131 000	2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 112 003	0,83
1 697 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 702 171	1,27
1 248 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	1 263 454	0,94
330 000	0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	314 196	0,23
1 927 000	2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 900 428	1,42
1 564 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 566 322	1,17
2 121 000	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 078 414	1,55
1 922 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	1 947 151	1,45
670 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	636 212	0,47
1 880 000	2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 848 863	1,38
1 674 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 679 820	1,25
1 305 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	1 325 798	0,99
470 000	0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	445 215	0,33
954 000	3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	947 814	0,71
1 596 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 598 930	1,19
1 507 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	1 526 014	1,14
1 800 000	0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 696 992	1,27
1 840 000	2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 811 250	1,35
1 573 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 579 513	1,18
1 783 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	1 738 773	1,30
2 177 000	3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	2 181 507	1,63
1 620 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 527 103	1,14
1 508 000	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 494 039	1,11
2 080 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	2 080 000	1,55
1 246 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027	1 240 354	0,93
1 920 000	0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	1 801 125	1,34
817 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	824 851	0,62
1 256 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027	1 262 280	0,94
1 890 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 772 909	1,32
1 140 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 151 578	0,86
1 850 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	1 798 691	1,34
2 050 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	2 071 141	1,55
869 000	0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	815 502	0,61
880 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	884 675	0,66
1 160 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027	1 169 606	0,87
2 130 000	0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 993 880	1,49
778 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	782 255	0,58
1 350 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028	1 368 457	1,02
2 310 000	0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	2 163 098	1,61
842 000	3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	839 763	0,63
2 240 000	2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 195 725	1,64
1 329 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	1 347 897	1,01
1 380 000	1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	1 301 297	0,97
788 000	4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	794 957	0,59
1 155 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028	1 162 309	0,87
2 160 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 038 669	1,52
714 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	714 223	0,53
1 324 000	3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028	1 328 138	0,99
2 310 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 176 092	1,62
855 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	852 595	0,64
1 445 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 418 019	1,06
1 123 000	3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 126 685	0,84
2 320 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 180 981	1,63
1 150 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	1 150 180	0,86
2 060 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028	2 073 519	1,55
1 960 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	1 839 031	1,37
990 000	4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	999 745	0,75
1 700 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/07/2028	1 711 156	1,28

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2025 : 99,20 %) (suite)		
	Obligations d'État – 99,06 % (mars 2025 : 99,20 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,06 % (suite)		
2 310 000	1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	2 147 759	1,60
791 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	801 505	0,60
2 060 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 018 478	1,51
1 700 000	3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	1 700 133	1,27
1 170 000	1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 089 563	0,81
1 830 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 867 315	1,39
	Total des obligations d'État	**132 789 232**	**99,06**
	Total des valeurs mobilières	**132 789 232**	**99,06**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	132 789 232	99,06
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,27 %)	357 035	0,27
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,53 %)	907 267	0,67
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**134 053 534**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,05
Autres actifs	0,95
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	249 972 418	247 438 137
	249 972 418	**247 438 137**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	134 659	176 027
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	1 456 178	1 509 729
À recevoir sur investissements vendus	-	8 709 582
À recevoir sur revenus de prêt de titres	3 142	4 373
Total des actifs circulants	**251 566 397**	**257 837 848**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(30 963)	(32 330)
À payer sur achats d'investissements	-	(9 690 594)
Total des passifs circulants	**(30 963)**	**(9 722 924)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**251 535 434**	**248 114 924**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	48,70 GBP	48,45 GBP	48,66 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		4 660 203	5 293 634
Revenus sur prêt de titres	10	28 276	115 871
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 193 173	1 133 720
Revenus d'intérêts bancaires		8 655	13 115
Revenus divers		4 850	6 177
Total des revenus d'investissement		**5 895 157**	**6 562 517**
Charges opérationnelles	3	(187 670)	(241 356)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**5 707 487**	**6 321 161**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 391 879)	(3 819 596)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 315 608**	**2 501 565**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	248 114 924	439 829 732
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 315 608**	**2 501 565**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	28 639 678	7 465 379
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(26 534 776)	(199 177 275)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 104 902	(191 711 896)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 420 510**	**(189 210 331)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**251 535 434**	**250 619 401**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 315 608**	**2 501 565**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 515 293)	184 503 917
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(2 199 685)**	**187 005 482**
Variation des montants à recevoir	54 782	1 051 827
Variation des montants à payer	(1 367)	(64 740)
Entrées de trésorerie sur opérations	**53 415**	**987 087**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(2 146 270)**	**187 992 569**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	28 639 678	10 408 393
Paiements pour rachats	(26 534 776)	(199 177 275)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**2 104 902**	**(188 768 882)**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(41 368)**	**(776 313)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	176 027	919 310
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**134 659**	**142 997**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	3 452 549	4 650 743
Distributions payées	(4 391 879)	(3 819 596)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,73 %)		
	Obligations d'État – 99,38 % (mars 2025 : 99,73 %)		
	Livre sterling – 99,38 %		
16 390 000	0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	15 819 792	6,29
16 777 000	4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	16 801 662	6,68
19 189 000	3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	19 125 676	7,60
21 294 000	1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	20 338 538	8,09
16 666 000	4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	16 815 494	6,69
17 373 000	0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	15 973 084	6,35
24 223 000	4.375% U.K. Gilts 07/03/2028	24 424 051	9,71
17 897 000	4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	18 128 050	7,21
19 189 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	17 963 207	7,14
10 339 000	6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	10 982 292	4,37
14 826 000	0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	13 258 299	5,27
19 319 000	4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	19 352 615	7,69
22 580 000	0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	20 009 041	7,95
20 784 000	4.375% U.K. Gilts 07/03/2030	20 980 617	8,34
	Total des obligations d'État	**249 972 418**	**99,38**
	Total des valeurs mobilières	**249 972 418**	**99,38**

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	249 972 418	99,38
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,07 %)	134 659	0,05
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,20 %)	1 428 357	0,57
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**251 535 434**	**100,00**

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

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

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

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

		30 septembre 2025* USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières		4 946 867 585
		4 946 867 585
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir		52 911 197
À recevoir sur investissements vendus		1 232 917
Total des actifs circulants		**5 001 011 699**
Passifs circulants		
Découverts bancaires		(139 758)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées		(129 080)
Total des passifs circulants		**(268 838)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		**5 000 742 861**

		30 septembre 2025*
Valeur liquidative par action		
	4	10,08 USD

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025* USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		6 118 333
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 374 993)
Total des revenus d'investissement		**743 340**
Charges opérationnelles	3	(129 870)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**613 470**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**613 470**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(20 461)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**593 009**

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**593 009**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 000 149 852
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	5 000 149 852
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 000 742 861**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**5 000 742 861**

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**593 009**
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 948 100 502)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(4 947 507 493)**
Variation des montants à recevoir	(52 911 197)
Variation des montants à payer	129 080
Sorties de trésorerie sur opérations	**(52 782 117)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(5 000 289 610)**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	5 000 149 852
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**5 000 149 852**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(139 758)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**(139 758)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	-
Découverts bancaires - État de la situation financière	(139 758)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**(139 758)**
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(20 461)
Intérêts reçus	(46 847 079)

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant)		
	Dollar américain – 98,92 %		
2 300 000	3.375% 3M Co. 01/03/2029	2 246 525	0,05
1 300 000	2.375% 3M Co. 26/08/2029	1 217 606	0,02
2 007 000	4.800% 3M Co. 15/03/2030	2 052 840	0,04
60 000	3.050% 3M Co. 15/04/2030	57 169	0,00
1 800 000	3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	1 799 136	0,04
1 515 000	1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	1 426 585	0,03
60 000	1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	53 440	0,00
6 298 000	2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	6 227 022	0,12
5 274 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	5 335 337	0,11
2 400 000	4.650% AbbVie, Inc. 15/03/2028	2 438 952	0,05
2 800 000	4.250% AbbVie, Inc. 14/11/2028	2 823 268	0,06
5 520 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029	5 643 648	0,11
6 250 000	3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	6 028 500	0,12
3 300 000	4.875% AbbVie, Inc. 15/03/2030	3 396 888	0,07
1 576 000	4.050% Accenture Capital, Inc. 04/10/2029	1 574 928	0,03
3 524 000	2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	3 448 868	0,07
100 000	4.850% Adobe, Inc. 04/04/2027	101 531	0,00
500 000	4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028	509 545	0,01
1 600 000	4.800% Adobe, Inc. 04/04/2029	1 644 224	0,03
600 000	4.950% Adobe, Inc. 17/01/2030	622 074	0,01
1 700 000	2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	1 581 782	0,03
1 600 000	4.319% Advanced Micro Devices, Inc. 24/03/2028	1 613 856	0,03
650 000	5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	655 597	0,01
1 700 000	3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028	1 687 352	0,03
410 000	2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	369 664	0,01
300 000	3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026	296 667	0,01
6 250 000	2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	6 141 750	0,12
1 800 000	6.100% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2027	1 838 844	0,04
1 400 000	6.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/04/2027	1 444 030	0,03
150 000	3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027	148 698	0,00
800 000	4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027	806 264	0,02
3 750 000	4.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/04/2028	3 807 000	0,08

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 900 000	5.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 06/06/2028	1 968 153	0,04
5 050 000	3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	4 867 796	0,10
3 830 000	5.100% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2029	3 920 579	0,08
1 260 000	4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2029	1 271 579	0,03
400 000	6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030	428 544	0,01
1 500 000	6.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/03/2055	1 570 035	0,03
600 000	5.450% AES Corp. 01/06/2028	614 370	0,01
3 250 000	3.300% Affiliated Managers Group, Inc. 15/06/2030	3 084 900	0,06
3 300 000	2.875% Aflac, Inc. 15/10/2026	3 262 413	0,07
1 700 000	3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030	1 665 626	0,03
530 000	5.450% AGCO Corp. 21/03/2027	537 812	0,01
3 000 000	4.200% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2027	3 004 530	0,06
500 000	2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	473 465	0,01
1 860 000	2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	1 687 745	0,03
3 250 000	2.000% Agree LP 15/06/2028	3 068 292	0,06
2 900 000	3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	2 857 950	0,06
1 100 000	5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	1 132 879	0,02
1 120 000	5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028	1 140 373	0,02
2 850 000	2.100% Air Lease Corp. 01/09/2028	2 668 027	0,05
1 350 000	4.625% Air Lease Corp. 01/10/2028	1 356 332	0,03
1 005 000	5.100% Air Lease Corp. 01/03/2029	1 020 849	0,02
570 000	3.250% Air Lease Corp. 01/10/2029	541 483	0,01
1 900 000	3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030	1 770 249	0,04
1 500 000	1.850% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2027	1 452 495	0,03
1 049 000	4.300% Air Products & Chemicals, Inc. 11/06/2028	1 059 805	0,02
1 750 000	4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029	1 781 902	0,04
700 000	2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	639 198	0,01
1 100 000	3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	1 098 284	0,02
1 650 000	1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030	1 446 126	0,03

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
200 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028	198 760	0,00
300 000	4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029	300 954	0,01
1 140 000	2.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2029	1 069 069	0,02
1 030 000	4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	1 039 301	0,02
6 739 000	3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	6 655 369	0,13
1 400 000	4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030	1 442 364	0,03
330 000	3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030	322 242	0,01
1 100 000	3.500% Allegion Plc 01/10/2029	1 064 646	0,02
3 000 000	3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	2 962 080	0,06
1 405 000	5.050% Allstate Corp. 24/06/2029	1 444 663	0,03
2 150 000	4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	2 162 749	0,04
1 200 000	7.100% Ally Financial, Inc. 15/11/2027	1 262 268	0,03
500 000	2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028	467 080	0,01
2 250 000	5.737% Ally Financial, Inc. 15/05/2029	2 303 550	0,05
900 000	6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	950 409	0,02
1 450 000	6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030	1 534 912	0,03
550 000	5.543% Ally Financial, Inc. 17/01/2031	561 099	0,01
1 640 000	0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	1 555 983	0,03
2 340 000	4.000% Alphabet, Inc. 15/05/2030	2 349 968	0,05
4 475 000	1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	3 918 757	0,08
1 850 000	4.875% Altria Group, Inc. 04/02/2028	1 879 637	0,04
1 050 000	6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028	1 108 832	0,02
980 000	4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029	995 415	0,02
2 800 000	3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030	2 689 344	0,05
3 100 000	4.500% Altria Group, Inc. 06/08/2030	3 110 447	0,06
1 628 000	3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	1 616 197	0,03
2 600 000	1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027	2 495 610	0,05
5 020 000	3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	4 966 035	0,10
1 900 000	4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	1 928 994	0,04
4 700 000	1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	4 452 968	0,09
3 469 000	3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029	3 418 873	0,07
3 290 000	4.650% Amazon.com, Inc. 01/12/2029	3 375 606	0,07
2 840 000	1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	2 541 828	0,05
900 000	4.500% Amcor Finance USA, Inc. 15/05/2028	904 104	0,02
3 200 000	2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	2 952 384	0,06
30 000	2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030	27 481	0,00
1 100 000	5.700% Ameren Corp. 01/12/2026	1 117 138	0,02
1 450 000	1.950% Ameren Corp. 15/03/2027	1 406 109	0,03
3 640 000	5.000% Ameren Corp. 15/01/2029	3 722 519	0,07
1 700 000	3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	1 661 546	0,03
4 400 000	2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	4 110 568	0,08
199 808	3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028	195 706	0,00
242 800	3.200% American Airlines Pass-Through Trust 15/12/2029	234 792	0,00
59 829	3.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030	57 521	0,00
236 500	3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030	229 944	0,00
1 646 032	3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031	1 583 648	0,03
1 350 000	5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	1 392 539	0,03
591 000	3.200% American Electric Power Co., Inc. 13/11/2027	579 594	0,01
2 300 000	5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	2 371 737	0,05
1 740 000	2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	1 591 613	0,03
1 350 000	7.050% American Electric Power Co., Inc. 15/12/2054	1 411 547	0,03
3 450 000	1.650% American Express Co. 04/11/2026	3 364 405	0,07
3 560 000	2.550% American Express Co. 04/03/2027	3 490 580	0,07
2 300 000	3.300% American Express Co. 03/05/2027	2 277 506	0,05
1 867 000	5.850% American Express Co. 05/11/2027	1 934 697	0,04
4 382 000	5.098% American Express Co. 16/02/2028	4 440 719	0,09
3 050 000	5.043% American Express Co. 26/07/2028	3 102 460	0,06
1 200 000	4.731% American Express Co. 25/04/2029	1 218 396	0,02
2 300 000	4.050% American Express Co. 03/05/2029	2 304 738	0,05
5 100 000	4.351% American Express Co. 20/07/2029	5 127 438	0,10
2 600 000	5.282% American Express Co. 27/07/2029	2 681 432	0,05
500 000	5.532% American Express Co. 25/04/2030	522 345	0,01
1 300 000	5.085% American Express Co. 30/01/2031	1 339 494	0,03

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
4 350 000	5.016% American Express Co. 25/04/2031	4 474 453	0,09
2 900 000	5.250% American Financial Group, Inc. 02/04/2030	3 020 727	0,06
1 100 000	4.250% American Homes 4 Rent LP 15/02/2028	1 098 009	0,02
430 000	4.950% American Homes 4 Rent LP 15/06/2030	437 688	0,01
1 100 000	4.400% American Honda Finance Corp. 05/10/2026	1 103 157	0,02
1 000 000	2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027	978 290	0,02
1 746 000	4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027	1 765 206	0,04
4 000 000	4.550% American Honda Finance Corp. 09/07/2027	4 032 000	0,08
3 777 000	4.900% American Honda Finance Corp. 09/07/2027	3 828 103	0,08
1 500 000	4.450% American Honda Finance Corp. 22/10/2027	1 510 905	0,03
280 000	4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028	283 452	0,01
50 000	3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028	49 318	0,00
1 375 000	4.550% American Honda Finance Corp. 03/03/2028	1 387 774	0,03
1 740 000	2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028	1 653 505	0,03
850 000	4.250% American Honda Finance Corp. 01/09/2028	852 831	0,02
500 000	5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028	521 240	0,01
1 590 000	2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029	1 494 839	0,03
640 000	4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029	643 552	0,01
1 910 000	4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	1 926 560	0,04
800 000	4.500% American Honda Finance Corp. 04/09/2030	801 568	0,02
1 600 000	5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027	1 613 184	0,03
2 700 000	5.750% American National Group, Inc. 01/10/2029	2 792 583	0,06
3 400 000	3.375% American Tower Corp. 15/10/2026	3 374 976	0,07
500 000	2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	491 430	0,01
500 000	3.650% American Tower Corp. 15/03/2027	496 370	0,01
400 000	3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	396 172	0,01
660 000	3.600% American Tower Corp. 15/01/2028	651 882	0,01
750 000	1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	706 560	0,01
500 000	5.500% American Tower Corp. 15/03/2028	515 455	0,01
500 000	5.250% American Tower Corp. 15/07/2028	514 165	0,01
1 550 000	5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	1 618 386	0,03
1 400 000	3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	1 372 910	0,03
2 205 000	2.900% American Tower Corp. 15/01/2030	2 078 301	0,04
2 940 000	5.000% American Tower Corp. 31/01/2030	3 010 325	0,06
1 600 000	4.900% American Tower Corp. 15/03/2030	1 631 552	0,03
3 100 000	2.100% American Tower Corp. 15/06/2030	2 793 906	0,06
200 000	2.950% American Water Capital Corp. 01/09/2027	196 212	0,00
2 400 000	3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	2 386 560	0,05
500 000	3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029	488 570	0,01
140 000	5.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/12/2028	146 642	0,00
3 299 000	2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	3 218 834	0,06
3 001 000	3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027	2 951 634	0,06
3 700 000	5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	3 785 803	0,08
2 600 000	1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	2 430 350	0,05
2 100 000	3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	2 021 985	0,04
760 000	4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	756 648	0,02
4 100 000	2.450% Amgen, Inc. 21/02/2030	3 797 994	0,08
2 838 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	2 941 729	0,06
1 900 000	5.050% Amphenol Corp. 05/04/2027	1 930 362	0,04
2 061 000	4.375% Amphenol Corp. 12/06/2028	2 079 631	0,04
2 100 000	5.050% Amphenol Corp. 05/04/2029	2 168 943	0,04
2 050 000	4.350% Amphenol Corp. 01/06/2029	2 068 942	0,04
1 691 000	2.800% Amphenol Corp. 15/02/2030	1 600 312	0,03
500 000	4.600% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2027	503 090	0,01
1 950 000	4.700% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2028	1 973 185	0,04
740 000	4.950% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2030	756 332	0,02

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 000 000	3.500% Analog Devices, Inc. 05/12/2026	994 750	0,02
300 000	3.450% Analog Devices, Inc. 15/06/2027	297 567	0,01
2 800 000	4.250% Analog Devices, Inc. 15/06/2028	2 818 956	0,06
1 890 000	1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028	1 769 569	0,04
600 000	4.500% Analog Devices, Inc. 15/06/2030	607 626	0,01
2 100 000	0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027	1 994 496	0,04
30 000	3.375% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/11/2028	29 101	0,00
2 800 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	2 857 232	0,06
2 974 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	2 894 862	0,06
3 066 000	4.500% Aon Corp. 15/12/2028	3 096 292	0,06
1 500 000	2.800% Aon Corp. 15/05/2030	1 408 665	0,03
930 000	2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	912 153	0,02
1 700 000	5.125% Aon North America, Inc. 01/03/2027	1 724 276	0,03
1 700 000	5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029	1 749 623	0,04
2 400 000	4.250% APA Corp. 15/01/2030	2 342 496	0,05
200 000	6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029	210 172	0,00
1 200 000	5.875% Apollo Debt Solutions BDC 30/08/2030	1 221 768	0,02
6 081 000	3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	6 047 250	0,12
3 090 000	3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	3 066 794	0,06
1 100 000	3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	1 086 283	0,02
1 050 000	2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	1 034 198	0,02
500 000	3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	493 165	0,01
4 650 000	1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	4 383 787	0,09
4 341 000	4.000% Apple, Inc. 10/05/2028	4 365 223	0,09
3 575 000	4.000% Apple, Inc. 12/05/2028	3 597 844	0,07
1 311 000	1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	1 228 905	0,02
2 494 000	3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	2 440 354	0,05
3 857 000	2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	3 619 177	0,07
1 164 000	4.150% Apple, Inc. 10/05/2030	1 177 910	0,02
4 974 000	1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	4 492 517	0,09
2 800 000	4.200% Apple, Inc. 12/05/2030	2 830 352	0,06
3 150 000	1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	2 774 394	0,06
1 300 000	3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	1 290 341	0,03
2 500 000	4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029	2 563 700	0,05
2 230 000	1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030	2 004 926	0,04
3 380 000	5.125% AppLovin Corp. 01/12/2029	3 457 199	0,07
3 330 000	4.350% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 15/03/2029	3 332 264	0,07
2 000 000	4.650% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2029	2 019 400	0,04
750 000	6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027	783 053	0,02
2 868 000	3.250% Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030	2 758 299	0,06
3 650 000	7.000% ARES Capital Corp. 15/01/2027	3 758 916	0,08
1 300 000	2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028	1 240 967	0,02
3 300 000	5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029	3 396 690	0,07
2 050 000	5.950% ARES Capital Corp. 15/07/2029	2 118 060	0,04
1 000 000	5.500% ARES Capital Corp. 01/09/2030	1 012 000	0,02
1 350 000	6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028	1 427 706	0,03
1 250 000	5.700% Ares Strategic Income Fund 15/03/2028	1 268 275	0,03
1 600 000	6.350% Ares Strategic Income Fund 15/08/2029	1 657 088	0,03
800 000	5.600% Ares Strategic Income Fund 15/02/2030	808 200	0,02
500 000	5.800% Ares Strategic Income Fund 09/09/2030	508 195	0,01
1 700 000	4.850% ARES Strategic Income Fund 15/01/2029	1 683 034	0,03
550 000	3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028	543 780	0,01
1 600 000	4.850% Arthur J Gallagher & Co. 15/12/2029	1 632 640	0,03
20 000	5.750% Aspen Insurance Holdings Ltd. 01/07/2030	20 921	0,00
30 000	6.125% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028	31 552	0,00
1 960 000	4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027	1 984 030	0,04
2 950 000	4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	3 014 280	0,06
440 000	1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	416 416	0,01
584 000	4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	598 857	0,01
2 500 000	4.900% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2030	2 576 425	0,05
3 800 000	3.125% AstraZeneca PLC 12/06/2027	3 756 756	0,08
1 600 000	4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	1 601 120	0,03
3 650 000	1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	3 214 153	0,06
3 800 000	3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	3 783 128	0,08
2 000 000	4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	2 003 800	0,04
2 750 000	2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	2 669 975	0,05

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
6 027 000	1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	5 704 254	0,11
2 818 000	4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	2 815 802	0,06
5 693 000	4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	5 716 740	0,11
4 729 000	4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	4 738 553	0,09
2 400 000	4.700% AT&T, Inc. 15/08/2030	2 440 560	0,05
100 000	4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	99 795	0,00
3 200 000	6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030	3 413 088	0,07
1 150 000	4.000% Atlantic City Electric Co. 15/10/2028	1 148 068	0,02
1 450 000	3.000% Atmos Energy Corp. 15/06/2027	1 430 338	0,03
1 440 000	2.625% Atmos Energy Corp. 15/09/2029	1 361 765	0,03
650 000	4.420% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/12/2026	653 634	0,01
1 950 000	4.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/01/2027	1 971 118	0,04
600 000	4.900% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/07/2027	610 086	0,01
650 000	3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 30/09/2027	650 195	0,01
2 650 000	4.362% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/06/2028	2 677 427	0,05
4 000 000	4.615% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/12/2029	4 082 440	0,08
2 850 000	3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	2 825 889	0,06
1 400 000	2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030	1 323 196	0,03
40 000	1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	37 874	0,00
1 700 000	1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	1 488 214	0,03
3 052 000	3.800% AutoNation, Inc. 15/11/2027	3 019 710	0,06
850 000	1.950% AutoNation, Inc. 01/08/2028	797 241	0,02
700 000	4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030	703 745	0,01
400 000	3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027	397 764	0,01
3 197 000	4.500% AutoZone, Inc. 01/02/2028	3 224 111	0,06
504 000	6.250% AutoZone, Inc. 01/11/2028	534 396	0,01
350 000	3.750% AutoZone, Inc. 18/04/2029	344 449	0,01
1 100 000	5.100% AutoZone, Inc. 15/07/2029	1 131 977	0,02
1 786 000	4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030	1 764 443	0,04
1 200 000	5.125% AutoZone, Inc. 15/06/2030	1 238 880	0,02
800 000	3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	791 024	0,02
1 700 000	3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	1 669 077	0,03
550 000	1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	514 371	0,01
850 000	3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	824 568	0,02
3 173 000	2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	2 926 363	0,06
540 000	4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	550 670	0,01
550 000	4.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/01/2040	535 013	0,01
1 300 000	1.625% Baidu, Inc. 23/02/2027	1 257 477	0,03
1 500 000	3.625% Baidu, Inc. 06/07/2027	1 489 245	0,03
3 300 000	4.375% Baidu, Inc. 29/03/2028	3 321 054	0,07
2 100 000	4.875% Baidu, Inc. 14/11/2028	2 145 381	0,04
1 000 000	5.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 15/03/2030	1 005 840	0,02
2 000 000	2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2026	1 953 820	0,04
1 850 000	3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	1 824 137	0,04
2 200 000	3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 07/11/2029	2 118 710	0,04
2 300 000	4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 01/05/2030	2 321 068	0,05
200 000	6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	206 858	0,00
4 200 000	5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029	4 340 700	0,09
400 000	4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	400 592	0,01
3 000 000	5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	3 058 290	0,06
3 000 000	6.527% Banco Santander SA 07/11/2027	3 073 680	0,06
400 000	3.800% Banco Santander SA 23/02/2028	396 212	0,01
200 000	5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	203 526	0,00
8 200 000	4.175% Banco Santander SA 24/03/2028	8 188 028	0,16
600 000	4.379% Banco Santander SA 12/04/2028	601 950	0,01
2 400 000	5.365% Banco Santander SA 15/07/2028	2 448 672	0,05
600 000	5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	623 334	0,01
1 600 000	6.607% Banco Santander SA 07/11/2028	1 712 288	0,03
2 600 000	3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	2 515 396	0,05

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 000 000	5.565% Banco Santander SA 17/01/2030	2 087 340	0,04
1 600 000	5.538% Banco Santander SA 14/03/2030	1 657 504	0,03
600 000	3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	577 224	0,01
4 010 000	4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	4 015 935	0,08
5 287 000	3.248% Bank of America Corp. 21/10/2027	5 217 793	0,10
3 950 000	4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	3 952 449	0,08
6 023 000	3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	5 995 475	0,12
2 430 000	2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	2 379 918	0,05
1 950 000	3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	1 937 052	0,04
3 519 000	4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	3 532 020	0,07
2 050 000	3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	2 031 509	0,04
5 646 000	4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	5 726 964	0,11
1 100 000	6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	1 146 442	0,02
12 159 000	3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	11 967 009	0,24
4 980 000	4.979% Bank of America Corp. 24/01/2029	5 073 176	0,10
4 930 000	3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	4 907 223	0,10
5 550 000	5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	5 688 361	0,11
4 110 000	4.623% Bank of America Corp. 09/05/2029	4 160 183	0,08
7 274 000	2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	6 889 205	0,14
5 880 000	4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	5 897 875	0,12
5 424 000	5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029	5 670 955	0,11
3 850 000	3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	3 821 587	0,08
4 770 000	3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	4 595 275	0,09
3 070 000	2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	2 912 294	0,06
7 190 000	5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031	7 420 871	0,15
5 612 000	2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031	5 193 064	0,10
3 280 000	2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	3 039 674	0,06
4 650 000	1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	4 151 101	0,08
2 450 000	5.266% Bank of Montreal 11/12/2026	2 484 324	0,05
700 000	2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	687 064	0,01
1 600 000	5.370% Bank of Montreal 04/06/2027	1 636 160	0,03
1 300 000	4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	1 316 315	0,03
4 500 000	5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	4 609 890	0,09
1 000 000	4.062% Bank of Montreal 22/09/2028	999 090	0,02
1 800 000	5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	1 880 766	0,04
1 505 000	5.004% Bank of Montreal 27/01/2029	1 533 821	0,03
1 700 000	4.640% Bank of Montreal 10/09/2030	1 723 001	0,03
1 000 000	4.350% Bank of Montreal 22/09/2031	995 990	0,02
4 300 000	3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	4 223 460	0,08
3 560 000	4.729% Bank of New York Mellon 20/04/2029	3 618 918	0,07
4 060 000	1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	3 942 219	0,08
4 050 000	2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	3 955 149	0,08
1 000 000	3.400% Bank of New York Mellon Corp. 29/01/2028	989 020	0,02
1 300 000	3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	1 291 199	0,03
2 150 000	4.441% Bank of New York Mellon Corp. 09/06/2028	2 164 641	0,04
1 730 000	3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	1 729 170	0,03
2 150 000	4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028	2 182 207	0,04
3 233 000	5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	3 347 513	0,07
160 000	1.900% Bank of New York Mellon Corp. 25/01/2029	149 602	0,00
790 000	4.543% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029	798 856	0,02
920 000	3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	890 367	0,02
989 000	6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029	1 052 395	0,02
3 624 000	4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	3 722 754	0,07
300 000	4.942% Bank of New York Mellon Corp. 11/02/2031	308 217	0,01
2 800 000	5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026	2 841 272	0,06

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 300 000	1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	2 242 523	0,04
1 000 000	2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	985 360	0,02
300 000	5.400% Bank of Nova Scotia 04/06/2027	306 783	0,01
3 000 000	5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028	3 095 400	0,06
1 870 000	4.404% Bank of Nova Scotia 08/09/2028	1 880 004	0,04
800 000	4.043% Bank of Nova Scotia 15/09/2028	799 000	0,02
2 190 000	4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029	2 226 288	0,04
1 252 000	5.450% Bank of Nova Scotia 01/08/2029	1 306 374	0,03
2 950 000	4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	3 017 850	0,06
1 100 000	5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031	1 130 657	0,02
20 000	5.125% BankUnited, Inc. 11/06/2030	19 982	0,00
1 300 000	2.338% Banner Health 01/01/2030	1 204 086	0,02
5 556 000	2.279% Barclays PLC 24/11/2027	5 431 935	0,11
2 060 000	4.337% Barclays PLC 10/01/2028	2 060 144	0,04
3 150 000	5.674% Barclays PLC 12/03/2028	3 210 732	0,06
5 525 000	4.836% Barclays PLC 09/05/2028	5 554 835	0,11
3 200 000	5.501% Barclays PLC 09/08/2028	3 268 608	0,07
1 200 000	4.837% Barclays PLC 10/09/2028	1 212 132	0,02
3 678 000	7.385% Barclays PLC 02/11/2028	3 900 335	0,08
3 300 000	5.086% Barclays PLC 25/02/2029	3 359 004	0,07
2 500 000	4.972% Barclays PLC 16/05/2029	2 537 000	0,05
4 050 000	6.490% Barclays PLC 13/09/2029	4 287 208	0,09
3 350 000	4.476% Barclays PLC 11/11/2029	3 355 762	0,07
4 000 000	5.690% Barclays PLC 12/03/2030	4 155 240	0,08
660 000	5.088% Barclays PLC 20/06/2030	668 210	0,01
2 300 000	4.942% Barclays PLC 10/09/2030	2 334 132	0,05
1 300 000	5.367% Barclays PLC 25/02/2031	1 340 235	0,03
325 000	2.645% Barclays PLC 24/06/2031	299 098	0,01
800 000	3.300% Barings BDC, Inc. 23/11/2026	786 440	0,02
300 000	7.000% Barings BDC, Inc. 15/02/2029	311 871	0,01
2 205 000	4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	2 220 192	0,04
2 320 000	3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	2 296 313	0,05
2 900 000	2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	2 769 993	0,06
1 702 000	4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	1 734 338	0,03
2 700 000	6.343% BAT Capital Corp. 02/08/2030	2 914 596	0,06
3 180 000	4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028	3 198 317	0,06
2 300 000	5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029	2 415 529	0,05
1 400 000	1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	1 357 580	0,03
1 095 000	2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	1 027 734	0,02
900 000	3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	894 024	0,02
1 835 000	4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028	1 858 139	0,04
190 000	4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029	193 791	0,00
2 900 000	5.081% Becton Dickinson & Co. 07/06/2029	2 977 807	0,06
1 160 000	2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	1 087 941	0,02
2 000 000	3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	1 964 080	0,04
400 000	3.700% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2030	391 900	0,01
1 100 000	2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027	1 077 274	0,02
640 000	1.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 12/03/2030	584 742	0,01
300 000	5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	308 586	0,01
1 100 000	4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	1 108 448	0,02
100 000	8.000% BGC Group, Inc. 25/05/2028	106 805	0,00
500 000	6.600% BGC Group, Inc. 10/06/2029	520 675	0,01
150 000	6.150% BGC Group, Inc. 02/04/2030	153 675	0,00
2 300 000	4.750% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2028	2 336 685	0,05
800 000	5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028	822 936	0,02
800 000	5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030	834 384	0,02
3 500 000	2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	3 193 190	0,06
30 000	3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	29 586	0,00
500 000	3.150% Black Hills Corp. 15/01/2027	493 400	0,01
750 000	3.200% Blackrock, Inc. 15/03/2027	743 618	0,01
4 300 000	3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029	4 205 056	0,08
4 100 000	2.400% Blackrock, Inc. 30/04/2030	3 816 649	0,08
3 200 000	2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	3 126 048	0,06
1 000 000	3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	980 930	0,02
500 000	4.950% Blackstone Private Credit Fund 26/09/2027	502 895	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 640 000	7.300% Blackstone Private Credit Fund 27/11/2028	1 751 504	0,04
500 000	4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	488 290	0,01
1 618 000	5.600% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2029	1 647 448	0,03
2 600 000	5.250% Blackstone Private Credit Fund 01/04/2030	2 609 204	0,05
800 000	5.050% Blackstone Private Credit Fund 10/09/2030	790 816	0,02
500 000	2.125% Blackstone Secured Lending Fund 15/02/2027	483 750	0,01
1 540 000	5.875% Blackstone Secured Lending Fund 15/11/2027	1 578 007	0,03
3 400 000	5.350% Blackstone Secured Lending Fund 13/04/2028	3 447 634	0,07
750 000	2.850% Blackstone Secured Lending Fund 30/09/2028	710 640	0,01
1 100 000	5.300% Blackstone Secured Lending Fund 30/06/2030	1 107 326	0,02
2 000 000	3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	1 926 520	0,04
120 000	8.450% Blue Owl Capital Corp. 15/11/2026	124 373	0,00
3 400 000	2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	3 308 778	0,07
520 000	3.125% Blue Owl Capital Corp. 13/04/2027	506 329	0,01
1 800 000	2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028	1 702 998	0,03
100 000	5.950% Blue Owl Capital Corp. 15/03/2029	101 880	0,00
1 300 000	6.200% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2030	1 336 998	0,03
500 000	4.700% Blue Owl Credit Income Corp. 08/02/2027	499 210	0,01
1 100 000	7.750% Blue Owl Credit Income Corp. 16/09/2027	1 155 792	0,02
400 000	7.750% Blue Owl Credit Income Corp. 15/01/2029	429 244	0,01
100 000	6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029	104 278	0,00
2 900 000	5.800% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2030	2 939 962	0,06
350 000	6.100% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/03/2028	354 529	0,01
600 000	6.750% Blue Owl Technology Finance Corp. 04/04/2029	619 038	0,01
3 050 000	4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	3 056 893	0,06
1 140 000	4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	1 155 276	0,02
1 500 000	2.700% Boeing Co. 01/02/2027	1 470 315	0,03
30 000	2.800% Boeing Co. 01/03/2027	29 394	0,00
1 700 000	5.040% Boeing Co. 01/05/2027	1 718 836	0,03
3 100 000	6.259% Boeing Co. 01/05/2027	3 189 001	0,06
2 190 000	3.250% Boeing Co. 01/02/2028	2 140 309	0,04
4 900 000	3.250% Boeing Co. 01/03/2028	4 782 841	0,10
800 000	3.200% Boeing Co. 01/03/2029	771 776	0,02
1 200 000	6.298% Boeing Co. 01/05/2029	1 273 860	0,03
1 850 000	2.950% Boeing Co. 01/02/2030	1 741 423	0,03
4 700 000	5.150% Boeing Co. 01/05/2030	4 823 422	0,10
3 000 000	4.302% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/07/2028	3 006 420	0,06
800 000	3.550% Booking Holdings, Inc. 15/03/2028	791 360	0,02
2 450 000	2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	2 388 039	0,05
1 300 000	4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029	1 327 625	0,03
1 200 000	2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	1 180 752	0,02
1 000 000	6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	1 049 610	0,02
1 850 000	4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	1 848 816	0,04
2 300 000	3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	2 207 839	0,04
3 950 000	2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	3 666 982	0,07
2 100 000	2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	1 964 676	0,04
4 400 000	3.543% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2027	4 371 928	0,09
2 100 000	3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	2 088 807	0,04
710 000	5.017% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2027	724 441	0,01
100 000	3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	99 813	0,00
2 500 000	4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	2 511 325	0,05
1 300 000	4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029	1 323 907	0,03
1 300 000	4.970% BP Capital Markets America, Inc. 17/10/2029	1 339 130	0,03
2 000 000	4.868% BP Capital Markets America, Inc. 25/11/2029	2 052 780	0,04
3 000 000	3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	2 938 350	0,06
2 000 000	1.749% BP Capital Markets America, Inc. 10/08/2030	1 782 480	0,04

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 200 000	3.723% BP Capital Markets Plc 28/11/2028	1 187 772	0,02
1 100 000	3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	1 086 811	0,02
3 500 000	3.375% BPCE SA 02/12/2026	3 472 315	0,07
3 300 000	4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	3 342 834	0,07
3 100 000	3.250% Bristol-Myers Squibb Co. 27/02/2027	3 074 704	0,06
140 000	1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	132 559	0,00
900 000	3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	900 108	0,02
1 950 000	4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	2 001 168	0,04
3 071 000	3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	2 994 471	0,06
1 530 000	5.125% British Telecommunications PLC 04/12/2028	1 567 026	0,03
1 130 000	2.250% Brixmor Operating Partnership LP 01/04/2028	1 076 370	0,02
1 230 000	4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	1 219 853	0,02
1 295 000	4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	1 270 291	0,03
2 600 000	3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	2 600 000	0,05
600 000	3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	593 226	0,01
3 450 000	5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2027	3 509 650	0,07
4 200 000	1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028	4 000 962	0,08
1 690 000	4.150% Broadcom, Inc. 15/02/2028	1 694 884	0,03
1 900 000	4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028	1 935 188	0,04
3 960 000	4.110% Broadcom, Inc. 15/09/2028	3 974 177	0,08
1 600 000	4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029	1 592 240	0,03
1 300 000	4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029	1 326 299	0,03
3 050 000	5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029	3 141 652	0,06
1 900 000	4.350% Broadcom, Inc. 15/02/2030	1 909 690	0,04
3 450 000	5.000% Broadcom, Inc. 15/04/2030	3 553 017	0,07
2 100 000	5.050% Broadcom, Inc. 15/04/2030	2 169 972	0,04
3 160 000	4.600% Broadcom, Inc. 15/07/2030	3 207 368	0,06
3 017 000	3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	2 995 036	0,06
1 200 000	4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	1 220 064	0,02
1 644 000	4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030	1 642 356	0,03
800 000	4.500% Brown & Brown, Inc. 15/03/2029	802 432	0,02
300 000	4.900% Brown & Brown, Inc. 23/06/2030	304 128	0,01
1 320 000	5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029	1 365 091	0,03
700 000	4.900% Bunge Ltd. Finance Corp. 21/04/2027	708 134	0,01
1 336 000	3.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 25/09/2027	1 328 198	0,03
3 940 000	4.200% Bunge Ltd. Finance Corp. 17/09/2029	3 928 416	0,08
1 300 000	4.550% Bunge Ltd. Finance Corp. 04/08/2030	1 309 256	0,03
400 000	3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	395 932	0,01
1 290 000	4.200% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2027	1 295 483	0,03
3 800 000	4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029	3 821 470	0,08
400 000	5.850% Camden Property Trust 03/11/2026	407 292	0,01
350 000	3.150% Camden Property Trust 01/07/2029	337 141	0,01
700 000	2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	656 943	0,01
550 000	5.200% Campbell's Co. 19/03/2027	558 415	0,01
4 252 000	4.150% Campbell's Co. 15/03/2028	4 247 833	0,09
1 000 000	5.200% Campbell's Co. 21/03/2029	1 027 400	0,02
1 400 000	2.375% Campbell's Co. 24/04/2030	1 279 544	0,03
2 400 000	5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026	2 444 640	0,05
500 000	3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	496 235	0,01
1 400 000	5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027	1 427 846	0,03
3 685 000	4.862% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2028	3 715 880	0,07
1 500 000	5.001% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/04/2028	1 534 650	0,03
800 000	4.243% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/09/2028	801 608	0,02
600 000	5.986% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2028	631 422	0,01
2 390 000	4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029	2 426 949	0,05
2 404 000	5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029	2 488 933	0,05
1 600 000	4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030	1 618 624	0,03
3 700 000	5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031	3 817 956	0,08
800 000	4.580% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/09/2031	803 304	0,02

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 000 000	6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028	2 152 780	0,04
3 700 000	3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027	3 677 800	0,07
165 000	5.000% Canadian Natural Resources Ltd. 15/12/2029	168 714	0,00
500 000	1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	486 900	0,01
900 000	4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	898 335	0,02
1 000 000	2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	949 340	0,02
400 000	2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	364 900	0,01
3 180 000	4.100% Capital One Financial Corp. 09/02/2027	3 175 580	0,06
2 830 000	3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	2 813 897	0,06
1 800 000	3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	1 786 446	0,04
1 600 000	7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027	1 647 648	0,03
2 610 000	1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	2 543 445	0,05
2 050 000	3.800% Capital One Financial Corp. 31/01/2028	2 033 764	0,04
1 700 000	4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	1 717 323	0,03
3 300 000	5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029	3 382 566	0,07
4 000 000	6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	4 195 600	0,08
3 300 000	5.700% Capital One Financial Corp. 01/02/2030	3 426 423	0,07
4 025 000	3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	3 879 818	0,08
550 000	5.247% Capital One Financial Corp. 26/07/2030	565 103	0,01
500 000	5.463% Capital One Financial Corp. 26/07/2030	517 645	0,01
2 200 000	4.650% Capital One NA 13/09/2028	2 225 960	0,04
200 000	4.700% Cardinal Health, Inc. 15/11/2026	201 376	0,00
1 250 000	3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027	1 236 475	0,02
3 600 000	5.125% Cardinal Health, Inc. 15/02/2029	3 701 736	0,07
2 100 000	5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029	2 153 487	0,04
118 000	2.750% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2030	110 447	0,00
300 000	2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	293 697	0,01
2 650 000	2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030	2 483 500	0,05
1 700 000	4.450% Caterpillar Financial Services Corp. 16/10/2026	1 710 540	0,03
2 427 000	1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	2 363 218	0,05
3 700 000	4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	3 729 193	0,07
1 400 000	5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027	1 425 228	0,03
1 830 000	3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	1 822 552	0,04
250 000	4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027	252 675	0,01
700 000	4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027	710 500	0,01
1 400 000	4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028	1 414 840	0,03
2 250 000	4.100% Caterpillar Financial Services Corp. 15/08/2028	2 259 000	0,05
2 800 000	4.375% Caterpillar Financial Services Corp. 16/08/2029	2 839 704	0,06
1 300 000	4.700% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2029	1 331 538	0,03
50 000	4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2030	51 569	0,00
1 100 000	2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	1 043 537	0,02
3 099 000	2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	2 910 612	0,06
1 840 000	5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029	1 909 166	0,04
1 450 000	4.800% CBRE Services, Inc. 15/06/2030	1 472 345	0,03
1 200 000	2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	1 177 044	0,02
500 000	3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	483 000	0,01
650 000	3.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 15/02/2029	622 570	0,01
1 040 000	5.100% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/03/2030	1 058 782	0,02
3 350 000	3.875% Celulosa Arauco y Constitucion SA 02/11/2027	3 311 475	0,07
3 850 000	3.450% Cencora, Inc. 15/12/2027	3 794 983	0,08
100 000	4.625% Cencora, Inc. 15/12/2027	101 148	0,00
550 000	4.850% Cencora, Inc. 15/12/2029	561 292	0,01
2 300 000	2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	2 154 778	0,04
3 400 000	4.250% Cenovus Energy, Inc. 15/04/2027	3 399 966	0,07
2 400 000	4.250% Centene Corp. 15/12/2027	2 359 224	0,05
3 349 000	2.450% Centene Corp. 15/07/2028	3 115 910	0,06
3 600 000	4.625% Centene Corp. 15/12/2029	3 491 604	0,07
6 150 000	3.375% Centene Corp. 15/02/2030	5 662 182	0,11
700 000	3.000% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2027	690 487	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 350 000	5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	1 392 768	0,03
2 700 000	4.800% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2030	2 761 020	0,06
990 000	5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	1 015 552	0,02
1 970 000	5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029	2 038 714	0,04
2 400 000	2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030	2 262 552	0,05
300 000	7.000% CenterPoint Energy, Inc. 15/02/2055	313 731	0,01
3 600 000	4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028	3 601 368	0,07
100 000	3.200% Charles Schwab Corp. 02/03/2027	98 953	0,00
2 800 000	2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027	2 739 772	0,05
3 050 000	3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	2 996 503	0,06
800 000	2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	764 208	0,02
1 227 000	4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029	1 226 583	0,02
2 480 000	5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029	2 575 505	0,05
2 300 000	3.250% Charles Schwab Corp. 22/05/2029	2 233 760	0,04
60 000	2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029	56 967	0,00
900 000	6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029	954 792	0,02
550 000	4.625% Charles Schwab Corp. 22/03/2030	561 187	0,01
1 450 000	3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	1 427 830	0,03
1 700 000	4.200% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/03/2028	1 691 755	0,03
200 000	2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	186 034	0,00
3 200 000	5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	3 241 440	0,06
1 600 000	6.100% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2029	1 679 024	0,03
1 450 000	5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	1 465 936	0,03
1 450 000	3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	1 410 299	0,03
1 600 000	4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	1 595 792	0,03
1 600 000	4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	1 595 552	0,03
3 400 000	1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	3 305 174	0,07
2 710 000	2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	2 510 463	0,05
2 150 000	4.405% Chevron USA, Inc. 26/02/2027	2 168 081	0,04
1 000 000	3.950% Chevron USA, Inc. 13/08/2027	1 004 170	0,02
1 500 000	3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	1 500 195	0,03
100 000	4.475% Chevron USA, Inc. 26/02/2028	101 385	0,00
2 797 000	4.050% Chevron USA, Inc. 13/08/2028	2 810 901	0,06
2 410 000	4.687% Chevron USA, Inc. 15/04/2030	2 466 322	0,05
500 000	4.341% CHRISTUS Health 01/07/2028	500 900	0,01
1 100 000	4.650% Chubb INA Holdings LLC 15/08/2029	1 122 198	0,02
1 500 000	1.375% Chubb INA Holdings LLC 15/09/2030	1 315 020	0,03
3 798 000	3.400% Cigna Group 01/03/2027	3 762 603	0,08
700 000	3.050% Cigna Group 15/10/2027	686 238	0,01
5 151 000	4.375% Cigna Group 15/10/2028	5 176 394	0,10
1 700 000	5.000% Cigna Group 15/05/2029	1 744 540	0,03
2 000 000	2.400% Cigna Group 15/03/2030	1 846 260	0,04
1 000 000	4.500% Cigna Group 15/09/2030	1 003 780	0,02
1 230 000	6.920% Cincinnati Financial Corp. 15/05/2028	1 316 408	0,03
1 000 000	4.200% Cintas Corp. No. 2 01/05/2028	1 003 640	0,02
1 150 000	4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	1 164 053	0,02
1 800 000	4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028	1 827 234	0,04
4 970 000	4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	5 100 413	0,10
1 200 000	4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030	1 231 476	0,02
2 110 000	5.488% Citibank NA 04/12/2026	2 143 465	0,04
2 300 000	4.576% Citibank NA 29/05/2027	2 321 068	0,05
3 960 000	4.876% Citibank NA 19/11/2027	3 990 452	0,08
5 100 000	5.803% Citibank NA 29/09/2028	5 349 594	0,11
3 036 000	4.838% Citibank NA 06/08/2029	3 109 137	0,06
3 150 000	4.914% Citibank NA 29/05/2030	3 234 987	0,06
8 250 000	3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	8 179 462	0,16
1 100 000	4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	1 101 738	0,02
4 850 000	4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	4 869 497	0,10
4 923 000	3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	4 904 342	0,10
5 090 000	6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028	5 384 507	0,11
3 541 000	3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	3 486 823	0,07
4 920 000	4.643% Citigroup, Inc. 07/05/2028	4 952 866	0,10

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 500 000	4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	2 518 625	0,05
3 663 000	3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	3 629 886	0,07
2 950 000	4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	2 945 663	0,06
2 350 000	3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	2 318 557	0,05
5 916 000	4.786% Citigroup, Inc. 04/03/2029	5 991 784	0,12
2 680 000	4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	2 671 853	0,05
5 760 000	5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	5 910 854	0,12
2 933 000	3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	2 897 863	0,06
7 970 000	4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030	8 007 060	0,16
5 414 000	2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	5 126 246	0,10
6 720 000	2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	6 246 106	0,13
4 080 000	4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	4 072 126	0,08
5 612 000	4.952% Citigroup, Inc. 07/05/2031	5 717 057	0,11
6 440 000	2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	5 923 834	0,12
400 000	4.503% Citigroup, Inc. 11/09/2031	400 308	0,01
2 230 000	5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034	2 284 323	0,05
1 256 000	4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028	1 262 820	0,03
1 600 000	5.841% Citizens Financial Group, Inc. 23/01/2030	1 667 632	0,03
1 700 000	2.500% Citizens Financial Group, Inc. 06/02/2030	1 560 209	0,03
1 750 000	3.250% Citizens Financial Group, Inc. 30/04/2030	1 655 238	0,03
3 000 000	5.253% Citizens Financial Group, Inc. 05/03/2031	3 074 130	0,06
1 300 000	3.900% Clorox Co. 15/05/2028	1 295 671	0,03
550 000	4.400% Clorox Co. 01/05/2029	555 077	0,01
1 100 000	1.800% Clorox Co. 15/05/2030	986 425	0,02
30 000	3.750% CME Group, Inc. 15/06/2028	29 916	0,00
450 000	4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030	455 198	0,01
135 000	3.450% CMS Energy Corp. 15/08/2027	133 137	0,00
1 100 000	4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050	1 072 467	0,02
1 300 000	2.050% CNA Financial Corp. 15/08/2030	1 162 226	0,02
1 000 000	4.500% CNH Industrial Capital LLC 08/10/2027	1 006 320	0,02
850 000	4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028	859 333	0,02
750 000	4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	755 790	0,02
500 000	5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	517 460	0,01
1 400 000	5.250% CNO Financial Group, Inc. 30/05/2029	1 424 500	0,03
2 300 000	3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	2 288 086	0,05
971 000	2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	956 882	0,02
2 220 000	1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	2 137 904	0,04
2 300 000	1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028	2 179 296	0,04
2 350 000	1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028	2 202 020	0,04
1 410 000	2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	1 320 183	0,03
4 100 000	3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	3 999 714	0,08
2 300 000	1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	2 067 539	0,04
1 750 000	5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029	1 809 570	0,04
550 000	4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	559 526	0,01
400 000	2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	392 112	0,01
1 500 000	3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	1 487 385	0,03
1 140 000	3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	1 128 703	0,02
1 327 000	5.350% Comcast Corp. 15/11/2027	1 363 147	0,03
3 947 000	3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	3 875 165	0,08
1 700 000	3.550% Comcast Corp. 01/05/2028	1 682 592	0,03
4 450 000	4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	4 468 779	0,09
1 960 000	4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	1 988 557	0,04
3 095 000	5.100% Comcast Corp. 01/06/2029	3 198 868	0,06
2 940 000	2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	2 757 250	0,06
2 200 000	3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	2 127 972	0,04
1 500 000	4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029	1 480 995	0,03
2 000 000	5.982% Comerica, Inc. 30/01/2030	2 080 780	0,04
500 000	4.577% Commonwealth Bank of Australia 27/11/2026	503 495	0,01
2 420 000	4.423% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2028	2 447 370	0,05
1 400 000	3.700% Commonwealth Edison Co. 15/08/2028	1 388 562	0,03
250 000	2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	230 070	0,00
3 700 000	5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026	3 736 445	0,07
200 000	1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	188 450	0,00
40 000	7.000% Conagra Brands, Inc. 01/10/2028	42 779	0,00
500 000	4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2028	505 420	0,01
106 000	3.200% Connecticut Light & Power Co. 15/03/2027	104 872	0,00
2 040 000	4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2030	2 097 977	0,04
2 500 000	4.700% ConocoPhillips Co. 15/01/2030	2 549 300	0,05
1 200 000	7.250% Conopco, Inc. 15/12/2026	1 245 372	0,03
200 000	3.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2027	196 506	0,00
400 000	3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030	387 552	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 400 000	3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026	2 387 880	0,05
850 000	3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028	838 602	0,02
400 000	4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	404 516	0,01
500 000	3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	479 790	0,01
1 800 000	4.800% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	1 825 236	0,04
3 700 000	5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	3 823 247	0,08
1 050 000	4.650% Consumers Energy Co. 01/03/2028	1 064 154	0,02
400 000	3.800% Consumers Energy Co. 15/11/2028	397 664	0,01
3 700 000	4.700% Consumers Energy Co. 15/01/2030	3 778 551	0,08
3 900 000	5.500% Cooperatieve Rabobank UA 05/10/2026	3 959 787	0,08
3 350 000	5.041% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2027	3 402 025	0,07
1 350 000	4.372% Cooperatieve Rabobank UA 27/05/2027	1 360 625	0,03
450 000	4.800% Cooperatieve Rabobank UA 09/01/2029	459 918	0,01
1 000 000	2.000% COPT Defense Properties LP 15/01/2029	926 630	0,02
500 000	3.650% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2027	495 815	0,01
610 000	3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	601 247	0,01
4 100 000	6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052	4 202 213	0,08
1 200 000	3.000% Costco Wholesale Corp. 18/05/2027	1 185 864	0,02
2 100 000	1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	2 018 058	0,04
1 000 000	1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030	901 730	0,02
256 000	3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	254 413	0,01
1 050 000	4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029	1 047 774	0,02
3 250 000	5.250% Cousins Properties LP 15/07/2030	3 328 195	0,07
1 500 000	5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029	1 546 005	0,03
3 950 000	5.125% CRH SMW Finance DAC 09/01/2030	4 066 367	0,08
2 430 000	4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	2 420 985	0,05
100 000	3.650% Crown Castle, Inc. 01/09/2027	98 957	0,00
1 250 000	5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	1 267 500	0,03
1 900 000	3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	1 878 359	0,04
350 000	4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028	354 809	0,01
1 100 000	5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029	1 142 262	0,02
2 750 000	4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029	2 790 260	0,06
1 622 000	3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030	1 535 483	0,03
500 000	2.600% CSX Corp. 01/11/2026	492 365	0,01
1 581 000	3.250% CSX Corp. 01/06/2027	1 561 728	0,03
3 900 000	3.800% CSX Corp. 01/03/2028	3 883 698	0,08
1 200 000	4.250% CSX Corp. 15/03/2029	1 204 956	0,02
550 000	2.400% CSX Corp. 15/02/2030	512 215	0,01
500 000	2.250% CubeSmart LP 15/12/2028	470 850	0,01
849 000	4.250% Cummins, Inc. 09/05/2028	855 520	0,02
3 250 000	4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029	3 341 780	0,07
2 000 000	1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	1 770 620	0,04
3 000 000	3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027	2 974 650	0,06
2 800 000	6.250% CVS Health Corp. 01/06/2027	2 889 628	0,06
3 820 000	1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027	3 619 106	0,07
6 400 000	4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	6 403 904	0,13
600 000	5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029	611 892	0,01
3 800 000	5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029	3 927 490	0,08
2 360 000	3.250% CVS Health Corp. 15/08/2029	2 261 989	0,05
2 600 000	5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030	2 666 014	0,05
3 300 000	3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030	3 196 974	0,06
2 650 000	1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	2 326 196	0,05
500 000	4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029	502 640	0,01
1 000 000	4.550% Dayton Power & Light Co. 15/08/2030	997 800	0,02
2 740 000	5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027	2 798 746	0,06
500 000	5.125% DCP Midstream Operating LP 15/05/2029	511 490	0,01
1 550 000	8.125% DCP Midstream Operating LP 16/08/2030	1 783 166	0,04
1 490 000	5.375% Deere & Co. 16/10/2029	1 565 990	0,03
2 810 000	4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	2 825 680	0,06
900 000	6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027	928 161	0,02
3 100 000	5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028	3 171 951	0,06
1 800 000	4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2028	1 825 848	0,04
3 600 000	5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	3 717 540	0,07

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
3 680 000	4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030	3 671 058	0,07
2 100 000	5.000% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2030	2 150 736	0,04
500 000	6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	536 080	0,01
450 000	7.100% Dell, Inc. 15/04/2028	480 587	0,01
1 191 752	2.000% Delta Air Lines Pass-Through Trust 10/12/2029	1 143 819	0,02
1 400 000	4.375% Delta Air Lines, Inc. 19/04/2028	1 401 414	0,03
1 140 000	4.950% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2028	1 153 771	0,02
700 000	5.250% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2030	714 518	0,01
3 150 000	5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027	3 230 230	0,06
900 000	2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	880 452	0,02
450 000	2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	440 114	0,01
150 000	5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028	152 681	0,00
3 350 000	5.373% Deutsche Bank AG 10/01/2029	3 421 522	0,07
1 440 000	6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	1 511 928	0,03
1 650 000	5.414% Deutsche Bank AG 10/05/2029	1 717 204	0,03
3 145 000	6.819% Deutsche Bank AG 20/11/2029	3 363 798	0,07
960 000	4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030	974 035	0,02
3 350 000	5.297% Deutsche Bank AG 09/05/2031	3 429 462	0,07
5 540 000	5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031	5 729 800	0,11
1 930 000	4.950% Deutsche Bank AG 04/08/2031	1 947 293	0,04
1 000 000	3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	947 940	0,02
220 000	4.875% Deutsche Bank AG 01/12/2032	219 815	0,00
4 032 000	8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	4 752 881	0,10
140 000	2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	131 883	0,00
1 250 000	5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026	1 266 088	0,03
900 000	5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	922 500	0,02
2 200 000	3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028	2 192 388	0,04
2 897 000	2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	2 710 346	0,05
1 050 000	3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	1 039 101	0,02
500 000	5.200% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2027	507 415	0,01
1 547 000	3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	1 493 489	0,03
1 150 000	5.150% Diamondback Energy, Inc. 30/01/2030	1 184 627	0,02
3 200 000	4.000% Dick's Sporting Goods, Inc. 01/10/2029	3 137 440	0,06
100 000	3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027	99 312	0,00
700 000	4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028	705 180	0,01
2 809 000	3.600% Digital Realty Trust LP 01/07/2029	2 739 730	0,05
200 000	4.300% DOC Dr. LLC 15/03/2027	200 050	0,00
350 000	3.950% DOC Dr. LLC 15/01/2028	347 267	0,01
1 650 000	4.625% Dollar General Corp. 01/11/2027	1 663 167	0,03
1 300 000	3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	1 249 066	0,03
700 000	3.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2027	694 750	0,01
4 140 000	4.600% Dominion Energy, Inc. 15/05/2028	4 182 145	0,08
500 000	4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	500 795	0,01
500 000	3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	480 440	0,01
400 000	5.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2030	410 140	0,01
1 000 000	6.875% Dominion Energy, Inc. 01/02/2055	1 048 290	0,02
1 700 000	1.300% DR Horton, Inc. 15/10/2026	1 652 077	0,03
2 880 000	1.400% DR Horton, Inc. 15/10/2027	2 732 717	0,05
1 450 000	4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026	1 465 544	0,03
1 005 000	1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	955 644	0,02
3 750 000	2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030	3 459 075	0,07
2 900 000	2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	2 863 779	0,06
1 750 000	4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	1 772 452	0,04
1 650 000	4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	1 678 644	0,03
300 000	5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	307 605	0,01
555 000	3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	536 840	0,01
50 000	2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030	47 059	0,00
2 548 000	5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030	2 625 969	0,05
3 600 000	2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	3 561 084	0,07
600 000	3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/11/2028	599 916	0,01
2 000 000	6.000% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2028	2 107 660	0,04
1 370 000	4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2030	1 408 018	0,03
1 100 000	4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2027	1 110 835	0,02
2 150 000	3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	2 115 557	0,04
850 000	5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2027	865 657	0,02
1 850 000	4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	1 858 732	0,04
2 000 000	3.400% Duke Energy Corp. 15/06/2029	1 944 080	0,04
1 000 000	2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030	921 130	0,02

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 894 000	3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082	2 790 974	0,06
800 000	3.200% Duke Energy Florida LLC 15/01/2027	793 168	0,02
1 050 000	3.650% Duke Energy Ohio, Inc. 01/02/2029	1 037 621	0,02
600 000	2.125% Duke Energy Ohio, Inc. 01/06/2030	547 734	0,01
2 300 000	4.350% Duke Energy Progress LLC 06/03/2027	2 317 618	0,05
550 000	3.700% Duke Energy Progress LLC 01/09/2028	545 892	0,01
1 450 000	3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029	1 421 116	0,03
2 050 000	4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	2 066 707	0,04
3 350 000	3.000% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 15/11/2029	3 185 079	0,06
1 221 000	5.000% Eastman Chemical Co. 01/08/2029	1 243 283	0,02
1 850 000	4.450% Eaton Capital ULC 09/05/2030	1 869 462	0,04
3 290 000	4.350% Eaton Corp. 18/05/2028	3 327 473	0,07
2 000 000	3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	1 985 300	0,04
3 000 000	5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	3 115 770	0,06
1 450 000	2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	1 356 664	0,03
3 850 000	2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	3 799 603	0,08
500 000	1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	485 355	0,01
50 000	3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	49 362	0,00
1 050 000	5.250% Ecolab, Inc. 15/01/2028	1 078 949	0,02
1 600 000	4.300% Ecolab, Inc. 15/06/2028	1 613 088	0,03
1 500 000	4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	1 538 670	0,03
700 000	5.750% Edison International 15/06/2027	708 309	0,01
1 254 000	5.250% Edison International 15/11/2028	1 263 744	0,03
600 000	6.950% Edison International 15/11/2029	637 104	0,01
900 000	6.250% Edison International 15/03/2030	936 657	0,02
2 400 000	4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	2 407 848	0,05
1 150 000	2.300% EIDP, Inc. 15/07/2030	1 059 035	0,02
2 550 000	4.500% Elevance Health, Inc. 30/10/2026	2 560 404	0,05
1 400 000	3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027	1 389 850	0,03
550 000	4.101% Elevance Health, Inc. 01/03/2028	549 692	0,01
2 000 000	4.000% Elevance Health, Inc. 15/09/2028	1 991 580	0,04
3 300 000	2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	3 134 076	0,06
1 800 000	4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030	1 829 952	0,04
466 000	2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030	425 197	0,01
2 311 000	4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2027	2 330 759	0,05
3 200 000	3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	3 163 360	0,06
1 008 000	4.150% Eli Lilly & Co. 14/08/2027	1 014 814	0,02
600 000	4.550% Eli Lilly & Co. 12/02/2028	608 910	0,01
1 850 000	4.000% Eli Lilly & Co. 15/10/2028	1 852 590	0,04
1 900 000	4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029	1 929 431	0,04
1 100 000	3.375% Eli Lilly & Co. 15/03/2029	1 079 892	0,02
3 689 000	4.200% Eli Lilly & Co. 14/08/2029	3 715 229	0,07
2 053 000	4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030	2 107 035	0,04
650 000	0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	629 876	0,01
3 450 000	1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027	3 311 172	0,07
500 000	2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028	470 615	0,01
3 400 000	2.143% Emory University 01/09/2030	3 093 592	0,06
1 676 000	6.250% Enact Holdings, Inc. 28/05/2029	1 752 727	0,04
3 900 000	1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	3 802 422	0,08
300 000	5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	305 412	0,01
2 100 000	4.250% Enbridge, Inc. 01/12/2026	2 100 378	0,04
1 005 000	3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027	997 181	0,02
990 000	4.600% Enbridge, Inc. 20/06/2028	1 001 395	0,02
1 250 000	6.000% Enbridge, Inc. 15/11/2028	1 314 750	0,03
397 000	5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	409 875	0,01
1 298 000	3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	1 237 267	0,02
1 300 000	4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030	1 329 120	0,03
1 200 000	4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	1 197 720	0,02
2 800 000	4.875% Enel Chile SA 12/06/2028	2 845 304	0,06
700 000	6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	713 174	0,01
1 378 000	5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027	1 401 867	0,03
500 000	4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027	498 225	0,01
1 250 000	5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	1 286 913	0,03
1 050 000	4.950% Energy Transfer LP 15/05/2028	1 067 336	0,02
5 250 000	4.950% Energy Transfer LP 15/06/2028	5 340 037	0,11
517 000	6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	543 874	0,01
1 600 000	5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	1 646 128	0,03
4 100 000	5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	4 220 499	0,08
50 000	4.150% Energy Transfer LP 15/09/2029	49 618	0,00
2 500 000	5.200% Energy Transfer LP 01/04/2030	2 578 075	0,05
3 300 000	3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	3 204 003	0,06
300 000	7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027	318 204	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 497 000	4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029	1 511 326	0,03
1 800 000	4.000% Entergy Arkansas LLC 01/06/2028	1 797 588	0,04
950 000	1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	895 527	0,02
910 000	2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	848 539	0,02
1 700 000	7.125% Entergy Corp. 01/12/2054	1 780 121	0,04
2 150 000	2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	2 114 654	0,04
1 400 000	4.000% Entergy Texas, Inc. 30/03/2029	1 392 664	0,03
1 300 000	4.600% Enterprise Products Operating LLC 11/01/2027	1 309 893	0,03
100 000	4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	100 280	0,00
2 056 000	3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	1 983 218	0,04
3 654 000	2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	3 453 176	0,07
1 500 000	5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077	1 497 465	0,03
1 700 000	5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078	1 689 256	0,03
300 000	4.400% EOG Resources, Inc. 15/07/2028	302 919	0,01
1 600 000	4.375% EOG Resources, Inc. 15/04/2030	1 609 616	0,03
400 000	4.750% EPR Properties 15/12/2026	400 932	0,01
700 000	4.500% EPR Properties 01/06/2027	700 014	0,01
1 000 000	4.950% EPR Properties 15/04/2028	1 006 860	0,02
1 550 000	3.750% EPR Properties 15/08/2029	1 492 263	0,03
1 200 000	3.900% EQT Corp. 01/10/2027	1 191 948	0,02
3 200 000	5.700% EQT Corp. 01/04/2028	3 307 904	0,07
2 000 000	5.000% EQT Corp. 15/01/2029	2 027 660	0,04
2 371 000	6.375% EQT Corp. 01/04/2029	2 461 335	0,05
400 000	7.000% EQT Corp. 01/02/2030	435 552	0,01
1 040 000	7.500% EQT Corp. 01/06/2030	1 147 151	0,02
1 900 000	5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	1 935 435	0,04
200 000	5.100% Equifax, Inc. 01/06/2028	204 240	0,00
300 000	4.800% Equifax, Inc. 15/09/2029	304 962	0,01
3 650 000	3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030	3 455 418	0,07
640 000	1.550% Equinix, Inc. 15/03/2028	601 555	0,01
750 000	2.000% Equinix, Inc. 15/05/2028	710 865	0,01
2 100 000	3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	2 009 889	0,04
2 750 000	2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	2 481 627	0,05
1 340 000	4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	1 344 998	0,03
800 000	3.250% ERP Operating LP 01/08/2027	789 712	0,02
300 000	4.150% ERP Operating LP 01/12/2028	300 936	0,01
790 000	3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	758 621	0,02
790 000	2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	737 331	0,01
1 500 000	6.250% Essent Group Ltd. 01/07/2029	1 571 385	0,03
390 000	4.800% Essential Utilities, Inc. 15/08/2027	394 407	0,01
600 000	2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	558 390	0,01
800 000	3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027	794 360	0,02
150 000	1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	141 513	0,00
1 340 000	4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	1 328 034	0,03
600 000	3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030	568 236	0,01
2 300 000	3.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2027	2 272 101	0,05
1 950 000	4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028	1 964 098	0,04
400 000	3.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2027	394 960	0,01
1 100 000	4.700% Evergy Kansas Central, Inc. 13/03/2028	1 112 452	0,02
1 235 000	2.250% Evergy Metro, Inc. 01/06/2030	1 131 075	0,02
650 000	2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	616 168	0,01
400 000	6.650% Evergy, Inc. 01/06/2055	409 184	0,01
750 000	2.900% Eversource Energy 01/03/2027	736 583	0,01
1 600 000	4.600% Eversource Energy 01/07/2027	1 609 808	0,03
2 800 000	3.300% Eversource Energy 15/01/2028	2 739 688	0,05
4 730 000	5.450% Eversource Energy 01/03/2028	4 857 994	0,10
1 200 000	5.950% Eversource Energy 01/02/2029	1 256 604	0,03
1 300 000	1.650% Eversource Energy 15/08/2030	1 141 595	0,02
1 300 000	2.750% Exelon Corp. 15/03/2027	1 274 689	0,03
2 231 000	5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	2 281 844	0,05
150 000	5.150% Exelon Corp. 15/03/2029	154 278	0,00
1 737 000	4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	1 718 362	0,03
1 600 000	5.375% Expand Energy Corp. 01/02/2029	1 603 104	0,03
400 000	5.375% Expand Energy Corp. 15/03/2030	406 732	0,01
3 050 000	4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027	3 072 753	0,06
2 700 000	3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028	2 676 159	0,05
1 450 000	3.250% Expedia Group, Inc. 15/02/2030	1 384 982	0,03
1 070 000	3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027	1 062 628	0,02
800 000	5.700% Extra Space Storage LP 01/04/2028	826 560	0,02
400 000	3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029	394 396	0,01
200 000	5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030	208 618	0,00

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 300 000	3.294% Exxon Mobil Corp. 19/03/2027	1 292 382	0,03
2 400 000	2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029	2 282 568	0,05
6 000 000	3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	5 864 760	0,12
300 000	4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028	303 852	0,01
1 000 000	4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	1 003 480	0,02
100 000	3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027	98 457	0,00
140 000	5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028	143 717	0,00
3 300 000	3.200% Federal Realty OP LP 15/06/2029	3 169 881	0,06
100 000	3.400% FedEx Corp. 15/02/2028	98 145	0,00
850 000	3.100% FedEx Corp. 05/08/2029	813 365	0,02
167 000	4.250% FedEx Corp. 15/05/2030	167 292	0,00
40 000	4.500% Fidelity National Financial, Inc. 15/08/2028	40 181	0,00
3 169 000	1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	3 080 173	0,06
1 223 000	3.950% Fifth Third Bancorp 14/03/2028	1 217 350	0,02
3 200 000	4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028	3 189 344	0,06
923 000	6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	962 043	0,02
2 750 000	6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	2 897 262	0,06
30 000	4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	30 328	0,00
500 000	4.895% Fifth Third Bancorp 06/09/2030	508 020	0,01
3 500 000	2.250% Fifth Third Bank NA 01/02/2027	3 413 865	0,07
250 000	4.967% Fifth Third Bank NA 28/01/2028	252 515	0,01
2 705 000	4.000% First American Financial Corp. 15/05/2030	2 616 249	0,05
400 000	5.231% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2031	405 780	0,01
700 000	5.600% First Citizens BancShares, Inc. 05/09/2035	699 230	0,01
1 020 000	5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	1 052 579	0,02
2 900 000	5.514% First Horizon Corp. 07/03/2031	2 984 738	0,06
450 000	6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	467 006	0,01
2 394 000	3.900% FirstEnergy Corp. 15/07/2027	2 380 426	0,05
3 700 000	2.650% FirstEnergy Corp. 01/03/2030	3 434 932	0,07
450 000	2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030	404 546	0,01
2 100 000	5.150% Fiserv, Inc. 15/03/2027	2 128 308	0,04
1 800 000	2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	1 749 042	0,04
1 350 000	5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028	1 387 976	0,03
2 100 000	5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028	2 164 449	0,04
350 000	4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	349 972	0,01
2 950 000	3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	2 866 574	0,06
1 500 000	4.750% Fiserv, Inc. 15/03/2030	1 520 985	0,03
2 000 000	6.000% Flex Ltd. 15/01/2028	2 067 160	0,04
1 211 000	4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	1 224 357	0,02
3 200 000	4.875% Flex Ltd. 12/05/2030	3 231 552	0,06
1 300 000	3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	1 285 908	0,03
1 100 000	5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	1 128 611	0,02
2 688 000	4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030	2 737 513	0,05
600 000	4.346% Ford Motor Co. 08/12/2026	597 546	0,01
2 700 000	6.625% Ford Motor Co. 01/10/2028	2 846 664	0,06
300 000	5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 05/11/2026	301 056	0,01
1 750 000	4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	1 736 297	0,03
3 743 000	5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2027	3 782 301	0,08
1 960 000	5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027	1 984 755	0,04
4 965 000	4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	4 957 950	0,10
2 500 000	4.125% Ford Motor Credit Co. LLC 17/08/2027	2 459 400	0,05
1 560 000	7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 04/11/2027	1 627 127	0,03
3 480 000	5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028	3 540 030	0,07
1 900 000	6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	1 972 846	0,04
1 250 000	6.798% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2028	1 305 450	0,03
2 344 000	2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	2 171 599	0,04
2 000 000	5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2029	2 029 860	0,04
1 800 000	5.113% Ford Motor Credit Co. LLC 03/05/2029	1 787 364	0,04
2 000 000	5.303% Ford Motor Credit Co. LLC 06/09/2029	1 994 600	0,04
2 650 000	5.875% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2029	2 696 057	0,05
650 000	7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	695 643	0,01
4 800 000	7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030	5 130 048	0,10
1 800 000	5.730% Ford Motor Credit Co. LLC 05/09/2030	1 816 236	0,04
140 000	3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	138 411	0,00

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
650 000	3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029	622 297	0,01
2 900 000	4.709% Fox Corp. 25/01/2029	2 937 555	0,06
2 000 000	3.500% Fox Corp. 08/04/2030	1 936 360	0,04
140 000	4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	139 758	0,00
1 590 000	5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	1 610 575	0,03
940 000	4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030	930 271	0,02
100 000	3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	92 660	0,00
1 200 000	7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029	1 260 684	0,03
1 200 000	6.875% FS KKR Capital Corp. 15/08/2029	1 228 656	0,02
1 000 000	6.125% FS KKR Capital Corp. 15/01/2030	995 200	0,02
200 000	3.850% GATX Corp. 30/03/2027	198 890	0,00
2 100 000	3.500% GATX Corp. 15/03/2028	2 062 179	0,04
1 400 000	4.550% GATX Corp. 07/11/2028	1 408 596	0,03
2 250 000	4.700% GATX Corp. 01/04/2029	2 277 090	0,05
550 000	4.000% GATX Corp. 30/06/2030	540 733	0,01
1 400 000	5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	1 443 246	0,03
1 800 000	4.800% GE HealthCare Technologies, Inc. 14/08/2029	1 835 712	0,04
2 895 000	5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030	3 068 150	0,06
2 900 000	3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027	2 887 269	0,06
100 000	3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	99 787	0,00
1 100 000	3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	1 079 287	0,02
3 990 000	4.300% General Electric Co. 29/07/2030	4 014 179	0,08
1 200 000	4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027	1 209 336	0,02
1 250 000	3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	1 235 338	0,02
800 000	4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028	801 272	0,02
2 200 000	5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028	2 283 182	0,05
1 700 000	2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	1 596 929	0,03
1 000 000	4.200% General Motors Co. 01/10/2027	999 380	0,02
2 440 000	6.800% General Motors Co. 01/10/2027	2 546 945	0,05
1 650 000	5.350% General Motors Co. 15/04/2028	1 688 296	0,03
830 000	5.000% General Motors Co. 01/10/2028	843 737	0,02
1 800 000	5.400% General Motors Co. 15/10/2029	1 859 256	0,04
2 600 000	5.625% General Motors Co. 15/04/2030	2 696 382	0,05

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 400 000	4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	1 396 794	0,03
300 000	4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	300 315	0,01
100 000	2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027	97 431	0,00
678 000	5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	684 299	0,01
1 550 000	5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	1 576 893	0,03
1 110 000	5.000% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027	1 123 598	0,02
1 340 000	5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027	1 365 031	0,03
1 000 000	2.700% General Motors Financial Co., Inc. 20/08/2027	971 930	0,02
1 140 000	3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028	1 130 458	0,02
7 200 000	6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	7 457 184	0,15
890 000	5.050% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2028	904 365	0,02
3 365 000	5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	3 486 409	0,07
2 250 000	5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	2 338 627	0,05
1 150 000	5.650% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029	1 189 043	0,02
362 000	4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	359 166	0,01
1 940 000	5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029	2 004 098	0,04
2 890 000	4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029	2 921 010	0,06
588 000	5.350% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2030	602 318	0,01
2 493 000	5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	2 607 503	0,05
2 980 000	3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030	2 839 433	0,06
3 000 000	5.450% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2030	3 090 810	0,06
520 000	6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029	541 798	0,01
1 200 000	6.500% Genuine Parts Co. 01/11/2028	1 274 280	0,03
3 300 000	4.950% Genuine Parts Co. 15/08/2029	3 362 370	0,07
1 600 000	5.004% Georgia Power Co. 23/02/2027	1 622 480	0,03
700 000	3.250% Georgia Power Co. 30/03/2027	692 454	0,01
1 450 000	4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028	1 472 084	0,03
1 000 000	4.000% Georgia Power Co. 01/10/2028	1 000 310	0,02

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 500 000	2.650% Georgia Power Co. 15/09/2029	1 420 410	0,03
400 000	4.550% Georgia Power Co. 15/03/2030	406 392	0,01
1 500 000	7.750% Georgia-Pacific LLC 15/11/2029	1 701 885	0,03
3 614 000	2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	3 563 621	0,07
1 113 000	1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027	1 055 191	0,02
1 200 000	4.800% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2029	1 230 552	0,02
1 100 000	4.315% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/03/2027	1 107 766	0,02
1 800 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	1 756 944	0,04
5 500 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	5 493 785	0,11
1 000 000	4.500% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2030	1 012 210	0,02
600 000	2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	584 742	0,01
300 000	4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	303 534	0,01
2 000 000	3.200% Global Payments, Inc. 15/08/2029	1 899 800	0,04
840 000	5.300% Global Payments, Inc. 15/08/2029	859 144	0,02
1 750 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030	1 619 835	0,03
2 580 000	4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028	2 602 162	0,05
1 650 000	2.150% Globe Life, Inc. 15/08/2030	1 482 476	0,03
3 750 000	4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2030	3 631 275	0,07
20 000	6.375% Goldman Sachs BDC, Inc. 11/03/2027	20 467	0,00
2 900 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	2 881 266	0,06
3 750 000	5.950% Goldman Sachs Group, Inc. 15/01/2027	3 842 400	0,08
4 650 000	3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	4 637 956	0,09
5 958 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	5 818 702	0,12
7 800 000	2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	7 636 824	0,15
8 150 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	8 087 326	0,16
5 520 000	4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028	5 584 915	0,11
4 513 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	4 480 190	0,09
5 550 000	4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	5 584 077	0,11
5 550 000	3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	5 501 493	0,11
6 750 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	6 757 425	0,14
3 370 000	6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029	3 586 421	0,07
3 925 000	2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	3 676 469	0,07
2 500 000	3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	2 459 500	0,05
3 750 000	5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	3 923 100	0,08
3 656 000	5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030	3 748 277	0,08
3 510 000	4.692% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2030	3 555 314	0,07
5 100 000	5.207% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2031	5 263 710	0,11
3 000 000	5.218% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2031	3 102 210	0,06
550 000	2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	530 052	0,01
2 250 000	7.050% Golub Capital BDC, Inc. 05/12/2028	2 379 105	0,05
2 489 000	6.000% Golub Capital BDC, Inc. 15/07/2029	2 543 634	0,05
1 900 000	5.450% Golub Capital Private Credit Fund 15/08/2028	1 909 500	0,04
550 000	5.800% Golub Capital Private Credit Fund 12/09/2029	557 420	0,01
2 600 000	5.875% Golub Capital Private Credit Fund 01/05/2030	2 645 656	0,05
1 000 000	6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	1 050 540	0,02
2 050 000	3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027	2 029 623	0,04
750 000	3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	730 710	0,01
500 000	2.920% Halliburton Co. 01/03/2030	471 200	0,01
3 250 000	2.500% Hanover Insurance Group, Inc. 01/09/2030	2 934 327	0,06
3 700 000	2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029	3 504 603	0,07
1 590 000	3.550% Hasbro, Inc. 19/11/2026	1 576 962	0,03
750 000	3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	739 583	0,01
3 800 000	3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	3 703 176	0,07
2 450 000	4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	2 454 802	0,05
1 600 000	3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	1 577 728	0,03
2 950 000	5.000% HCA, Inc. 01/03/2028	3 002 539	0,06

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
3 000 000	5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	3 072 330	0,06
5 000 000	5.625% HCA, Inc. 01/09/2028	5 158 550	0,10
500 000	5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	520 695	0,01
2 800 000	3.375% HCA, Inc. 15/03/2029	2 714 320	0,05
2 050 000	4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	2 032 124	0,04
1 600 000	5.250% HCA, Inc. 01/03/2030	1 651 680	0,03
1 850 000	3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	1 766 935	0,04
3 090 000	3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030	2 910 965	0,06
700 000	1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	673 995	0,01
300 000	2.125% Healthpeak OP LLC 01/12/2028	280 779	0,01
750 000	3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	727 253	0,01
500 000	3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030	472 420	0,01
1 500 000	5.250% HEICO Corp. 01/08/2028	1 538 625	0,03
992 000	6.000% Hercules Capital, Inc. 16/06/2030	1 012 118	0,02
660 000	4.550% Hershey Co. 24/02/2028	670 659	0,01
1 575 000	4.250% Hershey Co. 04/05/2028	1 590 986	0,03
2 870 000	2.450% Hershey Co. 15/11/2029	2 693 552	0,05
680 000	4.750% Hershey Co. 24/02/2030	696 395	0,01
350 000	1.700% Hershey Co. 01/06/2030	313 411	0,01
140 000	4.300% Hess Corp. 01/04/2027	140 435	0,00
800 000	7.875% Hess Corp. 01/10/2029	907 400	0,02
2 550 000	4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027	2 560 761	0,05
1 900 000	5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	1 952 611	0,04
200 000	4.150% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/09/2028	199 814	0,00
5 104 000	4.550% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2029	5 127 632	0,10
1 050 000	4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	1 043 312	0,02
1 750 000	5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028	1 753 745	0,04
400 000	3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	396 144	0,01
1 000 000	4.125% Highwoods Realty LP 15/03/2028	988 990	0,02
2 550 000	3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	2 364 003	0,05
2 860 000	2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	2 804 058	0,06
3 800 000	2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	3 745 242	0,07
1 000 000	4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027	1 016 850	0,02
560 000	2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027	549 366	0,01
800 000	0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028	746 144	0,02
800 000	1.500% Home Depot, Inc. 15/09/2028	748 520	0,02
1 876 000	3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	1 877 613	0,04
1 000 000	4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029	1 029 140	0,02
3 450 000	2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029	3 327 697	0,07
1 950 000	4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029	1 997 775	0,04
3 141 000	2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030	2 958 853	0,06
2 010 000	2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	1 965 740	0,04
330 000	4.436% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2028	331 927	0,01
300 000	4.688% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2030	302 607	0,01
500 000	2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	491 965	0,01
3 240 000	1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027	3 112 376	0,06
300 000	4.650% Honeywell International, Inc. 30/07/2027	303 594	0,01
4 155 000	4.950% Honeywell International, Inc. 15/02/2028	4 244 956	0,08
1 000 000	4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029	1 005 030	0,02
1 857 000	4.700% Honeywell International, Inc. 01/02/2030	1 893 137	0,04
850 000	1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	769 947	0,02
1 950 000	7.250% Horace Mann Educators Corp. 15/09/2028	2 092 213	0,04
1 000 000	4.800% Hormel Foods Corp. 30/03/2027	1 011 450	0,02
300 000	1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030	269 394	0,01
1 700 000	3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	1 614 915	0,03
3 350 000	3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030	3 145 985	0,06
2 600 000	5.900% Howmet Aerospace, Inc. 01/02/2027	2 662 010	0,05
500 000	6.750% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2028	528 885	0,01
2 050 000	3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029	1 978 352	0,04
744 000	3.000% HP, Inc. 17/06/2027	729 983	0,01
2 650 000	4.750% HP, Inc. 15/01/2028	2 685 165	0,05
4 200 000	4.000% HP, Inc. 15/04/2029	4 149 432	0,08
1 600 000	5.400% HP, Inc. 25/04/2030	1 661 760	0,03
1 040 000	5.300% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2027	1 046 365	0,02
3 600 000	5.450% HPS Corporate Lending Fund 14/01/2028	3 633 444	0,07
400 000	4.900% HPS Corporate Lending Fund 11/09/2028	398 008	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 500 000	6.250% HPS Corporate Lending Fund 30/09/2029	1 548 855	0,03
1 500 000	5.850% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2030	1 526 370	0,03
2 100 000	4.375% HSBC Holdings PLC 23/11/2026	2 102 121	0,04
2 300 000	2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	2 247 399	0,05
3 200 000	4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	3 190 496	0,06
2 360 000	5.597% HSBC Holdings PLC 17/05/2028	2 409 182	0,05
2 350 000	4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	2 370 233	0,05
3 050 000	5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	3 101 453	0,06
2 500 000	2.013% HSBC Holdings PLC 22/09/2028	2 395 150	0,05
1 600 000	7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	1 699 680	0,03
4 360 000	5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028	4 436 867	0,09
4 599 000	4.899% HSBC Holdings PLC 03/03/2029	4 663 938	0,09
1 600 000	6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029	1 667 760	0,03
3 470 000	4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	3 493 665	0,07
3 020 000	2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	2 850 125	0,06
4 100 000	5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030	4 252 274	0,09
2 700 000	4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	2 769 093	0,06
8 650 000	3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	8 520 769	0,17
2 350 000	5.286% HSBC Holdings PLC 19/11/2030	2 425 106	0,05
3 560 000	5.130% HSBC Holdings PLC 03/03/2031	3 645 369	0,07
3 650 000	5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031	3 754 353	0,08
1 900 000	2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	1 766 848	0,04
2 400 000	2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	2 171 928	0,04
3 300 000	5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027	3 357 618	0,07
3 700 000	4.650% HSBC USA, Inc. 03/06/2028	3 750 838	0,08
400 000	3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027	393 132	0,01
1 050 000	3.500% Hubbell, Inc. 15/02/2028	1 035 216	0,02
1 050 000	1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	1 010 772	0,02
1 500 000	3.950% Humana, Inc. 15/03/2027	1 494 450	0,03
1 000 000	3.125% Humana, Inc. 15/08/2029	951 620	0,02
550 000	4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	556 903	0,01
1 800 000	6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029	1 893 960	0,04
3 300 000	2.550% Huntington Bancshares, Inc. 04/02/2030	3 054 942	0,06
1 600 000	5.272% Huntington Bancshares, Inc. 15/01/2031	1 648 800	0,03
600 000	3.483% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/12/2027	590 520	0,01
1 600 000	2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028	1 503 888	0,03
850 000	5.353% Huntington Ingalls Industries, Inc. 15/01/2030	876 010	0,02
3 300 000	4.200% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/05/2030	3 252 414	0,07
1 900 000	4.871% Huntington National Bank 12/04/2028	1 920 881	0,04
50 000	4.552% Huntington National Bank 17/05/2028	50 305	0,00
650 000	5.650% Huntington National Bank 10/01/2030	680 082	0,01
1 700 000	5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/01/2027	1 732 011	0,03
300 000	5.050% Hyatt Hotels Corp. 30/03/2028	304 836	0,01
3 300 000	4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2027	3 322 770	0,07
1 200 000	5.809% Icon Investments Six DAC 08/05/2027	1 225 080	0,02
1 900 000	5.849% Icon Investments Six DAC 08/05/2029	1 983 144	0,04
3 270 000	2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	3 226 934	0,06
600 000	7.250% Independent Bank Corp. 01/04/2035	622 596	0,01
1 200 000	3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	1 192 872	0,02
4 750 000	3.950% ING Groep NV 29/03/2027	4 732 757	0,09
500 000	4.017% ING Groep NV 28/03/2028	498 615	0,01
700 000	4.550% ING Groep NV 02/10/2028	706 874	0,01
2 150 000	4.858% ING Groep NV 25/03/2029	2 178 487	0,04
1 819 000	4.050% ING Groep NV 09/04/2029	1 805 521	0,04
1 720 000	5.335% ING Groep NV 19/03/2030	1 774 438	0,04
500 000	5.066% ING Groep NV 25/03/2031	512 230	0,01
400 000	5.197% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2027	406 768	0,01
680 000	5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	703 331	0,01
650 000	5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029	672 159	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
3 700 000	2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	3 470 156	0,07
3 800 000	3.750% Intel Corp. 25/03/2027	3 778 492	0,08
200 000	3.150% Intel Corp. 11/05/2027	196 842	0,00
3 080 000	3.750% Intel Corp. 05/08/2027	3 056 315	0,06
3 820 000	4.875% Intel Corp. 10/02/2028	3 877 873	0,08
700 000	1.600% Intel Corp. 12/08/2028	652 330	0,01
5 570 000	2.450% Intel Corp. 15/11/2029	5 171 132	0,10
3 280 000	5.125% Intel Corp. 10/02/2030	3 374 497	0,07
2 960 000	3.900% Intel Corp. 25/03/2030	2 901 984	0,06
700 000	3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	688 044	0,01
2 250 000	4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	2 249 797	0,05
600 000	3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028	592 968	0,01
700 000	3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028	693 994	0,01
800 000	4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029	806 816	0,02
3 200 000	2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	2 906 240	0,06
2 780 000	3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	2 755 870	0,06
60 000	2.200% International Business Machines Corp. 09/02/2027	58 577	0,00
1 000 000	1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	964 790	0,02
1 005 000	6.220% International Business Machines Corp. 01/08/2027	1 044 326	0,02
900 000	6.500% International Business Machines Corp. 15/01/2028	948 510	0,02
3 710 000	4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028	3 748 658	0,08
1 600 000	4.650% International Business Machines Corp. 10/02/2028	1 622 464	0,03
3 200 000	3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029	3 135 616	0,06
1 853 000	4.800% International Business Machines Corp. 10/02/2030	1 896 342	0,04
2 130 000	1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030	1 928 758	0,04
2 200 000	4.750% Interpublic Group of Cos., Inc. 30/03/2030	2 208 668	0,04
1 350 000	4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	1 347 098	0,03
3 450 000	2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	3 152 334	0,06
300 000	1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	287 013	0,01
600 000	5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028	619 362	0,01
800 000	1.650% Intuit, Inc. 15/07/2030	714 328	0,01
30 000	4.250% IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030	29 369	0,00
600 000	5.700% IQVIA, Inc. 15/05/2028	618 960	0,01
3 500 000	6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029	3 685 710	0,07
830 000	3.350% ITC Holdings Corp. 15/11/2027	815 475	0,02
800 000	3.375% J.M. Smucker Co. 15/12/2027	790 032	0,02
3 690 000	5.900% J.M. Smucker Co. 15/11/2028	3 875 902	0,08
1 000 000	2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030	923 440	0,02
1 950 000	4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027	1 949 980	0,04
1 300 000	3.950% Jabil, Inc. 12/01/2028	1 291 186	0,03
30 000	5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029	30 965	0,00
3 000 000	3.600% Jabil, Inc. 15/01/2030	2 893 110	0,06
1 330 000	5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027	1 347 383	0,03
1 500 000	6.350% Jacobs Engineering Group, Inc. 18/08/2028	1 583 685	0,03
3 850 000	4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027	3 883 033	0,08
1 400 000	6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027	1 448 888	0,03
1 200 000	5.875% Jefferies Financial Group, Inc. 21/07/2028	1 249 200	0,03
600 000	4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	592 536	0,01
4 750 000	1.300% John Deere Capital Corp. 13/10/2026	4 624 980	0,09
1 000 000	4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027	1 008 100	0,02
100 000	1.700% John Deere Capital Corp. 11/01/2027	97 311	0,00
385 000	4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027	390 090	0,01
500 000	2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	489 595	0,01
1 000 000	1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	970 560	0,02
140 000	4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027	140 928	0,00
2 100 000	4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	2 110 143	0,04
600 000	3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028	589 176	0,01
1 240 000	4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028	1 264 118	0,03
2 157 000	4.900% John Deere Capital Corp. 03/03/2028	2 206 136	0,04
2 400 000	1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028	2 265 984	0,05

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
3 590 000	4.250% John Deere Capital Corp. 05/06/2028	3 619 079	0,07
880 000	4.950% John Deere Capital Corp. 14/07/2028	903 531	0,02
600 000	4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029	608 922	0,01
545 000	3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	533 321	0,01
140 000	4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029	143 807	0,00
1 970 000	2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	1 884 246	0,04
1 049 000	2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030	982 053	0,02
2 700 000	4.550% John Deere Capital Corp. 05/06/2030	2 741 985	0,05
2 300 000	4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030	2 358 535	0,05
1 250 000	4.500% Johnson & Johnson 01/03/2027	1 264 163	0,03
2 500 000	2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	2 473 325	0,05
800 000	0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	761 200	0,02
4 015 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	3 945 340	0,08
1 000 000	4.550% Johnson & Johnson 01/03/2028	1 019 210	0,02
2 250 000	4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029	2 318 940	0,05
1 000 000	6.950% Johnson & Johnson 01/09/2029	1 111 830	0,02
2 020 000	4.700% Johnson & Johnson 01/03/2030	2 080 438	0,04
1 959 000	1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	1 731 423	0,03
1 130 000	5.500% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 19/04/2029	1 176 669	0,02
950 000	1.750% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2030	841 738	0,02
3 000 000	6.875% Jones Lang LaSalle, Inc. 01/12/2028	3 220 800	0,06
2 950 000	2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	2 921 650	0,06
1 400 000	7.625% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2026	1 453 816	0,03
2 800 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	2 802 548	0,06
1 350 000	8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	1 431 986	0,03
1 650 000	4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	1 660 808	0,03
3 760 000	6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	3 835 275	0,08
200 000	3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	198 408	0,00
5 520 000	5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	5 582 652	0,11
3 100 000	3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	3 086 205	0,06
1 560 000	2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	1 535 243	0,03
5 180 000	5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028	5 293 908	0,11
3 845 000	4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	3 854 612	0,08
5 510 000	3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	5 460 575	0,11
1 660 000	2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	1 609 221	0,03
2 200 000	4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	2 233 528	0,04
4 102 000	4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	4 155 490	0,08
2 400 000	4.505% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2028	2 419 560	0,05
6 400 000	3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	6 313 280	0,13
3 767 000	4.915% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2029	3 834 655	0,08
4 825 000	4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	4 810 284	0,10
6 100 000	2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	5 785 057	0,12
6 800 000	4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	6 812 784	0,14
5 550 000	5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	5 715 778	0,11
6 217 000	6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	6 558 935	0,13
6 641 000	4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	6 691 737	0,13
6 750 000	5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	6 913 350	0,14
5 820 000	5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030	6 078 175	0,12
6 860 000	3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	6 741 802	0,13
4 950 000	4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	5 006 776	0,10
7 200 000	4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030	7 385 184	0,15
3 950 000	2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	3 730 538	0,07
3 250 000	4.603% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2030	3 286 562	0,07

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
5 549 000	5.140% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2031	5 730 397	0,11
2 450 000	4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	2 472 834	0,05
2 660 000	2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	2 467 177	0,05
3 900 000	5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	4 030 845	0,08
5 250 000	2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	4 923 082	0,10
2 300 000	5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	2 329 486	0,05
1 100 000	3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029	1 074 139	0,02
950 000	4.300% Kellanova 15/05/2028	956 745	0,02
2 180 000	2.100% Kellanova 01/06/2030	1 978 132	0,04
540 000	5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028	551 837	0,01
500 000	5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030	513 715	0,01
50 000	3.430% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/06/2027	49 327	0,00
650 000	4.350% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2028	649 974	0,01
1 900 000	4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028	1 910 811	0,04
300 000	5.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2029	305 364	0,01
900 000	3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029	885 330	0,02
3 600 000	3.200% Keurig Dr. Pepper, Inc. 01/05/2030	3 395 736	0,07
20 000	4.600% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2030	20 016	0,00
1 300 000	5.850% KeyBank NA 15/11/2027	1 341 158	0,03
1 500 000	4.390% KeyBank NA 14/12/2027	1 507 110	0,03
900 000	6.950% KeyBank NA 01/02/2028	948 429	0,02
650 000	2.250% KeyCorp 06/04/2027	631 618	0,01
1 100 000	4.100% KeyCorp 30/04/2028	1 098 471	0,02
500 000	2.550% KeyCorp 01/10/2029	468 275	0,01
220 000	5.121% KeyCorp 04/04/2031	225 896	0,00
1 270 000	4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	1 276 363	0,03
300 000	3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	285 270	0,01
1 740 000	5.350% Keysight Technologies, Inc. 30/07/2030	1 809 774	0,04
1 321 000	4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028	1 328 279	0,03
2 600 000	4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	2 549 196	0,05
1 700 000	3.050% Kilroy Realty LP 15/02/2030	1 569 508	0,03
1 060 000	1.050% Kimberly-Clark Corp. 15/09/2027	1 006 163	0,02
2 987 000	3.950% Kimberly-Clark Corp. 01/11/2028	2 988 762	0,06
1 692 000	3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	1 623 829	0,03
2 300 000	2.800% Kimco Realty OP LLC 01/10/2026	2 269 065	0,05
400 000	3.800% Kimco Realty OP LLC 01/04/2027	398 048	0,01
150 000	1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	142 635	0,00
1 192 000	1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026	1 161 032	0,02
1 100 000	4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028	1 105 071	0,02
2 200 000	5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	2 250 072	0,05
500 000	5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	513 845	0,01
1 200 000	5.150% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2030	1 238 040	0,02
3 850 000	4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	3 866 208	0,08
800 000	4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030	802 680	0,02
3 782 000	4.100% KLA Corp. 15/03/2029	3 789 375	0,08
1 200 000	3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	1 195 152	0,02
250 000	4.625% Kraft Heinz Foods Co. 30/01/2029	252 040	0,01
380 000	3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030	368 741	0,01
1 655 000	2.650% Kroger Co. 15/10/2026	1 631 731	0,03
300 000	4.500% Kroger Co. 15/01/2029	303 636	0,01
1 000 000	2.200% Kroger Co. 01/05/2030	914 620	0,02
900 000	3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026	897 435	0,02
800 000	5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	813 088	0,02
3 150 000	4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	3 169 809	0,07
1 550 000	5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029	1 592 641	0,03
1 856 000	2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	1 761 789	0,04
900 000	3.600% Laboratory Corp. of America Holdings 01/09/2027	892 944	0,02
1 200 000	2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	1 137 684	0,02
1 800 000	4.350% Laboratory Corp. of America Holdings 01/04/2030	1 800 720	0,04
910 000	5.500% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/08/2030	927 900	0,02

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
3 050 000	4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029	3 047 499	0,06
2 300 000	1.900% Lam Research Corp. 15/06/2030	2 077 866	0,04
1 450 000	5.900% Las Vegas Sands Corp. 01/06/2027	1 481 697	0,03
1 880 000	5.625% Las Vegas Sands Corp. 15/06/2028	1 922 112	0,04
350 000	3.900% Las Vegas Sands Corp. 08/08/2029	338 639	0,01
3 300 000	6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029	3 437 247	0,07
1 480 000	6.000% Las Vegas Sands Corp. 14/06/2030	1 541 272	0,03
1 500 000	4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	1 497 060	0,03
1 100 000	3.800% Lear Corp. 15/09/2027	1 092 850	0,02
680 000	3.500% Lear Corp. 30/05/2030	650 991	0,01
900 000	4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030	896 895	0,02
3 100 000	1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	2 972 063	0,06
800 000	5.000% Lennar Corp. 15/06/2027	806 856	0,02
3 690 000	4.750% Lennar Corp. 29/11/2027	3 724 760	0,07
400 000	5.200% Lennar Corp. 30/07/2030	412 320	0,01
1 400 000	3.625% Lincoln National Corp. 12/12/2026	1 389 990	0,03
1 200 000	3.800% Lincoln National Corp. 01/03/2028	1 186 776	0,02
4 100 000	1.100% Linde, Inc. 10/08/2030	3 570 198	0,07
4 700 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	4 682 798	0,09
1 600 000	5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	1 624 224	0,03
4 250 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	4 221 100	0,08
3 250 000	4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	3 264 170	0,07
1 560 000	4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	1 576 068	0,03
2 140 000	3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028	2 111 880	0,04
2 800 000	5.087% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2028	2 849 364	0,06
1 900 000	5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	1 970 680	0,04
2 850 000	4.818% Lloyds Banking Group PLC 13/06/2029	2 889 358	0,06
620 000	5.721% Lloyds Banking Group PLC 05/06/2030	648 049	0,01
1 000 000	5.100% Lockheed Martin Corp. 15/11/2027	1 024 680	0,02
1 350 000	4.450% Lockheed Martin Corp. 15/05/2028	1 365 795	0,03
500 000	4.500% Lockheed Martin Corp. 15/02/2029	507 240	0,01
4 100 000	1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030	3 700 127	0,07
1 417 000	4.400% Lockheed Martin Corp. 15/08/2030	1 429 186	0,03
2 780 000	3.200% Loews Corp. 15/05/2030	2 658 792	0,05
500 000	3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	495 120	0,01
4 322 000	3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	4 260 973	0,09
4 450 000	1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	4 160 705	0,08
1 520 000	1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	1 420 790	0,03
2 150 000	3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	2 112 568	0,04
2 000 000	4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030	2 025 460	0,04
850 000	5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027	865 997	0,02
1 520 000	4.900% LPL Holdings, Inc. 03/04/2028	1 536 568	0,03
550 000	5.200% LPL Holdings, Inc. 15/03/2030	562 029	0,01
2 820 000	6.750% LXP Industrial Trust 15/11/2028	3 001 185	0,06
100 000	3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	98 842	0,00
2 050 000	4.833% M&T Bank Corp. 16/01/2029	2 074 333	0,04
900 000	7.413% M&T Bank Corp. 30/10/2029	977 481	0,02
600 000	5.179% M&T Bank Corp. 08/07/2031	614 256	0,01
3 460 000	5.400% M&T Bank Corp. 30/07/2035	3 486 261	0,07
300 000	5.050% Magna International, Inc. 14/03/2029	307 317	0,01
500 000	2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030	460 790	0,01
3 100 000	6.500% Main Street Capital Corp. 04/06/2027	3 169 130	0,06
350 000	5.400% Main Street Capital Corp. 15/08/2028	351 446	0,01
300 000	4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028	303 954	0,01
3 897 000	4.762% Manufacturers & Traders Trust Co. 06/07/2028	3 933 398	0,08
1 090 000	2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027	1 062 663	0,02
2 927 000	4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	2 906 628	0,06
1 250 000	5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	1 261 238	0,03
1 162 000	3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028	1 149 753	0,02
1 410 000	5.150% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2030	1 449 536	0,03
3 100 000	3.350% Markel Group, Inc. 17/09/2029	2 994 073	0,06

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 430 000	4.200% Marriott International, Inc. 15/07/2027	2 437 995	0,05
4 150 000	5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	4 222 583	0,08
140 000	4.000% Marriott International, Inc. 15/04/2028	139 604	0,00
600 000	5.550% Marriott International, Inc. 15/10/2028	623 454	0,01
400 000	4.650% Marriott International, Inc. 01/12/2028	405 132	0,01
650 000	4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029	663 624	0,01
2 487 000	4.800% Marriott International, Inc. 15/03/2030	2 530 050	0,05
100 000	4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030	100 950	0,00
1 000 000	4.550% Marsh & McLennan Cos., Inc. 08/11/2027	1 011 260	0,02
500 000	4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029	504 515	0,01
2 300 000	4.650% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2030	2 339 928	0,05
300 000	3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027	296 967	0,01
1 150 000	2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	1 068 684	0,02
3 525 000	2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028	3 375 787	0,07
1 300 000	4.875% Marvell Technology, Inc. 22/06/2028	1 319 929	0,03
500 000	5.750% Marvell Technology, Inc. 15/02/2029	521 530	0,01
500 000	4.750% Marvell Technology, Inc. 15/07/2030	506 515	0,01
600 000	1.500% Masco Corp. 15/02/2028	564 744	0,01
2 726 000	5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029	2 851 560	0,06
700 000	2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	692 629	0,01
2 618 000	3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	2 597 841	0,05
1 050 000	4.100% Mastercard, Inc. 15/01/2028	1 055 565	0,02
3 400 000	3.500% Mastercard, Inc. 26/02/2028	3 373 072	0,07
650 000	4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	665 015	0,01
950 000	2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	918 099	0,02
2 390 000	3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	2 327 143	0,05
600 000	2.500% McCormick & Co., Inc. 15/04/2030	554 808	0,01
1 750 000	3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	1 737 872	0,03
4 200 000	3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027	4 167 198	0,08
700 000	3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	696 864	0,01
1 050 000	5.000% McDonald's Corp. 17/05/2029	1 080 776	0,02
1 740 000	2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029	1 648 685	0,03
1 500 000	2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030	1 375 530	0,03
1 191 000	3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030	1 162 523	0,02
2 455 000	3.950% McKesson Corp. 16/02/2028	2 448 592	0,05
1 300 000	4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	1 328 483	0,03
1 050 000	4.250% McKesson Corp. 15/09/2029	1 054 263	0,02
1 200 000	4.650% McKesson Corp. 30/05/2030	1 220 208	0,02
500 000	3.850% MDC Holdings, Inc. 15/01/2030	480 090	0,01
4 157 000	4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	4 187 762	0,08
770 000	1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	743 882	0,01
3 130 000	4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	3 147 872	0,06
2 130 000	1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	1 999 750	0,04
2 982 000	3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	2 921 644	0,06
1 950 000	4.300% Merck & Co., Inc. 17/05/2030	1 965 619	0,04
2 240 000	1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	1 984 214	0,04
3 400 000	4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027	3 385 516	0,07
2 300 000	5.125% Meritage Homes Corp. 06/06/2027	2 320 746	0,05
2 650 000	3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	2 638 737	0,05
3 371 000	4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	3 439 128	0,07
2 200 000	4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029	2 228 732	0,04
4 134 000	4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030	4 268 892	0,09
4 200 000	4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	4 270 308	0,09
1 600 000	5.250% MGIC Investment Corp. 15/08/2028	1 598 176	0,03
700 000	4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028	710 206	0,01
500 000	5.050% Microchip Technology, Inc. 15/03/2029	511 165	0,01
1 790 000	5.050% Microchip Technology, Inc. 15/02/2030	1 829 111	0,04
3 090 000	5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	3 186 810	0,06
2 100 000	5.327% Micron Technology, Inc. 06/02/2029	2 163 672	0,04
1 300 000	6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029	1 412 970	0,03
2 445 000	4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	2 467 983	0,05
5 820 000	3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	5 785 604	0,12
1 000 000	1.350% Microsoft Corp. 15/09/2030	886 200	0,02
700 000	3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027	694 897	0,01
100 000	2.750% Mid-America Apartments LP 15/03/2030	93 980	0,00

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
300 000	3.100% MidAmerican Energy Co. 01/05/2027	296 352	0,01
360 000	3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029	354 870	0,01
1 100 000	3.677% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2027	1 095 556	0,02
1 600 000	3.287% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/07/2027	1 580 880	0,03
2 100 000	1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	2 044 833	0,04
1 650 000	2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	1 611 324	0,03
1 800 000	3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	1 797 372	0,04
1 300 000	5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	1 319 643	0,03
100 000	4.050% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/09/2028	100 116	0,00
2 100 000	5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028	2 147 292	0,04
600 000	5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	616 866	0,01
2 000 000	3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2029	1 975 000	0,04
1 400 000	5.242% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2029	1 435 252	0,03
1 000 000	3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029	963 240	0,02
6 600 000	2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030	6 138 066	0,12
1 950 000	5.258% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2030	2 010 216	0,04
2 600 000	2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2030	2 347 722	0,05
1 250 000	5.197% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 16/01/2031	1 289 288	0,03
4 900 000	5.475% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2031	5 109 132	0,10
3 300 000	5.159% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2031	3 399 132	0,07
800 000	4.527% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2031	803 720	0,02
700 000	3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027	696 136	0,01
200 000	3.170% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2027	196 818	0,00
1 550 000	4.018% Mizuho Financial Group, Inc. 05/03/2028	1 550 512	0,03
4 200 000	5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	4 299 876	0,09
700 000	5.667% Mizuho Financial Group, Inc. 27/05/2029	725 046	0,01
1 600 000	5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029	1 665 056	0,03
3 000 000	4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029	3 001 680	0,06
300 000	3.261% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2030	288 903	0,01
2 081 000	5.376% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2030	2 150 651	0,04
3 800 000	5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030	3 933 418	0,08
650 000	3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030	622 882	0,01
560 000	2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030	529 357	0,01
2 000 000	5.098% Mizuho Financial Group, Inc. 13/05/2031	2 053 180	0,04
3 600 000	2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	3 318 912	0,07
300 000	5.739% Mizuho Financial Group, Inc. 27/05/2031	315 990	0,01
1 300 000	4.711% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2031	1 315 561	0,03
1 250 000	2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031	1 127 250	0,02
1 958 000	1.979% Mizuho Financial Group, Inc. 08/09/2031	1 743 070	0,03
1 200 000	5.850% Mohawk Industries, Inc. 18/09/2028	1 253 724	0,03
2 250 000	3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030	2 171 250	0,04
700 000	2.625% Mondelez International, Inc. 17/03/2027	685 783	0,01
750 000	4.250% Mondelez International, Inc. 06/05/2028	753 225	0,02
1 350 000	4.125% Mondelez International, Inc. 07/05/2028	1 351 688	0,03
140 000	4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	143 053	0,00
140 000	2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030	131 258	0,00
880 000	4.500% Mondelez International, Inc. 06/05/2030	887 207	0,02
1 300 000	4.250% Moody's Corp. 01/02/2029	1 305 265	0,03
2 750 000	3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	2 740 512	0,05
1 150 000	3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	1 147 528	0,02
3 150 000	2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	3 082 905	0,06
3 300 000	5.652% Morgan Stanley 13/04/2028	3 374 151	0,07
2 500 000	4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	2 502 350	0,05

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
4 328 000	3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	4 282 383	0,09
2 369 000	6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	2 467 764	0,05
5 170 000	3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	5 125 538	0,10
6 800 000	5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	6 944 432	0,14
5 000 000	4.994% Morgan Stanley 12/04/2029	5 097 500	0,10
4 400 000	5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	4 502 608	0,09
4 760 000	5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	4 917 556	0,10
4 350 000	6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	4 621 092	0,09
2 727 000	5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	2 801 774	0,06
6 385 000	4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	6 415 520	0,13
6 750 000	5.656% Morgan Stanley 18/04/2030	7 050 442	0,14
3 886 000	5.042% Morgan Stanley 19/07/2030	3 981 557	0,08
4 697 000	4.654% Morgan Stanley 18/10/2030	4 748 103	0,10
5 060 000	5.230% Morgan Stanley 15/01/2031	5 222 831	0,10
8 780 000	2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	8 203 593	0,16
3 000 000	3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	2 910 960	0,06
2 520 000	5.192% Morgan Stanley 17/04/2031	2 602 278	0,05
2 460 000	5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	2 508 044	0,05
4 550 000	4.447% Morgan Stanley Bank NA 15/10/2027	4 560 783	0,09
4 350 000	4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	4 392 934	0,09
4 310 000	5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028	4 404 906	0,09
4 350 000	4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028	4 414 510	0,09
4 650 000	5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029	4 734 676	0,09
1 900 000	4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027	1 895 687	0,04
1 000 000	6.000% Morgan Stanley Direct Lending Fund 19/05/2030	1 024 770	0,02
3 850 000	4.466% Morgan Stanley Private Bank NA 06/07/2028	3 872 022	0,08
4 700 000	4.734% Morgan Stanley Private Bank NA 18/07/2031	4 771 252	0,10
2 900 000	4.050% Mosaic Co. 15/11/2027	2 892 866	0,06
1 200 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	1 212 492	0,02
3 040 000	5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029	3 112 930	0,06
1 100 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	1 112 199	0,02
600 000	4.850% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2030	611 448	0,01
3 399 000	4.125% MPLX LP 01/03/2027	3 395 703	0,07
3 036 000	4.250% MPLX LP 01/12/2027	3 039 006	0,06
1 400 000	4.000% MPLX LP 15/03/2028	1 392 874	0,03
1 450 000	4.800% MPLX LP 15/02/2029	1 470 126	0,03
2 700 000	2.650% MPLX LP 15/08/2030	2 479 005	0,05
700 000	4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	697 193	0,01
1 740 000	5.350% Nasdaq, Inc. 28/06/2028	1 794 166	0,04
2 100 000	3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	2 099 790	0,04
1 100 000	5.087% National Australia Bank Ltd. 11/06/2027	1 120 977	0,02
3 900 000	4.500% National Australia Bank Ltd. 26/10/2027	3 942 198	0,08
2 050 000	4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028	2 093 952	0,04
640 000	4.308% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	645 741	0,01
250 000	4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	256 010	0,01
1 850 000	4.787% National Australia Bank Ltd. 10/01/2029	1 892 587	0,04
3 740 000	4.901% National Australia Bank Ltd. 14/01/2030	3 855 678	0,08
2 541 000	4.534% National Australia Bank Ltd. 13/06/2030	2 582 901	0,05
850 000	4.950% National Bank of Canada 01/02/2028	859 520	0,02
750 000	5.600% National Bank of Canada 18/12/2028	782 183	0,02
1 050 000	4.500% National Bank of Canada 10/10/2029	1 059 324	0,02
900 000	5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	909 585	0,02
1 030 000	4.750% National Fuel Gas Co. 01/09/2028	1 038 704	0,02
800 000	5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030	826 968	0,02
1 500 000	5.602% National Grid PLC 12/06/2028	1 552 125	0,03
2 700 000	5.600% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 13/11/2026	2 744 280	0,05
900 000	4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 05/02/2027	908 775	0,02
2 000 000	4.120% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 16/09/2027	2 006 320	0,04
1 600 000	3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028	1 576 416	0,03
850 000	4.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028	862 623	0,02
150 000	4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028	152 666	0,00
2 200 000	4.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/08/2028	2 205 764	0,04

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 000 000	5.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2028	1 025 560	0,02
1 000 000	7.125% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2053	1 050 160	0,02
2 512 000	5.583% NatWest Group PLC 01/03/2028	2 558 346	0,05
2 102 000	3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	2 064 879	0,04
1 900 000	5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	1 946 588	0,04
1 957 000	4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	1 986 805	0,04
300 000	5.808% NatWest Group PLC 13/09/2029	312 969	0,01
1 680 000	5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	1 715 868	0,03
800 000	4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	801 496	0,02
2 300 000	4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030	2 342 803	0,05
3 630 000	5.115% NatWest Group PLC 23/05/2031	3 722 492	0,07
2 240 000	6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034	2 356 256	0,05
3 020 000	2.375% NetApp, Inc. 22/06/2027	2 929 944	0,06
2 000 000	2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	1 851 260	0,04
4 050 000	4.375% Netflix, Inc. 15/11/2026	4 069 683	0,08
1 200 000	4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	1 226 256	0,02
2 100 000	5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	2 214 093	0,04
1 761 000	6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	1 896 967	0,04
100 000	3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029	98 364	0,00
1 200 000	6.250% Nevada Power Co. 15/05/2055	1 215 600	0,02
2 740 000	3.250% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030	2 627 085	0,05
1 220 000	1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	1 186 474	0,02
2 300 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	2 280 887	0,05
1 650 000	4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	1 666 269	0,03
2 800 000	4.685% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2027	2 831 108	0,06
3 310 000	4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028	3 369 613	0,07
1 150 000	4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028	1 170 217	0,02
1 000 000	1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	945 380	0,02
500 000	4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2029	511 470	0,01
4 400 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	4 158 836	0,08
2 500 000	5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030	2 576 975	0,05
1 830 000	5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030	1 884 424	0,04
3 507 000	2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	3 201 505	0,06
2 200 000	6.700% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2054	2 277 242	0,05
600 000	6.375% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/08/2055	623 958	0,01
3 200 000	4.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/12/2077	3 109 920	0,06
550 000	5.650% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2079	554 466	0,01
950 000	2.375% NIKE, Inc. 01/11/2026	934 696	0,02
500 000	2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	492 415	0,01
2 200 000	2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030	2 089 450	0,04
1 000 000	3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	990 680	0,02
1 320 000	5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	1 353 937	0,03
850 000	5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029	876 750	0,02
500 000	2.950% NiSource, Inc. 01/09/2029	476 995	0,01
1 900 000	3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	1 840 435	0,04
700 000	6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054	730 639	0,01
20 000	6.000% NMI Holdings, Inc. 15/08/2029	20 705	0,00
550 000	3.500% NNN REIT, Inc. 15/10/2027	543 472	0,01
2 220 000	4.375% Nokia OYJ 12/06/2027	2 214 139	0,04
4 870 000	2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	4 748 883	0,10
1 550 000	5.594% Nomura Holdings, Inc. 02/07/2027	1 584 472	0,03
1 300 000	2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	1 234 428	0,02
5 260 000	3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	4 962 810	0,10
2 254 000	4.904% Nomura Holdings, Inc. 01/07/2030	2 286 660	0,05
2 260 000	2.679% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2030	2 076 059	0,04
1 000 000	5.600% Nordson Corp. 15/09/2028	1 036 070	0,02
3 100 000	4.500% Nordson Corp. 15/12/2029	3 119 592	0,06
1 940 000	7.800% Norfolk Southern Corp. 15/05/2027	2 054 247	0,04
600 000	3.150% Norfolk Southern Corp. 01/06/2027	591 564	0,01
400 000	3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	398 144	0,01
1 650 000	5.050% Norfolk Southern Corp. 01/08/2030	1 709 994	0,03
2 000 000	5.750% North Haven Private Income Fund LLC 01/02/2030	2 007 940	0,04
800 000	4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	801 376	0,02
2 300 000	3.650% Northern Trust Corp. 03/08/2028	2 285 510	0,05

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
850 000	3.150% Northern Trust Corp. 03/05/2029	825 087	0,02
3 350 000	3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	3 285 043	0,07
3 774 000	3.200% Northrop Grumman Corp. 01/02/2027	3 733 958	0,07
2 093 000	3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	2 058 026	0,04
2 050 000	4.600% Northrop Grumman Corp. 01/02/2029	2 082 369	0,04
200 000	4.400% Northrop Grumman Corp. 01/05/2030	201 656	0,00
1 500 000	4.650% Northrop Grumman Corp. 15/07/2030	1 526 040	0,03
3 450 000	3.600% NOV, Inc. 01/12/2029	3 337 461	0,07
1 600 000	2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	1 562 544	0,03
4 200 000	3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	4 155 606	0,08
2 000 000	3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029	1 991 220	0,04
2 250 000	2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030	2 067 682	0,04
3 350 000	4.300% Nucor Corp. 23/05/2027	3 364 572	0,07
500 000	3.950% Nucor Corp. 01/05/2028	498 910	0,01
500 000	2.700% Nucor Corp. 01/06/2030	467 345	0,01
1 240 000	4.650% Nucor Corp. 01/06/2030	1 259 642	0,03
1 100 000	4.500% Nutrien Ltd. 12/03/2027	1 105 654	0,02
2 000 000	4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	2 034 220	0,04
3 530 000	4.550% Nvent Finance Sarl 15/04/2028	3 544 085	0,07
4 305 000	1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	4 061 251	0,08
3 017 000	2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	2 883 588	0,06
147 000	3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	144 711	0,00
1 100 000	4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	1 103 388	0,02
2 965 000	4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2028	2 969 596	0,06
240 000	4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	239 741	0,00
1 615 000	3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	1 548 397	0,03
100 000	6.190% Oaktree Strategic Credit Fund 15/07/2030	102 151	0,00
1 350 000	8.500% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2027	1 416 029	0,03
300 000	5.000% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2027	303 363	0,01
1 000 000	6.375% Occidental Petroleum Corp. 01/09/2028	1 044 610	0,02
300 000	5.200% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2029	304 782	0,01
2 384 000	8.875% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2030	2 752 090	0,06
1 750 000	6.625% Occidental Petroleum Corp. 01/09/2030	1 874 687	0,04
40 000	5.450% OGE Energy Corp. 15/05/2029	41 537	0,00
2 000 000	4.500% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/04/2027	2 005 080	0,04
900 000	4.750% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2028	907 587	0,02
3 430 000	3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	3 293 109	0,07
300 000	5.200% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/07/2030	304 503	0,01
1 500 000	2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030	1 377 675	0,03
600 000	4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	595 410	0,01
300 000	4.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 20/03/2027	302 091	0,01
2 300 000	4.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2028	2 314 283	0,05
2 686 000	3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	2 657 287	0,05
1 800 000	5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	1 883 700	0,04
550 000	4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029	558 762	0,01
500 000	2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	469 035	0,01
3 300 000	5.100% ONE Gas, Inc. 01/04/2029	3 404 643	0,07
1 700 000	5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	1 721 301	0,03
2 500 000	4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	2 492 750	0,05
1 350 000	4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027	1 352 930	0,03
1 300 000	5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	1 348 594	0,03
500 000	5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029	514 770	0,01
1 400 000	4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029	1 399 426	0,03
648 000	3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	612 036	0,01
1 800 000	3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	1 704 528	0,03
3 250 000	2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	3 187 827	0,06
5 600 000	3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	5 502 840	0,11
3 000 000	2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	2 868 000	0,06
2 050 000	4.500% Oracle Corp. 06/05/2028	2 064 965	0,04
4 400 000	4.800% Oracle Corp. 03/08/2028	4 474 404	0,09
3 150 000	4.200% Oracle Corp. 27/09/2029	3 142 062	0,06

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
4 500 000	6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	4 799 025	0,10
3 190 000	2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	3 005 522	0,06
2 050 000	4.650% Oracle Corp. 06/05/2030	2 077 388	0,04
2 000 000	4.450% Oracle Corp. 26/09/2030	2 000 520	0,04
1 600 000	5.750% O'Reilly Automotive, Inc. 20/11/2026	1 627 584	0,03
200 000	3.600% O'Reilly Automotive, Inc. 01/09/2027	198 206	0,00
3 050 000	4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028	3 068 605	0,06
300 000	4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030	299 064	0,01
600 000	3.700% ORIX Corp. 18/07/2027	594 954	0,01
1 100 000	5.000% ORIX Corp. 13/09/2027	1 116 555	0,02
3 800 000	4.650% ORIX Corp. 10/09/2029	3 845 372	0,08
1 000 000	4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028	1 005 480	0,02
1 450 000	3.100% Oshkosh Corp. 01/03/2030	1 377 790	0,03
500 000	2.293% Otis Worldwide Corp. 05/04/2027	487 775	0,01
500 000	5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	515 410	0,01
1 200 000	2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030	1 117 500	0,02
1 200 000	5.650% Ovintiv, Inc. 15/05/2028	1 236 084	0,02
2 700 000	8.125% Ovintiv, Inc. 15/09/2030	3 083 670	0,06
100 000	5.500% Owens Corning 15/06/2027	102 164	0,00
2 200 000	3.950% Owens Corning 15/08/2029	2 172 654	0,04
1 300 000	3.500% Owens Corning 15/02/2030	1 254 721	0,03
1 800 000	3.875% Owens Corning 01/06/2030	1 759 338	0,04
400 000	5.200% PACCAR Financial Corp. 09/11/2026	405 700	0,01
1 650 000	5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027	1 678 892	0,03
550 000	4.250% PACCAR Financial Corp. 23/06/2027	553 817	0,01
1 300 000	4.450% PACCAR Financial Corp. 06/08/2027	1 315 093	0,03
1 202 000	4.550% PACCAR Financial Corp. 03/03/2028	1 220 294	0,02
1 350 000	4.000% PACCAR Financial Corp. 08/08/2028	1 354 145	0,03
500 000	4.600% PACCAR Financial Corp. 31/01/2029	509 565	0,01
635 000	4.550% PACCAR Financial Corp. 08/05/2030	646 240	0,01
1 350 000	3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	1 330 952	0,03
3 116 000	5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	3 168 380	0,06
280 000	2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	269 245	0,01
430 000	3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2027	420 824	0,01
2 000 000	5.000% Pacific Gas & Electric Co. 04/06/2028	2 027 160	0,04
410 000	3.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2028	395 215	0,01
2 990 000	4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	2 999 359	0,06
855 000	6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029	893 826	0,02
330 000	4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029	327 103	0,01
1 000 000	5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029	1 029 550	0,02
5 000 000	4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	4 968 250	0,10
3 350 000	3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027	3 303 066	0,07
300 000	3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029	286 554	0,01
4 450 000	2.900% Paramount Global 15/01/2027	4 359 576	0,09
2 300 000	3.375% Paramount Global 15/02/2028	2 240 982	0,04
1 200 000	3.700% Paramount Global 01/06/2028	1 173 816	0,02
1 767 000	3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	1 748 747	0,04
2 460 000	4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	2 472 128	0,05
1 300 000	3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029	1 261 910	0,03
1 900 000	4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	1 925 251	0,04
2 600 000	2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	2 567 994	0,05
3 000 000	2.850% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2029	2 860 380	0,06
1 347 000	4.500% Pentair Finance SARL 01/07/2029	1 353 924	0,03
2 100 000	2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	2 069 865	0,04
600 000	5.125% PepsiCo, Inc. 10/11/2026	607 650	0,01
1 210 000	2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	1 189 551	0,02
2 000 000	3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	1 969 300	0,04
1 880 000	4.450% PepsiCo, Inc. 07/02/2028	1 906 188	0,04
2 140 000	4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028	2 173 726	0,04
2 050 000	4.100% PepsiCo, Inc. 15/01/2029	2 057 646	0,04
1 350 000	7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	1 476 671	0,03
1 692 000	4.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2029	1 722 693	0,03
1 850 000	2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029	1 760 700	0,04

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
4 204 000	4.600% PepsiCo, Inc. 07/02/2030	4 296 488	0,09
2 330 000	2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030	2 201 617	0,04
750 000	1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030	672 788	0,01
3 600 000	4.300% PepsiCo, Inc. 23/07/2030	3 622 932	0,07
4 009 000	4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	4 054 141	0,08
4 901 000	4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	4 991 767	0,10
3 610 000	3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	3 575 380	0,07
700 000	3.600% Pfizer, Inc. 15/09/2028	696 297	0,01
1 663 000	3.450% Pfizer, Inc. 15/03/2029	1 636 192	0,03
4 760 000	2.625% Pfizer, Inc. 01/04/2030	4 464 785	0,09
1 200 000	1.700% Pfizer, Inc. 28/05/2030	1 077 108	0,02
1 850 000	6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028	1 985 309	0,04
2 350 000	4.750% Philip Morris International, Inc. 12/02/2027	2 372 560	0,05
4 750 000	3.125% Philip Morris International, Inc. 17/08/2027	4 678 845	0,09
500 000	4.375% Philip Morris International, Inc. 01/11/2027	503 555	0,01
1 100 000	5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027	1 123 727	0,02
2 387 000	4.875% Philip Morris International, Inc. 15/02/2028	2 429 345	0,05
400 000	3.125% Philip Morris International, Inc. 02/03/2028	391 632	0,01
1 000 000	4.125% Philip Morris International, Inc. 28/04/2028	1 001 840	0,02
1 510 000	4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2029	1 541 997	0,03
1 720 000	3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029	1 671 100	0,03
2 100 000	4.625% Philip Morris International, Inc. 01/11/2029	2 132 151	0,04
3 050 000	5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	3 211 375	0,06
3 648 000	5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030	3 770 099	0,08
500 000	2.100% Philip Morris International, Inc. 01/05/2030	455 650	0,01
800 000	5.500% Philip Morris International, Inc. 07/09/2030	841 304	0,02
1 600 000	3.900% Phillips 66 15/03/2028	1 591 520	0,03
750 000	3.550% Phillips 66 Co. 01/10/2026	745 860	0,02
2 700 000	4.950% Phillips 66 Co. 01/12/2027	2 744 982	0,05
1 000 000	3.150% Phillips 66 Co. 15/12/2029	956 420	0,02
20 000	9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028	22 204	0,00
140 000	4.900% Pinnacle West Capital Corp. 15/05/2028	142 227	0,00
4 100 000	1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	3 683 973	0,07
2 750 000	4.500% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2026	2 754 620	0,06
600 000	3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	579 384	0,01
1 800 000	3.800% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2030	1 736 424	0,03
4 650 000	3.100% PNC Bank NA 25/10/2027	4 572 391	0,09
2 800 000	4.429% PNC Bank NA 21/07/2028	2 813 580	0,06
300 000	4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	299 304	0,01
40 000	2.700% PNC Bank NA 22/10/2029	37 625	0,00
3 100 000	3.150% PNC Financial Services Group, Inc. 19/05/2027	3 058 646	0,06
2 450 000	6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027	2 509 706	0,05
600 000	5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	608 850	0,01
2 400 000	5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	2 460 816	0,05
2 600 000	3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029	2 545 816	0,05
3 200 000	5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	3 314 528	0,07
1 450 000	2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	1 355 707	0,03
2 400 000	5.492% PNC Financial Services Group, Inc. 14/05/2030	2 497 656	0,05
1 500 000	5.222% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2031	1 549 380	0,03
2 550 000	4.899% PNC Financial Services Group, Inc. 13/05/2031	2 602 963	0,05
1 600 000	6.950% Polaris, Inc. 15/03/2029	1 699 056	0,03
176 000	3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	174 632	0,00
2 387 000	2.550% PPG Industries, Inc. 15/06/2030	2 211 006	0,04
300 000	4.125% PPL Capital Funding, Inc. 15/04/2030	297 132	0,01
30 000	4.887% President & Fellows of Harvard College 15/03/2030	30 955	0,00
40 000	2.125% Principal Financial Group, Inc. 15/06/2030	36 229	0,00
20 000	2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	19 707	0,00
4 500 000	1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027	4 390 560	0,09
600 000	3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028	603 480	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 900 000	4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029	1 932 129	0,04
500 000	4.150% Procter & Gamble Co. 24/10/2029	505 435	0,01
1 850 000	3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	1 776 129	0,04
1 000 000	4.050% Procter & Gamble Co. 01/05/2030	1 004 450	0,02
1 050 000	2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	1 028 790	0,02
40 000	6.625% Progressive Corp. 01/03/2029	43 141	0,00
500 000	3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	481 285	0,01
5 300 000	3.250% Prologis LP 01/10/2026	5 261 416	0,11
200 000	2.125% Prologis LP 15/04/2027	194 484	0,00
1 300 000	3.375% Prologis LP 15/12/2027	1 284 296	0,03
500 000	3.875% Prologis LP 15/09/2028	498 180	0,01
300 000	4.375% Prologis LP 01/02/2029	302 859	0,01
900 000	2.250% Prologis LP 15/04/2030	829 134	0,02
1 000 000	2.746% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2026	983 940	0,02
40 000	2.532% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2029	37 429	0,00
400 000	3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	400 444	0,01
530 000	2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030	488 512	0,01
1 250 000	4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	1 235 300	0,02
100 000	5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048	101 825	0,00
3 000 000	3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030	2 876 730	0,06
3 090 000	4.400% Public Service Co. of New Hampshire 01/07/2028	3 119 757	0,06
440 000	3.000% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2027	433 941	0,01
2 000 000	3.700% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2028	1 988 160	0,04
550 000	3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2028	544 561	0,01
700 000	3.200% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2029	678 594	0,01
200 000	2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030	186 590	0,00
480 000	5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027	496 939	0,01
3 327 000	5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028	3 483 868	0,07
2 266 000	5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	2 338 036	0,05
10 000	4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030	10 222	0,00
1 100 000	1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	964 975	0,02
1 700 000	1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	1 655 460	0,03
500 000	1.850% Public Storage Operating Co. 01/05/2028	474 215	0,01
1 050 000	5.125% Public Storage Operating Co. 15/01/2029	1 084 335	0,02
1 000 000	4.375% Public Storage Operating Co. 01/07/2030	1 004 750	0,02
3 500 000	2.379% Puget Energy, Inc. 15/06/2028	3 321 815	0,07
943 000	4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030	920 868	0,02
1 500 000	5.000% PulteGroup, Inc. 15/01/2027	1 513 395	0,03
550 000	5.500% PVH Corp. 13/06/2030	560 670	0,01
1 850 000	4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	1 814 535	0,04
1 550 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	1 536 748	0,03
2 660 000	1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	2 493 005	0,05
1 980 000	2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	1 818 234	0,04
640 000	4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	649 920	0,01
1 550 000	4.300% Quanta Services, Inc. 09/08/2028	1 557 518	0,03
3 479 000	4.600% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2027	3 521 479	0,07
30 000	4.200% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2029	30 026	0,00
900 000	4.625% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2029	913 752	0,02
1 150 000	2.950% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2030	1 083 323	0,02
2 050 000	4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	2 056 519	0,04
2 200 000	6.200% Radian Group, Inc. 15/05/2029	2 300 716	0,05
2 603 000	2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030	2 459 002	0,05
3 250 000	4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030	3 300 017	0,07
2 400 000	4.125% Realty Income Corp. 15/10/2026	2 401 008	0,05
3 550 000	3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	3 501 507	0,07
1 700 000	3.650% Realty Income Corp. 15/01/2028	1 685 584	0,03
2 300 000	2.100% Realty Income Corp. 15/03/2028	2 194 637	0,04
2 850 000	4.700% Realty Income Corp. 15/12/2028	2 900 929	0,06
2 300 000	3.400% Realty Income Corp. 15/01/2030	2 228 194	0,04
1 150 000	6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028	1 189 457	0,02
300 000	6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	318 048	0,01
890 000	3.600% Regency Centers LP 01/02/2027	883 886	0,02

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 000 000	4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	999 680	0,02
3 600 000	3.700% Regency Centers LP 15/06/2030	3 506 976	0,07
3 000 000	1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	2 645 100	0,05
1 000 000	1.800% Regions Financial Corp. 12/08/2028	936 980	0,02
2 256 000	5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030	2 350 572	0,05
100 000	3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029	98 759	0,00
2 000 000	2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030	1 795 600	0,04
140 000	4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	139 258	0,00
965 000	4.750% RELX Capital, Inc. 27/03/2030	985 226	0,02
980 000	3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	928 364	0,02
400 000	3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027	395 160	0,01
1 900 000	4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	1 947 367	0,04
1 400 000	2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030	1 294 916	0,03
700 000	4.750% Republic Services, Inc. 15/07/2030	716 975	0,01
1 150 000	4.375% Rio Tinto Finance USA PLC 12/03/2027	1 158 096	0,02
1 480 000	4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028	1 496 088	0,03
3 500 000	4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030	3 585 890	0,07
3 300 000	3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029	3 236 871	0,06
1 450 000	2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	1 427 670	0,03
1 980 000	3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	1 951 706	0,04
1 240 000	5.000% Rogers Communications, Inc. 15/02/2029	1 263 709	0,03
3 300 000	3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026	3 287 691	0,07
2 300 000	4.250% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028	2 310 396	0,05
450 000	4.450% Roper Technologies, Inc. 15/09/2030	451 944	0,01
3 910 000	1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	3 804 860	0,08
1 750 000	4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027	1 770 650	0,04
2 750 000	2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027	2 684 880	0,05
1 060 000	3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	1 055 887	0,02
1 300 000	4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027	1 307 722	0,03
3 000 000	4.510% Royal Bank of Canada 18/10/2027	3 010 920	0,06
3 200 000	6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	3 327 616	0,07
100 000	4.715% Royal Bank of Canada 27/03/2028	100 963	0,00
100 000	5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	103 138	0,00
3 720 000	4.522% Royal Bank of Canada 18/10/2028	3 751 955	0,08
850 000	4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029	864 544	0,02
1 200 000	4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029	1 233 492	0,02
2 979 000	4.498% Royal Bank of Canada 06/08/2029	3 001 968	0,06
4 160 000	4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030	4 257 386	0,09
3 500 000	4.650% Royal Bank of Canada 18/10/2030	3 542 000	0,07
3 600 000	5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031	3 708 972	0,07
1 650 000	4.970% Royal Bank of Canada 02/05/2031	1 689 105	0,03
1 700 000	4.696% Royal Bank of Canada 06/08/2031	1 722 338	0,03
3 130 000	7.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/10/2027	3 313 261	0,07
700 000	3.700% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2028	689 024	0,01
2 350 000	1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	2 245 213	0,04
3 250 000	5.150% Royalty Pharma PLC 02/09/2029	3 336 092	0,07
800 000	2.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2030	717 808	0,01
2 650 000	3.750% RPM International, Inc. 15/03/2027	2 631 450	0,05
1 200 000	4.550% RPM International, Inc. 01/03/2029	1 208 580	0,02
4 510 000	2.650% RTX Corp. 01/11/2026	4 441 583	0,09
2 450 000	5.750% RTX Corp. 08/11/2026	2 490 155	0,05
3 100 000	3.500% RTX Corp. 15/03/2027	3 075 634	0,06
2 400 000	3.125% RTX Corp. 04/05/2027	2 365 536	0,05
3 000 000	4.125% RTX Corp. 16/11/2028	2 993 280	0,06
1 078 000	5.750% RTX Corp. 15/01/2029	1 130 111	0,02

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
100 000	7.500% RTX Corp. 15/09/2029	111 784	0,00
650 000	2.250% RTX Corp. 01/07/2030	595 062	0,01
3 030 000	3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	2 990 428	0,06
600 000	2.900% Ryder System, Inc. 01/12/2026	590 880	0,01
1 300 000	5.300% Ryder System, Inc. 15/03/2027	1 320 111	0,03
3 000 000	4.300% Ryder System, Inc. 15/06/2027	3 006 120	0,06
129 000	5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	133 577	0,00
1 200 000	5.250% Ryder System, Inc. 01/06/2028	1 232 148	0,02
510 000	5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029	528 355	0,01
900 000	4.950% Ryder System, Inc. 01/09/2029	921 015	0,02
500 000	4.900% Ryder System, Inc. 01/12/2029	511 185	0,01
2 100 000	5.000% Ryder System, Inc. 15/03/2030	2 152 038	0,04
1 200 000	4.850% Ryder System, Inc. 15/06/2030	1 224 360	0,02
2 250 000	2.950% S&P Global, Inc. 22/01/2027	2 220 120	0,04
1 160 000	2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	1 136 324	0,02
3 200 000	2.700% S&P Global, Inc. 01/03/2029	3 057 600	0,06
1 100 000	2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	1 031 613	0,02
1 250 000	1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	1 089 125	0,02
4 526 000	5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	4 555 057	0,09
1 300 000	4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	1 298 674	0,03
1 100 000	4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	1 104 576	0,02
1 300 000	3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	1 295 632	0,03
500 000	1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028	469 555	0,01
1 000 000	4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	1 024 510	0,02
1 050 000	2.300% Sands China Ltd. 08/03/2027	1 019 813	0,02
1 480 000	5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028	1 512 190	0,03
940 000	2.850% Sands China Ltd. 08/03/2029	885 160	0,02
990 000	4.375% Sands China Ltd. 18/06/2030	973 705	0,02
3 690 000	3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	3 654 539	0,07
1 200 000	4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027	1 203 516	0,02
400 000	2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	390 352	0,01
1 200 000	6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	1 252 044	0,03
1 300 000	5.473% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2029	1 325 441	0,03
550 000	6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	576 395	0,01
1 800 000	6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030	1 875 366	0,04
440 000	5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030	449 020	0,01
1 600 000	5.741% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2031	1 652 368	0,03
2 100 000	2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	2 051 448	0,04
1 619 000	3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	1 602 616	0,03
1 660 000	6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029	1 737 771	0,03
2 000 000	4.320% Santander U.K. Group Holdings PLC 22/09/2029	1 995 380	0,04
1 200 000	4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030	1 213 596	0,02
1 920 000	5.694% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/04/2031	2 003 482	0,04
1 870 000	3.250% Sempra 15/06/2027	1 837 780	0,04
3 060 000	3.400% Sempra 01/02/2028	3 001 676	0,06
3 100 000	3.700% Sempra 01/04/2029	3 040 821	0,06
500 000	4.125% Sempra 01/04/2052	488 330	0,01
650 000	6.875% Sempra 01/10/2054	673 699	0,01
1 100 000	6.625% Sempra 01/04/2055	1 119 250	0,02
2 500 000	1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	2 189 025	0,04
1 450 000	2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029	1 360 550	0,03
4 702 000	2.750% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2030	4 440 898	0,09
2 150 000	3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	2 148 667	0,04
60 000	2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	56 716	0,00
800 000	3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	792 648	0,02
950 000	4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028	959 643	0,02
1 550 000	4.300% Sherwin-Williams Co. 15/08/2028	1 557 936	0,03
500 000	2.950% Sherwin-Williams Co. 15/08/2029	477 735	0,01
1 050 000	4.500% Sherwin-Williams Co. 15/08/2030	1 057 119	0,02
3 100 000	3.250% Simon Property Group LP 30/11/2026	3 072 596	0,06
2 600 000	3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027	2 574 442	0,05
1 820 000	1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	1 729 200	0,03
1 400 000	2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	1 314 600	0,03

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 800 000	2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	1 675 800	0,03
2 650 000	6.500% Sixth Street Lending Partners 11/03/2029	2 754 781	0,06
1 900 000	5.750% Sixth Street Lending Partners 15/01/2030	1 929 545	0,04
1 600 000	6.125% Sixth Street Lending Partners 15/07/2030	1 655 472	0,03
600 000	6.950% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 14/08/2028	633 252	0,01
1 100 000	6.125% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 01/03/2029	1 133 462	0,02
1 500 000	5.625% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 15/08/2030	1 521 510	0,03
2 200 000	5.150% Smith & Nephew PLC 20/03/2027	2 229 986	0,04
1 550 000	5.200% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/01/2030	1 597 678	0,03
300 000	3.250% Snap-on, Inc. 01/03/2027	296 529	0,01
900 000	5.450% Solventum Corp. 25/02/2027	914 580	0,02
3 400 000	5.400% Solventum Corp. 01/03/2029	3 508 970	0,07
600 000	2.250% Sonoco Products Co. 01/02/2027	584 406	0,01
350 000	3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	330 659	0,01
500 000	4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027	504 375	0,01
2 840 000	5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029	2 873 058	0,06
784 000	4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	788 532	0,02
3 463 000	4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	3 476 991	0,07
700 000	5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	718 508	0,01
1 024 000	5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028	1 043 866	0,02
2 790 000	6.650% Southern California Edison Co. 01/04/2029	2 924 980	0,06
600 000	5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029	610 356	0,01
1 365 000	5.250% Southern California Edison Co. 15/03/2030	1 392 300	0,03
1 000 000	2.250% Southern California Edison Co. 01/06/2030	896 580	0,02
500 000	2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	466 830	0,01
530 000	1.750% Southern Co. 15/03/2028	500 506	0,01
1 000 000	4.850% Southern Co. 15/06/2028	1 018 630	0,02
1 900 000	5.500% Southern Co. 15/03/2029	1 976 513	0,04
1 100 000	3.700% Southern Co. 30/04/2030	1 072 896	0,02
1 000 000	4.050% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2028	999 550	0,02
1 500 000	7.000% Southstate Bank Corp. 13/06/2035	1 559 040	0,03
50 000	3.000% Southwest Airlines Co. 15/11/2026	49 287	0,00
1 150 000	5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	1 164 203	0,02
1 300 000	2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030	1 199 055	0,02
1 900 000	5.800% Southwest Gas Corp. 01/12/2027	1 959 660	0,04
400 000	5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028	411 136	0,01
950 000	2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	863 066	0,02
3 300 000	2.750% Southwestern Electric Power Co. 01/10/2026	3 254 328	0,07
1 900 000	3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	1 886 985	0,04
2 250 000	6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	2 419 897	0,05
30 000	4.894% SSM Health Care Corp. 01/06/2028	30 524	0,00
3 050 000	4.853% Standard Chartered Bank 03/12/2027	3 105 662	0,06
550 000	6.000% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2028	571 736	0,01
166 000	4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028	166 261	0,00
1 850 000	2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	1 684 888	0,03
1 700 000	4.850% Starbucks Corp. 08/02/2027	1 716 830	0,03
1 500 000	2.000% Starbucks Corp. 12/03/2027	1 456 635	0,03
500 000	4.500% Starbucks Corp. 15/05/2028	504 790	0,01
1 005 000	4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028	1 003 653	0,02
1 300 000	3.550% Starbucks Corp. 15/08/2029	1 273 545	0,03
1 030 000	2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030	946 302	0,02
650 000	4.800% Starbucks Corp. 15/05/2030	663 286	0,01
2 394 000	1.650% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2027	2 277 915	0,05
2 600 000	3.450% Steel Dynamics, Inc. 15/04/2030	2 503 800	0,05
900 000	4.500% Store Capital LLC 15/03/2028	898 011	0,02
350 000	4.625% Store Capital LLC 15/03/2029	347 424	0,01
1 000 000	5.400% Store Capital LLC 30/04/2030	1 018 380	0,02
2 200 000	4.700% Stryker Corp. 10/02/2028	2 232 032	0,04
1 400 000	4.850% Stryker Corp. 08/12/2028	1 433 740	0,03
2 250 000	4.250% Stryker Corp. 11/09/2029	2 256 840	0,05

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 895 000	4.850% Stryker Corp. 10/02/2030	1 942 735	0,04
750 000	1.950% Stryker Corp. 15/06/2030	677 985	0,01
850 000	3.010% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/10/2026	841 194	0,02
2 010 000	3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/01/2027	1 995 588	0,04
600 000	2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	585 924	0,01
1 400 000	3.364% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/07/2027	1 385 972	0,03
1 600 000	3.352% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 18/10/2027	1 579 616	0,03
950 000	5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	979 821	0,02
300 000	3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/01/2028	296 604	0,01
1 400 000	5.716% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2028	1 461 992	0,03
1 050 000	1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028	986 202	0,02
2 300 000	4.306% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/10/2028	2 315 548	0,05
500 000	5.316% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2029	518 085	0,01
3 970 000	3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	3 796 987	0,08
4 000 000	2.724% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2029	3 774 680	0,08
400 000	5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030	421 732	0,01
3 220 000	2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030	3 019 652	0,06
5 350 000	5.240% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/04/2030	5 544 098	0,11
2 850 000	2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	2 579 164	0,05
5 100 000	5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030	5 425 380	0,11
2 600 000	4.660% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2031	2 628 886	0,05
1 280 000	2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	1 210 061	0,02
1 840 000	6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	1 905 964	0,04
1 970 000	5.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2030	1 983 160	0,04
1 000 000	5.625% Synchrony Bank 23/08/2027	1 021 810	0,02
1 400 000	3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	1 383 774	0,03
2 300 000	5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	2 328 773	0,05
3 250 000	5.019% Synchrony Financial 29/07/2029	3 277 040	0,07
1 000 000	5.935% Synchrony Financial 02/08/2030	1 035 960	0,02
1 050 000	5.450% Synchrony Financial 06/03/2031	1 069 688	0,02
1 360 000	4.650% Synopsys, Inc. 01/04/2028	1 375 055	0,03
3 310 000	4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030	3 371 367	0,07
20 000	6.168% Synovus Financial Corp. 01/11/2030	20 770	0,00
1 200 000	3.250% Sysco Corp. 15/07/2027	1 184 076	0,02
50 000	5.750% Sysco Corp. 17/01/2029	52 300	0,00
2 900 000	2.400% Sysco Corp. 15/02/2030	2 684 385	0,05
3 250 000	5.950% Sysco Corp. 01/04/2030	3 445 747	0,07
1 226 000	5.100% Sysco Corp. 23/09/2030	1 264 153	0,03
450 000	6.000% System Energy Resources, Inc. 15/04/2028	468 081	0,01
3 080 000	5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	3 147 637	0,06
4 010 000	2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	3 642 082	0,07
700 000	3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027	694 582	0,01
3 100 000	4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	3 156 296	0,06
1 500 000	5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029	1 553 565	0,03
300 000	4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029	306 822	0,01
1 300 000	3.875% Tanger Properties LP 15/07/2027	1 288 651	0,03
2 100 000	4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027	2 098 341	0,04
1 200 000	5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030	1 228 056	0,02
1 553 000	6.150% Targa Resources Corp. 01/03/2029	1 635 837	0,03
2 807 000	4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030	2 851 407	0,06
1 740 000	5.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2028	1 742 088	0,03
1 100 000	6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	1 120 559	0,02
2 459 000	1.950% Target Corp. 15/01/2027	2 400 746	0,05
360 000	4.350% Target Corp. 15/06/2028	363 632	0,01
100 000	3.375% Target Corp. 15/04/2029	97 901	0,00
770 000	2.350% Target Corp. 15/02/2030	717 055	0,01
900 000	7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028	959 607	0,02
222 000	2.375% TD SYNNEX Corp. 09/08/2028	210 729	0,00
1 500 000	2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	1 375 200	0,03
3 150 000	2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028	3 008 533	0,06

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
1 900 000	8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	2 196 685	0,04
1 200 000	2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	1 177 044	0,02
3 650 000	2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	3 270 217	0,07
1 300 000	7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/03/2027	1 350 947	0,03
150 000	7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	161 154	0,00
300 000	4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2027	302 907	0,01
2 165 000	2.900% Texas Instruments, Inc. 03/11/2027	2 126 831	0,04
866 000	4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028	881 294	0,02
500 000	2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029	468 485	0,01
900 000	1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	812 988	0,02
700 000	4.500% Texas Instruments, Inc. 23/05/2030	711 543	0,01
200 000	3.650% Textron, Inc. 15/03/2027	198 172	0,00
1 100 000	4.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2027	1 118 601	0,02
1 250 000	1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028	1 169 750	0,02
2 450 000	5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029	2 520 241	0,05
2 900 000	2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	2 741 573	0,05
800 000	4.977% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2030	828 024	0,02
1 450 000	1.150% TJX Cos., Inc. 15/05/2028	1 350 226	0,03
7 234 000	3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	7 191 464	0,14
5 650 000	4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028	5 659 831	0,11
1 650 000	2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	1 572 714	0,03
1 700 000	4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028	1 732 368	0,03
2 200 000	4.800% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2028	2 239 776	0,04
1 800 000	4.850% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2029	1 835 424	0,04
1 250 000	2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	1 186 625	0,02
500 000	2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029	470 530	0,01
4 070 000	3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029	3 952 173	0,08
1 100 000	4.200% T-Mobile USA, Inc. 01/10/2029	1 098 955	0,02
8 382 000	3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030	8 216 539	0,16
3 500 000	4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	3 524 010	0,07
540 000	3.800% Toll Brothers Finance Corp. 01/11/2029	528 979	0,01
1 900 000	5.264% Toronto-Dominion Bank 11/12/2026	1 925 878	0,04
2 150 000	4.568% Toronto-Dominion Bank 17/12/2026	2 162 190	0,04
1 200 000	1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	1 171 056	0,02
2 400 000	2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	2 360 232	0,05
1 695 000	4.980% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	1 719 171	0,03
850 000	4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	851 377	0,02
2 750 000	4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	2 785 695	0,06
1 800 000	5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	1 842 660	0,04
1 610 000	4.861% Toronto-Dominion Bank 31/01/2028	1 638 352	0,03
400 000	4.574% Toronto-Dominion Bank 02/06/2028	405 136	0,01
1 600 000	5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	1 660 464	0,03
1 400 000	4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029	1 436 484	0,03
2 800 000	4.783% Toronto-Dominion Bank 17/12/2029	2 863 672	0,06
4 000 000	4.808% Toronto-Dominion Bank 03/06/2030	4 087 520	0,08
100 000	5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034	101 537	0,00
1 400 000	3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	1 374 464	0,03
300 000	2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	286 137	0,01
1 781 000	3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	1 775 817	0,04
2 450 000	4.450% Toyota Motor Corp. 30/06/2030	2 475 774	0,05
4 000 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	4 063 200	0,08
900 000	4.600% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2027	907 389	0,02
1 954 000	3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027	1 935 789	0,04
1 500 000	1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	1 462 740	0,03
1 700 000	5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027	1 726 248	0,03
1 500 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	1 481 880	0,03
560 000	4.500% Toyota Motor Credit Corp. 14/05/2027	565 197	0,01

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
2 594 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	2 624 739	0,05
1 490 000	4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027	1 502 248	0,03
1 910 000	5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	1 968 675	0,04
1 000 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028	980 020	0,02
1 991 000	4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	2 019 949	0,04
1 000 000	1.900% Toyota Motor Credit Corp. 06/04/2028	951 880	0,02
900 000	4.050% Toyota Motor Credit Corp. 05/09/2028	902 898	0,02
865 000	5.250% Toyota Motor Credit Corp. 11/09/2028	895 145	0,02
1 800 000	4.650% Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2029	1 832 472	0,04
50 000	3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	49 442	0,00
1 300 000	5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029	1 341 561	0,03
140 000	4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	141 677	0,00
2 440 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 09/08/2029	2 476 673	0,05
1 600 000	4.950% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2030	1 647 952	0,03
1 630 000	2.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030	1 501 523	0,03
779 000	3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030	754 282	0,02
1 100 000	4.800% Toyota Motor Credit Corp. 15/05/2030	1 126 576	0,02
2 420 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030	2 457 655	0,05
1 050 000	3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	1 038 786	0,02
1 600 000	4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	1 600 688	0,03
2 850 000	4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030	2 807 905	0,06
1 290 000	3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	1 231 447	0,02
1 100 000	4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	1 120 152	0,02
2 800 000	3.800% Truist Bank 30/10/2026	2 791 348	0,06
2 650 000	4.420% Truist Bank 24/07/2028	2 661 395	0,05
2 254 000	2.250% Truist Bank 11/03/2030	2 054 453	0,04
2 107 000	1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027	1 999 058	0,04
2 000 000	4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029	2 029 340	0,04
1 250 000	3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	1 231 163	0,02
1 250 000	1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029	1 177 650	0,02
1 850 000	7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029	2 004 031	0,04
2 215 000	5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030	2 292 193	0,05
500 000	1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030	450 350	0,01
2 450 000	5.071% Truist Financial Corp. 20/05/2031	2 511 029	0,05
2 230 000	4.273% Trustees of Dartmouth College 01/06/2030	2 245 588	0,05
2 600 000	1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	2 536 144	0,05
3 500 000	3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	3 488 555	0,07
1 250 000	4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	1 251 588	0,03
1 000 000	1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	875 120	0,02
500 000	2.950% TWDC Enterprises 18 Corp. 15/06/2027	493 295	0,01
1 540 000	3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027	1 516 808	0,03
2 600 000	4.625% Tyco Electronics Group SA 01/02/2030	2 640 456	0,05
1 700 000	3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027	1 683 289	0,03
500 000	4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	500 535	0,01
1 900 000	5.400% Tyson Foods, Inc. 15/03/2029	1 964 980	0,04
6 500 000	3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	6 419 725	0,13
3 100 000	6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027	3 183 018	0,06
2 600 000	2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	2 533 076	0,05
1 250 000	3.900% U.S. Bancorp 26/04/2028	1 247 963	0,03
1 300 000	4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	1 309 438	0,03
600 000	4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029	606 492	0,01
900 000	5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029	936 792	0,02
1 350 000	5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030	1 395 900	0,03
2 600 000	1.375% U.S. Bancorp 22/07/2030	2 281 084	0,05
300 000	5.100% U.S. Bancorp 23/07/2030	308 469	0,01
3 477 000	5.046% U.S. Bancorp 12/02/2031	3 564 725	0,07
2 250 000	5.083% U.S. Bancorp 15/05/2031	2 312 257	0,05
3 610 000	4.507% U.S. Bank NA 22/10/2027	3 622 021	0,07
4 100 000	4.730% U.S. Bank NA 15/05/2028	4 137 351	0,08

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
328 000	4.300% Uber Technologies, Inc. 15/01/2030	328 997	0,01
1 800 000	5.000% UBS AG 09/07/2027	1 829 358	0,04
2 050 000	4.864% UBS AG 10/01/2028	2 067 753	0,04
2 570 000	7.500% UBS AG 15/02/2028	2 766 297	0,06
4 260 000	5.650% UBS AG 11/09/2028	4 452 382	0,09
3 000 000	4.400% UDR, Inc. 26/01/2029	3 010 410	0,06
600 000	3.200% UDR, Inc. 15/01/2030	573 774	0,01
2 600 000	6.500% UL Solutions, Inc. 20/10/2028	2 734 186	0,05
1 900 000	2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	1 873 362	0,04
650 000	4.250% Unilever Capital Corp. 12/08/2027	654 927	0,01
450 000	3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	445 995	0,01
1 450 000	4.875% Unilever Capital Corp. 08/09/2028	1 489 571	0,03
1 411 000	2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029	1 314 248	0,03
1 500 000	1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030	1 323 420	0,03
1 000 000	2.950% Union Electric Co. 15/06/2027	985 220	0,02
1 250 000	3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	1 225 425	0,02
874 000	2.950% Union Electric Co. 15/03/2030	830 964	0,02
3 400 000	2.150% Union Pacific Corp. 05/02/2027	3 321 222	0,07
1 000 000	3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	986 130	0,02
700 000	3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028	701 085	0,01
1 000 000	6.625% Union Pacific Corp. 01/02/2029	1 077 620	0,02
450 000	3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	445 032	0,01
500 000	2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	466 140	0,01
2 913 339	5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029	2 979 064	0,06
1 444 683	3.100% United Airlines Pass-Through Trust 07/01/2030	1 395 910	0,03
62 362	2.875% United Airlines Pass-Through Trust 07/04/2030	59 449	0,00
455 417	3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031	437 396	0,01
450 000	2.400% United Parcel Service, Inc. 15/11/2026	442 499	0,01
903 000	3.050% United Parcel Service, Inc. 15/11/2027	888 335	0,02
2 000 000	4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030	2 034 780	0,04
1 980 000	6.875% United Utilities PLC 15/08/2028	2 116 838	0,04
2 570 000	3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	2 555 248	0,05
1 400 000	3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	1 387 428	0,03
2 850 000	4.600% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	2 874 168	0,06
4 300 000	3.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2027	4 283 832	0,09
1 600 000	2.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2027	1 568 464	0,03
2 000 000	5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	2 053 660	0,04
700 000	3.850% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2028	697 298	0,01
300 000	3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	298 401	0,01
360 000	4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2029	361 285	0,01
1 700 000	4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029	1 730 396	0,03
500 000	4.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2029	498 450	0,01
1 850 000	2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029	1 764 826	0,04
974 000	4.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2030	995 292	0,02
2 500 000	5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030	2 601 225	0,05
1 200 000	2.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2030	1 087 320	0,02
3 300 000	4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029	3 296 436	0,07
1 671 000	3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030	1 607 535	0,03
2 100 000	2.150% Valero Energy Corp. 15/09/2027	2 022 132	0,04
600 000	4.350% Valero Energy Corp. 01/06/2028	602 580	0,01
300 000	4.000% Valero Energy Corp. 01/04/2029	296 265	0,01
2 800 000	5.150% Valero Energy Corp. 15/02/2030	2 883 608	0,06
1 900 000	4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	1 914 003	0,04
4 000 000	3.250% Ventas Realty LP 15/10/2026	3 958 000	0,08
1 551 000	4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	1 543 819	0,03
150 000	4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	150 348	0,00
650 000	3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	615 394	0,01
3 600 000	5.350% Veralto Corp. 18/09/2028	3 715 344	0,07
1 200 000	4.750% VeriSign, Inc. 15/07/2027	1 200 060	0,02
2 150 000	4.500% Verisk Analytics, Inc. 15/08/2030	2 157 224	0,04
2 450 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	2 452 303	0,05
3 850 000	3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	3 798 833	0,08

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
6 239 000	2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	5 949 323	0,12
2 820 000	4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	2 839 825	0,06
2 967 000	3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	2 945 756	0,06
5 250 000	4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	5 213 670	0,10
2 070 000	3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	1 978 216	0,04
1 650 000	1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	1 442 826	0,03
3 530 000	2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030	3 178 059	0,06
1 800 000	4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	1 814 688	0,04
1 000 000	4.750% VICI Properties LP 01/04/2028	1 010 470	0,02
300 000	4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	303 381	0,01
1 000 000	4.900% Viper Energy Partners LLC 01/08/2030	1 006 300	0,02
1 700 000	2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2026	1 678 036	0,03
1 650 000	3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	1 637 411	0,03
2 400 000	3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	2 389 008	0,05
1 200 000	3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	1 194 804	0,02
60 000	2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	57 301	0,00
2 050 000	1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	1 992 620	0,04
500 000	0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	473 630	0,01
360 000	2.750% Visa, Inc. 15/09/2027	353 322	0,01
1 810 000	2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	1 665 417	0,03
1 450 000	4.650% VMware LLC 15/05/2027	1 459 947	0,03
5 000 000	3.900% VMware LLC 21/08/2027	4 981 950	0,10
1 649 000	1.800% VMware LLC 15/08/2028	1 546 251	0,03
600 000	4.700% VMware LLC 15/05/2030	607 614	0,01
100 000	4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	101 679	0,00
1 530 000	7.875% Vodafone Group PLC 15/02/2030	1 746 495	0,04
2 280 000	2.400% Vontier Corp. 01/04/2028	2 170 970	0,04
1 150 000	4.700% Voya Financial, Inc. 23/01/2048	1 109 658	0,02
1 600 000	4.950% Vulcan Materials Co. 01/12/2029	1 638 928	0,03
3 850 000	3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030	3 719 292	0,07
140 000	4.100% Walmart, Inc. 28/04/2027	140 977	0,00
2 300 000	3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	2 310 580	0,05
1 000 000	3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028	1 004 050	0,02
900 000	3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	899 865	0,02
1 300 000	1.500% Walmart, Inc. 22/09/2028	1 218 165	0,02
1 250 000	3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	1 224 050	0,02
4 050 000	2.375% Walmart, Inc. 24/09/2029	3 829 234	0,08
1 100 000	7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030	1 257 938	0,03
647 000	4.000% Walmart, Inc. 15/04/2030	650 979	0,01
2 300 000	4.350% Walmart, Inc. 28/04/2030	2 337 628	0,05
50 000	3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	49 912	0,00
1 750 000	2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	1 687 998	0,03
4 770 000	2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	4 424 413	0,09
2 072 000	3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	2 049 643	0,04
400 000	4.250% Waste Connections, Inc. 01/12/2028	402 560	0,01
109 000	3.500% Waste Connections, Inc. 01/05/2029	107 069	0,00
1 751 000	2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	1 642 981	0,03
500 000	4.950% Waste Management, Inc. 03/07/2027	508 810	0,01
1 800 000	3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027	1 770 426	0,04
1 010 000	1.150% Waste Management, Inc. 15/03/2028	944 895	0,02
1 200 000	4.500% Waste Management, Inc. 15/03/2028	1 214 640	0,02
800 000	3.875% Waste Management, Inc. 15/01/2029	795 312	0,02
1 944 000	4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2030	1 978 623	0,04
1 000 000	4.650% Waste Management, Inc. 15/03/2030	1 019 810	0,02
500 000	4.100% Webster Financial Corp. 25/03/2029	489 495	0,01
1 300 000	5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	1 324 479	0,03
300 000	1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	284 289	0,01
700 000	4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	709 891	0,01
1 550 000	2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	1 462 146	0,03
2 000 000	3.375% Weibo Corp. 08/07/2030	1 893 080	0,04
3 400 000	3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	3 365 116	0,07
5 500 000	4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027	5 519 580	0,11
5 236 000	4.900% Wells Fargo & Co. 24/01/2028	5 284 171	0,11
6 215 000	3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	6 159 811	0,12
4 545 000	5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	4 652 262	0,09

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
5 650 000	3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	5 597 963	0,11
5 050 000	2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	4 908 953	0,10
4 200 000	4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	4 250 484	0,09
3 220 000	4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	3 218 293	0,06
2 940 000	4.970% Wells Fargo & Co. 23/04/2029	2 995 772	0,06
6 302 000	5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	6 530 763	0,13
6 665 000	6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	7 060 634	0,14
4 336 000	7.950% Wells Fargo & Co. 15/11/2029	4 863 691	0,10
4 100 000	5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	4 223 738	0,08
7 275 000	2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	6 884 842	0,14
5 450 000	5.244% Wells Fargo & Co. 24/01/2031	5 638 297	0,11
4 830 000	2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	4 488 712	0,09
5 600 000	4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031	5 630 128	0,11
6 200 000	5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031	6 395 424	0,13
2 350 000	5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	2 384 310	0,05
1 173 000	2.700% Welltower OP LLC 15/02/2027	1 152 637	0,02
2 306 000	4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	2 319 352	0,05
2 400 000	2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029	2 246 592	0,05
3 644 000	3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	3 479 473	0,07
300 000	4.500% Welltower OP LLC 01/07/2030	302 814	0,01
3 570 000	2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	3 361 119	0,07
500 000	4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028	500 525	0,01
300 000	6.350% Western Midstream Operating LP 15/01/2029	315 738	0,01
1 400 000	4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	1 365 322	0,03
1 400 000	3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	1 388 324	0,03
400 000	4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	405 668	0,01
500 000	4.900% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 29/05/2030	511 005	0,01
2 640 000	4.600% Westpac Banking Corp. 20/10/2026	2 657 318	0,05
100 000	3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	99 346	0,00
2 300 000	4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	2 307 268	0,05
4 600 000	5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	4 746 832	0,10
600 000	3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028	593 466	0,01
4 500 000	5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028	4 709 655	0,09
800 000	1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	753 232	0,02
3 700 000	5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029	3 824 912	0,08
1 200 000	2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030	1 132 764	0,02
1 550 000	4.354% Westpac Banking Corp. 01/07/2030	1 563 950	0,03
2 781 000	4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	2 773 436	0,06
300 000	4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	293 676	0,01
300 000	6.950% Weyerhaeuser Co. 01/10/2027	316 386	0,01
400 000	4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	394 380	0,01
2 800 000	3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	2 781 772	0,06
2 610 000	5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2028	2 690 623	0,05
3 200 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	3 260 544	0,07
2 691 000	4.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2029	2 737 770	0,05
698 000	4.625% Williams Cos., Inc. 30/06/2030	704 191	0,01
1 361 000	4.650% Willis North America, Inc. 15/06/2027	1 371 221	0,03
350 000	4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	353 269	0,01
2 950 000	2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	2 801 998	0,06
1 213 000	1.700% Wisconsin Electric Power Co. 15/06/2028	1 144 029	0,02
300 000	3.050% Wisconsin Power & Light Co. 15/10/2027	294 144	0,01
400 000	4.550% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2029	406 584	0,01
950 000	4.900% Woodside Finance Ltd. 19/05/2028	962 426	0,02
691 000	5.400% Woodside Finance Ltd. 19/05/2030	709 332	0,01
1 600 000	3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	1 586 128	0,03
1 733 000	3.700% Workday, Inc. 01/04/2029	1 707 074	0,03
3 500 000	4.250% WP Carey, Inc. 01/10/2026	3 500 560	0,07
1 050 000	4.650% WP Carey, Inc. 15/07/2030	1 055 901	0,02
2 315 000	3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028	2 296 457	0,05
1 100 000	3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	1 089 220	0,02
2 000 000	4.750% Xcel Energy, Inc. 21/03/2028	2 024 700	0,04
1 150 000	2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	1 074 917	0,02
900 000	3.400% Xcel Energy, Inc. 01/06/2030	863 190	0,02
2 660 000	2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030	2 460 207	0,05
2 840 000	3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026	2 811 032	0,06
1 400 000	1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	1 335 432	0,03
3 600 000	1.482% Yale University 15/04/2030	3 217 248	0,06

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,92 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 98,92 % (suite)		
450 000	4.700% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2027	453 542	0,01
1 669 000	5.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2030	1 716 366	0,03
2 350 000	4.704% Zions Bancorp NA 18/08/2028	2 357 708	0,05
500 000	3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	491 290	0,01
2 050 000	4.150% Zoetis, Inc. 17/08/2028	2 056 949	0,04
	Total des obligations d'entreprise	**4 946 867 585**	**98,92**
	Total des valeurs mobilières	**4 946 867 585**	**98,92**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	4 946 867 585	98,92
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)	-	-
Découverts bancaires (mars 2025 : néant)	(139 758)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2025 : néant)	54 015 034	1,08
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 000 742 861**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,42
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,50
Autres actifs	1,08
Total des actifs	**100,00**

** Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	518 452 290	416 140 056
	518 452 290	**416 140 056**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 483 765	1 031 226
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	5 581 782	4 294 969
À recevoir sur revenus de prêt de titres	303	261
Total des actifs circulants	**526 518 140**	**421 466 512**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(47 263)	(42 824)
À payer sur achats d'investissements	(1 412 856)	(493 813)
Total des passifs circulants	**(1 460 119)**	**(536 637)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**525 058 021**	**420 929 875**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	30,21 USD	29,67 USD	30,15 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		10 743 643	6 743 356
Revenus sur prêt de titres	10	2 449	39
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 162 906	8 363 064
Revenus d'intérêts bancaires		31 446	25 224
Revenus divers		2 736	1 045
Total des revenus d'investissement		**18 943 180**	**15 132 728**
Charges opérationnelles	3	(267 915)	(163 937)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**18 675 265**	**14 968 791**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(11 085 744)	(6 735 518)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**7 589 521**	**8 233 273**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(243)	14
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**7 589 278**	**8 233 287**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	420 929 875	232 165 094
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**7 589 278**	**8 233 287**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	187 448 174	90 146 586
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(90 909 306)	(11 057 984)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	96 538 868	79 088 602
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**104 128 146**	**87 321 889**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**525 058 021**	**319 486 983**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**7 589 278**	**8 233 287**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(101 393 191)	(67 565 264)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(93 803 913)**	**(59 331 977)**
Variation des montants à recevoir	(1 286 855)	(807 027)
Variation des montants à payer	4 439	5 241
Sorties de trésorerie sur opérations	**(1 282 416)**	**(801 786)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(95 086 329)**	**(60 133 763)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	187 448 174	90 146 586
Paiements pour rachats	(90 909 306)	(29 802 173)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**96 538 868**	**60 344 413**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**1 452 539**	**210 650**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 031 226	422 175
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**2 483 765**	**632 825**
Informations supplémentaires		
Impôts payés/reçus	(243)	14
Intérêts reçus	8 436 207	4 911 831
Distributions payées	(11 085 744)	(6 735 518)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %)		
	Dollar américain – 98,74 %		
30 000	3.375% 3M Co. 01/03/2029	29 303	0,01
345 000	2.375% 3M Co. 26/08/2029	323 134	0,06
100 000	4.800% 3M Co. 15/03/2030	102 284	0,02
432 000	3.050% 3M Co. 15/04/2030	411 614	0,08
360 000	3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	359 827	0,07
750 000	2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	741 547	0,14
120 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	121 396	0,02
270 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029	276 048	0,05
705 000	3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	680 015	0,13
540 000	4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031	558 047	0,11
125 000	5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034	128 486	0,02
370 000	4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035	364 250	0,07
600 000	4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035	588 366	0,11
350 000	4.050% Accenture Capital, Inc. 04/10/2029	349 762	0,07
55 000	4.250% Accenture Capital, Inc. 04/10/2031	54 939	0,01
185 000	4.500% Accenture Capital, Inc. 04/10/2034	182 619	0,03
50 000	9.700% ACE Capital Trust II 01/04/2030	60 266	0,01
50 000	2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	48 934	0,01
200 000	4.950% Adobe, Inc. 17/01/2030	207 358	0,04
80 000	2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	74 437	0,01
130 000	4.950% Adobe, Inc. 04/04/2034	134 520	0,03
200 000	5.300% Adobe, Inc. 17/01/2035	211 496	0,04
245 000	5.757% Adventist Health System 01/12/2034	252 230	0,05
200 000	3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028	198 932	0,04
300 000	5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	302 583	0,06
100 000	5.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2029	103 758	0,02
200 000	4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032	200 040	0,04
280 000	5.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2034	291 421	0,06
355 000	5.150% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2034	362 235	0,07
600 000	2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	589 608	0,11
55 000	3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027	54 523	0,01
50 000	4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027	50 392	0,01
75 000	3.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 23/01/2028	74 407	0,01
150 000	4.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/04/2028	152 280	0,03
760 000	3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	732 579	0,14
205 000	4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2029	206 884	0,04
155 000	6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030	166 061	0,03
500 000	4.375% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/11/2030	497 825	0,09
290 000	3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	267 276	0,05
100 000	5.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2034	102 175	0,02
150 000	4.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2034	149 416	0,03
150 000	5.800% AES Corp. 15/03/2032	155 062	0,03
100 000	5.500% Affiliated Managers Group, Inc. 20/08/2034	102 490	0,02
310 000	2.875% Aflac, Inc. 15/10/2026	306 469	0,06
15 000	3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030	14 697	0,00
50 000	5.450% AGCO Corp. 21/03/2027	50 737	0,01
230 000	5.800% AGCO Corp. 21/03/2034	239 078	0,05
100 000	2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	90 739	0,02
150 000	2.300% Agilent Technologies, Inc. 12/03/2031	134 667	0,03
15 000	2.000% Agree LP 15/06/2028	14 161	0,00
60 000	2.900% Agree LP 01/10/2030	55 983	0,01
70 000	4.800% Agree LP 01/10/2032	70 368	0,01
50 000	2.600% Agree LP 15/06/2033	42 727	0,01
20 000	2.200% Air Lease Corp. 15/01/2027	19 460	0,00
200 000	3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027	197 856	0,04
50 000	3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	49 275	0,01
25 000	5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	25 747	0,00
100 000	5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028	101 819	0,02
375 000	3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030	346 706	0,07
100 000	2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032	89 524	0,02
200 000	4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029	203 646	0,04
100 000	4.750% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2031	102 450	0,02
200 000	4.900% Air Products & Chemicals, Inc. 11/10/2032	205 266	0,04
120 000	4.850% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2034	121 868	0,02
100 000	3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	99 844	0,02
300 000	1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030	262 932	0,05
285 000	4.300% Alabama Power Co. 15/03/2031	284 949	0,05
50 000	3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	46 160	0,01
50 000	3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032	48 492	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
80 000	5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033	85 832	0,02
95 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	94 706	0,02
50 000	4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029	50 159	0,01
65 000	4.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2035	63 541	0,01
250 000	3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	246 897	0,05
225 000	4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030	231 808	0,04
50 000	3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030	48 825	0,01
30 000	3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	29 621	0,01
100 000	5.600% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 29/05/2034	104 401	0,02
290 000	3.280% Allstate Corp. 15/12/2026	287 094	0,05
40 000	5.250% Allstate Corp. 30/03/2033	41 485	0,01
300 000	2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028	280 248	0,05
45 000	5.737% Ally Financial, Inc. 15/05/2029	46 071	0,01
50 000	6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	52 801	0,01
250 000	5.548% Ally Financial, Inc. 31/07/2033	250 607	0,05
110 000	6.184% Ally Financial, Inc. 26/07/2035	113 482	0,02
660 000	0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	626 188	0,12
35 000	4.000% Alphabet, Inc. 15/05/2030	35 149	0,01
170 000	1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	148 869	0,03
100 000	4.500% Alphabet, Inc. 15/05/2035	100 142	0,02
150 000	6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028	158 404	0,03
295 000	4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029	299 640	0,06
325 000	3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030	312 156	0,06
250 000	4.500% Altria Group, Inc. 06/08/2030	250 842	0,05
120 000	2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	105 617	0,02
40 000	5.250% Altria Group, Inc. 06/08/2035	40 437	0,01
400 000	3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	397 100	0,08
440 000	1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027	422 334	0,08
100 000	3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	98 925	0,02
280 000	4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	284 273	0,05
325 000	1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	307 918	0,06
450 000	3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029	443 497	0,08
100 000	1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	89 501	0,02
145 000	2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031	130 443	0,02
25 000	3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	24 177	0,00
585 000	4.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2034	604 147	0,11
15 000	5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	15 650	0,00
430 000	5.100% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2030	440 023	0,08
105 000	2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	96 875	0,02
70 000	5.500% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/03/2035	72 122	0,01
150 000	1.750% Ameren Corp. 15/03/2028	141 541	0,03
250 000	5.375% Ameren Corp. 15/03/2035	256 682	0,05
200 000	3.850% Ameren Illinois Co. 01/09/2032	192 196	0,04
700 000	5.000% America Movil SAB de CV 20/01/2033	710 556	0,14
28 597	3.575% American Airlines Pass-Through Trust 15/07/2029	27 958	0,01
29 915	3.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030	28 760	0,01
310 572	3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031	298 801	0,06
185 000	5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	190 770	0,04
100 000	5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	107 268	0,02
15 000	5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	15 770	0,00
190 000	3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	183 905	0,03
160 000	3.300% American Express Co. 03/05/2027	158 435	0,03
410 000	5.098% American Express Co. 16/02/2028	415 494	0,08
500 000	5.282% American Express Co. 27/07/2029	515 660	0,10
440 000	5.532% American Express Co. 25/04/2030	459 664	0,09
80 000	5.085% American Express Co. 30/01/2031	82 430	0,02
90 000	5.016% American Express Co. 25/04/2031	92 575	0,02
85 000	6.489% American Express Co. 30/10/2031	93 135	0,02
170 000	4.989% American Express Co. 26/05/2033	173 206	0,03
25 000	4.918% American Express Co. 20/07/2033	25 427	0,00
275 000	5.043% American Express Co. 01/05/2034	281 993	0,05
230 000	5.625% American Express Co. 28/07/2034	240 893	0,05
45 000	5.915% American Express Co. 25/04/2035	47 896	0,01
295 000	5.284% American Express Co. 26/07/2035	304 464	0,06
25 000	5.442% American Express Co. 30/01/2036	25 967	0,00
575 000	5.667% American Express Co. 25/04/2036	609 074	0,12
25 000	5.000% American Financial Group, Inc. 23/09/2035	24 513	0,00
150 000	4.950% American Homes 4 Rent LP 15/06/2030	152 682	0,03
50 000	5.500% American Homes 4 Rent LP 15/07/2034	51 474	0,01
50 000	4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028	50 617	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
25 000	2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028	23 757	0,00
105 000	5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	107 765	0,02
150 000	2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029	141 022	0,03
300 000	4.900% American Honda Finance Corp. 13/03/2029	306 231	0,06
300 000	4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029	301 665	0,06
25 000	4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	25 217	0,00
250 000	4.500% American Honda Finance Corp. 04/09/2030	250 490	0,05
365 000	5.150% American Honda Finance Corp. 09/07/2032	373 709	0,07
50 000	5.200% American Honda Finance Corp. 05/03/2035	50 743	0,01
180 000	4.850% American International Group, Inc. 07/05/2030	184 221	0,03
70 000	3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030	67 029	0,01
45 000	5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033	46 256	0,01
50 000	5.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	51 162	0,01
50 000	5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027	50 412	0,01
320 000	5.750% American National Group, Inc. 01/10/2029	330 973	0,06
100 000	6.000% American National Group, Inc. 15/07/2035	102 159	0,02
50 000	3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	49 522	0,01
30 000	3.600% American Tower Corp. 15/01/2028	29 631	0,01
100 000	1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	94 208	0,02
225 000	5.500% American Tower Corp. 15/03/2028	231 955	0,04
160 000	5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	167 059	0,03
250 000	3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	245 162	0,05
260 000	5.000% American Tower Corp. 31/01/2030	266 219	0,05
140 000	4.900% American Tower Corp. 15/03/2030	142 761	0,03
175 000	2.100% American Tower Corp. 15/06/2030	157 720	0,03
100 000	2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	88 290	0,02
60 000	5.650% American Tower Corp. 15/03/2033	63 206	0,01
325 000	5.550% American Tower Corp. 15/07/2033	340 184	0,06
200 000	5.450% American Tower Corp. 15/02/2034	207 842	0,04
260 000	5.400% American Tower Corp. 31/01/2035	268 525	0,05
150 000	3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029	146 571	0,03
100 000	5.150% American Water Capital Corp. 01/03/2034	103 078	0,02
125 000	5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035	128 239	0,02
275 000	5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033	285 013	0,05
200 000	2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	195 140	0,04
330 000	3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027	324 571	0,06
150 000	5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	153 478	0,03
125 000	1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	116 844	0,02
490 000	3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	471 796	0,09
400 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	414 620	0,08
725 000	2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	652 710	0,12
75 000	2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	65 055	0,01
100 000	3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	93 848	0,02
260 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	269 342	0,05
90 000	5.050% Amphenol Corp. 05/04/2027	91 438	0,02
400 000	4.375% Amphenol Corp. 12/06/2028	403 616	0,08
140 000	2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	124 207	0,02
50 000	5.400% Amrize Finance U.S. LLC 07/04/2035	51 466	0,01
80 000	3.450% Analog Devices, Inc. 15/06/2027	79 351	0,01
50 000	1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028	46 814	0,01
400 000	4.500% Analog Devices, Inc. 15/06/2030	405 084	0,08
100 000	2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	88 432	0,02
150 000	5.050% Analog Devices, Inc. 01/04/2034	155 815	0,03
475 000	3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030	453 373	0,09
445 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	454 096	0,09
375 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	365 021	0,07
300 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	310 083	0,06
250 000	4.500% Aon Corp. 15/12/2028	252 470	0,05
150 000	2.800% Aon Corp. 15/05/2030	140 866	0,03
10 000	2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031	9 002	0,00
100 000	5.000% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 12/09/2032	102 858	0,02
15 000	5.350% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2033	15 661	0,00
70 000	5.125% Aon North America, Inc. 01/03/2027	71 000	0,01
175 000	5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029	180 108	0,03
100 000	5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034	104 174	0,02

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
50 000	6.700% Apollo Debt Solutions BDC 29/07/2031	52 982	0,01
25 000	6.375% Apollo Global Management, Inc. 15/11/2033	27 602	0,01
25 000	5.150% Apollo Global Management, Inc. 12/08/2035	25 119	0,00
180 000	6.000% Apollo Global Management, Inc. 15/12/2054	179 474	0,03
500 000	3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	497 225	0,09
350 000	3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	347 371	0,07
100 000	3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	98 753	0,02
150 000	2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	147 742	0,03
50 000	3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	49 317	0,01
450 000	1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	424 237	0,08
20 000	4.000% Apple, Inc. 10/05/2028	20 112	0,00
75 000	1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	70 304	0,01
30 000	3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	29 355	0,01
380 000	2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	356 569	0,07
100 000	4.200% Apple, Inc. 12/05/2030	101 084	0,02
300 000	1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	265 836	0,05
45 000	1.700% Apple, Inc. 05/08/2031	39 649	0,01
100 000	4.500% Apple, Inc. 12/05/2032	102 064	0,02
100 000	3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	95 486	0,02
170 000	4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	172 161	0,03
100 000	4.750% Apple, Inc. 12/05/2035	102 388	0,02
73 000	3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	72 458	0,01
325 000	4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029	333 281	0,06
25 000	4.000% Applied Materials, Inc. 15/01/2031	24 771	0,00
320 000	5.125% AppLovin Corp. 01/12/2029	327 309	0,06
220 000	5.500% AppLovin Corp. 01/12/2034	227 007	0,04
15 000	3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032	13 930	0,00
50 000	6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027	52 204	0,01
130 000	6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	144 804	0,03
40 000	6.000% ArcelorMittal SA 17/06/2034	42 738	0,01
285 000	4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	284 521	0,05
145 000	7.000% ARES Capital Corp. 15/01/2027	149 327	0,03
100 000	2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2027	97 652	0,02
300 000	5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029	308 790	0,06
50 000	5.950% ARES Capital Corp. 15/07/2029	51 660	0,01
100 000	5.500% ARES Capital Corp. 01/09/2030	101 200	0,02
400 000	5.100% ARES Capital Corp. 15/01/2031	397 272	0,08
240 000	6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028	253 814	0,05
350 000	5.700% Ares Strategic Income Fund 15/03/2028	355 117	0,07
200 000	5.150% ARES Strategic Income Fund 15/01/2031	197 830	0,04
240 000	5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	251 146	0,05
150 000	3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028	148 303	0,03
255 000	5.875% Arrow Electronics, Inc. 10/04/2034	266 993	0,05
50 000	4.850% Arthur J Gallagher & Co. 15/12/2029	51 020	0,01
50 000	5.000% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2032	50 978	0,01
65 000	5.500% Arthur J Gallagher & Co. 02/03/2033	67 623	0,01
345 000	5.150% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2035	349 071	0,07
60 000	2.532% Ascension Health 15/11/2029	56 381	0,01
50 000	5.750% Aspen Insurance Holdings Ltd. 01/07/2030	52 303	0,01
285 000	4.900% Assurant, Inc. 27/03/2028	288 380	0,05
30 000	3.700% Assurant, Inc. 22/02/2030	29 086	0,01
150 000	2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032	131 710	0,02
120 000	6.125% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028	126 209	0,02
50 000	4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	51 090	0,01
200 000	1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	189 280	0,04
65 000	4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	66 654	0,01
47 000	4.900% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2030	48 437	0,01
5 000	2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	4 520	0,00
275 000	5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	283 473	0,05
200 000	4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	200 140	0,04
280 000	1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	246 565	0,05
280 000	3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	278 757	0,05
525 000	4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	525 997	0,10
213 000	2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	206 802	0,04
275 000	1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	260 274	0,05
150 000	4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	149 883	0,03
225 000	4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	225 938	0,04
490 000	4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	490 990	0,09
115 000	4.700% AT&T, Inc. 15/08/2030	116 944	0,02
885 000	2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	774 632	0,15

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
450 000	4.550% AT&T, Inc. 01/11/2032	448 470	0,09
85 000	2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	72 406	0,01
55 000	5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	57 169	0,01
130 000	5.375% AT&T, Inc. 15/08/2035	133 799	0,03
25 000	4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	24 949	0,00
25 000	6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030	26 665	0,00
180 000	5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034	188 248	0,04
425 000	6.625% Athene Holding Ltd. 15/10/2054	430 657	0,08
150 000	5.450% Atmos Energy Corp. 15/10/2032	158 262	0,03
315 000	4.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/01/2027	318 411	0,06
560 000	3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 30/09/2027	560 168	0,11
150 000	4.615% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/12/2029	153 091	0,03
100 000	3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	99 154	0,02
15 000	2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030	14 177	0,00
100 000	1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	94 685	0,02
189 000	1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	165 454	0,03
90 000	4.750% Automatic Data Processing, Inc. 08/05/2032	92 156	0,02
75 000	4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030	75 401	0,01
100 000	3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	93 669	0,02
150 000	5.890% AutoNation, Inc. 15/03/2035	154 924	0,03
40 000	3.750% AutoZone, Inc. 18/04/2029	39 366	0,01
65 000	5.100% AutoZone, Inc. 15/07/2029	66 890	0,01
195 000	4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030	192 646	0,04
225 000	5.125% AutoZone, Inc. 15/06/2030	232 290	0,04
15 000	4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	15 029	0,00
100 000	5.200% AutoZone, Inc. 01/08/2033	102 693	0,02
150 000	2.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2026	148 345	0,03
125 000	3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	122 726	0,02
100 000	3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	97 008	0,02
30 000	2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	27 668	0,01
60 000	5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033	62 330	0,01
75 000	2.250% Avery Dennison Corp. 15/02/2032	64 911	0,01
243 000	5.750% Avery Dennison Corp. 15/03/2033	256 683	0,05
125 000	6.250% Avnet, Inc. 15/03/2028	130 012	0,02
40 000	3.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/07/2029	39 380	0,01
125 000	4.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/01/2040	121 594	0,02
50 000	5.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 15/03/2030	50 292	0,01
25 000	2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2026	24 423	0,00
50 000	4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 01/05/2030	50 458	0,01
100 000	2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	89 626	0,02
50 000	5.300% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2034	51 943	0,01
45 000	5.450% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2035	46 767	0,01
200 000	5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029	206 700	0,04
200 000	6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035	212 984	0,04
350 000	5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	356 800	0,07
400 000	6.527% Banco Santander SA 07/11/2027	409 824	0,08
200 000	5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	203 526	0,04
400 000	4.379% Banco Santander SA 12/04/2028	401 300	0,08
400 000	5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	415 556	0,08
200 000	3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	193 492	0,04
200 000	5.565% Banco Santander SA 17/01/2030	208 734	0,04
400 000	5.538% Banco Santander SA 14/03/2030	414 376	0,08
300 000	5.439% Banco Santander SA 15/07/2031	314 955	0,06
200 000	6.921% Banco Santander SA 08/08/2033	222 534	0,04
200 000	6.033% Banco Santander SA 17/01/2035	214 942	0,04
400 000	4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	400 592	0,08
131 000	4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	131 081	0,02
200 000	2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	195 878	0,04
245 000	3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	243 373	0,05
505 000	4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	506 868	0,10
230 000	3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	227 925	0,04
830 000	4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	841 902	0,16
50 000	6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	52 111	0,01
150 000	3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	147 631	0,03
425 000	3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	423 036	0,08

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
420 000	5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	430 471	0,08
550 000	4.623% Bank of America Corp. 09/05/2029	556 715	0,11
225 000	2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	213 097	0,04
455 000	4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	456 383	0,09
445 000	5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029	465 261	0,09
180 000	3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	178 672	0,03
245 000	3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	236 026	0,04
405 000	2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	384 195	0,07
795 000	5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031	820 527	0,16
945 000	2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031	874 456	0,17
500 000	2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	463 365	0,09
50 000	1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	44 636	0,01
300 000	2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	273 267	0,05
395 000	2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	350 322	0,07
185 000	2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	165 860	0,03
285 000	2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	259 507	0,05
280 000	4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	279 434	0,05
100 000	5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	102 222	0,02
575 000	5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	594 843	0,11
448 000	5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	480 019	0,09
320 000	5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035	334 326	0,06
370 000	5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035	377 640	0,07
525 000	5.518% Bank of America Corp. 25/10/2035	538 519	0,10
320 000	5.511% Bank of America Corp. 24/01/2036	334 426	0,06
535 000	5.744% Bank of America Corp. 12/02/2036	557 095	0,11
315 000	5.464% Bank of America Corp. 09/05/2036	328 813	0,06
100 000	2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	86 859	0,02
50 000	2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	49 076	0,01
200 000	5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	208 974	0,04
100 000	4.640% Bank of Montreal 10/09/2030	101 353	0,02
540 000	4.350% Bank of Montreal 22/09/2031	537 835	0,10
190 000	3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	186 618	0,04
270 000	3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	240 446	0,05
295 000	2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	288 091	0,05
315 000	3.250% Bank of New York Mellon Corp. 16/05/2027	312 165	0,06
250 000	3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	248 307	0,05
100 000	3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	99 952	0,02
300 000	4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028	304 494	0,06
110 000	3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	109 618	0,02
25 000	4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	25 681	0,00
200 000	4.942% Bank of New York Mellon Corp. 11/02/2031	205 478	0,04
300 000	4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	295 212	0,06
300 000	4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	305 796	0,06
225 000	6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034	250 720	0,05
300 000	5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035	308 940	0,06
160 000	5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035	165 034	0,03
85 000	5.316% Bank of New York Mellon Corp. 06/06/2036	87 942	0,02
165 000	2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	162 584	0,03
455 000	5.400% Bank of Nova Scotia 04/06/2027	465 288	0,09
200 000	4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	204 600	0,04
295 000	5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031	303 222	0,06
100 000	4.338% Bank of Nova Scotia 15/09/2031	99 338	0,02
50 000	2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	44 397	0,01
425 000	4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	411 366	0,08
50 000	2.750% Bank OZK 01/10/2031	46 412	0,01
100 000	1.897% Banner Health 01/01/2031	88 789	0,02
340 000	4.337% Barclays PLC 10/01/2028	340 024	0,06

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
250 000	5.501% Barclays PLC 09/08/2028	255 360	0,05
325 000	7.385% Barclays PLC 02/11/2028	344 646	0,07
50 000	5.086% Barclays PLC 25/02/2029	50 894	0,01
210 000	4.972% Barclays PLC 16/05/2029	213 108	0,04
500 000	4.476% Barclays PLC 11/11/2029	500 860	0,10
200 000	5.690% Barclays PLC 12/03/2030	207 762	0,04
145 000	5.088% Barclays PLC 20/06/2030	146 804	0,03
300 000	4.942% Barclays PLC 10/09/2030	304 452	0,06
150 000	2.645% Barclays PLC 24/06/2031	138 045	0,03
30 000	2.667% Barclays PLC 10/03/2032	27 132	0,01
100 000	2.894% Barclays PLC 24/11/2032	90 054	0,02
200 000	5.746% Barclays PLC 09/08/2033	210 076	0,04
200 000	7.437% Barclays PLC 02/11/2033	229 502	0,04
300 000	6.224% Barclays PLC 09/05/2034	322 584	0,06
150 000	6.692% Barclays PLC 13/09/2034	165 915	0,03
395 000	5.335% Barclays PLC 10/09/2035	400 834	0,08
215 000	5.785% Barclays PLC 25/02/2036	224 279	0,04
115 000	4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	115 792	0,02
480 000	2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	458 482	0,09
445 000	3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	431 094	0,08
185 000	4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	188 515	0,04
290 000	5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031	306 704	0,06
25 000	4.742% BAT Capital Corp. 16/03/2032	25 119	0,00
100 000	5.350% BAT Capital Corp. 15/08/2032	103 444	0,02
185 000	7.750% BAT Capital Corp. 19/10/2032	215 708	0,04
30 000	4.625% BAT Capital Corp. 22/03/2033	29 735	0,01
165 000	5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029	173 288	0,03
75 000	1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	72 728	0,01
50 000	2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	46 929	0,01
100 000	3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	99 336	0,02
50 000	4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029	50 998	0,01
390 000	5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034	398 233	0,08
45 000	5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	45 806	0,01
165 000	1.450% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2030	145 969	0,03
120 000	2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032	112 258	0,02
200 000	5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	205 724	0,04
30 000	8.000% BGC Group, Inc. 25/05/2028	32 042	0,01
155 000	6.600% BGC Group, Inc. 10/06/2029	161 409	0,03
200 000	6.150% BGC Group, Inc. 02/04/2030	204 900	0,04
270 000	5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028	277 741	0,05
285 000	5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030	297 249	0,06
200 000	5.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2032	207 232	0,04
60 000	4.900% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2033	61 321	0,01
70 000	5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033	72 911	0,01
55 000	5.750% Biogen, Inc. 15/05/2035	57 626	0,01
100 000	3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	98 619	0,02
25 000	3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	23 359	0,00
25 000	3.150% Black Hills Corp. 15/01/2027	24 670	0,00
50 000	5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	51 920	0,01
350 000	3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029	332 647	0,06
50 000	4.350% Black Hills Corp. 01/05/2033	48 216	0,01
100 000	6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035	106 471	0,02
100 000	5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034	103 080	0,02
165 000	4.900% BlackRock Funding, Inc. 08/01/2035	169 021	0,03
50 000	3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029	48 896	0,01
175 000	2.400% Blackrock, Inc. 30/04/2030	162 906	0,03
150 000	1.900% Blackrock, Inc. 28/01/2031	133 761	0,03
300 000	2.100% Blackrock, Inc. 25/02/2032	262 959	0,05
65 000	4.750% Blackrock, Inc. 25/05/2033	66 436	0,01
75 000	2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	73 267	0,01
195 000	3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	191 281	0,04
235 000	7.300% Blackstone Private Credit Fund 27/11/2028	250 978	0,05
50 000	4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	48 829	0,01
100 000	5.250% Blackstone Private Credit Fund 01/04/2030	100 354	0,02
165 000	5.050% Blackstone Private Credit Fund 10/09/2030	163 106	0,03
100 000	6.000% Blackstone Private Credit Fund 29/01/2032	103 174	0,02
275 000	6.000% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2034	281 696	0,05
50 000	2.125% Blackstone Secured Lending Fund 15/02/2027	48 375	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
55 000	5.875% Blackstone Secured Lending Fund 15/11/2027	56 357	0,01
345 000	5.350% Blackstone Secured Lending Fund 13/04/2028	349 833	0,07
150 000	2.850% Blackstone Secured Lending Fund 30/09/2028	142 128	0,03
250 000	2.500% Block Financial LLC 15/07/2028	237 105	0,05
70 000	5.375% Block Financial LLC 15/09/2032	70 640	0,01
225 000	8.450% Blue Owl Capital Corp. 15/11/2026	233 199	0,04
50 000	3.125% Blue Owl Capital Corp. 13/04/2027	48 686	0,01
305 000	2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028	288 564	0,05
120 000	5.950% Blue Owl Capital Corp. 15/03/2029	122 256	0,02
70 000	6.200% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2030	71 992	0,01
25 000	4.700% Blue Owl Credit Income Corp. 08/02/2027	24 961	0,00
175 000	6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029	182 486	0,03
325 000	5.800% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2030	329 478	0,06
25 000	6.650% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2031	26 270	0,00
113 000	6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034	118 586	0,02
50 000	4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	50 113	0,01
100 000	4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	101 340	0,02
450 000	3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	421 375	0,08
230 000	2.800% Boeing Co. 01/03/2027	225 356	0,04
100 000	6.259% Boeing Co. 01/05/2027	102 871	0,02
50 000	3.250% Boeing Co. 01/02/2028	48 866	0,01
210 000	3.450% Boeing Co. 01/11/2028	205 153	0,04
175 000	3.200% Boeing Co. 01/03/2029	168 826	0,03
120 000	2.950% Boeing Co. 01/02/2030	112 957	0,02
325 000	5.150% Boeing Co. 01/05/2030	333 534	0,06
235 000	6.125% Boeing Co. 15/02/2033	253 114	0,05
125 000	6.528% Boeing Co. 01/05/2034	138 336	0,03
320 000	3.250% Boeing Co. 01/02/2035	277 664	0,05
436 000	3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030	423 509	0,08
200 000	5.400% BorgWarner, Inc. 15/08/2034	205 942	0,04
200 000	2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	196 792	0,04
100 000	4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	99 936	0,02
25 000	3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	23 998	0,00
100 000	3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	92 999	0,02
80 000	2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	69 207	0,01
175 000	2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	143 283	0,03
300 000	5.750% Boston Properties LP 15/01/2035	306 870	0,06
335 000	2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	313 413	0,06
200 000	3.017% BP Capital Markets America, Inc. 16/01/2027	197 880	0,04
205 000	3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	203 907	0,04
380 000	4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	381 721	0,07
100 000	4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029	101 839	0,02
100 000	4.868% BP Capital Markets America, Inc. 25/11/2029	102 639	0,02
180 000	2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	163 345	0,03
200 000	4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	202 902	0,04
25 000	4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034	25 484	0,00
380 000	5.227% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2034	392 707	0,07
270 000	3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	266 763	0,05
335 000	3.250% Bristol-Myers Squibb Co. 27/02/2027	332 266	0,06
340 000	3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	340 041	0,06
170 000	4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	174 461	0,03
200 000	5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031	208 006	0,04
395 000	5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	409 496	0,08
350 000	9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	430 899	0,08
150 000	3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	149 383	0,03
475 000	4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	471 081	0,09
65 000	5.200% Brixmor Operating Partnership LP 01/04/2032	66 681	0,01
20 000	4.850% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2033	19 992	0,00
200 000	3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	200 000	0,04

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
290 000	3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	286 726	0,05
305 000	1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028	290 546	0,06
45 000	4.150% Broadcom, Inc. 15/02/2028	45 130	0,01
200 000	4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029	204 046	0,04
620 000	5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029	638 631	0,12
65 000	5.050% Broadcom, Inc. 15/04/2030	67 166	0,01
445 000	4.600% Broadcom, Inc. 15/07/2030	451 671	0,09
90 000	4.200% Broadcom, Inc. 15/10/2030	89 897	0,02
180 000	4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030	179 134	0,03
25 000	2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031	22 732	0,00
100 000	5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031	103 802	0,02
270 000	4.550% Broadcom, Inc. 15/02/2032	271 690	0,05
300 000	4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032	294 213	0,06
60 000	5.200% Broadcom, Inc. 15/04/2032	62 459	0,01
90 000	4.900% Broadcom, Inc. 15/07/2032	92 043	0,02
180 000	4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	177 687	0,03
200 000	2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	175 496	0,03
235 000	3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033	217 265	0,04
310 000	3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034	282 844	0,05
450 000	5.200% Broadcom, Inc. 15/07/2035	464 301	0,09
295 000	2.900% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/12/2029	278 580	0,05
100 000	2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031	90 410	0,02
285 000	2.600% Broadstone Net Lease LLC 15/09/2031	249 592	0,05
20 000	5.000% Broadstone Net Lease LLC 01/11/2032	19 915	0,00
50 000	6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033	53 850	0,01
100 000	2.340% Brookfield Finance I U.K. PLC/ Brookfield Finance, Inc. 30/01/2032	87 403	0,02
300 000	4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	305 016	0,06
50 000	4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030	49 950	0,01
35 000	2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031	31 947	0,01
100 000	6.350% Brookfield Finance, Inc. 05/01/2034	109 073	0,02
185 000	5.650% Brown & Brown, Inc. 11/06/2034	191 897	0,04
200 000	5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029	206 832	0,04
200 000	2.400% Brunswick Corp. 18/08/2031	173 846	0,03
200 000	4.550% Bunge Ltd. Finance Corp. 04/08/2030	201 424	0,04
100 000	2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	91 678	0,02
200 000	5.150% Bunge Ltd. Finance Corp. 04/08/2035	202 276	0,04
65 000	4.000% Cabot Corp. 01/07/2029	64 167	0,01
300 000	5.000% Cabot Corp. 30/06/2032	303 852	0,06
200 000	4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029	201 130	0,04
105 000	4.700% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2034	104 820	0,02
10 000	2.375% Campbell's Co. 24/04/2030	9 140	0,00
200 000	5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026	203 720	0,04
200 000	3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	198 494	0,04
188 000	5.001% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/04/2028	192 343	0,04
115 000	5.986% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2028	121 023	0,02
100 000	4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029	101 546	0,02
150 000	5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029	155 299	0,03
175 000	4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030	177 037	0,03
140 000	5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031	144 463	0,03
600 000	4.580% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/09/2031	602 478	0,11
30 000	3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	28 467	0,01
100 000	6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	108 797	0,02
215 000	3.850% Canadian National Railway Co. 05/08/2032	206 716	0,04
80 000	3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027	79 520	0,02
225 000	7.200% Canadian Natural Resources Ltd. 15/01/2032	253 255	0,05
50 000	6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033	54 107	0,01
125 000	5.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2035	130 334	0,02
120 000	4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	119 778	0,02
65 000	2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	61 707	0,01
150 000	2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	133 596	0,03
583 000	4.100% Capital One Financial Corp. 09/02/2027	582 190	0,11

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
250 000	1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	243 625	0,05
375 000	4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	378 821	0,07
345 000	5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029	353 632	0,07
355 000	6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	372 359	0,07
115 000	5.700% Capital One Financial Corp. 01/02/2030	119 406	0,02
75 000	3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	72 295	0,01
95 000	4.493% Capital One Financial Corp. 11/09/2031	94 270	0,02
175 000	5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033	178 964	0,03
100 000	5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034	104 882	0,02
265 000	7.964% Capital One Financial Corp. 02/11/2034	313 031	0,06
100 000	6.051% Capital One Financial Corp. 01/02/2035	106 041	0,02
295 000	5.884% Capital One Financial Corp. 26/07/2035	309 248	0,06
45 000	6.183% Capital One Financial Corp. 30/01/2036	46 719	0,01
85 000	5.197% Capital One Financial Corp. 11/09/2036	84 167	0,02
50 000	4.650% Capital One NA 13/09/2028	50 590	0,01
30 000	5.950% Capital Southwest Corp. 18/09/2030	30 084	0,01
270 000	5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029	276 877	0,05
100 000	5.350% Cardinal Health, Inc. 15/11/2034	102 781	0,02
360 000	5.150% Cardinal Health, Inc. 15/09/2035	362 650	0,07
260 000	2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	224 869	0,04
85 000	5.050% Carlyle Group, Inc. 19/09/2035	84 443	0,02
150 000	2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031	137 716	0,03
90 000	5.900% Carrier Global Corp. 15/03/2034	96 554	0,02
175 000	4.450% Caterpillar Financial Services Corp. 16/10/2026	176 085	0,03
400 000	4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 07/01/2027	403 156	0,08
35 000	1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	34 080	0,01
150 000	4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	151 183	0,03
130 000	5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027	132 343	0,03
125 000	3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	124 491	0,02
50 000	1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	47 461	0,01
270 000	4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027	272 889	0,05
250 000	2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	234 802	0,04
100 000	5.200% Caterpillar, Inc. 15/05/2035	103 489	0,02
50 000	3.650% Cboe Global Markets, Inc. 12/01/2027	49 721	0,01
105 000	5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029	108 947	0,02
80 000	4.800% CBRE Services, Inc. 15/06/2030	81 233	0,02
400 000	2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	361 712	0,07
50 000	5.500% CBRE Services, Inc. 15/06/2035	51 476	0,01
145 000	4.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/04/2028	144 163	0,03
100 000	3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	96 600	0,02
100 000	3.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 15/02/2029	95 780	0,02
50 000	2.288% Cedars-Sinai Health System 15/08/2031	44 793	0,01
260 000	4.850% Cencora, Inc. 15/12/2029	265 338	0,05
30 000	2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	28 106	0,01
70 000	5.125% Cencora, Inc. 15/02/2034	71 655	0,01
25 000	4.250% Cenovus Energy, Inc. 15/04/2027	25 000	0,00
50 000	2.650% Cenovus Energy, Inc. 15/01/2032	44 224	0,01
350 000	4.250% Centene Corp. 15/12/2027	344 053	0,07
175 000	2.450% Centene Corp. 15/07/2028	162 820	0,03
440 000	4.625% Centene Corp. 15/12/2029	426 752	0,08
250 000	3.375% Centene Corp. 15/02/2030	230 170	0,04
80 000	3.000% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2027	78 913	0,01
100 000	4.800% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2030	102 260	0,02
23 000	6.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2033	26 179	0,00
60 000	4.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/08/2035	59 801	0,01
175 000	5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	179 517	0,03
170 000	4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032	167 940	0,03
150 000	5.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2034	154 861	0,03
247 000	5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029	255 615	0,05
250 000	7.000% CenterPoint Energy, Inc. 15/02/2055	261 442	0,05
450 000	5.150% CF Industries, Inc. 15/03/2034	453 483	0,09

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
275 000	2.300% CGI, Inc. 14/09/2031	242 124	0,05
100 000	3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	98 246	0,02
50 000	2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	47 763	0,01
214 000	5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029	222 241	0,04
150 000	2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029	142 417	0,03
205 000	6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029	217 480	0,04
325 000	1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031	282 110	0,05
250 000	2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	227 785	0,04
50 000	5.853% Charles Schwab Corp. 19/05/2034	53 508	0,01
25 000	2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	23 254	0,00
205 000	5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	207 655	0,04
25 000	6.100% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2029	26 235	0,00
250 000	2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	225 430	0,04
350 000	2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032	299 145	0,06
420 000	6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034	447 548	0,09
150 000	5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	151 648	0,03
350 000	4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	349 079	0,07
50 000	4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031	48 245	0,01
100 000	3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032	91 167	0,02
110 000	5.950% Cheniere Energy Partners LP 30/06/2033	116 408	0,02
125 000	5.750% Cheniere Energy Partners LP 15/08/2034	129 999	0,02
50 000	4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	49 861	0,01
90 000	5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034	92 723	0,02
25 000	1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	24 303	0,00
310 000	2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	287 175	0,05
295 000	1.018% Chevron USA, Inc. 12/08/2027	280 746	0,05
300 000	3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	300 039	0,06
150 000	4.687% Chevron USA, Inc. 15/04/2030	153 505	0,03
160 000	4.300% Chevron USA, Inc. 15/10/2030	160 877	0,03
100 000	4.819% Chevron USA, Inc. 15/04/2032	102 846	0,02
270 000	3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031	252 831	0,05
95 000	5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034	97 404	0,02
250 000	4.900% Chubb INA Holdings LLC 15/08/2035	251 450	0,05
60 000	5.600% Church & Dwight Co., Inc. 15/11/2032	63 617	0,01
275 000	4.375% Cigna Group 15/10/2028	276 356	0,05
250 000	2.400% Cigna Group 15/03/2030	230 782	0,04
130 000	4.500% Cigna Group 15/09/2030	130 491	0,02
225 000	5.125% Cigna Group 15/05/2031	232 855	0,04
215 000	4.875% Cigna Group 15/09/2032	217 378	0,04
200 000	3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027	199 210	0,04
385 000	4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	389 705	0,07
490 000	4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	502 858	0,10
50 000	4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030	51 312	0,01
325 000	4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	336 320	0,06
100 000	5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	103 409	0,02
380 000	5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035	392 874	0,07
300 000	5.488% Citibank NA 04/12/2026	304 758	0,06
400 000	4.576% Citibank NA 29/05/2027	403 664	0,08
400 000	4.876% Citibank NA 19/11/2027	403 076	0,08
355 000	4.914% Citibank NA 29/05/2030	364 578	0,07
650 000	5.570% Citibank NA 30/04/2034	688 857	0,13
205 000	3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	203 247	0,04
300 000	4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	301 206	0,06
170 000	3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	169 356	0,03
50 000	6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028	52 893	0,01
450 000	3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	443 115	0,08
435 000	3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	431 068	0,08
105 000	4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	104 846	0,02
200 000	3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	197 324	0,04
670 000	4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	667 963	0,13
170 000	5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	174 452	0,03
240 000	3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	237 125	0,05
125 000	4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030	125 581	0,02
575 000	2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	544 439	0,10
200 000	2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	185 896	0,04

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
154 000	4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	153 703	0,03
250 000	4.952% Citigroup, Inc. 07/05/2031	254 680	0,05
300 000	2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	275 955	0,05
830 000	4.503% Citigroup, Inc. 11/09/2031	830 639	0,16
150 000	2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	135 196	0,03
200 000	3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	182 192	0,03
50 000	5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033	53 311	0,01
195 000	3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	185 211	0,04
100 000	4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	101 024	0,02
345 000	6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	376 378	0,07
175 000	6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	186 279	0,04
585 000	5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034	599 251	0,11
200 000	5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	207 612	0,04
295 000	5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035	305 829	0,06
565 000	6.020% Citigroup, Inc. 24/01/2036	592 453	0,11
415 000	5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036	424 450	0,08
525 000	5.174% Citigroup, Inc. 11/09/2036	530 896	0,10
90 000	5.253% Citizens Financial Group, Inc. 05/03/2031	92 224	0,02
200 000	5.718% Citizens Financial Group, Inc. 23/07/2032	208 920	0,04
90 000	2.638% Citizens Financial Group, Inc. 30/09/2032	76 852	0,01
200 000	6.645% Citizens Financial Group, Inc. 25/04/2035	219 908	0,04
50 000	3.100% Clorox Co. 01/10/2027	49 100	0,01
150 000	4.400% Clorox Co. 01/05/2029	151 384	0,03
100 000	1.800% Clorox Co. 15/05/2030	89 675	0,02
200 000	4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030	202 310	0,04
215 000	4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050	209 619	0,04
300 000	5.200% CNA Financial Corp. 15/08/2035	300 642	0,06
350 000	4.500% CNH Industrial Capital LLC 16/10/2030	349 359	0,07
125 000	3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	124 352	0,02
305 000	1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	293 721	0,06
50 000	1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028	47 376	0,01
270 000	1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028	252 998	0,05
270 000	2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	252 801	0,05
200 000	3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	195 108	0,04
70 000	1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	62 925	0,01
45 000	2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	40 271	0,01
160 000	4.650% Coca-Cola Co. 14/08/2034	162 661	0,03
50 000	5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029	51 702	0,01
125 000	5.450% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2034	130 735	0,02
100 000	2.750% Coca-Cola Femsa SAB de CV 22/01/2030	93 919	0,02
200 000	1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032	166 722	0,03
150 000	3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	148 284	0,03
70 000	4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	71 212	0,01
30 000	4.200% Colgate-Palmolive Co. 01/05/2030	30 246	0,01
230 000	2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	225 464	0,04
125 000	3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	123 761	0,02
300 000	3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	294 540	0,06
430 000	4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	431 815	0,08
270 000	5.100% Comcast Corp. 01/06/2029	279 061	0,05
185 000	3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	178 943	0,03
200 000	4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	200 308	0,04
255 000	7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	292 720	0,06
50 000	4.200% Comcast Corp. 15/08/2034	47 774	0,01
565 000	4.400% Comcast Corp. 15/08/2035	542 440	0,10
100 000	4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029	98 733	0,02
60 000	5.982% Comerica, Inc. 30/01/2030	62 423	0,01
160 000	6.073% CommonSpirit Health 01/11/2027	165 880	0,03
175 000	3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029	168 691	0,03
250 000	2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030	231 292	0,04
200 000	4.577% Commonwealth Bank of Australia 27/11/2026	201 398	0,04
50 000	2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	46 014	0,01
80 000	5.000% Conagra Brands, Inc. 01/08/2030	80 815	0,02
200 000	5.750% Conagra Brands, Inc. 01/08/2035	203 652	0,04
45 000	3.200% Connecticut Light & Power Co. 15/03/2027	44 521	0,01
340 000	4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2030	349 663	0,07
50 000	4.700% ConocoPhillips Co. 15/01/2030	50 986	0,01
182 000	4.850% ConocoPhillips Co. 15/01/2032	186 144	0,04
160 000	5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	164 870	0,03
250 000	5.000% ConocoPhillips Co. 15/01/2035	253 065	0,05
50 000	7.250% Conopco, Inc. 15/12/2026	51 891	0,01
50 000	2.400% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2031	45 424	0,01
100 000	5.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2033	103 993	0,02
555 000	5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034	578 099	0,11
45 000	4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	45 119	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
125 000	4.800% Constellation Brands, Inc. 15/01/2029	126 844	0,02
70 000	3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	67 171	0,01
150 000	2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	140 329	0,03
175 000	4.800% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	177 453	0,03
25 000	2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	22 038	0,00
25 000	4.750% Constellation Brands, Inc. 09/05/2032	25 143	0,00
25 000	5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033	26 693	0,00
295 000	4.900% Consumers Energy Co. 15/02/2029	302 422	0,06
30 000	4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029	30 485	0,01
50 000	4.500% Consumers Energy Co. 15/01/2031	50 494	0,01
25 000	5.050% Consumers Energy Co. 15/05/2035	25 428	0,00
150 000	4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	149 097	0,03
280 000	4.494% Cooperatieve Rabobank UA 17/10/2029	285 037	0,05
75 000	4.500% COPT Defense Properties LP 15/10/2030	74 557	0,01
325 000	3.650% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2027	322 280	0,06
25 000	3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032	23 856	0,00
25 000	6.050% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2033	26 723	0,00
200 000	5.750% Corebridge Financial, Inc. 15/01/2034	210 392	0,04
50 000	6.375% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2054	51 314	0,01
365 000	1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	350 758	0,07
200 000	1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030	180 346	0,03
105 000	1.750% Costco Wholesale Corp. 20/04/2032	90 902	0,02
400 000	4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029	399 152	0,08
200 000	5.400% Coterra Energy, Inc. 15/02/2035	201 806	0,04
100 000	5.250% Cousins Properties LP 15/07/2030	102 406	0,02
25 000	5.375% Cousins Properties LP 15/02/2032	25 594	0,00
20 000	7.125% Credit Suisse USA LLC 15/07/2032	22 979	0,00
100 000	5.500% CRH America Finance, Inc. 09/01/2035	104 334	0,02
535 000	5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029	551 408	0,10
75 000	4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	74 722	0,01
303 000	3.650% Crown Castle, Inc. 01/09/2027	299 840	0,06
295 000	5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	299 130	0,06
95 000	3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	93 918	0,02
40 000	4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028	40 550	0,01
75 000	4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	74 627	0,01
510 000	5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029	529 594	0,10
25 000	4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029	25 366	0,00
100 000	3.100% Crown Castle, Inc. 15/11/2029	95 098	0,02
200 000	2.600% CSX Corp. 01/11/2026	196 946	0,04
100 000	3.250% CSX Corp. 01/06/2027	98 781	0,02
100 000	4.100% CSX Corp. 15/11/2032	98 192	0,02
15 000	2.250% CubeSmart LP 15/12/2028	14 126	0,00
50 000	4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	50 018	0,01
50 000	3.000% CubeSmart LP 15/02/2030	47 234	0,01
430 000	4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029	442 143	0,08
100 000	4.700% Cummins, Inc. 15/02/2031	101 813	0,02
75 000	5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034	77 610	0,01
100 000	5.300% Cummins, Inc. 09/05/2035	103 206	0,02
430 000	1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027	407 386	0,08
405 000	4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	405 247	0,08
550 000	5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029	560 901	0,11
85 000	5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029	87 852	0,02
100 000	5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030	102 539	0,02
665 000	3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030	644 239	0,12
50 000	5.250% CVS Health Corp. 30/01/2031	51 479	0,01
360 000	5.000% CVS Health Corp. 15/09/2032	364 324	0,07
75 000	5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	76 723	0,01
150 000	5.700% CVS Health Corp. 01/06/2034	156 465	0,03
300 000	5.450% CVS Health Corp. 15/09/2035	305 400	0,06
75 000	4.350% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2027	75 331	0,01
245 000	4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029	246 294	0,05
300 000	8.125% DCP Midstream Operating LP 16/08/2030	345 129	0,07
50 000	3.250% DCP Midstream Operating LP 15/02/2032	45 538	0,01
50 000	5.375% Deere & Co. 16/10/2029	52 550	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
335 000	3.100% Deere & Co. 15/04/2030	321 191	0,06
250 000	5.450% Deere & Co. 16/01/2035	263 140	0,05
50 000	6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027	51 565	0,01
100 000	4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2028	101 436	0,02
60 000	4.150% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2029	59 883	0,01
190 000	5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	196 203	0,04
85 000	4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030	84 793	0,02
270 000	5.000% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2030	276 523	0,05
465 000	4.500% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2031	464 284	0,09
50 000	5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2032	51 606	0,01
60 000	4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 06/10/2032	59 776	0,01
300 000	5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034	309 672	0,06
150 000	4.850% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2035	147 652	0,03
505 000	5.500% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2035	521 736	0,10
185 773	2.000% Delta Air Lines Pass-Through Trust 10/12/2029	178 301	0,03
470 000	5.250% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2030	479 748	0,09
120 000	2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	117 394	0,02
330 000	6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	346 483	0,07
500 000	5.414% Deutsche Bank AG 10/05/2029	520 365	0,10
320 000	4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030	324 678	0,06
150 000	5.297% Deutsche Bank AG 09/05/2031	153 558	0,03
150 000	4.950% Deutsche Bank AG 04/08/2031	151 344	0,03
580 000	3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	549 805	0,10
200 000	3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	184 402	0,03
250 000	5.403% Deutsche Bank AG 11/09/2035	254 727	0,05
310 000	8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	365 425	0,07
70 000	9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	87 795	0,02
200 000	7.875% Devon Energy Corp. 30/09/2031	232 166	0,04
50 000	7.950% Devon Energy Corp. 15/04/2032	58 363	0,01
30 000	2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	28 261	0,01
30 000	2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	27 263	0,01
100 000	5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033	106 251	0,02
270 000	5.625% Diageo Investment Corp. 15/04/2035	286 551	0,05
50 000	3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	49 481	0,01
430 000	3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	415 126	0,08
370 000	3.125% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2031	343 952	0,07
330 000	5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034	337 263	0,06
275 000	3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	252 112	0,05
100 000	4.300% DOC Dr. LLC 15/03/2027	100 025	0,02
170 000	4.125% Dollar General Corp. 01/05/2028	169 291	0,03
215 000	3.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2027	213 387	0,04
100 000	4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	100 159	0,02
100 000	3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	96 088	0,02
100 000	2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	88 468	0,02
100 000	4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032	98 005	0,02
160 000	5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	166 346	0,03
100 000	6.875% Dominion Energy, Inc. 01/02/2055	104 829	0,02
410 000	6.625% Dominion Energy, Inc. 15/05/2055	425 203	0,08
150 000	4.800% Dow Chemical Co. 15/01/2031	149 524	0,03
50 000	6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033	53 740	0,01
120 000	4.250% Dow Chemical Co. 01/10/2034	110 483	0,02
200 000	5.350% Dow Chemical Co. 15/03/2035	198 998	0,04
65 000	1.300% DR Horton, Inc. 15/10/2026	63 168	0,01
190 000	5.000% DR Horton, Inc. 15/10/2034	192 020	0,04
55 000	1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	52 299	0,01
308 000	5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	319 987	0,06
500 000	5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	512 675	0,10
48 000	3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	46 429	0,01
100 000	2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030	94 117	0,02
350 000	5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030	360 710	0,07
275 000	5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034	292 449	0,06
50 000	3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/11/2028	49 993	0,01
100 000	4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2030	102 775	0,02
145 000	2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	132 743	0,03
225 000	6.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/10/2032	249 120	0,05
320 000	4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033	329 328	0,06
200 000	2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030	184 226	0,03
200 000	5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033	212 390	0,04

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
25 000	5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034	26 019	0,00
145 000	4.950% Duke Energy Corp. 15/09/2035	144 182	0,03
560 000	3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082	540 064	0,10
50 000	1.750% Duke Energy Florida LLC 15/06/2030	44 783	0,01
95 000	5.875% Duke Energy Florida LLC 15/11/2033	102 565	0,02
300 000	2.125% Duke Energy Ohio, Inc. 01/06/2030	273 867	0,05
65 000	5.300% Duke Energy Ohio, Inc. 15/06/2035	67 025	0,01
175 000	3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029	171 514	0,03
230 000	2.000% Duke Energy Progress LLC 15/08/2031	202 363	0,04
50 000	3.400% Duke Energy Progress LLC 01/04/2032	47 205	0,01
160 000	5.050% Duke Energy Progress LLC 15/03/2035	162 806	0,03
70 000	4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	70 571	0,01
250 000	4.450% Eaton Capital ULC 09/05/2030	252 630	0,05
50 000	3.103% Eaton Corp. 15/09/2027	49 347	0,01
205 000	4.350% Eaton Corp. 18/05/2028	207 335	0,04
200 000	5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	207 718	0,04
315 000	2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	294 723	0,06
100 000	1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	97 071	0,02
175 000	3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	172 765	0,03
10 000	4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	10 258	0,00
90 000	5.000% Ecolab, Inc. 01/09/2035	91 774	0,02
254 000	5.750% Edison International 15/06/2027	257 015	0,05
150 000	5.250% Edison International 15/11/2028	151 165	0,03
100 000	5.450% Edison International 15/06/2029	100 878	0,02
185 000	5.250% Edison International 15/03/2032	183 352	0,03
80 000	4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	80 262	0,02
60 000	5.125% EIDP, Inc. 15/05/2032	61 655	0,01
255 000	4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033	256 604	0,05
75 000	1.850% Electronic Arts, Inc. 15/02/2031	71 165	0,01
75 000	3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027	74 456	0,01
65 000	5.150% Elevance Health, Inc. 15/06/2029	66 884	0,01
25 000	2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	23 743	0,00
90 000	4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030	91 498	0,02
140 000	2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030	127 742	0,02
90 000	4.950% Elevance Health, Inc. 01/11/2031	91 635	0,02
165 000	4.100% Elevance Health, Inc. 15/05/2032	160 002	0,03
550 000	4.600% Elevance Health, Inc. 15/09/2032	547 156	0,10
50 000	5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	52 511	0,01
50 000	4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2033	50 145	0,01
25 000	5.375% Elevance Health, Inc. 15/06/2034	25 775	0,00
90 000	3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	88 970	0,02
150 000	4.150% Eli Lilly & Co. 14/08/2027	151 014	0,03
55 000	4.000% Eli Lilly & Co. 15/10/2028	55 077	0,01
45 000	4.200% Eli Lilly & Co. 14/08/2029	45 320	0,01
635 000	4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030	651 713	0,12
100 000	4.250% Eli Lilly & Co. 15/03/2031	100 174	0,02
50 000	4.900% Eli Lilly & Co. 12/02/2032	51 665	0,01
70 000	4.550% Eli Lilly & Co. 15/10/2032	70 522	0,01
200 000	4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034	202 150	0,04
70 000	4.600% Eli Lilly & Co. 14/08/2034	70 249	0,01
100 000	5.100% Eli Lilly & Co. 12/02/2035	103 388	0,02
60 000	5.980% Embraer Netherlands Finance BV 11/02/2035	63 571	0,01
50 000	2.639% Emera U.S. Finance LP 15/06/2031	44 625	0,01
50 000	0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	48 452	0,01
250 000	5.000% Emerson Electric Co. 15/03/2035	256 175	0,05
100 000	2.143% Emory University 01/09/2030	90 988	0,02
175 000	5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	180 675	0,03
175 000	4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030	178 920	0,03
750 000	5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	789 502	0,15
315 000	5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	328 904	0,06
65 000	5.550% Enbridge, Inc. 20/06/2035	67 057	0,01
200 000	6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	203 764	0,04
245 000	5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	252 235	0,05
100 000	5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	102 883	0,02
450 000	5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	463 225	0,09
120 000	3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	116 509	0,02
340 000	5.750% Energy Transfer LP 15/02/2033	356 541	0,07
325 000	6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	355 764	0,07
215 000	5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034	220 732	0,04
305 000	7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027	323 507	0,06
130 000	4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029	131 244	0,02
80 000	3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031	71 510	0,01
100 000	5.300% Entergy Arkansas LLC 15/09/2033	103 578	0,02
70 000	2.400% Entergy Corp. 15/06/2031	62 587	0,01
150 000	7.125% Entergy Corp. 01/12/2054	157 069	0,03
50 000	2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	49 178	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
50 000	3.250% Entergy Louisiana LLC 01/04/2028	49 209	0,01
180 000	5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034	186 687	0,04
240 000	5.000% Entergy Mississippi LLC 01/09/2033	244 342	0,05
50 000	4.000% Entergy Texas, Inc. 30/03/2029	49 738	0,01
50 000	4.600% Enterprise Products Operating LLC 11/01/2027	50 381	0,01
175 000	4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	175 490	0,03
100 000	4.600% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2031	101 083	0,02
295 000	5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	308 375	0,06
300 000	4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034	302 655	0,06
150 000	6.650% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2034	170 568	0,03
585 000	5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078	581 303	0,11
500 000	5.000% EOG Resources, Inc. 15/07/2032	511 555	0,10
250 000	4.750% EPR Properties 15/12/2026	250 582	0,05
300 000	4.500% EPR Properties 01/06/2027	300 006	0,06
200 000	3.750% EPR Properties 15/08/2029	192 550	0,04
110 000	5.700% EQT Corp. 01/04/2028	113 709	0,02
300 000	4.500% EQT Corp. 15/01/2029	299 892	0,06
300 000	5.000% EQT Corp. 15/01/2029	304 149	0,06
217 000	7.000% EQT Corp. 01/02/2030	236 287	0,04
50 000	5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	50 933	0,01
580 000	4.800% Equifax, Inc. 15/09/2029	589 593	0,11
70 000	2.900% Equinix, Inc. 18/11/2026	68 968	0,01
50 000	2.000% Equinix, Inc. 15/05/2028	47 391	0,01
258 000	3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	246 929	0,05
500 000	2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	451 205	0,09
55 000	2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	49 547	0,01
25 000	3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032	23 977	0,00
75 000	4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	75 280	0,01
100 000	5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033	105 299	0,02
50 000	3.250% ERP Operating LP 01/08/2027	49 357	0,01
275 000	3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	264 077	0,05
40 000	2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	37 333	0,01
315 000	4.950% ERP Operating LP 15/06/2032	322 626	0,06
245 000	6.250% Essent Group Ltd. 01/07/2029	256 660	0,05
125 000	2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	112 776	0,02
20 000	2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	18 613	0,00
50 000	2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	44 679	0,01
25 000	5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034	25 616	0,00
140 000	5.250% Essential Utilities, Inc. 15/08/2035	140 720	0,03
270 000	1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	254 723	0,05
90 000	4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	89 196	0,02
130 000	2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032	115 782	0,02
50 000	3.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2027	49 394	0,01
200 000	2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029	186 094	0,04
60 000	5.900% Evergy Kansas Central, Inc. 15/11/2033	64 555	0,01
40 000	5.250% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2035	40 731	0,01
30 000	4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	30 459	0,01
240 000	5.400% Evergy Metro, Inc. 01/04/2034	249 430	0,05
175 000	2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	165 891	0,03
80 000	2.900% Eversource Energy 01/03/2027	78 569	0,01
300 000	5.450% Eversource Energy 01/03/2028	308 118	0,06
175 000	5.950% Eversource Energy 01/02/2029	183 255	0,03
100 000	1.650% Eversource Energy 15/08/2030	87 815	0,02
85 000	5.500% Eversource Energy 01/01/2034	87 751	0,02
390 000	5.950% Eversource Energy 15/07/2034	413 965	0,08
40 000	2.750% Exelon Corp. 15/03/2027	39 221	0,01
50 000	4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	49 464	0,01
280 000	5.125% Exelon Corp. 15/03/2031	288 938	0,05
100 000	3.350% Exelon Corp. 15/03/2032	93 424	0,02
50 000	5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	51 857	0,01
150 000	5.450% Exelon Corp. 15/03/2034	155 833	0,03
40 000	6.500% Exelon Corp. 15/03/2055	41 828	0,01
150 000	5.375% Expand Energy Corp. 15/03/2030	152 524	0,03
100 000	5.700% Expand Energy Corp. 15/01/2035	102 746	0,02
100 000	2.950% Expedia Group, Inc. 15/03/2031	92 634	0,02
105 000	5.400% Expedia Group, Inc. 15/02/2035	107 802	0,02
5 000	3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029	4 930	0,00
200 000	5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030	208 618	0,04
40 000	5.900% Extra Space Storage LP 15/01/2031	42 487	0,01
50 000	2.400% Extra Space Storage LP 15/10/2031	44 060	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
350 000	2.350% Extra Space Storage LP 15/03/2032	304 006	0,06
95 000	4.950% Extra Space Storage LP 15/01/2033	95 614	0,02
335 000	2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029	318 608	0,06
460 000	2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	429 286	0,08
25 000	7.400% F&G Annuities & Life, Inc. 13/01/2028	26 257	0,00
85 000	6.500% F&G Annuities & Life, Inc. 04/06/2029	88 673	0,02
20 000	2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	19 655	0,00
325 000	4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	326 131	0,06
85 000	3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	80 266	0,02
50 000	5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032	52 015	0,01
40 000	6.000% Fairfax Financial Holdings Ltd. 07/12/2033	42 543	0,01
315 000	5.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 20/05/2035	326 652	0,06
73 264	1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035	63 559	0,01
50 000	3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027	49 229	0,01
275 000	5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028	282 301	0,05
50 000	3.200% Federal Realty OP LP 15/06/2029	48 029	0,01
290 000	3.100% FedEx Corp. 05/08/2029	277 546	0,05
158 000	4.250% FedEx Corp. 15/05/2030	157 352	0,03
75 000	4.350% Ferguson Enterprises, Inc. 15/03/2031	74 576	0,01
200 000	3.750% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2029	195 970	0,04
60 000	2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	58 588	0,01
50 000	1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	48 599	0,01
50 000	6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	52 115	0,01
175 000	4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	176 911	0,03
295 000	5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	309 166	0,06
100 000	5.231% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2031	101 445	0,02
245 000	5.750% First Horizon Bank 01/05/2030	252 825	0,05
75 000	5.514% First Horizon Corp. 07/03/2031	77 192	0,01
455 000	5.250% First Industrial LP 15/01/2031	466 243	0,09
150 000	2.650% FirstEnergy Corp. 01/03/2030	139 254	0,03
50 000	2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030	44 950	0,01
50 000	4.550% FirstEnergy Transmission LLC 15/01/2030	50 317	0,01
100 000	5.000% FirstEnergy Transmission LLC 15/01/2035	99 917	0,02
285 000	5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028	293 017	0,06
200 000	5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028	206 138	0,04
270 000	3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	262 364	0,05
105 000	4.550% Fiserv, Inc. 15/02/2031	105 397	0,02
100 000	5.350% Fiserv, Inc. 15/03/2031	103 960	0,02
200 000	5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033	209 572	0,04
235 000	5.150% Fiserv, Inc. 12/08/2034	237 827	0,05
240 000	6.000% Flex Ltd. 15/01/2028	248 059	0,05
100 000	5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	102 601	0,02
150 000	5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029	155 656	0,03
115 000	4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030	117 118	0,02
50 000	5.100% Florida Power & Light Co. 01/04/2033	51 743	0,01
50 000	5.625% Florida Power & Light Co. 01/04/2034	53 340	0,01
250 000	3.500% Flowers Foods, Inc. 01/10/2026	247 725	0,05
200 000	2.800% Flowserve Corp. 15/01/2032	177 150	0,03
300 000	5.722% FNB Corp. 11/12/2030	305 298	0,06
295 000	4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	292 690	0,06
300 000	5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2027	303 150	0,06
340 000	5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027	344 294	0,07
200 000	4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	199 716	0,04
100 000	3.815% Ford Motor Credit Co. LLC 02/11/2027	97 565	0,02
300 000	5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028	305 175	0,06
355 000	6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	368 611	0,07
200 000	6.798% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2028	208 872	0,04
325 000	5.875% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2029	330 648	0,06
150 000	7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	160 533	0,03
380 000	4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	353 130	0,07
170 000	6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031	174 005	0,03
365 000	3.625% Ford Motor Credit Co. LLC 17/06/2031	331 595	0,06

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
300 000	6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034	301 470	0,06
270 000	6.500% Ford Motor Credit Co. LLC 07/02/2035	277 317	0,05
105 000	3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	103 808	0,02
25 000	5.875% Fortune Brands Innovations, Inc. 01/06/2033	26 496	0,00
100 000	4.709% Fox Corp. 25/01/2029	101 295	0,02
410 000	6.500% Fox Corp. 13/10/2033	451 418	0,09
460 000	5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	460 170	0,09
305 000	4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	303 200	0,06
50 000	4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	49 914	0,01
100 000	5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	101 294	0,02
300 000	7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029	315 171	0,06
100 000	6.125% FS KKR Capital Corp. 15/01/2030	99 520	0,02
100 000	6.125% FS KKR Capital Corp. 15/01/2031	99 109	0,02
30 000	4.000% GATX Corp. 30/06/2030	29 495	0,01
270 000	3.500% GATX Corp. 01/06/2032	250 514	0,05
150 000	5.450% GATX Corp. 15/09/2033	154 650	0,03
55 000	6.050% GATX Corp. 15/03/2034	58 937	0,01
255 000	4.550% GE Capital Funding LLC 15/05/2032	257 769	0,05
150 000	5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	154 633	0,03
220 000	4.800% GE HealthCare Technologies, Inc. 14/08/2029	224 365	0,04
75 000	4.800% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/01/2031	76 244	0,01
70 000	5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	75 296	0,01
50 000	3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027	49 781	0,01
25 000	3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	24 529	0,00
300 000	4.950% General Dynamics Corp. 15/08/2035	305 523	0,06
40 000	4.300% General Electric Co. 29/07/2030	40 242	0,01
25 000	5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028	25 945	0,00
270 000	4.875% General Mills, Inc. 30/01/2030	275 686	0,05
110 000	2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	103 331	0,02
70 000	4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033	70 955	0,01
50 000	5.350% General Motors Co. 15/04/2028	51 161	0,01
85 000	5.400% General Motors Co. 15/10/2029	87 798	0,02
450 000	5.625% General Motors Co. 15/04/2030	466 681	0,09
100 000	5.600% General Motors Co. 15/10/2032	103 801	0,02
300 000	5.000% General Motors Co. 01/04/2035	291 594	0,06
100 000	6.250% General Motors Co. 15/04/2035	105 185	0,02
50 000	4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	49 886	0,01
50 000	4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	50 053	0,01
25 000	2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027	24 358	0,00
75 000	3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028	74 372	0,01
25 000	6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	25 893	0,00
165 000	5.050% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2028	167 663	0,03
25 000	5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	25 902	0,00
25 000	2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	23 651	0,00
200 000	5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	207 878	0,04
300 000	5.650% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029	310 185	0,06
315 000	4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	312 534	0,06
305 000	4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029	308 273	0,06
100 000	5.350% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2030	102 435	0,02
120 000	5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	125 512	0,02
200 000	3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030	190 566	0,04
250 000	5.450% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2030	257 567	0,05
110 000	5.750% General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031	114 605	0,02
25 000	2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	22 335	0,00
105 000	5.600% General Motors Financial Co., Inc. 18/06/2031	108 649	0,02
50 000	3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	45 034	0,01
195 000	5.625% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2032	201 326	0,04
590 000	6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	631 683	0,12
65 000	6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034	68 370	0,01
50 000	6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029	52 096	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
40 000	6.500% Genuine Parts Co. 01/11/2028	42 476	0,01
30 000	2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	26 596	0,00
50 000	3.250% Georgia Power Co. 30/03/2027	49 461	0,01
270 000	4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028	274 112	0,05
225 000	4.850% Georgia Power Co. 15/03/2031	230 938	0,04
45 000	4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	45 588	0,01
100 000	5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	103 124	0,02
70 000	5.750% Gerdau Trade, Inc. 09/06/2035	72 472	0,01
250 000	1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027	237 015	0,05
420 000	4.800% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2029	430 693	0,08
65 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	63 445	0,01
500 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	499 435	0,09
100 000	2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	97 457	0,02
50 000	4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	50 589	0,01
30 000	4.450% Global Payments, Inc. 01/06/2028	30 048	0,01
200 000	5.300% Global Payments, Inc. 15/08/2029	204 558	0,04
400 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030	370 248	0,07
125 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	111 986	0,02
50 000	5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	51 149	0,01
450 000	4.800% Globe Life, Inc. 15/06/2032	452 389	0,09
200 000	5.850% Globe Life, Inc. 15/09/2034	209 922	0,04
265 000	5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	272 264	0,05
25 000	5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029	25 485	0,00
200 000	5.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/02/2033	200 582	0,04
25 000	5.625% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/09/2034	25 292	0,00
65 000	5.650% Goldman Sachs BDC, Inc. 09/09/2030	65 438	0,01
200 000	6.345% Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	213 914	0,04
660 000	3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	658 291	0,13
450 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	439 479	0,08
280 000	2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	274 142	0,05
365 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	362 193	0,07
430 000	4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028	435 057	0,08
695 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	689 947	0,13
435 000	4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	437 671	0,08
440 000	3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	436 154	0,08
700 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	700 770	0,13
690 000	6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029	734 312	0,14
140 000	2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	131 135	0,02
640 000	3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	629 632	0,12
365 000	5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	381 848	0,07
220 000	5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030	225 553	0,04
180 000	5.218% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2031	186 133	0,04
140 000	1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	123 508	0,02
105 000	2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	95 180	0,02
300 000	2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	267 594	0,05
210 000	2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	188 863	0,04
380 000	3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	348 563	0,07
305 000	6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	341 518	0,06
265 000	5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035	282 191	0,05
60 000	5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035	61 757	0,01
400 000	5.016% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2035	402 712	0,08
130 000	5.536% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2036	135 807	0,03
100 000	2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	96 373	0,02
525 000	6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	551 533	0,10
300 000	3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027	297 018	0,06
200 000	3.625% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032	189 492	0,04
40 000	5.500% Hanover Insurance Group, Inc. 01/09/2035	40 454	0,01
30 000	2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029	28 416	0,01
5 000	3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	4 931	0,00
465 000	6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034	486 827	0,09

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
100 000	4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	100 196	0,02
200 000	3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	197 216	0,04
130 000	5.625% HCA, Inc. 01/09/2028	134 122	0,03
165 000	5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	171 829	0,03
265 000	3.375% HCA, Inc. 15/03/2029	256 891	0,05
275 000	3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	262 652	0,05
675 000	5.450% HCA, Inc. 01/04/2031	701 723	0,13
25 000	2.375% HCA, Inc. 15/07/2031	22 177	0,00
275 000	5.500% HCA, Inc. 01/03/2032	286 333	0,05
285 000	5.750% HCA, Inc. 01/03/2035	298 013	0,06
20 000	2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	18 423	0,00
145 000	4.750% Healthpeak OP LLC 15/01/2033	144 042	0,03
70 000	5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035	71 553	0,01
100 000	5.250% HEICO Corp. 01/08/2028	102 575	0,02
50 000	5.350% HEICO Corp. 01/08/2033	51 862	0,01
100 000	6.000% Hercules Capital, Inc. 16/06/2030	102 028	0,02
50 000	4.250% Hershey Co. 04/05/2028	50 508	0,01
100 000	4.750% Hershey Co. 24/02/2030	102 411	0,02
100 000	4.950% Hershey Co. 24/02/2032	103 057	0,02
300 000	4.500% Hershey Co. 04/05/2033	300 999	0,06
100 000	5.100% Hershey Co. 24/02/2035	102 907	0,02
120 000	7.300% Hess Corp. 15/08/2031	138 240	0,03
200 000	5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	205 538	0,04
250 000	4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2030	248 675	0,05
395 000	5.000% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2034	391 765	0,07
100 000	4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	99 363	0,02
25 000	5.875% Hexcel Corp. 26/02/2035	26 161	0,00
30 000	4.500% HF Sinclair Corp. 01/10/2030	29 548	0,01
200 000	5.750% HF Sinclair Corp. 15/01/2031	207 076	0,04
100 000	6.250% HF Sinclair Corp. 15/01/2035	104 503	0,02
520 000	3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	482 071	0,09
130 000	7.650% Highwoods Realty LP 01/02/2034	147 901	0,03
15 000	2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	14 707	0,00
150 000	2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	147 838	0,03
300 000	4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027	305 055	0,06
150 000	2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027	147 151	0,03
75 000	1.500% Home Depot, Inc. 15/09/2028	70 174	0,01
25 000	3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	25 022	0,00
30 000	4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029	30 874	0,01
155 000	2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029	149 505	0,03
145 000	4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029	148 552	0,03
106 000	2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030	99 853	0,02
35 000	3.950% Home Depot, Inc. 15/09/2030	34 735	0,01
100 000	4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031	103 115	0,02
45 000	3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	42 143	0,01
125 000	4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034	128 019	0,02
625 000	4.650% Home Depot, Inc. 15/09/2035	619 794	0,12
100 000	2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	97 798	0,02
150 000	4.688% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2030	151 303	0,03
150 000	5.337% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2035	152 848	0,03
35 000	2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	34 438	0,01
225 000	1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027	216 137	0,04
250 000	4.950% Honeywell International, Inc. 15/02/2028	255 412	0,05
130 000	4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029	130 654	0,02
545 000	4.700% Honeywell International, Inc. 01/02/2030	555 606	0,11
155 000	1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	140 402	0,03
360 000	4.500% Honeywell International, Inc. 15/01/2034	356 717	0,07
350 000	7.250% Horace Mann Educators Corp. 15/09/2028	375 525	0,07
200 000	5.700% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2032	206 208	0,04
100 000	4.850% Howmet Aerospace, Inc. 15/10/2031	102 613	0,02
125 000	5.400% HP, Inc. 25/04/2030	129 825	0,02
150 000	2.650% HP, Inc. 17/06/2031	135 264	0,03
185 000	4.200% HP, Inc. 15/04/2032	179 424	0,03
272 000	5.500% HP, Inc. 15/01/2033	281 680	0,05
50 000	5.300% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2027	50 306	0,01
375 000	5.450% HPS Corporate Lending Fund 14/01/2028	378 484	0,07
100 000	6.750% HPS Corporate Lending Fund 30/01/2029	104 265	0,02
125 000	6.250% HPS Corporate Lending Fund 30/09/2029	129 071	0,02
350 000	5.450% HPS Corporate Lending Fund 15/11/2030	349 923	0,07
200 000	2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	195 426	0,04
200 000	4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	201 722	0,04
150 000	5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	152 530	0,03
300 000	5.130% HSBC Holdings PLC 19/11/2028	305 289	0,06
200 000	6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029	208 470	0,04

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
685 000	4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	689 672	0,13
385 000	2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	363 344	0,07
200 000	5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030	207 428	0,04
50 000	4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	51 280	0,01
755 000	3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	743 720	0,14
300 000	5.286% HSBC Holdings PLC 19/11/2030	309 588	0,06
400 000	5.130% HSBC Holdings PLC 03/03/2031	409 592	0,08
500 000	5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031	514 295	0,10
575 000	2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	534 704	0,10
220 000	2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	199 093	0,04
150 000	2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	135 882	0,03
400 000	2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	360 340	0,07
300 000	4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033	298 725	0,06
200 000	5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	207 480	0,04
300 000	8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	351 945	0,07
300 000	6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	326 580	0,06
100 000	7.399% HSBC Holdings PLC 13/11/2034	113 867	0,02
315 000	5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035	332 127	0,06
200 000	5.450% HSBC Holdings PLC 03/03/2036	206 626	0,04
200 000	5.790% HSBC Holdings PLC 13/05/2036	210 794	0,04
200 000	5.741% HSBC Holdings PLC 10/09/2036	203 756	0,04
340 000	3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027	334 162	0,06
100 000	3.950% Humana, Inc. 15/03/2027	99 630	0,02
400 000	4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	405 020	0,08
220 000	5.550% Humana, Inc. 01/05/2035	224 121	0,04
100 000	6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029	105 220	0,02
100 000	2.550% Huntington Bancshares, Inc. 04/02/2030	92 574	0,02
310 000	5.272% Huntington Bancshares, Inc. 15/01/2031	319 455	0,06
200 000	5.023% Huntington Bancshares, Inc. 17/05/2033	201 210	0,04
225 000	5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035	234 371	0,04
225 000	6.141% Huntington Bancshares, Inc. 18/11/2039	234 106	0,04
200 000	2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028	187 986	0,04
115 000	5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/01/2027	117 165	0,02
50 000	4.375% Hyatt Hotels Corp. 15/09/2028	50 057	0,01
60 000	5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029	61 562	0,01
20 000	5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	20 790	0,00
155 000	5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/03/2032	161 535	0,03
275 000	4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2027	276 897	0,05
240 000	4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2029	243 382	0,05
200 000	4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034	202 322	0,04
245 000	6.000% Icon Investments Six DAC 08/05/2034	257 108	0,05
150 000	5.200% Idaho Power Co. 15/08/2034	154 702	0,03
35 000	4.950% IDEX Corp. 01/09/2029	35 775	0,01
10 000	2.625% IDEX Corp. 15/06/2031	9 054	0,00
100 000	3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	99 406	0,02
70 000	4.017% ING Groep NV 28/03/2028	69 806	0,01
270 000	5.335% ING Groep NV 19/03/2030	278 545	0,05
300 000	5.066% ING Groep NV 25/03/2031	307 338	0,06
220 000	5.550% ING Groep NV 19/03/2035	228 593	0,04
540 000	5.525% ING Groep NV 25/03/2036	560 612	0,11
70 000	5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029	72 386	0,01
40 000	5.314% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2031	41 845	0,01
480 000	2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	450 182	0,09
50 000	3.750% Intel Corp. 25/03/2027	49 717	0,01
130 000	3.150% Intel Corp. 11/05/2027	127 947	0,02
640 000	3.750% Intel Corp. 05/08/2027	635 078	0,12
40 000	4.875% Intel Corp. 10/02/2028	40 606	0,01
250 000	4.000% Intel Corp. 05/08/2029	247 320	0,05
100 000	2.450% Intel Corp. 15/11/2029	92 839	0,02
200 000	5.125% Intel Corp. 10/02/2030	205 762	0,04
255 000	3.900% Intel Corp. 25/03/2030	250 002	0,05
280 000	5.000% Intel Corp. 21/02/2031	287 353	0,05
25 000	4.150% Intel Corp. 05/08/2032	24 135	0,00
50 000	3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	49 146	0,01
50 000	4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	49 996	0,01
125 000	3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028	123 927	0,02
380 000	4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029	383 238	0,07
240 000	2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	217 968	0,04
50 000	1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	42 282	0,01
175 000	3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	173 481	0,03
220 000	1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	212 254	0,04
290 000	1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030	262 601	0,05

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
100 000	5.000% International Business Machines Corp. 10/02/2032	102 980	0,02
100 000	4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032	100 082	0,02
100 000	4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033	101 570	0,02
100 000	5.200% International Business Machines Corp. 10/02/2035	102 687	0,02
40 000	4.450% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2028	40 119	0,01
300 000	4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	299 355	0,06
35 000	4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034	34 824	0,01
100 000	5.600% Interstate Power & Light Co. 29/06/2035	103 889	0,02
200 000	5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028	206 454	0,04
100 000	5.200% Intuit, Inc. 15/09/2033	104 517	0,02
15 000	4.150% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/04/2032	14 504	0,00
50 000	4.950% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2033	50 262	0,01
200 000	2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	169 866	0,03
75 000	4.875% Invitation Homes Operating Partnership LP 01/02/2035	74 060	0,01
150 000	6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029	157 959	0,03
65 000	4.905% J Paul Getty Trust 01/04/2035	66 619	0,01
30 000	3.375% J.M. Smucker Co. 15/12/2027	29 626	0,01
100 000	2.125% J.M. Smucker Co. 15/03/2032	85 968	0,02
300 000	5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029	309 651	0,06
200 000	3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	181 024	0,03
50 000	5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033	52 870	0,01
265 000	5.450% Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. 10/09/2034	268 016	0,05
50 000	4.900% JB Hunt Transport Services, Inc. 15/03/2030	51 034	0,01
295 000	3.000% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2029	282 690	0,05
50 000	3.750% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/12/2031	47 231	0,01
100 000	5.750% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/04/2033	104 361	0,02
240 000	6.750% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/03/2034	265 339	0,05
110 000	6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027	113 841	0,02
400 000	4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	395 024	0,08
180 000	2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	160 072	0,03
150 000	4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027	151 983	0,03
15 000	2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	14 688	0,00
125 000	1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	121 320	0,02
100 000	4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027	100 663	0,02
120 000	4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	120 580	0,02
150 000	3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028	147 294	0,03
305 000	4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028	310 932	0,06
85 000	4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029	86 264	0,02
30 000	3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029	29 480	0,01
25 000	3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	24 464	0,00
250 000	4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029	256 797	0,05
50 000	2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	47 824	0,01
250 000	4.550% John Deere Capital Corp. 05/06/2030	253 887	0,05
215 000	2.000% John Deere Capital Corp. 17/06/2031	191 068	0,04
100 000	4.400% John Deere Capital Corp. 08/09/2031	100 721	0,02
105 000	3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	102 373	0,02
25 000	4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	25 063	0,00
100 000	5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	104 621	0,02
100 000	5.100% John Deere Capital Corp. 11/04/2034	103 544	0,02
150 000	5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034	154 521	0,03
65 000	4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	66 113	0,01
350 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	343 927	0,07
190 000	4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029	195 822	0,04
50 000	6.950% Johnson & Johnson 01/09/2029	55 592	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
65 000	4.900% Johnson & Johnson 01/06/2031	67 749	0,01
135 000	4.850% Johnson & Johnson 01/03/2032	140 189	0,03
100 000	4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	105 076	0,02
200 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	202 220	0,04
120 000	5.000% Johnson & Johnson 01/03/2035	124 681	0,02
100 000	5.500% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 19/04/2029	104 130	0,02
110 000	4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	112 054	0,02
55 000	6.875% Jones Lang LaSalle, Inc. 01/12/2028	59 048	0,01
50 000	2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	49 520	0,01
400 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	400 364	0,08
20 000	8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	21 215	0,00
320 000	4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	322 096	0,06
325 000	6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	331 506	0,06
655 000	5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	662 434	0,13
265 000	3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	263 821	0,05
160 000	2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	157 461	0,03
210 000	4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	210 525	0,04
435 000	3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	431 098	0,08
355 000	2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	344 141	0,07
200 000	4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	203 048	0,04
670 000	4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	678 737	0,13
200 000	4.505% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2028	201 630	0,04
30 000	3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	29 594	0,01
575 000	4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	573 246	0,11
225 000	4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	225 423	0,04
545 000	5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	561 279	0,11
665 000	6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	701 575	0,13
380 000	4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	382 903	0,07
780 000	5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	798 876	0,15
445 000	5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030	464 740	0,09
300 000	3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	294 831	0,06
240 000	4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030	246 173	0,05
200 000	8.750% JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030	237 940	0,05
885 000	2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	835 829	0,16
500 000	5.140% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2031	516 345	0,10
630 000	4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	635 872	0,12
350 000	2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	324 628	0,06
85 000	5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	87 852	0,02
100 000	2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	93 773	0,02
90 000	1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	79 432	0,01
50 000	1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	44 200	0,01
160 000	2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	145 422	0,03
200 000	2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	179 438	0,03
200 000	2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	182 846	0,03
100 000	4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	100 201	0,02
480 000	4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	489 528	0,09
200 000	5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	211 636	0,04
515 000	5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	536 429	0,10
300 000	6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	330 276	0,06
275 000	5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	285 461	0,05
470 000	5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035	500 827	0,10
215 000	5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035	222 144	0,04

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
485 000	4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035	489 108	0,09
135 000	5.502% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2036	141 269	0,03
85 000	5.572% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2036	89 667	0,02
310 000	5.576% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2036	321 619	0,06
200 000	5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	202 564	0,04
20 000	2.100% Kellanova 01/06/2030	18 148	0,00
245 000	5.250% Kellanova 01/03/2033	253 918	0,05
295 000	5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030	303 092	0,06
100 000	4.850% Kenvue, Inc. 22/05/2032	101 409	0,02
50 000	4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	50 835	0,01
30 000	4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028	30 171	0,01
85 000	5.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2029	86 520	0,02
40 000	3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029	39 348	0,01
215 000	4.600% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2030	215 172	0,04
100 000	4.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2032	95 604	0,02
250 000	5.300% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2034	252 592	0,05
150 000	5.150% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/05/2035	148 654	0,03
20 000	6.950% KeyBank NA 01/02/2028	21 076	0,00
200 000	3.900% KeyBank NA 13/04/2029	195 668	0,04
75 000	5.121% KeyCorp 04/04/2031	77 010	0,01
250 000	6.401% KeyCorp 06/03/2035	271 255	0,05
175 000	4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	175 877	0,03
200 000	3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	190 180	0,04
50 000	5.350% Keysight Technologies, Inc. 30/07/2030	52 005	0,01
35 000	4.950% Keysight Technologies, Inc. 15/10/2034	35 199	0,01
500 000	3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	479 855	0,09
260 000	2.800% Kimco Realty OP LLC 01/10/2026	256 503	0,05
100 000	1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	95 090	0,02
75 000	3.200% Kimco Realty OP LLC 01/04/2032	69 202	0,01
100 000	7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031	113 819	0,02
150 000	5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	153 414	0,03
145 000	5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	149 015	0,03
120 000	7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031	139 140	0,03
615 000	5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	630 332	0,12
150 000	4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	150 631	0,03
40 000	6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	43 640	0,01
200 000	4.200% Kirby Corp. 01/03/2028	199 366	0,04
285 000	4.000% Kite Realty Group LP 01/10/2026	284 085	0,05
120 000	4.950% Kite Realty Group LP 15/12/2031	121 454	0,02
40 000	5.200% Kite Realty Group LP 15/08/2032	40 752	0,01
100 000	5.100% KKR & Co., Inc. 07/08/2035	100 208	0,02
385 000	4.100% KLA Corp. 15/03/2029	385 751	0,07
100 000	8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030	117 261	0,02
70 000	3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030	67 926	0,01
225 000	5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2032	230 695	0,04
50 000	6.750% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2032	55 270	0,01
100 000	5.400% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2035	102 153	0,02
225 000	2.650% Kroger Co. 15/10/2026	221 836	0,04
55 000	2.200% Kroger Co. 01/05/2030	50 304	0,01
410 000	5.000% Kroger Co. 15/09/2034	413 309	0,08
50 000	3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031	45 530	0,01
125 000	6.350% Kyndryl Holdings, Inc. 20/02/2034	133 621	0,03
510 000	3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026	508 546	0,10
180 000	5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	182 945	0,03
15 000	4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	15 091	0,00
55 000	5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029	56 513	0,01
260 000	2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	246 802	0,05
150 000	5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033	156 261	0,03
285 000	2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	270 200	0,05
100 000	4.350% Laboratory Corp. of America Holdings 01/04/2030	100 040	0,02
225 000	2.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2031	204 862	0,04
30 000	5.500% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/08/2030	30 590	0,01
90 000	5.900% Las Vegas Sands Corp. 01/06/2027	91 967	0,02
30 000	5.625% Las Vegas Sands Corp. 15/06/2028	30 672	0,01
225 000	6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029	234 358	0,04
335 000	6.000% Las Vegas Sands Corp. 14/06/2030	348 869	0,07
400 000	4.500% Lazard Group LLC 19/09/2028	401 872	0,08
100 000	4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	99 804	0,02
25 000	6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031	26 419	0,00

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
200 000	4.250% Lear Corp. 15/05/2029	198 960	0,04
200 000	2.600% Lear Corp. 15/01/2032	176 322	0,03
155 000	5.400% Leidos, Inc. 15/03/2032	161 008	0,03
525 000	5.500% Leidos, Inc. 15/03/2035	543 616	0,10
200 000	1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	191 746	0,04
85 000	4.146% Leland Stanford Junior University 01/08/2030	85 230	0,02
400 000	5.200% Lennar Corp. 30/07/2030	412 320	0,08
250 000	1.700% Lennox International, Inc. 01/08/2027	239 102	0,05
50 000	5.500% Lennox International, Inc. 15/09/2028	51 682	0,01
45 000	3.050% Lincoln National Corp. 15/01/2030	42 741	0,01
50 000	3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	47 226	0,01
50 000	3.400% Lincoln National Corp. 01/03/2032	46 258	0,01
310 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	307 892	0,06
210 000	4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	210 916	0,04
220 000	4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	222 266	0,04
100 000	5.087% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2028	101 763	0,02
100 000	5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	103 720	0,02
640 000	4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	648 762	0,12
75 000	7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	87 371	0,02
480 000	5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035	503 333	0,10
200 000	4.500% Lockheed Martin Corp. 15/02/2029	202 896	0,04
50 000	1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030	45 124	0,01
475 000	4.400% Lockheed Martin Corp. 15/08/2030	479 085	0,09
80 000	5.250% Lockheed Martin Corp. 15/01/2033	84 054	0,02
290 000	4.750% Lockheed Martin Corp. 15/02/2034	292 816	0,06
45 000	4.800% Lockheed Martin Corp. 15/08/2034	45 488	0,01
85 000	5.000% Lockheed Martin Corp. 15/08/2035	86 340	0,02
280 000	3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	277 267	0,05
690 000	3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	680 257	0,13
200 000	1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	186 998	0,04
50 000	1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	46 737	0,01
130 000	3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	127 737	0,02
140 000	4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030	141 782	0,03
75 000	4.250% Lowe's Cos., Inc. 15/03/2031	74 564	0,01
65 000	2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031	59 320	0,01
100 000	3.750% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2032	95 579	0,02
135 000	4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2032	133 987	0,03
140 000	4.850% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2035	138 963	0,03
50 000	6.750% LPL Holdings, Inc. 17/11/2028	53 370	0,01
200 000	5.200% LPL Holdings, Inc. 15/03/2030	204 374	0,04
100 000	5.150% LPL Holdings, Inc. 15/06/2030	101 862	0,02
150 000	6.000% LPL Holdings, Inc. 20/05/2034	156 910	0,03
410 000	6.150% LYB International Finance III LLC 15/05/2035	427 322	0,08
250 000	4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028	251 535	0,05
115 000	6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	122 216	0,02
125 000	5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	125 305	0,02
25 000	5.400% M&T Bank Corp. 30/07/2035	25 190	0,00
225 000	5.385% M&T Bank Corp. 16/01/2036	228 125	0,04
75 000	5.875% Magna International, Inc. 01/06/2035	79 006	0,01
20 000	6.950% Main Street Capital Corp. 01/03/2029	20 966	0,00
225 000	4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028	227 965	0,04
200 000	4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	198 608	0,04
125 000	3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	119 730	0,02
50 000	3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028	49 473	0,01
135 000	5.150% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2030	138 785	0,03
250 000	5.700% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2035	258 097	0,05
270 000	6.404% Marex Group PLC 04/11/2029	278 583	0,05
50 000	3.500% Markel Group, Inc. 01/11/2027	49 338	0,01
10 000	4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029	10 210	0,00
120 000	4.875% Marriott International, Inc. 15/05/2029	122 254	0,02
200 000	4.800% Marriott International, Inc. 15/03/2030	203 462	0,04
380 000	4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030	383 610	0,07
65 000	2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	59 812	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
100 000	4.500% Marriott International, Inc. 15/10/2031	99 556	0,02
335 000	5.100% Marriott International, Inc. 15/04/2032	343 760	0,07
100 000	3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	92 627	0,02
200 000	2.750% Marriott International, Inc. 15/10/2033	173 464	0,03
310 000	4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029	312 799	0,06
295 000	4.850% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/11/2031	301 753	0,06
50 000	2.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/12/2031	44 476	0,01
25 000	5.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/11/2032	26 840	0,00
50 000	5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2033	52 443	0,01
11 000	3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027	10 889	0,00
70 000	4.750% Marvell Technology, Inc. 15/07/2030	70 912	0,01
70 000	5.450% Marvell Technology, Inc. 15/07/2035	72 209	0,01
290 000	5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029	303 357	0,06
200 000	3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	198 460	0,04
120 000	4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	122 772	0,02
205 000	2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	198 116	0,04
355 000	3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	345 663	0,07
150 000	4.950% Mastercard, Inc. 15/03/2032	155 352	0,03
160 000	4.550% Mastercard, Inc. 15/01/2035	159 627	0,03
265 000	4.700% McCormick & Co., Inc. 15/10/2034	259 870	0,05
51 000	3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	50 647	0,01
180 000	3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	179 194	0,03
50 000	4.800% McDonald's Corp. 14/08/2028	51 042	0,01
65 000	5.000% McDonald's Corp. 17/05/2029	66 905	0,01
55 000	2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030	50 436	0,01
50 000	4.600% McDonald's Corp. 15/05/2030	50 802	0,01
250 000	4.400% McDonald's Corp. 12/02/2031	250 690	0,05
40 000	4.600% McDonald's Corp. 09/09/2032	40 546	0,01
150 000	4.950% McDonald's Corp. 03/03/2035	151 917	0,03
75 000	3.950% McKesson Corp. 16/02/2028	74 804	0,01
50 000	4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	51 096	0,01
100 000	4.650% McKesson Corp. 30/05/2030	101 684	0,02
50 000	4.950% McKesson Corp. 30/05/2032	51 216	0,01
80 000	5.100% McKesson Corp. 15/07/2033	82 878	0,02
250 000	5.250% McKesson Corp. 30/05/2035	257 417	0,05
200 000	3.850% MDC Holdings, Inc. 15/01/2030	192 036	0,04
105 000	4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	105 777	0,02
300 000	4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	294 360	0,06
150 000	1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	144 912	0,03
50 000	4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	50 286	0,01
125 000	1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	117 356	0,02
85 000	3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	83 280	0,02
325 000	1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	287 888	0,05
90 000	4.150% Merck & Co., Inc. 15/09/2030	90 137	0,02
550 000	4.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2032	555 280	0,11
95 000	4.950% Merck & Co., Inc. 15/09/2035	96 192	0,02
225 000	5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	238 725	0,05
360 000	4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027	358 466	0,07
85 000	5.650% Meritage Homes Corp. 15/03/2035	86 350	0,02
760 000	3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	756 770	0,14
355 000	4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029	359 636	0,07
100 000	4.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2031	101 977	0,02
500 000	3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	486 475	0,09
205 000	4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033	212 079	0,04
155 000	4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034	156 928	0,03
235 000	4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	238 934	0,05
70 000	6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032	79 181	0,01
300 000	5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033	315 957	0,06
50 000	5.300% MetLife, Inc. 15/12/2034	52 036	0,01
150 000	4.900% Microchip Technology, Inc. 15/03/2028	152 187	0,03
50 000	5.050% Microchip Technology, Inc. 15/02/2030	51 093	0,01
70 000	5.327% Micron Technology, Inc. 06/02/2029	72 122	0,01
200 000	6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029	217 380	0,04
255 000	4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	257 397	0,05
15 000	5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031	15 519	0,00
20 000	2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	17 783	0,00
200 000	5.650% Micron Technology, Inc. 01/11/2032	209 746	0,04
275 000	5.800% Micron Technology, Inc. 15/01/2035	289 006	0,05
435 000	3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	432 429	0,08

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
205 000	3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	193 641	0,04
70 000	3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	69 922	0,01
265 000	3.287% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/07/2027	261 833	0,05
200 000	1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	194 746	0,04
500 000	2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	488 280	0,09
200 000	4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028	199 804	0,04
695 000	5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	714 536	0,14
70 000	3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029	67 427	0,01
295 000	2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030	274 353	0,05
150 000	5.159% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2031	154 506	0,03
600 000	4.527% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2031	602 790	0,11
150 000	2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	133 593	0,03
135 000	2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	122 029	0,02
285 000	4.315% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2033	279 776	0,05
100 000	5.133% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2033	102 732	0,02
225 000	5.615% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2036	236 187	0,04
200 000	5.188% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2036	203 538	0,04
100 000	5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	102 378	0,02
310 000	5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029	322 605	0,06
50 000	4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029	50 028	0,01
400 000	5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030	414 044	0,08
20 000	3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030	19 166	0,00
275 000	2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030	259 952	0,05
400 000	4.711% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2031	404 788	0,08
580 000	2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031	523 044	0,10
300 000	5.323% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2036	308 040	0,06
75 000	3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030	72 375	0,01
285 000	2.625% Mondelez International, Inc. 17/03/2027	279 212	0,05
115 000	4.500% Mondelez International, Inc. 06/05/2030	115 942	0,02
100 000	5.125% Mondelez International, Inc. 06/05/2035	101 884	0,02
50 000	4.250% Moody's Corp. 01/02/2029	50 203	0,01
280 000	3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	279 034	0,05
100 000	2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	97 870	0,02
125 000	3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	123 682	0,02
500 000	3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	495 700	0,09
65 000	5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	66 381	0,01
155 000	5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	158 615	0,03
140 000	5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	144 634	0,03
640 000	6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	679 885	0,13
245 000	5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	251 718	0,05
745 000	4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	748 561	0,14
500 000	5.656% Morgan Stanley 18/04/2030	522 255	0,10
95 000	4.654% Morgan Stanley 18/10/2030	96 034	0,02
540 000	2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	504 549	0,10
490 000	3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	475 457	0,09
405 000	5.192% Morgan Stanley 17/04/2031	418 223	0,08
400 000	7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	462 836	0,09
50 000	1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	43 627	0,01
560 000	2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	494 463	0,09
470 000	2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	419 014	0,08
515 000	2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	468 542	0,09
100 000	6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	109 864	0,02
80 000	5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	82 462	0,02
175 000	5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	182 304	0,03
365 000	6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	408 285	0,08
280 000	5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	291 581	0,06
315 000	5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	335 689	0,06
500 000	5.320% Morgan Stanley 19/07/2035	515 300	0,10
155 000	5.587% Morgan Stanley 18/01/2036	162 299	0,03
475 000	5.664% Morgan Stanley 17/04/2036	501 206	0,10
220 000	5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	230 483	0,04
300 000	5.942% Morgan Stanley 07/02/2039	314 301	0,06
300 000	5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	305 859	0,06
300 000	4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	302 961	0,06

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
390 000	5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028	398 588	0,08
340 000	4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028	345 042	0,07
935 000	5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029	952 026	0,18
110 000	6.000% Morgan Stanley Direct Lending Fund 19/05/2030	112 725	0,02
25 000	5.375% Mosaic Co. 15/11/2028	25 775	0,00
250 000	5.450% Mosaic Co. 15/11/2033	257 992	0,05
270 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	272 811	0,05
50 000	5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029	51 200	0,01
70 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	70 776	0,01
80 000	4.850% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2030	81 526	0,02
10 000	2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	9 128	0,00
75 000	5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	78 956	0,01
45 000	5.200% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2032	46 354	0,01
110 000	4.250% MPLX LP 01/12/2027	110 109	0,02
110 000	4.000% MPLX LP 15/03/2028	109 440	0,02
250 000	4.800% MPLX LP 15/02/2031	251 582	0,05
50 000	4.950% MPLX LP 01/09/2032	50 181	0,01
250 000	5.000% MPLX LP 15/01/2033	249 375	0,05
150 000	5.500% MPLX LP 01/06/2034	152 923	0,03
150 000	4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	149 398	0,03
80 000	5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034	83 979	0,02
100 000	4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	102 404	0,02
270 000	4.901% National Australia Bank Ltd. 14/01/2030	278 351	0,05
540 000	4.534% National Australia Bank Ltd. 13/06/2030	548 905	0,10
165 000	5.600% National Bank of Canada 18/12/2028	172 080	0,03
100 000	5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	101 065	0,02
50 000	4.750% National Fuel Gas Co. 01/09/2028	50 423	0,01
30 000	5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030	31 011	0,01
100 000	5.418% National Grid PLC 11/01/2034	103 698	0,02
275 000	3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	248 820	0,05
40 000	5.350% National Health Investors, Inc. 01/02/2033	39 717	0,01
300 000	5.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2028	307 668	0,06
175 000	5.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2029	181 254	0,03
100 000	4.950% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2030	102 929	0,02
150 000	2.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2030	139 390	0,03
205 000	4.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/12/2032	200 139	0,04
75 000	5.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/01/2033	80 492	0,02
465 000	7.125% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2053	488 324	0,09
200 000	5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	204 904	0,04
515 000	4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	522 843	0,10
300 000	5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	306 405	0,06
95 000	4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	95 178	0,02
255 000	4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030	259 746	0,05
245 000	6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034	257 715	0,05
200 000	5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035	210 926	0,04
400 000	2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	370 252	0,07
70 000	5.500% NetApp, Inc. 17/03/2032	72 774	0,01
445 000	5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	469 177	0,09
320 000	6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	344 707	0,07
275 000	3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029	270 501	0,05
40 000	2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	36 979	0,01
300 000	2.600% Newmont Corp. 15/07/2032	271 191	0,05
100 000	5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034	104 323	0,02
100 000	1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	97 252	0,02
160 000	4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	161 578	0,03
200 000	4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028	203 516	0,04
5 000	3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	4 889	0,00
100 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	94 519	0,02
50 000	5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030	51 540	0,01
100 000	5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030	102 974	0,02
125 000	2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	114 111	0,02
175 000	2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	154 647	0,03

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
100 000	5.300% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2032	103 923	0,02
150 000	5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033	153 280	0,03
300 000	5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034	308 118	0,06
350 000	5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035	361 928	0,07
275 000	6.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2054	296 310	0,06
470 000	6.700% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2054	486 502	0,09
50 000	6.375% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/08/2055	51 997	0,01
175 000	5.650% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2079	176 421	0,03
200 000	3.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2082	194 844	0,04
178 000	2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	175 300	0,03
150 000	3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	148 602	0,03
180 000	5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	184 628	0,04
60 000	5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029	61 888	0,01
100 000	5.350% NiSource, Inc. 15/07/2035	102 149	0,02
140 000	6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054	146 128	0,03
200 000	6.375% NiSource, Inc. 31/03/2055	207 362	0,04
80 000	6.000% NMI Holdings, Inc. 15/08/2029	82 822	0,02
300 000	4.600% NNN REIT, Inc. 15/02/2031	300 831	0,06
400 000	5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033	418 196	0,08
350 000	2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	330 641	0,06
50 000	2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	47 478	0,01
340 000	3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	320 790	0,06
120 000	4.904% Nomura Holdings, Inc. 01/07/2030	121 739	0,02
180 000	2.999% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2032	162 709	0,03
100 000	6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	108 007	0,02
300 000	5.043% Nomura Holdings, Inc. 10/06/2036	299 280	0,06
480 000	5.600% Nordson Corp. 15/09/2028	497 314	0,09
100 000	7.800% Norfolk Southern Corp. 15/05/2027	105 889	0,02
185 000	2.300% Norfolk Southern Corp. 15/05/2031	167 301	0,03
100 000	3.000% Norfolk Southern Corp. 15/03/2032	92 219	0,02
65 000	5.100% Norfolk Southern Corp. 01/05/2035	66 337	0,01
105 000	5.750% North Haven Private Income Fund LLC 01/02/2030	105 417	0,02
200 000	5.050% Northern States Power Co. 15/05/2035	204 034	0,04
545 000	3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	534 432	0,10
35 000	3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	34 415	0,01
150 000	4.400% Northrop Grumman Corp. 01/05/2030	151 242	0,03
85 000	4.650% Northrop Grumman Corp. 15/07/2030	86 476	0,02
213 000	4.700% Northrop Grumman Corp. 15/03/2033	214 593	0,04
300 000	4.900% Northrop Grumman Corp. 01/06/2034	304 191	0,06
50 000	3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	49 472	0,01
260 000	3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029	258 859	0,05
90 000	2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030	82 707	0,02
25 000	4.000% Novartis Capital Corp. 18/09/2031	24 849	0,00
150 000	4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034	146 620	0,03
100 000	4.850% NSTAR Electric Co. 01/03/2030	102 441	0,02
100 000	5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034	103 953	0,02
80 000	5.200% NSTAR Electric Co. 01/03/2035	81 553	0,02
475 000	4.650% Nucor Corp. 01/06/2030	482 524	0,09
75 000	3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	69 285	0,01
245 000	4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026	244 512	0,05
10 000	4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029	9 981	0,00
30 000	2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	28 267	0,01
260 000	5.250% Nutrien Ltd. 12/03/2032	268 263	0,05
15 000	6.650% Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 15/03/2030	15 489	0,00
50 000	5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033	52 187	0,01
130 000	2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	124 251	0,02
210 000	3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	198 492	0,04
200 000	4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2028	200 310	0,04
570 000	3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	546 493	0,10
50 000	2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	44 896	0,01
175 000	2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	155 598	0,03
75 000	5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	75 947	0,01
100 000	5.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 19/08/2035	100 985	0,02
60 000	6.340% Oaktree Specialty Lending Corp. 27/02/2030	60 288	0,01
115 000	6.190% Oaktree Strategic Credit Fund 15/07/2030	117 474	0,02
550 000	6.625% Occidental Petroleum Corp. 01/09/2030	589 187	0,11

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
150 000	7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031	170 646	0,03
250 000	5.550% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2034	253 495	0,05
300 000	5.650% Ohio Power Co. 01/06/2034	313 257	0,06
50 000	3.800% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/08/2028	49 698	0,01
25 000	3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030	24 050	0,00
15 000	3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030	14 403	0,00
35 000	5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033	36 611	0,01
100 000	5.750% Old Republic International Corp. 28/03/2034	104 237	0,02
10 000	3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	9 601	0,00
250 000	5.200% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/07/2030	253 752	0,05
20 000	3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	18 559	0,00
50 000	3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033	44 057	0,01
50 000	4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	49 618	0,01
95 000	2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	85 651	0,02
50 000	3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	49 466	0,01
50 000	5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	52 325	0,01
290 000	2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	272 040	0,05
300 000	4.150% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032	293 199	0,06
300 000	5.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2033	319 041	0,06
145 000	2.000% ONE Gas, Inc. 15/05/2030	132 011	0,03
150 000	5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	155 607	0,03
270 000	4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	269 803	0,05
350 000	5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029	360 339	0,07
225 000	3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029	216 911	0,04
64 000	3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	60 605	0,01
100 000	5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	105 386	0,02
50 000	6.350% ONEOK, Inc. 15/01/2031	53 773	0,01
155 000	4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031	155 008	0,03
250 000	4.950% ONEOK, Inc. 15/10/2032	250 150	0,05
50 000	6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	53 015	0,01
190 000	2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	186 365	0,04
460 000	3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	452 019	0,09
145 000	4.800% Oracle Corp. 03/08/2028	147 452	0,03
265 000	4.200% Oracle Corp. 27/09/2029	264 332	0,05
50 000	6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	53 323	0,01
445 000	2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	419 266	0,08
240 000	3.250% Oracle Corp. 15/05/2030	228 578	0,04
155 000	4.450% Oracle Corp. 26/09/2030	155 040	0,03
525 000	2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	482 401	0,09
50 000	5.250% Oracle Corp. 03/02/2032	51 532	0,01
190 000	4.800% Oracle Corp. 26/09/2032	190 397	0,04
100 000	6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	108 670	0,02
85 000	4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	85 826	0,02
70 000	4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	66 916	0,01
200 000	4.700% Oracle Corp. 27/09/2034	195 280	0,04
515 000	5.500% Oracle Corp. 03/08/2035	529 827	0,10
235 000	5.200% Oracle Corp. 26/09/2035	236 436	0,04
390 000	9.000% Orange SA 01/03/2031	473 764	0,09
50 000	4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028	50 305	0,01
40 000	3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	39 577	0,01
120 000	4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032	121 021	0,02
200 000	5.000% O'Reilly Automotive, Inc. 19/08/2034	201 776	0,04
50 000	4.650% ORIX Corp. 10/09/2029	50 597	0,01
200 000	4.450% ORIX Corp. 09/09/2030	199 820	0,04
50 000	4.000% ORIX Corp. 13/04/2032	48 469	0,01
100 000	5.400% ORIX Corp. 25/02/2035	103 094	0,02
55 000	5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	56 695	0,01
95 000	5.131% Otis Worldwide Corp. 04/09/2035	96 221	0,02
200 000	8.125% Ovintiv, Inc. 15/09/2030	228 420	0,04
100 000	7.200% Ovintiv, Inc. 01/11/2031	110 402	0,02
100 000	6.250% Ovintiv, Inc. 15/07/2033	105 440	0,02
275 000	3.500% Owens Corning 15/02/2030	265 422	0,05
65 000	5.700% Owens Corning 15/06/2034	68 453	0,01
560 000	5.200% PACCAR Financial Corp. 09/11/2026	567 980	0,11
50 000	5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027	50 876	0,01
25 000	4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028	25 710	0,00
150 000	4.600% PACCAR Financial Corp. 31/01/2029	152 869	0,03
100 000	4.000% PACCAR Financial Corp. 26/09/2029	99 949	0,02

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
175 000	4.550% PACCAR Financial Corp. 08/05/2030	178 097	0,03
70 000	5.000% PACCAR Financial Corp. 22/03/2034	72 055	0,01
225 000	3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	221 825	0,04
560 000	5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	569 414	0,11
50 000	3.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2028	48 197	0,01
275 000	3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	270 036	0,05
130 000	6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029	135 903	0,03
65 000	4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029	64 429	0,01
310 000	5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029	319 160	0,06
375 000	4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	372 619	0,07
70 000	6.400% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2033	75 242	0,01
195 000	5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034	202 116	0,04
95 000	3.500% PacifiCorp 15/06/2029	92 281	0,02
420 000	2.700% PacifiCorp 15/09/2030	388 168	0,07
50 000	5.300% PacifiCorp 15/02/2031	51 905	0,01
600 000	5.450% PacifiCorp 15/02/2034	614 478	0,12
60 000	3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027	59 159	0,01
70 000	5.200% Packaging Corp. of America 15/08/2035	71 351	0,01
75 000	3.700% Paramount Global 01/06/2028	73 364	0,01
125 000	4.950% Paramount Global 15/01/2031	123 542	0,02
275 000	3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	272 159	0,05
185 000	4.200% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2034	179 335	0,03
50 000	4.500% PartnerRe Finance B LLC 01/10/2050	47 522	0,01
400 000	5.350% Paychex, Inc. 15/04/2032	415 000	0,08
45 000	5.600% Paychex, Inc. 15/04/2035	47 108	0,01
650 000	2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	641 998	0,12
250 000	4.450% PayPal Holdings, Inc. 06/03/2028	252 705	0,05
250 000	5.150% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2034	257 540	0,05
160 000	4.875% PECO Energy Co. 15/09/2035	161 042	0,03
250 000	4.500% Pentair Finance SARL 01/07/2029	251 285	0,05
90 000	4.550% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2029	91 417	0,02
450 000	4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034	451 372	0,09
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
560 000	2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	551 964	0,10
100 000	2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	98 310	0,02
50 000	3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	49 233	0,01
50 000	3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028	49 761	0,01
100 000	4.100% PepsiCo, Inc. 15/01/2029	100 373	0,02
270 000	7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	295 334	0,06
150 000	4.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2029	152 721	0,03
65 000	2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029	61 862	0,01
70 000	4.600% PepsiCo, Inc. 07/02/2030	71 540	0,01
350 000	2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030	330 715	0,06
285 000	4.300% PepsiCo, Inc. 23/07/2030	286 815	0,05
70 000	4.650% PepsiCo, Inc. 23/07/2032	71 071	0,01
35 000	5.000% PepsiCo, Inc. 23/07/2035	35 615	0,01
150 000	4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	151 689	0,03
470 000	4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	478 704	0,09
655 000	4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	661 779	0,13
275 000	3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	272 363	0,05
125 000	2.625% Pfizer, Inc. 01/04/2030	117 247	0,02
125 000	4.750% Philip Morris International, Inc. 12/02/2027	126 200	0,02
75 000	3.125% Philip Morris International, Inc. 17/08/2027	73 877	0,01
150 000	5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027	153 235	0,03
250 000	3.125% Philip Morris International, Inc. 02/03/2028	244 770	0,05
75 000	4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2029	76 589	0,01
485 000	3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029	471 211	0,09
350 000	4.625% Philip Morris International, Inc. 01/11/2029	355 358	0,07
309 000	5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	325 349	0,06
250 000	5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030	258 367	0,05
100 000	4.375% Philip Morris International, Inc. 30/04/2030	100 475	0,02
300 000	5.500% Philip Morris International, Inc. 07/09/2030	315 489	0,06
285 000	5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	303 556	0,06
185 000	5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033	193 255	0,04
285 000	5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034	294 211	0,06

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
210 000	2.150% Phillips 66 15/12/2030	187 486	0,04
100 000	4.650% Phillips 66 15/11/2034	97 669	0,02
350 000	5.250% Phillips 66 Co. 15/06/2031	363 111	0,07
175 000	5.300% Phillips 66 Co. 30/06/2033	180 014	0,03
60 000	2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031	53 200	0,01
70 000	5.250% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/08/2032	71 601	0,01
70 000	2.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/03/2031	63 216	0,01
150 000	5.100% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/02/2035	152 655	0,03
200 000	4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	193 380	0,04
200 000	6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	213 196	0,04
50 000	1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	44 927	0,01
250 000	2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	224 825	0,04
240 000	3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	231 754	0,04
50 000	3.800% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2030	48 234	0,01
610 000	4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/01/2031	611 641	0,12
400 000	4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	399 072	0,08
150 000	2.700% PNC Bank NA 22/10/2029	141 094	0,03
100 000	6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027	102 437	0,02
225 000	5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	233 053	0,04
10 000	2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	9 350	0,00
605 000	5.492% PNC Financial Services Group, Inc. 14/05/2030	629 617	0,12
60 000	5.222% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2031	61 975	0,01
100 000	4.899% PNC Financial Services Group, Inc. 13/05/2031	102 077	0,02
465 000	4.812% PNC Financial Services Group, Inc. 21/10/2032	471 533	0,09
120 000	4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033	119 132	0,02
250 000	6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033	269 557	0,05
60 000	5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	61 238	0,01
300 000	6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034	339 909	0,06
50 000	5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035	52 728	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
440 000	5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035	455 352	0,09
400 000	5.575% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2036	417 516	0,08
260 000	5.373% PNC Financial Services Group, Inc. 21/07/2036	267 691	0,05
200 000	5.200% Potomac Electric Power Co. 15/03/2034	206 040	0,04
30 000	3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	29 767	0,01
50 000	4.125% PPL Capital Funding, Inc. 15/04/2030	49 522	0,01
220 000	5.250% PPL Capital Funding, Inc. 01/09/2034	224 998	0,04
25 000	4.887% President & Fellows of Harvard College 15/03/2030	25 796	0,00
55 000	4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035	55 292	0,01
150 000	2.800% Primerica, Inc. 19/11/2031	135 537	0,03
80 000	3.100% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2026	79 112	0,01
50 000	3.700% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2029	49 025	0,01
125 000	2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	123 169	0,02
300 000	2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	295 794	0,06
150 000	4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029	152 536	0,03
75 000	4.150% Procter & Gamble Co. 24/10/2029	75 815	0,01
50 000	3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	48 004	0,01
50 000	4.050% Procter & Gamble Co. 01/05/2030	50 223	0,01
290 000	4.550% Procter & Gamble Co. 24/10/2034	293 561	0,06
50 000	4.600% Procter & Gamble Co. 01/05/2035	50 748	0,01
380 000	7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031	437 802	0,08
60 000	2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	58 907	0,01
75 000	2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	73 485	0,01
90 000	4.000% Progressive Corp. 01/03/2029	90 005	0,02
50 000	3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	48 129	0,01
150 000	3.000% Progressive Corp. 15/03/2032	138 457	0,03
100 000	4.950% Progressive Corp. 15/06/2033	102 857	0,02
560 000	3.250% Prologis LP 01/10/2026	555 923	0,11
115 000	2.125% Prologis LP 15/04/2027	111 828	0,02
60 000	4.000% Prologis LP 15/09/2028	59 998	0,01
100 000	2.250% Prologis LP 15/04/2030	92 126	0,02
25 000	1.750% Prologis LP 01/07/2030	22 365	0,00
75 000	4.750% Prologis LP 15/01/2031	76 567	0,01
350 000	2.250% Prologis LP 15/01/2032	308 248	0,06
150 000	4.625% Prologis LP 15/01/2033	151 126	0,03
75 000	5.000% Prologis LP 15/03/2034	76 233	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
150 000	5.250% Prologis LP 15/05/2035	154 383	0,03
180 000	2.746% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2026	177 109	0,03
380 000	5.369% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2032	391 408	0,07
150 000	5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033	154 333	0,03
195 000	3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	195 216	0,04
80 000	5.200% Prudential Financial, Inc. 14/03/2035	82 234	0,02
100 000	4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	98 824	0,02
100 000	5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048	101 825	0,02
80 000	5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	80 006	0,02
300 000	6.750% Prudential Financial, Inc. 01/03/2053	322 707	0,06
200 000	3.625% Prudential Funding Asia PLC 24/03/2032	190 882	0,04
50 000	1.875% Public Service Co. of Colorado 15/06/2031	43 747	0,01
330 000	5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034	340 831	0,06
60 000	2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030	55 977	0,01
240 000	1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	210 550	0,04
30 000	4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	30 698	0,01
65 000	4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	65 353	0,01
50 000	5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034	51 740	0,01
225 000	4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2035	226 735	0,04
100 000	5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028	104 715	0,02
35 000	4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030	35 776	0,01
330 000	1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	289 492	0,05
25 000	2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	22 197	0,00
35 000	5.400% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2035	36 130	0,01
150 000	1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	146 070	0,03
50 000	3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	49 211	0,01
50 000	4.375% Public Storage Operating Co. 01/07/2030	50 238	0,01
50 000	2.300% Public Storage Operating Co. 01/05/2031	44 979	0,01
290 000	2.250% Public Storage Operating Co. 09/11/2031	256 722	0,05
50 000	5.000% Public Storage Operating Co. 01/07/2035	50 556	0,01
50 000	5.000% PulteGroup, Inc. 15/01/2027	50 447	0,01
185 000	6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033	201 911	0,04
100 000	5.500% PVH Corp. 13/06/2030	101 940	0,02
75 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	74 359	0,01
50 000	1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	46 861	0,01
70 000	4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	71 085	0,01
260 000	1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	220 030	0,04
105 000	4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	104 960	0,02
100 000	4.750% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	101 997	0,02
265 000	5.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	270 398	0,05
150 000	4.500% Quanta Services, Inc. 15/01/2031	149 992	0,03
155 000	5.250% Quanta Services, Inc. 09/08/2034	158 694	0,03
150 000	5.100% Quanta Services, Inc. 09/08/2035	150 481	0,03
245 000	4.600% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2027	247 991	0,05
75 000	2.800% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2031	68 952	0,01
82 000	4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	82 261	0,02
80 000	2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030	75 574	0,01
315 000	5.000% Ralph Lauren Corp. 15/06/2032	322 702	0,06
70 000	4.900% Raymond James Financial, Inc. 11/09/2035	69 264	0,01
100 000	2.750% Rayonier LP 17/05/2031	89 771	0,02
300 000	4.125% Realty Income Corp. 15/10/2026	300 126	0,06
50 000	3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	49 954	0,01
150 000	3.400% Realty Income Corp. 15/01/2028	147 864	0,03
135 000	3.950% Realty Income Corp. 01/02/2029	134 405	0,03
250 000	4.750% Realty Income Corp. 15/02/2029	254 750	0,05
30 000	3.400% Realty Income Corp. 15/01/2030	29 063	0,01
50 000	4.850% Realty Income Corp. 15/03/2030	51 293	0,01
150 000	2.700% Realty Income Corp. 15/02/2032	135 103	0,03
25 000	2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032	22 313	0,00
125 000	4.500% Realty Income Corp. 01/02/2033	123 747	0,02
100 000	1.800% Realty Income Corp. 15/03/2033	82 704	0,02
135 000	5.125% Realty Income Corp. 15/04/2035	137 207	0,03
300 000	6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028	310 293	0,06
265 000	6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	280 942	0,05

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
160 000	3.600% Regency Centers LP 01/02/2027	158 901	0,03
150 000	5.000% Regency Centers LP 15/07/2032	153 499	0,03
50 000	5.250% Regency Centers LP 15/01/2034	51 331	0,01
405 000	5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030	421 978	0,08
265 000	5.502% Regions Financial Corp. 06/09/2035	272 179	0,05
15 000	3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029	14 814	0,00
50 000	3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030	47 254	0,01
100 000	2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030	89 780	0,02
50 000	4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	49 735	0,01
60 000	4.750% RELX Capital, Inc. 27/03/2030	61 258	0,01
50 000	3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	47 366	0,01
315 000	5.250% RELX Capital, Inc. 27/03/2035	325 149	0,06
50 000	3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027	49 395	0,01
120 000	5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033	126 001	0,02
280 000	3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	279 913	0,05
105 000	4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	107 618	0,02
45 000	4.750% Republic Services, Inc. 15/07/2030	46 091	0,01
315 000	2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033	274 683	0,05
230 000	5.150% Republic Services, Inc. 15/03/2035	237 569	0,05
50 000	1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028	46 607	0,01
145 000	3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029	138 736	0,03
225 000	7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	258 289	0,05
255 000	4.375% Rio Tinto Finance USA PLC 12/03/2027	256 795	0,05
80 000	4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028	80 870	0,02
145 000	4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030	148 558	0,03
50 000	5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2032	51 357	0,01
195 000	5.250% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2035	200 996	0,04
100 000	2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	98 460	0,02
350 000	3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	344 998	0,07
275 000	3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026	273 974	0,05
45 000	4.250% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028	45 203	0,01
100 000	2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	95 300	0,02
340 000	4.450% Roper Technologies, Inc. 15/09/2030	341 469	0,06
275 000	1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	267 605	0,05
115 000	3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	114 554	0,02
125 000	4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	127 507	0,02
100 000	5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	103 138	0,02
445 000	4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029	457 420	0,09
470 000	4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030	481 003	0,09
250 000	5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031	257 567	0,05
250 000	4.970% Royal Bank of Canada 02/05/2031	255 925	0,05
290 000	4.696% Royal Bank of Canada 06/08/2031	293 811	0,06
155 000	2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	138 542	0,03
65 000	5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033	66 926	0,01
50 000	1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	47 771	0,01
460 000	4.450% Royalty Pharma PLC 25/03/2031	456 499	0,09
280 000	5.200% Royalty Pharma PLC 25/09/2035	280 132	0,05
150 000	3.750% RPM International, Inc. 15/03/2027	148 950	0,03
250 000	4.550% RPM International, Inc. 01/03/2029	251 787	0,05
410 000	5.750% RTX Corp. 08/11/2026	416 720	0,08
180 000	3.500% RTX Corp. 15/03/2027	178 585	0,03
260 000	4.125% RTX Corp. 16/11/2028	259 418	0,05
150 000	5.750% RTX Corp. 15/01/2029	157 251	0,03
50 000	2.250% RTX Corp. 01/07/2030	45 774	0,01
25 000	1.900% RTX Corp. 01/09/2031	21 757	0,00
490 000	5.150% RTX Corp. 27/02/2033	507 615	0,10
315 000	6.100% RTX Corp. 15/03/2034	344 761	0,07
25 000	5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	25 887	0,00
50 000	5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029	51 800	0,01
465 000	5.500% Ryder System, Inc. 01/06/2029	485 232	0,09
50 000	4.950% Ryder System, Inc. 01/09/2029	51 168	0,01
50 000	4.900% Ryder System, Inc. 01/12/2029	51 119	0,01

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
50 000	4.850% Ryder System, Inc. 15/06/2030	51 015	0,01
100 000	2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	97 959	0,02
125 000	4.750% S&P Global, Inc. 01/08/2028	127 355	0,02
140 000	2.700% S&P Global, Inc. 01/03/2029	133 770	0,03
150 000	5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033	157 108	0,03
340 000	5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	342 183	0,07
120 000	4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	119 878	0,02
90 000	4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	90 374	0,02
275 000	3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	266 423	0,05
275 000	3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	274 076	0,05
355 000	5.400% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2035	367 109	0,07
200 000	3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031	183 822	0,03
70 000	3.625% Sanofi SA 19/06/2028	69 607	0,01
100 000	3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	99 039	0,02
140 000	2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	136 623	0,03
225 000	6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	234 758	0,04
200 000	6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	209 598	0,04
75 000	6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030	78 140	0,01
370 000	5.741% Santander Holdings USA, Inc. 20/03/2031	382 110	0,07
210 000	7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031	235 175	0,04
100 000	2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	97 688	0,02
30 000	3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	29 696	0,01
200 000	6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029	209 370	0,04
200 000	4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030	202 266	0,04
100 000	2.896% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2032	91 385	0,02
100 000	2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	93 259	0,02
230 000	4.125% Sempra 01/04/2052	224 632	0,04
360 000	6.875% Sempra 01/10/2054	373 126	0,07
150 000	2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029	140 746	0,03
220 000	2.750% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2030	207 783	0,04
50 000	3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	49 969	0,01
50 000	2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	47 263	0,01
485 000	4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	481 348	0,09
50 000	3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	49 541	0,01
100 000	4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028	101 015	0,02
45 000	5.150% Sherwin-Williams Co. 15/08/2035	45 784	0,01
175 000	1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	169 234	0,03
50 000	1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	47 506	0,01
400 000	4.375% Simon Property Group LP 01/10/2030	400 864	0,08
260 000	5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033	274 201	0,05
240 000	6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034	264 590	0,05
200 000	4.750% Simon Property Group LP 26/09/2034	198 676	0,04
130 000	7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029	137 452	0,03
265 000	5.750% Sixth Street Lending Partners 15/01/2030	269 121	0,05
440 000	5.150% Smith & Nephew PLC 20/03/2027	445 997	0,08
55 000	5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034	56 765	0,01
365 000	5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2034	378 020	0,07
175 000	3.250% Snap-on, Inc. 01/03/2027	172 975	0,03
132 000	5.400% Solventum Corp. 01/03/2029	136 231	0,03
380 000	5.600% Solventum Corp. 23/03/2034	395 884	0,08
25 000	4.600% Sonoco Products Co. 01/09/2029	25 141	0,00
50 000	3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	47 237	0,01
620 000	5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029	627 217	0,12
65 000	5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028	66 261	0,01
165 000	5.650% Southern California Edison Co. 01/10/2028	170 097	0,03
260 000	4.200% Southern California Edison Co. 01/03/2029	256 893	0,05
130 000	6.650% Southern California Edison Co. 01/04/2029	136 289	0,03
125 000	2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027	123 114	0,02
137 000	2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	127 911	0,02
100 000	5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033	103 232	0,02

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
65 000	5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034	66 097	0,01
295 000	5.500% Southern Co. 15/03/2029	306 880	0,06
50 000	5.700% Southern Co. 15/10/2032	53 011	0,01
200 000	6.375% Southern Co. 15/03/2055	213 334	0,04
155 000	1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031	135 535	0,03
15 000	5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	15 892	0,00
105 000	4.950% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2034	105 361	0,02
350 000	5.100% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2035	351 547	0,07
200 000	7.000% Southstate Bank Corp. 13/06/2035	207 872	0,04
400 000	5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	404 940	0,08
175 000	3.450% Southwest Airlines Co. 16/11/2027	171 969	0,03
65 000	5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028	66 810	0,01
50 000	3.700% Southwest Gas Corp. 01/04/2028	49 353	0,01
75 000	4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032	72 035	0,01
50 000	4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	49 894	0,01
110 000	3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	109 247	0,02
100 000	4.800% Spire Missouri, Inc. 15/02/2033	100 874	0,02
350 000	8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032	426 156	0,08
270 000	4.853% Standard Chartered Bank 03/12/2027	274 927	0,05
100 000	2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	91 075	0,02
100 000	2.000% Starbucks Corp. 12/03/2027	97 109	0,02
340 000	3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028	335 753	0,06
130 000	4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028	129 826	0,02
90 000	4.800% Starbucks Corp. 15/05/2030	91 840	0,02
50 000	2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030	45 905	0,01
170 000	3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	156 255	0,03
100 000	5.000% Starbucks Corp. 15/02/2034	102 114	0,02
90 000	5.400% Starbucks Corp. 15/05/2035	93 322	0,02
60 000	5.000% Steel Dynamics, Inc. 15/12/2026	60 070	0,01
105 000	1.650% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2027	99 909	0,02
60 000	3.650% Stryker Corp. 07/03/2028	59 464	0,01
145 000	4.850% Stryker Corp. 08/12/2028	148 494	0,03
100 000	4.250% Stryker Corp. 11/09/2029	100 304	0,02
70 000	4.850% Stryker Corp. 10/02/2030	71 763	0,01
45 000	5.200% Stryker Corp. 10/02/2035	46 390	0,01
100 000	2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	97 654	0,02
200 000	3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028	199 354	0,04
200 000	5.716% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2028	208 856	0,04
400 000	1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028	375 696	0,07
50 000	3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	47 821	0,01
275 000	2.724% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2029	259 509	0,05
175 000	5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030	184 508	0,03
340 000	2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030	318 845	0,06
200 000	5.240% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/04/2030	207 256	0,04
30 000	2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	27 149	0,01
50 000	5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030	53 190	0,01
250 000	4.660% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2031	252 777	0,05
250 000	4.954% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2033	254 232	0,05
150 000	5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033	160 384	0,03
50 000	5.808% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2033	53 671	0,01
250 000	5.558% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2034	263 790	0,05
250 000	5.246% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2036	255 957	0,05
300 000	5.213% Sutter Health 15/08/2032	311 055	0,06
440 000	5.164% Sutter Health 15/08/2033	451 999	0,09
550 000	2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	519 948	0,10
10 000	6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	10 359	0,00
50 000	5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	50 626	0,01
60 000	5.935% Synchrony Financial 02/08/2030	62 158	0,01
190 000	5.450% Synchrony Financial 06/03/2031	193 562	0,04
30 000	2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	26 572	0,00
5 000	6.000% Synchrony Financial 29/07/2036	5 109	0,00
125 000	4.550% Synopsys, Inc. 01/04/2027	125 801	0,02
125 000	4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030	127 317	0,02
75 000	5.000% Synopsys, Inc. 01/04/2032	76 623	0,01
80 000	5.150% Synopsys, Inc. 01/04/2035	81 315	0,02
100 000	5.625% Synovus Bank 15/02/2028	102 010	0,02

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
300 000	6.168% Synovus Financial Corp. 01/11/2030	311 550	0,06
100 000	2.400% Sysco Corp. 15/02/2030	92 565	0,02
40 000	5.950% Sysco Corp. 01/04/2030	42 409	0,01
620 000	5.100% Sysco Corp. 23/09/2030	639 294	0,12
135 000	2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	120 165	0,02
510 000	5.300% System Energy Resources, Inc. 15/12/2034	513 432	0,10
60 000	5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	61 318	0,01
200 000	5.300% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2034	205 898	0,04
700 000	5.200% Takeda U.S. Financing, Inc. 07/07/2035	711 368	0,14
75 000	4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	76 362	0,01
40 000	5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029	41 428	0,01
200 000	4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029	204 548	0,04
200 000	5.150% Tampa Electric Co. 01/03/2035	202 744	0,04
210 000	2.750% Tanger Properties LP 01/09/2031	188 471	0,04
275 000	5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030	281 429	0,05
150 000	3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032	136 000	0,03
250 000	5.500% Tapestry, Inc. 11/03/2035	255 500	0,05
20 000	5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	20 325	0,00
120 000	4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030	121 898	0,02
200 000	6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	212 840	0,04
75 000	6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034	81 664	0,02
80 000	6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	81 495	0,02
100 000	5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030	101 750	0,02
490 000	4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031	491 597	0,09
120 000	4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	114 007	0,02
100 000	2.350% Target Corp. 15/02/2030	93 124	0,02
210 000	2.650% Target Corp. 15/09/2030	195 882	0,04
10 000	4.400% Target Corp. 15/01/2033	9 987	0,00
185 000	3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	183 916	0,03
205 000	7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028	218 577	0,04
40 000	6.100% TD SYNNEX Corp. 12/04/2034	42 451	0,01
100 000	2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	91 680	0,02
50 000	2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	45 881	0,01
100 000	8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	115 615	0,02
100 000	2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	98 087	0,02
260 000	3.700% TELUS Corp. 15/09/2027	257 764	0,05
50 000	7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	53 718	0,01
50 000	4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2027	50 485	0,01
15 000	4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028	15 265	0,00
45 000	4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2029	45 945	0,01
445 000	2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029	416 952	0,08
100 000	1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	90 332	0,02
100 000	4.500% Texas Instruments, Inc. 23/05/2030	101 649	0,02
160 000	4.850% Texas Instruments, Inc. 08/02/2034	164 101	0,03
100 000	6.100% Textron, Inc. 15/11/2033	108 173	0,02
140 000	1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028	131 012	0,02
150 000	5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029	154 300	0,03
30 000	2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	28 361	0,01
240 000	5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034	249 689	0,05
265 000	4.125% Timken Co. 01/04/2032	253 830	0,05
180 000	3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	178 942	0,03
200 000	4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028	200 348	0,04
50 000	2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	47 658	0,01
550 000	4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028	560 472	0,11
133 000	2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	126 257	0,02
100 000	2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029	94 106	0,02
228 000	3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029	221 399	0,04
500 000	3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030	490 130	0,09
350 000	2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	317 803	0,06
350 000	2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	322 735	0,06
255 000	3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	242 617	0,05
210 000	2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	188 271	0,04
450 000	5.125% T-Mobile USA, Inc. 15/05/2032	462 969	0,09

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
150 000	5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	154 725	0,03
325 000	5.050% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2033	332 017	0,06
85 000	5.150% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2034	86 957	0,02
140 000	4.700% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2035	137 551	0,03
70 000	4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	70 480	0,01
250 000	4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028	250 452	0,05
170 000	5.600% Toll Brothers Finance Corp. 15/06/2035	174 286	0,03
50 000	4.568% Toronto-Dominion Bank 17/12/2026	50 284	0,01
285 000	1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	278 126	0,05
195 000	4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	195 316	0,04
225 000	4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	227 920	0,04
150 000	5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	155 668	0,03
290 000	4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029	297 557	0,06
145 000	4.783% Toronto-Dominion Bank 17/12/2029	148 297	0,03
100 000	4.808% Toronto-Dominion Bank 03/06/2030	102 188	0,02
450 000	2.450% Toronto-Dominion Bank 12/01/2032	400 284	0,08
100 000	5.298% Toronto-Dominion Bank 30/01/2032	104 437	0,02
100 000	4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	99 948	0,02
300 000	5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034	304 611	0,06
150 000	3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	149 563	0,03
155 000	5.150% TotalEnergies Capital SA 05/04/2034	160 803	0,03
100 000	4.724% TotalEnergies Capital SA 10/09/2034	100 667	0,02
250 000	5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	257 632	0,05
10 000	3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028	9 969	0,00
70 000	2.760% Toyota Motor Corp. 02/07/2029	66 884	0,01
50 000	4.450% Toyota Motor Corp. 30/06/2030	50 526	0,01
50 000	5.053% Toyota Motor Corp. 30/06/2035	51 184	0,01
50 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	50 790	0,01
195 000	3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027	193 183	0,04
275 000	5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027	279 246	0,05
265 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	261 799	0,05
50 000	5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	51 536	0,01
20 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028	19 600	0,00
140 000	3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	138 436	0,03
100 000	5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029	103 197	0,02
200 000	4.950% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2030	205 994	0,04
40 000	4.800% Toyota Motor Credit Corp. 15/05/2030	40 966	0,01
100 000	5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	105 888	0,02
80 000	1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	69 752	0,01
280 000	4.600% Toyota Motor Credit Corp. 10/10/2031	283 553	0,05
50 000	2.400% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2032	44 585	0,01
500 000	4.650% Toyota Motor Credit Corp. 03/09/2032	504 400	0,10
100 000	4.800% Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2034	101 645	0,02
200 000	5.350% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2035	209 018	0,04
120 000	5.875% TPG Operating Group II LP 05/03/2034	126 751	0,02
15 000	5.250% Tractor Supply Co. 15/05/2033	15 466	0,00
250 000	5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034	256 550	0,05
275 000	4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	268 064	0,05
175 000	5.600% TransCanada PipeLines Ltd. 31/03/2034	181 044	0,03
80 000	4.000% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028	79 757	0,02
30 000	5.050% Travelers Cos., Inc. 24/07/2035	30 533	0,01
260 000	4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	264 763	0,05
75 000	6.100% Trimble, Inc. 15/03/2033	80 663	0,02
300 000	3.800% Truist Bank 30/10/2026	299 073	0,06
200 000	2.250% Truist Bank 11/03/2030	182 294	0,03
80 000	1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027	75 902	0,01
50 000	4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028	50 020	0,01
325 000	7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029	352 059	0,07

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
85 000	5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030	87 962	0,02
165 000	5.071% Truist Financial Corp. 20/05/2031	169 110	0,03
100 000	5.153% Truist Financial Corp. 05/08/2032	102 984	0,02
200 000	4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	199 536	0,04
50 000	6.123% Truist Financial Corp. 28/10/2033	53 844	0,01
235 000	5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034	238 271	0,05
35 000	4.273% Trustees of Dartmouth College 01/06/2030	35 245	0,01
80 000	4.647% Trustees of Princeton University 01/07/2030	81 853	0,02
190 000	1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	185 334	0,04
50 000	3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	49 837	0,01
30 000	4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	30 038	0,01
25 000	1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	21 878	0,00
200 000	3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027	196 988	0,04
100 000	4.500% Tyco Electronics Group SA 09/02/2031	101 234	0,02
185 000	5.000% Tyco Electronics Group SA 09/05/2035	187 414	0,04
300 000	3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027	297 051	0,06
310 000	4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	310 332	0,06
240 000	5.400% Tyson Foods, Inc. 15/03/2029	248 208	0,05
200 000	3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	197 530	0,04
535 000	6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027	549 327	0,10
325 000	5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029	338 286	0,06
200 000	3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029	191 432	0,04
200 000	1.375% U.S. Bancorp 22/07/2030	175 468	0,03
85 000	5.046% U.S. Bancorp 12/02/2031	87 145	0,02
185 000	5.083% U.S. Bancorp 15/05/2031	190 119	0,04
375 000	5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033	399 795	0,08
90 000	5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035	94 781	0,02
315 000	5.424% U.S. Bancorp 12/02/2036	325 827	0,06
620 000	2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036	534 849	0,10
400 000	4.507% U.S. Bank NA 22/10/2027	401 332	0,08
40 000	4.300% Uber Technologies, Inc. 15/01/2030	40 122	0,01
355 000	4.150% Uber Technologies, Inc. 15/01/2031	351 954	0,07
150 000	4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2034	150 195	0,03
375 000	4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2035	371 756	0,07
120 000	5.000% UBS AG 09/07/2027	121 957	0,02
250 000	7.500% UBS AG 15/02/2028	269 095	0,05
25 000	4.400% UDR, Inc. 26/01/2029	25 087	0,00
25 000	3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	23 086	0,00
230 000	6.500% UL Solutions, Inc. 20/10/2028	241 870	0,05
250 000	2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	246 495	0,05
275 000	4.250% Unilever Capital Corp. 12/08/2027	277 084	0,05
225 000	3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	222 997	0,04
100 000	2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029	93 143	0,02
25 000	2.950% Union Electric Co. 15/06/2027	24 631	0,00
135 000	3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	132 346	0,03
50 000	2.950% Union Electric Co. 15/03/2030	47 538	0,01
65 000	5.250% Union Electric Co. 15/04/2035	66 963	0,01
260 000	3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	256 394	0,05
170 000	2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	158 488	0,03
325 000	2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	296 101	0,06
50 000	2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	45 784	0,01
40 451	3.100% United Airlines Pass-Through Trust 07/01/2030	39 085	0,01
93 543	2.875% United Airlines Pass-Through Trust 07/04/2030	89 174	0,02
188 673	3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031	181 207	0,03
50 000	2.400% United Parcel Service, Inc. 15/11/2026	49 167	0,01
50 000	2.500% United Parcel Service, Inc. 01/09/2029	47 119	0,01
100 000	4.650% United Parcel Service, Inc. 15/10/2030	102 187	0,02
100 000	4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	102 870	0,02
185 000	5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034	192 150	0,04
60 000	5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035	62 069	0,01
80 000	3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	79 541	0,02
365 000	3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	363 055	0,07
200 000	4.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2030	204 372	0,04
500 000	5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030	520 245	0,10
250 000	2.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2030	226 525	0,04
100 000	4.650% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2031	101 343	0,02
150 000	4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031	153 798	0,03
375 000	4.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2032	383 970	0,07

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
90 000	4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	88 670	0,02
185 000	5.350% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2033	193 356	0,04
100 000	4.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2033	98 894	0,02
150 000	5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034	152 337	0,03
290 000	5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2034	297 389	0,06
85 000	5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2035	87 870	0,02
75 000	4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029	74 919	0,01
115 000	5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034	112 218	0,02
305 000	5.035% UPMC 15/05/2033	310 636	0,06
200 000	3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030	192 404	0,04
110 000	6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	117 348	0,02
10 000	8.250% Vale Overseas Ltd. 17/01/2034	12 177	0,00
50 000	4.000% Valero Energy Corp. 01/04/2029	49 378	0,01
295 000	5.150% Valero Energy Corp. 15/02/2030	303 809	0,06
180 000	2.800% Valero Energy Corp. 01/12/2031	163 636	0,03
50 000	4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	50 369	0,01
120 000	4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	120 278	0,02
100 000	3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	94 676	0,02
80 000	4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030	80 954	0,02
180 000	5.100% Ventas Realty LP 15/07/2032	184 198	0,03
150 000	5.250% VeriSign, Inc. 01/06/2032	154 069	0,03
470 000	4.500% Verisk Analytics, Inc. 15/08/2030	471 579	0,09
110 000	5.250% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2035	112 080	0,02
90 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	90 085	0,02
415 000	2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	395 732	0,08
260 000	4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	261 828	0,05
160 000	3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	158 854	0,03
565 000	4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	561 090	0,11
235 000	3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	224 580	0,04
400 000	7.750% Verizon Communications, Inc. 01/12/2030	460 364	0,09
200 000	1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	175 002	0,03
255 000	2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	231 831	0,04
290 000	2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	254 330	0,05
125 000	4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	123 104	0,02
375 000	4.780% Verizon Communications, Inc. 15/02/2035	368 861	0,07
150 000	5.250% Verizon Communications, Inc. 02/04/2035	152 469	0,03
430 000	4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	433 509	0,08
40 000	4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	40 451	0,01
125 000	5.125% VICI Properties LP 15/11/2031	126 647	0,02
225 000	5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	227 162	0,04
185 000	5.625% VICI Properties LP 01/04/2035	189 347	0,04
480 000	4.900% Viper Energy Partners LLC 01/08/2030	483 024	0,09
70 000	5.700% Viper Energy Partners LLC 01/08/2035	71 228	0,01
100 000	3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	99 542	0,02
175 000	5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	178 134	0,03
245 000	5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	247 891	0,05
70 000	5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034	70 993	0,01
50 000	4.900% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2035	49 784	0,01
217 000	1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	210 926	0,04
100 000	0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	94 726	0,02
50 000	2.750% Visa, Inc. 15/09/2027	49 073	0,01
315 000	2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	289 838	0,06
25 000	4.650% VMware LLC 15/05/2027	25 172	0,00
100 000	3.900% VMware LLC 21/08/2027	99 639	0,02
15 000	1.800% VMware LLC 15/08/2028	14 065	0,00
161 000	4.700% VMware LLC 15/05/2030	163 043	0,03
225 000	2.200% VMware LLC 15/08/2031	198 238	0,04
200 000	2.400% Vontier Corp. 01/04/2028	190 436	0,04
50 000	2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	45 675	0,01
150 000	4.950% Vulcan Materials Co. 01/12/2029	153 649	0,03
210 000	5.350% Vulcan Materials Co. 01/12/2034	216 707	0,04
630 000	3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	632 898	0,12
70 000	3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	68 547	0,01
50 000	2.375% Walmart, Inc. 24/09/2029	47 275	0,01
404 000	7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030	462 006	0,09
255 000	4.000% Walmart, Inc. 15/04/2030	256 568	0,05

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
125 000	4.350% Walmart, Inc. 28/04/2030	127 045	0,02
50 000	1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031	44 105	0,01
75 000	4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032	75 162	0,01
90 000	4.900% Walmart, Inc. 28/04/2035	92 477	0,02
203 000	2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	195 808	0,04
450 000	2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	417 397	0,08
400 000	3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	395 684	0,08
195 000	6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033	221 541	0,04
200 000	4.250% Waste Connections, Inc. 01/12/2028	201 280	0,04
350 000	2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	328 408	0,06
295 000	4.500% Waste Management, Inc. 15/03/2028	298 599	0,06
75 000	4.650% Waste Management, Inc. 15/03/2030	76 486	0,01
200 000	4.800% Waste Management, Inc. 15/03/2032	204 192	0,04
305 000	4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	301 630	0,06
320 000	4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2034	327 149	0,06
20 000	5.784% Webster Financial Corp. 11/09/2035	20 040	0,00
220 000	5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	224 143	0,04
15 000	4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	15 212	0,00
30 000	2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	28 300	0,01
905 000	3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	895 715	0,17
360 000	3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	356 803	0,07
545 000	5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	557 862	0,11
100 000	3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	99 079	0,02
320 000	2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	311 062	0,06
475 000	4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	480 709	0,09
180 000	4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	179 905	0,03
540 000	5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	559 602	0,11
240 000	6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	254 246	0,05
250 000	7.950% Wells Fargo & Co. 15/11/2029	280 425	0,05
250 000	5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	257 545	0,05
335 000	2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	317 034	0,06
130 000	5.244% Wells Fargo & Co. 24/01/2031	134 491	0,03
690 000	2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	641 245	0,12
290 000	5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031	299 141	0,06
605 000	3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	563 061	0,11
225 000	4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	228 559	0,04
795 000	5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034	826 021	0,16
645 000	5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	677 489	0,13
275 000	6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	305 660	0,06
135 000	5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	140 778	0,03
610 000	5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035	623 310	0,12
135 000	5.605% Wells Fargo & Co. 23/04/2036	141 637	0,03
310 000	4.892% Wells Fargo & Co. 15/09/2036	309 538	0,06
455 000	5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	461 643	0,09
125 000	2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029	117 010	0,02
100 000	4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	99 854	0,02
450 000	3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	429 682	0,08
35 000	4.500% Welltower OP LLC 01/07/2030	35 328	0,01
150 000	2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	138 616	0,03
255 000	2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032	230 864	0,04
35 000	5.125% Welltower OP LLC 01/07/2035	35 615	0,01
495 000	2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	466 038	0,09
240 000	4.750% Western Midstream Operating LP 15/08/2028	242 028	0,05
255 000	6.350% Western Midstream Operating LP 15/01/2029	268 377	0,05
85 000	4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	82 895	0,02
10 000	6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	10 570	0,00
280 000	3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	277 665	0,05
50 000	4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	50 709	0,01
35 000	4.900% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 29/05/2030	35 770	0,01
50 000	4.600% Westpac Banking Corp. 20/10/2026	50 328	0,01
300 000	4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	300 948	0,06
310 000	5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028	324 443	0,06
340 000	1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	320 124	0,06
230 000	2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030	217 113	0,04
100 000	4.354% Westpac Banking Corp. 01/07/2030	100 900	0,02
35 000	2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031	31 469	0,01
495 000	4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	493 654	0,09
100 000	6.820% Westpac Banking Corp. 17/11/2033	111 909	0,02

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,74 % (mars 2025 : 98,86 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,74 % (suite)		
120 000	4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	117 470	0,02
375 000	2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	336 667	0,06
165 000	5.618% Westpac Banking Corp. 20/11/2035	170 079	0,03
300 000	6.950% Weyerhaeuser Co. 01/10/2027	316 386	0,06
80 000	4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	79 174	0,01
200 000	3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033	182 606	0,03
450 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	458 514	0,09
140 000	4.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2029	142 433	0,03
165 000	4.625% Williams Cos., Inc. 30/06/2030	166 464	0,03
110 000	4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	109 889	0,02
50 000	5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034	50 812	0,01
80 000	5.300% Williams Cos., Inc. 30/09/2035	81 195	0,02
75 000	4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	75 701	0,01
60 000	2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	56 990	0,01
45 000	4.150% Wisconsin Electric Power Co. 15/10/2030	44 880	0,01
75 000	4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	76 786	0,01
25 000	3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	23 997	0,00
20 000	4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033	20 272	0,00
70 000	5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034	72 545	0,01
100 000	5.400% Woodside Finance Ltd. 19/05/2030	102 653	0,02
100 000	5.700% Woodside Finance Ltd. 19/05/2032	103 809	0,02
100 000	5.100% Woodside Finance Ltd. 12/09/2034	99 114	0,02
200 000	6.000% Woodside Finance Ltd. 19/05/2035	208 758	0,04
55 000	3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	54 523	0,01
40 000	3.800% Workday, Inc. 01/04/2032	38 216	0,01
300 000	4.650% WP Carey, Inc. 15/07/2030	301 686	0,06
35 000	2.250% WP Carey, Inc. 01/04/2033	29 237	0,01
200 000	5.375% WP Carey, Inc. 30/06/2034	204 880	0,04
70 000	3.375% WRKCo, Inc. 15/09/2027	69 007	0,01
175 000	4.200% WRKCo, Inc. 01/06/2032	169 956	0,03
100 000	3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033	88 840	0,02
185 000	4.450% WW Grainger, Inc. 15/09/2034	182 567	0,03
259 000	3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	256 462	0,05
75 000	1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	72 464	0,01
25 000	2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	23 368	0,00
25 000	2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	22 010	0,00
100 000	5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034	103 269	0,02
175 000	2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030	161 856	0,03
370 000	4.701% Yale University 15/04/2032	378 417	0,07
20 000	5.350% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/12/2028	20 717	0,00
65 000	5.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2030	66 845	0,01
75 000	5.500% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 19/02/2035	78 199	0,01
400 000	6.816% Zions Bancorp NA 19/11/2035	426 212	0,08
25 000	5.600% Zoetis, Inc. 16/11/2032	26 580	0,00
280 000	5.000% Zoetis, Inc. 17/08/2035	282 618	0,05
	Total des obligations d'entreprise	**518 452 290**	**98,74**
	Total des valeurs mobilières	**518 452 290**	**98,74**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	518 452 290	98,74
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,24 %)	2 483 765	0,47
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,90 %)	4 121 966	0,79
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**525 058 021**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,64
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,83
Autres actifs	1,53
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	146 639 933	170 007 377
	146 639 933	**170 007 377**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	453 491	362 237
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	1 090 526	1 316 161
À recevoir sur investissements vendus	-	3 079 754
À recevoir sur revenus de prêt de titres	9 090	13 839
Total des actifs circulants	**148 193 040**	**174 779 368**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(18 154)	(21 643)
À payer sur achats d'investissements	-	(3 132 562)
Total des passifs circulants	**(18 154)**	**(3 154 205)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**148 174 886**	**171 625 163**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	28,25 USD	27,96 USD	28,36 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 953 719	886 651
Revenus sur prêt de titres	10	78 596	8 393
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 284 265	1 558 551
Revenus d'intérêts bancaires		6 484	3 208
Revenus divers		-	259
Total des revenus d'investissement		**4 323 064**	**2 457 062**
Charges opérationnelles	3	(112 632)	(36 512)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**4 210 432**	**2 420 550**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 766 067)	(853 381)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 444 365**	**1 567 169**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	171 625 163	48 004 669
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 444 365**	**1 567 169**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 154 990	15 062 318
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(35 049 632)	(18 880 130)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(24 894 642)	(3 817 812)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(23 450 277)**	**(2 250 643)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**148 174 886**	**45 754 026**

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 444 365**	**1 567 169**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	23 314 636	2 227 494
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**24 759 001**	**3 794 663**
Variation des montants à recevoir	230 384	74 809
Variation des montants à payer	(3 489)	(1 710)
Entrées de trésorerie sur opérations	**226 895**	**73 099**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**24 985 896**	**3 867 762**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 154 990	15 062 318
Paiements pour rachats	(35 049 632)	(18 880 130)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(24 894 642)**	**(3 817 812)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**91 254**	**49 950**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	362 237	86 519
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**453 491**	**136 469**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	2 689 091	744 456
Distributions payées	(2 766 067)	(853 381)

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 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 99,06 %)		
	Obligations d'État – 98,96 % (mars 2025 : 99,06 %)		
	Dollar américain – 98,96 %		
437 000	5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	456 699	0,31
74 000	5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	77 764	0,05
295 000	6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	320 236	0,22
374 000	6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	413 182	0,28
439 000	5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	472 165	0,32
1 198 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	1 117 416	0,75
921 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	946 903	0,64
1 846 000	1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	1 725 000	1,16
1 000 000	4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	1 035 703	0,70
1 569 000	3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	1 545 097	1,04
1 114 000	1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	1 043 070	0,70
1 497 000	4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	1 529 513	1,03
1 044 000	1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	971 980	0,66
1 698 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	1 703 439	1,15
2 064 000	1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	1 941 934	1,31
2 262 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 286 564	1,54
2 052 000	2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	1 985 631	1,34
846 000	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	798 016	0,54
2 341 000	4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 385 625	1,61
1 861 000	2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	1 782 925	1,20
2 439 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 476 157	1,67
1 753 000	2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	1 706 573	1,15
2 523 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 603 618	1,76
1 602 000	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	1 532 288	1,03
1 674 000	2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	1 621 426	1,09
2 677 000	4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	2 752 291	1,86
1 792 000	3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	1 765 260	1,19
2 685 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	2 738 490	1,85
674 000	2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	648 725	0,44
2 690 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	2 720 052	1,84
721 000	1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	668 953	0,45
1 542 000	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	1 510 437	1,02
2 705 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	2 698 660	1,82
2 368 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	2 351 535	1,59
1 122 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	1 129 714	0,76
1 168 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	1 181 231	0,80
2 372 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	2 409 989	1,63
384 000	1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	356 190	0,24
1 337 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 345 670	0,91
1 526 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 550 559	1,05
779 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	784 051	0,53
2 042 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	2 095 124	1,41
1 096 000	3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	1 086 752	0,73
1 545 000	4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	1 577 831	1,06

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,96 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,96 % (suite)		
1 113 000	1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	1 014 917	0,69
2 585 000	4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	2 615 293	1,77
1 084 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 079 596	0,73
1 645 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 663 892	1,12
461 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	456 606	0,31
1 535 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	1 544 834	1,04
1 735 000	0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	1 508 230	1,02
480 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	480 338	0,32
1 535 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	1 553 108	1,05
583 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	583 273	0,39
1 530 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	1 539 443	1,04
1 530 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	1 539 323	1,04
1 024 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	1 035 600	0,70
2 457 000	0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	2 118 395	1,43
1 510 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	1 502 450	1,01
975 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	991 377	0,67
1 360 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	1 413 656	0,95
1 542 000	4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030	1 621 027	1,09
3 424 000	0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	2 968 983	2,00
1 551 000	4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030	1 594 985	1,08
1 496 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030	1 494 597	1,01
1 656 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031	1 673 466	1,13
2 499 000	1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	2 183 892	1,47
1 655 000	4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031	1 692 367	1,14
1 836 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031	1 865 692	1,26
1 854 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031	1 930 188	1,30
3 593 000	1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	3 199 454	2,16
1 887 000	4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	1 964 396	1,33
1 865 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031	1 905 797	1,29
1 872 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031	1 900 665	1,28
3 972 000	1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	3 435 780	2,32
1 909 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031	1 900 350	1,28
1 461 000	3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2031	1 443 993	0,97
1 902 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031	1 930 084	1,30
3 896 000	1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	3 372 475	2,28
1 905 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031	1 932 236	1,30
1 892 000	4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031	1 957 777	1,32
1 899 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032	1 951 668	1,32
2 880 000	1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	2 555 325	1,72
930 000	4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032	942 642	0,64
975 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032	988 102	0,67
750 000	4.000% U.S. Treasury Notes 30/04/2032	754 453	0,51
2 755 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	2 590 130	1,75

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,96 % (mars 2025 : 99,06 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,96 % (suite)		
940 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032	952 044	0,64
760 000	4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2032	764 038	0,52
730 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032	733 536	0,50
3 100 000	2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	2 882 031	1,95
1 070 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032	1 066 991	0,72
	Total des obligations d'État	**146 639 933**	**98,96**
	Total des valeurs mobilières	**146 639 933**	**98,96**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	146 639 933	98,96
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,21 %)	453 491	0,31
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,73 %)	1 081 462	0,73
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**148 174 886**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,96
Autres actifs	1,04
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	27 440 172	28 056 036
	27 440 172	**28 056 036**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 306	22 321
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	290 766	286 361
À recevoir sur investissements vendus	-	732 238
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 796	2 272
Total des actifs circulants	**27 754 040**	**29 099 228**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(3 524)	(3 568)
À payer sur achats d'investissements	-	(738 151)
Total des passifs circulants	**(3 524)**	**(741 719)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**27 750 516**	**28 357 509**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	26,11 USD	25,82 USD	26,58 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		590 258	206 469
Revenus sur prêt de titres	10	15 794	6 512
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		300 733	282 575
Revenus d'intérêts bancaires		2 157	917
Total des revenus d'investissement		**908 942**	**496 473**
Charges opérationnelles	3	(21 465)	(8 150)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**887 477**	**488 323**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(578 755)	(169 916)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**308 722**	**318 407**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	28 357 509	13 024 449
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**308 722**	**318 407**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 323 135	1 407 200
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(4 238 850)	(4 670 204)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(915 715)	(3 263 004)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(606 993)**	**(2 944 597)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**27 750 516**	**10 079 852**

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**308 722**	**318 407**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	609 951	2 928 965
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**918 673**	**3 247 372**
Variation des montants à recevoir	(3 929)	17 324
Variation des montants à payer	(44)	(1 545)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(3 973)**	**15 779**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**914 700**	**3 263 151**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	3 323 135	1 407 200
Paiements pour rachats	(4 238 850)	(4 670 204)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(915 715)**	**(3 263 004)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 015)**	**147**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	22 321	8 067
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**21 306**	**8 214**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	566 674	193 753
Distributions payées	(578 755)	(169 916)

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 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2025 : 98,94 %)		
	Obligations d'État – 98,88 % (mars 2025 : 98,94 %)		
	Dollar américain – 98,88 %		
2 007 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	2 030 206	7,32
1 999 000	3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	1 940 904	6,99
2 081 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	1 999 061	7,20
2 413 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	2 393 394	8,63
2 329 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	2 408 332	8,68
2 661 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	2 654 347	9,57
2 648 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	2 709 649	9,76
2 672 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	2 631 503	9,48
2 669 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034	2 699 860	9,73
2 572 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	2 673 272	9,63
2 460 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	2 483 063	8,95
810 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035	816 581	2,94
	Total des obligations d'État	**27 440 172**	**98,88**
	Total des valeurs mobilières	**27 440 172**	**98,88**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	27 440 172	98,88
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,08 %)	21 306	0,08
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,98 %)	289 038	1,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**27 750 516**	**100,00**

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

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

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

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	131 333 371	144 357 479
	131 333 371	**144 357 479**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	136 335	374 704
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	1 502 678	2 222 653
À recevoir sur investissements vendus	1 595 764	3 969 069
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 302	1 583
Total des actifs circulants	**134 569 450**	**150 925 488**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(16 695)	(18 723)
À payer sur achats d'investissements	-	(4 177 948)
À payer sur actions de fonds rachetées	(1 619 846)	-
Total des passifs circulants	**(1 636 541)**	**(4 196 671)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**132 932 909**	**146 728 817**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	23,14 EUR	23,26 EUR	24,96 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 406 367	882 821
Revenus sur prêt de titres	10	10 717	1 838
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(735 538)	207 727
Revenus d'intérêts bancaires		4 198	3 228
Revenus divers		234	672
Total des revenus d'investissement		**1 685 978**	**1 096 286**
Charges opérationnelles	3	(106 110)	(41 788)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 579 868**	**1 054 498**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 290 323)	(824 931)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(710 455)**	**229 567**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	146 728 817	49 704 422
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(710 455)**	**229 567**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 878 259	11 409 174
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(15 963 712)	(9 107 838)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(13 085 453)	2 301 336
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(13 795 908)**	**2 530 903**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**132 932 909**	**52 235 325**

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(710 455)**	**229 567**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 219 465	(2 746 800)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**10 509 010**	**(2 517 233)**
Variation des montants à recevoir	720 256	112 034
Variation des montants à payer	(2 028)	1 069
Entrées de trésorerie sur opérations	**718 228**	**113 103**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**11 227 238**	**(2 404 130)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 878 259	11 409 174
Paiements pour rachats	(14 343 866)	(9 107 838)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(11 465 607)**	**2 301 336**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(238 369)**	**(102 794)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	374 704	132 933
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**136 335**	**30 139**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	2 792 868	901 230
Distributions payées	(2 290 323)	(824 931)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %)		
	Obligations d'État – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %)		
	Euro – 98,80 %		
1 541 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 148 846	0,86
1 635 000	4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 821 472	1,37
2 152 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	1 716 995	1,29
1 163 000	4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	1 331 216	1,00
1 563 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 883 055	1,42
1 018 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	958 315	0,72
1 459 000	3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	1 487 436	1,12
2 235 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	2 031 794	1,53
2 073 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	1 858 113	1,40
2 595 000	1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 774 617	1,33
3 389 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 533 232	1,15
2 201 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	933 378	0,70
2 970 000	1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	2 184 719	1,65
1 759 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	1 509 451	1,14
875 000	2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056	810 451	0,61
100 000	1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	77 326	0,06
53 000	1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	39 587	0,03
7 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	5 831	0,00
65 000	2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	48 022	0,04
563 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	410 782	0,31
345 000	2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	326 001	0,25
570 000	0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	359 676	0,27
259 000	2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	231 642	0,17
472 000	0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	287 165	0,22
175 000	3.200% Finland Government Bonds 15/04/2045	166 143	0,12
375 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	250 654	0,19
504 000	2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	432 991	0,33
3 405 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	2 708 814	2,04
2 082 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	1 559 189	1,17
1 602 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	1 641 249	1,23
2 555 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	2 001 587	1,51
2 336 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	1 460 934	1,10
2 628 000	4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	2 807 887	2,11
860 000	3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042	818 892	0,62
1 783 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	1 443 606	1,09
1 327 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	717 681	0,54
1 808 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 610 675	1,21
2 210 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	1 516 082	1,14
929 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	766 295	0,58
2 138 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	1 254 258	0,94
1 925 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	860 475	0,65
1 849 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	800 580	0,60
1 863 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	1 460 834	1,10
1 565 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	1 481 272	1,11
1 754 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	1 436 000	1,08
1 030 000	3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056	921 716	0,69
1 567 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	1 457 153	1,10
1 447 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	736 349	0,55
345 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	88 230	0,07
210 000	4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	218 963	0,16
492 000	4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038	528 069	0,40

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)		
	Euro – 98,80 % (suite)		
341 000	4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	356 215	0,27
167 000	1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	107 004	0,08
336 000	4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054	328 235	0,25
437 000	1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	376 707	0,28
470 000	0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	310 548	0,23
265 000	3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	249 641	0,19
579 000	2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	460 010	0,35
634 000	1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	422 897	0,32
200 000	3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055	180 818	0,14
910 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	744 962	0,56
1 079 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	951 246	0,72
2 004 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	2 076 966	1,56
1 358 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	1 018 432	0,77
1 058 000	4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	1 095 093	0,82
1 127 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	1 072 092	0,81
1 267 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	1 162 865	0,87
1 874 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	2 109 562	1,59
1 229 000	4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	1 265 563	0,95
1 076 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	984 163	0,74
1 793 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	2 015 350	1,52
1 035 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040	1 022 632	0,77
1 201 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	903 320	0,68
999 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	1 043 565	0,78
1 477 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 605 410	1,21
565 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	370 024	0,28
220 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046	218 937	0,16
1 011 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	883 098	0,66
951 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	755 541	0,57
1 383 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	1 234 148	0,93
1 296 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	1 221 558	0,92
1 006 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	728 756	0,55
997 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	602 657	0,45
661 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	437 767	0,33
1 086 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	1 105 548	0,83
1 096 000	4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054	1 076 294	0,81
738 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	519 390	0,39
153 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	89 658	0,07
258 000	1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	208 565	0,16
600 000	1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	499 650	0,38
550 000	2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	500 599	0,38
835 000	0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	524 923	0,39
1 309 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	1 389 255	1,05
290 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042	276 761	0,21
421 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	399 361	0,30
468 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	458 139	0,34
740 000	1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	485 914	0,37
549 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	347 775	0,26
817 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	451 409	0,34
865 000	3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	741 383	0,56
646 000	3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	570 495	0,43

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)		
	Euro – 98,80 % (suite)		
843 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	554 466	0,42
430 000	2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	256 607	0,19
5 000	0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	1 502	0,00
100 000	1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036	80 888	0,06
100 000	2.250% Latvia Government International Bonds 15/02/2047	76 029	0,06
65 000	2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035	57 071	0,04
40 000	3.625% Lithuania Government International Bonds 28/01/2040	38 301	0,03
13 000	2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	9 096	0,01
211 000	1.625% Lithuania Government International Bonds 19/06/2049	129 603	0,10
100 000	0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	43 049	0,03
13 000	0.750% Lithuania Government International Bonds 15/07/2051	5 921	0,00
973 000	4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	1 068 714	0,80
884 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	608 280	0,46
1 229 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	858 063	0,65
1 369 000	3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	1 461 038	1,10
630 000	3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	629 061	0,47
1 369 000	2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	1 252 306	0,94
957 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	403 538	0,30
1 388 000	2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	1 037 655	0,78
342 000	0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	276 767	0,21
714 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	771 120	0,58
506 000	3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	510 999	0,38
125 000	3.375% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2040	122 444	0,09
472 000	1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	327 488	0,25
461 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	484 156	0,36
358 000	1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	190 409	0,14
372 000	3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054	351 611	0,26
403 000	0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	294 416	0,22
817 000	4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	891 919	0,67
589 000	3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	580 218	0,44
830 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	498 930	0,38
704 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	669 603	0,50
465 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	321 431	0,24
425 000	1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	307 793	0,23
597 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	314 088	0,24
609 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	549 269	0,41
432 000	3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	439 232	0,33
125 000	0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	44 507	0,03
455 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	218 987	0,16
570 000	2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	338 597	0,25
205 000	0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	147 946	0,11
297 000	1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	248 806	0,19
105 000	3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040	103 122	0,08
200 000	4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043	198 306	0,15
214 000	2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	146 171	0,11
135 000	1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	67 874	0,05
98 000	2.250% Slovakia Government Bonds 12/06/2068	57 037	0,04
221 000	1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	175 631	0,13
131 000	3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	120 220	0,09
142 000	0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	66 973	0,05

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,80 % (mars 2025 : 98,38 %) (suite)		
	Euro – 98,80 % (suite)		
161 000	1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	75 820	0,06
1 728 000	4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	1 860 624	1,40
1 657 000	0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	1 242 833	0,93
1 410 000	3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	1 456 036	1,10
1 517 000	4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	1 733 081	1,30
1 542 000	1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	1 105 460	0,83
765 000	3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041	745 485	0,56
1 625 000	4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	1 818 440	1,37
963 000	1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	636 177	0,48
1 147 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	1 093 332	0,82
1 168 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	1 378 333	1,04
1 122 000	2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	968 510	0,73
1 264 000	2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	1 033 687	0,78
1 186 000	1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	636 526	0,48
1 339 000	1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	876 724	0,66
1 075 000	4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	1 058 284	0,80
1 216 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	1 043 644	0,79
233 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	105 789	0,08
40 000	1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	31 372	0,02
155 000	3.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2043	149 355	0,11
	Total des obligations d'État	**131 333 371**	**98,80**
	Total des valeurs mobilières	**131 333 371**	**98,80**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	131 333 371	98,80
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,26 %)	136 335	0,10
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,36 %)	1 463 203	1,10
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**132 932 909**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,60
Autres actifs	2,40
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	69 181 755	80 721 657
	69 181 755	**80 721 657**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	133 905	233 363
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	-	10 207
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	918 416	1 096 961
À recevoir sur revenus de prêt de titres	44	58
Total des actifs circulants	**70 234 120**	**82 062 246**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(1 242)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(7 414)	(8 250)
À payer sur achats d'investissements	(70 333)	(9 949)
Total des passifs circulants	**(77 747)**	**(19 441)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**70 156 373**	**82 042 805**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	27,23 USD	26,59 USD	28,44 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		2 054 118	2 423 755
Revenus sur prêt de titres	10	360	100
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 076 237	3 055 923
Revenus d'intérêts bancaires		6 276	7 107
Revenus divers		2 718	328
Total des revenus d'investissement		**4 139 709**	**5 487 213**
Charges opérationnelles	3	(43 794)	(54 656)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**4 095 915**	**5 432 557**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 239 040)	(2 445 437)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 856 875**	**2 987 120**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	155	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 857 030**	**2 987 120**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	82 042 805	95 423 536
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 857 030**	**2 987 120**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	23 265 770	12 964 280
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(37 009 232)	(17 612 650)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(13 743 462)	(4 648 370)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(11 886 432)**	**(1 661 250)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**70 156 373**	**93 762 286**

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 857 030**	**2 987 120**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	10 207	(7 058)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 600 286	1 717 312
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 242)	(3 188)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**13 466 281**	**4 694 186**
Variation des montants à recevoir	178 559	64 253
Variation des montants à payer	(836)	(356)
Entrées de trésorerie sur opérations	**177 723**	**63 897**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**13 644 004**	**4 758 083**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	23 265 770	12 964 280
Paiements pour rachats	(37 009 232)	(17 612 650)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(13 743 462)**	**(4 648 370)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(99 458)**	**109 713**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	233 363	216 674
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**133 905**	**326 387**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	155	-
Intérêts reçus	2 165 595	2 416 631
Distributions payées	(2 239 040)	(2 445 437)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %)		
	Dollar américain – 98,61 %		
30 000	3.875% 3M Co. 15/06/2044	24 354	0,03
45 000	3.625% 3M Co. 15/10/2047	34 056	0,05
60 000	3.250% 3M Co. 26/08/2049	42 000	0,06
50 000	3.700% 3M Co. 15/04/2050	37 651	0,05
60 000	4.375% ABB Finance USA, Inc. 08/05/2042	54 039	0,08
80 000	6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037	89 784	0,13
70 000	5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	72 648	0,10
20 000	4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	19 194	0,03
140 000	4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039	125 271	0,18
10 000	4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042	9 017	0,01
50 000	4.850% AbbVie, Inc. 15/06/2044	47 139	0,07
90 000	4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045	83 183	0,12
174 000	4.700% AbbVie, Inc. 14/05/2045	159 666	0,23
75 000	4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046	66 286	0,09
105 000	4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049	88 645	0,13
175 000	5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054	174 144	0,25
25 000	5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064	24 984	0,04
50 000	4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052	42 968	0,06
20 000	3.387% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/10/2049	14 515	0,02
10 000	3.800% AEP Texas, Inc. 01/10/2047	7 487	0,01
45 000	4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049	35 134	0,05
10 000	3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	6 876	0,01
15 000	5.850% AEP Texas, Inc. 15/10/2055	14 990	0,02
60 000	4.000% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2046	48 614	0,07
30 000	3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049	23 096	0,03
50 000	3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041	41 140	0,06
70 000	3.875% Aetna, Inc. 15/08/2047	52 564	0,07
60 000	2.780% AHS Hospital Corp. 01/07/2051	37 892	0,05
100 000	2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	74 647	0,11
35 000	6.125% Alabama Power Co. 15/05/2038	38 397	0,05
20 000	6.000% Alabama Power Co. 01/03/2039	21 596	0,03
95 000	4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044	80 724	0,12
10 000	4.300% Alabama Power Co. 02/01/2046	8 574	0,01
20 000	4.300% Alabama Power Co. 15/07/2048	17 065	0,02
25 000	3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	15 681	0,02
90 000	3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	62 657	0,09
5 000	4.000% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2037	4 607	0,01
50 000	2.700% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2041	37 244	0,05
30 000	3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051	20 970	0,03
60 000	4.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2057	51 469	0,07
50 000	3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061	33 536	0,05
30 000	4.900% Alleghany Corp. 15/09/2044	28 121	0,04
50 000	3.887% Allina Health System 15/04/2049	39 336	0,06
78 000	4.500% Allstate Corp. 15/06/2043	69 169	0,10
40 000	1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040	27 304	0,04
50 000	2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050	28 402	0,04
35 000	5.250% Alphabet, Inc. 15/05/2055	35 096	0,05
60 000	2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060	32 386	0,05
90 000	5.300% Alphabet, Inc. 15/05/2065	89 443	0,13
105 000	5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039	108 857	0,16
40 000	4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042	33 623	0,05
10 000	4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043	8 609	0,01
120 000	3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046	91 770	0,13
35 000	5.950% Altria Group, Inc. 14/02/2049	35 800	0,05
65 000	4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050	52 816	0,08
50 000	3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051	36 049	0,05
100 000	3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037	92 104	0,13
120 000	2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041	92 114	0,13
90 000	4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047	76 119	0,11
60 000	2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050	37 006	0,05
170 000	3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051	118 028	0,17
70 000	3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052	56 828	0,08
90 000	4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057	75 552	0,11
90 000	3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061	60 300	0,09
90 000	3.700% Ameren Illinois Co. 01/12/2047	70 259	0,10
10 000	4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049	8 689	0,01
5 000	5.625% Ameren Illinois Co. 01/03/2055	5 096	0,01
103 000	6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	110 020	0,16
40 000	4.375% America Movil SAB de CV 16/07/2042	34 992	0,05
30 000	4.050% American Express Co. 03/12/2042	26 010	0,04
70 000	4.800% American International Group, Inc. 10/07/2045	64 387	0,09
50 000	2.950% American Tower Corp. 15/01/2051	32 348	0,05
10 000	3.672% American University 01/04/2049	7 673	0,01
10 000	6.593% American Water Capital Corp. 15/10/2037	11 351	0,02

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
60 000	4.000% American Water Capital Corp. 01/12/2046	49 289	0,07
80 000	4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049	65 262	0,09
10 000	5.700% American Water Capital Corp. 01/09/2055	10 154	0,01
70 000	4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041	66 040	0,09
70 000	5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043	70 860	0,10
140 000	4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	120 935	0,17
115 000	4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	100 448	0,14
70 000	4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053	62 481	0,09
60 000	5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	59 887	0,09
85 000	4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062	67 913	0,10
190 000	5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	189 557	0,27
100 000	2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	66 244	0,09
20 000	5.300% Analog Devices, Inc. 01/04/2054	19 663	0,03
174 000	4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	171 898	0,25
222 000	4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	207 785	0,30
85 000	5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	87 754	0,13
50 000	4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042	48 101	0,07
30 000	4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 06/10/2048	26 083	0,04
220 000	5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	222 534	0,32
140 000	5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	145 933	0,21
20 000	6.250% Aon Corp. 30/09/2040	21 883	0,03
75 000	2.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2051	47 315	0,07
80 000	4.600% Aon Global Ltd. 14/06/2044	70 675	0,10
25 000	5.750% Aon North America, Inc. 01/03/2054	25 191	0,04
30 000	6.750% APA Corp. 15/02/2055	30 254	0,04
35 000	4.400% Appalachian Power Co. 15/05/2044	29 579	0,04
55 000	4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049	45 961	0,07
60 000	3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	43 733	0,06
95 000	2.375% Apple, Inc. 08/02/2041	68 383	0,10
120 000	3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	102 318	0,15
110 000	3.450% Apple, Inc. 09/02/2045	87 185	0,12
140 000	4.375% Apple, Inc. 13/05/2045	126 480	0,18
48 000	4.650% Apple, Inc. 23/02/2046	44 860	0,06
50 000	4.250% Apple, Inc. 09/02/2047	43 729	0,06
105 000	3.750% Apple, Inc. 12/09/2047	84 402	0,12
50 000	2.950% Apple, Inc. 11/09/2049	34 244	0,05
80 000	2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	51 176	0,07
65 000	2.650% Apple, Inc. 08/02/2051	41 272	0,06
30 000	3.950% Apple, Inc. 08/08/2052	24 377	0,03
115 000	2.800% Apple, Inc. 08/02/2061	69 378	0,10
100 000	2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	60 832	0,09
5 000	4.600% Applied Materials, Inc. 15/01/2036	4 957	0,01
80 000	5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041	85 530	0,12
50 000	5.950% AppLovin Corp. 01/12/2054	50 501	0,07
115 000	4.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/05/2052	86 965	0,12
20 000	5.750% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2054	19 082	0,03
20 000	6.750% ArcelorMittal SA 01/03/2041	21 764	0,03
50 000	6.350% ArcelorMittal SA 17/06/2054	52 247	0,07
20 000	5.031% Arch Capital Finance LLC 15/12/2046	18 628	0,03
20 000	5.144% Arch Capital Group U.S., Inc. 01/11/2043	19 084	0,03
40 000	3.750% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2047	31 033	0,04
70 000	4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/03/2049	61 121	0,09
15 000	4.500% Arizona Public Service Co. 01/04/2042	13 203	0,02
60 000	4.200% Arizona Public Service Co. 15/08/2048	48 847	0,07
10 000	4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049	8 132	0,01
62 000	3.050% Arthur J Gallagher & Co. 09/03/2052	40 149	0,06
50 000	6.750% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2054	56 282	0,08
20 000	5.750% Arthur J Gallagher & Co. 15/07/2054	19 948	0,03
35 000	5.550% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2055	34 241	0,05
60 000	3.106% Ascension Health 15/11/2039	47 486	0,07
50 000	4.847% Ascension Health 15/11/2053	45 548	0,06
137 000	6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	156 062	0,22
60 000	4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045	53 506	0,08
25 000	4.900% AT&T, Inc. 01/11/2035	24 835	0,04
40 000	5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	40 701	0,06
100 000	4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	97 620	0,14
30 000	4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	28 761	0,04
70 000	6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040	73 457	0,10

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
60 000	3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	47 961	0,07
75 000	5.550% AT&T, Inc. 15/08/2041	75 420	0,11
60 000	4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045	53 987	0,08
15 000	5.550% AT&T, Inc. 01/11/2045	14 870	0,02
60 000	5.450% AT&T, Inc. 01/03/2047	57 882	0,08
80 000	4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	67 578	0,10
110 000	3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	79 535	0,11
30 000	3.300% AT&T, Inc. 01/02/2052	20 075	0,03
144 000	3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	99 503	0,14
15 000	5.700% AT&T, Inc. 01/11/2054	14 854	0,02
136 000	3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	93 666	0,13
25 000	6.050% AT&T, Inc. 15/08/2056	25 932	0,04
295 000	3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	210 462	0,30
325 000	3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	222 222	0,32
15 000	3.950% Athene Holding Ltd. 25/05/2051	10 922	0,02
40 000	3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052	26 325	0,04
25 000	6.625% Athene Holding Ltd. 19/05/2055	26 778	0,04
35 000	4.125% Atmos Energy Corp. 15/03/2049	28 656	0,04
60 000	5.750% Atmos Energy Corp. 15/10/2052	61 691	0,09
60 000	5.000% Atmos Energy Corp. 15/12/2054	55 940	0,08
10 000	5.450% Atmos Energy Corp. 15/01/2056	9 905	0,01
48 000	5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	47 127	0,07
80 000	4.080% Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2047	64 687	0,09
50 000	4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048	41 745	0,06
30 000	3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049	20 757	0,03
5 000	5.650% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2054	5 095	0,01
10 000	6.110% Bank of America Corp. 29/01/2037	10 773	0,02
135 000	4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038	125 882	0,18
25 000	7.750% Bank of America Corp. 14/05/2038	30 497	0,04
110 000	4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040	97 988	0,14
265 000	2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041	195 300	0,28
150 000	3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042	118 917	0,17
120 000	4.750% Bank of America Corp. 21/04/2045	108 923	0,16
50 000	3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049	40 363	0,06
65 000	4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050	55 360	0,08
80 000	4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051	65 113	0,09
150 000	2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051	96 607	0,14
15 000	3.181% Banner Health 01/01/2050	10 369	0,01
50 000	2.913% Banner Health 01/01/2051	32 245	0,05
45 000	3.811% Barclays PLC 10/03/2042	36 266	0,05
120 000	3.330% Barclays PLC 24/11/2042	92 411	0,13
50 000	5.250% Barclays PLC 17/08/2045	48 122	0,07
40 000	6.036% Barclays PLC 12/03/2055	42 315	0,06
40 000	6.450% Barrick Mining Corp. 15/10/2035	44 623	0,06
30 000	5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	30 859	0,04
55 000	5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	58 400	0,08
80 000	4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037	73 274	0,10
100 000	3.734% BAT Capital Corp. 25/09/2040	80 617	0,11
30 000	5.282% BAT Capital Corp. 02/04/2050	27 312	0,04
20 000	3.984% BAT Capital Corp. 25/09/2050	14 880	0,02
50 000	5.650% BAT Capital Corp. 16/03/2052	47 813	0,07
20 000	6.250% BAT Capital Corp. 15/08/2055	20 927	0,03
50 000	2.839% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2050	32 128	0,05
30 000	4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	26 817	0,04
20 000	4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	17 681	0,03
50 000	4.464% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 01/04/2048	41 774	0,06
10 000	4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 29/07/2049	7 994	0,01
20 000	3.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/08/2052	14 334	0,02
55 000	6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036	59 843	0,09
30 000	4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048	25 664	0,04
120 000	4.250% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2049	103 104	0,15
60 000	2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050	39 377	0,06
40 000	2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051	24 472	0,03
141 000	3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052	110 733	0,16
50 000	3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051	32 703	0,05
40 000	5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 15/02/2036	40 614	0,06
10 000	4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042	8 796	0,01
32 000	5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043	30 854	0,04
50 000	5.500% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2053	50 844	0,07

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
20 000	5.750% BHP Billiton Finance USA Ltd. 05/09/2055	20 822	0,03
40 000	5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045	36 897	0,05
50 000	3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050	32 491	0,05
30 000	3.250% Biogen, Inc. 15/02/2051	19 608	0,03
30 000	6.450% Biogen, Inc. 15/05/2055	32 156	0,05
50 000	4.200% Black Hills Corp. 15/09/2046	40 260	0,06
115 000	5.250% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2054	112 228	0,16
105 000	3.550% Boeing Co. 01/03/2038	87 126	0,12
10 000	6.875% Boeing Co. 15/03/2039	11 322	0,02
40 000	5.875% Boeing Co. 15/02/2040	41 302	0,06
70 000	5.705% Boeing Co. 01/05/2040	71 441	0,10
10 000	3.625% Boeing Co. 01/03/2048	7 228	0,01
150 000	3.850% Boeing Co. 01/11/2048	111 663	0,16
120 000	3.900% Boeing Co. 01/05/2049	90 368	0,13
210 000	5.805% Boeing Co. 01/05/2050	209 819	0,30
20 000	3.825% Boeing Co. 01/03/2059	14 127	0,02
20 000	3.950% Boeing Co. 01/08/2059	14 360	0,02
35 000	5.930% Boeing Co. 01/05/2060	35 044	0,05
10 000	7.008% Boeing Co. 01/05/2064	11 580	0,02
50 000	6.500% Boston Scientific Corp. 15/11/2035	56 056	0,08
37 000	4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049	33 846	0,05
20 000	2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	12 590	0,02
210 000	2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	135 775	0,19
5 000	3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	3 255	0,00
45 000	3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	29 995	0,04
40 000	4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047	31 811	0,05
80 000	4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	72 445	0,10
100 000	4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	85 139	0,12
35 000	4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	30 615	0,04
65 000	4.250% Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049	53 867	0,08
50 000	3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	37 328	0,05
50 000	6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	54 583	0,08
100 000	5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054	99 665	0,14
40 000	3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	29 300	0,04
20 000	6.400% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063	22 057	0,03
125 000	5.650% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2064	123 999	0,18
190 000	3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035	164 489	0,23
25 000	4.800% Broadcom, Inc. 15/02/2036	24 956	0,04
75 000	4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037	74 715	0,11
20 000	4.900% Broadcom, Inc. 15/02/2038	19 918	0,03
160 000	3.500% Broadcom, Inc. 15/02/2041	131 659	0,19
15 000	6.077% Brookfield Asset Management Ltd. 15/09/2055	15 593	0,02
40 000	3.450% Brookfield Finance LLC/Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050	27 922	0,04
20 000	3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051	14 154	0,02
75 000	5.968% Brookfield Finance, Inc. 04/03/2054	77 413	0,11
10 000	5.813% Brookfield Finance, Inc. 03/03/2055	10 077	0,01
20 000	4.950% Brown & Brown, Inc. 17/03/2052	17 650	0,03
10 000	6.250% Brown & Brown, Inc. 23/06/2055	10 523	0,02
50 000	2.924% Brown University 01/09/2050	33 679	0,05
52 000	6.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/05/2037	57 818	0,08
30 000	4.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2042	27 095	0,04
125 000	4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2045	106 537	0,15
80 000	4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	65 672	0,09
65 000	4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	54 104	0,08
70 000	3.300% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2051	49 364	0,07
40 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	34 293	0,05
75 000	5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	72 010	0,10
35 000	5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055	35 129	0,05
25 000	5.800% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056	26 166	0,04
40 000	2.498% California Endowment 01/04/2051	23 598	0,03
40 000	4.700% California Institute of Technology 01/11/2111	33 269	0,05
20 000	3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	13 024	0,02

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
20 000	4.800% Campbell's Co. 15/03/2048	17 658	0,03
40 000	3.125% Campbell's Co. 24/04/2050	26 362	0,04
25 000	5.250% Campbell's Co. 13/10/2054	23 225	0,03
50 000	4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052	42 945	0,06
40 000	6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	44 004	0,06
60 000	6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037	65 312	0,09
65 000	3.500% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2050	47 693	0,07
30 000	4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	23 068	0,03
67 000	6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	69 416	0,10
32 000	4.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2044	27 442	0,04
15 000	4.900% Cardinal Health, Inc. 15/09/2045	13 547	0,02
15 000	3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	11 220	0,02
30 000	6.200% Carrier Global Corp. 15/03/2054	32 602	0,05
10 000	5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041	10 095	0,01
20 000	3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042	16 897	0,02
75 000	4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044	66 465	0,09
90 000	3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	65 020	0,09
5 000	5.500% Caterpillar, Inc. 15/05/2055	5 107	0,01
21 000	4.750% Caterpillar, Inc. 15/05/2064	18 810	0,03
50 000	3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050	34 863	0,05
50 000	4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045	41 933	0,06
15 000	6.750% Cenovus Energy, Inc. 15/11/2039	16 576	0,02
70 000	5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047	64 742	0,09
80 000	3.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2048	64 341	0,09
85 000	5.850% CenterPoint Energy Resources Corp. 15/01/2041	87 708	0,13
10 000	5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044	9 625	0,01
25 000	5.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2035	25 245	0,04
110 000	5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	103 575	0,15
130 000	6.484% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2045	128 413	0,18
20 000	5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/05/2047	17 272	0,02
140 000	5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	115 766	0,17
125 000	4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050	98 832	0,14
50 000	3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052	33 828	0,05
20 000	5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053	16 706	0,02
25 000	6.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2055	25 249	0,04
50 000	3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061	31 126	0,04
80 000	4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	55 458	0,08
110 000	3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062	69 550	0,10
100 000	5.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2063	83 713	0,12
70 000	5.550% Cheniere Energy Partners LP 30/10/2035	71 604	0,10
40 000	5.250% Chevron USA, Inc. 15/11/2043	40 300	0,06
50 000	2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	29 850	0,04
50 000	2.928% Children's Hospital 15/07/2050	32 449	0,05
10 000	4.115% Children's Hospital Corp. 01/01/2047	8 393	0,01
50 000	6.000% Chubb Corp. 11/05/2037	54 739	0,08
50 000	6.500% Chubb Corp. 15/05/2038	56 889	0,08
65 000	4.350% Chubb INA Holdings LLC 03/11/2045	57 427	0,08
15 000	5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052	13 958	0,02
50 000	5.250% Cigna Group 15/01/2036	50 692	0,07
30 000	6.125% Cigna Group 15/11/2041	31 744	0,05
115 000	3.875% Cigna Group 15/10/2047	89 195	0,13
10 000	4.900% Cigna Group 15/12/2048	8 980	0,01
120 000	3.400% Cigna Group 15/03/2051	83 498	0,12
20 000	5.600% Cigna Group 15/02/2054	19 615	0,03
20 000	6.000% Cigna Group 15/01/2056	20 808	0,03
60 000	5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	62 659	0,09
30 000	5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	29 611	0,04

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	5.500% Cisco Systems, Inc. 24/02/2055	101 552	0,14
40 000	5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	39 303	0,06
60 000	6.125% Citigroup, Inc. 25/08/2036	64 042	0,09
140 000	3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	123 063	0,18
95 000	8.125% Citigroup, Inc. 15/07/2039	121 747	0,17
110 000	5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041	109 602	0,16
25 000	2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042	18 300	0,03
130 000	4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	110 202	0,16
30 000	5.612% Citigroup, Inc. 04/03/2056	30 293	0,04
40 000	3.775% Claremont Mckenna College 01/01/2122	26 637	0,04
40 000	4.875% CMS Energy Corp. 01/03/2044	36 243	0,05
155 000	2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	98 151	0,14
65 000	2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	39 740	0,06
90 000	5.200% Coca-Cola Co. 14/01/2055	88 241	0,13
10 000	5.400% Coca-Cola Co. 13/05/2064	9 951	0,01
50 000	3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	40 153	0,06
30 000	6.950% Comcast Corp. 15/08/2037	34 661	0,05
5 000	4.600% Comcast Corp. 15/10/2038	4 710	0,01
90 000	3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	71 736	0,10
20 000	3.750% Comcast Corp. 01/04/2040	16 794	0,02
45 000	4.750% Comcast Corp. 01/03/2044	40 571	0,06
75 000	4.600% Comcast Corp. 15/08/2045	65 659	0,09
10 000	4.000% Comcast Corp. 15/08/2047	7 831	0,01
100 000	3.969% Comcast Corp. 01/11/2047	78 053	0,11
100 000	4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	78 161	0,11
126 000	3.999% Comcast Corp. 01/11/2049	97 118	0,14
41 000	3.450% Comcast Corp. 01/02/2050	28 636	0,04
65 000	2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	40 008	0,06
120 000	5.350% Comcast Corp. 15/05/2053	112 610	0,16
70 000	2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	41 507	0,06
40 000	4.950% Comcast Corp. 15/10/2058	34 950	0,05
60 000	2.650% Comcast Corp. 15/08/2062	31 508	0,04
130 000	2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	74 239	0,11
70 000	5.500% Comcast Corp. 15/05/2064	65 892	0,09
90 000	4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	77 727	0,11
70 000	4.187% CommonSpirit Health 01/10/2049	55 472	0,08
25 000	5.548% CommonSpirit Health 01/12/2054	24 097	0,03
40 000	4.350% Commonwealth Edison Co. 15/11/2045	34 432	0,05
25 000	3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	19 467	0,03
60 000	3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	40 529	0,06
50 000	3.850% Commonwealth Edison Co. 15/03/2052	38 383	0,05
20 000	5.650% Commonwealth Edison Co. 01/06/2054	20 342	0,03
30 000	5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	27 422	0,04
130 000	4.150% Connecticut Light & Power Co. 01/06/2045	109 277	0,16
60 000	3.758% ConocoPhillips Co. 15/03/2042	49 318	0,07
40 000	3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052	30 068	0,04
100 000	5.300% ConocoPhillips Co. 15/05/2053	95 268	0,14
30 000	5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054	29 582	0,04
30 000	5.500% ConocoPhillips Co. 15/01/2055	29 352	0,04
50 000	4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062	37 362	0,05
50 000	5.650% ConocoPhillips Co. 15/01/2065	49 119	0,07
25 000	6.750% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2038	28 664	0,04
110 000	4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045	96 833	0,14
60 000	3.875% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2047	47 326	0,07
30 000	3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050	23 886	0,03
30 000	3.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2051	20 425	0,03
95 000	5.900% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2053	99 304	0,14
50 000	5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2054	51 162	0,07
25 000	4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2058	20 867	0,03
20 000	3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059	14 345	0,02
10 000	3.600% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2061	6 994	0,01
30 000	5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048	27 939	0,04
70 000	6.500% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2053	77 842	0,11
120 000	3.750% Consumers Energy Co. 15/02/2050	92 204	0,13
20 000	4.900% Continental Resources, Inc. 01/06/2044	16 305	0,02
140 000	5.250% Cooperatieve Rabobank UA 24/05/2041	141 098	0,20
10 000	5.250% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2045	9 566	0,01
20 000	4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042	17 384	0,02
40 000	3.487% Corewell Health Obligated Group 15/07/2049	29 572	0,04

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	5.350% Corning, Inc. 15/11/2048	96 951	0,14
20 000	5.450% Corning, Inc. 15/11/2079	18 794	0,03
20 000	3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	14 205	0,02
50 000	5.875% CRH America Finance, Inc. 09/01/2055	52 590	0,08
10 000	5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	9 213	0,01
10 000	4.000% Crown Castle, Inc. 15/11/2049	7 668	0,01
50 000	3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	33 678	0,05
50 000	4.100% CSX Corp. 15/03/2044	42 389	0,06
60 000	4.300% CSX Corp. 01/03/2048	50 885	0,07
60 000	4.750% CSX Corp. 15/11/2048	54 319	0,08
50 000	4.500% CSX Corp. 15/03/2049	43 388	0,06
20 000	2.500% CSX Corp. 15/05/2051	11 914	0,02
30 000	4.500% CSX Corp. 15/11/2052	25 902	0,04
60 000	4.500% CSX Corp. 01/08/2054	51 264	0,07
30 000	4.650% CSX Corp. 01/03/2068	25 368	0,04
50 000	2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050	30 899	0,04
10 000	5.450% Cummins, Inc. 20/02/2054	9 952	0,01
190 000	4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	178 146	0,25
20 000	6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039	20 824	0,03
70 000	5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043	65 495	0,09
70 000	6.000% CVS Health Corp. 01/06/2044	70 930	0,10
207 000	5.125% CVS Health Corp. 20/07/2045	187 809	0,27
155 000	5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048	137 995	0,20
50 000	5.875% CVS Health Corp. 01/06/2053	49 111	0,07
20 000	6.050% CVS Health Corp. 01/06/2054	20 222	0,03
40 000	6.250% CVS Health Corp. 15/09/2065	40 765	0,06
75 000	4.375% Danaher Corp. 15/09/2045	65 959	0,09
30 000	3.900% Deere & Co. 09/06/2042	25 943	0,04
65 000	3.750% Deere & Co. 15/04/2050	51 465	0,07
10 000	5.700% Deere & Co. 19/01/2055	10 527	0,02
25 000	5.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2036	24 882	0,04
18 000	8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	21 920	0,03
100 000	3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	76 736	0,11
20 000	8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	25 982	0,04
20 000	4.750% Devon Energy Corp. 15/05/2042	17 411	0,02
50 000	5.750% Devon Energy Corp. 15/09/2054	46 358	0,07
20 000	4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052	15 692	0,02
40 000	6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2053	40 998	0,06
30 000	5.750% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2054	28 850	0,04
70 000	5.900% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2064	67 420	0,10
60 000	4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052	44 821	0,06
15 000	6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053	16 485	0,02
50 000	4.900% Dominion Energy, Inc. 01/08/2041	46 296	0,07
25 000	6.200% Dominion Energy, Inc. 15/02/2056	25 190	0,04
40 000	5.375% Dover Corp. 01/03/2041	40 186	0,06
15 000	5.650% Dow Chemical Co. 15/03/2036	15 075	0,02
50 000	4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	40 774	0,06
80 000	5.550% Dow Chemical Co. 30/11/2048	72 859	0,10
20 000	4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	16 311	0,02
20 000	5.600% Dow Chemical Co. 15/02/2054	18 135	0,03
25 000	5.950% Dow Chemical Co. 15/03/2055	23 765	0,03
60 000	5.500% DR Horton, Inc. 15/10/2035	62 176	0,09
70 000	3.700% DTE Electric Co. 01/06/2046	54 802	0,08
20 000	3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049	16 098	0,02
30 000	5.400% DTE Electric Co. 01/04/2053	29 697	0,04
55 000	5.850% DTE Electric Co. 15/05/2055	57 786	0,08
25 000	5.050% DTE Energy Co. 01/10/2035	24 880	0,04
90 000	6.000% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2038	97 351	0,14
95 000	3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046	76 622	0,11
20 000	3.700% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2047	15 358	0,02
130 000	3.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2052	95 646	0,14
25 000	5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053	24 493	0,03
50 000	4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049	40 060	0,06
30 000	3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	21 152	0,03
50 000	5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	45 052	0,06
30 000	5.700% Duke Energy Corp. 15/09/2055	29 940	0,04
100 000	6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037	111 168	0,16
60 000	6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	67 363	0,10
50 000	5.950% Duke Energy Florida LLC 15/11/2052	52 654	0,08
15 000	6.200% Duke Energy Florida LLC 15/11/2053	16 403	0,02
15 000	5.550% Duke Energy Ohio, Inc. 15/03/2054	15 021	0,02
70 000	4.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2043	59 559	0,08

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
50 000	3.700% Duke Energy Progress LLC 15/10/2046	38 802	0,06
100 000	2.900% Duke Energy Progress LLC 15/08/2051	64 045	0,09
60 000	5.350% Duke Energy Progress LLC 15/03/2053	58 436	0,08
10 000	5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055	10 044	0,01
100 000	2.682% Duke University 01/10/2044	73 714	0,11
70 000	5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	69 238	0,10
20 000	4.800% Eastman Chemical Co. 01/09/2042	17 718	0,03
55 000	4.650% Eastman Chemical Co. 15/10/2044	46 969	0,07
8 000	4.150% Eaton Corp. 02/11/2042	7 068	0,01
20 000	4.700% Eaton Corp. 23/08/2052	18 308	0,03
10 000	4.000% eBay, Inc. 15/07/2042	8 344	0,01
70 000	3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	52 354	0,07
30 000	5.500% Ecolab, Inc. 08/12/2041	30 975	0,04
40 000	2.700% Ecolab, Inc. 15/12/2051	25 242	0,04
50 000	2.950% Electronic Arts, Inc. 15/02/2051	43 284	0,06
30 000	5.000% Elevance Health, Inc. 15/01/2036	29 810	0,04
30 000	5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044	28 355	0,04
100 000	3.700% Elevance Health, Inc. 15/09/2049	73 365	0,10
70 000	3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051	50 151	0,07
50 000	4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052	41 781	0,06
55 000	5.700% Elevance Health, Inc. 15/02/2055	54 453	0,08
50 000	5.700% Elevance Health, Inc. 15/09/2055	49 632	0,07
40 000	5.850% Elevance Health, Inc. 01/11/2064	39 744	0,06
30 000	4.900% Eli Lilly & Co. 15/10/2035	30 394	0,04
60 000	5.550% Eli Lilly & Co. 15/03/2037	64 463	0,09
60 000	4.875% Eli Lilly & Co. 27/02/2053	55 972	0,08
35 000	5.000% Eli Lilly & Co. 09/02/2054	33 129	0,05
50 000	5.500% Eli Lilly & Co. 12/02/2055	51 072	0,07
30 000	5.550% Eli Lilly & Co. 15/10/2055	30 881	0,04
100 000	4.150% Eli Lilly & Co. 15/03/2059	80 603	0,11
30 000	4.950% Eli Lilly & Co. 27/02/2063	27 620	0,04
80 000	5.100% Eli Lilly & Co. 09/02/2064	75 554	0,11
25 000	5.200% Eli Lilly & Co. 14/08/2064	24 025	0,03
25 000	5.600% Eli Lilly & Co. 12/02/2065	25 575	0,04
10 000	5.400% Embraer Netherlands Finance BV 09/01/2038	9 972	0,01
80 000	4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	69 040	0,10
10 000	2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051	6 419	0,01
100 000	4.500% Enbridge, Inc. 10/06/2044	85 641	0,12
20 000	6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	22 344	0,03
115 000	5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	118 064	0,17
60 000	5.300% Energy Transfer LP 01/04/2044	54 951	0,08
70 000	5.350% Energy Transfer LP 15/05/2045	64 197	0,09
50 000	6.125% Energy Transfer LP 15/12/2045	50 433	0,07
50 000	5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	45 192	0,06
95 000	5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	87 086	0,12
80 000	6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	80 743	0,12
65 000	5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	55 654	0,08
60 000	5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054	58 200	0,08
50 000	6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054	49 219	0,07
30 000	6.200% Energy Transfer LP 01/04/2055	30 179	0,04
50 000	5.750% Entergy Arkansas LLC 01/06/2054	51 230	0,07
120 000	4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	98 568	0,14
50 000	5.800% Entergy Louisiana LLC 15/03/2055	51 288	0,07
40 000	3.500% Entergy Mississippi LLC 01/06/2051	28 385	0,04
30 000	5.850% Entergy Mississippi LLC 01/06/2054	30 730	0,04
45 000	3.550% Entergy Texas, Inc. 30/09/2049	32 630	0,05
5 000	5.550% Entergy Texas, Inc. 15/09/2054	4 918	0,01
75 000	5.200% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2036	76 241	0,11
80 000	7.550% Enterprise Products Operating LLC 15/04/2038	96 049	0,14
75 000	6.125% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2039	81 063	0,12
30 000	5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	31 700	0,05
60 000	4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042	55 754	0,08
50 000	5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	47 493	0,07
90 000	3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	66 953	0,10
40 000	3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	27 182	0,04
50 000	5.550% Enterprise Products Operating LLC 16/02/2055	49 430	0,07
50 000	3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	37 308	0,05
35 000	5.350% EOG Resources, Inc. 15/01/2036	35 944	0,05
25 000	5.650% EOG Resources, Inc. 01/12/2054	25 050	0,04
60 000	5.950% EOG Resources, Inc. 15/07/2055	62 765	0,09
10 000	2.950% Equinix, Inc. 15/09/2051	6 382	0,01
60 000	5.000% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2048	55 073	0,08
10 000	4.500% ERP Operating LP 01/06/2045	8 875	0,01

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
10 000	5.400% Essential Properties LP 01/12/2035	10 034	0,01
30 000	3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	20 448	0,03
30 000	4.500% Essex Portfolio LP 15/03/2048	26 047	0,04
20 000	2.650% Essex Portfolio LP 01/09/2050	12 182	0,02
40 000	3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	26 585	0,04
20 000	4.868% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 01/06/2044	18 185	0,03
20 000	3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052	12 910	0,02
45 000	4.250% Evergy Kansas Central, Inc. 01/12/2045	37 984	0,05
85 000	3.250% Evergy Kansas Central, Inc. 01/09/2049	58 497	0,08
30 000	5.300% Evergy Metro, Inc. 01/10/2041	29 650	0,04
90 000	4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	77 828	0,11
75 000	5.600% Exelon Corp. 15/03/2053	73 428	0,10
50 000	5.875% Exelon Corp. 15/03/2055	51 000	0,07
75 000	4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040	68 703	0,10
10 000	4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046	8 486	0,01
140 000	4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050	120 099	0,17
132 000	3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051	96 682	0,14
15 000	6.350% Fairfax Financial Holdings Ltd. 22/03/2054	15 862	0,02
10 000	6.100% Fairfax Financial Holdings Ltd. 15/03/2055	10 283	0,01
10 000	6.500% Fairfax Financial Holdings Ltd. 20/05/2055	10 756	0,02
60 000	4.100% FedEx Corp. 15/04/2043	48 005	0,07
20 000	4.750% FedEx Corp. 15/11/2045	17 364	0,02
22 000	4.550% FedEx Corp. 01/04/2046	18 525	0,03
30 000	4.400% FedEx Corp. 15/01/2047	24 554	0,04
40 000	4.050% FedEx Corp. 15/02/2048	30 534	0,04
30 000	4.950% FedEx Corp. 17/10/2048	26 018	0,04
30 000	4.850% FirstEnergy Corp. 15/07/2047	26 552	0,04
10 000	3.400% FirstEnergy Corp. 01/03/2050	6 968	0,01
25 000	4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049	20 630	0,03
130 000	5.690% Florida Power & Light Co. 01/03/2040	137 090	0,20
70 000	4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042	60 495	0,09
50 000	3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047	38 988	0,06
30 000	4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048	24 865	0,04
60 000	3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049	48 530	0,07
10 000	4.500% FMC Corp. 01/10/2049	7 672	0,01
70 000	3.500% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 16/01/2050	51 157	0,07
20 000	4.750% Ford Motor Co. 15/01/2043	15 947	0,02
65 000	5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046	54 805	0,08
70 000	5.476% Fox Corp. 25/01/2039	70 279	0,10
50 000	5.576% Fox Corp. 25/01/2049	48 678	0,07
50 000	3.914% Franciscan Missionaries of Our Lady Health System, Inc. 01/07/2049	38 265	0,05
20 000	4.966% Fred Hutchinson Cancer Center 01/01/2052	18 319	0,03
90 000	5.450% Freeport-McMoRan, Inc. 15/03/2043	86 537	0,12
30 000	3.100% GATX Corp. 01/06/2051	19 355	0,03
50 000	6.050% GATX Corp. 05/06/2054	51 840	0,07
80 000	4.418% GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 15/11/2035	78 336	0,11
50 000	6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052	55 132	0,08
70 000	4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040	64 001	0,09
15 000	4.900% General Electric Co. 29/01/2036	15 202	0,02
40 000	5.875% General Electric Co. 14/01/2038	43 533	0,06
50 000	5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040	49 844	0,07
70 000	6.600% General Motors Co. 01/04/2036	75 498	0,11
50 000	5.150% General Motors Co. 01/04/2038	47 873	0,07
100 000	6.250% General Motors Co. 02/10/2043	101 733	0,15
30 000	5.950% General Motors Co. 01/04/2049	29 237	0,04
10 000	4.300% George Washington University 15/09/2044	8 625	0,01
60 000	4.868% George Washington University 15/09/2045	55 738	0,08
50 000	5.215% Georgetown University 01/10/2118	44 725	0,06
25 000	5.125% Georgia Power Co. 15/05/2052	23 855	0,03
50 000	5.500% Georgia Power Co. 01/10/2055	49 926	0,07
60 000	4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036	55 786	0,08
70 000	2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040	51 377	0,07
30 000	5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041	31 382	0,04
60 000	4.800% Gilead Sciences, Inc. 01/04/2044	55 991	0,08
116 000	4.750% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2046	106 664	0,15
50 000	4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047	42 163	0,06
50 000	5.500% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2054	50 330	0,07
50 000	5.600% Gilead Sciences, Inc. 15/11/2064	50 602	0,07
62 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	69 696	0,10
20 000	5.950% Global Payments, Inc. 15/08/2052	19 653	0,03

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
80 000	5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/11/2037	79 484	0,11
185 000	6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	207 135	0,30
60 000	4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	53 735	0,08
105 000	4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	97 070	0,14
50 000	6.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/02/2041	54 932	0,08
35 000	3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	27 035	0,04
100 000	2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	73 802	0,11
85 000	3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	66 960	0,10
150 000	5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	140 973	0,20
90 000	4.750% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2045	82 321	0,12
70 000	5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045	71 037	0,10
30 000	5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056	31 116	0,04
10 000	6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040	9 183	0,01
50 000	6.125% Grupo Televisa SAB 31/01/2046	40 270	0,06
10 000	4.211% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2048	8 337	0,01
60 000	2.875% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2050	38 783	0,06
40 000	6.700% Halliburton Co. 15/09/2038	44 838	0,06
50 000	7.450% Halliburton Co. 15/09/2039	59 845	0,09
115 000	5.000% Halliburton Co. 15/11/2045	104 657	0,15
40 000	4.625% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2045	32 525	0,05
35 000	4.400% Hartford Insurance Group, Inc. 15/03/2048	30 392	0,04
90 000	3.600% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2049	67 858	0,10
10 000	5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	8 884	0,01
50 000	5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	48 110	0,07
30 000	4.375% HCA, Inc. 15/03/2042	25 705	0,04
120 000	5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	109 528	0,16
110 000	3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	75 288	0,11
60 000	4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	49 517	0,07
60 000	5.900% HCA, Inc. 01/06/2053	59 249	0,08
35 000	6.000% HCA, Inc. 01/04/2054	35 071	0,05
10 000	6.200% HCA, Inc. 01/03/2055	10 325	0,01
40 000	6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041	44 384	0,06
70 000	2.650% Hershey Co. 01/06/2050	43 635	0,06
80 000	5.800% Hess Corp. 01/04/2047	83 246	0,12
50 000	6.200% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2035	54 072	0,08
10 000	6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	10 523	0,02
90 000	5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054	86 103	0,12
48 000	5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036	52 241	0,07
60 000	5.400% Home Depot, Inc. 15/09/2040	61 772	0,09
65 000	5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041	69 995	0,10
20 000	4.875% Home Depot, Inc. 15/02/2044	18 978	0,03
147 000	4.250% Home Depot, Inc. 01/04/2046	126 264	0,18
50 000	3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047	40 431	0,06
100 000	3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049	69 322	0,10
15 000	3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050	10 827	0,02
60 000	2.750% Home Depot, Inc. 15/09/2051	37 845	0,05
105 000	3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052	78 618	0,11
50 000	4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052	46 623	0,07
80 000	5.700% Honeywell International, Inc. 15/03/2037	84 923	0,12
20 000	3.812% Honeywell International, Inc. 21/11/2047	15 722	0,02
50 000	5.250% Honeywell International, Inc. 01/03/2054	48 099	0,07
20 000	5.350% Honeywell International, Inc. 01/03/2064	19 222	0,03
50 000	6.000% HP, Inc. 15/09/2041	51 670	0,07
80 000	6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	86 414	0,12
130 000	6.500% HSBC Holdings PLC 15/09/2037	141 346	0,20
170 000	6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044	186 772	0,27
70 000	4.950% Humana, Inc. 01/10/2044	62 322	0,09
50 000	5.750% Humana, Inc. 15/04/2054	47 718	0,07
5 000	6.000% Humana, Inc. 01/05/2055	4 950	0,01
10 000	5.500% Idaho Power Co. 15/03/2053	9 878	0,01
70 000	5.700% Idaho Power Co. 15/03/2055	71 096	0,10
20 000	3.970% Indiana University Health, Inc. Obligated Group 01/11/2048	16 211	0,02
100 000	4.900% Intel Corp. 29/07/2045	88 718	0,13
30 000	4.100% Intel Corp. 19/05/2046	23 613	0,03
95 000	3.734% Intel Corp. 08/12/2047	69 847	0,10
100 000	4.750% Intel Corp. 25/03/2050	84 596	0,12
125 000	5.700% Intel Corp. 10/02/2053	120 876	0,17
10 000	3.100% Intel Corp. 15/02/2060	5 925	0,01
30 000	4.950% Intel Corp. 25/03/2060	25 577	0,04
90 000	5.050% Intel Corp. 05/08/2062	77 224	0,11

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
65 000	5.900% Intel Corp. 10/02/2063	63 612	0,09
10 000	4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048	8 472	0,01
60 000	3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050	40 160	0,06
30 000	3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060	18 612	0,03
110 000	5.200% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2062	104 313	0,15
100 000	4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039	89 737	0,13
100 000	4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049	82 666	0,12
95 000	3.430% International Business Machines Corp. 09/02/2052	66 992	0,10
70 000	4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052	63 472	0,09
70 000	7.125% International Business Machines Corp. 01/12/2096	84 763	0,12
5 000	5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048	4 398	0,01
75 000	6.000% International Paper Co. 15/11/2041	78 103	0,11
46 000	4.800% International Paper Co. 15/06/2044	41 008	0,06
30 000	4.350% International Paper Co. 15/08/2048	24 560	0,04
40 000	3.500% Interstate Power & Light Co. 30/09/2049	29 031	0,04
20 000	3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	13 078	0,02
5 000	5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054	4 837	0,01
30 000	5.600% Interstate Power & Light Co. 01/10/2055	29 589	0,04
30 000	5.500% Intuit, Inc. 15/09/2053	30 197	0,04
75 000	6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2043	81 791	0,12
30 000	6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053	33 127	0,05
10 000	4.375% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2052	7 871	0,01
50 000	6.500% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/12/2052	52 701	0,08
110 000	7.250% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/11/2053	125 921	0,18
40 000	6.375% JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group 25/02/2055	41 766	0,06
38 000	6.250% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2036	40 514	0,06
40 000	2.813% Johns Hopkins University 01/01/2060	23 710	0,03
40 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	36 300	0,05
60 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	52 815	0,08
50 000	2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	35 192	0,05
70 000	4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	67 869	0,10
50 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	41 155	0,06
45 000	3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	36 869	0,05
120 000	3.500% Johnson & Johnson 15/01/2048	93 826	0,13
20 000	5.250% Johnson & Johnson 01/06/2054	20 383	0,03
30 000	4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064	26 190	0,04
64 598	5.078% Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 01/10/2054	62 180	0,09
30 000	6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	34 055	0,05
170 000	3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	153 076	0,22
120 000	3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	94 396	0,13
40 000	5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	40 896	0,06
90 000	3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	70 084	0,10
140 000	4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045	131 912	0,19
85 000	5.534% JPMorgan Chase & Co. 29/11/2045	87 355	0,12
100 000	4.032% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048	82 898	0,12
20 000	3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	16 345	0,02
115 000	3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	92 818	0,13
200 000	3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	143 008	0,20
40 000	5.950% Juniper Networks, Inc. 15/03/2041	40 226	0,06
90 000	4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	75 448	0,11
30 000	3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	21 260	0,03
55 000	5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040	53 937	0,08
30 000	4.375% Kentucky Utilities Co. 01/10/2045	25 824	0,04
15 000	5.850% Kentucky Utilities Co. 15/08/2055	15 433	0,02
55 000	5.200% Kenvue, Inc. 22/03/2063	50 957	0,07
20 000	4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046	16 225	0,02
60 000	4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2052	48 403	0,07
55 000	5.875% Kilroy Realty LP 15/10/2035	55 671	0,08
5 000	6.250% Kilroy Realty LP 15/01/2036	5 178	0,01

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
25 000	6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	29 140	0,04
75 000	3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	54 712	0,08
10 000	3.900% Kimberly-Clark Corp. 04/05/2047	8 079	0,01
25 000	5.300% Kimco Realty OP LLC 01/02/2036	25 546	0,04
30 000	4.125% Kimco Realty OP LLC 01/12/2046	24 573	0,04
10 000	4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	8 590	0,01
120 000	6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	135 118	0,19
10 000	7.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/11/2040	11 740	0,02
110 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	101 179	0,14
70 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	64 158	0,09
60 000	5.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2044	58 043	0,08
45 000	5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	40 715	0,06
30 000	3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050	19 892	0,03
10 000	5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054	10 085	0,01
50 000	4.950% KLA Corp. 15/07/2052	46 720	0,07
80 000	5.250% KLA Corp. 15/07/2062	76 970	0,11
10 000	6.875% Kraft Heinz Foods Co. 26/01/2039	11 154	0,02
20 000	6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040	21 592	0,03
110 000	5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	101 699	0,14
20 000	4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049	17 491	0,02
80 000	5.500% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2050	75 645	0,11
20 000	6.900% Kroger Co. 15/04/2038	22 940	0,03
20 000	3.875% Kroger Co. 15/10/2046	15 639	0,02
5 000	4.450% Kroger Co. 01/02/2047	4 259	0,01
105 000	5.500% Kroger Co. 15/09/2054	102 271	0,15
65 000	5.650% Kroger Co. 15/09/2064	63 496	0,09
10 000	6.150% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2040	10 852	0,02
14 000	5.054% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2045	13 482	0,02
35 000	5.600% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2053	35 131	0,05
60 000	4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	53 785	0,08
70 000	3.125% Lam Research Corp. 15/06/2060	44 806	0,06
60 000	5.250% Lear Corp. 15/05/2049	54 034	0,08
50 000	7.000% Lincoln National Corp. 15/06/2040	56 957	0,08
60 000	3.550% Linde, Inc. 07/11/2042	48 482	0,07
160 000	3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	118 362	0,17
50 000	4.070% Lockheed Martin Corp. 15/12/2042	43 142	0,06
30 000	4.700% Lockheed Martin Corp. 15/05/2046	27 534	0,04
105 000	2.800% Lockheed Martin Corp. 15/06/2050	68 078	0,10
50 000	4.150% Lockheed Martin Corp. 15/06/2053	40 626	0,06
65 000	5.200% Lockheed Martin Corp. 15/02/2055	62 473	0,09
10 000	4.300% Lockheed Martin Corp. 15/06/2062	8 061	0,01
70 000	5.200% Lockheed Martin Corp. 15/02/2064	66 014	0,09
50 000	4.125% Loews Corp. 15/05/2043	42 488	0,06
20 000	5.850% Louisville Gas & Electric Co. 15/08/2055	20 575	0,03
110 000	4.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2045	93 414	0,13
60 000	4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047	48 300	0,07
20 000	5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050	18 522	0,03
80 000	3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050	51 697	0,07
70 000	4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052	56 489	0,08
15 000	5.750% Lowe's Cos., Inc. 01/07/2053	15 131	0,02
100 000	4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062	79 790	0,11
25 000	5.850% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2063	25 241	0,04
30 000	5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043	26 887	0,04
50 000	4.875% LYB International Finance BV 15/03/2044	42 779	0,06
50 000	3.375% LYB International Finance III LLC 01/10/2040	36 936	0,05
121 000	4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	89 568	0,13
50 000	5.375% Manulife Financial Corp. 04/03/2046	49 941	0,07
30 000	6.500% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2041	32 318	0,05
30 000	4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	25 954	0,04
20 000	5.000% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2054	17 039	0,02
62 000	5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046	56 491	0,08
50 000	4.300% Markel Group, Inc. 01/11/2047	40 903	0,06
30 000	5.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049	26 940	0,04
100 000	5.250% Marriott International, Inc. 15/10/2035	100 928	0,14
50 000	5.350% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/11/2044	49 547	0,07
35 000	4.200% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/03/2048	29 329	0,04
115 000	4.900% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2049	105 648	0,15
5 000	5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2055	4 907	0,01
60 000	4.250% Martin Marietta Materials, Inc. 15/12/2047	50 301	0,07

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
10 000	5.500% Martin Marietta Materials, Inc. 01/12/2054	9 925	0,01
30 000	4.500% Masco Corp. 15/05/2047	25 040	0,04
20 000	3.125% Masco Corp. 15/02/2051	12 967	0,02
70 000	3.765% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2048	54 742	0,08
40 000	4.117% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2055	32 867	0,05
15 000	5.618% Massachusetts Institute of Technology 01/06/2055	15 844	0,02
80 000	5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111	80 764	0,12
30 000	3.885% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2116	21 456	0,03
50 000	3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	40 508	0,06
50 000	3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050	40 069	0,06
50 000	2.950% Mastercard, Inc. 15/03/2051	33 478	0,05
30 000	5.450% Mattel, Inc. 01/11/2041	27 633	0,04
70 000	4.128% Mayo Clinic 15/11/2052	56 289	0,08
50 000	4.200% McCormick & Co., Inc. 15/08/2047	40 854	0,06
50 000	4.700% McDonald's Corp. 09/12/2035	49 668	0,07
40 000	5.000% McDonald's Corp. 13/02/2036	40 303	0,06
20 000	6.300% McDonald's Corp. 01/03/2038	22 146	0,03
10 000	4.875% McDonald's Corp. 15/07/2040	9 644	0,01
10 000	3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042	8 187	0,01
80 000	4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045	74 009	0,11
45 000	4.450% McDonald's Corp. 01/03/2047	38 964	0,06
60 000	4.450% McDonald's Corp. 01/09/2048	51 631	0,07
30 000	3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049	22 470	0,03
25 000	5.450% McDonald's Corp. 14/08/2053	24 750	0,04
30 000	3.966% MDC Holdings, Inc. 06/08/2061	20 106	0,03
30 000	5.900% Mead Johnson Nutrition Co. 01/11/2039	31 880	0,05
105 000	4.625% Medtronic, Inc. 15/03/2045	96 469	0,14
50 000	3.447% Memorial Health Services 01/11/2049	35 968	0,05
50 000	2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	33 268	0,05
20 000	2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	14 361	0,02
10 000	3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042	8 123	0,01
50 000	4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044	47 432	0,07
117 000	3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045	93 937	0,13
100 000	5.700% Merck & Co., Inc. 15/09/2055	103 404	0,15
5 000	5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063	4 702	0,01
130 000	5.750% Merck Sharp & Dohme Corp. 15/11/2036	140 101	0,20
165 000	5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053	167 120	0,24
170 000	5.400% Meta Platforms, Inc. 15/08/2054	168 047	0,24
50 000	4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	42 847	0,06
65 000	5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064	64 521	0,09
30 000	2.705% Methodist Hospital 01/12/2050	18 768	0,03
40 000	5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041	42 419	0,06
30 000	4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042	25 811	0,04
20 000	4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044	18 346	0,03
80 000	4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	67 294	0,10
50 000	5.250% MetLife, Inc. 15/01/2054	48 643	0,07
60 000	10.750% MetLife, Inc. 01/08/2069	80 537	0,11
60 000	3.477% Micron Technology, Inc. 01/11/2051	42 787	0,06
20 000	3.450% Microsoft Corp. 08/08/2036	18 268	0,03
100 000	5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041	105 931	0,15
45 000	3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046	37 018	0,05
60 000	4.500% Microsoft Corp. 15/06/2047	55 343	0,08
265 000	2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	167 658	0,24
178 000	2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	120 898	0,17
90 000	3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056	72 842	0,10
89 000	2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	53 224	0,08
10 000	3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	6 501	0,01
60 000	4.400% MidAmerican Energy Co. 15/10/2044	52 650	0,08
20 000	3.751% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2039	17 555	0,03
60 000	5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	56 033	0,08
70 000	4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046	56 928	0,08
40 000	5.246% Montefiore Obligated Group 01/11/2048	32 746	0,05
30 000	2.750% Moody's Corp. 19/08/2041	21 642	0,03
60 000	3.250% Moody's Corp. 20/05/2050	41 546	0,06
135 000	3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	120 780	0,17
50 000	4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	47 161	0,07
60 000	3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	46 895	0,07
25 000	4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	21 929	0,03
80 000	4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	70 136	0,10
40 000	5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	40 762	0,06
175 000	2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	112 884	0,16
65 000	5.516% Morgan Stanley 19/11/2055	65 727	0,09
70 000	4.500% MPLX LP 15/04/2038	63 369	0,09
60 000	5.200% MPLX LP 01/03/2047	53 945	0,08
60 000	4.700% MPLX LP 15/04/2048	50 244	0,07

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
10 000	5.500% MPLX LP 15/02/2049	9 311	0,01
160 000	4.950% MPLX LP 14/03/2052	136 597	0,19
5 000	5.950% MPLX LP 01/04/2055	4 889	0,01
20 000	6.200% MPLX LP 15/09/2055	20 240	0,03
50 000	5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	40 931	0,06
50 000	3.409% MyMichigan Health 01/06/2050	35 516	0,05
20 000	2.500% Nasdaq, Inc. 21/12/2040	14 190	0,02
30 000	3.250% Nasdaq, Inc. 28/04/2050	20 849	0,03
20 000	5.950% Nasdaq, Inc. 15/08/2053	20 938	0,03
50 000	6.100% Nasdaq, Inc. 28/06/2063	52 746	0,08
55 000	4.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 01/11/2048	47 161	0,07
10 000	4.556% Nationwide Children's Hospital, Inc. 01/11/2052	8 730	0,01
40 000	3.957% Nature Conservancy 01/03/2052	31 836	0,05
70 000	5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	73 515	0,10
120 000	4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	104 879	0,15
50 000	5.400% Netflix, Inc. 15/08/2054	50 411	0,07
20 000	6.650% Nevada Power Co. 01/04/2036	22 484	0,03
100 000	3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050	66 081	0,09
145 000	5.900% Nevada Power Co. 01/05/2053	147 906	0,21
95 000	6.000% Nevada Power Co. 15/03/2054	98 634	0,14
30 000	3.954% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2119	21 191	0,03
70 000	5.450% Newmont Corp. 09/06/2044	70 379	0,10
70 000	5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2053	66 169	0,09
50 000	5.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2055	51 536	0,07
80 000	3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	60 018	0,09
60 000	5.250% NiSource, Inc. 15/02/2043	58 234	0,08
80 000	4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044	72 776	0,10
30 000	4.375% NiSource, Inc. 15/05/2047	25 324	0,04
30 000	5.000% NiSource, Inc. 15/06/2052	27 071	0,04
15 000	5.850% NiSource, Inc. 01/04/2055	15 238	0,02
90 000	3.100% NNN REIT, Inc. 15/04/2050	58 810	0,08
50 000	3.950% Norfolk Southern Corp. 01/10/2042	42 214	0,06
46 000	4.450% Norfolk Southern Corp. 15/06/2045	40 416	0,06
40 000	4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048	33 030	0,05
10 000	2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051	6 494	0,01
10 000	4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	7 993	0,01
100 000	4.550% Norfolk Southern Corp. 01/06/2053	86 676	0,12
15 000	5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054	14 749	0,02
35 000	5.950% Norfolk Southern Corp. 15/03/2064	36 968	0,05
40 000	4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	28 365	0,04
20 000	4.000% Northern States Power Co. 15/08/2045	16 538	0,02
25 000	3.600% Northern States Power Co. 15/09/2047	19 091	0,03
10 000	5.650% Northern States Power Co. 15/05/2055	10 261	0,01
118 000	4.750% Northrop Grumman Corp. 01/06/2043	109 368	0,16
60 000	5.250% Northrop Grumman Corp. 01/05/2050	57 749	0,08
80 000	5.200% Northrop Grumman Corp. 01/06/2054	76 177	0,11
15 000	4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047	12 299	0,02
70 000	3.809% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2049	51 949	0,07
60 000	2.633% Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 15/07/2051	37 329	0,05
90 000	3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051	61 081	0,09
80 000	3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042	66 987	0,10
85 000	4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044	76 819	0,11
40 000	4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	33 872	0,05
90 000	4.400% Nucor Corp. 01/05/2048	77 034	0,11
70 000	5.000% Nutrien Ltd. 01/04/2049	63 840	0,09
10 000	5.800% Nutrien Ltd. 27/03/2053	10 164	0,01
85 000	3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	72 778	0,10
30 000	3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	23 020	0,03
40 000	3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	30 458	0,04
15 000	3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	10 054	0,01
90 000	4.784% NYU Langone Hospitals 01/07/2044	82 674	0,12
110 000	6.450% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2036	116 698	0,17
70 000	7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039	82 233	0,12
30 000	6.200% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2040	30 453	0,04
10 000	6.050% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2054	9 756	0,01
60 000	4.500% Oglethorpe Power Corp. 01/04/2047	50 723	0,07
50 000	5.050% Oglethorpe Power Corp. 01/10/2048	45 469	0,06
50 000	5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053	49 930	0,07

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
30 000	3.850% Old Republic International Corp. 11/06/2051	21 738	0,03
30 000	4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	27 252	0,04
50 000	3.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2045	39 496	0,06
40 000	3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	27 082	0,04
90 000	5.350% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2052	86 369	0,12
15 000	5.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2055	15 448	0,02
50 000	4.500% ONE Gas, Inc. 01/11/2048	43 103	0,06
80 000	6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036	87 478	0,12
50 000	5.400% ONEOK, Inc. 15/10/2035	50 223	0,07
50 000	5.600% ONEOK, Inc. 01/04/2044	47 534	0,07
5 000	4.450% ONEOK, Inc. 01/09/2049	4 024	0,01
85 000	7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051	95 236	0,14
55 000	6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	58 485	0,08
40 000	5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054	37 806	0,05
50 000	6.250% ONEOK, Inc. 15/10/2055	50 790	0,07
10 000	5.850% ONEOK, Inc. 01/11/2064	9 535	0,01
130 000	6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	137 366	0,20
160 000	3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	128 454	0,18
85 000	5.375% Oracle Corp. 15/07/2040	83 344	0,12
10 000	3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	7 983	0,01
130 000	4.500% Oracle Corp. 08/07/2044	110 999	0,16
120 000	4.125% Oracle Corp. 15/05/2045	96 386	0,14
30 000	5.875% Oracle Corp. 26/09/2045	30 147	0,04
165 000	4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	128 421	0,18
45 000	3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	31 681	0,05
60 000	6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	66 820	0,10
145 000	5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	136 852	0,20
120 000	5.950% Oracle Corp. 26/09/2055	119 802	0,17
205 000	4.100% Oracle Corp. 25/03/2061	147 323	0,21
120 000	5.500% Oracle Corp. 27/09/2064	109 799	0,16
35 000	6.100% Oracle Corp. 26/09/2065	35 014	0,05
40 000	5.500% Orange SA 06/02/2044	39 952	0,06
50 000	5.475% Orlando Health Obligated Group 01/10/2035	52 264	0,07
40 000	7.100% Ovintiv, Inc. 15/07/2053	43 200	0,06
30 000	4.400% Owens Corning 30/01/2048	24 935	0,04
40 000	3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2040	30 352	0,04
20 000	4.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/04/2042	16 742	0,02
10 000	3.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2042	7 601	0,01
110 000	4.600% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2043	92 591	0,13
20 000	4.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2045	15 986	0,02
80 000	4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050	68 922	0,10
115 000	5.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2052	102 379	0,15
80 000	5.900% Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054	78 203	0,11
10 000	6.250% PacifiCorp 15/10/2037	10 717	0,02
50 000	6.350% PacifiCorp 15/07/2038	53 720	0,08
120 000	4.100% PacifiCorp 01/02/2042	99 102	0,14
120 000	4.150% PacifiCorp 15/02/2050	93 523	0,13
75 000	5.800% PacifiCorp 15/01/2055	73 552	0,10
80 000	3.050% Packaging Corp. of America 01/10/2051	52 290	0,07
95 000	4.375% Paramount Global 15/03/2043	73 295	0,10
55 000	5.250% Paramount Global 01/04/2044	45 521	0,06
40 000	4.600% Paramount Global 15/01/2045	31 165	0,04
77 000	4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044	68 344	0,10
20 000	4.100% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2047	16 697	0,02
30 000	5.500% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2054	30 032	0,04
15 000	5.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2062	14 264	0,02
20 000	4.150% PECO Energy Co. 01/10/2044	16 901	0,02
10 000	3.700% PECO Energy Co. 15/09/2047	7 786	0,01
20 000	3.000% PECO Energy Co. 15/09/2049	13 425	0,02
5 000	2.800% PECO Energy Co. 15/06/2050	3 216	0,00
50 000	3.050% PECO Energy Co. 15/03/2051	33 290	0,05
55 000	5.650% PECO Energy Co. 15/09/2055	56 344	0,08
20 000	3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040	16 928	0,02
85 000	2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041	61 855	0,09
30 000	4.000% PepsiCo, Inc. 05/03/2042	26 055	0,04
40 000	3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046	30 570	0,04
35 000	3.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2050	26 803	0,04
40 000	2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051	25 619	0,04
85 000	4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052	70 765	0,10
60 000	5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	58 160	0,08
100 000	5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	96 656	0,14
180 000	5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	170 737	0,24
55 000	3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	48 665	0,07

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
60 000	7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	72 054	0,10
10 000	5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	10 411	0,01
60 000	4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	50 090	0,07
120 000	4.000% Pfizer, Inc. 15/03/2049	97 190	0,14
50 000	2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050	31 704	0,05
50 000	6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038	56 096	0,08
20 000	4.375% Philip Morris International, Inc. 15/11/2041	17 877	0,03
120 000	3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042	99 460	0,14
50 000	5.875% Phillips 66 01/05/2042	51 213	0,07
70 000	3.300% Phillips 66 15/03/2052	46 448	0,07
50 000	4.680% Phillips 66 Co. 15/02/2045	42 905	0,06
50 000	5.500% Phillips 66 Co. 15/03/2055	47 084	0,07
25 000	2.719% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2042	17 813	0,03
25 000	5.600% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/01/2036	25 327	0,04
80 000	4.900% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/02/2045	69 831	0,10
50 000	6.500% Potomac Electric Power Co. 15/11/2037	56 313	0,08
150 000	4.150% PPL Electric Utilities Corp. 15/06/2048	124 561	0,18
43 000	4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045	37 706	0,05
50 000	4.875% Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052	45 085	0,06
30 000	4.875% President & Fellows of Harvard College 15/10/2040	29 667	0,04
25 000	3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052	19 572	0,03
40 000	4.300% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2046	34 255	0,05
10 000	3.550% Procter & Gamble Co. 25/03/2040	8 715	0,01
30 000	4.350% Progressive Corp. 25/04/2044	26 337	0,04
20 000	3.700% Progressive Corp. 15/03/2052	15 419	0,02
30 000	3.000% Prologis LP 15/04/2050	20 081	0,03
40 000	5.250% Prologis LP 15/03/2054	38 658	0,06
90 000	3.930% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2048	69 197	0,10
70 000	6.625% Prudential Financial, Inc. 01/12/2037	79 745	0,11
50 000	3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047	40 068	0,06
70 000	3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051	52 991	0,08
90 000	4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049	70 987	0,10
35 000	4.500% Public Service Co. of Colorado 01/06/2052	29 411	0,04
40 000	5.250% Public Service Co. of Colorado 01/04/2053	37 932	0,05
40 000	5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054	40 716	0,06
65 000	5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055	66 950	0,10
40 000	5.150% Public Service Co. of New Hampshire 15/01/2053	37 938	0,05
50 000	5.450% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2036	51 081	0,07
30 000	3.150% Public Service Co. of Oklahoma 15/08/2051	19 693	0,03
60 000	3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	48 393	0,07
30 000	3.600% Public Service Electric & Gas Co. 01/12/2047	22 900	0,03
40 000	3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	31 475	0,04
50 000	5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	47 719	0,07
15 000	5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2055	15 080	0,02
10 000	6.274% Puget Sound Energy, Inc. 15/03/2037	10 956	0,02
30 000	5.795% Puget Sound Energy, Inc. 15/03/2040	31 154	0,04
50 000	4.223% Puget Sound Energy, Inc. 15/06/2048	41 054	0,06
40 000	3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049	27 703	0,04
15 000	5.685% Puget Sound Energy, Inc. 15/06/2054	15 191	0,02
10 000	5.598% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2055	9 964	0,01
25 000	4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	23 428	0,03
60 000	4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	51 502	0,07
115 000	6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	123 625	0,18
40 000	4.950% Raymond James Financial, Inc. 15/07/2046	36 981	0,05
35 000	3.750% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2051	26 336	0,04
10 000	5.650% Raymond James Financial, Inc. 11/09/2055	9 951	0,01
65 000	5.375% Realty Income Corp. 01/09/2054	63 723	0,09
100 000	4.650% Regency Centers LP 15/03/2049	87 471	0,12

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
50 000	7.375% Regions Financial Corp. 10/12/2037	57 686	0,08
60 000	6.200% Republic Services, Inc. 01/03/2040	66 280	0,09
135 000	5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045	133 751	0,19
40 000	5.200% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2040	40 035	0,06
20 000	5.125% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053	18 932	0,03
20 000	5.750% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2055	20 586	0,03
90 000	5.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2065	93 787	0,13
30 000	5.450% Rogers Communications, Inc. 01/10/2043	28 930	0,04
45 000	5.000% Rogers Communications, Inc. 15/03/2044	41 097	0,06
60 000	3.700% Rogers Communications, Inc. 15/11/2049	44 672	0,06
90 000	4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052	74 380	0,11
40 000	3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040	30 714	0,04
30 000	3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051	20 087	0,03
40 000	5.900% Royalty Pharma PLC 02/09/2054	39 862	0,06
15 000	5.950% Royalty Pharma PLC 25/09/2055	15 096	0,02
50 000	5.250% RPM International, Inc. 01/06/2045	48 046	0,07
110 000	5.700% RTX Corp. 15/04/2040	115 907	0,17
30 000	4.700% RTX Corp. 15/12/2041	28 055	0,04
160 000	4.500% RTX Corp. 01/06/2042	144 653	0,21
20 000	3.750% RTX Corp. 01/11/2046	15 661	0,02
100 000	4.350% RTX Corp. 15/04/2047	85 541	0,12
70 000	4.050% RTX Corp. 04/05/2047	57 072	0,08
50 000	4.625% RTX Corp. 16/11/2048	44 239	0,06
40 000	3.125% RTX Corp. 01/07/2050	27 239	0,04
20 000	6.400% RTX Corp. 15/03/2054	22 369	0,03
100 000	2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060	52 158	0,07
20 000	3.900% S&P Global, Inc. 01/03/2062	15 351	0,02
20 000	2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	14 705	0,02
60 000	3.050% Salesforce, Inc. 15/07/2061	37 772	0,05
20 000	3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	15 348	0,02
50 000	3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	35 027	0,05
25 000	5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054	24 696	0,04
100 000	3.800% Sempra 01/02/2038	85 583	0,12
95 000	4.550% Shell Finance U.S., Inc. 12/08/2043	86 041	0,12
110 000	4.375% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2045	96 150	0,14
80 000	4.000% Shell Finance U.S., Inc. 10/05/2046	65 853	0,09
17 000	6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	19 234	0,03
60 000	5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	62 123	0,09
35 000	3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049	24 199	0,03
50 000	3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	33 353	0,05
42 000	4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045	36 695	0,05
18 000	4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047	15 561	0,02
30 000	2.900% Sherwin-Williams Co. 15/03/2052	18 894	0,03
20 000	6.750% Simon Property Group LP 01/02/2040	23 043	0,03
40 000	4.750% Simon Property Group LP 15/03/2042	36 899	0,05
50 000	5.850% Simon Property Group LP 08/03/2053	51 916	0,07
20 000	6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054	22 947	0,03
70 000	3.100% Snap-on, Inc. 01/05/2050	48 339	0,07
30 000	5.900% Solventum Corp. 30/04/2054	30 840	0,04
40 000	6.176% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2054	39 022	0,06
20 000	5.625% Southern California Edison Co. 01/02/2036	20 198	0,03
40 000	3.900% Southern California Edison Co. 15/03/2043	31 273	0,04
120 000	4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043	102 468	0,15
25 000	4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047	18 872	0,03
60 000	2.950% Southern California Edison Co. 01/02/2051	36 746	0,05
70 000	3.650% Southern California Edison Co. 01/06/2051	48 352	0,07
20 000	3.450% Southern California Edison Co. 01/02/2052	13 349	0,02
20 000	5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2052	18 163	0,03
35 000	5.700% Southern California Edison Co. 01/03/2053	32 911	0,05
15 000	6.200% Southern California Edison Co. 15/09/2055	15 174	0,02
28 000	3.750% Southern California Gas Co. 15/09/2042	22 441	0,03
40 000	4.300% Southern California Gas Co. 15/01/2049	33 134	0,05

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
20 000	3.950% Southern California Gas Co. 15/02/2050	15 505	0,02
60 000	5.750% Southern California Gas Co. 01/06/2053	60 603	0,09
40 000	6.000% Southern California Gas Co. 15/06/2055	41 892	0,06
126 000	4.400% Southern Co. 01/07/2046	107 300	0,15
40 000	4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/05/2047	33 569	0,05
10 000	6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040	11 341	0,02
100 000	5.250% Southern Copper Corp. 08/11/2042	96 711	0,14
20 000	5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045	20 685	0,03
25 000	4.900% Southern Power Co. 01/10/2035	24 679	0,04
50 000	5.250% Southern Power Co. 15/07/2043	47 997	0,07
10 000	4.150% Southwest Gas Corp. 01/06/2049	8 073	0,01
100 000	3.850% Southwestern Electric Power Co. 01/02/2048	75 229	0,11
60 000	3.400% Southwestern Public Service Co. 15/08/2046	42 764	0,06
60 000	3.750% Southwestern Public Service Co. 15/06/2049	44 948	0,06
50 000	6.000% Southwestern Public Service Co. 01/06/2054	52 006	0,07
10 000	4.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2045	8 578	0,01
100 000	2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	59 304	0,08
10 000	4.300% Starbucks Corp. 15/06/2045	8 377	0,01
50 000	3.750% Starbucks Corp. 01/12/2047	37 967	0,05
20 000	4.500% Starbucks Corp. 15/11/2048	17 042	0,02
5 000	4.450% Starbucks Corp. 15/08/2049	4 206	0,01
20 000	3.500% Starbucks Corp. 15/11/2050	14 264	0,02
45 000	4.100% Stryker Corp. 01/04/2043	38 288	0,05
20 000	2.296% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2041	14 045	0,02
20 000	6.184% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2043	21 876	0,03
20 000	5.836% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2044	20 917	0,03
50 000	5.796% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2046	50 992	0,07
85 000	6.800% Suncor Energy, Inc. 15/05/2038	93 656	0,13
10 000	6.850% Suncor Energy, Inc. 01/06/2039	11 117	0,02
40 000	4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047	30 472	0,04
50 000	3.161% Sutter Health 15/08/2040	39 405	0,06
30 000	5.500% Suzano Netherlands BV 15/01/2036	30 061	0,04
90 000	5.700% Synopsys, Inc. 01/04/2055	90 825	0,13
50 000	6.600% Sysco Corp. 01/04/2040	55 817	0,08
100 000	6.600% Sysco Corp. 01/04/2050	111 120	0,16
30 000	5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2054	29 963	0,04
10 000	3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	6 532	0,01
100 000	5.800% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2064	100 229	0,14
13 000	4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042	11 072	0,02
40 000	3.450% Tampa Electric Co. 15/03/2051	28 727	0,04
60 000	4.950% Targa Resources Corp. 15/04/2052	51 392	0,07
40 000	6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052	40 797	0,06
30 000	6.125% Targa Resources Corp. 15/05/2055	30 176	0,04
25 000	5.250% Target Corp. 15/02/2036	25 732	0,04
60 000	3.900% Target Corp. 15/11/2047	47 815	0,07
20 000	2.950% Target Corp. 15/01/2052	13 153	0,02
25 000	4.800% Target Corp. 15/01/2053	22 750	0,03
50 000	7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	56 363	0,08
10 000	5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	8 993	0,01
70 000	4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	60 091	0,09
50 000	5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	46 481	0,07
30 000	4.600% TELUS Corp. 16/11/2048	25 990	0,04
10 000	4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	7 975	0,01
60 000	2.328% Texas Health Resources 15/11/2050	34 447	0,05
50 000	4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048	41 833	0,06
80 000	2.700% Texas Instruments, Inc. 15/09/2051	50 090	0,07
10 000	4.100% Texas Instruments, Inc. 16/08/2052	8 111	0,01
70 000	5.050% Texas Instruments, Inc. 18/05/2063	64 959	0,09
40 000	5.404% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2043	40 428	0,06
85 000	7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038	92 805	0,13
20 000	6.750% Time Warner Cable LLC 15/06/2039	20 860	0,03
75 000	5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041	68 678	0,10
50 000	4.500% TJX Cos., Inc. 15/04/2050	44 196	0,06
140 000	4.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2040	126 377	0,18
30 000	3.000% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2041	22 517	0,03
50 000	3.300% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2051	33 971	0,05
25 000	3.400% T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052	17 100	0,02
160 000	5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053	158 298	0,23

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
30 000	5.750% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2054	30 034	0,04
30 000	6.000% T-Mobile USA, Inc. 15/06/2054	31 066	0,04
10 000	5.500% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2055	9 669	0,01
90 000	3.600% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2060	61 054	0,09
90 000	5.800% T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062	90 331	0,13
140 000	3.386% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060	93 929	0,13
50 000	5.488% TotalEnergies Capital SA 05/04/2054	49 544	0,07
70 000	5.638% TotalEnergies Capital SA 05/04/2064	70 006	0,10
60 000	5.375% TPG Operating Group II LP 15/01/2036	60 166	0,09
30 000	5.850% TR Finance LLC 15/04/2040	31 168	0,04
10 000	4.650% Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2044	9 087	0,01
30 000	8.000% Transatlantic Holdings, Inc. 30/11/2039	37 811	0,05
120 000	7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	143 374	0,20
30 000	6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	31 747	0,05
30 000	5.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2049	27 989	0,04
60 000	4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	52 051	0,07
25 000	6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037	27 835	0,04
50 000	4.600% Travelers Cos., Inc. 01/08/2043	45 574	0,06
40 000	4.300% Travelers Cos., Inc. 25/08/2045	34 644	0,05
30 000	3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046	23 966	0,03
20 000	3.050% Travelers Cos., Inc. 08/06/2051	13 530	0,02
90 000	5.450% Travelers Cos., Inc. 25/05/2053	90 181	0,13
25 000	2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	18 260	0,03
10 000	4.674% Trustees of the University of Pennsylvania 01/09/2112	8 469	0,01
20 000	3.610% Trustees of the University of Pennsylvania 15/02/2119	13 141	0,02
10 000	3.250% TSMC Arizona Corp. 25/10/2051	7 649	0,01
60 000	4.000% Tucson Electric Power Co. 15/06/2050	46 205	0,07
20 000	5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053	19 410	0,03
70 000	4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/06/2044	59 648	0,09
130 000	3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046	90 602	0,13
80 000	4.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2047	68 524	0,10
20 000	5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048	18 494	0,03
25 000	5.350% Uber Technologies, Inc. 15/09/2054	24 239	0,03
40 000	4.500% UBS AG 26/06/2048	35 484	0,05
10 000	4.875% UBS Group AG 15/05/2045	9 381	0,01
20 000	8.450% Union Electric Co. 15/03/2039	26 010	0,04
50 000	3.900% Union Electric Co. 15/09/2042	41 447	0,06
50 000	3.650% Union Electric Co. 15/04/2045	39 105	0,06
20 000	4.000% Union Electric Co. 01/04/2048	16 027	0,02
20 000	3.900% Union Electric Co. 01/04/2052	15 649	0,02
20 000	5.250% Union Electric Co. 15/01/2054	19 126	0,03
15 000	5.125% Union Electric Co. 15/03/2055	14 155	0,02
25 000	3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037	22 166	0,03
20 000	4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045	16 633	0,02
40 000	4.050% Union Pacific Corp. 01/03/2046	33 054	0,05
20 000	3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	14 766	0,02
100 000	4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047	81 362	0,12
125 000	4.500% Union Pacific Corp. 10/09/2048	108 657	0,15
15 000	5.600% Union Pacific Corp. 01/12/2054	15 243	0,02
20 000	3.875% Union Pacific Corp. 01/02/2055	15 365	0,02
60 000	5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	56 241	0,08
50 000	3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070	34 858	0,05
50 000	3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	35 271	0,05
37 319	5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037	38 466	0,05
48 276	5.450% United Airlines Pass-Through Trust 15/08/2038	49 502	0,07
20 000	4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040	19 312	0,03
25 000	5.300% United Parcel Service, Inc. 01/04/2050	24 213	0,03
120 000	5.050% United Parcel Service, Inc. 03/03/2053	110 927	0,16
45 000	5.500% United Parcel Service, Inc. 22/05/2054	44 460	0,06
35 000	5.950% United Parcel Service, Inc. 14/05/2055	36 573	0,05
20 000	5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064	19 699	0,03
40 000	6.050% United Parcel Service, Inc. 14/05/2065	41 846	0,06
50 000	6.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2037	55 968	0,08
70 000	3.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2039	58 336	0,08
50 000	2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040	37 249	0,05
98 000	4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041	90 516	0,13

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
50 000	5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2044	50 084	0,07
152 000	4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2045	138 338	0,20
10 000	4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2052	8 800	0,01
140 000	5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053	144 117	0,21
20 000	5.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2053	18 329	0,03
150 000	5.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2054	143 827	0,21
90 000	5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054	89 510	0,13
35 000	5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/06/2055	36 436	0,05
70 000	3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059	51 215	0,07
20 000	3.125% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2060	12 395	0,02
30 000	6.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2063	31 350	0,04
50 000	5.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2063	45 777	0,07
50 000	5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2064	47 956	0,07
95 000	5.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2064	94 677	0,13
55 000	3.438% University of Notre Dame du Lac 15/02/2045	43 043	0,06
50 000	3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048	37 716	0,05
6 000	2.805% University of Southern California 01/10/2050	3 905	0,01
110 000	3.226% University of Southern California 01/10/2120	65 047	0,09
40 000	4.125% Unum Group 15/06/2051	30 534	0,04
20 000	5.377% UPMC 15/05/2043	19 590	0,03
53 000	6.875% Vale Overseas Ltd. 10/11/2039	59 513	0,08
85 000	6.400% Vale Overseas Ltd. 28/06/2054	87 400	0,12
100 000	6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037	110 887	0,16
25 000	4.000% Valero Energy Corp. 01/06/2052	18 587	0,03
40 000	5.250% Valmont Industries, Inc. 01/10/2054	37 438	0,05
45 000	4.375% Ventas Realty LP 01/02/2045	37 899	0,05
50 000	4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	44 122	0,06
25 000	5.125% Verisk Analytics, Inc. 15/02/2036	25 235	0,04
20 000	4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	18 743	0,03
20 000	5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	20 226	0,03
90 000	4.812% Verizon Communications, Inc. 15/03/2039	85 709	0,12
145 000	3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	114 547	0,16
145 000	2.850% Verizon Communications, Inc. 03/09/2041	105 498	0,15
15 000	4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041	13 808	0,02
90 000	6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043	100 393	0,14
175 000	4.862% Verizon Communications, Inc. 21/08/2046	159 136	0,23
100 000	4.522% Verizon Communications, Inc. 15/09/2048	86 043	0,12
20 000	2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	12 762	0,02
40 000	3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	29 264	0,04
140 000	4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	120 806	0,17
150 000	2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	92 356	0,13
95 000	3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	66 929	0,10
20 000	3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040	15 242	0,02
70 000	4.000% Viatris, Inc. 22/06/2050	47 751	0,07
35 000	5.625% VICI Properties LP 15/05/2052	33 392	0,05
30 000	6.125% VICI Properties LP 01/04/2054	30 355	0,04
60 000	8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	80 728	0,12
130 000	4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	108 429	0,15
60 000	4.200% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2045	50 107	0,07
50 000	2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051	32 039	0,05
55 000	4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052	47 521	0,07
55 000	5.700% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2053	55 516	0,08
10 000	5.550% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2054	9 904	0,01
25 000	5.650% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2055	25 125	0,04
10 000	5.600% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2055	9 991	0,01
143 000	4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	126 136	0,18
65 000	3.650% Visa, Inc. 15/09/2047	51 356	0,07

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
32 000	6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037	34 850	0,05
20 000	4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	17 379	0,02
30 000	5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	28 276	0,04
15 000	5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053	14 601	0,02
120 000	5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054	118 206	0,17
20 000	5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063	19 423	0,03
30 000	5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064	29 818	0,04
20 000	5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043	20 165	0,03
30 000	4.700% Vulcan Materials Co. 01/03/2048	26 677	0,04
25 000	5.700% Vulcan Materials Co. 01/12/2054	25 541	0,04
50 000	4.750% W.R. Berkley Corp. 01/08/2044	46 584	0,07
30 000	6.500% Walmart, Inc. 15/08/2037	34 822	0,05
45 000	6.200% Walmart, Inc. 15/04/2038	51 096	0,07
5 000	3.950% Walmart, Inc. 28/06/2038	4 645	0,01
100 000	5.625% Walmart, Inc. 15/04/2041	106 860	0,15
10 000	3.625% Walmart, Inc. 15/12/2047	7 924	0,01
50 000	4.050% Walmart, Inc. 29/06/2048	42 143	0,06
20 000	2.950% Walmart, Inc. 24/09/2049	13 882	0,02
10 000	4.500% Walmart, Inc. 09/09/2052	8 963	0,01
60 000	4.500% Walmart, Inc. 15/04/2053	53 802	0,08
80 000	6.400% Walt Disney Co. 15/12/2035	90 844	0,13
50 000	6.650% Walt Disney Co. 15/11/2037	57 759	0,08
90 000	3.500% Walt Disney Co. 13/05/2040	75 443	0,11
80 000	4.750% Walt Disney Co. 15/09/2044	74 117	0,11
30 000	4.750% Walt Disney Co. 15/11/2046	27 478	0,04
80 000	3.524% Washington University 15/04/2054	58 666	0,08
50 000	3.050% Waste Connections, Inc. 01/04/2050	33 834	0,05
90 000	2.950% Waste Management, Inc. 01/06/2041	68 232	0,10
25 000	4.150% Waste Management, Inc. 15/07/2049	20 926	0,03
25 000	5.350% Waste Management, Inc. 15/10/2054	24 629	0,04
20 000	3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041	15 523	0,02
128 000	5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043	125 024	0,18
40 000	5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044	40 060	0,06
75 000	3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045	61 478	0,09
90 000	4.900% Wells Fargo & Co. 17/11/2045	81 999	0,12
30 000	4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046	25 351	0,04
225 000	5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051	210 269	0,30
100 000	4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053	87 841	0,13
10 000	5.950% Wells Fargo & Co. 01/12/2086	10 338	0,01
120 000	5.850% Wells Fargo Bank NA 01/02/2037	127 075	0,18
20 000	6.600% Wells Fargo Bank NA 15/01/2038	22 586	0,03
60 000	5.450% Western Midstream Operating LP 01/04/2044	54 391	0,08
50 000	5.300% Western Midstream Operating LP 01/03/2048	43 603	0,06
40 000	2.875% Westlake Corp. 15/08/2041	27 535	0,04
70 000	5.000% Westlake Corp. 15/08/2046	61 715	0,09
10 000	4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	9 233	0,01
40 000	3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	30 227	0,04
30 000	3.574% William Marsh Rice University 15/05/2045	24 137	0,03
51 000	6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	55 196	0,08
10 000	5.400% Williams Cos., Inc. 04/03/2044	9 722	0,01
60 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	54 177	0,08
90 000	4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	79 909	0,11
20 000	5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052	18 763	0,03
20 000	6.000% Williams Cos., Inc. 15/03/2055	20 663	0,03
50 000	5.900% Willis North America, Inc. 05/03/2054	50 864	0,07
10 000	5.050% Wisconsin Electric Power Co. 01/10/2054	9 371	0,01
40 000	3.300% Wisconsin Public Service Corp. 01/09/2049	28 232	0,04
50 000	2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	31 705	0,05
75 000	5.700% Woodside Finance Ltd. 12/09/2054	71 595	0,10
40 000	3.750% WW Grainger, Inc. 15/05/2046	31 836	0,05
100 000	6.000% Wyeth LLC 15/02/2036	108 743	0,16
21 000	5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	22 748	0,03
50 000	4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046	42 425	0,06
70 000	2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	41 485	0,06
10 000	5.750% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 30/11/2039	10 326	0,01
40 000	4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048	34 634	0,05
	Total des obligations d'entreprise	**69 181 755**	**98,61**
	Total des valeurs mobilières	**69 181 755**	**98,61**

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – Néant (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – Néant (mars 2025 : (0,00 %))

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	69 181 755	98,61
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,28 %)	133 905	0,19
Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2025 : 0,01 %)	-	-
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,32 %)	840 713	1,20
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**70 156 373**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,48
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,02
Autres actifs	1,50
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	93 619 648	50 206 646
	93 619 648	**50 206 646**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	85 879	126 531
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	953 156	492 830
À recevoir sur investissements vendus	-	567 998
À recevoir sur actions de fonds vendues	553 266	-
À recevoir sur revenus de prêt de titres	5 808	3 423
Total des actifs circulants	**95 217 757**	**51 397 428**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(11 478)	(6 567)
À payer sur achats d'investissements	(552 470)	(642 350)
Total des passifs circulants	**(563 948)**	**(648 917)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**94 653 809**	**50 748 511**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	21,46 USD	21,75 USD	23,25 USD
Catégorie non couverte en USD (Acc)*	4	10,27 USD	-	-

* La Catégorie d'actions a été lancée le 24 avril 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 823 595	1 763 107
Revenus sur prêt de titres	10	35 516	17 714
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(127 893)	2 211 595
Revenus d'intérêts bancaires		7 081	7 857
Revenus divers		1 594	232
Total des revenus d'investissement		**1 739 893**	**4 000 505**
Charges opérationnelles	3	(58 648)	(62 463)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 681 245**	**3 938 042**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 038 784)	(1 501 050)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(357 539)**	**2 436 992**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	50 748 511	89 197 344
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(357 539)**	**2 436 992**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	63 549 480	22 191 334
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(19 286 643)	(31 474 220)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	44 262 837	(9 282 886)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**43 905 298**	**(6 845 894)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**94 653 809**	**82 351 450**

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(357 539)**	**2 436 992**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(42 934 884)	6 796 927
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(43 292 423)**	**9 233 919**
Variation des montants à recevoir	(462 711)	59 366
Variation des montants à payer	4 911	(1 745)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(457 800)**	**57 621**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(43 750 223)**	**9 291 540**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	62 996 214	22 191 334
Paiements pour rachats	(19 286 643)	(31 474 220)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**43 709 571**	**(9 282 886)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(40 652)**	**8 654**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	126 531	60 969
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**85 879**	**69 623**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	1 112 680	1 591 100
Distributions payées	(2 038 784)	(1 501 050)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %)		
	Obligations d'État – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %)		
	Dollar américain – 98,91 %		
15 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	14 766	0,02
730 400	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	735 650	0,78
671 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	665 443	0,70
673 600	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	685 283	0,72
1 084 000	1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	690 373	0,73
664 800	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	657 737	0,69
1 758 000	1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	1 107 815	1,17
783 200	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	729 844	0,77
1 230 000	1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	801 998	0,85
666 200	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	647 359	0,68
2 241 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	1 574 653	1,66
291 200	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	298 708	0,32
1 427 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	1 057 095	1,12
655 200	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	643 427	0,68
2 263 000	1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	1 535 304	1,62
523 200	3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	475 295	0,50
1 978 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	1 388 927	1,47
560 200	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	466 454	0,49
2 174 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	1 610 458	1,70
583 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	483 617	0,51
883 600	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	716 820	0,76
1 228 000	3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	1 031 712	1,09
980 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	762 562	0,81
1 514 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	1 289 739	1,36
1 222 200	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	946 059	1,00
1 176 000	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	1 087 249	1,15
1 084 600	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	884 966	0,93
1 211 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	1 098 982	1,16
1 478 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	1 157 459	1,22
1 234 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	1 117 734	1,18
1 143 400	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	997 616	1,05
1 062 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	1 024 996	1,08
1 107 000	3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	980 041	1,04
1 186 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	1 198 601	1,27
1 214 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	1 053 524	1,11
1 274 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	1 245 932	1,32
691 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	576 445	0,61
1 083 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	1 075 047	1,14
601 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	481 176	0,51
1 175 000	4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	1 090 730	1,15
333 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	260 520	0,27
1 410 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	1 397 222	1,48
659 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	472 009	0,50
1 219 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	1 226 809	1,30
36 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	28 018	0,03
1 205 000	5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	1 251 694	1,32
390 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	296 278	0,31
250 000	4.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	255 586	0,27
315 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	222 223	0,23
270 200	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	189 900	0,20
546 400	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	364 295	0,38
785 800	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	588 122	0,62
932 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	711 378	0,75
1 070 400	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	814 842	0,86
1 327 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	961 660	1,02
1 528 800	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 104 797	1,17
1 650 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 245 750	1,32
1 769 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 363 788	1,44
1 863 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 400 452	1,48
1 926 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	1 546 819	1,63
2 076 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 554 405	1,64
2 013 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 468 232	1,55
1 941 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 238 904	1,31
1 841 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 204 417	1,27
2 213 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 323 305	1,40
1 304 000	1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	639 775	0,68
1 472 000	1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	740 140	0,78
1 814 000	1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	973 324	1,03
2 019 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	1 153 038	1,22
2 925 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	1 881 598	1,99
1 922 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	1 125 872	1,19
1 750 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	990 117	1,05
2 253 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	1 397 212	1,48
2 505 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	1 787 161	1,89
1 911 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	1 397 717	1,48
2 228 000	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	1 971 432	2,08
2 342 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	1 936 175	2,05
2 355 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	1 945 083	2,05
2 135 000	4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	1 929 840	2,04
1 904 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	1 907 272	2,01
2 358 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	2 176 729	2,30
2 414 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	2 371 755	2,51
1 909 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	1 762 544	1,86
1 922 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054	1 850 826	1,96
2 017 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055	1 982 963	2,09
2 395 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055	2 402 484	2,54

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,91 % (mars 2025 : 98,93 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,91 % (suite)		
715 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055	717 570	0,76
	Total des obligations d'État	**93 619 648**	**98,91**
	Total des valeurs mobilières	**93 619 648**	**98,91**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	93 619 648	98,91
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,25 %)	85 879	0,09
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,82 %)	948 282	1,00
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**94 653 809**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,33
Autres actifs	1,67
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	618 009 776	720 875 153
	618 009 776	**720 875 153**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	302 982	373 778
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	7 708 615	8 663 527
À recevoir sur investissements vendus	-	4 354 269
À recevoir sur revenus de prêt de titres	11 182	15 189
Total des actifs circulants	**626 032 555**	**734 281 916**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(76 708)	(91 967)
À payer sur achats d'investissements	-	(5 319 373)
Total des passifs circulants	**(76 708)**	**(5 411 340)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**625 955 847**	**728 870 576**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	34,22 GBP	35,48 GBP	39,48 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		16 930 229	8 914 893
Revenus sur prêt de titres	10	96 506	2 168
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(22 741 794)	362 637
Revenus d'intérêts bancaires		33 375	24 415
Revenus divers		12 925	3 958
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(5 668 759)**	**9 308 071**
Charges opérationnelles	3	(500 128)	(304 234)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(6 168 887)**	**9 003 837**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(15 597 414)	(10 055 352)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(21 766 301)**	**(1 051 515)**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	728 870 576	201 486 355
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(21 766 301)**	**(1 051 515)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	140 797 534	334 094 401
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(221 945 962)	(20 853 679)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(81 148 428)	313 240 722
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(102 914 729)**	**312 189 207**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**625 955 847**	**513 675 562**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(21 766 301)**	**(1 051 515)**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	101 900 273	(308 764 449)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**80 133 972**	**(309 815 964)**
Variation des montants à recevoir	958 919	(3 335 676)
Variation des montants à payer	(15 259)	38 755
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**943 660**	**(3 296 921)**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**81 077 632**	**(313 112 885)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	140 797 534	334 094 401
Paiements pour rachats	(221 945 962)	(20 853 679)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(81 148 428)**	**313 240 722**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(70 796)**	**127 837**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	373 778	132 136
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**302 982**	**259 973**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	15 089 881	4 265 332
Distributions payées	(15 597 414)	(10 055 352)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,73 % (mars 2025 : 98,90 %)		
	Obligations d'État – 98,73 % (mars 2025 : 98,90 %)		
	Livre sterling – 98,73 %		
35 176 500	4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	31 766 842	5,08
47 784 950	1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	27 548 502	4,40
37 737 650	4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	34 450 323	5,50
43 129 000	4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	40 135 847	6,41
40 861 500	3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	30 836 948	4,93
38 915 840	3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	30 157 441	4,82
29 677 250	0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	13 234 570	2,11
34 615 250	4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	29 507 770	4,71
36 529 000	1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	18 303 586	2,92
43 081 250	1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	22 161 426	3,54
28 046 046	4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	23 516 610	3,76
44 067 500	0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	15 361 930	2,45
41 528 700	1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	17 348 199	2,77
34 110 250	3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	25 819 754	4,13
40 768 700	1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	17 650 401	2,82
38 963 000	3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	29 191 080	4,66
43 932 000	4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	36 781 188	5,88
31 731 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	14 051 756	2,25
36 703 750	4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	30 045 690	4,80
5 113 000	5.375% U.K. Gilts 31/01/2056	5 023 420	0,80
41 211 200	1.750% U.K. Gilts 22/07/2057	18 303 130	2,92
35 282 620	4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	27 338 032	4,37
32 500 250	0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	7 949 561	1,27
25 933 160	4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	19 840 683	3,17
29 746 790	2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	15 767 584	2,52
29 611 290	3.500% U.K. Gilts 22/07/2068	20 358 058	3,25
30 945 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	11 936 724	1,91
11 836 250	1.125% U.K. Gilts 22/10/2073	3 622 721	0,58
	Total des obligations d'État	**618 009 776**	**98,73**
	Total des valeurs mobilières	**618 009 776**	**98,73**

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	618 009 776	98,73
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,05 %)	302 982	0,05
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,05 %)	7 643 089	1,22
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**625 955 847**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,72
Autres actifs	1,28
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 586 057 641	1 533 622 175
Instruments financiers dérivés	900 741	5 082 432
	1 586 958 382	**1 538 704 607**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18 599 746	16 910 928
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	24 611 799	24 432 753
À recevoir sur investissements vendus	9 605 475	29 162 287
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 147	856
Total des actifs circulants	**1 639 776 549**	**1 609 211 431**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(743 701)	(686 991)
Découverts bancaires	(3 434 550)	(3 077 123)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(729 732)	(727 772)
Distributions à payer	-	(27 763)
À payer sur achats d'investissements	(7 109 548)	(32 251 998)
Total des passifs circulants	**(12 017 531)**	**(36 771 647)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 627 759 018**	**1 572 439 784**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	27,84 EUR	25,80 EUR	27,04 EUR
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	34,46 USD	31,43 USD	32,62 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	58,55 USD	54,72 USD	58,24 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		47 142 988	46 091 722
Revenus sur prêt de titres	10	9 537	1 531
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		114 746 858	66 062 480
Revenus d'intérêts bancaires		94 902	229 582
Revenus divers		33 359	21 047
Total des revenus d'investissement		**162 027 644**	**112 406 362**
Charges opérationnelles	3	(4 522 609)	(4 465 074)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**157 505 035**	**107 941 288**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(33 884 246)	(35 930 900)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**123 620 789**	**72 010 388**
Impôt sur les plus-values	2	(1 220 829)	(951 194)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 514 232)	(1 480 123)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**120 885 728**	**69 579 071**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 572 439 784	1 665 087 455
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**120 885 728**	**69 579 071**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	309 129 406	237 006 214
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(374 695 900)	(260 956 494)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(65 566 494)	(23 950 280)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**55 319 234**	**45 628 791**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 627 759 018**	**1 710 716 246**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**120 885 728**	**69 579 071**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(58 021 104)	(47 301 412)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	4 238 401	(1 053 020)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**67 103 025**	**21 224 639**
Variation des montants à recevoir	(179 337)	760 179
Variation des montants à payer	(25 803)	(27 751)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(205 140)**	**732 428**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**66 897 885**	**21 957 067**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	309 129 406	237 006 214
Paiements pour rachats	(374 695 900)	(260 956 494)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(65 566 494)**	**(23 950 280)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**1 331 391**	**(1 993 213)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	13 833 805	29 897 975
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**15 165 196**	**27 904 762**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	18 599 746	31 740 270
Découverts bancaires - État de la situation financière	(3 434 550)	(3 835 508)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**15 165 196**	**27 904 762**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 735 061)	(2 431 317)
Intérêts reçus	42 107 388	41 973 166
Distributions payées	(33 912 009)	(35 930 900)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %)		
	Obligations d'entreprise – 1,17 % (mars 2025 : 0,09 %)		
	Roupie indienne – 0,96 %		
380 000 000	6.300% European Bank for Reconstruction & Development 26/10/2027	4 256 625	0,26
250 000 000	6.250% European Bank for Reconstruction & Development 11/04/2028	2 792 161	0,17
100 000 000	7.400% European Investment Bank 23/10/2033	1 167 535	0,07
285 000 000	7.000% Inter-American Development Bank 25/01/2029	3 236 669	0,20
120 000 000	7.350% Inter-American Development Bank 06/10/2030	1 384 148	0,09
165 000 000	6.850% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	1 867 226	0,12
75 000 000	6.500% International Bank for Reconstruction & Development 17/04/2030	836 694	0,05
		15 541 058	**0,96**
	Nouveau sol péruvien – 0,11 %		
4 400 000	4.500% Asian Development Bank 30/05/2028	1 258 500	0,08
2 050 000	5.250% Asian Development Bank 29/01/2030	594 307	0,03
		1 852 807	**0,11**
	Zloty polonais – 0,10 %		
6 000 000	2.750% European Investment Bank 25/08/2026	1 629 114	0,10
		1 629 114	**0,10**
	Total des obligations d'entreprise	**19 022 979**	**1,17**
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %)		
	Réal brésilien – 5,79 %		
2 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026	339 637	0,02
18 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2027	2 788 444	0,17
69 500 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2027	10 454 921	0,64
13 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/10/2027	1 895 684	0,12
53 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2028	7 512 245	0,46
13 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2028	1 736 057	0,11
70 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2029	8 782 261	0,54
3 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2029	352 897	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Réal brésilien – 5,79 % (suite)		
57 270 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2030	6 319 047	0,39
55 000 000	0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2032	4 653 125	0,29
64 700 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2027	11 633 455	0,71
85 150 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029	14 701 894	0,90
61 500 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2031	10 109 050	0,62
45 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2033	7 127 155	0,44
38 000 000	10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2035	5 841 727	0,36
		94 247 599	**5,79**
	Peso chilien – 1,30 %		
1 790 000 000	0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 06/05/2027	1 734 370	0,11
1 075 000 000	4.900% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/11/2027	1 122 203	0,07
750 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	721 254	0,04
435 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	451 632	0,03
1 670 000 000	0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2029	1 483 726	0,09
1 580 000 000	5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2029	1 674 048	0,10
2 305 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	2 334 646	0,14
3 150 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2033	3 363 768	0,21
140 000 000	7.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/05/2034	160 221	0,01
800 000 000	5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2034	843 664	0,05
2 220 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	2 214 640	0,14
660 000 000	5.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/11/2037	663 486	0,04
855 000 000	6.200% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2040	933 464	0,06
1 250 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	1 349 676	0,08
1 850 000 000	5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	1 781 940	0,11
290 000 000	6.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2056	319 767	0,02
		21 152 505	**1,30**

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Peso colombien – 2,54 %		
10 050 000 000	5.750% Colombia TES 03/11/2027	2 401 881	0,15
20 000 000 000	6.000% Colombia TES 28/04/2028	4 676 810	0,29
3 570 000 000	11.000% Colombia TES 22/08/2029	920 533	0,06
16 375 000 000	7.750% Colombia TES 18/09/2030	3 697 838	0,23
16 010 000 000	7.000% Colombia TES 26/03/2031	3 412 723	0,21
15 100 000 000	7.000% Colombia TES 30/06/2032	3 087 340	0,19
21 550 000 000	13.250% Colombia TES 09/02/2033	5 948 184	0,36
9 500 000 000	7.250% Colombia TES 18/10/2034	1 871 295	0,11
3 000 000 000	11.750% Colombia TES 24/01/2035	762 846	0,05
7 400 000 000	6.250% Colombia TES 09/07/2036	1 305 502	0,08
6 000 000 000	12.750% Colombia TES 28/11/2040	1 604 763	0,10
19 650 000 000	9.250% Colombia TES 28/05/2042	4 100 352	0,25
20 000 000 000	11.500% Colombia TES 25/07/2046	4 930 034	0,30
15 500 000 000	7.250% Colombia TES 26/10/2050	2 548 421	0,16
		41 268 522	**2,54**
	Couronne tchèque – 3,17 %		
69 000 000	0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	3 190 281	0,20
82 000 000	2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	3 824 457	0,24
38 000 000	5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	1 932 108	0,12
45 200 000	5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029	2 320 306	0,14
65 350 000	2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	3 030 609	0,19
52 000 000	0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	2 142 676	0,13
25 000 000	0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	1 053 702	0,06
86 000 000	5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	4 324 901	0,27
98 000 000	1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	4 063 490	0,25
14 000 000	6.200% Czech Republic Government Bonds 16/06/2031	746 767	0,05
123 000 000	1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	5 072 114	0,31
67 000 000	4.500% Czech Republic Government Bonds 11/11/2032	3 267 079	0,20
15 000 000	3.000% Czech Republic Government Bonds 03/03/2033	660 859	0,04
81 000 000	2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	3 270 577	0,20
52 100 000	4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034	2 589 336	0,16
24 000 000	4.250% Czech Republic Government Bonds 24/10/2034	1 136 497	0,07
66 300 000	3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	2 941 426	0,18
30 500 000	3.600% Czech Republic Government Bonds 03/06/2036	1 347 841	0,08
47 000 000	4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	2 183 804	0,13
28 000 000	1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	1 020 572	0,06
45 000 000	1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040	1 429 496	0,09
		51 548 898	**3,17**
	Forint hongrois – 1,43 %		
245 000 000	9.500% Hungary Government Bonds 21/10/2026	762 900	0,05
800 000 000	2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	2 319 584	0,14
820 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	2 319 301	0,14
710 000 000	4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	2 051 563	0,13
980 000 000	6.750% Hungary Government Bonds 22/10/2028	2 983 938	0,18
380 000 000	2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	986 209	0,06
615 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	1 595 266	0,10
1 350 000 000	3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	3 435 755	0,21
180 000 000	4.500% Hungary Government Bonds 27/05/2032	481 729	0,03
570 000 000	4.750% Hungary Government Bonds 24/11/2032	1 533 677	0,09
800 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	1 785 409	0,11
380 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034	810 921	0,05
330 000 000	7.000% Hungary Government Bonds 24/10/2035	1 005 831	0,06
410 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	820 614	0,05
250 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 25/04/2041	465 423	0,03
		23 358 120	**1,43**
	Roupie indienne – 6,72 %		
10 000 000	7.100% India Government Bonds 27/01/2028	115 589	0,01
15 000 000	7.060% India Government Bonds 10/04/2028	173 574	0,01
59 000 000	7.370% India Government Bonds 23/10/2028	690 686	0,04

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Roupie indienne – 6,72 % (suite)		
10 000 000	7.250% India Government Bonds 13/11/2028	116 829	0,01
125 000 000	7.260% India Government Bonds 14/01/2029	1 463 037	0,09
277 000 000	7.100% India Government Bonds 18/04/2029	3 222 842	0,20
191 000 000	7.040% India Government Bonds 03/06/2029	2 219 086	0,14
286 000 000	6.450% India Government Bonds 07/10/2029	3 258 590	0,20
220 000 000	6.750% India Government Bonds 23/12/2029	2 535 227	0,15
155 000 000	7.170% India Government Bonds 17/04/2030	1 809 121	0,11
270 000 000	5.790% India Government Bonds 11/05/2030	2 984 638	0,18
85 000 000	6.010% India Government Bonds 21/07/2030	949 766	0,06
220 000 000	5.770% India Government Bonds 03/08/2030	2 422 883	0,15
175 000 000	7.320% India Government Bonds 13/11/2030	2 060 965	0,13
304 000 000	5.850% India Government Bonds 01/12/2030	3 355 722	0,21
152 000 000	7.020% India Government Bonds 18/06/2031	1 761 557	0,11
395 000 000	6.100% India Government Bonds 12/07/2031	4 388 081	0,27
160 000 000	6.790% India Government Bonds 30/12/2031	1 839 729	0,11
410 000 000	6.540% India Government Bonds 17/01/2032	4 631 555	0,28
60 000 000	6.280% India Government Bonds 14/07/2032	669 639	0,04
376 000 000	7.260% India Government Bonds 22/08/2032	4 405 220	0,27
10 000 000	7.290% India Government Bonds 27/01/2033	117 400	0,01
380 000 000	7.260% India Government Bonds 06/02/2033	4 448 746	0,27
425 000 000	7.180% India Government Bonds 14/08/2033	4 945 128	0,30
10 000 000	7.240% India Government Bonds 11/12/2033	116 897	0,01
481 000 000	7.100% India Government Bonds 08/04/2034	5 576 623	0,34
469 500 000	6.790% India Government Bonds 07/10/2034	5 341 874	0,33
20 000 000	6.790% India Government Bonds 02/12/2034	228 563	0,01
385 000 000	6.330% India Government Bonds 05/05/2035	4 263 028	0,26
405 000 000	7.540% India Government Bonds 23/05/2036	4 826 360	0,30
390 000 000	7.410% India Government Bonds 19/12/2036	4 609 567	0,28
435 000 000	7.180% India Government Bonds 24/07/2037	5 041 495	0,31
240 000 000	7.720% India Government Bonds 15/06/2049	2 867 120	0,18
260 000 000	7.160% India Government Bonds 20/09/2050	2 926 981	0,18
380 000 000	6.670% India Government Bonds 17/12/2050	4 031 164	0,25
370 000 000	6.990% India Government Bonds 15/12/2051	4 077 225	0,25
410 000 000	7.360% India Government Bonds 12/09/2052	4 718 599	0,29
527 000 000	7.300% India Government Bonds 19/06/2053	6 003 338	0,37
20 000 000	7.370% India Government Bonds 23/01/2054	230 401	0,01
		109 444 845	**6,72**
	Roupie indonésienne – 8,53 %		
25 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	1 548 033	0,09
58 700 000 000	5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	3 529 718	0,22
58 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	3 588 471	0,22
70 000 000 000	6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028	4 299 130	0,26
52 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	3 220 224	0,20
65 000 000 000	9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029	4 344 967	0,27
55 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029	3 463 762	0,21
66 800 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	4 387 169	0,27
51 500 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2030	3 211 264	0,20
89 500 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	5 703 095	0,35
86 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	5 362 506	0,33
47 000 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2031	3 235 494	0,20
104 300 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	6 453 317	0,40

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Roupie indonésienne – 8,53 % (suite)		
32 200 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	2 081 376	0,13
72 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	4 525 177	0,28
65 860 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	4 032 904	0,25
65 000 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2034	3 973 171	0,24
82 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	5 604 396	0,34
52 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	3 360 214	0,21
56 000 000 000	6.750% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2035	3 452 611	0,21
52 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	3 574 048	0,22
22 000 000 000	6.250% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2036	1 308 409	0,08
15 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2037	893 186	0,05
41 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	2 621 089	0,16
48 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	2 982 020	0,18
11 500 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	910 856	0,06
40 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	2 721 484	0,17
75 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	4 784 500	0,29
25 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2040	1 549 985	0,09
52 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	3 205 787	0,20
50 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	3 076 298	0,19
17 800 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2044	1 270 539	0,08
16 500 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2045	1 020 030	0,06
47 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	2 956 131	0,18
30 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2051	1 792 131	0,11
27 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2054	1 617 343	0,10
52 622 000 000	6.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/01/2027	3 196 727	0,20
40 128 000 000	5.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2028	2 457 018	0,15
15 000 000 000	6.625% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/09/2029	927 534	0,06
47 000 000 000	8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	3 223 428	0,20
33 382 000 000	6.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2034	2 006 536	0,12
33 000 000 000	6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2036	2 009 307	0,12
34 000 000 000	6.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/02/2037	1 990 137	0,12
13 701 000 000	6.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2039	820 753	0,05
80 225 000 000	6.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2047	4 812 342	0,30
30 000 000 000	6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/12/2049	1 812 835	0,11
		138 917 452	**8,53**
	Nouveau shekel israélien – 3,20 %		
6 000 000	6.250% Israel Government Bonds - Fixed 30/10/2026	1 860 259	0,11
13 200 000	2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	3 883 277	0,24
13 850 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 30/09/2027	4 174 105	0,26
17 500 000	2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	5 049 716	0,31
18 150 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029	5 463 544	0,34
9 500 000	4.600% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2029	2 942 400	0,18
16 000 000	1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	4 268 202	0,26
15 900 000	1.300% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2032	4 067 508	0,25
16 500 000	4.000% Israel Government Bonds - Fixed 30/03/2035	4 953 869	0,30
20 500 000	1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	4 678 749	0,29
13 600 000	5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	4 660 890	0,29
12 500 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	3 400 869	0,21
12 000 000	2.800% Israel Government Bonds - Fixed 29/11/2052	2 623 208	0,16
		52 026 596	**3,20**
	Ringgit malais – 8,42 %		
8 400 000	3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026	2 020 083	0,12
21 300 000	3.502% Malaysia Government Bonds 31/05/2027	5 099 585	0,31

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Ringgit malais – 8,42 % (suite)		
15 000 000	3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027	3 627 087	0,22
7 200 000	3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028	1 727 709	0,11
12 000 000	3.733% Malaysia Government Bonds 15/06/2028	2 895 005	0,18
3 450 000	4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029	855 962	0,05
14 000 000	3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029	3 407 427	0,21
13 100 000	4.498% Malaysia Government Bonds 15/04/2030	3 279 516	0,20
1 500 000	3.336% Malaysia Government Bonds 15/05/2030	358 118	0,02
15 700 000	2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031	3 601 486	0,22
7 500 000	4.232% Malaysia Government Bonds 30/06/2031	1 863 806	0,11
12 500 000	3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	3 003 743	0,19
10 000 000	3.844% Malaysia Government Bonds 15/04/2033	2 432 096	0,15
13 000 000	4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	3 338 783	0,21
12 000 000	3.828% Malaysia Government Bonds 05/07/2034	2 928 508	0,18
9 650 000	4.254% Malaysia Government Bonds 31/05/2035	2 440 749	0,15
2 000 000	3.476% Malaysia Government Bonds 02/07/2035	476 003	0,03
14 400 000	4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037	3 792 570	0,23
11 000 000	4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038	2 943 861	0,18
9 500 000	4.054% Malaysia Government Bonds 18/04/2039	2 349 616	0,14
11 500 000	3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040	2 748 141	0,17
11 800 000	4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042	3 122 843	0,19
4 800 000	4.935% Malaysia Government Bonds 30/09/2043	1 304 630	0,08
5 500 000	4.180% Malaysia Government Bonds 16/05/2044	1 371 191	0,08
6 000 000	4.736% Malaysia Government Bonds 15/03/2046	1 593 156	0,10
7 653 000	4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	2 103 052	0,13
16 000 000	4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	3 885 411	0,24
11 500 000	4.457% Malaysia Government Bonds 31/03/2053	2 951 088	0,18
2 000 000	3.917% Malaysia Government Bonds 15/07/2055	474 834	0,03
4 700 000	4.070% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	1 129 517	0,07
6 000 000	4.258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	1 455 417	0,09
14 700 000	3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	3 515 855	0,22
9 500 000	3.599% Malaysia Government Investment Issue 31/07/2028	2 284 695	0,14
13 950 000	4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	3 430 170	0,21
6 200 000	4.943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 550 676	0,10
15 000 000	4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	3 681 298	0,23
1 500 000	3.635% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2030	362 748	0,02
12 000 000	4.245% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2030	2 978 926	0,18
13 000 000	3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	3 115 798	0,19
12 000 000	3.804% Malaysia Government Investment Issue 08/10/2031	2 919 691	0,18
7 000 000	4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	1 742 524	0,11
8 495 000	4.724% Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	2 187 010	0,13
11 700 000	4.582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	2 988 402	0,18
12 000 000	4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	2 985 308	0,18
3 500 000	3.612% Malaysia Government Investment Issue 30/04/2035	840 241	0,05
2 200 000	4.786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	577 839	0,04
6 000 000	3.447% Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036	1 410 706	0,09
10 940 000	4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	2 881 278	0,18
5 500 000	4.662% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2038	1 441 880	0,09
16 000 000	4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	4 116 429	0,25
3 000 000	3.974% Malaysia Government Investment Issue 16/07/2040	735 255	0,05
12 000 000	4.417% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	3 085 641	0,19

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Ringgit malais – 8,42 % (suite)		
13 000 000	4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	3 282 790	0,20
2 000 000	3.775% Malaysia Government Investment Issue 31/05/2045	472 145	0,03
5 000 000	4.895% Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	1 360 173	0,08
9 670 000	4.638% Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	2 533 842	0,16
10 500 000	5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	3 045 387	0,19
12 000 000	4.280% Malaysia Government Investment Issue 23/03/2054	2 984 189	0,18
		137 091 889	**8,42**
	Peso mexicain – 8,18 %		
18 000 000	7.000% Mexico Bonos 03/09/2026	977 710	0,06
225 000 000	5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	11 945 588	0,73
175 000 000	7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	9 546 270	0,59
152 000 000	8.500% Mexico Bonos 02/03/2028	8 416 816	0,52
224 500 000	8.500% Mexico Bonos 01/03/2029	12 417 210	0,76
182 000 000	8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	10 070 644	0,62
110 500 000	8.500% Mexico Bonos 28/02/2030	6 091 800	0,38
229 000 000	7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	12 185 935	0,75
165 000 000	7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	8 488 466	0,52
221 500 000	7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	11 420 254	0,70
42 000 000	8.000% Mexico Bonos 21/02/2036	2 163 541	0,13
32 087 000	10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	1 896 743	0,12
110 000 000	8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	5 762 842	0,35
205 000 000	7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	9 720 685	0,60
122 500 000	8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	5 854 541	0,36
190 000 000	8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	8 998 636	0,55
15 000 000	0.000% Mexico Cetes 06/08/2026	768 018	0,05
46 000 000	0.000% Mexico Cetes 01/10/2026	2 329 278	0,14
65 500 000	0.000% Mexico Cetes 21/01/2027	3 241 187	0,20
17 000 000	0.000% Mexico Cetes 13/05/2027	821 930	0,05
		133 118 094	**8,18**
	Nouveau sol péruvien – 1,42 %		
4 315 000	5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	1 305 749	0,08
8 600 000	6.950% Peru Government Bonds 12/08/2031	2 747 360	0,17
8 720 000	6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	2 665 956	0,16
9 510 000	7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	3 057 963	0,19
7 975 000	5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	2 227 339	0,14
8 100 000	6.850% Peru Government Bonds 12/08/2035	2 470 234	0,15
200 000	6.900% Peru Government Bonds 12/08/2037	60 353	0,00
5 970 000	7.600% Peru Government Bonds 12/08/2039	1 884 665	0,12
5 705 000	5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040	1 460 378	0,09
4 750 000	6.850% Peru Government Bonds 12/02/2042	1 414 550	0,09
1 300 000	6.714% Peru Government Bonds 12/02/2055	383 689	0,02
11 280 000	6.900% Peru Government International Bonds 12/08/2037	3 396 438	0,21
		23 074 674	**1,42**
	Peso philippin – 3,31 %		
120 000 000	8.625% Philippines Government Bonds 06/09/2027	2 175 326	0,13
102 700 000	6.250% Philippines Government Bonds 22/03/2028	1 789 236	0,11
226 000 000	3.625% Philippines Government Bonds 22/04/2028	3 697 155	0,23
242 400 000	6.875% Philippines Government Bonds 10/01/2029	4 304 697	0,26
120 000 000	6.500% Philippines Government Bonds 19/05/2029	2 114 869	0,13
80 000 000	7.000% Philippines Government Bonds 13/10/2029	1 428 358	0,09
28 500 000	6.000% Philippines Government Bonds 27/04/2030	493 680	0,03
102 000 000	2.875% Philippines Government Bonds 09/07/2030	1 538 560	0,10
170 700 000	6.375% Philippines Government Bonds 27/07/2030	2 996 167	0,18
50 000 000	6.125% Philippines Government Bonds 18/01/2031	865 760	0,05
207 500 000	8.000% Philippines Government Bonds 19/07/2031	3 929 928	0,24
115 000 000	4.000% Philippines Government Bonds 22/07/2031	1 797 059	0,11
68 500 000	4.875% Philippines Government Bonds 20/01/2032	1 108 229	0,07
60 000 000	7.250% Philippines Government Bonds 23/06/2032	1 105 434	0,07
237 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 15/09/2032	4 255 498	0,26
59 400 000	3.625% Philippines Government Bonds 21/03/2033	879 127	0,05
22 000 000	6.625% Philippines Government Bonds 17/08/2033	393 114	0,02

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Peso philippin – 3,31 % (suite)		
165 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 25/01/2034	2 889 280	0,18
76 160 000	9.250% Philippines Government Bonds 05/11/2034	1 603 461	0,10
100 000 000	6.375% Philippines Government Bonds 28/04/2035	1 764 987	0,11
120 000 000	8.000% Philippines Government Bonds 30/09/2035	2 363 747	0,15
169 400 000	8.125% Philippines Government Bonds 16/12/2035	3 356 255	0,21
60 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 24/01/2039	1 082 328	0,07
201 522 542	4.625% Philippines Government Bonds 09/09/2040	2 921 576	0,18
10 000 000	8.125% Philippines Government Bonds 24/11/2042	204 308	0,01
20 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 28/02/2044	337 870	0,02
120 000 000	6.875% Philippines Government Bonds 23/05/2044	2 159 188	0,13
20 000 000	6.375% Philippines Government Bonds 30/01/2050	341 147	0,02
		53 896 344	**3,31**
	Zloty polonais – 5,77 %		
15 000 000	0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026	3 984 137	0,24
1 600 000	0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2027	418 403	0,03
18 500 000	3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	5 066 140	0,31
11 000 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	2 941 651	0,18
500 000	0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2028	124 922	0,01
12 500 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	3 317 461	0,20
35 500 000	7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	10 567 166	0,65
26 000 000	5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029	7 439 619	0,46
37 600 000	4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029	10 401 162	0,64
30 000 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	7 694 392	0,47
23 700 000	5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/01/2030	6 590 414	0,41
22 000 000	4.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2030	5 973 114	0,37
24 500 000	1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	5 677 441	0,35
24 000 000	1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	5 412 793	0,33
29 500 000	6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	8 519 494	0,52
27 700 000	5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034	7 434 184	0,46
5 800 000	5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2035	1 542 419	0,09
3 500 000	4.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2047	782 931	0,05
		93 887 843	**5,77**
	Leu roumain – 2,15 %		
5 600 000	7.200% Romania Government Bonds 28/10/2026	1 298 977	0,08
5 350 000	7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027	1 238 475	0,08
10 000 000	5.800% Romania Government Bonds 26/07/2027	2 260 126	0,14
13 750 000	2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	2 903 002	0,18
7 480 000	4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	1 618 826	0,10
1 000 000	6.300% Romania Government Bonds 26/04/2028	225 645	0,01
10 100 000	8.750% Romania Government Bonds 30/10/2028	2 422 790	0,15
3 725 000	5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	802 325	0,05
2 600 000	6.300% Romania Government Bonds 25/04/2029	581 638	0,04
130 000	4.850% Romania Government Bonds 25/07/2029	27 606	0,00
5 400 000	8.000% Romania Government Bonds 29/04/2030	1 278 021	0,08
1 400 000	6.850% Romania Government Bonds 29/07/2030	317 140	0,02
14 000 000	4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	2 809 421	0,17
7 000 000	7.350% Romania Government Bonds 28/04/2031	1 618 444	0,10
2 150 000	7.650% Romania Government Bonds 27/07/2031	503 711	0,03
5 500 000	3.650% Romania Government Bonds 24/09/2031	1 048 656	0,06
11 500 000	6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	2 569 227	0,16
10 050 000	8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032	2 434 896	0,15
11 000 000	7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033	2 522 157	0,15

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Leu roumain – 2,15 % (suite)		
8 300 000	7.100% Romania Government Bonds 31/07/2034	1 898 264	0,12
6 500 000	4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	1 261 205	0,08
2 500 000	6.750% Romania Government Bonds 25/04/2035	559 337	0,03
1 900 000	4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036	343 792	0,02
10 000 000	7.900% Romania Government Bonds 24/02/2038	2 419 383	0,15
		34 963 064	**2,15**
	Rand sud-africain – 5,20 %		
144 730 000	10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026	8 677 844	0,53
166 000 000	8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	9 654 027	0,59
80 500 000	7.000% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2031	4 425 106	0,27
169 500 000	8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	9 694 781	0,60
8 930 000	10.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2033	553 709	0,03
169 000 000	8.875% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2035	9 619 262	0,59
51 500 000	6.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2036	2 368 567	0,15
180 000 000	8.500% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2037	9 609 146	0,59
13 000 000	10.875% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2038	815 882	0,05
155 000 000	9.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2040	8 222 884	0,50
3 000 000	6.500% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2041	125 895	0,01
145 000 000	8.750% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2044	7 310 891	0,45
237 000 000	8.750% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2048	11 862 982	0,73
27 000 000	11.625% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2053	1 772 712	0,11
		84 713 688	**5,20**
	Won sud-coréen – 9,67 %		
1 700 000 000	2.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2026	1 218 065	0,08
4 180 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	2 947 836	0,18
4 000 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	2 899 864	0,18
3 500 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	2 491 342	0,15

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 9,67 % (suite)		
1 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	714 246	0,04
4 020 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	2 846 648	0,18
4 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	2 885 278	0,18
3 000 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2027	2 162 565	0,13
2 620 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	1 860 069	0,11
5 500 000 000	2.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	3 946 575	0,24
2 500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2028	1 809 861	0,11
3 500 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	2 472 913	0,15
3 250 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	2 318 418	0,14
2 500 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	1 826 749	0,11
3 350 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	2 369 217	0,15
1 700 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2029	1 235 356	0,08
2 680 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	1 857 123	0,11
3 500 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2029	2 522 842	0,16
4 500 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	3 035 913	0,19
5 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2030	3 546 434	0,22
4 000 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	2 677 775	0,16
1 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2030	705 220	0,04
5 500 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	3 681 459	0,23
5 500 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	3 758 554	0,23
4 500 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	3 131 776	0,19
3 000 000 000	4.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	2 281 607	0,14
3 000 000 000	3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	2 204 401	0,14
3 000 000 000	4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2032	2 327 114	0,14
3 500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	2 551 464	0,16

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 9,67 % (suite)		
2 500 000 000	3.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	1 887 145	0,12
3 200 000 000	4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	2 478 207	0,15
3 300 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/06/2034	2 447 052	0,15
3 300 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2034	2 357 584	0,15
1 500 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2035	1 040 794	0,06
3 500 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2035	2 425 031	0,15
3 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2036	1 849 947	0,11
2 250 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	1 495 271	0,09
3 000 000 000	1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	1 705 515	0,10
3 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	1 763 911	0,11
1 500 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	925 745	0,06
3 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	2 226 695	0,14
2 000 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2042	1 439 246	0,09
1 500 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043	1 209 106	0,07
2 000 000 000	2.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2044	1 412 994	0,09
500 000 000	2.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2044	346 085	0,02
5 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2046	3 043 879	0,19
4 000 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	2 492 367	0,15
5 250 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	3 560 644	0,22
5 900 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	3 574 947	0,22
9 600 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	5 201 697	0,32
11 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	6 431 178	0,40
7 500 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	4 987 671	0,31
3 500 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	2 620 757	0,16
7 500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	5 732 480	0,35
4 300 000 000	3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053	3 509 836	0,22
7 500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054	5 748 534	0,35
3 800 000 000	2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2054	2 661 497	0,16
8 500 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2055	5 806 820	0,36
1 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2055	683 766	0,04
1 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2068	584 073	0,04
1 400 000 000	1.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2070	717 351	0,04
2 700 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072	2 339 623	0,14
500 000 000	2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2074	365 341	0,02
		157 359 473	**9,67**
	Baht thaïlandais – 8,30 %		
106 100 000	2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	3 311 383	0,20
126 908 000	2.250% Thailand Government Bonds 17/03/2027	3 977 365	0,24
139 550 000	1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	4 293 687	0,26
100 000 000	2.400% Thailand Government Bonds 17/11/2027	3 164 882	0,19
74 550 000	3.580% Thailand Government Bonds 17/12/2027	2 420 866	0,15
20 072 000	5.670% Thailand Government Bonds 13/03/2028	685 592	0,04
70 000 000	2.050% Thailand Government Bonds 17/04/2028	2 207 684	0,14
133 000 000	2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028	4 262 895	0,26
111 300 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	3 616 795	0,22
99 500 000	2.400% Thailand Government Bonds 17/03/2029	3 195 607	0,20
144 060 000	4.875% Thailand Government Bonds 22/06/2029	5 036 248	0,31
85 000 000	2.500% Thailand Government Bonds 17/11/2029	2 759 320	0,17
99 700 000	1.600% Thailand Government Bonds 17/12/2029	3 124 872	0,19
33 000 000	1.660% Thailand Government Bonds 17/03/2030	1 038 637	0,06
140 000 000	3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	4 888 580	0,30

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Baht thaïlandais – 8,30 % (suite)		
147 500 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	4 748 160	0,29
126 300 000	3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	4 505 940	0,28
121 800 000	3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	4 301 771	0,26
91 000 000	2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034	3 127 446	0,19
65 000 000	2.410% Thailand Government Bonds 17/03/2035	2 184 887	0,13
82 000 000	1.600% Thailand Government Bonds 17/06/2035	2 569 971	0,16
102 000 000	1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	3 196 201	0,20
119 200 000	3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	4 360 697	0,27
150 000 000	3.390% Thailand Government Bonds 17/06/2037	5 554 374	0,34
150 800 000	3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	5 543 497	0,34
43 000 000	2.700% Thailand Government Bonds 17/06/2040	1 512 424	0,09
85 000 000	3.800% Thailand Government Bonds 14/06/2041	3 361 605	0,21
56 000 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/06/2042	1 762 691	0,11
130 000 000	3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	4 930 532	0,30
76 000 000	4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	3 353 223	0,21
76 000 000	2.980% Thailand Government Bonds 17/06/2045	2 715 009	0,17
100 000 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	3 500 961	0,22
70 000 000	3.140% Thailand Government Bonds 17/06/2047	2 537 044	0,16
20 000 000	1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	590 145	0,04
20 000 000	3.150% Thailand Government Bonds 17/06/2050	735 232	0,05
45 000 000	2.750% Thailand Government Bonds 17/06/2052	1 573 132	0,10
80 000 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2055	3 500 201	0,21
89 500 000	4.850% Thailand Government Bonds 17/06/2061	4 633 052	0,28
95 100 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	4 399 957	0,27
79 000 000	3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	3 355 969	0,21
10 000 000	2.500% Thailand Government Bonds 17/06/2071	332 994	0,02
90 000 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2072	4 226 181	0,26
		135 097 709	**8,30**
	Lire turque – 1,36 %		
5 000 000	36.000% Turkiye Government Bonds 12/08/2026	118 761	0,01
81 000 000	32.600% Turkiye Government Bonds 10/02/2027	1 867 614	0,11
4 000 000	11.000% Turkiye Government Bonds 24/02/2027	71 073	0,00
12 000 000	41.000% Turkiye Government Bonds 05/05/2027	302 827	0,02
22 000 000	20.200% Turkiye Government Bonds 09/06/2027	427 117	0,03
70 000 000	37.840% Turkiye Government Bonds 14/07/2027	1 706 983	0,11
29 000 000	10.500% Turkiye Government Bonds 11/08/2027	470 313	0,03
100 000 000	10.280% Turkiye Government Bonds 15/09/2027	1 598 466	0,10
8 000 000	9.100% Turkiye Government Bonds 16/02/2028	116 483	0,01
42 564 000	12.400% Turkiye Government Bonds 08/03/2028	660 921	0,04
80 000 000	17.300% Turkiye Government Bonds 19/07/2028	1 363 447	0,08
121 000 000	31.080% Turkiye Government Bonds 08/11/2028	2 727 734	0,17
165 000 000	30.000% Turkiye Government Bonds 12/09/2029	3 643 528	0,22
60 000 000	34.100% Turkiye Government Bonds 10/07/2030	1 458 150	0,09
30 000 000	21.500% Turkiye Government Bonds 28/04/2032	556 811	0,03
69 500 000	10.400% Turkiye Government Bonds 13/10/2032	775 472	0,05
33 500 000	17.800% Turkiye Government Bonds 13/07/2033	533 617	0,03
141 000 000	26.200% Turkiye Government Bonds 05/10/2033	3 116 612	0,19
30 000 000	27.700% Turkiye Government Bonds 27/09/2034	684 451	0,04
		22 200 380	**1,36**
	Yuan Renminbi – 9,81 %		
10 000 000	4.040% China Development Bank 06/07/2028	1 490 943	0,09
10 000 000	3.480% China Development Bank 08/01/2029	1 481 151	0,09

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,81 % (suite)		
17 000 000	2.390% China Government Bonds 15/11/2026	2 414 454	0,15
5 100 000	3.120% China Government Bonds 05/12/2026	732 289	0,04
18 000 000	1.060% China Government Bonds 15/12/2026	2 517 995	0,15
10 000 000	3.400% China Government Bonds 09/02/2027	1 448 475	0,09
15 000 000	2.040% China Government Bonds 25/02/2027	2 125 175	0,13
24 000 000	1.590% China Government Bonds 15/03/2027	3 379 646	0,21
8 000 000	2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 141 833	0,07
10 000 000	3.520% China Government Bonds 04/05/2027	1 458 042	0,09
8 000 000	1.850% China Government Bonds 15/05/2027	1 131 156	0,07
12 000 000	2.850% China Government Bonds 04/06/2027	1 727 786	0,11
10 000 000	1.380% China Government Bonds 15/06/2027	1 403 733	0,09
10 000 000	2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 431 140	0,09
5 000 000	3.590% China Government Bonds 03/08/2027	733 952	0,04
10 000 000	1.620% China Government Bonds 15/08/2027	1 409 829	0,09
10 000 000	2.440% China Government Bonds 15/10/2027	1 432 419	0,09
7 000 000	3.820% China Government Bonds 02/11/2027	1 038 300	0,06
10 000 000	1.420% China Government Bonds 15/11/2027	1 403 648	0,09
10 000 000	3.280% China Government Bonds 03/12/2027	1 464 574	0,09
12 000 000	2.640% China Government Bonds 15/01/2028	1 730 062	0,11
5 000 000	3.850% China Government Bonds 01/02/2028	746 778	0,05
14 000 000	1.450% China Government Bonds 25/02/2028	1 966 838	0,12
10 000 000	2.620% China Government Bonds 15/04/2028	1 444 402	0,09
13 000 000	3.010% China Government Bonds 13/05/2028	1 901 573	0,12
10 000 000	3.690% China Government Bonds 17/05/2028	1 495 859	0,09
15 000 000	1.460% China Government Bonds 25/05/2028	2 108 612	0,13
10 000 000	2.400% China Government Bonds 15/07/2028	1 439 990	0,09
5 000 000	1.420% China Government Bonds 15/08/2028	700 419	0,04
5 000 000	3.540% China Government Bonds 16/08/2028	747 024	0,05
6 000 000	2.480% China Government Bonds 25/09/2028	867 003	0,05
12 000 000	2.910% China Government Bonds 14/10/2028	1 757 658	0,11
12 000 000	2.550% China Government Bonds 15/10/2028	1 738 322	0,11
9 800 000	3.250% China Government Bonds 22/11/2028	1 457 861	0,09
8 000 000	2.370% China Government Bonds 15/01/2029	1 153 723	0,07
9 000 000	2.800% China Government Bonds 24/03/2029	1 318 433	0,08
15 000 000	2.050% China Government Bonds 15/04/2029	2 143 297	0,13
13 000 000	3.290% China Government Bonds 23/05/2029	1 948 452	0,12
10 000 000	2.750% China Government Bonds 15/06/2029	1 464 336	0,09
15 000 000	1.910% China Government Bonds 15/07/2029	2 134 215	0,13
10 000 000	2.620% China Government Bonds 25/09/2029	1 460 276	0,09
8 000 000	1.740% China Government Bonds 15/10/2029	1 131 730	0,07
8 000 000	3.130% China Government Bonds 21/11/2029	1 197 699	0,07
10 000 000	2.790% China Government Bonds 15/12/2029	1 473 228	0,09
28 000 000	1.430% China Government Bonds 25/01/2030	3 905 671	0,24
3 000 000	2.800% China Government Bonds 25/03/2030	443 309	0,03
15 000 000	2.680% China Government Bonds 21/05/2030	2 205 859	0,14
12 000 000	2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 761 434	0,11
15 000 000	1.550% China Government Bonds 25/07/2030	2 102 670	0,13
15 000 000	2.600% China Government Bonds 15/09/2030	2 202 361	0,14
10 000 000	3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 528 071	0,09
12 000 000	2.540% China Government Bonds 25/12/2030	1 759 546	0,11

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,81 % (suite)		
10 000 000	2.280% China Government Bonds 25/03/2031	1 447 871	0,09
7 000 000	4.150% China Government Bonds 28/04/2031	1 130 992	0,07
10 000 000	3.020% China Government Bonds 27/05/2031	1 512 928	0,09
15 000 000	2.120% China Government Bonds 25/06/2031	2 154 907	0,13
10 500 000	1.870% China Government Bonds 15/09/2031	1 488 625	0,09
10 000 000	2.890% China Government Bonds 18/11/2031	1 504 752	0,09
7 000 000	1.490% China Government Bonds 25/12/2031	968 639	0,06
10 000 000	2.750% China Government Bonds 17/02/2032	1 492 530	0,09
20 000 000	1.790% China Government Bonds 25/03/2032	2 821 682	0,17
10 000 000	2.760% China Government Bonds 15/05/2032	1 494 398	0,09
10 000 000	2.690% China Government Bonds 15/08/2032	1 489 945	0,09
8 500 000	2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 259 396	0,08
5 000 000	1.780% China Government Bonds 15/09/2032	702 969	0,04
10 000 000	2.800% China Government Bonds 15/11/2032	1 502 757	0,09
5 000 000	2.880% China Government Bonds 25/02/2033	757 967	0,05
12 000 000	2.670% China Government Bonds 25/05/2033	1 790 193	0,11
15 000 000	2.520% China Government Bonds 25/08/2033	2 215 911	0,14
16 000 000	2.670% China Government Bonds 25/11/2033	2 394 544	0,15
17 000 000	2.350% China Government Bonds 25/02/2034	2 485 597	0,15
17 500 000	2.270% China Government Bonds 25/05/2034	2 545 723	0,16
15 000 000	2.110% China Government Bonds 25/08/2034	2 156 193	0,13
12 000 000	2.040% China Government Bonds 25/11/2034	1 714 351	0,11
16 000 000	1.610% China Government Bonds 15/02/2035	2 205 739	0,14
12 000 000	1.650% China Government Bonds 15/05/2035	1 660 086	0,10
15 000 000	1.670% China Government Bonds 25/05/2035	2 085 328	0,13
7 000 000	1.830% China Government Bonds 25/08/2035	980 872	0,06
1 150 000	3.740% China Government Bonds 22/09/2035	193 454	0,01
8 500 000	4.080% China Government Bonds 01/03/2040	1 511 252	0,09
6 000 000	4.310% China Government Bonds 24/02/2041	1 124 554	0,07
7 800 000	4.500% China Government Bonds 23/06/2041	1 480 964	0,09
3 000 000	4.760% China Government Bonds 16/09/2043	592 144	0,04
5 000 000	4.760% China Government Bonds 24/07/2044	991 564	0,06
8 000 000	4.300% China Government Bonds 27/10/2044	1 502 428	0,09
5 000 000	3.520% China Government Bonds 25/04/2046	853 704	0,05
4 330 000	3.270% China Government Bonds 22/08/2046	712 391	0,04
5 000 000	4.050% China Government Bonds 24/07/2047	920 608	0,06
3 000 000	4.280% China Government Bonds 23/10/2047	570 339	0,03
4 000 000	4.220% China Government Bonds 19/03/2048	755 496	0,05
4 000 000	3.970% China Government Bonds 23/07/2048	735 874	0,04
8 000 000	4.080% China Government Bonds 22/10/2048	1 495 820	0,09
10 000 000	3.860% China Government Bonds 22/07/2049	1 822 658	0,11
8 500 000	3.390% China Government Bonds 16/03/2050	1 444 765	0,09
10 000 000	3.810% China Government Bonds 14/09/2050	1 822 363	0,11
2 000 000	3.720% China Government Bonds 12/04/2051	363 093	0,02
3 000 000	3.320% China Government Bonds 15/04/2052	511 241	0,03
3 000 000	3.190% China Government Bonds 15/04/2053	502 201	0,03
12 500 000	3.000% China Government Bonds 15/10/2053	2 038 207	0,12
5 000 000	1.920% China Government Bonds 15/01/2055	655 185	0,04
10 100 000	4.330% China Government Bonds 10/11/2061	2 164 368	0,13
14 000 000	4.000% China Government Bonds 24/06/2069	2 863 446	0,18

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,44 % (mars 2025 : 97,53 %) (suite)		
	Obligations d'État – 96,27 % (mars 2025 : 97,44 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,81 % (suite)		
14 500 000	3.730% China Government Bonds 25/05/2070	2 859 627	0,18
13 000 000	3.400% China Government Bonds 15/07/2072	2 411 075	0,15
		159 666 967	**9,81**
	Total des obligations d'État	**1 567 034 662**	**96,27**
	Total des valeurs mobilières	**1 586 057 641**	**97,44**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : 0,28 %)

Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2025 : 0,28 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CLP	USD	600 000 000	620 553	10/10/2025	Goldman Sachs	3 478	0,00
COP	USD	1 300 000 000	320 370	10/10/2025	Goldman Sachs	11 242	0,00
CZK	USD	8 500 000	409 181	07/11/2025	BNP Paribas	1 684	0,00
EUR	USD	9 580 624	11 320 750	03/10/2025	Barclays Bank	(62 830)	(0,00)
EUR	USD	9 580 791	11 320 750	03/10/2025	Westpac Banking Corporation	(62 634)	(0,00)
EUR	USD	9 580 796	11 320 750	03/10/2025	BNP Paribas	(62 627)	(0,00)
EUR	USD	3 885 147	4 609 000	03/10/2025	Goldman Sachs	(43 674)	(0,00)
EUR	USD	5 695 477	6 711 750	03/10/2025	Merrill Lynch International	(19 155)	(0,00)
EUR	USD	963 474	1 131 000	03/10/2025	Barclays Bank	1 151	0,00
EUR	USD	2 181 001	2 558 000	03/10/2025	BNP Paribas	4 833	0,00
EUR	USD	18 655 319	21 819 000	03/10/2025	HSBC Bank	102 338	0,01
EUR	USD	18 985 991	22 207 000	03/10/2025	Westpac Banking Corporation	102 901	0,01
EUR	USD	18 656 113	21 819 000	03/10/2025	Royal Bank of Canada	103 271	0,01
EUR	USD	18 656 133	21 819 000	03/10/2025	Merrill Lynch International	103 294	0,01
EUR	USD	28 526 876	33 487 500	05/11/2025	UBS AG	100 352	0,00
EUR	USD	28 528 084	33 487 500	05/11/2025	Goldman Sachs	101 774	0,00
EUR	USD	28 528 147	33 487 500	05/11/2025	HSBC Bank	101 849	0,00
EUR	USD	28 537 110	33 487 500	05/11/2025	Westpac Banking Corporation	112 402	0,01
ILS	USD	1 800 000	543 111	16/10/2025	Westpac Banking Corporation	1 754	0,00
INR	USD	110 000 000	1 244 414	10/10/2025	Barclays Bank	(6 076)	(0,00)
MXN	USD	5 000 000	267 568	10/10/2025	Morgan Stanley	4 942	0,00
MXN	USD	5 000 000	270 160	07/11/2025	Barclays Bank	1 528	0,00
PEN	USD	5 500 000	1 550 257	10/10/2025	Goldman Sachs	36 341	0,00
USD	CLP	622 937	600 000 000	10/10/2025	BNP Paribas	(1 094)	(0,00)
USD	COP	322 193	1 300 000 000	10/10/2025	HSBC Bank	(9 419)	(0,00)
USD	EUR	33 487 500	28 594 520	03/10/2025	Westpac Banking Corporation	(113 112)	(0,01)
USD	EUR	33 487 500	28 585 928	03/10/2025	UBS AG	(103 016)	(0,01)
USD	EUR	33 487 500	28 585 489	03/10/2025	Goldman Sachs	(102 500)	(0,01)
USD	EUR	33 487 500	28 585 464	03/10/2025	HSBC Bank	(102 471)	(0,01)
USD	EUR	401 000	345 121	03/10/2025	Deutsche Bank	(4 542)	(0,00)
USD	EUR	839 000	714 698	03/10/2025	Barclays Bank	(822)	(0,00)
USD	EUR	122 000	103 874	03/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(60)	(0,00)
USD	EUR	1 324 000	1 125 357	03/10/2025	Deutsche Bank	1 625	0,00
USD	MXN	270 958	5 000 000	10/10/2025	Barclays Bank	(1 552)	(0,00)
USD	PEN	1 554 551	5 500 000	10/10/2025	Deutsche Bank	(32 047)	(0,00)
USD	PEN	1 627 037	5 700 000	07/11/2025	Merrill Lynch International	(16 070)	(0,00)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : 0,28 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2025 : 0,28 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
ZAR	USD	10 000 000	574 205	07/11/2025	BNP Paribas	3 982	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**900 741**	**0,05**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(743 701)**	**(0,04)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**157 040**	**0,01**
	Total des instruments financiers dérivés					**157 040**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 586 214 681	97,45
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 1,08 %)	18 599 746	1,14
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,20 %))	(3 434 550)	(0,21)
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,31 %)	26 379 141	1,62
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 627 759 018**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,72
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,06
Autres actifs	3,22
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	548 974 117	516 730 984
	548 974 117	**516 730 984**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	640 430	586 925
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	5 697 193	5 449 395
À recevoir sur investissements vendus	-	5 595 026
À recevoir sur revenus de prêt de titres	5 709	6 838
Total des actifs circulants	**555 317 449**	**528 369 168**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(75 784)	(75 225)
À payer sur achats d'investissements	(499 420)	(6 065 143)
Total des passifs circulants	**(575 204)**	**(6 140 368)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**554 742 245**	**522 228 800**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	54,79 EUR	54,39 EUR	55,41 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la Juste valeur		6 212 960	6 097 147
Revenus sur prêt de titres	10	39 916	39 336
Variations nettes de Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		3 758 731	10 783 914
Revenus d'intérêts bancaires		11 629	29 640
Revenus divers		1 080	194
Total des revenus d'investissement		**10 024 316**	**16 950 231**
Charges opérationnelles	3	(441 663)	(485 422)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**9 582 653**	**16 464 809**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(5 724 048)	(5 568 134)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**3 858 605**	**10 896 675**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	499	2 894
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**3 859 104**	**10 899 569**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	522 228 800	521 939 832
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**3 859 104**	**10 899 569**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	75 796 885	91 616 293
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(47 142 544)	(40 481 685)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	28 654 341	51 134 608
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**32 513 445**	**62 034 177**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**554 742 245**	**583 974 009**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**3 859 104**	**10 899 569**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(32 213 830)	(60 659 844)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(28 354 726)**	**(49 760 275)**
Variation des montants à recevoir	(246 669)	(599 590)
Variation des montants à payer	559	(3 688)
Sorties de trésorerie sur opérations	**(246 110)**	**(603 278)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(28 600 836)**	**(50 363 553)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	75 796 885	91 616 293
Paiements pour rachats	(47 142 544)	(40 481 685)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**28 654 341**	**51 134 608**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**53 505**	**771 055**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	586 925	1 003 844
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**640 430**	**1 774 899**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	499	2 894
Intérêts reçus	5 494 746	5 127 025
Distributions payées	(5 724 048)	(5 568 134)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %)		
	Euro – 37,02 %		
100 000	1.500% 3M Co. 09/11/2026	99 061	0,02
100 000	5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028	105 684	0,02
100 000	0.625% A2A SpA 28/10/2032	82 888	0,01
100 000	4.375% A2A SpA 03/02/2034	104 965	0,02
100 000	0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026	97 846	0,02
100 000	0.010% Aareal Bank AG 01/02/2028	94 702	0,02
100 000	3.000% Aareal Bank AG 05/08/2031	101 039	0,02
100 000	0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029	93 189	0,02
100 000	5.875% Abanca Corp. Bancaria SA 02/04/2030	109 344	0,02
100 000	3.125% ABB Finance BV 15/01/2029	101 716	0,02
100 000	0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	88 771	0,01
100 000	0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	95 849	0,02
100 000	2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029	98 242	0,02
100 000	6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	115 161	0,02
100 000	2.500% Abertis France SAS 04/05/2027	99 652	0,02
100 000	3.375% Abertis France SAS 21/04/2029	101 065	0,02
100 000	2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	99 470	0,02
100 000	1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	96 171	0,02
100 000	2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	99 966	0,02
100 000	4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	103 221	0,02
200 000	4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028	209 562	0,04
100 000	1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	94 692	0,02
100 000	3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032	103 328	0,02
100 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 22/09/2032	99 520	0,02
100 000	1.375% ABN AMRO Bank NV 10/01/2034	88 485	0,01
200 000	0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	156 988	0,03
100 000	4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036	103 675	0,02
100 000	1.125% ABN AMRO Bank NV 23/04/2039	74 798	0,01
100 000	0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	61 370	0,01
100 000	3.875% Accor SA 11/03/2031	102 347	0,02
100 000	1.000% ACEA SpA 24/10/2026	98 626	0,02
100 000	3.875% ACEA SpA 24/01/2031	103 426	0,02
100 000	3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	101 555	0,02
200 000	6.750% Achmea BV 26/12/2043	232 816	0,04
100 000	0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028	92 845	0,02
100 000	0.750% Aedifica SA 09/09/2031	85 332	0,01
100 000	3.625% Aeroporti di Roma SpA 15/06/2032	100 821	0,02
100 000	1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	94 508	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
200 000	2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	197 302	0,03
50 000	0.125% African Development Bank 07/10/2026	48 978	0,01
200 000	0.500% African Development Bank 21/03/2029	186 878	0,03
100 000	1.875% Ageas SA 24/11/2051	90 668	0,01
100 000	2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	99 645	0,02
100 000	5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	106 911	0,02
100 000	4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	104 891	0,02
100 000	0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	80 531	0,01
100 000	3.500% Air Liquide Finance SA 21/03/2035	101 464	0,02
100 000	0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028	95 074	0,02
100 000	3.450% Air Products & Chemicals, Inc. 14/02/2037	96 528	0,02
100 000	2.375% Airbus SE 07/04/2032	96 638	0,02
100 000	1.125% Aker BP ASA 12/05/2029	93 497	0,02
100 000	3.750% Akzo Nobel NV 16/09/2034	100 431	0,02
100 000	1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	96 040	0,02
200 000	3.647% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/05/2031	203 664	0,04
100 000	2.625% Alliander NV 09/09/2027	100 300	0,02
100 000	4.500% Alliander NV (Perpetual)	103 811	0,02
100 000	1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	93 358	0,02
100 000	4.597% Allianz SE 07/09/2038	104 273	0,02
200 000	4.252% Allianz SE 05/07/2052	206 404	0,04
100 000	2.500% Alphabet, Inc. 06/05/2029	99 763	0,02
100 000	3.875% Alphabet, Inc. 06/05/2045	98 669	0,02
200 000	0.000% Alstom SA 11/01/2029	182 688	0,03
100 000	5.500% Altarea SCA 02/10/2031	106 477	0,02
100 000	2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027	99 534	0,02
100 000	3.125% Altria Group, Inc. 15/06/2031	98 865	0,02
100 000	1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028	98 038	0,02
100 000	2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028	98 936	0,02
100 000	0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	93 785	0,02
100 000	3.650% American Honda Finance Corp. 23/04/2031	101 508	0,02
100 000	1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027	98 800	0,02
100 000	3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029	101 992	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	3.250% American Medical Systems Europe BV 08/03/2034	98 864	0,02
100 000	0.500% American Tower Corp. 15/01/2028	95 256	0,02
100 000	4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	106 871	0,02
100 000	3.125% Amphenol Corp. 16/06/2032	99 347	0,02
100 000	3.875% Amprion GmbH 07/09/2028	102 935	0,02
100 000	3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	103 783	0,02
100 000	4.125% Amprion GmbH 07/09/2034	103 759	0,02
100 000	4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	107 072	0,02
100 000	1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	97 882	0,02
100 000	2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	99 080	0,02
69 000	1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	65 549	0,01
100 000	3.375% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2033	100 542	0,02
100 000	2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036	92 718	0,02
200 000	3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037	200 592	0,03
100 000	3.875% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2038	100 466	0,02
100 000	0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027	95 646	0,02
100 000	3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028	102 295	0,02
100 000	0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	86 834	0,01
100 000	3.500% AP Moller - Maersk AS 17/09/2034	99 561	0,02
100 000	2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030	94 898	0,02
100 000	1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	84 367	0,01
100 000	1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	99 324	0,02
100 000	1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	96 126	0,02
100 000	2.875% APRR SA 14/01/2031	99 207	0,02
100 000	3.125% APRR SA 06/01/2034	97 632	0,02
100 000	4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	102 069	0,02
100 000	3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028	100 559	0,02
100 000	1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	96 492	0,02
100 000	0.500% Argenta Spaarbank NV 08/10/2041	62 358	0,01
100 000	2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030	95 616	0,02
100 000	0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026	97 757	0,02
100 000	2.750% Arkea Home Loans SFH SA 22/12/2026	100 665	0,02
100 000	3.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2028	101 379	0,02
100 000	0.125% Arkea Home Loans SFH SA 12/07/2029	91 198	0,01
100 000	1.500% Arkea Home Loans SFH SA 01/06/2033	89 125	0,01
100 000	0.125% Arkema SA 14/10/2026	97 736	0,02
200 000	3.500% Arkema SA 09/09/2033	199 400	0,03
100 000	1.625% Aroundtown SA 31/01/2028	97 088	0,02
100 000	0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	96 690	0,02
100 000	0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	93 552	0,02
100 000	0.250% ASB Bank Ltd. 21/05/2031	86 309	0,01
100 000	0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	89 876	0,01
200 000	2.550% Asian Development Bank 10/01/2031	199 033	0,03
250 000	1.950% Asian Development Bank 22/07/2032	237 147	0,04
50 000	1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	41 359	0,01
100 000	2.875% Asian Infrastructure Investment Bank 23/05/2031	100 910	0,02
200 000	4.625% ASN Bank NV 23/11/2027	207 322	0,04
100 000	1.000% ASN Bank NV 08/03/2028	96 816	0,02
100 000	0.375% ASN Bank NV 16/09/2041	60 755	0,01
100 000	3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026	101 276	0,02
100 000	3.371% Assa Abloy AB 09/09/2032	101 032	0,02
100 000	1.500% ASTM SpA 25/01/2030	93 833	0,02
100 000	2.375% ASTM SpA 25/11/2033	89 985	0,01
100 000	3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033	100 722	0,02
100 000	0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	92 264	0,02
200 000	1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	194 978	0,03
100 000	3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	104 047	0,02
100 000	3.600% AT&T, Inc. 01/06/2033	100 916	0,02
100 000	4.300% AT&T, Inc. 18/11/2034	105 097	0,02
200 000	3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036	188 702	0,03
150 000	6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028	162 270	0,03
100 000	0.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 25/08/2030	88 585	0,01
100 000	5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033	104 758	0,02
100 000	4.000% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 07/06/2034	102 309	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
200 000	2.750% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 11/06/2032	199 252	0,03
100 000	3.625% Autoliv, Inc. 07/08/2029	101 774	0,02
100 000	1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	98 588	0,02
100 000	1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	97 769	0,02
100 000	4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	107 124	0,02
100 000	5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	108 828	0,02
100 000	4.625% Aviva PLC 28/08/2056	101 904	0,02
100 000	0.125% AXA Home Loan SFH SA 25/06/2035	73 821	0,01
100 000	3.375% AXA SA 31/05/2034	100 180	0,02
100 000	1.375% AXA SA 07/10/2041	89 894	0,01
100 000	4.250% AXA SA 10/03/2043	102 840	0,02
100 000	3.375% AXA SA 06/07/2047	100 986	0,02
100 000	4.750% AYT Cedulas Cajas Global FTA 25/05/2027	103 639	0,02
100 000	0.250% Ayvens Bank NV 07/09/2026	98 179	0,02
100 000	3.875% Ayvens SA 24/01/2028	102 708	0,02
100 000	3.875% Ayvens SA 16/07/2029	103 445	0,02
100 000	4.000% Ayvens SA 24/01/2031	104 079	0,02
100 000	1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029	93 162	0,02
100 000	3.500% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 23/04/2029	102 816	0,02
200 000	3.492% Banca Sella Holding SpA 09/07/2030	200 026	0,03
200 000	0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	197 068	0,03
100 000	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	101 012	0,02
100 000	4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	106 193	0,02
100 000	4.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/01/2031	106 563	0,02
100 000	4.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 08/02/2036	105 769	0,02
100 000	4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036	103 297	0,02
100 000	4.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 25/02/2037	101 213	0,02
200 000	4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	206 106	0,04
100 000	3.375% Banco BPM SpA 24/01/2030	102 551	0,02
50 000	3.250% Banco BPM SpA 28/05/2031	50 863	0,01
100 000	4.125% Banco de Credito Social Cooperativo SA 03/09/2030	103 386	0,02
200 000	0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	189 612	0,03
100 000	0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028	97 249	0,02
100 000	5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028	105 200	0,02
100 000	1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	97 159	0,02
100 000	3.500% Banco de Sabadell SA 27/05/2031	101 895	0,02
100 000	0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	97 599	0,02
100 000	1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	97 977	0,02
100 000	2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	99 171	0,02
100 000	0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	94 803	0,02
100 000	3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	102 098	0,02
100 000	1.125% Banco Santander SA 25/10/2028	96 288	0,02
100 000	3.875% Banco Santander SA 22/04/2029	103 353	0,02
200 000	4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	211 334	0,04
100 000	0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	90 398	0,01
100 000	3.250% Banco Santander SA 27/05/2032	100 307	0,02
100 000	2.750% Banco Santander SA 08/09/2032	99 517	0,02
100 000	4.125% Banco Santander SA 22/04/2034	104 709	0,02
100 000	3.500% Banco Santander SA 17/02/2035	99 489	0,02
200 000	3.250% Banco Santander Totta SA 15/02/2031	204 570	0,04
100 000	1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028	98 733	0,02
143 000	4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	148 880	0,03
100 000	0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029	94 195	0,02
100 000	1.381% Bank of America Corp. 09/05/2030	94 780	0,02
100 000	3.261% Bank of America Corp. 28/01/2031	100 807	0,02
100 000	1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032	89 222	0,01
100 000	4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029	105 460	0,02
100 000	3.625% Bank of Ireland Group PLC 19/05/2032	101 434	0,02
100 000	0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	97 315	0,02
100 000	2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	100 628	0,02
100 000	3.750% Bank of Montreal 10/07/2030	102 615	0,02
200 000	0.010% Bank of New Zealand 15/06/2028	187 100	0,03
100 000	0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	97 254	0,02
200 000	0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	186 246	0,03
100 000	0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029	90 299	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	3.050% Bankinter SA 29/05/2028	101 410	0,02
100 000	3.625% Bankinter SA 04/02/2033	100 916	0,02
100 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	98 127	0,02
100 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	102 826	0,02
100 000	1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	96 838	0,02
100 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028	93 673	0,02
100 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	95 700	0,02
100 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	98 483	0,02
100 000	4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	104 051	0,02
200 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	173 450	0,03
200 000	3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031	203 732	0,04
100 000	3.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/10/2031	99 896	0,02
100 000	5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033	107 959	0,02
100 000	4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	102 952	0,02
100 000	4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/06/2033	104 566	0,02
100 000	4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/01/2035	101 214	0,02
125 000	0.577% Barclays PLC 09/08/2029	117 506	0,02
100 000	1.106% Barclays PLC 12/05/2032	88 649	0,01
200 000	5.262% Barclays PLC 29/01/2034	220 568	0,04
100 000	4.616% Barclays PLC 26/03/2037	103 637	0,02
100 000	4.000% Barry Callebaut Services NV 14/06/2029	101 814	0,02
100 000	3.125% BASF SE 29/06/2028	101 668	0,02
100 000	1.500% BASF SE 17/03/2031	92 524	0,02
100 000	3.750% BASF SE 29/06/2032	103 502	0,02
100 000	2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030	96 834	0,02
100 000	4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032	103 261	0,02
100 000	3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	101 334	0,02
100 000	0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030	87 765	0,01
100 000	0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031	85 783	0,01
100 000	0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 27/04/2033	81 503	0,01
100 000	3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 12/01/2029	101 726	0,02
300 000	0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029	270 459	0,05
100 000	0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	87 316	0,01
100 000	0.375% Bayer AG 12/01/2029	92 123	0,01
100 000	1.125% Bayer AG 06/01/2030	92 228	0,02
100 000	1.375% Bayer AG 06/07/2032	87 403	0,01
100 000	0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	96 626	0,02
200 000	2.875% Bayerische Landesbank 13/11/2028	202 790	0,03
50 000	3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	50 951	0,01
100 000	1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	98 525	0,02
100 000	3.625% Bayerische Landesbank 04/08/2032	102 315	0,02
100 000	1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	96 317	0,02
100 000	0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	74 604	0,01
100 000	1.875% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 02/06/2042	82 753	0,01
100 000	1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	99 470	0,02
100 000	0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028	93 974	0,02
100 000	1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041	67 787	0,01
100 000	3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	103 436	0,02
100 000	4.125% Belfius Bank SA 12/09/2029	104 925	0,02
200 000	4.875% Belfius Bank SA 11/06/2035	210 288	0,04
100 000	2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034	91 123	0,01
100 000	2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028	99 314	0,02
100 000	1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	86 903	0,01
100 000	3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	102 332	0,02
100 000	1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027	97 839	0,02
100 000	2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	97 803	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	3.750% Blackrock, Inc. 18/07/2035	102 335	0,02
200 000	1.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/04/2029	191 164	0,03
100 000	1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 12/03/2029	95 257	0,02
100 000	0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	97 552	0,02
100 000	3.875% BMW Finance NV 04/10/2028	103 508	0,02
100 000	3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028	101 688	0,02
100 000	3.125% BMW International Investment BV 22/07/2029	100 989	0,02
100 000	3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032	101 071	0,02
100 000	3.500% BMW International Investment BV 22/01/2033	100 889	0,02
200 000	0.875% BNP Paribas Fortis SA 22/03/2028	192 478	0,03
100 000	3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 25/05/2028	101 480	0,02
100 000	3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	101 329	0,02
100 000	2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	100 268	0,02
100 000	0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	97 266	0,02
200 000	1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	191 840	0,03
100 000	3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	102 606	0,02
100 000	0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	92 241	0,02
100 000	3.583% BNP Paribas SA 15/01/2031	101 562	0,02
200 000	1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	195 392	0,03
100 000	4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032	105 172	0,02
200 000	4.750% BNP Paribas SA 13/11/2032	214 276	0,04
100 000	0.625% BNP Paribas SA 03/12/2032	82 521	0,01
100 000	3.494% BNP Paribas SA 17/09/2033	99 714	0,02
200 000	3.780% BNP Paribas SA 19/01/2036	199 702	0,03
100 000	3.979% BNP Paribas SA 06/05/2036	101 366	0,02
100 000	3.945% BNP Paribas SA 18/02/2037	100 343	0,02
100 000	1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	99 173	0,02
100 000	3.500% Booking Holdings, Inc. 01/03/2029	102 431	0,02
100 000	3.250% Booking Holdings, Inc. 21/11/2032	99 588	0,02
100 000	3.750% Booking Holdings, Inc. 01/03/2036	100 423	0,02
100 000	3.875% Booking Holdings, Inc. 21/03/2045	93 132	0,02
100 000	1.000% BorgWarner, Inc. 19/05/2031	87 953	0,01
100 000	0.625% Boston Scientific Corp. 01/12/2027	96 050	0,02
100 000	2.250% Bouygues SA 29/06/2029	98 038	0,02
100 000	4.625% Bouygues SA 07/06/2032	107 729	0,02
100 000	3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031	101 193	0,02
200 000	2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028	199 994	0,03
100 000	1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029	96 199	0,02
100 000	3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	99 911	0,02
100 000	0.010% BPCE SA 14/01/2027	97 088	0,02
100 000	1.750% BPCE SA 26/04/2027	99 000	0,02
200 000	0.500% BPCE SA 15/09/2027	196 398	0,03
100 000	0.500% BPCE SA 14/01/2028	97 451	0,02
100 000	1.000% BPCE SA 05/10/2028	95 414	0,02
100 000	0.625% BPCE SA 15/01/2030	90 985	0,01
100 000	4.125% BPCE SA 08/03/2033	102 997	0,02
100 000	1.750% BPCE SA 02/02/2034	94 933	0,02
200 000	4.250% BPCE SA 11/01/2035	207 266	0,04
100 000	5.125% BPCE SA 25/01/2035	105 844	0,02
100 000	4.250% BPCE SA 16/07/2035	102 335	0,02
200 000	0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	193 594	0,03
100 000	3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	101 710	0,02
100 000	3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	102 036	0,02
200 000	0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	185 708	0,03
100 000	3.000% BPCE SFH SA 17/10/2029	101 235	0,02
200 000	0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	176 390	0,03
100 000	0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	87 331	0,01
100 000	3.000% BPCE SFH SA 15/01/2031	100 816	0,02
100 000	3.000% BPCE SFH SA 24/03/2032	100 115	0,02
100 000	3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	100 467	0,02
100 000	3.125% BPCE SFH SA 22/05/2034	99 800	0,02
100 000	3.250% BPCE SFH SA 26/06/2035	99 848	0,02
100 000	4.250% BPER Banca SpA 20/02/2030	104 224	0,02
100 000	3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031	101 665	0,02
200 000	3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028	205 176	0,04
100 000	3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032	99 190	0,02
100 000	3.750% British Telecommunications PLC 03/01/2035	100 044	0,02
100 000	3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	100 723	0,02
200 000	2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	195 016	0,03
100 000	0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	97 505	0,02
100 000	2.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/04/2028	100 769	0,02
100 000	2.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2029	100 794	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/10/2029	90 093	0,01
100 000	3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	101 259	0,02
200 000	2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031	200 196	0,03
100 000	0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 07/02/2035	75 672	0,01
100 000	6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	104 109	0,02
100 000	3.625% Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 29/01/2030	101 093	0,02
200 000	1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	193 842	0,03
100 000	0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	97 736	0,02
100 000	5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	109 287	0,02
200 000	4.125% CaixaBank SA 09/02/2032	208 778	0,04
100 000	1.625% CaixaBank SA 14/07/2032	92 022	0,01
100 000	5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	110 798	0,02
100 000	3.375% CaixaBank SA 26/06/2035	99 142	0,02
200 000	0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	182 618	0,03
100 000	3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/07/2031	100 160	0,02
100 000	1.125% Capgemini SE 23/06/2030	91 864	0,01
100 000	3.125% Capgemini SE 25/09/2031	99 501	0,02
100 000	3.875% Cargill, Inc. 24/04/2030	103 695	0,02
100 000	0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	96 525	0,02
100 000	4.250% Carlsberg Breweries AS 05/10/2033	106 108	0,02
100 000	3.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2035	99 274	0,02
100 000	3.875% Carmila SA 25/01/2032	100 520	0,02
100 000	2.625% Carrefour SA 15/12/2027	100 277	0,02
100 000	3.250% Carrefour SA 24/06/2030	100 079	0,02
100 000	3.750% Carrefour SA 10/10/2030	102 478	0,02
100 000	3.625% Carrefour SA 17/10/2032	100 413	0,02
100 000	4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032	106 658	0,02
200 000	0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028	189 596	0,03
100 000	2.500% CCF SFH SACA 28/06/2028	99 798	0,02
100 000	2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032	97 288	0,02
200 000	1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	194 154	0,03
100 000	2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2032	90 774	0,01
100 000	4.824% Ceska sporitelna AS 15/01/2030	104 855	0,02
100 000	3.743% Ceska sporitelna AS 09/09/2032	100 420	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	0.875% CEZ AS 02/12/2026	98 181	0,02
100 000	2.375% CEZ AS 06/04/2027	99 704	0,02
100 000	4.125% CEZ AS 05/09/2031	102 892	0,02
100 000	2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	98 588	0,02
100 000	1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028	97 588	0,02
100 000	0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029	91 955	0,01
100 000	2.500% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2038	88 314	0,01
100 000	0.375% Cie de Financement Foncier SA 09/04/2027	97 230	0,02
200 000	3.125% Cie de Financement Foncier SA 24/04/2027	202 552	0,03
200 000	3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	202 604	0,03
100 000	0.750% Cie de Financement Foncier SA 11/01/2028	96 350	0,02
100 000	0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	95 390	0,02
300 000	0.010% Cie de Financement Foncier SA 25/09/2030	261 321	0,05
100 000	1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	88 400	0,01
100 000	3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	97 978	0,02
100 000	2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027	99 915	0,02
100 000	3.500% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2033	100 541	0,02
100 000	3.625% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2034	100 950	0,02
100 000	0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	92 497	0,02
100 000	1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029	92 880	0,02
100 000	0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	98 103	0,02
100 000	1.500% Citigroup, Inc. 26/10/2028	96 698	0,02
100 000	3.750% Citigroup, Inc. 14/05/2032	102 392	0,02
100 000	4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033	104 337	0,02
100 000	0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	91 412	0,01
100 000	1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 15/12/2028	96 637	0,02
100 000	1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029	95 407	0,02
100 000	1.250% CNP Assurances SA 27/01/2029	94 512	0,02
100 000	4.875% CNP Assurances SA 16/07/2054	105 673	0,02
200 000	1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	196 642	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	91 765	0,01
100 000	0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036	77 831	0,01
100 000	3.375% Coca-Cola Co. 15/08/2037	98 450	0,02
100 000	0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040	67 800	0,01
100 000	1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	98 086	0,02
150 000	0.200% Coca-Cola Europacific Partners PLC 02/12/2028	138 947	0,02
100 000	3.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 25/09/2032	99 450	0,02
200 000	1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	185 300	0,03
100 000	2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	91 993	0,01
100 000	1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	89 397	0,01
100 000	0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	91 349	0,01
100 000	2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	98 917	0,02
100 000	0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	97 854	0,02
129 000	0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	125 953	0,02
100 000	0.625% Commerzbank AG 24/08/2027	97 039	0,02
100 000	3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	100 567	0,02
378 000	0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	337 709	0,06
100 000	3.125% Commerzbank AG 06/06/2030	100 308	0,02
100 000	0.250% Commerzbank AG 12/01/2032	85 765	0,01
100 000	4.000% Commerzbank AG 16/07/2032	103 312	0,02
150 000	1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	131 717	0,02
100 000	3.750% Commerzbank AG 06/06/2034	100 804	0,02
100 000	3.768% Commonwealth Bank of Australia 31/08/2027	102 810	0,02
100 000	0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	94 698	0,02
100 000	1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031	94 254	0,02
100 000	1.500% Compass Group Finance Netherlands BV 05/09/2028	97 203	0,02
100 000	3.125% Compass Group PLC 24/06/2032	99 368	0,02
100 000	3.625% Continental AG 30/11/2027	101 877	0,02
100 000	4.000% Continental AG 01/06/2028	103 057	0,02
100 000	0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	96 325	0,02
100 000	0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	97 679	0,02
100 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	96 804	0,02
100 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	95 049	0,02
200 000	4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029	207 430	0,04
100 000	0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	85 357	0,01
200 000	3.064% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2034	201 874	0,03
100 000	3.822% Cooperatieve Rabobank UA 26/07/2034	102 948	0,02
100 000	0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	70 925	0,01
100 000	0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026	98 132	0,02
100 000	4.500% Corp. Andina de Fomento 07/03/2028	104 677	0,02
100 000	3.125% Corp. Andina de Fomento 03/09/2032	99 663	0,02
200 000	0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	194 262	0,03
200 000	0.000% Council of Europe Development Bank 15/04/2028	188 670	0,03
150 000	0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	134 978	0,02
100 000	0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	85 565	0,01
100 000	2.875% Council of Europe Development Bank 17/01/2033	100 027	0,02
100 000	2.625% Coventry Building Society 01/10/2029	99 858	0,02
100 000	1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029	93 177	0,02
100 000	1.500% Covivio SA 21/06/2027	98 473	0,02
250 000	1.500% CPPIB Capital, Inc. 04/03/2033	224 985	0,04
100 000	2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030	94 327	0,02
100 000	2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	98 667	0,02
200 000	0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	195 282	0,03
100 000	2.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 12/01/2028	100 799	0,02
100 000	2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	101 121	0,02
100 000	0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	89 809	0,01
100 000	2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	97 783	0,02
200 000	1.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 24/03/2031	184 054	0,03
100 000	3.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 11/12/2032	99 860	0,02
300 000	0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	247 599	0,04
100 000	0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/05/2034	82 806	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	78 943	0,01
100 000	0.250% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2028	94 995	0,02
100 000	1.000% Credit Agricole Italia SpA 30/09/2031	89 366	0,01
100 000	0.375% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2032	84 859	0,01
200 000	3.500% Credit Agricole Italia SpA 11/03/2036	201 864	0,03
200 000	2.750% Credit Agricole Public Sector SCF SA 24/07/2029	200 972	0,03
400 000	2.625% Credit Agricole Public Sector SCF SA 11/12/2030	397 112	0,07
100 000	3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	101 733	0,02
100 000	0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	94 489	0,02
100 000	1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	94 912	0,02
200 000	4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	207 464	0,04
200 000	2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	198 016	0,03
100 000	3.125% Credit Agricole SA 26/02/2032	99 708	0,02
100 000	1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032	86 366	0,01
100 000	3.250% Credit Agricole SA 25/08/2032	99 201	0,02
100 000	5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	106 526	0,02
100 000	3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034	102 025	0,02
100 000	4.125% Credit Agricole SA 26/02/2036	102 401	0,02
100 000	4.375% Credit Agricole SA 15/04/2036	103 026	0,02
100 000	1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	95 953	0,02
100 000	4.125% Credit Mutuel Arkea SA 02/04/2031	104 973	0,02
100 000	3.625% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2033	101 216	0,02
100 000	4.810% Credit Mutuel Arkea SA 15/05/2035	104 502	0,02
100 000	0.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 15/09/2027	97 024	0,02
100 000	1.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 30/04/2028	96 398	0,02
100 000	0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	93 392	0,02
200 000	3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	204 606	0,04
200 000	3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/11/2030	202 004	0,03
200 000	0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 06/05/2031	170 654	0,03
100 000	0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	87 900	0,01
100 000	3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 29/07/2032	100 060	0,02
100 000	0.010% Crelan Home Loan SCF 22/01/2027	97 105	0,02
100 000	0.750% Crelan Home Loan SCF 06/03/2029	93 872	0,02
100 000	1.375% Crelan Home Loan SCF 18/04/2033	88 015	0,01
100 000	5.375% Crelan SA 30/04/2035	106 952	0,02
100 000	1.625% CRH Funding BV 05/05/2030	94 673	0,02
100 000	1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	98 807	0,02
100 000	3.625% CTP NV 10/03/2031	100 405	0,02
100 000	1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	88 969	0,01
100 000	3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	103 476	0,02
100 000	3.000% Daimler Truck International Finance BV 27/11/2029	100 077	0,02
100 000	0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031	87 854	0,01
100 000	4.375% Danmarks Skibskredit AS 19/10/2026	101 919	0,02
100 000	0.395% Danone SA 10/06/2029	92 085	0,01
100 000	3.200% Danone SA 12/09/2031	100 899	0,02
100 000	0.750% Danske Bank AS 22/11/2027	96 706	0,02
100 000	4.500% Danske Bank AS 09/11/2028	103 810	0,02
100 000	3.250% Danske Bank AS 14/01/2033	100 505	0,02
100 000	4.625% Danske Bank AS 14/05/2034	104 113	0,02
100 000	3.500% Danske Bank AS 19/11/2035	99 978	0,02
100 000	0.010% Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 24/11/2026	97 644	0,02
150 000	2.600% DBS Bank Ltd. 31/03/2028	150 622	0,03
100 000	0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/10/2027	96 789	0,02
200 000	0.000% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 06/02/2029	183 650	0,03
100 000	1.875% Deutsche Bahn AG 24/05/2030	96 892	0,02
100 000	3.250% Deutsche Bahn AG 19/05/2033	101 969	0,02
150 000	1.625% Deutsche Bahn AG 16/08/2033	135 488	0,02
100 000	3.375% Deutsche Bahn AG 24/04/2034	102 424	0,02
100 000	3.375% Deutsche Bahn AG 29/01/2038	99 529	0,02
100 000	4.000% Deutsche Bahn AG 23/11/2043	103 485	0,02
100 000	1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	98 803	0,02
200 000	2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	199 712	0,03
100 000	3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029	100 159	0,02
200 000	3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030	202 914	0,03
200 000	5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	213 456	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	94 531	0,02
100 000	4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035	105 495	0,02
100 000	0.010% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029	90 283	0,01
117 000	1.625% Deutsche Kreditbank AG 05/05/2032	109 016	0,02
100 000	3.625% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2028	103 015	0,02
100 000	4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030	104 095	0,02
100 000	4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028	101 779	0,02
150 000	2.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 29/05/2028	149 434	0,03
50 000	1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	42 126	0,01
80 000	1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	77 675	0,01
50 000	3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	51 336	0,01
100 000	3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036	99 492	0,02
80 000	1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	76 327	0,01
100 000	3.000% Deutsche Telekom AG 03/02/2032	100 780	0,02
100 000	3.625% Deutsche Telekom AG 03/02/2045	93 070	0,02
100 000	3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	102 083	0,02
100 000	1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	97 844	0,02
100 000	0.500% Deutsche Wohnen SE 07/04/2031	86 963	0,01
200 000	0.010% Dexia SA 22/01/2027	194 136	0,04
100 000	1.000% Dexia SA 18/10/2027	97 312	0,02
100 000	2.500% Dexia SA 05/04/2028	100 151	0,02
100 000	1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039	74 038	0,01
100 000	1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027	98 014	0,02
100 000	1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	95 833	0,02
100 000	1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	88 443	0,01
100 000	1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030	92 939	0,02
100 000	1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032	85 907	0,01
100 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	100 723	0,02
100 000	1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	86 732	0,01
100 000	0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	97 444	0,02
100 000	3.125% DNB Bank ASA 20/05/2031	100 382	0,02
100 000	5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	105 050	0,02
100 000	3.750% DNB Bank ASA 02/07/2035	101 213	0,02
100 000	0.010% DNB Boligkreditt AS 12/05/2028	94 146	0,02
200 000	2.875% DNB Boligkreditt AS 12/03/2029	202 642	0,03
200 000	0.010% DNB Boligkreditt AS 21/01/2031	173 960	0,03
100 000	0.750% Dover Corp. 04/11/2027	96 262	0,02
100 000	1.875% Dow Chemical Co. 15/03/2040	72 304	0,01
100 000	2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	99 745	0,02
100 000	4.500% DS Smith PLC 27/07/2030	105 604	0,02
100 000	3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	102 253	0,02
100 000	1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	93 868	0,02
100 000	3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031	101 876	0,02
100 000	0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	95 435	0,02
100 000	0.950% DXC Capital Funding DAC 15/09/2031	85 674	0,01
100 000	0.010% DZ HYP AG 15/01/2027	97 252	0,02
200 000	0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	183 394	0,03
100 000	0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	89 221	0,01
100 000	0.010% DZ HYP AG 15/11/2030	87 543	0,01
100 000	2.625% DZ HYP AG 30/04/2031	99 727	0,02
100 000	1.625% DZ HYP AG 30/05/2031	94 441	0,02
200 000	3.000% DZ HYP AG 31/05/2032	202 652	0,03
100 000	0.375% DZ HYP AG 10/11/2034	79 494	0,01
100 000	1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	97 697	0,02
100 000	0.750% E.ON SE 20/02/2028	96 028	0,02
129 000	3.750% E.ON SE 01/03/2029	133 287	0,02
150 000	1.625% E.ON SE 29/03/2031	139 863	0,02
100 000	3.500% E.ON SE 16/04/2033	101 015	0,02
131 000	4.000% E.ON SE 29/08/2033	137 238	0,02
100 000	4.125% E.ON SE 25/03/2044	99 335	0,02
100 000	3.533% East Japan Railway Co. 04/09/2036	99 703	0,02
200 000	3.750% easyJet PLC 20/03/2031	204 484	0,04
100 000	3.802% Eaton Capital ULC 21/05/2036	101 166	0,02
100 000	1.375% Edenred SE 18/06/2029	94 939	0,02
100 000	4.125% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2029	104 136	0,02
100 000	4.375% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2032	106 189	0,02
100 000	0.010% Eika Boligkreditt AS 12/03/2027	96 870	0,02
200 000	1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	197 278	0,03
100 000	4.625% Electricite de France SA 26/04/2030	106 711	0,02
200 000	4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	210 040	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	81 535	0,01
100 000	1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	81 421	0,01
100 000	4.750% Electricite de France SA 17/06/2044	100 321	0,02
100 000	4.625% Electricite de France SA 07/05/2045	98 128	0,02
100 000	1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	47 995	0,01
100 000	1.500% Elia Group SA 05/09/2028	96 830	0,02
100 000	3.875% Elia Group SA 11/06/2031	102 317	0,02
100 000	3.625% Elia Transmission Belgium SA 18/01/2033	102 331	0,02
100 000	3.750% Elis SA 21/03/2030	102 535	0,02
200 000	3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031	199 980	0,03
100 000	0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	80 926	0,01
200 000	3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	202 734	0,03
50 000	4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	52 344	0,01
200 000	0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033	164 764	0,03
200 000	4.000% EnBW International Finance BV 24/01/2035	205 102	0,04
200 000	0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	192 858	0,03
100 000	0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	89 297	0,01
100 000	4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	104 488	0,02
200 000	0.875% Enel Finance International NV 28/09/2034	159 030	0,03
200 000	1.875% Enel SpA (Perpetual)	181 612	0,03
400 000	3.375% Enel SpA (Perpetual)	401 660	0,07
100 000	6.375% Enel SpA (Perpetual)	107 334	0,02
100 000	3.250% Enexis Holding NV 09/04/2033	100 405	0,02
200 000	1.750% Engie SA 27/03/2028	196 352	0,03
100 000	1.875% Engie SA 19/09/2033	89 126	0,01
200 000	3.875% Engie SA 06/12/2033	205 762	0,04
200 000	4.000% Engie SA 11/01/2035	204 652	0,04
100 000	1.500% Engie SA 13/03/2035	83 228	0,01
100 000	1.250% Engie SA 24/10/2041	65 071	0,01
100 000	1.500% Engie SA (Perpetual)	95 451	0,02
100 000	4.750% Engie SA (Perpetual)	104 252	0,02
200 000	1.125% Eni SpA 19/09/2028	191 522	0,03
150 000	3.625% Eni SpA 29/01/2029	154 306	0,03
100 000	2.000% Eni SpA 18/05/2031	94 793	0,02
100 000	2.000% Eni SpA (Perpetual)	98 047	0,02
100 000	2.750% Eni SpA (Perpetual)	95 323	0,02
100 000	3.375% Eni SpA (Perpetual)	98 760	0,02
100 000	1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	90 097	0,01
200 000	3.625% Epiroc AB 28/02/2031	204 542	0,04
200 000	0.875% EQT AB 14/05/2031	175 410	0,03
100 000	3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2029	100 866	0,02
100 000	1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033	82 653	0,01
100 000	0.750% Equinor ASA 09/11/2026	98 268	0,02
150 000	1.375% Equinor ASA 22/05/2032	134 208	0,02
100 000	3.500% Equitable Bank 28/05/2027	101 768	0,02
100 000	2.375% Equitable Bank 28/09/2029	99 278	0,02
100 000	3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	101 716	0,02
200 000	0.010% Erste Group Bank AG 12/07/2028	187 018	0,03
200 000	0.250% Erste Group Bank AG 14/09/2029	181 220	0,03
200 000	4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	208 052	0,04
100 000	4.000% Erste Group Bank AG 15/01/2035	101 824	0,02
200 000	0.500% Erste Group Bank AG 12/01/2037	146 086	0,02
300 000	1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	281 019	0,05
100 000	0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031	87 519	0,01
200 000	3.000% EssilorLuxottica SA 05/03/2032	199 778	0,03
100 000	3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	100 508	0,02
100 000	0.250% Essity Capital BV 15/09/2029	91 043	0,01
100 000	3.250% Eurobank SA 12/03/2030	100 332	0,02
100 000	0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	89 098	0,01
200 000	4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029	206 504	0,04
100 000	0.741% Eurogrid GmbH 21/04/2033	81 569	0,01
100 000	3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	102 321	0,02
100 000	1.125% Euronext NV 12/06/2029	94 839	0,02
100 000	2.875% European Bank for Reconstruction & Development 22/03/2032	100 509	0,02
300 000	0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	295 509	0,05
350 000	0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	342 531	0,06
200 000	0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	195 512	0,03
300 000	0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	287 064	0,05
400 000	0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	388 316	0,07
200 000	2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028	200 594	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	96 060	0,02
200 000	3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028	204 104	0,04
200 000	2.625% European Financial Stability Facility 07/05/2030	200 664	0,03
150 000	0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	130 685	0,02
100 000	2.875% European Financial Stability Facility 28/05/2031	101 121	0,02
150 000	2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	146 368	0,02
400 000	2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034	397 496	0,07
100 000	3.000% European Financial Stability Facility 04/09/2034	99 919	0,02
400 000	2.875% European Financial Stability Facility 29/01/2035	394 520	0,07
50 000	0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	41 104	0,01
175 000	3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	177 726	0,03
200 000	3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038	202 176	0,03
140 000	1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	107 278	0,02
200 000	1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	151 936	0,03
150 000	2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	124 491	0,02
320 000	1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	213 981	0,04
180 000	1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	120 845	0,02
150 000	1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	107 420	0,02
150 000	0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	79 521	0,01
150 000	0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	59 436	0,01
250 000	0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	122 193	0,02
100 000	2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	68 907	0,01
200 000	0.100% European Investment Bank 15/10/2026	196 038	0,03
270 000	0.000% European Investment Bank 22/12/2026	263 353	0,05
200 000	0.500% European Investment Bank 15/01/2027	196 020	0,03
300 000	3.500% European Investment Bank 15/04/2027	306 222	0,05
100 000	0.000% European Investment Bank 17/06/2027	96 540	0,02
300 000	0.375% European Investment Bank 15/09/2027	289 980	0,05
150 000	0.000% European Investment Bank 15/11/2027	143 298	0,02
100 000	0.875% European Investment Bank 14/01/2028	97 093	0,02
100 000	0.000% European Investment Bank 28/03/2028	94 724	0,02
200 000	0.000% European Investment Bank 15/05/2028	188 954	0,03
400 000	2.750% European Investment Bank 28/07/2028	405 844	0,07
100 000	0.000% European Investment Bank 28/09/2028	93 570	0,02
400 000	0.625% European Investment Bank 22/01/2029	378 812	0,07
350 000	0.125% European Investment Bank 20/06/2029	322 507	0,06
100 000	0.050% European Investment Bank 15/11/2029	90 845	0,01
300 000	2.250% European Investment Bank 15/03/2030	297 669	0,05
240 000	4.000% European Investment Bank 15/04/2030	255 667	0,04
300 000	2.750% European Investment Bank 30/07/2030	303 660	0,05
100 000	0.000% European Investment Bank 09/09/2030	88 487	0,01
255 000	0.010% European Investment Bank 15/11/2030	224 459	0,04
50 000	1.000% European Investment Bank 14/03/2031	46 039	0,01
300 000	2.875% European Investment Bank 15/10/2031	304 194	0,05
300 000	0.250% European Investment Bank 20/01/2032	258 531	0,04
50 000	1.000% European Investment Bank 14/04/2032	45 018	0,01
300 000	1.500% European Investment Bank 15/06/2032	278 136	0,05
100 000	2.875% European Investment Bank 12/01/2033	100 822	0,02
200 000	1.125% European Investment Bank 13/04/2033	177 834	0,03
225 000	3.000% European Investment Bank 14/10/2033	227 833	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
200 000	2.750% European Investment Bank 16/01/2034	198 654	0,03
50 000	2.625% European Investment Bank 04/09/2034	48 922	0,01
200 000	0.050% European Investment Bank 13/10/2034	155 156	0,03
90 000	2.625% European Investment Bank 15/03/2035	87 507	0,01
100 000	0.010% European Investment Bank 15/11/2035	74 096	0,01
100 000	0.200% European Investment Bank 17/03/2036	74 928	0,01
100 000	1.125% European Investment Bank 15/09/2036	82 119	0,01
100 000	3.125% European Investment Bank 15/05/2037	100 188	0,02
250 000	4.000% European Investment Bank 15/10/2037	271 157	0,05
170 000	0.500% European Investment Bank 13/11/2037	124 736	0,02
150 000	3.000% European Investment Bank 15/02/2039	146 449	0,02
100 000	0.250% European Investment Bank 15/06/2040	63 684	0,01
100 000	0.010% European Investment Bank 15/05/2041	59 063	0,01
200 000	1.000% European Investment Bank 14/11/2042	135 856	0,02
160 000	1.750% European Investment Bank 15/09/2045	119 382	0,02
245 000	0.875% European Investment Bank 13/09/2047	146 275	0,02
100 000	1.500% European Investment Bank 15/11/2047	68 436	0,01
100 000	1.500% European Investment Bank 16/10/2048	66 989	0,01
80 000	0.050% European Investment Bank 27/01/2051	32 729	0,00
200 000	0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	195 200	0,03
50 000	0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	49 041	0,01
100 000	1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027	98 134	0,02
100 000	2.375% European Stability Mechanism 30/09/2027	100 492	0,02
100 000	3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	101 989	0,02
550 000	0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	526 735	0,09
150 000	0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	128 339	0,02
200 000	1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	178 260	0,03
250 000	2.750% European Stability Mechanism 26/02/2035	245 427	0,04
200 000	1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	173 248	0,03
100 000	1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	75 230	0,01
150 000	1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	99 702	0,02
500 000	2.750% European Union 05/10/2026	503 415	0,09
750 000	2.000% European Union 04/10/2027	748 012	0,13
100 000	2.500% European Union 04/11/2027	100 645	0,02
200 000	2.875% European Union 04/04/2028	203 132	0,04
600 000	0.000% European Union 02/06/2028	566 010	0,10
350 000	2.625% European Union 04/07/2028	353 405	0,06
700 000	0.000% European Union 04/10/2028	654 304	0,12
600 000	3.125% European Union 05/12/2028	614 694	0,11
500 000	0.000% European Union 04/07/2029	457 625	0,08
100 000	1.375% European Union 04/10/2029	95 886	0,02
500 000	2.875% European Union 05/10/2029	508 405	0,09
700 000	1.625% European Union 04/12/2029	677 747	0,12
300 000	0.000% European Union 04/10/2030	264 528	0,05
350 000	0.750% European Union 04/04/2031	317 037	0,06
400 000	0.000% European Union 22/04/2031	346 152	0,06
800 000	0.000% European Union 04/07/2031	688 624	0,12
200 000	3.375% European Union 04/04/2032	206 572	0,04
700 000	1.000% European Union 06/07/2032	624 715	0,11
450 000	2.750% European Union 04/02/2033	447 759	0,08
200 000	1.250% European Union 04/04/2033	178 082	0,03
755 000	3.250% European Union 04/07/2034	769 300	0,14
650 000	3.000% European Union 04/12/2034	647 939	0,12
100 000	0.125% European Union 10/06/2035	75 498	0,01
325 000	0.000% European Union 04/07/2035	241 676	0,04
200 000	1.500% European Union 04/10/2035	171 610	0,03
100 000	1.125% European Union 04/04/2036	81 792	0,01
300 000	0.250% European Union 22/04/2036	221 679	0,04
450 000	0.200% European Union 04/06/2036	330 268	0,06
700 000	0.400% European Union 04/02/2037	513 723	0,09
300 000	1.125% European Union 04/06/2037	238 686	0,04
300 000	2.750% European Union 04/12/2037	283 128	0,05
100 000	3.375% European Union 04/04/2038	100 205	0,02
650 000	3.375% European Union 04/10/2038	645 781	0,11

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
300 000	0.100% European Union 04/10/2040	182 280	0,03
700 000	0.450% European Union 04/07/2041	437 192	0,08
30 000	3.750% European Union 04/04/2042	30 258	0,00
375 000	3.375% European Union 04/11/2042	360 199	0,06
600 000	1.250% European Union 04/02/2043	414 756	0,07
200 000	3.750% European Union 12/10/2045	197 858	0,03
430 000	0.450% European Union 02/05/2046	231 357	0,04
350 000	0.750% European Union 04/01/2047	201 082	0,03
580 000	2.625% European Union 04/02/2048	476 000	0,08
700 000	3.250% European Union 04/02/2050	629 447	0,11
430 000	0.300% European Union 04/11/2050	194 412	0,03
575 000	0.700% European Union 06/07/2051	282 906	0,05
550 000	2.500% European Union 04/10/2052	418 115	0,07
700 000	3.000% European Union 04/03/2053	587 874	0,10
400 000	3.375% European Union 05/10/2054	356 840	0,06
100 000	3.750% EXOR NV 14/02/2033	101 174	0,02
100 000	3.510% Experian Finance PLC 15/12/2033	100 340	0,02
100 000	0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032	86 049	0,01
100 000	4.000% Fastighets AB Balder 19/02/2032	100 288	0,02
100 000	5.250% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 30/10/2029	107 624	0,02
100 000	3.125% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/05/2029	101 716	0,02
100 000	4.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 23/05/2029	104 191	0,02
200 000	2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030	190 446	0,03
100 000	2.950% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2039	88 735	0,01
100 000	0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027	95 739	0,02
100 000	4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	105 449	0,02
100 000	3.875% FLUVIUS System Operator CV 09/05/2033	102 927	0,02
200 000	3.875% FLUVIUS System Operator CV 02/05/2034	204 208	0,04
100 000	0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	90 492	0,01
100 000	3.778% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2029	99 847	0,02
100 000	4.066% Ford Motor Credit Co. LLC 21/08/2030	100 429	0,02
100 000	0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	87 811	0,01
45 000	0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026	44 107	0,01
40 000	0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	39 208	0,01
100 000	0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028	96 191	0,02
55 000	2.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/09/2029	54 698	0,01
30 000	3.500% Fresenius SE & Co. KGaA 15/03/2034	29 818	0,00
100 000	1.375% Gecina SA 30/06/2027	98 150	0,02
100 000	3.375% Gecina SA 04/08/2035	98 623	0,02
100 000	1.500% General Electric Co. 17/05/2029	96 268	0,02
100 000	4.125% General Electric Co. 19/09/2035	105 052	0,02
100 000	3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029	103 269	0,02
100 000	4.300% General Motors Financial Co., Inc. 15/02/2029	104 034	0,02
100 000	3.100% General Motors Financial Co., Inc. 04/08/2029	100 104	0,02
100 000	1.713% Generali 30/06/2032	89 172	0,01
200 000	5.500% Generali 27/10/2047	210 246	0,04
100 000	5.000% Generali 08/06/2048	105 386	0,02
100 000	2.875% Givaudan Finance Europe BV 09/09/2029	100 488	0,02
100 000	1.375% Global Switch Finance BV 07/10/2030	94 435	0,02
200 000	0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	187 134	0,03
155 000	4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	162 094	0,03
50 000	0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	46 189	0,01
30 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2033	30 297	0,00
100 000	1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	98 225	0,02
100 000	5.750% Grenke Finance PLC 06/07/2029	105 775	0,02
200 000	0.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 28/01/2031	171 948	0,03
100 000	2.875% GSK Capital BV 19/11/2031	99 205	0,02
100 000	3.250% GSK Capital BV 19/11/2036	97 290	0,02
100 000	3.375% H Lundbeck AS 02/06/2029	101 068	0,02
100 000	4.875% H&M Finance BV 25/10/2031	107 087	0,02
100 000	3.375% Hamburg Commercial Bank AG 01/02/2028	102 097	0,02
100 000	0.100% Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028	92 526	0,02
40 000	4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029	42 313	0,01
100 000	0.750% Hamburger Sparkasse AG 30/03/2027	97 779	0,02
100 000	5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043	113 225	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
200 000	1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	187 064	0,03
200 000	1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	196 950	0,03
25 000	1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028	24 506	0,00
100 000	3.750% Heimstaden Bostad AB 02/10/2030	99 837	0,02
100 000	1.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2031	87 398	0,01
100 000	1.250% Heineken NV 17/03/2027	98 489	0,02
100 000	2.565% Heineken NV 03/10/2028	100 134	0,02
100 000	3.875% Heineken NV 23/09/2030	104 227	0,02
100 000	3.505% Heineken NV 03/05/2034	100 625	0,02
100 000	3.872% Heineken NV 03/10/2037	100 897	0,02
100 000	1.750% Heineken NV 07/05/2040	77 005	0,01
100 000	0.250% Hera SpA 03/12/2030	86 901	0,01
100 000	1.000% Hera SpA 25/04/2034	80 771	0,01
100 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	96 064	0,02
100 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	86 565	0,01
100 000	0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	82 593	0,01
100 000	3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	101 549	0,02
200 000	3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	204 652	0,04
100 000	1.375% HSBC Continental Europe SA 04/09/2028	96 966	0,02
100 000	0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	93 873	0,02
100 000	3.445% HSBC Holdings PLC 25/09/2030	101 327	0,02
100 000	4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	107 406	0,02
100 000	6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	106 868	0,02
100 000	4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033	108 179	0,02
100 000	3.911% HSBC Holdings PLC 13/05/2034	102 022	0,02
100 000	4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 01/02/2027	101 857	0,02
100 000	0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 23/06/2031	85 637	0,01
100 000	3.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 16/04/2032	100 497	0,02
100 000	0.250% Hypo Vorarlberg Bank AG 21/05/2027	96 721	0,02
200 000	2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	200 620	0,03
100 000	1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	90 189	0,01
100 000	3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	101 065	0,02
100 000	4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	103 875	0,02
100 000	0.625% ICADE 18/01/2031	86 133	0,01
100 000	4.375% ICADE 22/05/2035	99 610	0,02
100 000	0.010% Iccrea Banca SpA 23/09/2028	92 648	0,02
100 000	1.625% ICG PLC 17/02/2027	98 132	0,02
100 000	2.000% Ignitis Grupe AB 21/05/2030	92 347	0,02
100 000	3.625% IHG Finance LLC 27/09/2031	101 239	0,02
100 000	1.875% Imerys SA 31/03/2028	97 778	0,02
100 000	1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033	86 804	0,01
100 000	3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	101 154	0,02
100 000	3.625% Informa PLC 23/10/2034	99 573	0,02
100 000	0.500% ING Bank NV 17/02/2027	97 691	0,02
100 000	0.875% ING Bank NV 11/04/2028	96 457	0,02
200 000	0.750% ING Bank NV 18/02/2029	189 040	0,03
100 000	2.500% ING Bank NV 21/02/2030	99 681	0,02
100 000	3.000% ING Bank NV 02/09/2035	99 230	0,02
200 000	0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	197 244	0,03
100 000	4.875% ING Groep NV 14/11/2027	102 679	0,02
200 000	2.000% ING Groep NV 20/09/2028	196 880	0,03
100 000	0.375% ING Groep NV 29/09/2028	95 697	0,02
100 000	0.250% ING Groep NV 18/02/2029	94 353	0,02
100 000	0.250% ING Groep NV 01/02/2030	91 583	0,01
100 000	0.875% ING Groep NV 29/11/2030	91 717	0,01
100 000	1.750% ING Groep NV 16/02/2031	94 737	0,02
100 000	1.000% ING Groep NV 16/11/2032	96 392	0,02
100 000	4.750% ING Groep NV 23/05/2034	108 338	0,02
100 000	4.000% ING Groep NV 12/02/2035	103 262	0,02
100 000	4.250% ING Groep NV 26/08/2035	102 714	0,02
100 000	3.875% ING Groep NV 20/08/2037	100 074	0,02
100 000	0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	97 969	0,02
200 000	0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	188 184	0,03
100 000	1.000% ING-DiBa AG 23/05/2039	74 328	0,01
50 000	2.750% Inter-American Investment Corp. 14/07/2032	49 535	0,01
210 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	204 351	0,04
100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027	96 680	0,02
200 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	185 066	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
200 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	182 826	0,03
100 000	2.600% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2031	99 648	0,02
100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	85 823	0,01
300 000	2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033	301 497	0,05
100 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 21/06/2035	78 983	0,01
50 000	0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035	37 340	0,01
50 000	1.500% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2036	42 741	0,01
100 000	3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	97 780	0,02
100 000	0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046	57 868	0,01
100 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	46 015	0,01
100 000	0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	32 076	0,00
100 000	0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028	95 018	0,02
100 000	2.900% International Business Machines Corp. 10/02/2030	100 129	0,02
200 000	0.650% International Business Machines Corp. 11/02/2032	171 218	0,03
100 000	3.150% International Business Machines Corp. 10/02/2033	98 942	0,02
100 000	3.450% International Business Machines Corp. 10/02/2037	98 371	0,02
100 000	3.800% International Business Machines Corp. 10/02/2045	94 309	0,02
100 000	0.000% International Development Association 19/10/2026	97 728	0,02
100 000	2.750% International Development Association 03/09/2032	99 559	0,02
100 000	2.800% International Development Association 17/10/2034	98 347	0,02
100 000	0.350% International Development Association 22/04/2036	74 885	0,01
100 000	2.500% International Development Association 15/01/2038	91 741	0,01
100 000	0.700% International Development Association 17/01/2042	65 434	0,01
100 000	3.200% International Development Association 18/01/2044	94 674	0,02
100 000	3.500% International Development Association 12/06/2045	98 160	0,02
100 000	1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026	98 653	0,02
100 000	0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	98 282	0,02
150 000	4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027	156 277	0,03
100 000	0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	95 677	0,02
100 000	3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	103 146	0,02
100 000	4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030	108 146	0,02
100 000	5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	110 576	0,02
200 000	5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033	227 292	0,04
100 000	1.750% Investitionsbank Berlin 02/03/2027	99 345	0,02
100 000	0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	96 002	0,02
100 000	3.125% Investitionsbank Berlin 01/03/2033	101 522	0,02
100 000	3.500% Investor AB 31/03/2034	101 232	0,02
100 000	0.375% Investor AB 29/10/2035	73 695	0,01
100 000	3.625% Iren SpA 23/09/2033	101 116	0,02
100 000	3.456% Isdb Trust Services No. 2 SARL 14/11/2028	102 273	0,02
100 000	2.798% Isdb Trust Services No. 2 SARL 05/11/2029	99 962	0,02
100 000	1.500% ISS Global AS 31/08/2027	97 981	0,02
100 000	1.608% Italgas Reti SpA 31/10/2027	98 047	0,02
100 000	0.000% Italgas SpA 16/02/2028	93 933	0,02
100 000	2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027	99 902	0,02
100 000	4.375% JAB Holdings BV 25/04/2034	103 577	0,02
100 000	2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	99 390	0,02
100 000	0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	92 403	0,02
100 000	3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029	102 018	0,02
100 000	2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	94 784	0,02
100 000	1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	96 544	0,02
100 000	3.200% Johnson & Johnson 01/06/2032	101 625	0,02
100 000	3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036	99 773	0,02
200 000	3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028	203 840	0,04
100 000	1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	97 891	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	97 218	0,02
200 000	0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	170 066	0,03
200 000	3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034	204 786	0,04
100 000	1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	92 637	0,02
100 000	3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034	99 043	0,02
100 000	4.125% Jyske Bank AS 06/09/2030	103 630	0,02
100 000	0.500% Jyske Realkredit AS 01/10/2026	98 457	0,02
100 000	3.250% Jyske Realkredit AS 01/07/2030	102 869	0,02
100 000	0.000% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	81 295	0,01
100 000	0.750% KBC Bank NV 24/10/2027	96 811	0,02
100 000	3.250% KBC Bank NV 30/05/2028	102 121	0,02
100 000	4.375% KBC Group NV 23/11/2027	102 187	0,02
200 000	4.250% KBC Group NV 28/11/2029	208 922	0,04
100 000	4.750% KBC Group NV 17/04/2035	105 191	0,02
100 000	2.875% KEB Hana Bank 23/01/2028	100 666	0,02
100 000	3.750% Kellanova 16/05/2034	101 968	0,02
100 000	3.375% Kering SA 27/02/2033	98 411	0,02
100 000	3.875% Kering SA 05/09/2035	99 601	0,02
100 000	0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031	87 005	0,01
100 000	2.000% Klepierre SA 12/05/2029	97 057	0,02
100 000	3.750% Klepierre SA 30/09/2037	100 233	0,02
100 000	3.375% Knab NV 28/06/2030	102 516	0,02
100 000	5.250% Kommunalkredit Austria AG 28/03/2029	105 525	0,02
100 000	3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031	101 896	0,02
100 000	3.875% Koninklijke KPN NV 03/07/2031	103 861	0,02
100 000	3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035	98 271	0,02
100 000	3.250% Koninklijke Philips NV 23/05/2030	101 019	0,02
100 000	2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	94 223	0,02
200 000	2.750% Kookmin Bank 21/01/2028	201 251	0,03
200 000	0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	196 104	0,03
200 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	193 966	0,03
300 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	290 400	0,05
200 000	0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	193 590	0,03
100 000	1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	98 546	0,02
300 000	2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2027	301 308	0,05
300 000	0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	290 661	0,05
250 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2027	252 902	0,04
100 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	95 373	0,02
100 000	0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	96 619	0,02
100 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	101 289	0,02
400 000	2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/04/2028	401 592	0,07
270 000	0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	259 548	0,05
320 000	2.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2028	319 053	0,06
300 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	280 983	0,05
300 000	3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028	307 365	0,05
200 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	186 450	0,03
300 000	0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	285 369	0,05
200 000	2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/04/2029	201 902	0,03
150 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	137 633	0,02
200 000	2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	196 816	0,03
100 000	2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	101 801	0,02
140 000	0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	127 659	0,02
200 000	3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030	205 894	0,04
300 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	265 773	0,05
200 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	175 228	0,03
150 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2031	151 470	0,03
200 000	3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031	207 096	0,04
250 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031	214 460	0,04
300 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	256 773	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
250 000	2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2032	253 007	0,04
400 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	368 104	0,06
200 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	180 078	0,03
50 000	2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2032	49 721	0,01
300 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	266 346	0,05
200 000	2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033	201 168	0,03
200 000	2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034	196 986	0,03
100 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/01/2035	98 795	0,02
100 000	0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	76 500	0,01
100 000	1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2036	84 174	0,01
100 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	81 232	0,01
200 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	161 760	0,03
200 000	0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	148 986	0,03
100 000	3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	101 643	0,02
100 000	2.750% La Banque Postale Home Loan SFH SA 30/10/2030	99 973	0,02
100 000	2.750% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/06/2032	99 053	0,02
100 000	1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	97 943	0,02
100 000	4.000% La Banque Postale SA 03/05/2028	103 070	0,02
100 000	2.000% La Banque Postale SA 13/07/2028	98 312	0,02
100 000	2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	93 397	0,02
100 000	0.375% La Poste SA 17/09/2027	96 498	0,02
100 000	0.000% La Poste SA 18/07/2029	90 047	0,01
100 000	3.750% La Poste SA 12/06/2030	103 254	0,02
100 000	3.125% La Poste SA 14/03/2033	98 761	0,02
200 000	2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	200 484	0,03
100 000	1.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25/10/2027	96 673	0,02
186 000	1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	183 686	0,03
100 000	1.500% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/04/2028	97 072	0,02
100 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/07/2028	93 770	0,02
100 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028	93 267	0,02
200 000	0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	183 204	0,03
100 000	0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/05/2029	92 616	0,02
100 000	0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029	91 513	0,01
200 000	2.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/05/2030	202 496	0,03
200 000	0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 19/05/2033	164 012	0,03
100 000	0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027	98 057	0,02
200 000	0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	192 336	0,03
100 000	0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	90 580	0,01
100 000	0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	90 091	0,01
200 000	4.000% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 04/02/2030	210 238	0,04
100 000	0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037	73 838	0,01
100 000	2.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/02/2028	100 977	0,02
100 000	0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	86 981	0,01
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	97 942	0,02
100 000	0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	97 216	0,02
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	95 838	0,02
200 000	0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	191 512	0,03
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	93 952	0,02
300 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	278 793	0,05
100 000	0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	93 926	0,02
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	90 462	0,01
100 000	0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029	90 508	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
150 000	3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/09/2030	154 846	0,03
100 000	2.750% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/02/2032	100 407	0,02
200 000	0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	153 996	0,03
100 000	3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029	102 930	0,02
45 000	0.000% Lanxess AG 08/09/2027	42 787	0,01
100 000	3.875% Leasys SpA 01/03/2028	102 430	0,02
100 000	0.750% LEG Immobilien SE 30/06/2031	85 941	0,01
100 000	3.875% LEG Immobilien SE 20/01/2035	98 568	0,02
100 000	3.625% Legrand SA 29/05/2029	103 031	0,02
100 000	0.750% Legrand SA 20/05/2030	91 051	0,01
100 000	4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030	106 629	0,02
100 000	2.625% Linde PLC 18/02/2029	99 871	0,02
100 000	3.375% Linde PLC 04/06/2030	102 267	0,02
100 000	1.375% Linde PLC 31/03/2031	91 977	0,01
100 000	3.000% Linde PLC 18/02/2033	98 663	0,02
100 000	3.500% Linde PLC 04/06/2034	101 428	0,02
100 000	3.250% Linde PLC 18/02/2037	96 814	0,02
100 000	0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	90 651	0,01
100 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	104 114	0,02
100 000	4.750% Lloyds Banking Group PLC 21/09/2031	107 170	0,02
100 000	3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032	102 845	0,02
100 000	4.375% Lloyds Banking Group PLC 05/04/2034	103 192	0,02
200 000	4.250% Logicor Financing SARL 18/07/2029	207 158	0,04
100 000	3.875% Lonza Finance International NV 24/04/2036	101 058	0,02
100 000	3.625% Loomis AB 10/09/2029	101 924	0,02
100 000	3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	101 363	0,02
100 000	2.875% L'Oreal SA 19/05/2028	101 168	0,02
100 000	2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027	100 500	0,02
200 000	2.653% Luminor Bank AS 10/09/2029	199 966	0,03
100 000	3.250% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2029	102 266	0,02
200 000	3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033	204 704	0,04
150 000	0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	140 974	0,02
300 000	4.375% Mapfre SA 31/03/2047	306 387	0,05
100 000	4.125% Mapfre SA 07/09/2048	102 426	0,02
100 000	2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	99 462	0,02
200 000	8.375% mBank SA 11/09/2027	209 802	0,04
100 000	2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029	99 522	0,02
100 000	3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031	103 841	0,02
100 000	1.600% McDonald's Corp. 15/03/2031	92 428	0,02
100 000	3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	96 133	0,02
100 000	0.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2027	97 120	0,02
200 000	1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	190 018	0,03
100 000	3.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 22/08/2031	99 404	0,02
100 000	3.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 04/09/2031	100 169	0,02
100 000	3.250% Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 04/03/2030	100 170	0,02
100 000	1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	98 299	0,02
100 000	0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	93 611	0,02
100 000	3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	101 071	0,02
100 000	1.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2050	59 408	0,01
100 000	2.950% Medtronic, Inc. 15/10/2030	100 142	0,02
100 000	4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2043	100 077	0,02
200 000	1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027	193 842	0,03
103 000	1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	100 170	0,02
45 000	0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	40 529	0,01
50 000	1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034	41 388	0,01
65 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	65 947	0,01
100 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030	100 926	0,02
125 000	3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	129 253	0,02
100 000	2.500% Merck & Co., Inc. 15/10/2034	94 094	0,02
100 000	2.375% Merck Financial Services GmbH 15/06/2030	98 349	0,02
100 000	1.625% Merck KGaA 09/09/2080	98 998	0,02
100 000	2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	99 810	0,02
100 000	0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	96 940	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	3.750% Metropolitan Life Global Funding I 07/12/2031	103 058	0,02
100 000	3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027	101 889	0,02
200 000	4.636% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/06/2031	213 570	0,04
100 000	4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	104 156	0,02
100 000	0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029	93 633	0,02
100 000	2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	93 168	0,02
100 000	3.295% Mizuho Financial Group, Inc. 13/05/2033	99 402	0,02
100 000	3.688% Mizuho Financial Group, Inc. 26/08/2035	99 980	0,02
100 000	1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	96 398	0,02
200 000	0.625% Molnlycke Holding AB 15/01/2031	174 084	0,03
100 000	3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032	102 003	0,02
150 000	0.375% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2029	136 205	0,02
200 000	0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	167 858	0,03
100 000	3.750% Mondi Finance PLC 31/05/2032	101 578	0,02
100 000	1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	99 095	0,02
100 000	0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	97 900	0,02
100 000	4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	104 492	0,02
100 000	0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	93 296	0,02
100 000	0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	89 736	0,01
100 000	2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	98 664	0,02
100 000	1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	86 756	0,01
100 000	5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	110 889	0,02
100 000	3.955% Morgan Stanley 21/03/2035	102 666	0,02
100 000	3.625% Motability Operations Group PLC 24/07/2029	102 250	0,02
100 000	3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034	101 057	0,02
100 000	4.000% Motability Operations Group PLC 22/01/2037	100 305	0,02
100 000	3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037	99 028	0,02
200 000	0.625% Muenchener Hypothekenbank eG 07/05/2027	195 166	0,03
100 000	1.250% Muenchener Hypothekenbank eG 14/02/2030	94 782	0,02
100 000	0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 05/09/2035	75 024	0,01
135 000	0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040	80 141	0,01
100 000	4.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2044	102 430	0,02
200 000	3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2049	200 090	0,03
100 000	0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030	91 537	0,01
150 000	0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033	123 905	0,02
200 000	3.146% National Australia Bank Ltd. 05/02/2031	203 304	0,04
100 000	1.125% National Australia Bank Ltd. 20/05/2031	91 565	0,01
100 000	0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	94 204	0,02
200 000	3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	204 980	0,04
100 000	3.247% National Grid North America, Inc. 25/11/2029	101 113	0,02
200 000	4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033	214 824	0,04
100 000	3.724% National Grid North America, Inc. 25/11/2034	100 400	0,02
100 000	0.250% National Grid PLC 01/09/2028	93 390	0,02
100 000	4.275% National Grid PLC 16/01/2035	103 983	0,02
100 000	3.250% Nationale-Nederlanden Bank NV 28/05/2027	101 643	0,02
100 000	1.000% Nationale-Nederlanden Bank NV 25/09/2028	95 700	0,02
100 000	2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	99 329	0,02
200 000	0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	186 968	0,03
100 000	4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028	103 961	0,02
100 000	1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	90 580	0,01
100 000	3.309% Nationwide Building Society 02/05/2034	101 478	0,02
100 000	3.770% Nationwide Building Society 27/01/2036	100 936	0,02
100 000	0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	91 913	0,01
100 000	3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	100 459	0,02
100 000	3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	99 402	0,02
200 000	0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030	186 024	0,03
200 000	3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031	204 838	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034	107 541	0,02
100 000	3.125% NatWest Markets PLC 10/01/2030	100 759	0,02
100 000	3.750% NBN Co. Ltd. 22/03/2034	102 348	0,02
100 000	1.875% NE Property BV 09/10/2026	99 397	0,02
100 000	3.875% Nederlandse Gasunie NV 22/05/2033	103 559	0,02
100 000	3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	99 468	0,02
100 000	0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032	85 564	0,01
100 000	3.875% Neste OYJ 16/03/2029	102 898	0,02
71 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	72 654	0,01
150 000	1.500% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2030	143 752	0,02
100 000	3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031	101 089	0,02
100 000	1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	92 761	0,02
100 000	3.375% Nestle Finance International Ltd. 15/11/2034	101 917	0,02
100 000	3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037	97 912	0,02
100 000	3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029	104 126	0,02
100 000	3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	103 380	0,02
100 000	0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	97 152	0,02
100 000	0.250% New York Life Global Funding 04/10/2028	93 110	0,02
100 000	3.200% New York Life Global Funding 15/01/2032	99 952	0,02
100 000	1.875% NIBC Bank NV 16/06/2027	99 197	0,02
200 000	1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	190 950	0,03
100 000	6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028	109 319	0,02
100 000	0.125% NIBC Bank NV 21/04/2031	85 978	0,01
100 000	3.125% Nokia OYJ 15/05/2028	100 776	0,02
100 000	0.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 28/10/2026	97 979	0,02
100 000	0.010% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/02/2027	97 017	0,02
100 000	0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	96 423	0,02
150 000	0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	141 459	0,02
100 000	1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	98 303	0,02
100 000	4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	104 024	0,02
100 000	0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	93 814	0,02
200 000	4.125% Nordea Bank Abp 29/05/2035	206 584	0,04
200 000	0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 17/03/2027	195 476	0,03
100 000	0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027	96 470	0,02
100 000	1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 30/03/2029	95 142	0,02
100 000	1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 28/02/2033	89 883	0,01
150 000	0.000% Nordic Investment Bank 25/09/2026	146 896	0,02
200 000	0.250% Nordic Investment Bank 09/03/2029	185 750	0,03
100 000	3.750% Norsk Hydro ASA 17/06/2033	100 940	0,02
100 000	0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	93 003	0,02
100 000	3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029	101 548	0,02
200 000	3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2034	201 164	0,03
100 000	0.250% NRW Bank 28/09/2026	98 158	0,02
300 000	0.750% NRW Bank 30/06/2028	287 247	0,05
25 000	0.000% NRW Bank 22/09/2028	23 291	0,00
100 000	0.000% NRW Bank 18/02/2030	89 468	0,01
200 000	2.750% NRW Bank 15/05/2031	200 802	0,03
150 000	1.625% NRW Bank 03/08/2032	139 164	0,02
100 000	0.100% NRW Bank 09/07/2035	75 219	0,01
100 000	0.500% NRW Bank 17/06/2041	63 573	0,01
100 000	2.750% NTPC Ltd. 01/02/2027	99 761	0,02
200 000	3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031	202 522	0,03
100 000	3.375% Nykredit Realkredit AS 10/01/2030	101 206	0,02
100 000	5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	104 647	0,02
50 000	3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	51 561	0,01
100 000	3.125% Oldenburgische Landesbank AG 29/01/2032	101 518	0,02
100 000	0.010% Oma Saastopankki OYJ 25/11/2027	94 787	0,02
100 000	3.250% OMV AG 04/09/2031	101 944	0,02
100 000	2.500% OMV AG (Perpetual)	99 426	0,02
100 000	4.370% OMV AG (Perpetual)	102 040	0,02
100 000	3.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2031	101 869	0,02
100 000	4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	103 628	0,02
100 000	2.875% OP Corporate Bank PLC 27/11/2029	100 558	0,02
100 000	3.625% OP Corporate Bank PLC 28/01/2035	100 697	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
200 000	0.750% OP Mortgage Bank 07/06/2027	195 074	0,03
100 000	1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	97 420	0,02
200 000	3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	203 888	0,04
100 000	0.050% OP Mortgage Bank 25/03/2031	86 234	0,01
100 000	0.000% Orange SA 04/09/2026	97 957	0,02
200 000	2.000% Orange SA 15/01/2029	195 978	0,03
100 000	1.375% Orange SA 16/01/2030	94 321	0,02
100 000	3.625% Orange SA 16/11/2031	103 122	0,02
200 000	1.750% Orange SA (Perpetual)	190 604	0,03
100 000	3.875% Orange SA (Perpetual)	99 335	0,02
100 000	2.750% Orano SA 08/03/2028	99 614	0,02
100 000	4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	104 348	0,02
150 000	4.750% ORLEN SA 13/07/2030	159 453	0,03
100 000	2.875% Orsted AS 14/06/2033	94 180	0,02
100 000	6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	103 224	0,02
100 000	3.002% OTP Jelzalogbank Zrt 20/06/2030	100 218	0,02
100 000	4.500% Pandora AS 10/04/2028	103 997	0,02
100 000	2.900% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2030	99 702	0,02
100 000	0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032	83 480	0,01
100 000	1.050% PepsiCo, Inc. 09/10/2050	55 129	0,01
100 000	4.050% PepsiCo, Inc. 28/07/2055	98 232	0,02
100 000	4.250% Permanent TSB Group Holdings PLC 10/07/2030	103 780	0,02
100 000	3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	101 771	0,02
100 000	3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	102 221	0,02
100 000	3.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2032	100 614	0,02
100 000	3.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2037	102 588	0,02
100 000	4.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2045	101 574	0,02
100 000	2.000% Philip Morris International, Inc. 09/05/2036	83 942	0,01
100 000	3.875% Pirelli & C SpA 02/07/2029	103 043	0,02
100 000	4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27/03/2028	102 049	0,02
100 000	5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028	106 466	0,02
100 000	3.150% Procter & Gamble Co. 29/04/2028	101 851	0,02
100 000	0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030	90 363	0,01
100 000	3.200% Procter & Gamble Co. 29/04/2034	100 865	0,02
100 000	4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	102 714	0,02
100 000	4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	107 255	0,02
100 000	0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031	86 246	0,01
100 000	3.250% Prologis Euro Finance LLC 22/09/2032	99 613	0,02
100 000	4.000% Prologis Euro Finance LLC 05/05/2034	102 408	0,02
100 000	3.875% Prologis Euro Finance LLC 22/09/2037	100 147	0,02
100 000	4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043	98 339	0,02
125 000	0.875% Prologis International Funding II SA 09/07/2029	116 270	0,02
100 000	1.985% Prosus NV 13/07/2033	87 610	0,01
100 000	4.343% Prosus NV 15/07/2035	100 733	0,02
200 000	4.125% Proximus SADP 17/11/2033	208 388	0,04
100 000	3.875% Prysmian SpA 28/11/2031	102 973	0,02
100 000	0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	86 330	0,01
100 000	3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032	100 206	0,02
100 000	7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	107 940	0,02
100 000	1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033	95 301	0,02
100 000	5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027	105 193	0,02
100 000	0.875% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 30/01/2029	94 433	0,02
200 000	0.500% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 22/01/2035	155 518	0,03
200 000	4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	204 462	0,04
70 000	4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	73 378	0,01
100 000	3.875% RCI Banque SA 30/09/2030	101 659	0,02
100 000	3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029	102 993	0,02
100 000	0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028	94 519	0,02
100 000	0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	95 322	0,02
100 000	3.375% RELX Finance BV 20/03/2033	100 175	0,02
100 000	0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	93 937	0,02
100 000	0.875% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2033	82 226	0,01
100 000	3.625% Repsol Europe Finance SARL 05/09/2034	99 390	0,02
100 000	2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	99 153	0,02
100 000	4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	102 496	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	88 647	0,01
120 000	1.625% Richemont International Holding SA 26/05/2040	90 824	0,01
200 000	3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	203 656	0,04
100 000	3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2030	102 603	0,02
100 000	4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043	100 247	0,02
150 000	3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	153 240	0,03
200 000	0.125% Royal Bank of Canada 26/04/2027	193 464	0,03
100 000	3.625% Royal Bank of Canada 07/03/2028	102 823	0,02
166 000	4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	173 364	0,03
200 000	3.500% Royal Bank of Canada 25/07/2028	205 510	0,04
100 000	3.250% Royal Bank of Canada 22/01/2031	101 093	0,02
100 000	1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030	93 446	0,02
100 000	0.000% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	95 383	0,02
200 000	2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	199 370	0,03
200 000	3.500% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 07/12/2031	203 848	0,04
100 000	1.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037	81 281	0,01
200 000	0.500% RWE AG 26/11/2028	187 844	0,03
200 000	4.375% Sagax AB 29/05/2030	208 254	0,04
100 000	3.250% Sandoz Finance BV 12/09/2029	101 216	0,02
100 000	3.750% Sandvik AB 27/09/2029	103 332	0,02
100 000	0.950% SANEF SA 19/10/2028	93 905	0,02
200 000	1.250% Sanofi SA 06/04/2029	190 692	0,03
100 000	1.375% Sanofi SA 21/03/2030	94 328	0,02
100 000	0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	89 616	0,01
100 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	97 673	0,02
100 000	0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	93 796	0,02
100 000	0.050% Santander U.K. PLC 12/01/2027	97 256	0,02
100 000	1.125% Santander U.K. PLC 12/03/2027	98 343	0,02
100 000	1.250% SAP SE 10/03/2028	97 430	0,02
100 000	4.875% Sartorius Finance BV 14/09/2035	106 804	0,02
100 000	0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	95 704	0,02
100 000	1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	98 030	0,02
100 000	3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	102 119	0,02
100 000	3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	100 544	0,02
100 000	0.250% Securitas AB 22/02/2028	94 965	0,02
100 000	0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031	84 609	0,01
100 000	2.000% SES SA 02/07/2028	97 855	0,02
100 000	4.875% SES SA 24/06/2033	104 169	0,02
200 000	1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	195 556	0,03
100 000	0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	85 995	0,01
100 000	1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	87 503	0,01
100 000	0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	97 817	0,02
100 000	0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	92 875	0,02
100 000	2.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2029	100 213	0,02
200 000	1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	186 948	0,03
100 000	3.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2033	100 304	0,02
100 000	3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2036	101 351	0,02
100 000	3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044	95 191	0,02
100 000	4.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2045	99 467	0,02
100 000	1.500% Sika Capital BV 29/04/2031	92 174	0,02
100 000	1.125% Simon International Finance SCA 19/03/2033	83 847	0,01
138 000	4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	142 020	0,02
200 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	193 894	0,03
100 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 15/11/2027	96 806	0,02
200 000	0.625% Skandinaviska Enskilda Banken AB 12/11/2029	182 330	0,03
150 000	2.500% Sky Ltd. 15/09/2026	150 160	0,03
100 000	2.750% Slovenska Sporitelna AS 10/09/2030	99 972	0,02
100 000	3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032	99 947	0,02
100 000	3.375% Snam SpA 26/11/2031	100 875	0,02
100 000	3.250% Snam SpA 01/07/2032	99 571	0,02
100 000	1.000% Snam SpA 12/09/2034	80 657	0,01
100 000	4.500% Snam SpA (Perpetual)	102 648	0,02
100 000	1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	92 228	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	96 230	0,02
100 000	4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	103 151	0,02
100 000	0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	97 873	0,02
100 000	4.125% Societe Generale SA 21/11/2028	104 401	0,02
100 000	1.750% Societe Generale SA 22/03/2029	96 052	0,02
100 000	4.750% Societe Generale SA 28/09/2029	105 381	0,02
200 000	4.250% Societe Generale SA 06/12/2030	208 002	0,04
100 000	4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	106 424	0,02
100 000	3.750% Societe Generale SA 17/05/2035	99 520	0,02
100 000	4.125% Societe Generale SA 14/05/2036	101 288	0,02
200 000	3.000% Societe Generale SFH SA 01/02/2027	201 938	0,03
400 000	0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	355 744	0,06
200 000	3.125% Societe Generale SFH SA 24/02/2032	201 706	0,03
100 000	1.000% Sodexo SA 27/04/2029	94 257	0,02
100 000	5.000% Sogecap SA 03/04/2045	103 575	0,02
100 000	3.750% S-Pankki OYJ 26/09/2028	103 374	0,02
100 000	0.010% SpareBank 1 Boligkreditt AS 22/09/2027	95 688	0,02
100 000	0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028	95 133	0,02
100 000	1.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2029	95 355	0,02
100 000	3.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 19/05/2030	101 637	0,02
100 000	3.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 15/05/2034	100 121	0,02
100 000	1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	98 876	0,02
100 000	0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	94 163	0,02
200 000	3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027	205 074	0,04
100 000	4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028	106 089	0,02
100 000	3.000% Sparebanken Norge Boligkreditt AS 31/07/2029	101 574	0,02
100 000	3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029	101 687	0,02
200 000	3.250% SP-Kiinnitysluottopankki OYJ 02/05/2031	204 050	0,04
200 000	0.010% SR-Boligkreditt AS 08/09/2028	186 282	0,03
100 000	1.750% SSE PLC 16/04/2030	94 905	0,02
100 000	3.500% SSE PLC 18/03/2032	101 369	0,02
200 000	4.000% SSE PLC (Perpetual)	201 614	0,04
100 000	0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	98 022	0,02
100 000	0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	92 672	0,02
100 000	2.875% Stadshypotek AB 21/03/2029	101 250	0,02
200 000	4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031	214 200	0,04
100 000	1.303% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2032	90 523	0,01
100 000	3.125% Statkraft AS 13/12/2026	100 836	0,02
100 000	3.125% Statkraft AS 13/12/2031	100 167	0,02
200 000	3.375% Statnett SF 26/02/2036	197 696	0,03
100 000	2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	97 951	0,02
100 000	4.500% Stellantis NV 07/07/2028	104 112	0,02
100 000	3.875% Stellantis NV 06/06/2031	99 539	0,02
200 000	4.250% Stellantis NV 16/06/2031	203 648	0,04
100 000	4.000% Stellantis NV 19/03/2034	95 368	0,02
100 000	2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027	99 723	0,02
100 000	3.375% Stryker Corp. 11/12/2028	102 226	0,02
100 000	3.625% Stryker Corp. 11/09/2036	99 259	0,02
100 000	2.375% Suez SACA 24/05/2030	97 129	0,02
100 000	4.500% Suez SACA 13/11/2033	105 490	0,02
100 000	0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 07/11/2029	91 099	0,01
100 000	0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/10/2027	95 681	0,02
100 000	0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/10/2027	95 068	0,02
100 000	0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	97 752	0,02
100 000	3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028	102 001	0,02
100 000	1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	95 421	0,02
100 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034	103 033	0,02
200 000	0.010% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 14/03/2030	178 262	0,03
150 000	2.100% Swedbank AB 25/05/2027	149 368	0,03
100 000	4.250% Swedbank AB 11/07/2028	104 549	0,02
100 000	4.375% Swedbank AB 05/09/2030	106 347	0,02
100 000	3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	101 798	0,02
100 000	0.500% Swiss Life Finance I AG 15/09/2031	85 891	0,01
200 000	3.500% Swisscom Finance BV 29/11/2031	204 700	0,04
100 000	5.125% Sydbank AS 06/09/2028	104 430	0,02
100 000	3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032	102 339	0,02
100 000	4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036	102 611	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
200 000	1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	186 750	0,03
100 000	3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	99 661	0,02
200 000	4.000% Talanx AG 25/10/2029	209 362	0,04
100 000	2.250% Talanx AG 05/12/2047	98 144	0,02
100 000	0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028	95 751	0,02
100 000	6.500% TDC Net AS 01/06/2031	110 815	0,02
100 000	4.125% TDF Infrastructure SASU 23/10/2031	101 085	0,02
200 000	1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	185 796	0,03
100 000	1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	98 121	0,02
100 000	2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	100 136	0,02
100 000	3.724% Telefonica Emisiones SA 23/01/2034	99 704	0,02
200 000	3.941% Telefonica Emisiones SA 25/06/2035	200 458	0,03
100 000	1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	77 613	0,01
100 000	0.250% Telenor ASA 14/02/2028	95 046	0,02
100 000	4.000% Telenor ASA 03/10/2030	105 093	0,02
100 000	1.750% Telenor ASA 31/05/2034	87 884	0,01
200 000	3.625% Telia Co. AB 22/02/2032	205 788	0,04
100 000	2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	90 828	0,01
100 000	1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029	95 783	0,02
150 000	1.250% Temasek Financial I Ltd. 20/11/2049	90 012	0,01
100 000	0.125% Tennet Netherlands BV 09/12/2027	95 404	0,02
100 000	3.875% Tennet Netherlands BV 28/10/2028	103 463	0,02
100 000	4.250% Tennet Netherlands BV 28/04/2032	106 512	0,02
100 000	1.875% Tennet Netherlands BV 13/06/2036	88 006	0,01
150 000	1.500% Tennet Netherlands BV 03/06/2039	119 148	0,02
100 000	1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	96 231	0,02
100 000	3.625% Teollisuuden Voima OYJ 18/03/2033	99 462	0,02
100 000	0.875% Terega SA 17/09/2030	89 495	0,01
100 000	0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	91 556	0,01
100 000	3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	103 077	0,02
120 000	0.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/07/2029	109 246	0,02
200 000	3.625% Thales SA 14/06/2029	205 282	0,04
100 000	1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	71 735	0,01
100 000	2.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2051	64 455	0,01
100 000	0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	88 102	0,01
100 000	3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	102 527	0,02
100 000	6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030	112 434	0,02
100 000	4.125% Timken Co. 23/05/2034	100 644	0,02
200 000	3.550% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2029	204 942	0,04
100 000	3.500% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2037	96 911	0,02
100 000	0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027	96 141	0,02
100 000	2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	100 114	0,02
150 000	3.191% Toronto-Dominion Bank 16/02/2029	152 989	0,03
100 000	3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	102 596	0,02
100 000	3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	98 783	0,02
200 000	3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034	201 822	0,03
100 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	98 738	0,02
100 000	0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	95 512	0,02
100 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	93 438	0,02
200 000	1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	187 250	0,03
100 000	4.060% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2040	99 544	0,02
200 000	1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	193 006	0,03
100 000	2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	92 653	0,02
100 000	2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	87 905	0,01
100 000	4.120% TotalEnergies SE (Perpetual)	101 815	0,02
100 000	2.676% Toyota Finance Australia Ltd. 16/01/2029	99 738	0,02
100 000	3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030	101 963	0,02
100 000	0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	95 141	0,02
100 000	4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	104 433	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	102 243	0,02
100 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029	101 180	0,02
100 000	1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	97 963	0,02
200 000	4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	209 676	0,04
100 000	4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028	103 322	0,02
100 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030	101 493	0,02
100 000	0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029	91 710	0,01
200 000	0.250% UBS AG 01/09/2028	187 240	0,03
200 000	4.625% UBS Group AG 17/03/2028	205 800	0,04
100 000	7.750% UBS Group AG 01/03/2029	111 468	0,02
100 000	0.650% UBS Group AG 10/09/2029	91 897	0,01
200 000	4.750% UBS Group AG 17/03/2032	214 712	0,04
100 000	2.875% UBS Group AG 02/04/2032	98 038	0,02
100 000	0.625% UBS Group AG 18/01/2033	82 183	0,01
150 000	3.146% UBS Switzerland AG 21/06/2031	151 768	0,03
100 000	1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	98 110	0,02
100 000	0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	94 295	0,02
100 000	1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	88 406	0,01
200 000	1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	170 610	0,03
100 000	3.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/09/2034	100 510	0,02
100 000	5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	105 481	0,02
100 000	0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029	90 821	0,01
100 000	0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	96 731	0,02
100 000	3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029	101 897	0,02
300 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027	285 762	0,05
100 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028	93 062	0,02
100 000	0.875% UniCredit Bank GmbH 11/01/2029	94 842	0,02
100 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 10/03/2031	86 388	0,01
150 000	0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032	127 940	0,02
100 000	0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034	82 977	0,01
100 000	3.375% UniCredit SpA 31/01/2027	101 473	0,02
100 000	0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	98 035	0,02
200 000	3.875% UniCredit SpA 11/06/2028	204 254	0,04
200 000	4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	207 438	0,04
100 000	3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	103 158	0,02
200 000	4.300% UniCredit SpA 23/01/2031	209 658	0,04
100 000	4.000% UniCredit SpA 05/03/2034	103 029	0,02
100 000	1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	92 350	0,02
100 000	3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032	101 671	0,02
100 000	2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	92 884	0,02
100 000	3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	101 485	0,02
100 000	3.500% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2037	100 044	0,02
100 000	3.500% United Utilities Water Finance PLC 27/02/2033	99 343	0,02
100 000	3.750% United Utilities Water Finance PLC 23/05/2034	100 160	0,02
100 000	4.000% Universal Music Group NV 13/06/2031	103 721	0,02
100 000	1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	97 687	0,02
100 000	1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	87 388	0,01
100 000	3.375% UPM-Kymmene OYJ 29/08/2034	98 961	0,02
150 000	5.500% Var Energi ASA 04/05/2029	160 837	0,03
100 000	0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	92 134	0,01
100 000	1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	99 038	0,02
100 000	1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	93 572	0,02
100 000	0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	86 265	0,01
100 000	1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	80 819	0,01
100 000	3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037	99 304	0,02
100 000	1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	98 991	0,02
200 000	0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032	172 130	0,03
200 000	1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	171 338	0,03
100 000	2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038	89 909	0,01
100 000	1.850% Verizon Communications, Inc. 18/05/2040	75 898	0,01
200 000	1.000% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 26/03/2036	158 734	0,03
200 000	1.625% Vinci SA 18/01/2029	193 554	0,03
100 000	0.500% Vinci SA 09/01/2032	85 415	0,01
100 000	2.250% Visa, Inc. 15/05/2028	99 518	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 37,02 % (mars 2025 : 36,87 %) (suite)		
	Euro – 37,02 % (suite)		
100 000	2.375% Visa, Inc. 15/06/2034	93 796	0,02
200 000	1.625% Vodafone Group PLC 24/11/2030	186 688	0,03
200 000	3.625% Volksbank Wien AG 06/03/2028	205 152	0,04
100 000	3.625% Volksbank Wien AG 09/09/2031	100 070	0,02
100 000	5.750% Volksbank Wien AG 21/06/2034	103 858	0,02
200 000	2.750% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2028	199 360	0,03
100 000	3.125% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2029	99 961	0,02
100 000	3.625% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2032	99 778	0,02
100 000	0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	89 022	0,01
100 000	3.875% Volkswagen Financial Services AG 19/11/2031	101 266	0,02
200 000	1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	197 672	0,03
200 000	0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	188 794	0,03
100 000	3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	99 404	0,02
100 000	1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	68 612	0,01
100 000	3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	95 998	0,02
100 000	3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	97 923	0,02
100 000	4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	97 117	0,02
100 000	4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031	106 481	0,02
100 000	3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027	101 130	0,02
100 000	3.125% Volvo Treasury AB 08/02/2029	101 050	0,02
100 000	2.125% Vonovia SE 22/03/2030	96 080	0,02
200 000	4.250% Vonovia SE 10/04/2034	206 636	0,04
200 000	1.500% Vonovia SE 14/06/2041	134 068	0,02
100 000	3.500% Vseobecna Uverova Banka AS 13/10/2026	101 224	0,02
100 000	0.500% Vseobecna Uverova Banka AS 26/06/2029	92 014	0,01
50 000	4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029	54 443	0,01
100 000	1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	98 148	0,02
100 000	2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029	99 903	0,02
100 000	1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	96 063	0,02
100 000	3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032	103 024	0,02
200 000	3.866% Wells Fargo & Co. 23/07/2036	202 328	0,03
100 000	3.750% Wendel SE 11/08/2033	99 770	0,02
100 000	1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027	97 514	0,02
100 000	0.010% Westpac Banking Corp. 22/09/2028	92 973	0,02
100 000	3.131% Westpac Banking Corp. 15/04/2031	101 573	0,02
100 000	0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	97 704	0,02
100 000	4.357% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2032	101 516	0,02
100 000	2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	98 523	0,02
200 000	1.250% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	176 944	0,03
200 000	0.750% Wolters Kluwer NV 03/07/2030	181 134	0,03
100 000	3.700% WP Carey, Inc. 19/11/2034	98 278	0,02
100 000	2.125% Wuestenrot & Wuerttembergische AG 10/09/2041	88 543	0,01
100 000	3.000% Yorkshire Building Society 16/04/2031	100 836	0,02
	Total des obligations d'entreprise	**205 363 707**	**37,02**
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %)		
	Euro – 61,94 %		
200 000	0.375% Action Logement Services 05/10/2031	170 018	0,03
100 000	3.625% Action Logement Services 25/05/2043	91 816	0,02
100 000	0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027	97 843	0,02
100 000	3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	102 441	0,02
100 000	3.900% Adif Alta Velocidad 30/04/2033	103 716	0,02
100 000	3.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 15/02/2027	101 984	0,02
100 000	1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	96 853	0,02
100 000	0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/06/2029	91 303	0,02
100 000	2.875% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2030	100 180	0,02
100 000	0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	89 828	0,02
200 000	0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	167 324	0,03
100 000	1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	88 855	0,02
300 000	3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034	290 322	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
100 000	1.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/10/2034	84 455	0,01
200 000	0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	141 536	0,03
100 000	0.000% Agence France Locale 20/09/2027	95 613	0,02
100 000	1.125% Agence France Locale 20/06/2028	96 459	0,02
100 000	3.000% Agence France Locale 20/03/2030	100 738	0,02
100 000	3.125% Agence France Locale 20/03/2034	97 501	0,02
100 000	1.250% Andorra International Bonds 06/05/2031	89 684	0,02
200 000	3.000% Auckland Council 18/03/2034	196 360	0,03
100 000	4.300% Autonomous Community of Madrid 15/09/2026	101 998	0,02
100 000	3.173% Autonomous Community of Madrid 30/07/2029	102 308	0,02
100 000	0.420% Autonomous Community of Madrid 30/04/2031	87 954	0,02
100 000	3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033	103 524	0,02
100 000	3.462% Autonomous Community of Madrid 30/04/2034	102 165	0,02
100 000	4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032	104 036	0,02
200 000	3.875% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2035	202 378	0,04
100 000	4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039	100 509	0,02
100 000	1.125% Basque Government 30/04/2029	95 455	0,02
100 000	0.450% Basque Government 30/04/2032	85 398	0,01
100 000	0.625% BNG Bank NV 19/06/2027	97 465	0,02
200 000	2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	202 168	0,04
100 000	0.000% BNG Bank NV 31/08/2028	93 564	0,02
200 000	0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	181 202	0,03
200 000	0.100% BNG Bank NV 15/01/2030	180 528	0,03
100 000	3.000% BNG Bank NV 23/04/2030	101 881	0,02
200 000	1.375% BNG Bank NV 21/10/2030	188 462	0,03
200 000	0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	174 116	0,03
100 000	3.000% BNG Bank NV 11/01/2033	100 949	0,02
200 000	0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	163 282	0,03
100 000	0.125% BNG Bank NV 09/07/2035	75 267	0,01
100 000	0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	80 871	0,01
200 000	0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	145 508	0,03
100 000	1.250% BNG Bank NV 30/03/2037	81 311	0,01
100 000	1.500% BNG Bank NV 29/03/2038	81 652	0,01
150 000	1.500% BNG Bank NV 15/07/2039	119 268	0,02
100 000	0.125% Bpifrance SACA 26/02/2027	97 110	0,02
200 000	1.000% Bpifrance SACA 25/05/2027	195 906	0,03
100 000	2.750% Bpifrance SACA 25/02/2029	100 364	0,02
200 000	0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029	180 052	0,03
100 000	1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030	95 789	0,02
200 000	0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	171 452	0,03
200 000	2.875% Bpifrance SACA 25/11/2031	197 598	0,04
200 000	2.875% Bpifrance SACA 31/01/2032	197 304	0,04
100 000	3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032	100 743	0,02
100 000	3.000% Bulgaria Government International Bonds 21/03/2028	101 492	0,02
100 000	4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	105 483	0,02
100 000	0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	89 000	0,02
100 000	4.500% Bulgaria Government International Bonds 27/01/2033	108 585	0,02
50 000	3.375% Bulgaria Government International Bonds 18/07/2035	48 989	0,01
100 000	4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044	99 000	0,02
100 000	4.125% Bulgaria Government International Bonds 18/07/2045	96 526	0,02
100 000	1.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2050	56 933	0,01
700 000	0.000% Bundesobligation 09/10/2026	686 273	0,12
900 000	0.000% Bundesobligation 16/04/2027	873 288	0,16
1 980 000	1.300% Bundesobligation 15/10/2027	1 953 523	0,35
1 400 000	2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 405 950	0,25
1 200 000	2.400% Bundesobligation 19/10/2028	1 210 800	0,22
1 235 000	2.100% Bundesobligation 12/04/2029	1 232 850	0,22
350 000	2.500% Bundesobligation 11/10/2029	353 892	0,06
750 000	2.400% Bundesobligation 18/04/2030	754 372	0,14
520 000	2.200% Bundesobligation 10/10/2030	517 332	0,09
1 580 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	1 543 755	0,28
570 000	6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	613 816	0,11
1 650 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 605 186	0,29
1 050 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 006 992	0,18
680 000	5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	733 666	0,13
1 110 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 071 627	0,19
105 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	112 529	0,02
645 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	612 969	0,11

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
900 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	844 191	0,15
940 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	883 666	0,16
1 040 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	957 174	0,17
545 000	2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	542 597	0,10
455 000	6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	528 933	0,09
960 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	872 189	0,16
1 900 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	1 704 582	0,30
1 080 000	2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	1 084 352	0,19
725 000	5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	837 890	0,15
1 200 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 061 796	0,19
1 850 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 614 668	0,29
1 300 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 117 389	0,20
1 300 000	1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 239 264	0,22
2 120 000	2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	2 090 805	0,37
1 375 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	1 379 977	0,25
1 495 000	2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	1 450 808	0,26
1 065 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 243 462	0,22
1 465 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034	1 461 367	0,26
1 520 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035	1 498 927	0,27
810 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	625 895	0,11
410 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2035	406 134	0,07
880 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	656 058	0,12
990 000	4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 102 909	0,20
1 050 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	837 753	0,15
700 000	4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	801 248	0,14
984 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 185 494	0,21
530 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	498 926	0,09
745 000	3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	759 520	0,14
1 270 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 154 532	0,21
1 290 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	1 156 279	0,21
1 400 000	1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	957 404	0,17
2 450 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 108 871	0,19
1 630 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	691 234	0,12
1 750 000	1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	1 287 384	0,23
870 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	746 573	0,13
330 000	2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056	305 656	0,05
1 050 000	2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026	1 057 003	0,19
480 000	2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026	480 058	0,09
200 000	2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027	200 562	0,04
600 000	1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027	596 988	0,11
600 000	1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027	598 632	0,11
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	195 216	0,03
100 000	2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027	101 146	0,02
200 000	2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/09/2027	201 980	0,04
100 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	98 900	0,02
100 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	94 645	0,02
200 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	203 210	0,04
100 000	2.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/09/2028	99 800	0,02
100 000	2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029	100 663	0,02
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	182 322	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
200 000	0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	184 086	0,03
100 000	3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030	101 808	0,02
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	259 989	0,05
300 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	253 995	0,05
100 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	100 011	0,02
300 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	256 803	0,05
200 000	1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	181 422	0,03
200 000	3.000% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2028	203 002	0,04
100 000	0.750% Caisse Francaise de Financement Local SA 11/01/2027	98 132	0,02
100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local SA 22/02/2028	94 390	0,02
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 12/06/2028	96 496	0,02
100 000	3.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 02/10/2028	101 344	0,02
100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local SA 27/04/2029	91 149	0,02
200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local SA 18/03/2031	171 218	0,03
100 000	0.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 30/06/2031	85 318	0,01
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 01/12/2031	89 578	0,02
100 000	3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 20/07/2033	99 753	0,02
100 000	1.500% Caisse Francaise de Financement Local SA 28/06/2038	79 254	0,01
100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local SA 13/02/2040	63 908	0,01
100 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local SA 20/01/2042	62 957	0,01
100 000	3.625% Cassa Depositi e Prestiti SpA 13/01/2030	102 770	0,02
100 000	3.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 12/07/2031	103 312	0,02
250 000	3.000% CDP Financial, Inc. 11/04/2029	253 818	0,05
100 000	0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	92 916	0,02
100 000	3.875% Chile Government International Bonds 09/07/2031	102 771	0,02
101 182	4.125% Chile Government International Bonds 05/07/2034	104 444	0,02
97 237	3.800% Chile Government International Bonds 01/07/2035	97 357	0,02
100 000	1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040	70 905	0,01
100 000	0.125% China Government International Bonds 12/11/2026	97 521	0,02
100 000	0.250% China Government International Bonds 25/11/2030	87 867	0,02
100 000	0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	84 324	0,01
100 000	0.625% China Government International Bonds 25/11/2035	80 121	0,01
100 000	0.000% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2029	90 386	0,02
100 000	3.375% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2034	99 355	0,02
250 000	0.050% CPPIB Capital, Inc. 24/02/2031	216 128	0,04
300 000	2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	303 363	0,05
100 000	1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	95 171	0,02
100 000	1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	93 346	0,02
300 000	1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	263 247	0,05
100 000	3.375% Croatia Government International Bonds 12/03/2034	102 371	0,02
100 000	4.000% Croatia Government International Bonds 14/06/2035	107 274	0,02
100 000	1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	77 326	0,01
100 000	1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027	99 159	0,02
60 000	3.250% Cyprus Government International Bonds 27/06/2031	61 839	0,01
60 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	59 003	0,01
50 000	1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	37 346	0,01
50 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	41 652	0,01
25 000	2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	18 470	0,00
100 000	3.125% Development Bank of Japan, Inc. 13/04/2028	101 753	0,02
50 000	2.625% Development Bank of Japan, Inc. 11/09/2028	50 208	0,01
100 000	0.625% Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den 13/02/2029	94 107	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
120 000	4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032	127 004	0,02
100 000	2.500% European Financial Stability Facility 15/12/2027	100 637	0,02
50 000	2.500% European Financial Stability Facility 27/07/2028	50 285	0,01
350 000	2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029	352 517	0,06
200 000	0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	188 116	0,03
40 000	1.750% European Stability Mechanism 20/10/2045	30 064	0,00
650 000	2.875% European Union 06/12/2027	659 607	0,12
600 000	3.125% European Union 04/12/2030	615 864	0,11
500 000	2.500% European Union 04/12/2031	494 120	0,09
300 000	2.750% European Union 13/12/2032	298 290	0,05
200 000	3.375% European Union 12/12/2035	203 602	0,04
570 000	3.375% European Union 04/10/2039	560 162	0,10
400 000	4.000% European Union 04/04/2044	412 532	0,07
100 000	0.500% Export Development Canada 25/02/2027	97 700	0,02
100 000	2.625% Export Development Canada 18/01/2029	100 499	0,02
100 000	2.750% Export Development Canada 22/01/2030	100 673	0,02
100 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	98 091	0,02
170 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	168 303	0,03
250 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	242 508	0,04
230 000	2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	233 774	0,04
100 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	95 114	0,02
500 000	2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	509 125	0,09
260 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	241 756	0,04
330 000	2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030	330 620	0,06
250 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	220 885	0,04
230 000	0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	208 449	0,04
280 000	0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	241 340	0,04
20 000	2.625% Finland Government Bonds 15/04/2032	19 874	0,00
350 000	1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	321 937	0,06
200 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	201 690	0,04
190 000	1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	163 945	0,03
300 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034	300 321	0,05
60 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2035	59 575	0,01
285 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	207 945	0,04
350 000	2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	330 726	0,06
220 000	0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	138 822	0,02
155 000	2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	138 627	0,02
240 000	0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	146 016	0,03
95 000	3.200% Finland Government Bonds 15/04/2045	90 192	0,02
220 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	147 050	0,03
210 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	86 024	0,02
170 000	2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	146 049	0,03
100 000	2.875% Finnvera OYJ 30/08/2029	101 158	0,02
200 000	0.010% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2030	177 904	0,03
100 000	1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	80 200	0,01
100 000	0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	44 015	0,01
100 000	2.375% Free State of Bavaria 17/01/2033	97 347	0,02
100 000	0.010% Free State of Saxony 29/04/2031	86 522	0,02
100 000	0.400% Free State of Saxony 12/05/2036	75 391	0,01
1 085 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	1 089 514	0,20
1 400 000	0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	1 371 594	0,25
1 600 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	1 554 544	0,28
1 680 000	1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	1 650 348	0,30
1 990 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	2 002 696	0,36
2 560 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	2 589 261	0,47

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
2 050 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	1 978 988	0,36
2 800 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2 690 352	0,48
950 000	2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	950 874	0,17
2 130 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	2 024 778	0,36
2 225 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	2 245 514	0,40
1 415 000	5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	1 558 948	0,28
2 070 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	1 927 211	0,35
1 955 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	1 758 894	0,32
2 250 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	2 259 765	0,41
2 670 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2 650 589	0,48
2 550 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	2 215 797	0,40
1 170 000	2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031	1 162 664	0,21
2 625 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	2 442 195	0,44
2 000 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	1 673 460	0,30
1 745 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	1 430 499	0,26
1 320 000	5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	1 541 760	0,28
2 100 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	1 952 538	0,35
1 600 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	1 579 296	0,28
1 995 000	3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	2 028 376	0,37
2 325 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	1 964 323	0,35
1 470 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	1 424 048	0,26
1 195 000	4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	1 322 232	0,24
1 500 000	3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035	1 467 450	0,26
2 570 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	2 044 538	0,37
1 255 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	939 857	0,17
1 370 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	1 403 565	0,25
1 400 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 096 760	0,20
1 320 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	825 528	0,15
1 650 000	4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	1 762 942	0,32
580 000	3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042	552 276	0,10
1 060 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	858 229	0,15
560 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	302 865	0,05
1 310 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 167 027	0,21
950 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	651 709	0,12
595 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	490 792	0,09
1 300 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	762 645	0,14
1 280 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	572 160	0,10
1 250 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	541 225	0,10
960 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	752 765	0,14
925 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	875 512	0,16
830 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	679 521	0,12
360 000	3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056	322 153	0,06
1 140 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	1 060 086	0,19
755 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	384 204	0,07
600 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	153 444	0,03
200 000	0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/09/2029	180 974	0,03
100 000	3.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/04/2030	101 857	0,02
100 000	3.000% Gestion Securite de Stocks Securite SA 25/11/2031	99 080	0,02
100 000	2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	97 149	0,02
350 000	3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028	362 481	0,06

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
350 000	3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	364 452	0,07
100 000	1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	95 053	0,02
400 000	0.750% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2031	356 784	0,06
155 000	3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033	163 091	0,03
450 000	4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	484 353	0,09
100 000	3.375% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2034	100 925	0,02
200 000	1.875% Hellenic Republic Government Bonds 04/02/2035	176 680	0,03
50 000	3.625% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2035	50 992	0,01
400 000	4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	417 072	0,07
150 000	4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038	160 997	0,03
170 000	4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	177 585	0,03
300 000	1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	192 222	0,03
45 000	4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054	43 960	0,01
100 000	3.875% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2030	105 115	0,02
100 000	0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	92 125	0,02
100 000	4.000% Hungary Government International Bonds 25/07/2029	102 798	0,02
100 000	0.500% Hungary Government International Bonds 18/11/2030	87 142	0,02
200 000	4.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2031	207 732	0,04
100 000	5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033	108 386	0,02
100 000	0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028	93 722	0,02
100 000	3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	98 291	0,02
100 000	3.700% Ile-de-France Mobilites 14/06/2038	97 165	0,02
200 000	3.500% Ile-de-France Mobilites 04/10/2039	189 644	0,03
100 000	0.950% Ile-de-France Mobilites 28/05/2041	64 136	0,01
200 000	3.750% Indonesia Government International Bonds 14/06/2028	205 336	0,04
100 000	1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031	89 142	0,02
100 000	0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	96 691	0,02
100 000	3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029	104 604	0,02
100 000	0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	85 202	0,01
200 000	0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 17/10/2029	180 482	0,03
170 000	0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	165 131	0,03
430 000	0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	417 139	0,07
410 000	1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	393 522	0,07
340 000	2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	339 752	0,06
350 000	0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	312 659	0,06
130 000	1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	122 634	0,02
370 000	0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	316 679	0,06
280 000	0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	237 989	0,04
230 000	1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	207 481	0,04
230 000	2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	223 691	0,04
220 000	0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	172 524	0,03
305 000	1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	262 919	0,05
100 000	0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	66 074	0,01
190 000	3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	178 988	0,03
385 000	2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	305 879	0,05
410 000	1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	273 482	0,05
80 000	3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055	72 327	0,01
150 000	1.500% Israel Government International Bonds 18/01/2027	147 165	0,03
200 000	0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032	166 460	0,03
100 000	2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	72 253	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
750 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	762 480	0,14
520 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	548 969	0,10
900 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	892 359	0,16
350 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	344 817	0,06
610 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	616 527	0,11
350 000	2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027	351 859	0,06
640 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	630 534	0,11
750 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	751 447	0,13
620 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	633 485	0,11
720 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	718 970	0,13
500 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027	498 820	0,09
900 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	879 606	0,16
570 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027	575 215	0,10
1 130 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	1 228 491	0,22
1 030 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 039 085	0,19
1 140 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 134 824	0,20
800 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	762 280	0,14
1 000 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 026 860	0,18
400 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	403 092	0,07
800 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	761 392	0,14
850 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	883 575	0,16
1 050 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 120 665	0,20
850 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	861 951	0,15
100 000	2.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2029	99 608	0,02
300 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	315 639	0,06
225 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	210 755	0,04
400 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	404 176	0,07
750 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	771 247	0,14
1 060 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 079 610	0,19
700 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	710 689	0,13
610 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	674 672	0,12
1 120 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	1 174 533	0,21
1 125 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 167 244	0,21
1 045 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	989 207	0,18
800 000	3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	834 416	0,15
570 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	575 227	0,10
750 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	690 855	0,12
670 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2030	666 998	0,12
600 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	634 002	0,11
880 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	832 498	0,15
770 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	794 232	0,14
1 150 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 037 104	0,19
1 350 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 571 643	0,28
690 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031	708 968	0,13
1 100 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	965 393	0,17
670 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	710 656	0,13
580 000	3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2031	585 121	0,11
950 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	843 457	0,15
1 030 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	950 690	0,17
1 150 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	1 007 055	0,18

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
100 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2032	100 902	0,02
1 150 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 105 322	0,20
700 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	818 153	0,15
1 050 000	4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	1 135 638	0,20
425 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	402 743	0,07
625 000	4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	672 937	0,12
1 050 000	4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	1 118 166	0,20
625 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	648 094	0,12
710 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	799 538	0,14
590 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035	609 352	0,11
870 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	867 051	0,16
360 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	378 454	0,07
700 000	3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035	708 631	0,13
520 000	3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2035	523 156	0,09
870 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	712 217	0,13
850 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	749 360	0,13
1 295 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 342 151	0,24
900 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	674 955	0,12
550 000	4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	569 283	0,10
900 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	856 152	0,16
670 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	614 933	0,11
815 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	917 445	0,16
600 000	4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	617 850	0,11
670 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	612 815	0,11
825 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	927 308	0,17
500 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040	494 025	0,09
670 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	503 934	0,09
710 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	741 673	0,13
925 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 005 419	0,18
460 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	301 259	0,05
180 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046	179 131	0,03
845 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	738 099	0,13
720 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	572 018	0,10
510 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	455 109	0,08
375 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	353 460	0,06
705 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	510 709	0,09
690 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	417 084	0,07
370 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	245 044	0,04
650 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	661 700	0,12
445 000	4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054	436 999	0,08
450 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	316 701	0,06
370 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	216 820	0,04
100 000	3.125% Japan Bank for International Cooperation 15/02/2028	101 638	0,02
50 000	1.875% Junta de Andalucia 31/10/2028	49 066	0,01
200 000	1.375% Junta de Andalucia 30/04/2029	191 872	0,03
50 000	3.950% Junta de Andalucia 30/04/2033	52 513	0,01
100 000	1.500% Kazakhstan Government International Bonds 30/09/2034	84 387	0,01
750 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	734 017	0,13
500 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	478 970	0,09
710 000	5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	766 324	0,14
385 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	370 747	0,07
820 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	776 942	0,14

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
380 000	2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	383 709	0,07
770 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	686 963	0,12
450 000	2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2030	449 518	0,08
850 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	774 086	0,14
380 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	322 441	0,06
440 000	4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	470 206	0,08
330 000	0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	279 787	0,05
70 000	1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	62 154	0,01
800 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	800 848	0,14
660 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	654 482	0,12
1 000 000	2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	974 830	0,18
570 000	5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	653 824	0,12
340 000	3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035	335 522	0,06
200 000	1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	161 678	0,03
420 000	1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	349 755	0,06
500 000	2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	455 090	0,08
435 000	0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	273 463	0,05
810 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	859 661	0,15
70 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042	66 805	0,01
130 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	123 318	0,02
385 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	376 888	0,07
440 000	1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	288 922	0,05
410 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	259 723	0,05
380 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	209 958	0,04
450 000	3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	385 690	0,07
350 000	3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	309 092	0,06
280 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	184 164	0,03
370 000	2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	220 801	0,04
285 000	0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	85 603	0,01
100 000	2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	100 816	0,02
100 000	0.050% Kommunalbanken AS 24/10/2029	90 293	0,02
200 000	0.750% Kommunekredit 18/05/2027	195 506	0,03
100 000	0.000% Kommunekredit 27/08/2030	88 192	0,02
100 000	3.125% Kommunekredit 24/11/2038	97 747	0,02
100 000	0.625% Kommunekredit 21/11/2039	69 452	0,01
100 000	3.375% Kommuninvest I Sverige AB 15/03/2027	101 559	0,02
100 000	3.714% Korea Housing Finance Corp. 11/04/2027	101 926	0,02
100 000	0.258% Korea Housing Finance Corp. 27/10/2028	93 236	0,02
100 000	2.250% Korea International Bonds 03/07/2028	99 857	0,02
100 000	2.625% Kuntarahoitus Oyj 14/06/2032	98 796	0,02
100 000	2.875% Kuntarahoitus OYJ 18/01/2028	101 422	0,02
100 000	3.000% Kuntarahoitus OYJ 25/09/2028	101 835	0,02
100 000	0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029	91 007	0,02
200 000	0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030	175 544	0,03
200 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	192 152	0,03
200 000	0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	192 814	0,03
100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	86 723	0,02
100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 09/07/2032	83 138	0,01
100 000	2.625% Land Baden-Wuerttemberg 12/02/2035	97 314	0,02
200 000	0.010% Land Berlin 26/10/2028	186 030	0,03
100 000	0.625% Land Berlin 05/02/2029	94 253	0,02
200 000	3.000% Land Berlin 15/05/2029	203 708	0,04
200 000	0.100% Land Berlin 18/01/2030	180 604	0,03
100 000	3.000% Land Berlin 11/07/2031	101 767	0,02
100 000	0.125% Land Berlin 20/10/2031	85 778	0,01
50 000	1.000% Land Berlin 19/05/2032	44 684	0,01
100 000	1.625% Land Berlin 02/08/2032	92 866	0,02
100 000	0.125% Land Berlin 04/06/2035	76 222	0,01
100 000	0.625% Land Berlin 25/08/2036	76 754	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
100 000	0.050% Land Berlin 06/08/2040	61 030	0,01
100 000	0.100% Land Berlin 18/01/2041	60 424	0,01
100 000	0.125% Land Berlin 24/11/2045	50 776	0,01
50 000	0.200% Land Thueringen 26/10/2026	48 965	0,01
100 000	0.500% Land Thueringen 02/03/2027	97 645	0,02
50 000	2.875% Land Thueringen 17/09/2035	49 489	0,01
150 000	0.375% Land Thueringen 01/12/2051	65 196	0,01
350 000	0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026	344 075	0,06
250 000	0.000% Latvia Government International Bonds 17/03/2031	212 813	0,04
100 000	1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	68 414	0,01
150 000	0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027	146 810	0,03
80 000	3.875% Lithuania Government International Bonds 14/06/2033	82 881	0,01
100 000	2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035	87 802	0,02
100 000	3.625% Lithuania Government International Bonds 28/01/2040	95 753	0,02
20 000	2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	13 994	0,00
200 000	0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	86 098	0,02
100 000	6.000% Magyar Export-Import Bank Zrt 16/05/2029	108 021	0,02
100 000	1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028	97 295	0,02
100 000	3.375% Mexico Government International Bonds 23/02/2031	98 839	0,02
300 000	4.490% Mexico Government International Bonds 25/05/2032	308 601	0,06
200 000	1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	162 926	0,03
100 000	2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051	55 166	0,01
200 000	0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	192 418	0,03
100 000	0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	85 254	0,01
100 000	1.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/11/2033	86 922	0,02
200 000	3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034	197 384	0,04
200 000	3.675% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2040	195 230	0,03
100 000	1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042	75 238	0,01
100 000	3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	90 685	0,02
100 000	1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	67 170	0,01
100 000	1.000% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/01/2051	50 431	0,01
100 000	0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/11/2026	97 670	0,02
200 000	2.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 13/09/2027	201 140	0,04
300 000	0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	283 014	0,05
100 000	0.050% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/01/2030	90 006	0,02
100 000	1.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/05/2036	82 896	0,01
100 000	0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	69 695	0,01
100 000	1.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/04/2038	81 506	0,01
200 000	0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	131 646	0,02
100 000	0.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 26/04/2051	47 070	0,01
430 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	419 099	0,08
635 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	620 859	0,11
600 000	5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	645 336	0,12
850 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	818 235	0,15
730 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	679 170	0,12
500 000	0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	463 830	0,08
330 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	332 171	0,06
606 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	541 291	0,10
700 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	607 152	0,11
600 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	522 738	0,09
585 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	580 384	0,10
505 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	498 511	0,09
580 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	567 687	0,10

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
335 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2035	324 695	0,06
595 000	4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	653 530	0,12
650 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	447 265	0,08
550 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	383 999	0,07
800 000	3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	853 784	0,15
410 000	3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	409 389	0,07
810 000	2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	740 956	0,13
750 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	316 253	0,06
680 000	2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	508 361	0,09
100 000	0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	66 972	0,01
100 000	3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	103 023	0,02
100 000	1.250% Peru Government International Bonds 11/03/2033	84 881	0,01
100 000	0.700% Philippines Government International Bonds 03/02/2029	93 008	0,02
100 000	1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	73 082	0,01
350 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	361 015	0,06
280 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	272 703	0,05
610 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	610 299	0,11
420 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	415 867	0,07
320 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	340 256	0,06
460 000	0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	417 726	0,07
300 000	0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	261 744	0,05
300 000	1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	280 260	0,05
380 000	2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	359 609	0,06
390 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034	385 152	0,07
200 000	3.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2035	198 124	0,04
300 000	0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	242 778	0,04
360 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	388 800	0,07
170 000	3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	171 680	0,03
80 000	3.375% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2040	78 364	0,01
180 000	1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	124 889	0,02
355 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	372 832	0,07
280 000	1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	148 924	0,03
150 000	3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054	141 779	0,03
150 000	3.125% Province of Alberta 16/10/2034	148 932	0,03
200 000	3.000% Province of British Columbia 24/07/2034	196 670	0,03
100 000	0.375% Province of Ontario 08/04/2027	97 244	0,02
100 000	0.010% Province of Ontario 25/11/2030	86 984	0,02
100 000	0.250% Province of Ontario 09/06/2031	86 553	0,02
150 000	0.000% Province of Quebec 29/10/2030	130 887	0,02
200 000	3.000% Province of Quebec 24/01/2033	199 492	0,04
200 000	3.350% Province of Quebec 23/07/2039	194 992	0,03
100 000	1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 25/05/2031	93 150	0,02
100 000	3.250% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 11/04/2033	98 800	0,02
100 000	0.000% Region of Ile de France 20/04/2028	94 140	0,02
100 000	3.200% Region of Ile de France 25/05/2034	97 805	0,02
100 000	3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	99 227	0,02
100 000	1.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2034	83 765	0,01
100 000	0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	68 988	0,01
100 000	3.900% Region Wallonne Belgium 22/06/2054	90 093	0,02
100 000	1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	38 288	0,01
715 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	705 784	0,13
605 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	591 000	0,11
450 000	6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	482 656	0,09

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
680 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	658 424	0,12
400 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	373 976	0,07
400 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	376 872	0,07
150 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	153 141	0,03
230 000	2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029	231 175	0,04
580 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	521 809	0,09
400 000	3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	417 596	0,07
700 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	610 722	0,11
600 000	0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	537 996	0,10
920 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	927 470	0,17
330 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	329 984	0,06
500 000	2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	480 630	0,09
320 000	2.950% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2035	318 554	0,06
375 000	0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	273 960	0,05
575 000	4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	627 727	0,11
260 000	3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	256 123	0,05
340 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	204 381	0,04
405 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	385 212	0,07
350 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	241 938	0,04
380 000	1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	275 204	0,05
440 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	231 488	0,04
175 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	157 836	0,03
165 000	3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	167 762	0,03
255 000	0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	90 795	0,02
160 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	77 006	0,01
250 000	2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	148 508	0,03
280 000	0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	85 792	0,01
100 000	3.500% Republic of Lithuania 03/07/2031	102 517	0,02
100 000	1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027	98 322	0,02
100 000	1.000% Republic of Poland Government International Bonds 07/03/2029	95 084	0,02
100 000	3.125% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2031	100 057	0,02
100 000	3.125% Republic of Poland Government International Bonds 07/07/2032	99 615	0,02
100 000	3.875% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2033	104 161	0,02
200 000	3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034	204 076	0,04
100 000	4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	100 043	0,02
100 000	4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044	98 000	0,02
100 000	2.000% Republic of Poland Government International Bonds 08/03/2049	66 643	0,01
150 000	2.875% Romania Government International Bonds 26/05/2028	147 468	0,03
100 000	2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	96 780	0,02
200 000	6.625% Romania Government International Bonds 27/09/2029	216 270	0,04
350 000	1.375% Romania Government International Bonds 02/12/2029	311 500	0,06
100 000	3.624% Romania Government International Bonds 26/05/2030	95 885	0,02
200 000	1.750% Romania Government International Bonds 13/07/2030	175 450	0,03
200 000	2.124% Romania Government International Bonds 16/07/2031	170 360	0,03
150 000	2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033	117 540	0,02
100 000	6.375% Romania Government International Bonds 18/09/2033	104 787	0,02
200 000	3.500% Romania Government International Bonds 03/04/2034	170 294	0,03
120 000	3.875% Romania Government International Bonds 29/10/2035	101 839	0,02
200 000	5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036	194 446	0,03
200 000	4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	154 594	0,03
100 000	0.625% Saudi Government International Bonds 03/03/2030	91 632	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
100 000	2.000% Saudi Government International Bonds 09/07/2039	78 909	0,01
200 000	2.875% SFIL SA 18/01/2028	201 820	0,04
100 000	0.050% SFIL SA 04/06/2029	90 926	0,02
100 000	2.875% SFIL SA 22/01/2031	99 428	0,02
100 000	3.000% SFIL SA 23/06/2032	98 411	0,02
250 000	0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	241 740	0,04
350 000	1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	338 275	0,06
300 000	0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	276 876	0,05
354 000	1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	326 016	0,06
150 000	1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031	141 867	0,03
100 000	3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033	104 677	0,02
300 000	3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035	306 234	0,05
300 000	0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	216 507	0,04
40 000	1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	33 509	0,01
210 000	3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040	206 243	0,04
150 000	2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	102 456	0,02
150 000	1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	75 416	0,01
150 000	1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	146 421	0,03
80 000	1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029	77 356	0,01
70 000	0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	64 161	0,01
150 000	0.875% Slovenia Government Bonds 15/07/2030	140 132	0,02
80 000	0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	69 826	0,01
50 000	0.125% Slovenia Government Bonds 01/07/2031	43 548	0,01
50 000	2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	48 682	0,01
50 000	3.625% Slovenia Government Bonds 11/03/2033	52 685	0,01
150 000	3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034	150 185	0,03
120 000	1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035	104 842	0,02
170 000	1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	135 101	0,02
50 000	3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	45 886	0,01
100 000	0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	47 164	0,01
40 000	1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	18 837	0,00
100 000	4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	101 957	0,02
100 000	1.125% SNCF Reseau 19/05/2027	98 078	0,02
100 000	3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	101 336	0,02
100 000	1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	88 113	0,02
100 000	1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	87 601	0,02
100 000	2.250% SNCF Reseau 20/12/2047	69 085	0,01
100 000	2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	64 894	0,01
200 000	0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031	169 394	0,03
200 000	1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2034	165 790	0,03
100 000	0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 02/09/2036	69 611	0,01
100 000	3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/06/2049	88 303	0,02
100 000	1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050	60 900	0,01
100 000	1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051	48 514	0,01
200 000	0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060	68 156	0,01
100 000	1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070	34 414	0,01
100 000	3.125% Societe Nationale SNCF SACA 02/11/2027	101 580	0,02
100 000	3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033	100 114	0,02
100 000	3.625% Societe Nationale SNCF SACA 03/04/2035	100 123	0,02
100 000	0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051	44 600	0,01
880 000	1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	872 828	0,16
550 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	535 117	0,10
1 180 000	1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	1 169 581	0,21
910 000	2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	915 960	0,16
930 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	908 787	0,16

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
1 030 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	1 016 517	0,18
1 050 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	998 991	0,18
950 000	1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	931 627	0,17
535 000	2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	537 172	0,10
1 200 000	1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	1 172 604	0,21
1 045 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	1 133 198	0,20
1 165 000	6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	1 301 794	0,23
1 190 000	1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	1 153 348	0,21
700 000	3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	726 768	0,13
870 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	818 861	0,15
930 000	0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	864 082	0,16
830 000	2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	836 640	0,15
1 220 000	0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	1 114 860	0,20
1 140 000	1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	1 109 722	0,20
1 370 000	1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	1 282 895	0,23
1 050 000	0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	912 061	0,16
950 000	3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031	969 104	0,17
900 000	0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	788 562	0,14
820 000	0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	717 246	0,13
835 000	5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	985 475	0,18
800 000	2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	783 384	0,14
670 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	678 857	0,12
1 030 000	2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	985 576	0,18
1 010 000	3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	1 047 643	0,19
930 000	3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	940 844	0,17
1 100 000	3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034	1 126 191	0,20
875 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035	871 395	0,16
1 195 000	1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	1 060 180	0,19
710 000	3.200% Spain Government Bonds 31/10/2035	706 698	0,13
940 000	4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	1 012 145	0,18
800 000	0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	600 040	0,11
370 000	3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	382 080	0,07
980 000	4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	1 119 591	0,20
910 000	1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	652 379	0,12
230 000	3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041	224 133	0,04
850 000	4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	951 184	0,17
675 000	1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	445 918	0,08
710 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	676 779	0,12
590 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	696 247	0,13
805 000	2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	694 876	0,12
1 025 000	2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	838 235	0,15
800 000	1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	429 360	0,08
670 000	1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	438 689	0,08
470 000	4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	462 691	0,08
725 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	622 238	0,11
250 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	113 508	0,02
50 000	0.010% State of Brandenburg 26/06/2028	46 977	0,01
200 000	0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	135 490	0,02
200 000	0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	121 716	0,02
175 000	0.150% State of Bremen 24/10/2031	150 266	0,03
100 000	2.875% State of Bremen 27/03/2034	99 651	0,02
100 000	1.500% State of Bremen 12/11/2038	80 769	0,01
100 000	1.000% State of Bremen 27/05/2039	74 264	0,01
100 000	0.150% State of Bremen 14/09/2040	61 974	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
195 000	0.000% State of Hesse 10/09/2026	191 137	0,03
200 000	3.250% State of Hesse 05/10/2028	205 072	0,04
100 000	0.010% State of Hesse 11/03/2030	89 551	0,02
100 000	0.010% State of Hesse 18/06/2031	86 146	0,02
200 000	2.500% State of Hesse 01/10/2031	198 170	0,04
100 000	2.875% State of Hesse 04/07/2033	100 179	0,02
100 000	2.750% State of Hesse 10/01/2034	98 913	0,02
100 000	2.625% State of Hesse 25/08/2034	97 615	0,02
100 000	3.125% State of Hesse 10/03/2039	97 962	0,02
200 000	0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	194 266	0,03
200 000	0.625% State of Lower Saxony 06/07/2027	194 622	0,03
200 000	0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	188 008	0,03
200 000	0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	184 496	0,03
100 000	2.625% State of Lower Saxony 15/03/2029	100 657	0,02
100 000	0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	88 415	0,02
100 000	0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	87 256	0,02
200 000	2.625% State of Lower Saxony 18/03/2032	198 464	0,04
100 000	1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	87 597	0,02
100 000	0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035	76 178	0,01
150 000	2.550% State of Mecklenburg-Western Pomerania 12/01/2032	148 548	0,03
100 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	97 115	0,02
100 000	3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028	101 673	0,02
100 000	0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	96 883	0,02
80 000	2.650% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2030	80 465	0,01
200 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	180 336	0,03
200 000	0.125% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2031	173 716	0,03
200 000	2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032	200 338	0,04
200 000	2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	193 826	0,03
100 000	2.900% State of North Rhine-Westphalia 07/06/2033	100 367	0,02
300 000	1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	259 977	0,05
100 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	73 910	0,01
150 000	1.250% State of North Rhine-Westphalia 12/05/2036	124 874	0,02
100 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	84 071	0,01
200 000	0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	137 076	0,02
100 000	0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	66 999	0,01
100 000	1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	73 242	0,01
50 000	1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	30 687	0,01
100 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	70 129	0,01
200 000	1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	135 410	0,02
100 000	0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	54 810	0,01
100 000	0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	46 432	0,01
100 000	2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	74 974	0,01
100 000	2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053	85 866	0,02
30 000	1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	17 122	0,00
200 000	3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073	180 196	0,03
200 000	2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	116 218	0,02
50 000	1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	19 320	0,00
150 000	0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	46 175	0,01
100 000	1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	40 914	0,01
200 000	0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	195 342	0,03
150 000	0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	144 660	0,03
100 000	0.010% State of Rhineland-Palatinate 25/02/2028	94 700	0,02
500 000	0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	450 070	0,08
100 000	3.000% State of Rhineland-Palatinate 02/05/2034	100 613	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,96 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Obligations d'État – 61,94 % (mars 2025 : 62,08 %) (suite)		
	Euro – 61,94 % (suite)		
50 000	0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051	22 459	0,00
50 000	2.750% State of Saarland 18/01/2030	50 455	0,01
150 000	2.750% State of Saarland 10/04/2031	150 722	0,03
100 000	0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026	97 688	0,02
100 000	0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	94 710	0,02
100 000	0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	86 746	0,02
100 000	3.150% State of Saxony-Anhalt 06/02/2054	89 266	0,02
100 000	0.010% State of Schleswig-Holstein 29/10/2026	97 730	0,02
100 000	0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	97 606	0,02
150 000	1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	147 815	0,03
100 000	2.875% State of Schleswig-Holstein 10/05/2028	101 400	0,02
200 000	2.875% State of Schleswig-Holstein 25/06/2029	202 888	0,04
100 000	2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	97 365	0,02
100 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026	97 699	0,02
100 000	1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	96 542	0,02
100 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	87 008	0,02
100 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	83 136	0,01
200 000	3.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2033	203 620	0,04
50 000	2.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 23/10/2034	48 986	0,01
100 000	2.750% Svensk Exportkredit AB 05/09/2031	99 532	0,02
200 000	0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	195 444	0,03
100 000	1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	98 002	0,02
200 000	0.875% UNEDIC ASSEO 25/05/2028	192 424	0,03
200 000	0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	186 684	0,03
200 000	0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	181 336	0,03
300 000	0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	266 757	0,05
100 000	0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	86 606	0,02
400 000	0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	340 128	0,06
200 000	0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	151 570	0,03
200 000	0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	147 222	0,03
100 000	0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	72 726	0,01
100 000	3.000% Ville de Paris 27/09/2042	85 513	0,01
100 000	3.500% Ville de Paris 10/07/2043	90 649	0,02
100 000	3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	103 852	0,02
	Total des obligations d'État	**343 610 410**	**61,94**
	Total des valeurs mobilières	**548 974 117**	**98,96**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	548 974 117	98,96
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,11 %)	640 430	0,12
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,94 %)	5 127 698	0,92
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**554 742 245**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,80
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,06
Autres actifs	1,14
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	780 282 833	782 008 802
	780 282 833	**782 008 802**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 097 691	794 741
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	10 360 747	10 038 320
À recevoir sur investissements vendus	163 083	10 795 489
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	2 657 826
À recevoir sur revenus de prêt de titres	9 681	13 373
Total des actifs circulants	**791 914 035**	**806 308 551**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(78 934)	(82 213)
À payer sur achats d'investissements	(1 360 784)	(14 025 825)
Total des passifs circulants	**(1 439 718)**	**(14 108 038)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**790 474 317**	**792 200 513**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	53,66 EUR	53,07 EUR	53,50 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la Juste valeur		13 411 311	13 331 353
Revenus sur prêt de titres	10	73 735	85 436
Variations nettes de Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		8 613 059	12 192 799
Revenus d'intérêts bancaires		18 460	42 307
Revenus divers		6 359	16 929
Total des revenus d'investissement		**22 122 924**	**25 668 824**
Charges opérationnelles	3	(482 665)	(471 951)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**21 640 259**	**25 196 873**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(13 160 409)	(12 749 179)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**8 479 850**	**12 447 694**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(12 229)	(2 523)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**8 467 621**	**12 445 171**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	792 200 513	775 952 996
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**8 467 621**	**12 445 171**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	130 759 615	201 653 868
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(140 953 432)	(202 982 068)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(10 193 817)	(1 328 200)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(1 726 196)**	**11 116 971**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**790 474 317**	**787 069 967**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**8 467 621**	**12 445 171**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(306 666)	(12 464 376)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**8 160 955**	**(19 205)**
Variation des montants à recevoir	(318 735)	(521 409)
Variation des montants à payer	(3 279)	(14 870)
Sorties de trésorerie sur opérations	**(322 014)**	**(536 279)**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**7 838 941**	**(555 484)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	133 417 441	201 653 868
Paiements pour rachats	(140 953 432)	(202 982 068)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(7 535 991)**	**(1 328 200)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**302 950**	**(1 883 684)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	794 741	3 974 640
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 097 691**	**2 090 956**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(12 229)	(2 523)
Intérêts reçus	10 557 989	9 155 742
Distributions payées	(13 160 409)	(12 749 179)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %)		
	Euro – 98,71 %		
100 000	4.875% 3i Group PLC 14/06/2029	105 511	0,01
300 000	1.500% 3M Co. 09/11/2026	297 183	0,04
100 000	1.750% 3M Co. 15/05/2030	94 712	0,01
100 000	1.500% 3M Co. 02/06/2031	91 971	0,01
100 000	5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028	105 684	0,01
400 000	0.250% Aareal Bank AG 23/11/2027	380 260	0,05
200 000	0.500% Abanca Corp. Bancaria SA 08/09/2027	196 032	0,02
100 000	5.250% Abanca Corp. Bancaria SA 14/09/2028	105 146	0,01
100 000	5.875% Abanca Corp. Bancaria SA 02/04/2030	109 344	0,01
200 000	3.250% Abanca Corp. Bancaria SA 14/02/2031	200 346	0,03
300 000	3.125% ABB Finance BV 15/01/2029	305 148	0,04
300 000	0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	266 313	0,03
200 000	3.375% ABB Finance BV 16/01/2031	204 300	0,03
300 000	3.375% ABB Finance BV 15/01/2034	302 394	0,04
200 000	0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	191 698	0,02
350 000	0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027	338 450	0,04
100 000	2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028	100 212	0,01
300 000	2.125% AbbVie, Inc. 17/11/2028	296 229	0,04
100 000	2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029	98 242	0,01
200 000	1.250% AbbVie, Inc. 18/11/2031	181 374	0,02
100 000	6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	115 161	0,01
200 000	2.500% Abertis France SAS 04/05/2027	199 304	0,03
100 000	1.625% Abertis France SAS 27/11/2027	98 012	0,01
200 000	0.625% Abertis France SAS 14/09/2028	187 692	0,02
200 000	3.375% Abertis France SAS 21/04/2029	202 130	0,03
200 000	1.625% Abertis France SAS 18/09/2029	189 034	0,02
100 000	4.250% Abertis France SAS 18/03/2030	104 473	0,01
300 000	1.475% Abertis France SAS 18/01/2031	272 997	0,03
200 000	1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027	196 230	0,02
300 000	2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	298 410	0,04
100 000	4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	103 238	0,01
100 000	1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028	96 993	0,01
300 000	1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	288 513	0,04
400 000	2.250% Abertis Infraestructuras SA 29/03/2029	392 292	0,05
100 000	1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	95 414	0,01
200 000	4.125% Abertis Infraestructuras SA 07/08/2029	208 054	0,03
300 000	3.000% Abertis Infraestructuras SA 27/03/2031	296 244	0,04
100 000	1.875% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2032	92 143	0,01
300 000	3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026	305 661	0,04
500 000	0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027	488 905	0,06
300 000	2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	299 898	0,04
300 000	4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	309 663	0,04
500 000	4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028	523 905	0,07
400 000	0.500% ABN AMRO Bank NV 23/09/2029	365 136	0,05
300 000	3.125% ABN AMRO Bank NV 21/01/2030	305 022	0,04
200 000	4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030	210 718	0,03
400 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 25/02/2031	402 484	0,05
200 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 01/10/2031	200 982	0,03
300 000	3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032	309 984	0,04
300 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	295 734	0,04
100 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 22/09/2032	99 520	0,01
300 000	5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2033	313 266	0,04
200 000	5.500% ABN AMRO Bank NV 21/09/2033	212 446	0,03
200 000	1.250% ABN AMRO Bank NV 20/01/2034	169 480	0,02
200 000	4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	216 760	0,03
200 000	4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036	207 350	0,03
200 000	0.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 07/10/2027	191 462	0,02
200 000	5.125% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 23/04/2031	216 450	0,03
100 000	1.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 26/01/2032	87 910	0,01
400 000	2.375% Accor SA 29/11/2028	393 544	0,05
100 000	3.875% Accor SA 11/03/2031	102 347	0,01
200 000	3.500% Accor SA 04/03/2033	196 188	0,02
200 000	0.750% ACEF Holding SCA 14/06/2028	189 818	0,02
200 000	2.500% Achmea Bank NV 06/05/2028	199 928	0,03
250 000	1.500% Achmea BV 26/05/2027	246 737	0,03
400 000	5.625% Achmea BV 02/11/2044	438 328	0,06
300 000	0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028	278 535	0,04
100 000	3.400% Adecco International Financial Services BV 08/10/2032	99 029	0,01
100 000	1.000% Adecco International Financial Services BV 21/03/2082	96 888	0,01
100 000	0.000% adidas AG 05/10/2028	93 251	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	3.125% adidas AG 21/11/2029	102 058	0,01
200 000	0.625% adidas AG 10/09/2035	152 568	0,02
100 000	0.750% Aedifica SA 09/09/2031	85 332	0,01
100 000	1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027	98 597	0,01
200 000	1.625% Aeroporti di Roma SpA 02/02/2029	192 588	0,02
100 000	1.750% Aeroporti di Roma SpA 30/07/2031	92 244	0,01
350 000	3.625% Aeroporti di Roma SpA 15/06/2032	352 873	0,04
200 000	4.875% Aeroporti di Roma SpA 10/07/2033	215 638	0,03
200 000	3.500% AG Insurance SA 30/06/2047	202 938	0,03
100 000	0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	93 860	0,01
200 000	1.875% Ageas SA 24/11/2051	181 336	0,02
100 000	4.625% Ageas SA 02/05/2056	101 970	0,01
200 000	0.880% AIA Group Ltd. 09/09/2033	188 306	0,02
200 000	0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	195 754	0,02
300 000	2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	298 935	0,04
300 000	5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	320 733	0,04
300 000	4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	314 673	0,04
200 000	5.250% AIB Group PLC 23/10/2031	219 400	0,03
200 000	3.750% AIB Group PLC 20/03/2033	204 100	0,03
300 000	3.700% Air Lease Corp. 15/04/2030	302 661	0,04
200 000	1.375% Air Liquide Finance SA 02/04/2030	188 260	0,02
300 000	0.625% Air Liquide Finance SA 20/06/2030	271 797	0,03
100 000	0.375% Air Liquide Finance SA 27/05/2031	86 770	0,01
300 000	2.875% Air Liquide Finance SA 16/09/2032	297 384	0,04
100 000	0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	80 531	0,01
200 000	3.375% Air Liquide Finance SA 29/05/2034	202 478	0,03
200 000	3.500% Air Liquide Finance SA 21/03/2035	202 928	0,03
200 000	0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028	190 148	0,02
100 000	2.950% Air Products & Chemicals, Inc. 14/05/2031	99 140	0,01
200 000	4.000% Air Products & Chemicals, Inc. 03/03/2035	206 272	0,03
200 000	3.450% Air Products & Chemicals, Inc. 14/02/2037	193 056	0,02
165 000	2.000% Airbus SE 07/04/2028	163 466	0,02
500 000	1.625% Airbus SE 09/06/2030	475 525	0,06
250 000	1.375% Airbus SE 13/05/2031	231 008	0,03
200 000	2.375% Airbus SE 07/04/2032	193 276	0,02
350 000	2.375% Airbus SE 09/06/2040	295 522	0,04
200 000	1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	191 396	0,02
100 000	1.125% Akelius Residential Property Financing BV 11/01/2029	93 590	0,01
135 000	0.750% Akelius Residential Property Financing BV 22/02/2030	120 138	0,02
200 000	1.125% Aker BP ASA 12/05/2029	186 994	0,02
265 000	4.000% Aker BP ASA 29/05/2032	269 465	0,03
200 000	1.500% Akzo Nobel NV 28/03/2028	195 684	0,02
100 000	2.000% Akzo Nobel NV 28/03/2032	92 152	0,01
200 000	4.000% Akzo Nobel NV 24/05/2033	206 046	0,03
200 000	3.750% Akzo Nobel NV 16/09/2034	200 862	0,03
200 000	1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	192 080	0,02
100 000	2.375% Alcon Finance BV 31/05/2028	99 469	0,01
200 000	0.875% Aliaxis Holdings SA 08/11/2028	186 956	0,02
200 000	3.647% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/05/2031	203 664	0,03
200 000	4.011% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2036	201 614	0,03
300 000	0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	292 734	0,04
100 000	3.000% Allianz Finance II BV 13/03/2028	101 623	0,01
200 000	3.250% Allianz Finance II BV 04/12/2029	205 414	0,03
400 000	1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030	382 292	0,05
100 000	0.500% Allianz Finance II BV 14/01/2031	89 339	0,01
100 000	1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	93 358	0,01
100 000	0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033	82 845	0,01
400 000	4.597% Allianz SE 07/09/2038	417 092	0,05
300 000	3.099% Allianz SE 06/07/2047	301 479	0,04
400 000	1.301% Allianz SE 25/09/2049	371 740	0,05
300 000	2.121% Allianz SE 08/07/2050	284 397	0,04
300 000	4.252% Allianz SE 05/07/2052	309 606	0,04
500 000	5.824% Allianz SE 25/07/2053	564 575	0,07
400 000	4.851% Allianz SE 26/07/2054	426 164	0,05
200 000	2.500% Alpha Bank SA 23/03/2028	200 168	0,03
500 000	2.500% Alphabet, Inc. 06/05/2029	498 815	0,06
400 000	3.000% Alphabet, Inc. 06/05/2033	398 316	0,05
400 000	3.375% Alphabet, Inc. 06/05/2037	394 764	0,05
400 000	3.875% Alphabet, Inc. 06/05/2045	394 676	0,05
300 000	4.000% Alphabet, Inc. 06/05/2054	292 632	0,04
300 000	0.250% Alstom SA 14/10/2026	293 766	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	0.125% Alstom SA 27/07/2027	191 228	0,02
200 000	0.500% Alstom SA 27/07/2030	178 446	0,02
200 000	5.500% Altarea SCA 02/10/2031	212 954	0,03
200 000	4.429% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2032	203 194	0,03
250 000	2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027	248 835	0,03
275 000	3.125% Altria Group, Inc. 15/06/2031	271 879	0,03
100 000	2.875% Amadeus IT Group SA 20/05/2027	100 582	0,01
100 000	1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028	98 038	0,01
300 000	3.500% Amadeus IT Group SA 21/03/2029	306 654	0,04
100 000	3.375% Amadeus IT Group SA 25/03/2030	101 240	0,01
300 000	1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027	292 776	0,04
100 000	3.950% Amcor U.K. Finance PLC 29/05/2032	101 664	0,01
150 000	0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	145 584	0,02
300 000	3.433% American Express Co. 20/05/2032	302 220	0,04
200 000	3.750% American Honda Finance Corp. 25/10/2027	204 816	0,03
200 000	2.850% American Honda Finance Corp. 27/06/2028	200 622	0,03
440 000	0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	412 654	0,05
200 000	3.300% American Honda Finance Corp. 21/03/2029	202 588	0,03
200 000	3.650% American Honda Finance Corp. 23/04/2031	203 016	0,03
200 000	3.500% American Honda Finance Corp. 27/06/2031	201 024	0,03
200 000	3.950% American Honda Finance Corp. 19/03/2032	205 276	0,03
300 000	1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027	296 400	0,04
200 000	1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	194 494	0,02
300 000	3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029	305 976	0,04
400 000	1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	372 060	0,05
200 000	3.500% American Medical Systems Europe BV 08/03/2032	203 818	0,03
100 000	1.875% American Medical Systems Europe BV 08/03/2034	88 952	0,01
300 000	3.250% American Medical Systems Europe BV 08/03/2034	296 592	0,04
300 000	0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	292 410	0,04
100 000	0.400% American Tower Corp. 15/02/2027	97 165	0,01
300 000	4.125% American Tower Corp. 16/05/2027	306 867	0,04
210 000	0.500% American Tower Corp. 15/01/2028	200 038	0,03
200 000	0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	186 044	0,02
265 000	3.900% American Tower Corp. 16/05/2030	274 251	0,03
200 000	4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	213 742	0,03
300 000	1.250% American Tower Corp. 21/05/2033	253 167	0,03
200 000	4.100% American Tower Corp. 16/05/2034	205 286	0,03
200 000	2.000% Amphenol Technologies Holding GmbH 08/10/2028	197 722	0,02
400 000	3.450% Amprion GmbH 22/09/2027	405 420	0,05
300 000	3.875% Amprion GmbH 07/09/2028	308 805	0,04
100 000	3.625% Amprion GmbH 21/05/2031	102 288	0,01
400 000	3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	415 132	0,05
200 000	0.625% Amprion GmbH 23/09/2033	160 692	0,02
100 000	4.125% Amprion GmbH 07/09/2034	103 759	0,01
200 000	3.875% Amprion GmbH 05/06/2036	201 314	0,03
200 000	3.850% Amprion GmbH 27/08/2039	196 848	0,02
100 000	4.000% Amprion GmbH 30/09/2040	98 787	0,01
100 000	4.000% Amprion GmbH 21/05/2044	96 883	0,01
100 000	3.875% Amvest RCF Custodian BV 25/03/2030	101 754	0,01
300 000	3.750% Anglo American Capital PLC 15/06/2029	307 776	0,04
100 000	5.000% Anglo American Capital PLC 15/03/2031	107 798	0,01
200 000	4.125% Anglo American Capital PLC 15/03/2032	207 102	0,03
300 000	4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	321 216	0,04
600 000	1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	591 366	0,07
400 000	1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	391 528	0,05
400 000	2.125% Anheuser-Busch InBev SA 02/12/2027	398 032	0,05
850 000	2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	842 180	0,11
100 000	1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	94 999	0,01
200 000	1.650% Anheuser-Busch InBev SA 28/03/2031	186 294	0,02
100 000	3.450% Anheuser-Busch InBev SA 22/09/2031	102 096	0,01
550 000	2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	540 842	0,07

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	3.250% Anheuser-Busch InBev SA 24/01/2033	100 239	0,01
400 000	3.375% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2033	402 168	0,05
800 000	2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036	741 744	0,09
350 000	3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037	351 036	0,04
400 000	3.875% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2038	401 864	0,05
600 000	3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040	582 186	0,07
350 000	3.950% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2044	338 775	0,04
200 000	4.125% Anheuser-Busch InBev SA 19/05/2045	197 246	0,02
300 000	0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027	286 938	0,04
300 000	3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028	306 885	0,04
200 000	0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	173 668	0,02
100 000	3.500% AP Moller - Maersk AS 17/09/2034	99 561	0,01
200 000	4.125% AP Moller - Maersk AS 05/03/2036	207 088	0,03
176 000	2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	174 638	0,02
350 000	0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	325 479	0,04
145 000	2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030	137 602	0,02
100 000	1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	84 367	0,01
400 000	1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	397 296	0,05
200 000	2.000% Apple, Inc. 17/09/2027	198 746	0,03
399 000	1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	383 543	0,05
300 000	0.500% Apple, Inc. 15/11/2031	263 025	0,03
100 000	1.250% APRR SA 06/01/2027	98 548	0,01
300 000	1.250% APRR SA 14/01/2027	295 428	0,04
100 000	1.250% APRR SA 18/01/2028	97 355	0,01
200 000	0.000% APRR SA 19/06/2028	186 746	0,02
200 000	3.125% APRR SA 24/01/2030	201 958	0,03
100 000	1.500% APRR SA 25/01/2030	94 462	0,01
100 000	1.875% APRR SA 06/01/2031	94 507	0,01
100 000	2.875% APRR SA 14/01/2031	99 207	0,01
200 000	1.625% APRR SA 13/01/2032	183 178	0,02
400 000	1.500% APRR SA 17/01/2033	353 184	0,04
200 000	3.125% APRR SA 06/01/2034	195 264	0,02
200 000	1.600% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 15/09/2028	194 744	0,02
200 000	4.250% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 11/06/2036	199 450	0,03
200 000	4.875% Arbejdernes Landsbank AS 14/03/2029	207 714	0,03
200 000	4.875% Arcadis NV 28/02/2028	207 942	0,03
100 000	3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028	100 559	0,01
300 000	3.500% ArcelorMittal SA 13/12/2031	300 438	0,04
100 000	1.011% ARGAN SA 17/11/2026	97 766	0,01
200 000	1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027	195 880	0,02
200 000	5.375% Argenta Spaarbank NV 29/11/2027	206 488	0,03
200 000	1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	192 984	0,02
200 000	2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030	191 232	0,02
100 000	3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046	100 616	0,01
200 000	2.750% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 19/02/2049	196 970	0,02
150 000	4.625% Arion Banki Hf. 21/11/2028	157 832	0,02
300 000	0.125% Arkema SA 14/10/2026	293 208	0,04
200 000	1.500% Arkema SA 20/04/2027	196 740	0,02
100 000	0.750% Arkema SA 03/12/2029	92 447	0,01
200 000	4.250% Arkema SA 20/05/2030	210 112	0,03
100 000	3.500% Arkema SA 23/01/2031	101 386	0,01
200 000	3.500% Arkema SA 09/09/2033	199 400	0,03
100 000	3.500% Arkema SA 12/09/2034	98 764	0,01
200 000	4.250% Arkema SA (Perpetual)	200 540	0,03
400 000	0.375% Aroundtown SA 15/04/2027	385 028	0,05
200 000	1.450% Aroundtown SA 09/07/2028	191 642	0,02
100 000	4.800% Aroundtown SA 16/07/2029	105 054	0,01
200 000	3.500% Aroundtown SA 13/05/2030	198 916	0,03
400 000	4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	404 736	0,05
100 000	4.750% Arval Service Lease SA 22/05/2027	103 122	0,01
150 000	0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	145 035	0,02
200 000	0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028	186 900	0,02
200 000	3.384% Asahi Group Holdings Ltd. 16/04/2029	202 854	0,03
200 000	3.464% Asahi Group Holdings Ltd. 16/04/2032	201 666	0,03
400 000	4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027	411 608	0,05

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
450 000	0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	420 984	0,05
300 000	1.625% ASML Holding NV 28/05/2027	296 370	0,04
500 000	0.625% ASML Holding NV 07/05/2029	467 475	0,06
200 000	0.250% ASML Holding NV 25/02/2030	180 490	0,02
200 000	3.625% ASR Nederland NV 12/12/2028	205 546	0,03
400 000	7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043	477 968	0,06
200 000	3.875% Assa Abloy AB 13/09/2030	207 728	0,03
100 000	3.371% Assa Abloy AB 09/09/2032	101 032	0,01
200 000	4.125% Assa Abloy AB 13/09/2035	210 222	0,03
100 000	1.000% ASTM SpA 25/11/2026	98 367	0,01
200 000	1.625% ASTM SpA 08/02/2028	194 948	0,02
400 000	1.500% ASTM SpA 25/01/2030	375 332	0,05
200 000	2.375% ASTM SpA 25/11/2033	179 970	0,02
200 000	3.121% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2030	202 486	0,03
300 000	3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033	302 166	0,04
300 000	3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027	305 073	0,04
100 000	0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	92 264	0,01
300 000	3.750% AstraZeneca PLC 03/03/2032	312 561	0,04
600 000	1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	584 934	0,07
550 000	2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029	539 242	0,07
200 000	2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029	197 472	0,02
200 000	0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030	182 068	0,02
300 000	3.150% AT&T, Inc. 01/06/2030	301 950	0,04
300 000	3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	312 141	0,04
300 000	2.050% AT&T, Inc. 19/05/2032	277 701	0,04
350 000	3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032	353 090	0,04
300 000	3.600% AT&T, Inc. 01/06/2033	302 748	0,04
100 000	3.375% AT&T, Inc. 15/03/2034	98 459	0,01
500 000	4.300% AT&T, Inc. 18/11/2034	525 485	0,07
200 000	2.450% AT&T, Inc. 15/03/2035	181 056	0,02
600 000	3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036	566 106	0,07
300 000	4.050% AT&T, Inc. 01/06/2037	303 975	0,04
100 000	2.600% AT&T, Inc. 19/05/2038	86 209	0,01
200 000	1.800% AT&T, Inc. 14/09/2039	155 062	0,02
135 000	0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	131 934	0,02
200 000	0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	191 008	0,02
200 000	2.875% Athene Global Funding 21/07/2028	199 696	0,03
100 000	3.410% Athene Global Funding 25/02/2030	100 758	0,01
200 000	3.716% Athene Global Funding 22/08/2032	200 364	0,03
400 000	6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028	432 720	0,05
200 000	5.875% Athora Holding Ltd. 10/09/2034	217 198	0,03
100 000	5.375% Athora Netherlands NV 31/08/2032	103 331	0,01
100 000	0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029	90 481	0,01
200 000	3.500% Atlas Copco Finance DAC 01/04/2035	199 984	0,03
200 000	3.510% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 14/02/2033	199 934	0,03
200 000	1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	196 934	0,02
300 000	0.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 25/08/2030	265 755	0,03
100 000	1.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 11/03/2081	98 523	0,01
300 000	5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033	314 274	0,04
300 000	3.706% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 31/07/2035	303 048	0,04
100 000	4.375% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 24/05/2033	105 596	0,01
250 000	4.000% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 07/06/2034	255 772	0,03
300 000	4.250% Autoliv, Inc. 15/03/2028	309 660	0,04
100 000	3.625% Autoliv, Inc. 07/08/2029	101 774	0,01
500 000	1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	492 940	0,06
200 000	1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 27/06/2028	194 204	0,02
200 000	1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 22/01/2030	187 782	0,02
300 000	1.375% Autoroutes du Sud de la France SA 21/02/2031	274 878	0,03
300 000	2.750% Autoroutes du Sud de la France SA 02/09/2032	290 772	0,04
200 000	3.250% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2033	199 164	0,03
200 000	1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027	198 146	0,03
200 000	1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	195 538	0,02
500 000	2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	487 060	0,06
300 000	2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	286 917	0,04
200 000	4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	214 248	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032	185 890	0,02
300 000	4.250% Autostrade per l'Italia SpA 28/06/2032	311 403	0,04
200 000	5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	217 656	0,03
100 000	4.625% Autostrade per l'Italia SpA 28/02/2036	104 208	0,01
100 000	3.750% Avery Dennison Corp. 04/11/2034	99 367	0,01
100 000	1.875% Aviva PLC 13/11/2027	99 147	0,01
200 000	4.625% Aviva PLC 28/08/2056	203 808	0,03
100 000	0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	97 586	0,01
300 000	3.750% AXA SA 12/10/2030	313 431	0,04
200 000	3.625% AXA SA 10/01/2033	206 624	0,03
200 000	3.375% AXA SA 31/05/2034	200 360	0,03
200 000	1.375% AXA SA 07/10/2041	179 788	0,02
300 000	1.875% AXA SA 10/07/2042	269 550	0,03
400 000	4.250% AXA SA 10/03/2043	411 360	0,05
300 000	5.500% AXA SA 11/07/2043	331 419	0,04
556 000	3.375% AXA SA 06/07/2047	561 482	0,07
600 000	3.250% AXA SA 28/05/2049	602 958	0,08
300 000	4.375% AXA SA 24/07/2055	306 312	0,04
100 000	4.375% Ayvens SA 23/11/2026	101 884	0,01
200 000	4.250% Ayvens SA 18/01/2027	204 394	0,03
300 000	3.875% Ayvens SA 22/02/2027	305 664	0,04
300 000	4.000% Ayvens SA 05/07/2027	307 221	0,04
200 000	3.875% Ayvens SA 24/01/2028	205 416	0,03
400 000	4.875% Ayvens SA 06/10/2028	423 640	0,05
200 000	3.875% Ayvens SA 16/07/2029	206 890	0,03
300 000	3.250% Ayvens SA 19/02/2030	302 244	0,04
100 000	1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027	97 662	0,01
200 000	1.000% Balder Finland OYJ 18/01/2027	195 562	0,02
247 000	1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029	230 110	0,03
200 000	1.375% Balder Finland OYJ 24/05/2030	181 828	0,02
100 000	2.000% Balder Finland OYJ 18/01/2031	92 063	0,01
200 000	5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028	210 788	0,03
200 000	4.125% Banca Popolare di Sondrio SpA 04/06/2030	207 564	0,03
100 000	7.250% Banca Transilvania SA 07/12/2028	107 579	0,01
300 000	0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026	293 553	0,04
500 000	0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	487 920	0,06
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	202 024	0,03
300 000	3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	305 445	0,04
200 000	0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	192 312	0,02
500 000	4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	530 965	0,07
200 000	3.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 07/06/2030	206 688	0,03
200 000	3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/07/2030	200 204	0,03
300 000	4.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/01/2031	319 689	0,04
400 000	3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/03/2031	411 260	0,05
200 000	5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033	214 270	0,03
200 000	3.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/01/2034	208 968	0,03
300 000	3.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/08/2035	301 689	0,04
600 000	4.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 08/02/2036	634 614	0,08
100 000	4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036	103 297	0,01
300 000	4.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 25/02/2037	303 639	0,04
200 000	4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	206 106	0,03
200 000	4.625% Banco BPM SpA 29/11/2027	208 248	0,03
300 000	6.000% Banco BPM SpA 21/01/2028	312 330	0,04
200 000	6.000% Banco BPM SpA 14/06/2028	210 634	0,03
200 000	4.875% Banco BPM SpA 17/01/2030	211 680	0,03
300 000	3.875% Banco BPM SpA 09/09/2030	308 427	0,04
100 000	1.750% Banco Comercial Portugues SA 07/04/2028	98 725	0,01
200 000	3.125% Banco Comercial Portugues SA 21/10/2029	201 452	0,03
200 000	3.125% Banco Comercial Portugues SA 24/06/2031	199 796	0,03
100 000	4.750% Banco Comercial Portugues SA 20/03/2037	104 353	0,01
200 000	7.500% Banco de Credito Social Cooperativo SA 14/09/2029	225 780	0,03
200 000	4.125% Banco de Credito Social Cooperativo SA 03/09/2030	206 772	0,03
200 000	0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028	194 498	0,02
200 000	5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028	210 400	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	5.250% Banco de Sabadell SA 07/02/2029	211 360	0,03
400 000	5.000% Banco de Sabadell SA 07/06/2029	424 008	0,05
200 000	5.500% Banco de Sabadell SA 08/09/2029	215 056	0,03
500 000	3.500% Banco de Sabadell SA 27/05/2031	509 475	0,06
100 000	3.375% Banco de Sabadell SA 18/02/2033	100 275	0,01
500 000	4.625% Banco Santander SA 18/10/2027	511 105	0,06
600 000	3.500% Banco Santander SA 09/01/2028	608 202	0,08
500 000	3.875% Banco Santander SA 16/01/2028	515 200	0,07
200 000	2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	198 342	0,03
800 000	3.250% Banco Santander SA 02/04/2029	809 808	0,10
500 000	3.875% Banco Santander SA 22/04/2029	516 765	0,07
400 000	0.625% Banco Santander SA 24/06/2029	377 964	0,05
300 000	3.500% Banco Santander SA 09/01/2030	306 351	0,04
300 000	4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	317 001	0,04
200 000	1.625% Banco Santander SA 22/10/2030	186 158	0,02
700 000	4.875% Banco Santander SA 18/10/2031	760 914	0,10
300 000	1.000% Banco Santander SA 04/11/2031	264 534	0,03
200 000	3.250% Banco Santander SA 27/05/2032	200 614	0,03
500 000	5.750% Banco Santander SA 23/08/2033	532 965	0,07
500 000	3.750% Banco Santander SA 09/01/2034	513 460	0,06
300 000	4.125% Banco Santander SA 22/04/2034	314 127	0,04
400 000	5.000% Banco Santander SA 22/04/2034	420 744	0,05
300 000	3.500% Banco Santander SA 17/02/2035	298 467	0,04
400 000	1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028	394 932	0,05
243 000	4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	252 992	0,03
300 000	0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	289 299	0,04
400 000	3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029	408 984	0,05
300 000	0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029	282 585	0,04
350 000	1.381% Bank of America Corp. 09/05/2030	331 730	0,04
550 000	3.261% Bank of America Corp. 28/01/2031	554 438	0,07
500 000	0.694% Bank of America Corp. 22/03/2031	450 590	0,06
400 000	0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031	354 324	0,04
445 000	1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032	397 038	0,05
450 000	2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	436 113	0,06
400 000	3.485% Bank of America Corp. 10/03/2034	400 520	0,05
100 000	7.375% Bank of Cyprus Pcl 25/07/2028	107 939	0,01
300 000	4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028	312 210	0,04
300 000	4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029	316 380	0,04
300 000	5.000% Bank of Ireland Group PLC 04/07/2031	324 759	0,04
200 000	6.750% Bank of Ireland Group PLC 01/03/2033	214 628	0,03
100 000	4.750% Bank of Ireland Group PLC 10/08/2034	104 222	0,01
300 000	2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	301 884	0,04
300 000	3.750% Bank of Montreal 10/07/2030	307 845	0,04
300 000	3.250% Bank of Montreal 09/01/2032	299 595	0,04
300 000	3.661% Bank of New Zealand 17/07/2029	309 129	0,04
300 000	0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	279 369	0,04
200 000	3.500% Bank of Nova Scotia 17/04/2029	204 692	0,03
300 000	3.375% Bank of Nova Scotia 05/03/2033	300 876	0,04
200 000	5.500% Bank Polska Kasa Opieki SA 23/11/2027	206 204	0,03
300 000	3.750% Bank Polska Kasa Opieki SA 04/06/2031	302 175	0,04
200 000	0.625% Bankinter SA 06/10/2027	192 848	0,02
200 000	4.375% Bankinter SA 03/05/2030	210 008	0,03
100 000	4.875% Bankinter SA 13/09/2031	108 051	0,01
200 000	3.500% Bankinter SA 10/09/2032	203 190	0,03
200 000	1.250% Bankinter SA 23/12/2032	194 270	0,02
200 000	3.625% Bankinter SA 04/02/2033	201 832	0,03
100 000	4.125% Bankinter SA 08/08/2035	102 027	0,01
200 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 04/11/2026	198 638	0,03
100 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 31/03/2027	100 073	0,01
500 000	3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	506 030	0,06
100 000	0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027	95 403	0,01
400 000	1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/11/2027	390 532	0,05
300 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	288 300	0,04
200 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	205 652	0,03
200 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	187 832	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	290 514	0,04
300 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028	280 548	0,04
400 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028	374 692	0,05
700 000	4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/03/2029	729 092	0,09
200 000	1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029	192 618	0,02
200 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	191 400	0,02
400 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	393 932	0,05
200 000	4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	208 102	0,03
100 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/01/2030	90 898	0,01
500 000	4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 02/05/2030	524 295	0,07
200 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030	183 370	0,02
300 000	4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/09/2030	314 928	0,04
500 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	433 625	0,05
500 000	3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031	509 330	0,06
400 000	3.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/10/2031	399 584	0,05
400 000	4.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 10/11/2031	428 216	0,05
300 000	1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032	261 006	0,03
500 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	507 135	0,06
200 000	3.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2032	203 582	0,03
400 000	5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033	431 836	0,05
100 000	4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	102 952	0,01
700 000	3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033	716 177	0,09
300 000	4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/06/2033	313 698	0,04
400 000	4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/01/2034	411 400	0,05
200 000	3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/02/2034	203 294	0,03
400 000	4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/01/2035	404 856	0,05
200 000	3.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2035	197 724	0,02
300 000	4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027	305 220	0,04
100 000	3.500% Banque Stellantis France SACA 19/07/2027	101 457	0,01
200 000	3.125% Banque Stellantis France SACA 20/01/2028	201 330	0,03
200 000	0.877% Barclays PLC 28/01/2028	195 882	0,02
500 000	0.577% Barclays PLC 09/08/2029	470 025	0,06
400 000	4.918% Barclays PLC 08/08/2030	426 704	0,05
300 000	3.543% Barclays PLC 14/08/2031	303 207	0,04
300 000	1.106% Barclays PLC 12/05/2032	265 947	0,03
200 000	4.506% Barclays PLC 31/01/2033	211 012	0,03
400 000	5.262% Barclays PLC 29/01/2034	441 136	0,06
400 000	4.347% Barclays PLC 08/05/2035	417 504	0,05
200 000	3.941% Barclays PLC 31/01/2036	202 336	0,03
500 000	4.973% Barclays PLC 31/05/2036	527 950	0,07
500 000	4.616% Barclays PLC 26/03/2037	518 185	0,07
400 000	3.750% Barry Callebaut Services NV 19/02/2028	405 376	0,05
100 000	4.000% Barry Callebaut Services NV 14/06/2029	101 814	0,01
200 000	4.250% Barry Callebaut Services NV 19/08/2031	204 080	0,03
500 000	0.250% BASF SE 05/06/2027	482 415	0,06
300 000	3.125% BASF SE 29/06/2028	305 004	0,04
200 000	4.000% BASF SE 08/03/2029	208 406	0,03
400 000	1.500% BASF SE 17/03/2031	370 096	0,05
100 000	4.250% BASF SE 08/03/2032	105 808	0,01
400 000	3.750% BASF SE 29/06/2032	414 008	0,05
200 000	4.500% BASF SE 08/03/2035	215 698	0,03
250 000	1.625% BASF SE 15/11/2037	201 555	0,03
250 000	1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	245 902	0,03
96 000	3.125% BAT International Finance PLC 06/03/2029	96 638	0,01
350 000	2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030	338 919	0,04
200 000	4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032	206 522	0,03
100 000	2.000% BAT International Finance PLC 13/03/2045	71 335	0,01
200 000	3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	202 668	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	5.375% BAT Netherlands Finance BV 16/02/2031	328 959	0,04
400 000	0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027	382 920	0,05
100 000	3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/10/2029	101 005	0,01
100 000	3.500% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 21/01/2032	101 124	0,01
200 000	1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029	188 876	0,02
400 000	0.750% Bayer AG 06/01/2027	391 392	0,05
400 000	0.375% Bayer AG 12/01/2029	368 492	0,05
450 000	4.250% Bayer AG 26/08/2029	470 407	0,06
400 000	1.125% Bayer AG 06/01/2030	368 912	0,05
400 000	1.375% Bayer AG 06/07/2032	349 612	0,04
541 000	4.625% Bayer AG 26/05/2033	575 045	0,07
400 000	2.125% Bayer Capital Corp. BV 15/12/2029	385 136	0,05
100 000	2.375% BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 10/05/2027	99 993	0,01
300 000	3.519% Becton Dickinson & Co. 08/02/2031	305 100	0,04
400 000	3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032	410 448	0,05
180 000	0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028	169 153	0,02
300 000	3.553% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/09/2029	307 113	0,04
400 000	4.029% Becton Dickinson Euro Finance SARL 07/06/2036	406 812	0,05
150 000	1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041	101 681	0,01
100 000	1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030	95 454	0,01
200 000	2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034	182 246	0,02
300 000	1.125% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2027	294 930	0,04
250 000	2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028	248 285	0,03
200 000	1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	173 806	0,02
300 000	0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041	186 150	0,02
100 000	1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027	98 704	0,01
100 000	2.000% Bertelsmann SE & Co. KGaA 01/04/2028	98 909	0,01
200 000	3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	204 664	0,03
300 000	1.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 15/05/2030	282 975	0,04
150 000	1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027	146 759	0,02
200 000	1.000% Bevco Lux SARL 16/01/2030	180 750	0,02
312 000	2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	305 145	0,04
396 000	3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027	402 059	0,05
300 000	1.500% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2030	280 599	0,04
200 000	3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	197 496	0,02
200 000	1.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/10/2026	196 788	0,02
142 000	1.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/04/2029	135 726	0,02
100 000	3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 01/06/2034	100 328	0,01
125 000	1.750% Blackstone Private Credit Fund 30/11/2026	123 014	0,02
100 000	1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 04/05/2028	95 132	0,01
300 000	1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026	295 527	0,04
100 000	1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 26/04/2027	97 887	0,01
175 000	1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 12/03/2029	166 700	0,02
250 000	3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/10/2029	252 217	0,03
100 000	1.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/04/2030	92 460	0,01
300 000	3.250% BMW Finance NV 22/11/2026	303 318	0,04
100 000	0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	97 552	0,01
200 000	0.375% BMW Finance NV 24/09/2027	192 512	0,02
200 000	1.125% BMW Finance NV 10/01/2028	193 984	0,02
300 000	2.625% BMW Finance NV 20/05/2028	300 528	0,04
260 000	1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	249 834	0,03
200 000	3.875% BMW Finance NV 04/10/2028	207 016	0,03
400 000	1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	383 804	0,05
265 000	3.250% BMW Finance NV 20/05/2031	266 044	0,03
100 000	0.200% BMW Finance NV 11/01/2033	81 373	0,01
100 000	4.125% BMW Finance NV 04/10/2033	104 993	0,01
200 000	3.750% BMW Finance NV 20/11/2034	202 256	0,03
300 000	3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027	302 862	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028	305 064	0,04
100 000	3.125% BMW International Investment BV 22/07/2029	100 989	0,01
200 000	3.125% BMW International Investment BV 27/08/2030	201 354	0,03
300 000	3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032	303 213	0,04
100 000	3.500% BMW International Investment BV 22/01/2033	100 889	0,01
300 000	3.375% BMW International Investment BV 27/08/2034	294 486	0,04
200 000	1.000% BMW U.S. Capital LLC 20/04/2027	196 014	0,02
200 000	3.000% BMW U.S. Capital LLC 02/11/2027	202 200	0,03
500 000	3.375% BMW U.S. Capital LLC 02/02/2034	493 565	0,06
200 000	3.875% BNI Finance BV 01/12/2030	208 014	0,03
200 000	2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027	199 316	0,03
400 000	0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	389 064	0,05
200 000	1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028	194 640	0,02
100 000	1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	97 620	0,01
300 000	0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028	290 019	0,04
500 000	2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	501 035	0,06
400 000	0.500% BNP Paribas SA 01/09/2028	384 488	0,05
300 000	4.375% BNP Paribas SA 13/01/2029	310 914	0,04
200 000	3.875% BNP Paribas SA 23/02/2029	205 820	0,03
400 000	1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	383 680	0,05
500 000	1.375% BNP Paribas SA 28/05/2029	473 540	0,06
400 000	3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	410 424	0,05
400 000	2.880% BNP Paribas SA 06/05/2030	400 000	0,05
700 000	0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	645 687	0,08
200 000	3.875% BNP Paribas SA 10/01/2031	207 340	0,03
400 000	3.583% BNP Paribas SA 15/01/2031	406 248	0,05
300 000	4.250% BNP Paribas SA 13/04/2031	314 145	0,04
400 000	1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031	360 868	0,05
400 000	4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032	414 100	0,05
300 000	1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	293 088	0,04
400 000	2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032	397 372	0,05
300 000	2.100% BNP Paribas SA 07/04/2032	276 975	0,04
700 000	4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032	736 204	0,09
600 000	4.750% BNP Paribas SA 13/11/2032	642 828	0,08
400 000	0.625% BNP Paribas SA 03/12/2032	330 084	0,04
200 000	4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	211 194	0,03
400 000	0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	374 548	0,05
400 000	4.095% BNP Paribas SA 13/02/2034	413 932	0,05
400 000	4.159% BNP Paribas SA 28/08/2034	408 668	0,05
400 000	4.199% BNP Paribas SA 16/07/2035	409 336	0,05
200 000	3.780% BNP Paribas SA 19/01/2036	199 702	0,03
400 000	3.979% BNP Paribas SA 06/05/2036	405 464	0,05
400 000	3.945% BNP Paribas SA 18/02/2037	401 372	0,05
300 000	4.000% Booking Holdings, Inc. 15/11/2026	305 373	0,04
100 000	1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	99 173	0,01
500 000	0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028	476 430	0,06
100 000	3.625% Booking Holdings, Inc. 12/11/2028	102 992	0,01
222 000	4.250% Booking Holdings, Inc. 15/05/2029	233 078	0,03
100 000	3.125% Booking Holdings, Inc. 09/05/2031	100 178	0,01
511 000	4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	547 557	0,07
300 000	3.250% Booking Holdings, Inc. 21/11/2032	298 764	0,04
300 000	4.125% Booking Holdings, Inc. 12/05/2033	314 598	0,04
200 000	4.750% Booking Holdings, Inc. 15/11/2034	218 368	0,03
100 000	3.750% Booking Holdings, Inc. 01/03/2036	100 423	0,01
200 000	3.750% Booking Holdings, Inc. 21/11/2037	196 826	0,02
200 000	4.125% Booking Holdings, Inc. 09/05/2038	203 116	0,03
100 000	4.000% Booking Holdings, Inc. 01/03/2044	95 354	0,01
300 000	3.875% Booking Holdings, Inc. 21/03/2045	279 396	0,04
200 000	4.500% Booking Holdings, Inc. 09/05/2046	202 274	0,03
200 000	1.000% BorgWarner, Inc. 19/05/2031	175 906	0,02
300 000	0.625% Boston Scientific Corp. 01/12/2027	288 150	0,04
100 000	1.375% Bouygues SA 07/06/2027	98 341	0,01
200 000	1.125% Bouygues SA 24/07/2028	192 742	0,02
300 000	2.250% Bouygues SA 29/06/2029	294 114	0,04
200 000	0.500% Bouygues SA 11/02/2030	180 318	0,02
400 000	3.875% Bouygues SA 17/07/2031	415 904	0,05
500 000	4.625% Bouygues SA 07/06/2032	538 645	0,07
200 000	3.250% Bouygues SA 30/06/2037	191 064	0,02
200 000	5.375% Bouygues SA 30/06/2042	222 954	0,03
300 000	3.773% BP Capital Markets BV 12/05/2030	310 695	0,04
300 000	3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031	303 579	0,04
300 000	4.323% BP Capital Markets BV 12/05/2035	315 576	0,04
200 000	0.933% BP Capital Markets BV 04/12/2040	127 068	0,02
125 000	1.467% BP Capital Markets BV 21/09/2041	84 844	0,01
300 000	1.573% BP Capital Markets PLC 16/02/2027	296 811	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	193 344	0,02
300 000	2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028	299 991	0,04
300 000	1.594% BP Capital Markets PLC 03/07/2028	292 593	0,04
100 000	1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029	96 199	0,01
200 000	1.231% BP Capital Markets PLC 08/05/2031	181 260	0,02
400 000	2.822% BP Capital Markets PLC 07/04/2032	389 916	0,05
200 000	1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034	162 614	0,02
600 000	3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	599 466	0,08
200 000	4.375% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	204 054	0,03
100 000	0.010% BPCE SA 14/01/2027	97 088	0,01
100 000	0.500% BPCE SA 24/02/2027	97 393	0,01
300 000	1.750% BPCE SA 26/04/2027	297 000	0,04
300 000	0.500% BPCE SA 15/09/2027	294 597	0,04
300 000	0.500% BPCE SA 14/01/2028	292 353	0,04
400 000	3.500% BPCE SA 25/01/2028	408 620	0,05
300 000	1.625% BPCE SA 31/01/2028	293 850	0,04
300 000	4.125% BPCE SA 10/07/2028	312 288	0,04
300 000	4.375% BPCE SA 13/07/2028	313 416	0,04
200 000	1.000% BPCE SA 05/10/2028	190 828	0,02
300 000	3.875% BPCE SA 11/01/2029	309 039	0,04
200 000	1.625% BPCE SA 02/03/2029	194 736	0,02
100 000	0.625% BPCE SA 15/01/2030	90 985	0,01
300 000	4.625% BPCE SA 02/03/2030	315 660	0,04
300 000	0.250% BPCE SA 14/01/2031	259 341	0,03
200 000	0.750% BPCE SA 03/03/2031	176 004	0,02
300 000	1.000% BPCE SA 14/01/2032	259 344	0,03
300 000	2.250% BPCE SA 02/03/2032	297 069	0,04
400 000	4.000% BPCE SA 29/11/2032	416 484	0,05
300 000	4.500% BPCE SA 13/01/2033	317 016	0,04
300 000	4.125% BPCE SA 08/03/2033	308 991	0,04
200 000	5.750% BPCE SA 01/06/2033	213 758	0,03
300 000	4.000% BPCE SA 20/01/2034	305 346	0,04
300 000	1.750% BPCE SA 02/02/2034	284 799	0,04
200 000	4.750% BPCE SA 14/06/2034	213 980	0,03
300 000	4.250% BPCE SA 11/01/2035	310 899	0,04
500 000	5.125% BPCE SA 25/01/2035	529 220	0,07
300 000	4.250% BPCE SA 16/07/2035	307 005	0,04
400 000	3.875% BPCE SA 25/01/2036	406 524	0,05
300 000	3.875% BPCE SA 26/02/2036	298 623	0,04
100 000	4.875% BPCE SA 26/02/2036	105 276	0,01
100 000	4.250% BPER Banca SpA 20/02/2030	104 224	0,01
200 000	4.000% BPER Banca SpA 22/05/2031	208 424	0,03
200 000	3.625% BPER Banca SPA 15/01/2031	203 336	0,03
100 000	1.500% Brambles Finance PLC 04/10/2027	98 066	0,01
200 000	4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031	210 674	0,03
200 000	3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028	205 176	0,03
200 000	0.500% Brenntag Finance BV 06/10/2029	182 872	0,02
200 000	3.375% Brenntag Finance BV 02/10/2031	199 406	0,03
100 000	3.875% Brenntag Finance BV 24/04/2032	101 829	0,01
200 000	1.750% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2035	172 106	0,02
200 000	3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)	199 510	0,03
300 000	3.750% British American Tobacco PLC (Perpetual)	297 558	0,04
500 000	1.500% British Telecommunications PLC 23/06/2027	492 245	0,06
300 000	2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027	301 422	0,04
100 000	2.125% British Telecommunications PLC 26/09/2028	98 720	0,01
200 000	1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029	187 570	0,02
200 000	3.750% British Telecommunications PLC 13/05/2031	206 078	0,03
100 000	3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032	99 190	0,01
100 000	3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032	100 359	0,01
200 000	4.250% British Telecommunications PLC 06/01/2033	210 490	0,03
300 000	3.875% British Telecommunications PLC 20/01/2034	306 771	0,04
300 000	3.750% British Telecommunications PLC 03/01/2035	300 132	0,04
200 000	1.000% Bunge Finance Europe BV 24/09/2028	190 072	0,02
200 000	3.375% Bunzl Finance PLC 09/04/2032	198 654	0,03
100 000	5.000% BUPA Finance PLC 12/10/2030	108 308	0,01
200 000	1.125% Bureau Veritas SA 18/01/2027	196 566	0,02
300 000	4.750% CA Auto Bank SpA 25/01/2027	308 040	0,04
150 000	3.750% CA Auto Bank SpA 12/04/2027	152 693	0,02
100 000	2,750 % CA Auto Bank SpA 07/07/2028	100 295	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	0.875% CA Immobilien Anlagen AG 05/02/2027	97 132	0,01
200 000	4.250% CA Immobilien Anlagen AG 30/04/2030	203 046	0,03
200 000	4.250% Cadent Finance PLC 05/07/2029	209 694	0,03
100 000	0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	90 031	0,01
200 000	0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032	168 848	0,02
100 000	3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	100 723	0,01
200 000	6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	208 218	0,03
200 000	0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028	188 204	0,02
300 000	3.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 24/09/2028	303 159	0,04
100 000	4.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 26/05/2035	100 767	0,01
300 000	0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	293 208	0,04
300 000	0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	291 543	0,04
400 000	0.500% CaixaBank SA 09/02/2029	380 848	0,05
400 000	5.000% CaixaBank SA 19/07/2029	423 696	0,05
300 000	3.750% CaixaBank SA 07/09/2029	311 022	0,04
400 000	4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	423 576	0,05
200 000	5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	218 574	0,03
300 000	4.125% CaixaBank SA 09/02/2032	313 167	0,04
400 000	3.625% CaixaBank SA 19/09/2032	407 156	0,05
200 000	6.250% CaixaBank SA 23/02/2033	213 998	0,02
200 000	4.375% CaixaBank SA 29/11/2033	215 194	0,03
300 000	6.125% CaixaBank SA 30/05/2034	326 526	0,04
100 000	5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	110 798	0,01
100 000	3.375% CaixaBank SA 26/06/2035	99 142	0,01
200 000	3.750% CaixaBank SA 27/01/2036	200 742	0,03
300 000	4.375% CaixaBank SA 08/08/2036	309 537	0,04
500 000	4.000% CaixaBank SA 05/03/2037	504 055	0,06
450 000	3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/07/2031	450 720	0,06
300 000	2.000% Capgemini SE 15/04/2029	292 671	0,04
400 000	1.125% Capgemini SE 23/06/2030	367 456	0,05
200 000	3.125% Capgemini SE 25/09/2031	199 002	0,03
300 000	2.375% Capgemini SE 15/04/2032	284 481	0,04
200 000	3.500% Capgemini SE 25/09/2034	198 440	0,03
300 000	3.875% Cargill, Inc. 24/04/2030	311 085	0,04
400 000	3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026	404 872	0,05
100 000	0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	96 525	0,01
200 000	4.000% Carlsberg Breweries AS 05/10/2028	207 128	0,03
300 000	3.000% Carlsberg Breweries AS 28/08/2029	302 019	0,04
200 000	0.625% Carlsberg Breweries AS 09/03/2030	181 728	0,02
300 000	3.250% Carlsberg Breweries AS 28/02/2032	300 792	0,04
100 000	4.250% Carlsberg Breweries AS 05/10/2033	106 108	0,01
400 000	3.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2035	397 096	0,05
200 000	3.875% Carmila SA 25/01/2032	201 040	0,03
200 000	4.079% Carrefour Banque SA 05/05/2027	203 650	0,03
400 000	1.875% Carrefour SA 30/10/2026	397 724	0,05
100 000	1.000% Carrefour SA 17/05/2027	97 802	0,01
300 000	2.625% Carrefour SA 15/12/2027	300 831	0,04
300 000	4.125% Carrefour SA 12/10/2028	310 998	0,04
100 000	3.250% Carrefour SA 24/06/2030	100 079	0,01
300 000	4.375% Carrefour SA 14/11/2031	315 336	0,04
300 000	3.625% Carrefour SA 17/10/2032	301 239	0,04
200 000	4.125% Carrier Global Corp. 29/05/2028	207 312	0,03
200 000	4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032	213 316	0,03
200 000	3.625% Carrier Global Corp. 15/01/2037	196 502	0,02
200 000	4.125% Castellum AB 10/12/2030	205 398	0,03
225 000	0.875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 17/09/2029	207 574	0,03
300 000	3.023% Caterpillar Financial Services Corp. 03/09/2027	303 393	0,04
100 000	0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028	94 798	0,01
100 000	0.900% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 12/10/2029	91 640	0,01
300 000	4.750% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/03/2034	316 332	0,04
200 000	0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	183 360	0,02
475 000	0.875% CCEP Finance Ireland DAC 06/05/2033	398 074	0,05
200 000	1.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/05/2041	144 622	0,02
100 000	0.750% Cellnex Finance Co. SA 15/11/2026	98 128	0,01
300 000	1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	291 231	0,04
400 000	1.500% Cellnex Finance Co. SA 08/06/2028	387 048	0,05
200 000	1.250% Cellnex Finance Co. SA 15/01/2029	190 002	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029	204 610	0,03
400 000	3.500% Cellnex Finance Co. SA 22/05/2032	401 892	0,05
400 000	2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033	359 724	0,05
200 000	1.000% Cellnex Telecom SA 20/04/2027	195 372	0,02
200 000	1.875% Cellnex Telecom SA 26/06/2029	192 544	0,02
300 000	1.750% Cellnex Telecom SA 23/10/2030	279 786	0,04
100 000	4.824% Ceska sporitelna AS 15/01/2030	104 855	0,01
200 000	4.570% Ceska sporitelna AS 03/07/2031	209 230	0,03
200 000	3.743% Ceska sporitelna AS 09/09/2032	200 840	0,03
100 000	3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	100 619	0,01
100 000	0.875% Chorus Ltd. 05/12/2026	98 110	0,01
200 000	3.625% Chorus Ltd. 07/09/2029	204 928	0,03
300 000	0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027	292 044	0,04
150 000	1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028	146 382	0,02
300 000	0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029	275 865	0,03
200 000	1.400% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2031	182 346	0,02
200 000	2.500% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2038	176 628	0,02
400 000	3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026	405 924	0,05
400 000	1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	393 896	0,05
300 000	2.125% Cie de Saint-Gobain SA 10/06/2028	296 751	0,04
100 000	3.500% Cie de Saint-Gobain SA 18/01/2029	102 338	0,01
500 000	3.375% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2030	508 575	0,06
400 000	3.875% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2030	415 104	0,05
300 000	1.875% Cie de Saint-Gobain SA 15/03/2031	282 120	0,04
100 000	2.625% Cie de Saint-Gobain SA 10/08/2032	96 122	0,01
200 000	3.500% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2033	201 082	0,03
200 000	3.625% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2034	201 900	0,03
100 000	3.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/08/2036	99 596	0,01
85 000	1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28/05/2027	84 056	0,01
300 000	1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2030	284 922	0,04
100 000	3.125% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 16/05/2031	100 468	0,01
100 000	0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032	81 764	0,01
200 000	3.375% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 16/05/2036	195 960	0,02
200 000	2.500% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2038	177 330	0,02
200 000	0.625% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2040	127 328	0,02
200 000	1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029	185 760	0,02
200 000	0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	196 206	0,02
350 000	1.625% Citigroup, Inc. 21/03/2028	342 699	0,04
400 000	3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	408 728	0,05
300 000	1.500% Citigroup, Inc. 26/10/2028	290 094	0,04
400 000	1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029	380 128	0,05
500 000	3.750% Citigroup, Inc. 14/05/2032	511 960	0,06
200 000	4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033	208 674	0,03
500 000	4.113% Citigroup, Inc. 29/04/2036	515 645	0,07
270 000	4.296% Citigroup, Inc. 23/07/2036	275 332	0,03
200 000	1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028	188 090	0,02
100 000	6.500% Citycon Treasury BV 08/03/2029	105 535	0,01
200 000	5.375% Citycon Treasury BV 08/07/2031	201 436	0,03
200 000	2.000% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2030	191 182	0,02
300 000	0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	274 236	0,03
100 000	1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2033	82 806	0,01
200 000	1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028	190 346	0,02
200 000	1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2031	178 098	0,02
134 000	1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 15/12/2028	129 494	0,02
200 000	1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027	197 724	0,02
300 000	3.750% CNH Industrial NV 11/06/2031	305 874	0,04
450 000	1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	442 444	0,06
200 000	0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029	183 956	0,02
375 000	0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	344 119	0,04
100 000	0.400% Coca-Cola Co. 06/05/2030	90 241	0,01
200 000	1.250% Coca-Cola Co. 08/03/2031	183 464	0,02
150 000	3.125% Coca-Cola Co. 14/05/2032	151 691	0,02
115 000	0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033	94 907	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	0.375% Coca-Cola Co. 15/03/2033	163 228	0,02
500 000	1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	429 960	0,05
205 000	0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036	159 554	0,02
130 000	3.375% Coca-Cola Co. 15/08/2037	127 985	0,02
100 000	0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040	67 800	0,01
100 000	1.000% Coca-Cola Co. 09/03/2041	67 427	0,01
400 000	3.500% Coca-Cola Co. 14/05/2044	376 096	0,05
100 000	1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	98 086	0,01
258 000	0.200% Coca-Cola Europacific Partners PLC 02/12/2028	238 988	0,03
200 000	1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 12/04/2029	189 264	0,02
125 000	1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030	119 905	0,02
100 000	3.250% Coca-Cola Europacific Partners PLC 21/03/2032	100 647	0,01
200 000	3.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 25/09/2032	198 900	0,03
200 000	1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	195 432	0,02
200 000	3.375% Coca-Cola HBC Finance BV 27/02/2028	203 600	0,03
100 000	0.625% Coca-Cola HBC Finance BV 21/11/2029	91 607	0,01
200 000	1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	185 300	0,02
100 000	3.125% Coca-Cola HBC Finance BV 20/11/2032	99 278	0,01
200 000	1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028	191 968	0,02
200 000	1.125% Cofiroute SA 13/10/2027	195 410	0,02
300 000	1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	268 191	0,03
200 000	0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	182 698	0,02
200 000	0.875% Colgate-Palmolive Co. 12/11/2039	138 996	0,02
400 000	2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027	398 280	0,05
100 000	2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	98 917	0,01
300 000	0.250% Comcast Corp. 20/05/2027	289 347	0,04
210 000	0.250% Comcast Corp. 14/09/2029	189 895	0,02
500 000	0.750% Comcast Corp. 20/02/2032	430 065	0,05
500 000	3.250% Comcast Corp. 26/09/2032	498 200	0,06
300 000	3.550% Comcast Corp. 26/09/2036	297 744	0,04
289 000	0.500% Commerzbank AG 04/12/2026	283 338	0,04
200 000	0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	196 092	0,02
200 000	4.000% Commerzbank AG 30/03/2027	204 066	0,03
200 000	0.375% Commerzbank AG 01/09/2027	192 766	0,02
100 000	3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	100 567	0,01
100 000	1.875% Commerzbank AG 28/02/2028	98 655	0,01
100 000	4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	103 036	0,01
400 000	2.625% Commerzbank AG 08/12/2028	401 092	0,05
100 000	5.250% Commerzbank AG 25/03/2029	105 936	0,01
300 000	5.125% Commerzbank AG 18/01/2030	320 394	0,04
200 000	3.125% Commerzbank AG 06/06/2030	200 616	0,03
400 000	4.625% Commerzbank AG 17/01/2031	423 452	0,05
200 000	1.375% Commerzbank AG 29/12/2031	196 844	0,02
400 000	3.625% Commerzbank AG 14/01/2032	406 132	0,05
200 000	4.000% Commerzbank AG 16/07/2032	206 624	0,03
100 000	6.750% Commerzbank AG 05/10/2033	108 992	0,01
200 000	3.750% Commerzbank AG 06/06/2034	201 608	0,03
100 000	4.875% Commerzbank AG 16/10/2034	104 859	0,01
200 000	3.875% Commerzbank AG 15/10/2035	202 142	0,03
200 000	4.125% Commerzbank AG 20/02/2037	203 350	0,03
200 000	4.125% Commerzbank AG 30/06/2037	202 216	0,03
100 000	1.125% Commonwealth Bank of Australia 18/01/2028	96 937	0,01
500 000	4.266% Commonwealth Bank of Australia 04/06/2034	517 035	0,07
150 000	1.500% Compass Group Finance Netherlands BV 05/09/2028	145 805	0,02
300 000	3.250% Compass Group PLC 06/02/2031	303 336	0,04
200 000	3.125% Compass Group PLC 24/06/2032	198 736	0,03
100 000	3.250% Compass Group PLC 16/09/2033	99 431	0,01
200 000	1.125% Computershare U.S., Inc. 07/10/2031	173 956	0,02
200 000	4.000% Continental AG 01/03/2027	203 968	0,03
300 000	3.625% Continental AG 30/11/2027	305 631	0,04
200 000	4.000% Continental AG 01/06/2028	206 114	0,03
300 000	3.500% Continental AG 01/10/2029	306 717	0,04
300 000	3.913% Cooperatieve Rabobank UA 03/11/2026	305 352	0,04
400 000	0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	390 716	0,05
300 000	4.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/01/2028	308 115	0,04
500 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 05/05/2028	487 415	0,06
400 000	4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029	414 860	0,05
400 000	4.000% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2030	417 672	0,05
100 000	1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031	89 949	0,01
200 000	3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	203 768	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	0.625% Cooperatieve Rabobank UA 25/02/2033	249 405	0,03
400 000	3.822% Cooperatieve Rabobank UA 26/07/2034	411 792	0,05
200 000	4.500% Coty, Inc. 15/05/2027	203 974	0,03
300 000	5.750% Coty, Inc. 15/09/2028	308 715	0,04
100 000	4.750% Covestro AG 15/11/2028	105 349	0,01
200 000	1.375% Covestro AG 12/06/2030	185 796	0,02
200 000	1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029	186 354	0,02
200 000	4.125% Covivio Hotels SACA 23/05/2033	203 634	0,03
200 000	1.500% Covivio SA 21/06/2027	196 946	0,02
100 000	1.625% Covivio SA 23/06/2030	93 342	0,01
100 000	1.125% Covivio SA 17/09/2031	87 944	0,01
300 000	4.625% Covivio SA 05/06/2032	318 234	0,04
200 000	3.625% Covivio SA 17/06/2034	196 712	0,02
200 000	2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030	188 654	0,02
300 000	1.500% Credit Agricole Assurances SA 06/10/2031	267 366	0,03
200 000	5.875% Credit Agricole Assurances SA 25/10/2033	226 190	0,03
200 000	4.500% Credit Agricole Assurances SA 17/12/2034	207 790	0,03
100 000	2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	98 667	0,01
200 000	4.750% Credit Agricole Assurances SA 27/09/2048	208 822	0,03
599 000	2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	599 180	0,08
400 000	1.375% Credit Agricole SA 03/05/2027	393 932	0,05
300 000	3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	305 199	0,04
300 000	0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027	284 721	0,04
400 000	0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	390 716	0,05
400 000	0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	377 956	0,05
300 000	3.125% Credit Agricole SA 26/01/2029	302 409	0,04
300 000	1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	284 736	0,04
500 000	1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029	480 885	0,06
400 000	2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029	386 692	0,05
300 000	1.000% Credit Agricole SA 03/07/2029	281 157	0,04
400 000	4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	414 928	0,05
400 000	2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	396 032	0,05
300 000	0.500% Credit Agricole SA 21/09/2029	280 092	0,04
300 000	4.125% Credit Agricole SA 07/03/2030	315 306	0,04
400 000	3.875% Credit Agricole SA 20/04/2031	415 556	0,05
300 000	0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	258 963	0,03
400 000	3.125% Credit Agricole SA 26/02/2032	398 832	0,05
100 000	1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032	86 366	0,01
100 000	3.250% Credit Agricole SA 25/08/2032	99 201	0,01
200 000	4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033	208 812	0,03
400 000	5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	426 104	0,05
300 000	4.375% Credit Agricole SA 27/11/2033	317 082	0,04
400 000	3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034	408 100	0,05
200 000	2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034	183 700	0,02
300 000	3.500% Credit Agricole SA 26/09/2034	296 034	0,04
500 000	3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034	513 350	0,06
300 000	3.750% Credit Agricole SA 27/05/2035	298 782	0,04
500 000	4.125% Credit Agricole SA 26/02/2036	512 005	0,06
400 000	4.375% Credit Agricole SA 15/04/2036	412 104	0,05
400 000	0.875% Credit Mutuel Arkea SA 07/05/2027	390 384	0,05
100 000	3.375% Credit Mutuel Arkea SA 19/09/2027	101 703	0,01
200 000	3.875% Credit Mutuel Arkea SA 22/05/2028	206 742	0,03
100 000	0.375% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2028	93 541	0,01
300 000	3.500% Credit Mutuel Arkea SA 09/02/2029	304 233	0,04
100 000	1.125% Credit Mutuel Arkea SA 23/05/2029	94 151	0,01
200 000	1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	191 906	0,02
300 000	0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030	273 906	0,03
200 000	3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031	199 252	0,03
200 000	4.125% Credit Mutuel Arkea SA 02/04/2031	209 946	0,03
200 000	0.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2031	173 140	0,02
200 000	3.307% Credit Mutuel Arkea SA 06/05/2032	200 226	0,03
100 000	4.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/12/2032	105 420	0,01
200 000	0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033	165 350	0,02
100 000	3.625% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2033	101 216	0,01
200 000	4.125% Credit Mutuel Arkea SA 01/02/2034	209 348	0,03
100 000	3.309% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2034	98 745	0,01
100 000	4.810% Credit Mutuel Arkea SA 15/05/2035	104 502	0,01
200 000	3.635% Credit Mutuel Arkea SA 17/07/2035	199 248	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	1.125% Credito Emiliano SpA 19/01/2028	98 160	0,01
100 000	4.875% Credito Emiliano SpA 26/03/2030	106 385	0,01
200 000	6.000% Crelan SA 28/02/2030	219 398	0,03
300 000	5.250% Crelan SA 23/01/2032	327 501	0,04
100 000	3.875% Crelan SA 15/09/2036	99 990	0,01
100 000	1.375% CRH Finance DAC 18/10/2028	96 029	0,01
100 000	1.625% CRH Funding BV 05/05/2030	94 673	0,01
300 000	1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	296 421	0,04
100 000	4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027	102 588	0,01
300 000	4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2031	312 930	0,04
300 000	4.250% CRH SMW Finance DAC 11/07/2035	313 458	0,04
200 000	3.500% Criteria Caixa SA 02/10/2029	203 860	0,03
100 000	3.250% Criteria Caixa SA 25/02/2031	100 226	0,01
200 000	0.750% CTP NV 18/02/2027	194 774	0,02
200 000	1.250% CTP NV 21/06/2029	187 192	0,02
300 000	4.750% CTP NV 05/02/2030	316 620	0,04
100 000	3.625% CTP NV 10/03/2031	100 405	0,01
100 000	1.500% CTP NV 27/09/2031	88 719	0,01
200 000	4.250% CTP NV 10/03/2035	201 006	0,03
300 000	1.625% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2027	296 187	0,04
100 000	3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028	101 029	0,01
100 000	3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	103 476	0,01
200 000	3.000% Daimler Truck International Finance BV 27/11/2029	200 154	0,03
200 000	3.375% Daimler Truck International Finance BV 23/09/2030	202 788	0,03
300 000	2.500% Danaher Corp. 30/03/2030	296 382	0,04
300 000	0.375% Danfoss Finance I BV 28/10/2028	278 904	0,04
200 000	4.125% Danfoss Finance II BV 02/12/2029	207 974	0,03
100 000	0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031	87 854	0,01
200 000	0.571% Danone SA 17/03/2027	195 040	0,02
700 000	1.208% Danone SA 03/11/2028	671 314	0,08
200 000	0.395% Danone SA 10/06/2029	184 170	0,02
300 000	3.706% Danone SA 13/11/2029	310 017	0,04
200 000	0.520% Danone SA 09/11/2030	177 700	0,02
300 000	3.470% Danone SA 22/05/2031	306 987	0,04
300 000	3.200% Danone SA 12/09/2031	302 697	0,04
100 000	3.071% Danone SA 07/09/2032	99 226	0,01
200 000	1.000% Danone SA (Perpetual)	195 866	0,02
250 000	4.500% Danske Bank AS 09/11/2028	259 525	0,03
200 000	4.750% Danske Bank AS 21/06/2030	212 648	0,03
302 000	4.125% Danske Bank AS 10/01/2031	317 266	0,04
200 000	3.875% Danske Bank AS 09/01/2032	206 410	0,03
200 000	3.250% Danske Bank AS 14/01/2033	201 010	0,03
200 000	3.500% Danske Bank AS 26/05/2033	201 132	0,03
200 000	4.625% Danske Bank AS 14/05/2034	208 226	0,03
300 000	3.750% Danske Bank AS 19/11/2036	301 995	0,04
300 000	0.375% Dassault Systemes SE 16/09/2029	274 416	0,03
200 000	0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	196 142	0,02
300 000	3.625% Dell Bank International DAC 24/06/2029	306 546	0,04
600 000	1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	592 818	0,07
300 000	4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	309 624	0,04
100 000	1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	97 967	0,01
400 000	1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	396 008	0,05
300 000	3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028	302 904	0,04
200 000	4.000% Deutsche Bank AG 12/07/2028	204 224	0,03
300 000	2.625% Deutsche Bank AG 13/08/2028	299 241	0,04
400 000	3.000% Deutsche Bank AG 16/06/2029	400 636	0,05
300 000	3.750% Deutsche Bank AG 15/01/2030	309 336	0,04
400 000	4.125% Deutsche Bank AG 04/04/2030	413 428	0,05
500 000	5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	533 640	0,07
500 000	1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	472 655	0,06
300 000	3.375% Deutsche Bank AG 13/02/2031	301 464	0,04
300 000	1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	270 855	0,03
500 000	4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	506 405	0,06
400 000	4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035	421 980	0,05
400 000	3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	406 004	0,05
35 000	1.125% Deutsche Boerse AG 26/03/2028	33 984	0,00
200 000	3.750% Deutsche Boerse AG 28/09/2029	207 968	0,03
100 000	0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031	87 073	0,01
100 000	1.500% Deutsche Boerse AG 04/04/2032	91 309	0,01
500 000	3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2033	522 180	0,07
100 000	1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047	97 413	0,01
100 000	2.000% Deutsche Boerse AG 23/06/2048	97 431	0,01
300 000	3.750% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028	305 589	0,04
200 000	3.500% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2029	203 292	0,03
300 000	4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030	312 285	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	4.125% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2032	105 081	0,01
100 000	4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028	101 779	0,01
300 000	1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	291 282	0,04
300 000	1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	291 996	0,04
300 000	0.750% Deutsche Post AG 20/05/2029	281 094	0,04
185 000	3.000% Deutsche Post AG 24/03/2030	186 733	0,02
300 000	1.000% Deutsche Post AG 20/05/2032	264 504	0,03
300 000	3.500% Deutsche Post AG 24/03/2034	303 903	0,04
300 000	3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036	298 476	0,04
100 000	4.000% Deutsche Post AG 24/03/2040	101 689	0,01
500 000	0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	485 275	0,06
200 000	1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	190 818	0,02
100 000	3.000% Deutsche Telekom AG 03/02/2032	100 780	0,01
100 000	1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034	85 839	0,01
400 000	3.250% Deutsche Telekom AG 04/06/2035	397 616	0,05
200 000	3.250% Deutsche Telekom AG 20/03/2036	196 504	0,02
100 000	2.250% Deutsche Telekom AG 29/03/2039	85 435	0,01
300 000	3.625% Deutsche Telekom AG 03/02/2045	279 210	0,04
200 000	1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049	128 308	0,02
387 000	1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	382 232	0,05
526 000	1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	514 659	0,07
100 000	2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029	97 750	0,01
50 000	4.500% Deutsche Telekom International Finance BV 28/10/2030	54 183	0,01
100 000	7.500% Deutsche Telekom International Finance BV 24/01/2033	127 500	0,02
300 000	1.500% Deutsche Wohnen SE 30/04/2030	279 270	0,04
100 000	1.300% Deutsche Wohnen SE 07/04/2041	67 001	0,01
400 000	0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028	380 596	0,05
750 000	0.750% DH Europe Finance II SARL 18/09/2031	656 880	0,08
300 000	1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039	222 114	0,03
100 000	1.800% DH Europe Finance II SARL 18/09/2049	64 022	0,01
300 000	1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027	294 042	0,04
195 000	0.125% Diageo Capital BV 28/09/2028	181 631	0,02
300 000	1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	287 499	0,04
200 000	1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	176 886	0,02
400 000	1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027	397 104	0,05
100 000	1.500% Diageo Finance PLC 22/10/2027	98 222	0,01
100 000	3.125% Diageo Finance PLC 28/02/2031	100 549	0,01
200 000	2.500% Diageo Finance PLC 27/03/2032	191 914	0,02
200 000	3.375% Diageo Finance PLC 30/08/2035	196 842	0,02
150 000	3.750% Diageo Finance PLC 30/08/2044	142 776	0,02
200 000	1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030	185 878	0,02
100 000	1.250% Digital Dutch Finco BV 01/02/2031	89 641	0,01
200 000	1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032	171 814	0,02
300 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	302 169	0,04
200 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034	199 056	0,03
300 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 15/03/2035	297 618	0,04
200 000	1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	192 122	0,02
335 000	0.625% Digital Intrepid Holding BV 15/07/2031	285 889	0,04
200 000	1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	173 464	0,02
400 000	3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	403 184	0,05
400 000	0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	389 776	0,05
400 000	4.500% DNB Bank ASA 19/07/2028	413 976	0,05
200 000	0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	188 698	0,02
300 000	4.000% DNB Bank ASA 14/03/2029	309 732	0,04
300 000	4.625% DNB Bank ASA 01/11/2029	316 638	0,04
200 000	3.000% DNB Bank ASA 29/11/2030	200 662	0,03
100 000	3.000% DNB Bank ASA 15/01/2031	100 757	0,01
300 000	3.125% DNB Bank ASA 20/05/2031	301 146	0,04
100 000	4.625% DNB Bank ASA 28/02/2033	103 554	0,01
100 000	5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	105 050	0,01
200 000	1.250% Dover Corp. 09/11/2026	197 418	0,02
300 000	0.750% Dover Corp. 04/11/2027	288 786	0,04
100 000	0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027	97 073	0,01
200 000	1.125% Dow Chemical Co. 15/03/2032	171 976	0,02
100 000	1.875% Dow Chemical Co. 15/03/2040	72 304	0,01
200 000	4.375% DS Smith PLC 27/07/2027	206 054	0,03
300 000	4.500% DS Smith PLC 27/07/2030	316 812	0,04
200 000	0.250% DSM BV 23/06/2028	188 812	0,02
100 000	0.625% DSM BV 23/06/2032	84 866	0,01
300 000	3.625% DSM BV 02/07/2034	304 506	0,04
125 000	0.375% DSV AS 26/02/2027	121 538	0,02
400 000	3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	409 012	0,05

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
160 000	1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	150 189	0,02
600 000	3.250% DSV Finance BV 06/11/2030	606 306	0,08
300 000	3.375% DSV Finance BV 06/11/2032	301 938	0,04
200 000	0.750% DSV Finance BV 05/07/2033	164 170	0,02
200 000	3.375% DSV Finance BV 06/11/2034	198 050	0,03
100 000	0.875% DSV Finance BV 17/09/2036	75 615	0,01
300 000	3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031	305 628	0,04
200 000	3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	200 046	0,03
100 000	4.875% DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 21/08/2030	101 642	0,01
300 000	0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	286 305	0,04
100 000	0.950% DXC Capital Funding DAC 15/09/2031	85 674	0,01
200 000	3.250% e& PPF Telecom Group BV 29/09/2027	201 280	0,03
350 000	1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	341 939	0,04
440 000	1.500% E.ON International Finance BV 31/07/2029	421 335	0,05
100 000	3.500% E.On SE 26/10/2037	98 542	0,01
350 000	0.375% E.ON SE 29/09/2027	336 717	0,04
300 000	3.500% E.ON SE 12/01/2028	306 594	0,04
50 000	0.750% E.ON SE 20/02/2028	48 014	0,01
100 000	2.875% E.ON SE 26/08/2028	101 111	0,01
100 000	0.100% E.ON SE 19/12/2028	92 876	0,01
208 000	3.750% E.ON SE 01/03/2029	214 912	0,03
100 000	1.625% E.ON SE 22/05/2029	96 470	0,01
200 000	0.350% E.ON SE 28/02/2030	181 260	0,02
200 000	3.125% E.ON SE 05/03/2030	202 588	0,03
125 000	0.750% E.ON SE 18/12/2030	112 436	0,01
200 000	3.375% E.ON SE 15/01/2031	203 876	0,03
200 000	1.625% E.ON SE 29/03/2031	186 484	0,02
100 000	0.875% E.ON SE 20/08/2031	88 580	0,01
300 000	3.500% E.ON SE 25/03/2032	305 190	0,04
500 000	3.500% E.ON SE 16/04/2033	505 075	0,06
231 000	4.000% E.ON SE 29/08/2033	242 000	0,03
100 000	0.875% E.ON SE 18/10/2034	82 268	0,01
375 000	3.875% E.ON SE 12/01/2035	387 052	0,05
250 000	3.750% E.ON SE 15/01/2036	253 250	0,03
300 000	3.875% E.ON SE 05/09/2038	300 789	0,04
300 000	4.000% E.ON SE 16/01/2040	301 494	0,04
200 000	4.125% E.ON SE 25/03/2044	198 670	0,03
100 000	3.245% East Japan Railway Co. 08/09/2030	102 085	0,01
200 000	3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	210 236	0,03
300 000	1.850% East Japan Railway Co. 13/04/2033	273 663	0,03
100 000	0.773% East Japan Railway Co. 15/09/2034	80 427	0,01
100 000	3.533% East Japan Railway Co. 04/09/2036	99 703	0,01
300 000	3.727% East Japan Railway Co. 02/09/2037	301 191	0,04
100 000	1.104% East Japan Railway Co. 15/09/2039	71 065	0,01
250 000	4.110% East Japan Railway Co. 22/02/2043	250 485	0,03
200 000	4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	207 010	0,03
100 000	1.875% Eastman Chemical Co. 23/11/2026	99 360	0,01
256 000	1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	251 210	0,03
200 000	3.750% easyJet PLC 20/03/2031	204 484	0,03
300 000	3.601% Eaton Capital ULC 21/05/2031	307 896	0,04
200 000	3.625% Eaton Capital ULC 09/05/2035	201 074	0,03
200 000	3.802% Eaton Capital ULC 21/05/2036	202 332	0,03
300 000	3.625% Edenred SE 13/12/2026	303 999	0,04
300 000	1.375% Edenred SE 18/06/2029	284 817	0,04
200 000	3.625% Edenred SE 13/06/2031	201 996	0,03
100 000	3.625% Edenred SE 05/08/2032	100 412	0,01
200 000	1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	196 424	0,02
400 000	1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	385 584	0,05
300 000	1.625% EDP SA 15/04/2027	296 490	0,04
400 000	3.875% EDP SA 26/06/2028	413 076	0,05
400 000	4.125% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2029	416 544	0,05
200 000	3.500% EDP Servicios Financieros Espana SA 16/07/2030	203 876	0,03
200 000	4.375% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2032	212 378	0,03
100 000	4.250% El Corte Ingles SA 26/06/2031	104 583	0,01
100 000	3.500% El Corte Ingles SA 24/07/2033	98 555	0,01
100 000	4.125% Electrolux AB 05/10/2026	101 322	0,01
200 000	4.500% Electrolux AB 29/09/2028	207 164	0,03
200 000	0.375% Elenia Verkko OYJ 06/02/2027	194 502	0,02
300 000	2.125% Eli Lilly & Co. 03/06/2030	292 926	0,04
120 000	0.625% Eli Lilly & Co. 01/11/2031	104 663	0,01
100 000	0.500% Eli Lilly & Co. 14/09/2033	82 166	0,01
200 000	1.700% Eli Lilly & Co. 01/11/2049	131 778	0,02
100 000	1.125% Eli Lilly & Co. 14/09/2051	54 493	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	47 995	0,01
200 000	3.875% Elia Group SA 11/06/2031	204 634	0,03
200 000	3.250% Elia Transmission Belgium SA 04/04/2028	203 482	0,03
100 000	3.625% Elia Transmission Belgium SA 18/01/2033	102 331	0,01
400 000	3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036	403 016	0,05
100 000	4.125% Elis SA 24/05/2027	102 058	0,01
200 000	1.625% Elis SA 03/04/2028	194 242	0,02
100 000	3.750% Elis SA 21/03/2030	102 535	0,01
10 000	0.250% Elisa OYJ 15/09/2027	9 582	0,00
100 000	4.000% Elisa OYJ 27/01/2029	103 468	0,01
300 000	4.125% Ellevio AB 07/03/2034	311 082	0,04
100 000	3.375% ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 29/09/2047	100 289	0,01
100 000	4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual)	102 709	0,01
100 000	2.000% Emerson Electric Co. 15/10/2029	97 141	0,01
200 000	3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031	199 980	0,03
200 000	3.500% Emerson Electric Co. 15/03/2037	198 268	0,03
200 000	0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026	196 636	0,02
300 000	1.375% Enagas Financiaciones SA 05/05/2028	290 562	0,04
100 000	3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034	100 688	0,01
340 000	0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	327 859	0,04
300 000	0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	289 884	0,04
300 000	2.625% Enel Finance International NV 24/02/2028	300 534	0,04
200 000	3.375% Enel Finance International NV 23/07/2028	204 112	0,03
300 000	3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029	310 890	0,04
200 000	0.625% Enel Finance International NV 28/05/2029	184 862	0,02
410 000	0.750% Enel Finance International NV 17/06/2030	370 398	0,05
200 000	0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	178 594	0,02
200 000	4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	208 976	0,03
350 000	3.000% Enel Finance International NV 24/02/2031	348 785	0,04
400 000	0.875% Enel Finance International NV 28/09/2034	318 060	0,04
200 000	1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	162 456	0,02
300 000	3.875% Enel Finance International NV 23/01/2035	305 853	0,04
300 000	3.500% Enel Finance International NV 24/02/2036	293 091	0,04
215 000	0.875% Enel Finance International NV 17/06/2036	160 814	0,02
200 000	4.500% Enel Finance International NV 20/02/2043	202 736	0,03
400 000	5.625% Enel SpA 21/06/2027	421 900	0,05
300 000	1.375% Enel SpA (Perpetual)	290 601	0,04
200 000	1.875% Enel SpA (Perpetual)	181 612	0,02
150 000	2.250% Enel SpA (Perpetual)	148 341	0,02
200 000	3.375% Enel SpA (Perpetual)	200 830	0,03
300 000	4.250% Enel SpA (Perpetual)	304 587	0,04
300 000	4.500% Enel SpA (Perpetual)	303 981	0,04
200 000	4.750% Enel SpA (Perpetual)	206 512	0,03
200 000	6.375% Enel SpA (Perpetual)	214 668	0,03
200 000	6.625% Enel SpA (Perpetual)	225 576	0,03
100 000	0.000% Engie SA 04/03/2027	96 715	0,01
200 000	0.375% Engie SA 21/06/2027	193 344	0,02
200 000	3.750% Engie SA 06/09/2027	204 306	0,03
300 000	1.500% Engie SA 27/03/2028	292 719	0,04
400 000	1.750% Engie SA 27/03/2028	392 704	0,05
200 000	1.375% Engie SA 28/02/2029	191 170	0,02
300 000	3.500% Engie SA 27/09/2029	307 143	0,04
400 000	0.375% Engie SA 26/10/2029	362 192	0,05
200 000	3.625% Engie SA 11/01/2030	205 078	0,03
300 000	0.500% Engie SA 24/10/2030	264 762	0,03
300 000	3.875% Engie SA 06/01/2031	310 230	0,04
100 000	3.625% Engie SA 06/03/2031	102 380	0,01
300 000	2.125% Engie SA 30/03/2032	280 176	0,04
100 000	3.875% Engie SA 06/12/2033	102 881	0,01
300 000	4.250% Engie SA 06/09/2034	312 525	0,04
300 000	4.000% Engie SA 11/01/2035	306 978	0,04
200 000	1.500% Engie SA 13/03/2035	166 456	0,02
200 000	3.875% Engie SA 06/03/2036	201 620	0,03
200 000	1.000% Engie SA 26/10/2036	149 892	0,02
200 000	3.875% Engie SA 11/09/2037	200 036	0,03
100 000	2.000% Engie SA 28/09/2037	82 239	0,01
200 000	1.375% Engie SA 21/06/2039	143 606	0,02
200 000	1.250% Engie SA 24/10/2041	130 142	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	4.500% Engie SA 06/09/2042	304 524	0,04
300 000	4.250% Engie SA 11/01/2043	293 817	0,04
100 000	4.250% Engie SA 06/03/2044	97 887	0,01
200 000	1.500% Engie SA (Perpetual)	190 902	0,02
200 000	1.875% Engie SA (Perpetual)	178 260	0,02
200 000	4.750% Engie SA (Perpetual)	208 504	0,03
500 000	5.125% Engie SA (Perpetual)	527 135	0,07
300 000	1.500% Eni SpA 17/01/2027	296 811	0,04
300 000	3.625% Eni SpA 19/05/2027	305 598	0,04
350 000	0.375% Eni SpA 14/06/2028	330 463	0,04
200 000	1.125% Eni SpA 19/09/2028	191 522	0,02
299 000	3.625% Eni SpA 29/01/2029	307 584	0,04
400 000	0.625% Eni SpA 23/01/2030	364 556	0,05
300 000	2.000% Eni SpA 18/05/2031	284 379	0,04
400 000	4.250% Eni SpA 19/05/2033	420 216	0,05
300 000	3.875% Eni SpA 15/01/2034	307 293	0,04
200 000	1.000% Eni SpA 11/10/2034	160 748	0,02
300 000	2.000% Eni SpA (Perpetual)	294 141	0,04
200 000	2.750% Eni SpA (Perpetual)	190 646	0,02
400 000	3.375% Eni SpA (Perpetual)	395 040	0,05
200 000	4.500% Eni SpA (Perpetual)	204 158	0,03
200 000	4.875% Eni SpA (Perpetual)	203 084	0,03
100 000	2.045% EP Infrastructure AS 09/10/2028	97 018	0,01
100 000	1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	90 097	0,01
200 000	6.651% EPH Financing International AS 13/11/2028	217 552	0,03
100 000	5.875% EPH Financing International AS 30/11/2029	107 630	0,01
100 000	3.625% Epiroc AB 28/02/2031	102 271	0,01
200 000	2.375% EQT AB 06/04/2028	198 228	0,03
100 000	0.875% EQT AB 14/05/2031	87 705	0,01
200 000	2.875% EQT AB 06/04/2032	192 894	0,02
165 000	3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2029	166 429	0,02
300 000	3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031	298 770	0,04
400 000	4.000% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2034	405 780	0,05
200 000	3.625% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 22/11/2034	196 072	0,02
200 000	1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033	165 306	0,02
100 000	0.600% Equitable Financial Life Global Funding 16/06/2028	94 640	0,01
100 000	0.500% ERG SpA 11/09/2027	95 958	0,01
200 000	4.125% ERG SpA 03/07/2030	208 622	0,03
200 000	0.875% ERG SpA 15/09/2031	173 850	0,02
100 000	0.750% Erste & Steiermaerkische Banka DD 06/07/2028	95 650	0,01
100 000	4.875% Erste & Steiermaerkische Banka DD 31/01/2029	103 365	0,01
500 000	0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027	488 290	0,06
400 000	0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	380 036	0,05
200 000	0.250% Erste Group Bank AG 14/09/2029	181 220	0,02
100 000	4.250% Erste Group Bank AG 30/05/2030	104 674	0,01
200 000	4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	208 052	0,03
100 000	3.250% Erste Group Bank AG 26/06/2031	100 949	0,01
100 000	1.625% Erste Group Bank AG 08/09/2031	99 142	0,01
200 000	3.250% Erste Group Bank AG 27/08/2032	200 654	0,03
200 000	0.875% Erste Group Bank AG 15/11/2032	192 142	0,02
200 000	3.250% Erste Group Bank AG 14/01/2033	199 826	0,03
300 000	4.000% Erste Group Bank AG 07/06/2033	305 187	0,04
200 000	4.000% Erste Group Bank AG 15/01/2035	203 648	0,03
200 000	3.625% Erste Group Bank AG 26/11/2035	199 384	0,03
100 000	3.500% Esercizi Aeroportuali SEA SpA 22/01/2032	100 703	0,01
500 000	0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	479 170	0,06
400 000	2.875% EssilorLuxottica SA 05/03/2029	402 648	0,05
300 000	2.625% EssilorLuxottica SA 10/01/2030	298 644	0,04
300 000	0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031	262 557	0,03
200 000	3.000% EssilorLuxottica SA 05/03/2032	199 778	0,03
200 000	1.625% Essity AB 30/03/2027	197 450	0,02
200 000	0.250% Essity AB 08/02/2031	174 750	0,02
200 000	0.250% Essity Capital BV 15/09/2029	182 086	0,02
200 000	2.250% Eurobank SA 14/03/2028	198 898	0,03
100 000	7.000% Eurobank SA 26/01/2029	109 418	0,01
300 000	5.875% Eurobank SA 28/11/2029	326 160	0,04
200 000	3.250% Eurobank SA 12/03/2030	200 664	0,03
300 000	4.000% Eurobank SA 24/09/2030	309 393	0,04
200 000	4.875% Eurobank SA 30/04/2031	213 390	0,03
300 000	3.625% Euroclear Bank SA 13/10/2027	306 126	0,04
200 000	1.125% Euroclear Holding NV 07/12/2026	197 418	0,02
200 000	1.500% Euroclear Holding NV 11/04/2030	189 488	0,02
100 000	2.625% Euroclear Holding NV 11/04/2048	99 020	0,01
100 000	1.375% Euroclear Holding NV 16/06/2051	88 254	0,01
100 000	4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029	103 252	0,01
100 000	4.750% Eurofins Scientific SE 06/09/2030	106 564	0,01
400 000	0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	348 792	0,04
300 000	3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027	303 180	0,04
200 000	1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	194 862	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	3.598% Eurogrid GmbH 01/02/2029	307 374	0,04
100 000	3.722% Eurogrid GmbH 27/04/2030	102 862	0,01
300 000	3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031	301 617	0,04
300 000	1.113% Eurogrid GmbH 15/05/2032	260 259	0,03
200 000	0.741% Eurogrid GmbH 21/04/2033	163 138	0,02
100 000	3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	102 321	0,01
200 000	3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035	199 080	0,03
200 000	4.056% Eurogrid GmbH 28/05/2037	202 972	0,03
300 000	1.125% Euronext NV 12/06/2029	284 517	0,04
100 000	0.750% Euronext NV 17/05/2031	89 708	0,01
200 000	1.500% Euronext NV 17/05/2041	147 908	0,02
300 000	2.250% Evonik Industries AG 25/09/2027	298 425	0,04
100 000	3.250% Evonik Industries AG 15/01/2030	102 028	0,01
200 000	4.250% Evonik Industries AG 09/09/2055	200 220	0,03
100 000	1.750% EXOR NV 18/01/2028	97 891	0,01
200 000	3.750% EXOR NV 14/02/2033	202 348	0,03
314 000	1.750% EXOR NV 14/10/2034	265 770	0,03
100 000	1.560% Experian Europe DAC 16/05/2031	92 899	0,01
400 000	3.510% Experian Finance PLC 15/12/2033	401 360	0,05
300 000	0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028	285 141	0,04
200 000	0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032	172 098	0,02
300 000	1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039	218 973	0,03
300 000	2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028	299 079	0,04
200 000	4.000% Fastighets AB Balder 19/02/2032	200 576	0,03
200 000	2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	200 224	0,03
100 000	3.750% FCC Aqualia SA 11/06/2032	100 211	0,01
300 000	1.661% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 04/12/2026	296 733	0,04
200 000	3.715% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 08/10/2031	202 584	0,03
200 000	3.375% FDJ UNITED 21/11/2033	196 488	0,02
300 000	3.625% FDJ UNITED 21/11/2036	294 000	0,04
400 000	1.625% FedEx Corp. 11/01/2027	395 904	0,05
100 000	0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	90 570	0,01
200 000	3.500% FedEx Corp. 30/07/2032	199 362	0,03
200 000	0.950% FedEx Corp. 04/05/2033	163 868	0,02
100 000	4.125% FedEx Corp. 30/07/2037	99 804	0,01
100 000	0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028	93 914	0,01
200 000	3.250% Ferrovial SE 16/01/2030	201 954	0,03
200 000	4.375% Ferrovial SE 13/09/2030	211 666	0,03
100 000	4.250% Fidelidade - Co. De Seguros SA 04/09/2031	101 152	0,01
400 000	1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027	393 144	0,05
325 000	1.000% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2028	307 492	0,04
200 000	2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030	190 446	0,02
100 000	2.950% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2039	88 735	0,01
200 000	0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027	195 788	0,02
200 000	1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	197 976	0,03
300 000	1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030	286 212	0,04
300 000	3.500% Fiserv Funding ULC 15/06/2032	299 202	0,04
100 000	1.125% Fiserv, Inc. 01/07/2027	97 753	0,01
427 000	1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030	399 091	0,05
300 000	4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	316 347	0,04
100 000	4.875% Floene Energias SA 03/07/2028	104 604	0,01
200 000	5.000% Flutter Treasury DAC 29/04/2029	206 568	0,03
300 000	4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027	309 297	0,04
300 000	4.165% Ford Motor Credit Co. LLC 21/11/2028	304 524	0,04
200 000	5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 20/02/2029	208 504	0,03
200 000	3.778% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2029	199 694	0,03
200 000	4.445% Ford Motor Credit Co. LLC 14/02/2030	203 812	0,03
400 000	4.066% Ford Motor Credit Co. LLC 21/08/2030	401 716	0,05
100 000	4.448% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2032	99 951	0,01
200 000	3.700% Fortive Corp. 15/08/2029	205 200	0,03
300 000	2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027	298 554	0,04
200 000	0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	187 672	0,02
100 000	0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	87 811	0,01
200 000	0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026	196 032	0,02
400 000	3.875% Fresenius Medical Care AG 20/09/2027	409 572	0,05
100 000	1.250% Fresenius Medical Care AG 29/11/2029	93 627	0,01
175 000	1.500% Fresenius Medical Care AG 29/05/2030	163 270	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.750% Fresenius Medical Care AG 08/04/2032	204 312	0,03
205 000	0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	200 941	0,03
200 000	1.625% Fresenius SE & Co. KGaA 08/10/2027	196 542	0,02
100 000	0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028	96 191	0,01
100 000	2.875% Fresenius SE & Co. KGaA 15/02/2029	100 997	0,01
55 000	2.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/09/2029	54 698	0,01
200 000	5.000% Fresenius SE & Co. KGaA 28/11/2029	215 474	0,03
200 000	5.125% Fresenius SE & Co. KGaA 05/10/2030	218 164	0,03
100 000	1.125% Fresenius SE & Co. KGaA 28/01/2033	87 125	0,01
25 000	3.500% Fresenius SE & Co. KGaA 15/03/2034	24 849	0,00
200 000	3.875% Gatwick Funding Ltd. 24/06/2035	199 394	0,03
300 000	3.625% Gatwick Funding Ltd. 16/10/2035	299 442	0,04
100 000	6.025% GE Capital European Funding Unlimited Co. 01/03/2038	124 248	0,02
100 000	1.375% Gecina SA 30/06/2027	98 150	0,01
200 000	1.375% Gecina SA 26/01/2028	194 906	0,02
200 000	1.000% Gecina SA 30/01/2029	189 470	0,02
100 000	2.000% Gecina SA 30/06/2032	92 868	0,01
300 000	0.875% Gecina SA 25/01/2033	253 785	0,03
100 000	1.625% Gecina SA 29/05/2034	86 528	0,01
300 000	3.375% Gecina SA 04/08/2035	295 869	0,04
100 000	0.875% Gecina SA 30/06/2036	75 669	0,01
200 000	1.125% GELF Bond Issuer I SA 18/07/2029	186 082	0,02
100 000	3.625% GELF Bond Issuer I SA 27/11/2031	100 745	0,01
100 000	1.875% General Electric Co. 28/05/2027	99 195	0,01
250 000	1.500% General Electric Co. 17/05/2029	240 670	0,03
201 000	4.125% General Electric Co. 19/09/2035	211 155	0,03
200 000	2.125% General Electric Co. 17/05/2037	172 080	0,02
200 000	3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029	206 538	0,03
200 000	3.650% General Mills, Inc. 23/10/2030	204 518	0,03
300 000	3.600% General Mills, Inc. 17/04/2032	302 490	0,04
200 000	3.850% General Mills, Inc. 23/04/2034	202 644	0,03
300 000	0.600% General Motors Financial Co., Inc. 20/05/2027	290 499	0,04
200 000	4.500% General Motors Financial Co., Inc. 22/11/2027	207 448	0,03
200 000	3.900% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2028	205 134	0,03
100 000	0.650% General Motors Financial Co., Inc. 07/09/2028	93 758	0,01
200 000	4.300% General Motors Financial Co., Inc. 15/02/2029	208 068	0,03
100 000	3.100% General Motors Financial Co., Inc. 04/08/2029	100 104	0,01
200 000	4.000% General Motors Financial Co., Inc. 10/07/2030	205 964	0,03
400 000	3.700% General Motors Financial Co., Inc. 14/07/2031	403 808	0,05
250 000	3.212% Generali 15/01/2029	254 400	0,03
300 000	2.124% Generali 01/10/2030	287 142	0,04
100 000	2.429% Generali 14/07/2031	95 362	0,01
200 000	5.800% Generali 06/07/2032	224 828	0,03
100 000	5.399% Generali 20/04/2033	110 036	0,01
200 000	5.272% Generali 12/09/2033	218 906	0,03
200 000	3.547% Generali 15/01/2034	202 744	0,03
200 000	4.083% Generali 16/07/2035	202 486	0,03
300 000	4.135% Generali 18/06/2036	302 247	0,04
400 000	5.500% Generali 27/10/2047	420 492	0,05
200 000	4.250% Generali 14/12/2047	204 902	0,03
250 000	5.000% Generali 08/06/2048	263 465	0,03
200 000	1.000% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2027	196 158	0,02
200 000	2.875% Givaudan Finance Europe BV 09/09/2029	200 976	0,03
100 000	1.625% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2032	90 729	0,01
250 000	1.750% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2030	238 580	0,03
325 000	1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	312 575	0,04
300 000	0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	278 808	0,04
100 000	4.154% Glencore Capital Finance DAC 29/04/2031	103 409	0,01
100 000	1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033	84 791	0,01
200 000	1.500% Glencore Finance Europe Ltd. 15/10/2026	197 962	0,03
100 000	4.875% Global Payments, Inc. 17/03/2031	105 013	0,01
200 000	2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	198 062	0,03
535 000	0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028	508 277	0,06
490 000	2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	482 204	0,06

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
350 000	1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029	333 518	0,04
325 000	0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	304 093	0,04
210 000	4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	219 612	0,03
350 000	0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	323 323	0,04
250 000	3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031	252 127	0,03
320 000	0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	274 666	0,03
465 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2033	469 599	0,06
300 000	1.000% Goldman Sachs Group, Inc. 18/03/2033	255 612	0,03
200 000	4.250% Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 03/05/2030	208 706	0,03
200 000	1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	196 450	0,02
300 000	0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	281 880	0,04
200 000	4.375% Grand City Properties SA 09/01/2030	207 546	0,03
125 000	1.750% Great-West Lifeco, Inc. 07/12/2026	123 961	0,02
100 000	4.700% Great-West Lifeco, Inc. 16/11/2029	107 631	0,01
200 000	3.875% Grenke Finance PLC 05/10/2028	200 142	0,03
100 000	5.125% Grenke Finance PLC 04/01/2029	103 572	0,01
200 000	5.750% Grenke Finance PLC 06/07/2029	211 550	0,03
100 000	3.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 06/09/2029	101 238	0,01
300 000	0.125% Groupe Bruxelles Lambert NV 28/01/2031	257 922	0,03
300 000	3.750% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 30/04/2029	307 272	0,04
300 000	1.850% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 21/04/2042	265 077	0,03
100 000	5.000% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 30/10/2044	104 609	0,01
200 000	1.625% Groupe VYV 02/07/2029	190 030	0,02
216 000	3.000% GSK Capital BV 28/11/2027	218 367	0,03
300 000	2.875% GSK Capital BV 19/11/2031	297 615	0,04
100 000	3.125% GSK Capital BV 28/11/2032	99 922	0,01
200 000	3.250% GSK Capital BV 19/11/2036	194 580	0,02
200 000	0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027	192 670	0,02
100 000	0.250% H&M Finance BV 25/08/2029	90 607	0,01
200 000	4,875 % H&M Finance BV 25/10/2031	214 174	0,03
200 000	1.750% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030	190 360	0,02
200 000	2.125% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2034	181 482	0,02
400 000	2.875% Haleon U.K. Capital PLC 18/09/2028	402 756	0,05
200 000	3.500% Hamburg Commercial Bank AG 17/03/2028	203 652	0,03
100 000	4.500% Hamburg Commercial Bank AG 24/07/2028	103 645	0,01
200 000	4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029	211 564	0,03
100 000	3.500% Hamburg Commercial Bank AG 31/01/2030	101 661	0,01
300 000	4.375% Hamburger Sparkasse AG 12/02/2029	316 986	0,04
300 000	1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	295 830	0,04
100 000	1.125% Hannover Rueck SE 18/04/2028	96 651	0,01
300 000	1.125% Hannover Rueck SE 09/10/2039	276 297	0,03
100 000	1.750% Hannover Rueck SE 08/10/2040	92 915	0,01
200 000	1.375% Hannover Rueck SE 30/06/2042	174 474	0,02
200 000	5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043	226 450	0,03
150 000	1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	140 298	0,02
200 000	1.875% Heathrow Funding Ltd. 12/07/2032	180 926	0,02
100 000	1.125% Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032	90 541	0,01
150 000	4.500% Heathrow Funding Ltd. 11/07/2035	158 580	0,02
300 000	3.875% Heathrow Funding Ltd. 16/01/2038	297 462	0,04
100 000	3.375% Heidelberg Materials AG 17/10/2031	102 095	0,01
200 000	3.750% Heidelberg Materials AG 31/05/2032	206 452	0,03
100 000	3.950% Heidelberg Materials AG 19/07/2034	102 932	0,01
150 000	1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	147 713	0,02
200 000	1.125% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 01/12/2027	194 272	0,02
400 000	1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028	392 088	0,05
300 000	3.000% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 10/07/2030	299 697	0,04
200 000	4.875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 21/11/2033	218 116	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.875% Heimstaden Bostad AB 05/11/2029	202 440	0,03
100 000	3.750% Heimstaden Bostad AB 02/10/2030	99 837	0,01
200 000	1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 03/03/2027	196 092	0,02
200 000	1.000% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/04/2028	190 104	0,02
100 000	1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028	95 324	0,01
200 000	0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	180 242	0,02
200 000	1.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2031	174 796	0,02
200 000	3.625% Heineken NV 15/11/2026	202 700	0,03
200 000	1.375% Heineken NV 29/01/2027	197 602	0,02
200 000	1.250% Heineken NV 17/03/2027	196 978	0,02
200 000	2.565% Heineken NV 03/10/2028	200 268	0,03
200 000	1.500% Heineken NV 03/10/2029	190 528	0,02
100 000	2.250% Heineken NV 30/03/2030	97 658	0,01
200 000	3.875% Heineken NV 23/09/2030	208 454	0,03
300 000	3.276% Heineken NV 29/10/2032	299 889	0,04
200 000	3.505% Heineken NV 03/05/2034	201 250	0,03
300 000	4.125% Heineken NV 23/03/2035	313 731	0,04
300 000	3.812% Heineken NV 04/07/2036	303 171	0,04
200 000	3.872% Heineken NV 03/10/2037	201 794	0,03
400 000	1.750% Heineken NV 07/05/2040	308 020	0,04
200 000	2.750% Helvetia Europe SA 30/09/2041	189 130	0,02
200 000	0.000% Hemso Treasury OYJ 19/01/2028	187 694	0,02
200 000	2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027	201 188	0,03
200 000	0.500% Henkel AG & Co. KGaA 17/11/2032	167 846	0,02
200 000	0.318% Highland Holdings SARL 15/12/2026	194 964	0,02
300 000	2.875% Highland Holdings SARL 19/11/2027	301 656	0,04
100 000	0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031	87 488	0,01
250 000	0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027	240 400	0,03
250 000	0.625% HOCHTIEF AG 26/04/2029	231 590	0,03
100 000	4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030	104 720	0,01
150 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026	146 909	0,02
200 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	192 128	0,02
300 000	2.250% Holcim Finance Luxembourg SA 26/05/2028	298 245	0,04
230 000	1.750% Holcim Finance Luxembourg SA 29/08/2029	222 194	0,03
100 000	0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2030	90 834	0,01
360 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 03/09/2030	319 669	0,04
400 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	346 260	0,04
100 000	0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	82 593	0,01
200 000	3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	203 098	0,03
200 000	2.250% Honeywell International, Inc. 22/02/2028	198 684	0,03
200 000	3.375% Honeywell International, Inc. 01/03/2030	203 374	0,03
100 000	0.750% Honeywell International, Inc. 10/03/2032	85 833	0,01
200 000	3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	204 652	0,03
300 000	4.125% Honeywell International, Inc. 02/11/2034	310 932	0,04
300 000	3.750% Honeywell International, Inc. 01/03/2036	300 081	0,04
200 000	0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027	191 280	0,02
200 000	1.375% HSBC Continental Europe SA 04/09/2028	193 932	0,02
600 000	3.313% HSBC Holdings Plc 13/05/2030	606 078	0,08
500 000	4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	515 725	0,07
100 000	3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028	101 594	0,01
400 000	3.755% HSBC Holdings PLC 20/05/2029	409 520	0,05
200 000	0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	187 746	0,02
500 000	3.445% HSBC Holdings PLC 25/09/2030	506 635	0,06
200 000	0.770% HSBC Holdings PLC 13/11/2031	177 504	0,02
300 000	4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	322 218	0,04
500 000	6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	534 340	0,07
500 000	4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033	540 895	0,07
600 000	3.911% HSBC Holdings PLC 13/05/2034	612 132	0,08
200 000	4.599% HSBC Holdings PLC 22/03/2035	208 384	0,03
400 000	3.834% HSBC Holdings PLC 25/09/2035	406 164	0,05
400 000	4.191% HSBC Holdings PLC 19/05/2036	408 296	0,05
200 000	2.875% Hyundai Capital America 26/06/2028	200 548	0,03
200 000	4.375% Ibercaja Banco SA 30/07/2028	205 918	0,03
100 000	4.125% Ibercaja Banco SA 18/08/2036	100 458	0,01
300 000	1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026	296 412	0,04
200 000	1.250% Iberdrola Finanzas SA 13/09/2027	195 948	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	100 310	0,01
200 000	3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	203 018	0,03
400 000	3.000% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2031	399 080	0,05
200 000	1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	180 378	0,02
300 000	3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	303 195	0,04
200 000	3.625% Iberdrola Finanzas SA 13/07/2033	204 222	0,03
200 000	3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034	203 062	0,03
200 000	3.500% Iberdrola Finanzas SA 16/05/2035	200 172	0,03
400 000	3.375% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2035	394 188	0,05
200 000	1.575% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	193 532	0,02
200 000	4.247% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	204 152	0,03
200 000	4.871% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	210 586	0,03
200 000	4.875% Iberdrola Finanzas SA (Perpetual)	207 750	0,03
200 000	1.450% Iberdrola International BV (Perpetual)	195 776	0,02
300 000	1.825% Iberdrola International BV (Perpetual)	278 250	0,04
300 000	2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	286 569	0,04
100 000	1.500% ICADE 13/09/2027	98 225	0,01
200 000	1.625% ICADE 28/02/2028	194 928	0,02
100 000	0.625% ICADE 18/01/2031	86 133	0,01
200 000	4.375% ICADE 22/05/2035	199 220	0,03
100 000	6.375% Iccrea Banca SpA 20/09/2027	103 544	0,01
306 000	6.875% Iccrea Banca SpA 20/01/2028	322 356	0,04
100 000	3.375% Iccrea Banca SpA 30/01/2030	101 473	0,01
100 000	4.250% Iccrea Banca SpA 05/02/2030	104 010	0,01
200 000	1.625% ICG PLC 17/02/2027	196 264	0,02
200 000	4.375% IHG Finance LLC 28/11/2029	209 796	0,03
300 000	3.625% IHG Finance LLC 27/09/2031	303 717	0,04
200 000	0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027	192 468	0,02
100 000	3.250% Illinois Tool Works, Inc. 17/05/2028	101 690	0,01
200 000	2.125% Illinois Tool Works, Inc. 22/05/2030	193 670	0,02
110 000	1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031	98 471	0,01
400 000	3.375% Illinois Tool Works, Inc. 17/05/2032	405 476	0,05
100 000	2.125% IMCD NV 31/03/2027	99 003	0,01
200 000	4.875% IMCD NV 18/09/2028	210 270	0,03
100 000	3.625% IMCD NV 30/04/2030	101 040	0,01
200 000	1.500% Imerys SA 15/01/2027	196 434	0,02
100 000	4.750% Imerys SA 29/11/2029	105 295	0,01
500 000	5.250% Imperial Brands Finance Netherlands BV 15/02/2031	542 625	0,07
100 000	1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033	86 804	0,01
150 000	2.125% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2027	149 283	0,02
300 000	3.875% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2034	297 399	0,04
300 000	1.625% Indigo Group SAS 19/04/2028	291 924	0,04
100 000	4.500% Indigo Group SAS 18/04/2030	105 111	0,01
200 000	3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	202 308	0,03
200 000	1.625% Infineon Technologies AG 24/06/2029	191 344	0,02
200 000	2.875% Infineon Technologies AG 13/02/2030	199 206	0,03
100 000	2.000% Infineon Technologies AG 24/06/2032	92 782	0,01
100 000	3.625% Infineon Technologies AG (Perpetual)	100 525	0,01
250 000	3.000% Informa PLC 23/10/2027	252 152	0,03
200 000	1.250% Informa PLC 22/04/2028	193 004	0,02
200 000	3.250% Informa PLC 23/10/2030	200 560	0,03
150 000	3.375% Informa PLC 09/06/2031	150 233	0,02
200 000	4.125% ING Bank NV 02/10/2026	203 750	0,03
500 000	4.875% ING Groep NV 14/11/2027	513 395	0,06
300 000	1.375% ING Groep NV 11/01/2028	292 623	0,04
400 000	2.000% ING Groep NV 20/09/2028	393 760	0,05
400 000	0.250% ING Groep NV 18/02/2029	377 412	0,05
600 000	4.500% ING Groep NV 23/05/2029	626 256	0,08
500 000	3.875% ING Groep NV 12/08/2029	514 715	0,07
500 000	0.250% ING Groep NV 01/02/2030	457 915	0,06
500 000	3.500% ING Groep NV 03/09/2030	508 905	0,06
300 000	2.500% ING Groep NV 15/11/2030	292 932	0,04
100 000	0.875% ING Groep NV 29/11/2030	91 717	0,01
400 000	1.750% ING Groep NV 16/02/2031	378 948	0,05
400 000	3.000% ING Groep NV 17/08/2031	397 392	0,05
200 000	0.875% ING Groep NV 09/06/2032	194 130	0,02
500 000	1.000% ING Groep NV 16/11/2032	481 960	0,06
200 000	3.375% ING Groep NV 19/11/2032	201 240	0,03
100 000	4.125% ING Groep NV 24/08/2033	102 499	0,01
500 000	4.750% ING Groep NV 23/05/2034	541 690	0,07
400 000	4.375% ING Groep NV 15/08/2034	412 584	0,05
300 000	4.000% ING Groep NV 12/02/2035	309 786	0,04
400 000	4.250% ING Groep NV 26/08/2035	410 856	0,05
300 000	3.750% ING Groep NV 03/09/2035	303 768	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
400 000	4.125% ING Groep NV 20/05/2036	409 448	0,05
500 000	3.500% ING Groep NV 17/08/2036	494 265	0,06
400 000	3.875% ING Groep NV 20/08/2037	400 296	0,05
300 000	1.125% In'li SA 02/07/2029	278 430	0,04
100 000	1.350% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 14/10/2028	96 529	0,01
400 000	0.750% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 22/06/2029	371 380	0,05
200 000	3.125% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 23/09/2031	197 780	0,02
100 000	2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027	99 391	0,01
144 000	1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	141 977	0,02
550 000	3.375% International Business Machines Corp. 06/02/2027	556 457	0,07
500 000	0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028	475 090	0,06
300 000	1.500% International Business Machines Corp. 23/05/2029	287 631	0,04
200 000	0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030	184 064	0,02
400 000	2.900% International Business Machines Corp. 10/02/2030	400 516	0,05
500 000	1.750% International Business Machines Corp. 31/01/2031	468 870	0,06
100 000	3.625% International Business Machines Corp. 06/02/2031	102 773	0,01
500 000	0.650% International Business Machines Corp. 11/02/2032	428 045	0,05
400 000	3.150% International Business Machines Corp. 10/02/2033	395 768	0,05
300 000	1.250% International Business Machines Corp. 09/02/2034	253 194	0,03
200 000	3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035	204 096	0,03
300 000	3.450% International Business Machines Corp. 10/02/2037	295 113	0,04
200 000	1.200% International Business Machines Corp. 11/02/2040	140 708	0,02
100 000	4.000% International Business Machines Corp. 06/02/2043	98 512	0,01
100 000	3.800% International Business Machines Corp. 10/02/2045	94 309	0,01
100 000	3.352% International Consolidated Airlines Group SA 11/09/2030	100 325	0,01
200 000	5.250% International Distribution Services PLC 14/09/2028	211 906	0,03
300 000	1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026	295 608	0,04
369 000	4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	382 192	0,05
350 000	4.750% Intesa Sanpaolo SpA 06/09/2027	364 647	0,05
600 000	5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028	620 010	0,08
300 000	0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	287 031	0,04
300 000	1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	294 195	0,04
275 000	5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	301 064	0,04
400 000	4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030	432 584	0,05
100 000	2.925% Intesa Sanpaolo SpA 14/10/2030	98 866	0,01
300 000	3.625% Intesa Sanpaolo SpA 16/10/2030	308 808	0,04
700 000	5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	774 032	0,10
500 000	3.850% Intesa Sanpaolo SpA 16/09/2032	511 720	0,06
200 000	5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033	227 292	0,03
300 000	6.184% Intesa Sanpaolo SpA 20/02/2034	326 340	0,04
300 000	4.271% Intesa Sanpaolo SpA 14/11/2036	307 203	0,04
200 000	1.500% Investor AB 12/09/2030	187 230	0,02
350 000	2.750% Investor AB 10/06/2032	342 107	0,04
200 000	3.500% Investor AB 31/03/2034	202 464	0,03
200 000	4.000% Investor AB 31/03/2038	206 270	0,03
100 000	3.875% Ipsen SA 25/03/2032	101 074	0,01
300 000	1.500% Iren SpA 24/10/2027	293 862	0,04
100 000	0.875% Iren SpA 14/10/2029	92 971	0,01
20 000	0.250% Iren SpA 17/01/2031	17 311	0,00
400 000	3.875% Iren SpA 22/07/2032	411 880	0,05
200 000	1.500% ISS Global AS 31/08/2027	195 962	0,02
200 000	3.875% ISS Global AS 05/06/2029	205 918	0,03
200 000	1.608% Italgas Reti SpA 31/10/2027	196 094	0,02
200 000	4.375% Italgas Reti SpA 06/06/2033	210 456	0,03
200 000	2.875% Italgas Spa 06/03/2030	199 194	0,03
300 000	1.625% Italgas SpA 19/01/2027	296 526	0,04
250 000	0.000% Italgas SpA 16/02/2028	234 833	0,03
175 000	1.625% Italgas SpA 18/01/2029	168 632	0,02
400 000	3.125% Italgas SpA 08/02/2029	403 636	0,05
100 000	0.875% Italgas SpA 24/04/2030	91 280	0,01
100 000	1.000% Italgas SpA 11/12/2031	87 404	0,01
100 000	4.125% Italgas SpA 08/06/2032	104 216	0,01
100 000	0.500% Italgas SpA 16/02/2033	80 378	0,01
100 000	3.500% Italgas SpA 06/03/2034	98 808	0,01
300 000	4.125% ITM Entreprises SASU 29/01/2030	306 522	0,04
200 000	4.250% ITV PLC 19/06/2032	203 174	0,03
200 000	6.500% IWG U.S. Finance LLC 28/06/2030	218 506	0,03
100 000	2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027	99 902	0,01
100 000	1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027	96 427	0,01
100 000	2.000% JAB Holdings BV 18/05/2028	98 438	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	2.500% JAB Holdings BV 25/06/2029	196 774	0,02
200 000	4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	213 874	0,03
200 000	5.000% JAB Holdings BV 12/06/2033	216 606	0,03
500 000	4.375% JAB Holdings BV 25/04/2034	517 885	0,07
300 000	2.250% JAB Holdings BV 19/12/2039	232 635	0,03
300 000	2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	298 170	0,04
100 000	5.000% JCDecaux SE 11/01/2029	105 942	0,01
100 000	1.625% JCDecaux SE 07/02/2030	93 970	0,01
450 000	0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	415 813	0,05
300 000	4.125% JDE Peet's NV 23/01/2030	311 379	0,04
200 000	1.125% JDE Peet's NV 16/06/2033	166 550	0,02
100 000	4.500% JDE Peet's NV 23/01/2034	104 325	0,01
200 000	4.000% Jefferies Financial Group, Inc. 16/04/2029	206 848	0,03
300 000	3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029	306 054	0,04
300 000	3.450% John Deere Capital Corp. 16/07/2032	305 211	0,04
100 000	1.850% John Deere Cash Management SARL 02/04/2028	98 512	0,01
100 000	2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	94 784	0,01
100 000	1.650% John Deere Cash Management SARL 13/06/2039	78 558	0,01
200 000	1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	193 088	0,02
200 000	2.700% Johnson & Johnson 26/02/2029	201 164	0,03
200 000	3.200% Johnson & Johnson 01/06/2032	203 250	0,03
200 000	3.050% Johnson & Johnson 26/02/2033	200 810	0,03
500 000	1.650% Johnson & Johnson 20/05/2035	434 635	0,05
300 000	3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036	299 319	0,04
300 000	3.350% Johnson & Johnson 26/02/2037	296 802	0,04
200 000	3.550% Johnson & Johnson 01/06/2044	192 984	0,02
200 000	3.600% Johnson & Johnson 26/02/2045	192 636	0,02
100 000	3.700% Johnson & Johnson 26/02/2055	93 701	0,01
300 000	4.250% Johnson Controls International PLC 23/05/2035	315 846	0,04
100 000	0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	95 868	0,01
100 000	3.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	100 720	0,01
205 000	1.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2032	175 203	0,02
200 000	3.125% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 11/12/2033	194 792	0,02
300 000	1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	297 819	0,04
405 000	0.389% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	393 453	0,05
600 000	1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	591 744	0,07
250 000	2.875% JPMorgan Chase & Co. 24/05/2028	252 142	0,03
500 000	3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028	509 600	0,06
200 000	1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	195 782	0,02
800 000	1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	777 744	0,10
450 000	1.001% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031	410 841	0,05
600 000	4.457% JPMorgan Chase & Co. 13/11/2031	638 844	0,08
400 000	1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	353 268	0,04
350 000	0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	297 615	0,04
560 000	3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034	573 401	0,07
600 000	3.588% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2036	599 700	0,08
200 000	1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	185 274	0,02
200 000	3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034	198 086	0,03
200 000	4.125% JT International Financial Services BV 17/06/2035	203 186	0,03
100 000	2.875% JT International Financial Services BV 07/10/2083	98 566	0,01
200 000	5.500% Jyske Bank AS 16/11/2027	206 624	0,03
300 000	0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028	291 105	0,04
213 000	5.000% Jyske Bank AS 26/10/2028	222 794	0,03
100 000	4.875% Jyske Bank AS 10/11/2029	105 619	0,01
300 000	3.625% Jyske Bank AS 29/04/2031	304 998	0,04
250 000	5.125% Jyske Bank AS 01/05/2035	264 692	0,03
100 000	4.250% K&S AG 19/06/2029	104 021	0,01
300 000	4.375% KBC Group NV 23/11/2027	306 561	0,04
300 000	0.750% KBC Group NV 21/01/2028	293 394	0,04
200 000	0.125% KBC Group NV 14/01/2029	189 120	0,02
200 000	4.250% KBC Group NV 28/11/2029	208 922	0,03
200 000	0.750% KBC Group NV 24/01/2030	183 042	0,02
300 000	4.375% KBC Group NV 19/04/2030	314 799	0,04
300 000	3.000% KBC Group NV 25/08/2030	301 062	0,04
200 000	4.375% KBC Group NV 06/12/2031	214 030	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	0.625% KBC Group NV 07/12/2031	195 692	0,02
200 000	3.500% KBC Group NV 21/01/2032	203 104	0,03
200 000	3.750% KBC Group NV 27/03/2032	206 148	0,03
200 000	4.875% KBC Group NV 25/04/2033	208 088	0,03
300 000	4.750% KBC Group NV 17/04/2035	315 573	0,04
100 000	3.625% KBC Group NV 26/08/2036	100 223	0,01
100 000	0.500% Kellanova 20/05/2029	91 886	0,01
100 000	3.750% Kellanova 16/05/2034	101 968	0,01
300 000	3.625% Kering SA 05/09/2027	305 646	0,04
200 000	3.125% Kering SA 27/11/2029	200 646	0,03
400 000	3.625% Kering SA 05/09/2031	405 484	0,05
500 000	3.375% Kering SA 11/03/2032	496 020	0,06
100 000	3.375% Kering SA 27/02/2033	98 411	0,01
300 000	3.625% Kering SA 21/11/2034	295 413	0,04
500 000	3.875% Kering SA 05/09/2035	498 005	0,06
100 000	3.625% Kering SA 11/03/2036	96 615	0,01
300 000	0.625% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 20/09/2029	275 133	0,03
200 000	0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031	174 010	0,02
200 000	3.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 05/03/2033	199 196	0,03
100 000	3.750% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 05/09/2036	99 506	0,01
100 000	2.250% Kinder Morgan, Inc. 16/03/2027	99 408	0,01
200 000	3.500% Kingspan Securities Ireland DAC 31/10/2031	199 766	0,03
250 000	1.625% KKR Group Finance Co. V LLC 22/05/2029	238 773	0,03
300 000	1.375% Klepierre SA 16/02/2027	296 103	0,04
100 000	2.000% Klepierre SA 12/05/2029	97 057	0,01
100 000	0.625% Klepierre SA 01/07/2030	89 661	0,01
200 000	0.875% Klepierre SA 17/02/2031	179 404	0,02
200 000	1.250% Klepierre SA 29/09/2031	179 776	0,02
200 000	1.625% Klepierre SA 13/12/2032	180 182	0,02
200 000	3.875% Klepierre SA 23/09/2033	206 254	0,03
100 000	3.750% Klepierre SA 30/09/2037	100 233	0,01
200 000	3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	202 540	0,03
200 000	3.000% Knorr-Bremse AG 30/09/2029	200 866	0,03
100 000	3.250% Knorr-Bremse AG 30/09/2032	100 091	0,01
200 000	0.875% Kojamo Oyj 28/05/2029	183 820	0,02
230 000	1.875% Kojamo OYJ 27/05/2027	227 392	0,03
245 000	3.875% Kojamo OYJ 12/03/2032	245 769	0,03
200 000	4.250% Kommunalkredit Austria AG 01/04/2031	204 138	0,03
200 000	1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	198 218	0,03
200 000	3.500% Koninklijke Ahold Delhaize NV 04/04/2028	204 148	0,03
100 000	0.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 18/03/2030	90 173	0,01
200 000	3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031	203 792	0,03
300 000	3.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 10/03/2033	299 292	0,04
100 000	3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036	101 724	0,01
200 000	1.125% Koninklijke KPN NV 11/09/2028	191 776	0,02
200 000	3.875% Koninklijke KPN NV 03/07/2031	207 722	0,03
200 000	0.875% Koninklijke KPN NV 14/12/2032	169 022	0,02
200 000	0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033	163 844	0,02
100 000	3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035	98 271	0,01
300 000	3.875% Koninklijke KPN NV 16/02/2036	303 672	0,04
200 000	1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	198 174	0,03
100 000	2.125% Koninklijke Philips NV 05/11/2029	97 220	0,01
100 000	2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030	96 015	0,01
200 000	3.250% Koninklijke Philips NV 23/05/2030	202 038	0,03
300 000	4.250% Koninklijke Philips NV 08/09/2031	316 209	0,04
300 000	3.750% Koninklijke Philips NV 31/05/2032	306 573	0,04
100 000	2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	94 223	0,01
400 000	2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028	395 436	0,05
100 000	3.500% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2029	101 705	0,01
200 000	3.250% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2033	195 840	0,02
400 000	0.500% Kutxabank SA 14/10/2027	391 688	0,05
100 000	4.000% Kutxabank SA 01/02/2028	102 049	0,01
300 000	4.000% Lansforsakringar Bank AB 18/01/2027	306 303	0,04
100 000	3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029	102 930	0,01
100 000	3.250% Lansforsakringar Bank AB 22/01/2030	101 134	0,01
100 000	1.000% Lanxess AG 07/10/2026	98 482	0,01
200 000	0.000% Lanxess AG 08/09/2027	190 164	0,02
200 000	1.750% Lanxess AG 22/03/2028	195 090	0,02
100 000	0.625% Lanxess AG 01/12/2029	90 161	0,01
200 000	4.625% Leasys SpA 16/02/2027	204 986	0,03
100 000	2.875% Leasys SpA 17/08/2027	100 456	0,01
200 000	3.875% Leasys SpA 12/10/2027	204 550	0,03
100 000	0.875% LEG Immobilien SE 28/11/2027	96 109	0,01
200 000	0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029	186 302	0,02
200 000	0.750% LEG Immobilien SE 30/06/2031	171 882	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	1.000% LEG Immobilien SE 19/11/2032	83 507	0,01
200 000	0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033	161 508	0,02
200 000	1.500% LEG Immobilien SE 17/01/2034	166 196	0,02
100 000	1.625% LEG Immobilien SE 28/11/2034	81 984	0,01
100 000	3.875% LEG Immobilien SE 20/01/2035	98 568	0,01
100 000	0.625% Legrand SA 24/06/2028	94 947	0,01
100 000	3.625% Legrand SA 29/05/2029	103 031	0,01
200 000	0.750% Legrand SA 20/05/2030	182 102	0,02
200 000	0.375% Legrand SA 06/10/2031	170 920	0,02
200 000	1.875% Legrand SA 06/07/2032	184 594	0,02
200 000	3.500% Legrand SA 26/06/2034	202 060	0,03
100 000	3.625% Legrand SA 19/03/2035	101 429	0,01
100 000	4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030	106 629	0,01
200 000	0.250% Linde Finance BV 19/05/2027	193 046	0,02
300 000	0.550% Linde Finance BV 19/05/2032	254 151	0,03
200 000	0.000% Linde PLC 30/09/2026	195 530	0,02
200 000	1.000% Linde PLC 31/03/2027	196 186	0,02
200 000	3.000% Linde PLC 14/02/2028	202 254	0,03
300 000	2.625% Linde PLC 18/02/2029	299 613	0,04
200 000	3.375% Linde PLC 12/06/2029	204 432	0,03
300 000	3.375% Linde PLC 04/06/2030	306 801	0,04
300 000	3.200% Linde PLC 14/02/2031	303 531	0,04
300 000	1.375% Linde PLC 31/03/2031	275 931	0,03
200 000	3.000% Linde PLC 18/02/2033	197 326	0,02
300 000	3.500% Linde PLC 04/06/2034	304 284	0,04
200 000	3.625% Linde PLC 12/06/2034	204 304	0,03
200 000	1.625% Linde PLC 31/03/2035	170 576	0,02
200 000	3.400% Linde PLC 14/02/2036	198 294	0,03
100 000	3.250% Linde PLC 18/02/2037	96 814	0,01
100 000	3.750% Linde PLC 04/06/2044	98 051	0,01
100 000	1.000% Linde PLC 30/09/2051	52 065	0,01
200 000	4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	205 436	0,03
200 000	3.250% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 24/03/2030	203 292	0,03
100 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	104 114	0,01
300 000	3.125% Lloyds Banking Group PLC 24/08/2030	301 860	0,04
350 000	3.500% Lloyds Banking Group PLC 06/11/2030	357 266	0,05
600 000	4.750% Lloyds Banking Group PLC 21/09/2031	643 020	0,08
600 000	3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032	617 070	0,08
100 000	4.375% Lloyds Banking Group PLC 05/04/2034	103 192	0,01
300 000	4.000% Lloyds Banking Group PLC 09/05/2035	305 130	0,04
200 000	3.837% London Power Networks PLC 11/06/2037	199 646	0,03
200 000	1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	196 576	0,02
100 000	1.750% London Stock Exchange Group PLC 19/09/2029	95 744	0,01
200 000	1.625% Lonza Finance International NV 21/04/2027	197 714	0,02
100 000	3.250% Lonza Finance International NV 04/09/2030	101 054	0,01
100 000	3.875% Lonza Finance International NV 25/05/2033	103 075	0,01
100 000	3.500% Lonza Finance International NV 04/09/2034	99 164	0,01
300 000	3.875% Lonza Finance International NV 24/04/2036	303 174	0,04
300 000	3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	304 089	0,04
300 000	2.500% L'Oreal SA 06/11/2027	300 846	0,04
300 000	2.875% L'Oreal SA 19/05/2028	303 504	0,04
100 000	3.375% L'Oreal SA 23/11/2029	103 071	0,01
100 000	2.875% L'Oreal SA 06/11/2031	100 236	0,01
200 000	3.500% Louis Dreyfus Co. Finance BV 22/10/2031	201 014	0,03
300 000	4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026	304 905	0,04
170 000	2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027	170 850	0,02
400 000	4.231% Lseg Netherlands BV 29/09/2030	421 868	0,05
100 000	0.750% Lseg Netherlands BV 06/04/2033	82 680	0,01
150 000	4.042% Luminor Bank AS 10/09/2028	152 213	0,02
200 000	2.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/11/2027	201 652	0,03
400 000	0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	379 512	0,05
200 000	2.625% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/03/2029	199 990	0,03
400 000	3.250% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2029	409 064	0,05
300 000	3.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/02/2030	308 019	0,04
300 000	0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031	264 489	0,03
200 000	3.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/11/2032	200 980	0,03
600 000	3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033	614 112	0,08

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/10/2034	304 989	0,04
100 000	1.625% LYB International Finance II BV 17/09/2031	89 688	0,01
200 000	3.202% Macquarie Bank Ltd. 17/09/2029	203 090	0,03
200 000	0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027	195 268	0,02
100 000	0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	93 983	0,01
400 000	4.747% Macquarie Group Ltd. 23/01/2030	427 128	0,05
275 000	1.500% Magna International, Inc. 25/09/2027	269 118	0,03
200 000	4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032	209 770	0,03
200 000	4.500% Malakoff Humanis Prevoyance 20/06/2035	204 396	0,03
200 000	4.000% Manchester Airport Group Funding PLC 19/03/2035	203 164	0,03
200 000	4.500% Mandatum Life Insurance Co. Ltd. 04/12/2039	203 916	0,03
100 000	3.500% ManpowerGroup, Inc. 30/06/2027	101 335	0,01
100 000	2.875% Mapfre SA 13/04/2030	98 572	0,01
200 000	4.375% Mapfre SA 31/03/2047	204 258	0,03
100 000	4.125% Mapfre SA 07/09/2048	102 426	0,01
100 000	8.375% Marex Group PLC 02/02/2028	108 574	0,01
100 000	1.979% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/03/2030	96 245	0,01
100 000	3.750% MassMutual Global Funding II 19/01/2030	103 231	0,01
350 000	2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	348 117	0,04
300 000	1.000% Mastercard, Inc. 22/02/2029	284 940	0,04
300 000	8.375% mBank SA 11/09/2027	314 703	0,04
100 000	4.034% mBank SA 27/09/2030	101 904	0,01
200 000	1.875% McDonald's Corp. 26/05/2027	198 388	0,03
200 000	3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027	204 916	0,03
300 000	1.750% McDonald's Corp. 03/05/2028	295 059	0,04
200 000	0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028	186 958	0,02
250 000	2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029	246 962	0,03
100 000	2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029	99 522	0,01
100 000	1.500% McDonald's Corp. 28/11/2029	95 246	0,01
100 000	3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031	103 841	0,01
100 000	1.600% McDonald's Corp. 15/03/2031	92 428	0,01
400 000	3.500% McDonald's Corp. 21/05/2032	405 452	0,05
150 000	0.875% McDonald's Corp. 04/10/2033	124 530	0,02
100 000	3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	96 133	0,01
200 000	4.250% McDonald's Corp. 07/03/2035	210 276	0,03
200 000	4.125% McDonald's Corp. 28/11/2035	207 238	0,03
100 000	1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 08/09/2027	97 119	0,01
150 000	4.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 13/09/2027	153 150	0,02
133 000	4.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 14/03/2028	137 007	0,02
250 000	0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 02/11/2028	239 443	0,03
400 000	4.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/02/2029	416 184	0,05
200 000	1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	190 018	0,02
100 000	4.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 01/02/2030	104 208	0,01
150 000	3.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 04/07/2030	153 537	0,02
150 000	3.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/01/2031	149 126	0,02
100 000	3.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 22/08/2031	99 404	0,01
500 000	1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	491 495	0,06
209 000	0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	195 647	0,02
300 000	3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	303 213	0,04
300 000	1.625% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2031	279 771	0,04
100 000	1.000% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2031	89 306	0,01
433 000	3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031	433 251	0,05
200 000	0.750% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2032	169 744	0,02
213 000	3.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2034	213 017	0,03
300 000	2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	251 445	0,03
100 000	1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039	75 459	0,01
200 000	1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040	142 192	0,02
200 000	1.750% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2049	125 378	0,02
300 000	1.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2050	178 224	0,02
300 000	3.650% Medtronic, Inc. 15/10/2029	309 585	0,04
100 000	2.950% Medtronic, Inc. 15/10/2030	100 142	0,01
300 000	3.875% Medtronic, Inc. 15/10/2036	306 981	0,04
200 000	4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2043	200 154	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2053	192 558	0,02
300 000	3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	302 547	0,04
300 000	1.000% Mercedes-Benz Group AG 15/11/2027	290 763	0,04
200 000	1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	194 504	0,02
400 000	1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	383 156	0,05
115 000	0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	105 488	0,01
200 000	2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030	195 348	0,02
225 000	0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	202 646	0,03
260 000	2.000% Mercedes-Benz Group AG 27/02/2031	246 906	0,03
255 000	1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031	227 172	0,03
370 000	0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	309 412	0,04
150 000	1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034	124 164	0,02
300 000	2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037	258 492	0,03
300 000	0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	293 730	0,04
200 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027	197 954	0,03
425 000	0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027	413 555	0,05
300 000	3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027	303 255	0,04
265 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	268 861	0,03
400 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030	403 704	0,05
325 000	3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	336 056	0,04
200 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 10/01/2032	201 010	0,03
200 000	2.500% Mercialys SA 28/02/2029	197 080	0,02
100 000	4.000% Mercialys SA 04/06/2032	101 206	0,01
200 000	1.875% Merck & Co., Inc. 15/10/2026	199 300	0,03
300 000	0.500% Merck Financial Services GmbH 16/07/2028	284 928	0,04
300 000	0.875% Merck Financial Services GmbH 05/07/2031	265 428	0,03
300 000	3.875% Merck KGaA 27/08/2054	303 153	0,04
100 000	2.875% Merck KGaA 25/06/2079	97 906	0,01
200 000	1.625% Merck KGaA 09/09/2080	197 996	0,03
400 000	1.875% Merlin Properties Socimi SA 02/11/2026	397 552	0,05
100 000	2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	99 810	0,01
100 000	1.875% Merlin Properties Socimi SA 04/12/2034	85 888	0,01
400 000	4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028	414 676	0,05
300 000	3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030	309 963	0,04
300 000	3.750% Metropolitan Life Global Funding I 07/12/2031	309 174	0,04
100 000	3.250% Metropolitan Life Global Funding I 14/12/2032	99 181	0,01
200 000	3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034	202 418	0,03
200 000	0.875% Metso OYJ 26/05/2028	190 964	0,02
100 000	4.375% Metso OYJ 22/11/2030	105 942	0,01
675 000	3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028	688 338	0,09
200 000	3.733% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/02/2027	202 724	0,03
200 000	3.197% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 10/06/2031	200 300	0,03
400 000	3.556% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 15/06/2032	407 400	0,05
400 000	3.556% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 05/09/2032	406 892	0,05
300 000	3.870% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 10/06/2036	305 322	0,04
400 000	1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	395 172	0,05
300 000	1.598% Mizuho Financial Group, Inc. 10/04/2028	293 655	0,04
200 000	4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	208 312	0,03
100 000	0.402% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029	91 199	0,01
300 000	0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029	280 899	0,04
300 000	0.797% Mizuho Financial Group, Inc. 15/04/2030	272 061	0,03
200 000	3.460% Mizuho Financial Group, Inc. 27/08/2030	203 744	0,03
200 000	4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	213 924	0,03
155 000	0.693% Mizuho Financial Group, Inc. 07/10/2030	138 063	0,02
500 000	2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	465 840	0,06

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	0.843% Mizuho Financial Group, Inc. 12/04/2033	167 662	0,02
300 000	3.295% Mizuho Financial Group, Inc. 13/05/2033	298 206	0,04
100 000	4.416% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2033	106 340	0,01
100 000	3.980% Mizuho Financial Group, Inc. 21/05/2034	103 304	0,01
100 000	3.767% Mizuho Financial Group, Inc. 27/08/2034	101 759	0,01
200 000	3.688% Mizuho Financial Group, Inc. 26/08/2035	199 960	0,03
200 000	1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	192 796	0,02
200 000	1.750% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2031	185 440	0,02
200 000	1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	196 772	0,02
100 000	1.500% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 08/10/2027	97 175	0,01
100 000	4.250% Molnlycke Holding AB 08/09/2028	103 637	0,01
100 000	0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029	91 990	0,01
200 000	4.250% Molnlycke Holding AB 11/06/2034	206 220	0,03
200 000	3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032	204 006	0,03
90 000	0.000% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026	88 004	0,01
100 000	0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	90 908	0,01
120 000	0.375% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2029	108 964	0,01
350 000	0.875% Mondelez International Holdings Netherlands BV 01/10/2031	306 159	0,04
335 000	0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	281 162	0,04
145 000	1.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2041	97 088	0,01
200 000	1.625% Mondelez International, Inc. 08/03/2027	197 658	0,02
200 000	0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028	189 362	0,02
180 000	0.750% Mondelez International, Inc. 17/03/2033	148 721	0,02
100 000	2.375% Mondelez International, Inc. 06/03/2035	89 796	0,01
200 000	1.375% Mondelez International, Inc. 17/03/2041	139 166	0,02
140 000	2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028	139 129	0,02
300 000	3.750% Mondi Finance PLC 31/05/2032	304 734	0,04
200 000	0.950% Moody's Corp. 25/02/2030	184 298	0,02
400 000	1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	396 380	0,05
750 000	1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	743 872	0,09
500 000	0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	489 500	0,06
400 000	4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	417 968	0,05
600 000	4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	626 400	0,08
400 000	0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	373 184	0,05
300 000	3.790% Morgan Stanley 21/03/2030	308 355	0,04
400 000	0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	358 944	0,05
500 000	3.521% Morgan Stanley 22/05/2031	508 555	0,06
400 000	2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	394 656	0,05
500 000	1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	433 780	0,05
400 000	5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	443 556	0,06
500 000	3.955% Morgan Stanley 21/03/2035	513 330	0,06
200 000	4.099% Morgan Stanley 22/05/2036	206 330	0,03
101 000	0.125% Motability Operations Group PLC 20/07/2028	94 252	0,01
200 000	3.625% Motability Operations Group PLC 24/07/2029	204 500	0,03
400 000	4.000% Motability Operations Group PLC 17/01/2030	413 780	0,05
200 000	3.500% Motability Operations Group PLC 17/07/2031	202 080	0,03
200 000	3.625% Motability Operations Group PLC 22/01/2033	200 448	0,03
300 000	3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034	303 171	0,04
200 000	4.250% Motability Operations Group PLC 17/06/2035	206 726	0,03
200 000	4.000% Motability Operations Group PLC 22/01/2037	200 610	0,03
400 000	3.250% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2032	403 536	0,05
200 000	3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037	198 056	0,03
300 000	3.700% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2044	287 841	0,04
100 000	3.750% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2054	91 005	0,01
200 000	3.875% MTU Aero Engines AG 18/09/2031	207 586	0,03
100 000	0.375% Muenchener Hypothekenbank eG 09/03/2029	91 778	0,01
400 000	1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	355 308	0,04
200 000	1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	169 822	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
400 000	4.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2044	409 720	0,05
500 000	3.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2049	500 225	0,06
300 000	0.625% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2027	288 495	0,04
200 000	2.125% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052	175 520	0,02
100 000	4.625% Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 23/02/2036	103 413	0,01
300 000	1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029	288 915	0,04
250 000	0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030	228 843	0,03
300 000	4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032	321 060	0,04
200 000	0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033	165 206	0,02
600 000	2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028	594 018	0,08
250 000	1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028	241 930	0,03
350 000	3.125% National Australia Bank Ltd. 28/02/2030	354 676	0,04
200 000	3.750% National Bank of Canada 25/01/2028	205 008	0,03
200 000	3.750% National Bank of Canada 02/05/2029	206 322	0,03
100 000	7.250% National Bank of Greece SA 22/11/2027	105 537	0,01
200 000	4.500% National Bank of Greece SA 29/01/2029	208 388	0,03
300 000	2.750% National Bank of Greece SA 21/07/2029	299 115	0,04
300 000	4.250% National Gas Transmission PLC 05/04/2030	314 214	0,04
100 000	3.530% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 20/09/2028	102 132	0,01
100 000	3.949% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 20/09/2032	103 816	0,01
300 000	0.823% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2032	254 691	0,03
100 000	0.872% National Grid Electricity Transmission PLC 26/11/2040	66 016	0,01
200 000	4.151% National Grid North America, Inc. 12/09/2027	205 814	0,03
200 000	3.247% National Grid North America, Inc. 25/11/2029	202 226	0,03
200 000	3.150% National Grid North America, Inc. 03/06/2030	200 898	0,03
200 000	3.631% National Grid North America, Inc. 03/09/2031	204 260	0,03
200 000	4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033	214 824	0,03
200 000	3.724% National Grid North America, Inc. 25/11/2034	200 800	0,03
200 000	3.917% National Grid North America, Inc. 03/06/2035	203 144	0,03
400 000	4.061% National Grid North America, Inc. 03/09/2036	405 552	0,05
100 000	0.163% National Grid PLC 20/01/2028	94 663	0,01
200 000	0.250% National Grid PLC 01/09/2028	186 780	0,02
300 000	3.875% National Grid PLC 16/01/2029	309 282	0,04
150 000	0.553% National Grid PLC 18/09/2029	136 634	0,02
185 000	2.949% National Grid PLC 30/03/2030	184 830	0,02
115 000	3.245% National Grid PLC 30/03/2034	111 366	0,01
200 000	4.275% National Grid PLC 16/01/2035	207 966	0,03
300 000	0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV 21/09/2028	282 738	0,04
550 000	4.500% Nationwide Building Society 01/11/2026	562 760	0,07
300 000	4.000% Nationwide Building Society 18/03/2028	305 847	0,04
200 000	0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	186 968	0,02
300 000	4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028	311 883	0,04
300 000	3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	304 356	0,04
300 000	3.000% Nationwide Building Society 03/03/2030	300 816	0,04
300 000	3.828% Nationwide Building Society 24/07/2032	307 350	0,04
100 000	4.375% Nationwide Building Society 16/04/2034	103 621	0,01
200 000	4.000% Nationwide Building Society 30/07/2035	203 152	0,03
400 000	3.770% Nationwide Building Society 27/01/2036	403 744	0,05
300 000	1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028	292 776	0,04
100 000	0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	91 913	0,01
200 000	3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	200 918	0,03
100 000	3.375% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2031	100 601	0,01
200 000	3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	198 804	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.875% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2035	200 958	0,03
105 000	4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028	108 259	0,01
300 000	4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	308 127	0,04
300 000	4.771% NatWest Group PLC 16/02/2029	314 022	0,04
300 000	0.670% NatWest Group PLC 14/09/2029	282 063	0,04
100 000	0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030	93 012	0,01
400 000	3.240% NatWest Group PLC 13/05/2030	402 852	0,05
300 000	3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031	307 257	0,04
200 000	3.575% NatWest Group PLC 12/09/2032	202 996	0,03
300 000	1.043% NatWest Group PLC 14/09/2032	290 331	0,04
100 000	5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034	107 541	0,01
300 000	3.723% NatWest Group PLC 25/02/2035	301 137	0,04
400 000	3.985% NatWest Group PLC 13/05/2036	407 736	0,05
400 000	1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	394 808	0,05
400 000	2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027	402 148	0,05
200 000	4.250% NatWest Markets PLC 13/01/2028	207 438	0,03
300 000	3.125% NatWest Markets PLC 10/01/2030	302 277	0,04
200 000	2.000% NE Property BV 20/01/2030	189 798	0,02
100 000	4.250% NE Property BV 21/01/2032	103 148	0,01
100 000	3.625% Nerval SAS 20/07/2028	101 687	0,01
100 000	2.875% Nerval SAS 14/04/2032	95 407	0,01
300 000	0.750% Neste OYJ 25/03/2028	284 949	0,04
250 000	3.875% Neste OYJ 16/03/2029	257 245	0,03
243 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	248 662	0,03
200 000	0.250% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2029	185 250	0,02
200 000	1.250% Nestle Finance International Ltd. 02/11/2029	190 320	0,02
200 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 17/01/2030	206 976	0,03
500 000	1.500% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2030	479 175	0,06
200 000	2.625% Nestle Finance International Ltd. 28/10/2030	199 146	0,03
100 000	3.250% Nestle Finance International Ltd. 15/01/2031	102 621	0,01
300 000	3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031	303 267	0,04
100 000	1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	92 761	0,01
300 000	2.875% Nestle Finance International Ltd. 14/01/2032	299 589	0,04
200 000	0.375% Nestle Finance International Ltd. 12/05/2032	171 428	0,02
100 000	0.000% Nestle Finance International Ltd. 03/03/2033	81 396	0,01
300 000	3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	315 516	0,04
200 000	3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/09/2033	198 332	0,03
100 000	3.375% Nestle Finance International Ltd. 15/11/2034	101 917	0,01
200 000	1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035	171 548	0,02
200 000	3.750% Nestle Finance International Ltd. 14/11/2035	206 190	0,03
100 000	3.125% Nestle Finance International Ltd. 28/10/2036	96 639	0,01
200 000	3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037	195 824	0,02
200 000	1.750% Nestle Finance International Ltd. 02/11/2037	167 254	0,02
100 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 23/09/2038	99 095	0,01
100 000	0.375% Nestle Finance International Ltd. 03/12/2040	63 051	0,01
200 000	0.875% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2041	136 226	0,02
100 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 14/01/2045	96 336	0,01
400 000	3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	407 464	0,05
200 000	4.625% Netflix, Inc. 15/05/2029	212 708	0,03
400 000	3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029	416 504	0,05
300 000	3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	310 140	0,04
200 000	0.250% New York Life Global Funding 04/10/2028	186 220	0,02
500 000	3.450% New York Life Global Funding 30/01/2031	509 320	0,06
300 000	3.200% New York Life Global Funding 15/01/2032	299 856	0,04
200 000	3.625% New York Life Global Funding 07/06/2034	203 290	0,03
150 000	3.625% New York Life Global Funding 08/06/2035	151 185	0,02
200 000	2.125% Nexi SpA 30/04/2029	193 156	0,02
300 000	3.875% Nexi SpA 21/05/2031	304 365	0,04
100 000	0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027	97 174	0,01
300 000	6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028	327 957	0,04
200 000	4.114% Nippon Life Insurance Co. 23/01/2055	201 282	0,03
250 000	1.625% NN Group NV 01/06/2027	246 745	0,03
200 000	5.250% NN Group NV 01/03/2043	216 012	0,03
300 000	6.000% NN Group NV 03/11/2043	337 851	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	3.125% Nokia OYJ 15/05/2028	100 776	0,01
100 000	4.375% Nokia OYJ 21/08/2031	104 100	0,01
200 000	3.459% Nomura Holdings, Inc. 28/05/2030	202 710	0,03
300 000	1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	294 909	0,04
300 000	0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	291 441	0,04
350 000	1.125% Nordea Bank Abp 27/09/2027	341 582	0,04
300 000	4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	312 072	0,04
300 000	0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	281 442	0,04
150 000	2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	148 731	0,02
300 000	3.375% Nordea Bank Abp 11/06/2029	307 248	0,04
400 000	2.750% Nordea Bank Abp 02/05/2030	398 796	0,05
100 000	0.500% Nordea Bank Abp 19/03/2031	87 929	0,01
200 000	3.000% Nordea Bank Abp 28/10/2031	198 732	0,03
450 000	2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032	440 833	0,06
200 000	3.625% Nordea Bank Abp 15/03/2034	203 566	0,03
100 000	3.500% Nordea Bank Abp 17/09/2035	99 975	0,01
29 000	2.000% Norsk Hydro ASA 11/04/2029	28 182	0,00
300 000	3.625% Norsk Hydro ASA 23/01/2032	303 288	0,04
200 000	3.750% Norsk Hydro ASA 17/06/2033	201 880	0,03
100 000	2.065% NorteGas Energia Distribucion SA 28/09/2027	98 198	0,01
100 000	0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031	86 859	0,01
200 000	4.109% Northwestern Mutual Global Funding 15/03/2030	208 998	0,03
200 000	3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029	201 964	0,03
100 000	1.125% Novartis Finance SA 30/09/2027	97 704	0,01
830 000	0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	771 925	0,10
100 000	1.375% Novartis Finance SA 14/08/2030	94 170	0,01
300 000	1.700% Novartis Finance SA 14/08/2038	246 630	0,03
200 000	4.250% Novo Banco SA 08/03/2028	204 574	0,03
100 000	3.500% Novo Banco SA 09/03/2029	101 841	0,01
200 000	3.375% Novo Banco SA 22/01/2031	202 116	0,03
100 000	9.875% Novo Banco SA 01/12/2033	117 738	0,01
100 000	1.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30/09/2027	97 570	0,01
400 000	2.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2028	398 844	0,05
400 000	0.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2028	376 056	0,05
300 000	3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029	304 644	0,04
300 000	2,875 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/08/2030	301 479	0,04
300 000	3.250% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2031	305 127	0,04
300 000	3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2033	299 826	0,04
400 000	3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2034	402 328	0,05
400 000	3.625% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2037	401 592	0,05
305 000	0.399% NTT Finance Corp. 13/12/2028	283 659	0,04
300 000	2.906% NTT Finance Corp. 16/03/2029	301 089	0,04
300 000	0.342% NTT Finance Corp. 03/03/2030	268 494	0,03
200 000	3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031	202 522	0,03
400 000	3.678% NTT Finance Corp. 16/07/2033	405 940	0,05
500 000	4.091% NTT Finance Corp. 16/07/2037	514 210	0,07
300 000	0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	293 796	0,04
245 000	3.875% Nykredit Realkredit AS 05/07/2027	250 912	0,03
200 000	1.375% Nykredit Realkredit AS 12/07/2027	196 380	0,02
300 000	0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	285 825	0,04
200 000	4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	207 222	0,03
100 000	4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029	105 435	0,01
200 000	3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029	206 294	0,03
200 000	3.375% Nykredit Realkredit AS 10/01/2030	202 412	0,03
200 000	3.625% Nykredit Realkredit AS 24/07/2030	203 754	0,03
100 000	3.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2031	100 915	0,01
200 000	4.000% Nykredit Realkredit AS 24/04/2035	203 036	0,03
300 000	0.800% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2027	290 919	0,04
250 000	3.700% Omnicom Finance Holdings PLC 06/03/2032	253 340	0,03
200 000	1.000% OMV AG 14/12/2026	196 888	0,02
300 000	3.500% OMV AG 27/09/2027	306 063	0,04
100 000	2.000% OMV AG 09/04/2028	99 124	0,01
100 000	1.875% OMV AG 04/12/2028	98 046	0,01
200 000	0.750% OMV AG 16/06/2030	183 918	0,02
300 000	3.250% OMV AG 04/09/2031	305 832	0,04
100 000	2.375% OMV AG 09/04/2032	97 262	0,01
100 000	3.750% OMV AG 04/09/2036	101 279	0,01
300 000	2.500% OMV AG (Perpetual)	298 278	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	2.875% OMV AG (Perpetual)	96 791	0,01
300 000	4.370% OMV AG (Perpetual)	306 120	0,04
200 000	3.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2031	203 738	0,03
200 000	3.625% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2034	201 076	0,03
200 000	2.875% OP Corporate Bank plc 18/06/2030	200 226	0,03
200 000	4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	205 128	0,03
200 000	0.625% OP Corporate Bank PLC 27/07/2027	193 260	0,02
300 000	0.100% OP Corporate Bank PLC 16/11/2027	285 348	0,04
200 000	4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	207 256	0,03
235 000	0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028	221 624	0,03
145 000	0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028	134 402	0,02
100 000	0.625% OP Corporate Bank PLC 12/11/2029	91 014	0,01
100 000	2.875% OP Corporate Bank PLC 27/11/2029	100 558	0,01
100 000	0.750% OP Corporate Bank PLC 24/03/2031	88 142	0,01
200 000	3.625% OP Corporate Bank PLC 28/01/2035	201 394	0,03
200 000	0.875% Orange SA 03/02/2027	196 002	0,02
400 000	1.250% Orange SA 07/07/2027	391 920	0,05
100 000	1.500% Orange SA 09/09/2027	98 129	0,01
200 000	1.375% Orange SA 20/03/2028	194 626	0,02
500 000	2.000% Orange SA 15/01/2029	489 945	0,06
200 000	2.750% Orange SA 19/05/2029	200 244	0,03
100 000	0.125% Orange SA 16/09/2029	90 126	0,01
500 000	1.375% Orange SA 16/01/2030	471 605	0,06
400 000	1.875% Orange SA 12/09/2030	381 248	0,05
200 000	3.625% Orange SA 16/11/2031	206 244	0,03
200 000	1.625% Orange SA 07/04/2032	182 282	0,02
200 000	0.500% Orange SA 04/09/2032	166 864	0,02
444 000	8.125% Orange SA 28/01/2033	581 782	0,07
300 000	0.750% Orange SA 29/06/2034	240 210	0,03
300 000	3.250% Orange SA 17/01/2035	294 282	0,04
300 000	3.500% Orange SA 19/05/2035	300 009	0,04
200 000	3.875% Orange SA 11/09/2035	205 330	0,03
200 000	1.375% Orange SA 04/09/2049	124 920	0,02
200 000	1.375% Orange SA (Perpetual)	185 038	0,02
400 000	1.750% Orange SA (Perpetual)	381 208	0,05
100 000	3.875% Orange SA (Perpetual)	99 335	0,01
100 000	5.000% Orange SA (Perpetual)	101 918	0,01
200 000	5.375% Orange SA (Perpetual)	214 004	0,03
100 000	1.000% Origin Energy Finance Ltd. 17/09/2029	92 331	0,01
100 000	4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	104 348	0,01
200 000	3.780% ORIX Corp. 29/05/2029	205 476	0,03
100 000	3.447% ORIX Corp. 22/10/2031	100 298	0,01
200 000	4.750% ORLEN SA 13/07/2030	212 604	0,03
100 000	0.875% OTE PLC 24/09/2026	98 701	0,01
300 000	4.750% OTP Bank Nyrt 12/06/2028	308 316	0,04
200 000	5.000% OTP Bank Nyrt 31/01/2029	209 016	0,03
300 000	4.250% OTP Bank Nyrt 16/10/2030	308 052	0,04
100 000	4.750% OTP Banka DD 03/04/2028	102 511	0,01
100 000	3.000% PACCAR Financial Europe BV 29/08/2027	100 876	0,01
200 000	4.500% Pandora AS 10/04/2028	207 994	0,03
100 000	3.875% Pandora AS 31/05/2030	102 598	0,01
100 000	2.900% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2030	99 702	0,01
100 000	0.750% PepsiCo, Inc. 18/03/2027	97 703	0,01
300 000	0.500% PepsiCo, Inc. 06/05/2028	285 324	0,04
275 000	0.875% PepsiCo, Inc. 18/07/2028	263 230	0,03
300 000	1.125% PepsiCo, Inc. 18/03/2031	273 918	0,03
200 000	0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032	166 960	0,02
200 000	0.750% PepsiCo, Inc. 14/10/2033	165 532	0,02
100 000	3.450% PepsiCo, Inc. 28/07/2037	99 516	0,01
100 000	0.875% PepsiCo, Inc. 16/10/2039	70 425	0,01
175 000	1.050% PepsiCo, Inc. 09/10/2050	96 476	0,01
100 000	4.050% PepsiCo, Inc. 28/07/2055	98 232	0,01
300 000	3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2027	306 576	0,04
200 000	3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	203 542	0,03
600 000	1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029	571 128	0,07
100 000	1.750% Pernod Ricard SA 08/04/2030	95 015	0,01
100 000	3.375% Pernod Ricard SA 07/11/2030	101 438	0,01
100 000	3.250% Pernod Ricard SA 03/03/2032	99 588	0,01
100 000	3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	102 221	0,01
300 000	3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2033	305 379	0,04
200 000	3.625% Pernod Ricard SA 07/05/2034	200 890	0,03
240 000	2.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2029	241 366	0,03
200 000	3.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2032	201 228	0,03
200 000	3.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2037	205 176	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
400 000	4.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2045	406 296	0,05
300 000	1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027	294 714	0,04
200 000	2.875% Philip Morris International, Inc. 14/05/2029	200 090	0,03
100 000	3.750% Philip Morris International, Inc. 15/01/2031	102 758	0,01
400 000	0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031	348 164	0,04
200 000	3.125% Philip Morris International, Inc. 03/06/2033	197 090	0,02
100 000	1.875% Philip Morris International, Inc. 06/11/2037	79 729	0,01
300 000	1.450% Philip Morris International, Inc. 01/08/2039	216 795	0,03
200 000	4.375% Phoenix Group Holdings PLC 24/01/2029	208 024	0,03
100 000	4.625% Piraeus Bank SA 17/07/2029	104 540	0,01
200 000	4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	206 374	0,03
200 000	3.875% Pirelli & C SpA 02/07/2029	206 086	0,03
200 000	3.500% Pluxee NV 04/09/2028	203 040	0,03
200 000	3.750% Pluxee NV 04/09/2032	200 126	0,03
100 000	4.750% PostNL NV 12/06/2031	103 883	0,01
200 000	4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27/03/2028	204 098	0,03
300 000	3.375% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 16/06/2028	302 601	0,04
100 000	3.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 30/06/2031	100 295	0,01
200 000	2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029	199 608	0,03
300 000	3.250% PPG Industries, Inc. 04/03/2032	297 648	0,04
300 000	5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028	319 398	0,04
100 000	0.875% Praemia Healthcare SACA 04/11/2029	91 438	0,01
100 000	1.375% Praemia Healthcare SACA 17/09/2030	90 789	0,01
350 000	4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027	364 203	0,05
200 000	3.150% Procter & Gamble Co. 29/04/2028	203 702	0,03
200 000	1.200% Procter & Gamble Co. 30/10/2028	192 828	0,02
200 000	1.250% Procter & Gamble Co. 25/10/2029	189 818	0,02
300 000	0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030	271 089	0,03
100 000	3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2031	102 408	0,01
300 000	3.200% Procter & Gamble Co. 29/04/2034	302 595	0,04
100 000	0.250% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2027	95 535	0,01
200 000	1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029	194 304	0,02
150 000	1.000% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2029	141 515	0,02
100 000	3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	103 410	0,01
300 000	0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031	258 738	0,03
170 000	0.500% Prologis Euro Finance LLC 16/02/2032	143 521	0,02
100 000	3.250% Prologis Euro Finance LLC 22/09/2032	99 613	0,01
292 000	4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033	315 083	0,04
150 000	1.500% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2034	128 267	0,02
200 000	4.000% Prologis Euro Finance LLC 05/05/2034	204 816	0,03
100 000	1.000% Prologis Euro Finance LLC 06/02/2035	79 319	0,01
100 000	3.875% Prologis Euro Finance LLC 22/09/2037	100 147	0,01
200 000	4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043	196 678	0,02
162 000	1.500% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2049	95 175	0,01
200 000	3.625% Prologis International Funding II SA 07/03/2030	204 358	0,03
100 000	3.125% Prologis International Funding II SA 01/06/2031	99 485	0,01
475 000	0.750% Prologis International Funding II SA 23/03/2033	389 319	0,05
200 000	3.700% Prologis International Funding II SA 07/10/2034	199 136	0,03
100 000	4.625% Prologis International Funding II SA 21/02/2035	106 298	0,01
100 000	4.375% Prologis International Funding II SA 01/07/2036	103 987	0,01
100 000	2.500% Prosegur Cia de Seguridad SA 06/04/2029	98 197	0,01
200 000	1.539% Prosus NV 03/08/2028	192 770	0,02
275 000	1.288% Prosus NV 13/07/2029	257 246	0,03
200 000	2.085% Prosus NV 19/01/2030	191 038	0,02
150 000	2.031% Prosus NV 03/08/2032	134 867	0,02
200 000	1.985% Prosus NV 13/07/2033	175 220	0,02
200 000	2.778% Prosus NV 19/01/2034	183 178	0,02
200 000	4.343% Prosus NV 15/07/2035	201 466	0,03
200 000	3.625% Prysmian SpA 28/11/2028	203 686	0,03
300 000	3.875% Prysmian SpA 28/11/2031	308 919	0,04
100 000	6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	111 951	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	4.375% Public Property Invest AS 01/10/2032	100 755	0,01
200 000	0.500% Public Storage Operating Co. 09/09/2030	176 754	0,02
200 000	2.875% Publicis Groupe SA 12/06/2029	200 168	0,03
200 000	3.375% Publicis Groupe SA 12/06/2032	199 756	0,03
400 000	3.125% PVH Corp. 15/12/2027	402 768	0,05
100 000	0.050% Raiffeisen Bank International AG 01/09/2027	95 742	0,01
200 000	4.625% Raiffeisen Bank International AG 21/08/2029	208 216	0,03
300 000	3.875% Raiffeisen Bank International AG 03/01/2030	306 891	0,04
100 000	4.500% Raiffeisen Bank International AG 31/05/2030	104 817	0,01
200 000	3.500% Raiffeisen Bank International AG 27/08/2031	199 466	0,03
100 000	3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032	100 206	0,01
200 000	7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	215 880	0,03
200 000	5.250% Raiffeisen Bank International AG 02/01/2035	211 494	0,03
100 000	5.150% Raiffeisen Bank zrt 23/05/2030	105 127	0,01
300 000	5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027	315 579	0,04
100 000	4.840% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/11/2028	106 075	0,01
100 000	1.000% Raiffeisenbank AS 09/06/2028	96 381	0,01
100 000	4.959% Raiffeisenbank AS 05/06/2030	104 267	0,01
100 000	4.625% RCI Banque SA 02/10/2026	101 603	0,01
200 000	1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	196 226	0,02
200 000	4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	204 462	0,03
200 000	4.750% RCI Banque SA 06/07/2027	205 894	0,03
340 000	3.750% RCI Banque SA 04/10/2027	345 409	0,04
300 000	3.500% RCI Banque SA 17/01/2028	303 750	0,04
200 000	4.875% RCI Banque SA 14/06/2028	208 774	0,03
100 000	3.875% RCI Banque SA 12/01/2029	102 038	0,01
296 000	4.875% RCI Banque SA 02/10/2029	312 490	0,04
300 000	3.875% RCI Banque SA 30/09/2030	304 977	0,04
315 000	4.125% RCI Banque SA 04/04/2031	322 173	0,04
250 000	4.875% Realty Income Corp. 06/07/2030	268 072	0,03
200 000	3.375% Realty Income Corp. 20/06/2031	200 582	0,03
200 000	3.875% Realty Income Corp. 20/06/2035	200 578	0,03
200 000	0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2030	182 708	0,02
200 000	3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14/09/2028	205 598	0,03
300 000	3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029	308 979	0,04
200 000	3.500% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 10/09/2034	200 236	0,03
200 000	1.250% Red Electrica Financiaciones SA 13/03/2027	197 036	0,02
200 000	0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028	189 038	0,02
200 000	3.000% Red Electrica Financiaciones SA 17/01/2034	195 888	0,02
200 000	3.375% Redeia Corp. SA 09/07/2032	201 100	0,03
100 000	4.625% Redeia Corp. SA (Perpetual)	102 906	0,01
200 000	1.875% Redexis Gas Finance BV 27/04/2027	197 662	0,02
100 000	4.375% Redexis SA 30/05/2031	102 088	0,01
200 000	1.500% RELX Finance BV 13/05/2027	197 242	0,02
300 000	0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	285 966	0,04
300 000	3.750% RELX Finance BV 12/06/2031	310 242	0,04
150 000	3.375% RELX Finance BV 20/03/2033	150 263	0,02
200 000	1.750% Ren Finance BV 18/01/2028	196 026	0,02
100 000	3.500% Ren Finance BV 27/02/2032	101 185	0,01
200 000	3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	204 214	0,03
100 000	4.375% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2030	105 455	0,01
300 000	0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	281 811	0,04
100 000	0.375% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2029	91 247	0,01
200 000	0.875% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2033	164 452	0,02
200 000	3.625% Repsol Europe Finance SARL 05/09/2034	198 780	0,03
200 000	4.500% Repsol Europe Finance SARL (Perpetual)	205 094	0,03
300 000	2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026	299 742	0,04
300 000	0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027	288 324	0,04
100 000	2.625% Repsol International Finance BV 15/04/2030	98 732	0,01
100 000	2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	99 153	0,01
200 000	4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	204 992	0,03
200 000	2.750% REWE International Finance BV 03/07/2028	199 932	0,03
200 000	4.875% REWE International Finance BV 13/09/2030	214 738	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.500% REWE International Finance BV 03/07/2032	200 972	0,03
200 000	0.750% Richemont International Holding SA 26/05/2028	190 886	0,02
400 000	1.500% Richemont International Holding SA 26/03/2030	378 320	0,05
220 000	1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	195 023	0,02
300 000	2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	251 835	0,03
100 000	1.625% Richemont International Holding SA 26/05/2040	75 687	0,01
300 000	2.750% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2028	300 831	0,04
200 000	3.250% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2031	200 232	0,03
200 000	3.750% Robert Bosch Finance LLC 28/05/2034	201 642	0,03
200 000	3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	203 656	0,03
400 000	3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2030	410 412	0,05
200 000	4.000% Robert Bosch GmbH 02/06/2035	204 654	0,03
400 000	4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043	400 988	0,05
200 000	2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	200 134	0,03
300 000	4.000% Robert Bosch Investment Nederland BV 28/05/2037	302 319	0,04
300 000	3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	306 480	0,04
100 000	3.227% Roche Finance Europe BV 03/05/2030	102 505	0,01
100 000	3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035	102 086	0,01
300 000	3.586% Roche Finance Europe BV 04/12/2036	304 653	0,04
300 000	3.564% Roche Finance Europe BV 03/05/2044	288 918	0,04
100 000	3.774% Roquette Freres SA 25/11/2031	100 094	0,01
167 000	4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	174 408	0,02
300 000	2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	293 433	0,04
200 000	4.375% Royal Bank of Canada 02/10/2030	213 214	0,03
300 000	3.250% Royal Bank of Canada 22/01/2031	303 279	0,04
300 000	3.125% Royal Bank of Canada 27/09/2031	300 135	0,04
200 000	0.500% RWE AG 26/11/2028	187 844	0,02
500 000	2.750% RWE AG 24/05/2030	498 230	0,06
300 000	3,625% RWE AG 10/01/2032	308 208	0,04
200 000	1.000% RWE AG 26/11/2033	166 568	0,02
100 000	4.125% RWE AG 13/02/2035	104 757	0,01
100 000	4.125% RWE AG 18/06/2055	101 385	0,01
100 000	4.625% RWE AG 18/06/2055	101 754	0,01
100 000	0.750% Safran SA 17/03/2031	89 623	0,01
100 000	1.125% Sagax AB 30/01/2027	98 260	0,01
200 000	4.000% Sagax AB 13/03/2032	203 152	0,03
200 000	1.000% Sagax Euro Mtn NL BV 17/05/2029	184 922	0,02
200 000	3.820% Sage Group PLC 15/02/2028	204 478	0,03
100 000	2.250% Sampo OYJ 27/09/2030	99 287	0,01
200 000	3.375% Sampo OYJ 23/05/2049	200 062	0,03
300 000	2.500% Sampo OYJ 03/09/2052	277 962	0,04
100 000	3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027	101 929	0,01
100 000	3.250% Sandoz Finance BV 12/09/2029	101 216	0,01
200 000	4.220% Sandoz Finance BV 17/04/2030	209 744	0,03
100 000	4.500% Sandoz Finance BV 17/11/2033	106 374	0,01
300 000	4.000% Sandoz Finance BV 26/03/2035	305 256	0,04
200 000	2.125% Sandvik AB 07/06/2027	198 852	0,03
200 000	0.375% Sandvik AB 25/11/2028	186 468	0,02
100 000	3.750% Sandvik AB 27/09/2029	103 332	0,01
400 000	0.500% Sanofi SA 13/01/2027	391 288	0,05
200 000	0.875% Sanofi SA 21/03/2029	188 494	0,02
200 000	1.250% Sanofi SA 06/04/2029	190 692	0,02
200 000	2.625% Sanofi SA 23/06/2029	200 200	0,03
700 000	1.375% Sanofi SA 21/03/2030	660 296	0,08
200 000	1.500% Sanofi SA 01/04/2030	189 562	0,02
200 000	2.750% Sanofi SA 11/03/2031	198 504	0,03
200 000	3.000% Sanofi SA 23/06/2032	200 212	0,03
200 000	1.250% Sanofi SA 21/03/2034	170 938	0,02
400 000	1.875% Sanofi SA 21/03/2038	334 584	0,04
100 000	4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027	103 431	0,01
400 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026	392 108	0,05
300 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	293 019	0,04
200 000	3.750% Santander Consumer Finance SA 17/01/2029	206 264	0,03
300 000	3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	305 187	0,04
245 000	0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	229 800	0,03
300 000	3.346% Santander U.K. PLC 25/03/2030	304 335	0,04
100 000	1,750% SAP SE 22/02/2027	99 378	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
400 000	1.250% SAP SE 10/03/2028	389 720	0,05
200 000	0.375% SAP SE 18/05/2029	185 208	0,02
500 000	1.625% SAP SE 10/03/2031	470 545	0,06
200 000	4.375% Sartorius Finance BV 14/09/2029	209 110	0,03
300 000	4.500% Sartorius Finance BV 14/09/2032	315 447	0,04
200 000	1.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 11/04/2028	196 242	0,02
100 000	1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029	95 211	0,01
200 000	1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	197 936	0,03
300 000	0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	287 112	0,04
300 000	0.500% Schlumberger Finance BV 15/10/2031	257 085	0,03
318 000	2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032	295 059	0,04
200 000	0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026	196 800	0,02
200 000	1.000% Schneider Electric SE 09/04/2027	196 080	0,02
100 000	1.375% Schneider Electric SE 21/06/2027	98 312	0,01
200 000	3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027	202 926	0,03
200 000	1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	196 060	0,02
100 000	3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	102 119	0,01
500 000	0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029	461 955	0,06
200 000	3.125% Schneider Electric SE 13/10/2029	202 910	0,03
200 000	3.000% Schneider Electric SE 03/09/2030	201 560	0,03
200 000	3.000% Schneider Electric SE 10/01/2031	201 224	0,03
200 000	3.000% Schneider Electric SE 02/03/2032	199 386	0,03
200 000	3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032	204 860	0,03
300 000	3.500% Schneider Electric SE 12/06/2033	305 775	0,04
100 000	3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	100 544	0,01
200 000	3.375% Schneider Electric SE 03/09/2036	197 918	0,03
300 000	3.624% Schneider Electric SE 02/09/2037	301 818	0,04
100 000	1.375% SCOR SE 17/09/2051	88 067	0,01
200 000	3.375% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 02/11/2033	197 792	0,02
100 000	3.375% Securitas AB 20/05/2032	99 737	0,01
400 000	4.250% Securitas Treasury Ireland DAC 04/04/2027	408 524	0,05
200 000	4.375% Securitas Treasury Ireland DAC 06/03/2029	208 920	0,03
100 000	3.875% Securitas Treasury Ireland DAC 23/02/2030	102 862	0,01
200 000	1.875% Segro Capital SARL 23/03/2030	190 238	0,02
100 000	0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031	84 609	0,01
100 000	3.500% Segro PLC 24/09/2032	99 746	0,01
115 000	1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	113 415	0,01
300 000	3.750% SELP Finance SARL 10/08/2027	304 698	0,04
325 000	0.875% SELP Finance SARL 27/05/2029	300 329	0,04
200 000	2.000% SES SA 02/07/2028	195 710	0,02
100 000	3.500% SES SA 14/01/2029	101 100	0,01
200 000	4.125% SES SA 24/06/2030	204 518	0,03
200 000	4.875% SES SA 24/06/2033	208 338	0,03
200 000	4.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/03/2034	205 398	0,03
200 000	3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2035	201 680	0,03
200 000	3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2037	198 708	0,03
300 000	0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	289 182	0,04
200 000	3.125% SGS Nederland Holding BV 10/09/2030	200 826	0,03
100 000	3.750% SGS Nederland Holding BV 10/09/2035	100 640	0,01
500 000	1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	495 580	0,06
300 000	0.125% Shell International Finance BV 08/11/2027	286 485	0,04
300 000	1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	293 334	0,04
200 000	1.250% Shell International Finance BV 12/05/2028	194 142	0,02
200 000	0.750% Shell International Finance BV 15/08/2028	190 912	0,02
400 000	0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	343 980	0,04
300 000	1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032	278 160	0,04
200 000	1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	175 006	0,02
100 000	0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039	67 267	0,01
100 000	4.000% Shurgard Luxembourg Sarl 27/05/2035	100 533	0,01
200 000	3.625% Shurgard Luxembourg SARL 22/10/2034	196 526	0,02
200 000	4.250% Siemens Energy Finance BV 05/04/2029	208 298	0,03
300 000	1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2027	293 439	0,04
400 000	2.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2027	401 416	0,05
200 000	0.900% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2028	193 562	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2028	101 770	0,01
200 000	3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/11/2028	202 990	0,03
200 000	0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	185 750	0,02
200 000	2.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2029	200 426	0,03
300 000	1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	280 422	0,04
460 000	1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	436 103	0,06
300 000	2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	300 441	0,04
200 000	1.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2031	186 822	0,02
500 000	3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031	515 505	0,07
300 000	0.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2032	259 755	0,03
500 000	3.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/05/2032	504 460	0,06
200 000	3.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2033	200 608	0,03
200 000	3.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 08/09/2033	199 234	0,03
190 000	0.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2034	153 944	0,02
200 000	1.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2035	168 066	0,02
200 000	3.500% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2036	201 254	0,03
300 000	3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2036	304 053	0,04
300 000	3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2037	295 818	0,04
100 000	1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	81 346	0,01
300 000	3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	287 643	0,04
200 000	4.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2045	198 934	0,03
200 000	2.375% Signify NV 11/05/2027	199 130	0,03
300 000	3.750% Sika Capital BV 03/11/2026	304 158	0,04
100 000	0.875% Sika Capital BV 29/04/2027	97 585	0,01
300 000	3.750% Sika Capital BV 03/05/2030	309 690	0,04
100 000	1.500% Sika Capital BV 29/04/2031	92 174	0,01
100 000	2.875% Silfin NV 11/04/2027	99 774	0,01
100 000	5.125% Silfin NV 17/07/2030	105 481	0,01
400 000	1.125% Simon International Finance SCA 19/03/2033	335 388	0,04
100 000	1.750% Sirius Real Estate Ltd. 24/11/2028	95 461	0,01
200 000	4.000% Sirius Real Estate Ltd. 22/01/2032	199 128	0,03
200 000	3.750% Sixt SE 25/01/2029	205 338	0,03
100 000	3.250% Sixt SE 22/01/2030	100 603	0,01
400 000	4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	407 292	0,05
375 000	1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	372 945	0,05
200 000	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	194 714	0,02
338 000	4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	347 846	0,04
400 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	387 788	0,05
400 000	3.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 07/02/2028	410 860	0,05
200 000	3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028	206 886	0,03
410 000	3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19/03/2030	416 867	0,05
300 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 03/11/2031	293 388	0,04
400 000	3.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 05/11/2031	399 556	0,05
300 000	3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 10/02/2032	299 745	0,04
100 000	5.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 17/08/2033	105 369	0,01
150 000	4.500% Skandinaviska Enskilda Banken AB 27/11/2034	157 241	0,02
200 000	3.500% Skandinaviska Enskilda Banken AB 14/08/2035	198 894	0,03
100 000	3.125% SKF AB 14/09/2028	100 538	0,01
400 000	0.875% SKF AB 15/11/2029	376 484	0,05
100 000	2.750% Sky Ltd. 27/11/2029	99 898	0,01
200 000	4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029	211 112	0,03
300 000	2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	297 186	0,04
350 000	1.500% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/09/2027	343 280	0,04
100 000	0.500% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2029	91 423	0,01
200 000	3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032	199 894	0,03
100 000	1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033	83 006	0,01
100 000	3.807% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2036	99 186	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.375% Snam SpA 05/12/2026	201 810	0,03
125 000	3.375% Snam SpA 19/02/2028	127 400	0,02
200 000	0.000% Snam SpA 07/12/2028	183 724	0,02
230 000	0.750% Snam SpA 20/06/2029	213 410	0,03
200 000	4.000% Snam SpA 27/11/2029	208 196	0,03
200 000	0.750% Snam SpA 17/06/2030	181 130	0,02
100 000	0.625% Snam SpA 30/06/2031	87 205	0,01
300 000	3.375% Snam SpA 26/11/2031	302 625	0,04
310 000	3.250% Snam SpA 01/07/2032	308 670	0,04
350 000	3.875% Snam SpA 19/02/2034	358 487	0,05
200 000	1.250% Snam SpA 20/06/2034	166 344	0,02
100 000	1.000% Snam SpA 12/09/2034	80 657	0,01
300 000	4.500% Snam SpA (Perpetual)	307 944	0,04
300 000	1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 05/06/2027	294 525	0,04
100 000	0.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 21/04/2028	94 881	0,01
300 000	4.250% Societe Generale SA 28/09/2026	305 724	0,04
300 000	0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	293 445	0,04
200 000	3.000% Societe Generale SA 12/02/2027	201 410	0,03
500 000	0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	481 150	0,06
300 000	4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	309 453	0,04
300 000	0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	293 619	0,04
100 000	1.375% Societe Generale SA 13/01/2028	97 347	0,01
300 000	0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	283 407	0,04
500 000	0.875% Societe Generale SA 22/09/2028	482 855	0,06
300 000	2.125% Societe Generale SA 27/09/2028	294 828	0,04
500 000	4.125% Societe Generale SA 21/11/2028	522 005	0,07
300 000	1.750% Societe Generale SA 22/03/2029	288 156	0,04
200 000	2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	199 260	0,03
200 000	0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	187 822	0,02
200 000	0.875% Societe Generale SA 24/09/2029	184 022	0,02
400 000	4.750% Societe Generale SA 28/09/2029	421 524	0,05
400 000	3.375% Societe Generale SA 14/05/2030	402 840	0,05
200 000	1.250% Societe Generale SA 12/06/2030	183 840	0,02
500 000	3.625% Societe Generale SA 13/11/2030	508 490	0,06
500 000	4.250% Societe Generale SA 06/12/2030	520 005	0,07
300 000	3.750% Societe Generale SA 15/07/2031	305 586	0,04
300 000	4.875% Societe Generale SA 21/11/2031	320 160	0,04
100 000	5.250% Societe Generale SA 06/09/2032	104 311	0,01
300 000	4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	319 272	0,04
200 000	5.625% Societe Generale SA 02/06/2033	221 416	0,03
300 000	3.750% Societe Generale SA 17/05/2035	298 560	0,04
300 000	4.125% Societe Generale SA 14/05/2036	303 864	0,04
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	0.750% Sodexo SA 14/04/2027	98 073	0,01
300 000	1.000% Sodexo SA 17/07/2028	288 114	0,04
100 000	1.000% Sodexo SA 27/04/2029	94 257	0,01
400 000	6.500% Sogecap SA 16/05/2044	455 664	0,06
400 000	3.875% Solvay SA 03/04/2028	409 104	0,05
100 000	4.250% Solvay SA 03/10/2031	102 768	0,01
200 000	1.875% Southern Co. 15/09/2081	192 618	0,02
200 000	3.500% Southern Gas Networks PLC 16/10/2030	201 986	0,03
100 000	4.875% S-Pankki OYJ 08/03/2028	102 406	0,01
200 000	1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	197 752	0,02
300 000	0.125% Sparebank 1 Oestlandet 03/03/2028	283 056	0,04
125 000	0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	117 704	0,01
100 000	3.500% SpareBank 1 SMN 23/05/2029	102 378	0,01
100 000	0.250% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 09/11/2026	97 793	0,01
300 000	3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027	307 611	0,04
100 000	4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028	106 089	0,01
300 000	3.625% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 12/03/2029	308 502	0,04
100 000	3.375% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 14/11/2029	102 152	0,01
200 000	1.375% SSE PLC 04/09/2027	195 796	0,02
307 000	2.875% SSE PLC 01/08/2029	308 157	0,04
100 000	1.750% SSE PLC 16/04/2030	94 905	0,01
200 000	4.000% SSE PLC 05/09/2031	208 458	0,03
300 000	3.500% SSE PLC 18/03/2032	304 107	0,04
200 000	3.125% SSE PLC (Perpetual)	199 574	0,03
400 000	4.000% SSE PLC (Perpetual)	403 228	0,06
200 000	4.500% SSE PLC (Perpetual)	202 272	0,03
500 000	0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	489 335	0,06
100 000	0.800% Standard Chartered PLC 17/11/2029	93 812	0,01
200 000	4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031	214 200	0,03
300 000	1.200% Standard Chartered PLC 23/09/2031	295 206	0,04
300 000	4.196% Standard Chartered PLC 04/03/2032	312 108	0,04
200 000	3.864% Standard Chartered PLC 17/03/2033	203 478	0,03
500 000	0.625% Stellantis NV 30/03/2027	485 765	0,06
250 000	4.500% Stellantis NV 07/07/2028	260 280	0,03

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	3.375% Stellantis NV 19/11/2028	302 526	0,04
300 000	0.750% Stellantis NV 18/01/2029	277 359	0,04
100 000	1.125% Stellantis NV 18/09/2029	92 528	0,01
300 000	4.375% Stellantis NV 14/03/2030	310 464	0,04
100 000	3.500% Stellantis NV 19/09/2030	99 354	0,01
200 000	3.875% Stellantis NV 06/06/2031	199 078	0,03
300 000	4.250% Stellantis NV 16/06/2031	305 472	0,04
200 000	2.750% Stellantis NV 01/04/2032	184 362	0,02
550 000	1.250% Stellantis NV 20/06/2033	436 777	0,06
300 000	4.000% Stellantis NV 19/03/2034	286 104	0,04
200 000	4.625% Stellantis NV 06/06/2035	197 780	0,02
100 000	3.750% Stellantis NV 19/03/2036	92 335	0,01
200 000	4.250% Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 30/01/2031	202 676	0,03
200 000	4.250% Stora Enso OYJ 01/09/2029	207 560	0,03
200 000	0.625% Stora Enso OYJ 02/12/2030	178 930	0,02
150 000	1.875% Storebrand Livsforsikring AS 30/09/2051	134 601	0,02
100 000	2.125% Stryker Corp. 30/11/2027	99 277	0,01
100 000	3.375% Stryker Corp. 11/12/2028	102 226	0,01
250 000	0.750% Stryker Corp. 01/03/2029	234 205	0,03
125 000	2.625% Stryker Corp. 30/11/2030	123 034	0,02
450 000	1.000% Stryker Corp. 03/12/2031	396 904	0,05
400 000	3.375% Stryker Corp. 11/09/2032	403 772	0,05
100 000	3.625% Stryker Corp. 11/09/2036	99 259	0,01
100 000	5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027	103 705	0,01
300 000	1.875% Suez SACA 24/05/2027	296 169	0,04
100 000	4.625% Suez SACA 03/11/2028	104 953	0,01
200 000	2.375% Suez SACA 24/05/2030	194 258	0,02
400 000	5.000% Suez SACA 03/11/2032	434 800	0,05
200 000	4.500% Suez SACA 13/11/2033	210 980	0,03
200 000	2.875% Suez SACA 24/05/2034	187 000	0,02
200 000	1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/06/2027	196 602	0,02
500 000	0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/10/2029	457 875	0,06
200 000	3.318% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 07/10/2031	201 844	0,03
300 000	3.573% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/05/2032	304 218	0,04
240 000	0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	234 605	0,03
300 000	3.875% Svenska Handelsbanken AB 10/05/2027	307 149	0,04
300 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	308 205	0,04
400 000	0.000% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027	379 812	0,05
300 000	3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028	306 003	0,04
350 000	0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028	325 811	0,04
200 000	1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	190 842	0,02
200 000	0.500% Svenska Handelsbanken AB 18/02/2030	180 382	0,02
300 000	3.250% Svenska Handelsbanken AB 27/08/2031	302 148	0,04
200 000	3.250% Svenska Handelsbanken AB 01/06/2033	201 784	0,03
130 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034	133 943	0,02
253 000	5.000% Svenska Handelsbanken AB 16/08/2034	268 711	0,03
250 000	3.625% Svenska Handelsbanken AB 04/11/2036	251 377	0,03
200 000	0.250% Swedbank AB 02/11/2026	195 862	0,02
120 000	1.300% Swedbank AB 17/02/2027	118 312	0,01
350 000	2.100% Swedbank AB 25/05/2027	348 526	0,04
228 000	0.200% Swedbank AB 12/01/2028	216 550	0,03
200 000	4.250% Swedbank AB 11/07/2028	209 098	0,03
500 000	4.125% Swedbank AB 13/11/2028	523 025	0,07
400 000	2.875% Swedbank AB 30/04/2029	400 376	0,05
200 000	3.250% Swedbank AB 24/09/2029	202 804	0,03
209 000	3.375% Swedbank AB 29/05/2030	214 628	0,03
100 000	4.375% Swedbank AB 05/09/2030	106 347	0,01
150 000	3.625% Swedbank AB 23/08/2032	152 064	0,02
200 000	3.500% Swedbank AB 19/08/2035	199 980	0,03
200 000	3.250% Swiss Life Finance I AG 31/08/2029	203 318	0,03
200 000	0.500% Swiss Life Finance I AG 15/09/2031	171 782	0,02
200 000	3.750% Swiss Life Finance I AG 24/03/2035	202 070	0,03
100 000	4.241% Swiss Life Finance II AG 01/10/2044	102 334	0,01
100 000	2.534% Swiss Re Finance Luxembourg SA 30/04/2050	96 178	0,01
200 000	2.714% Swiss Re Finance U.K. PLC 04/06/2052	187 160	0,02
300 000	3.890% Swiss RE Subordinated Finance PLC 26/03/2033	304 650	0,04
300 000	5.125% Sydbank AS 06/09/2028	313 290	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	3.000% Sydbank AS 11/12/2029	100 140	0,01
100 000	1.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2028	97 383	0,01
200 000	3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032	204 678	0,03
400 000	4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033	420 816	0,05
100 000	2.750% Syensqo SA 02/12/2027	100 417	0,01
400 000	3.375% Syensqo SA 28/05/2031	401 616	0,05
200 000	4.000% Syensqo SA 28/05/2035	201 476	0,03
500 000	2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	499 510	0,06
200 000	0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2027	193 530	0,02
200 000	1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	186 750	0,02
400 000	3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	398 644	0,05
200 000	1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2032	176 784	0,02
300 000	2.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	230 571	0,03
200 000	4.000% Talanx AG 25/10/2029	209 362	0,03
400 000	2.250% Talanx AG 05/12/2047	392 576	0,05
100 000	0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028	95 751	0,01
200 000	4.971% Tatra Banka AS 29/04/2030	208 160	0,03
100 000	2.375% Tauron Polska Energia SA 05/07/2027	98 798	0,01
200 000	5.056% TDC Net AS 31/05/2028	208 546	0,03
200 000	5.186% TDC Net AS 02/08/2029	210 188	0,03
200 000	5.618% TDC Net AS 06/02/2030	213 390	0,03
100 000	6.500% TDC Net AS 01/06/2031	110 815	0,01
200 000	5.625% TDF Infrastructure SASU 21/07/2028	211 582	0,03
200 000	1.750% TDF Infrastructure SASU 01/12/2029	188 646	0,02
100 000	3.625% TDF Infrastructure SASU 16/12/2030	99 843	0,01
100 000	4.125% TDF Infrastructure SASU 23/10/2031	101 085	0,01
300 000	2.125% Tele2 AB 15/05/2028	295 812	0,04
100 000	3.750% Tele2 AB 22/11/2029	103 005	0,01
300 000	1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	293 886	0,04
100 000	5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028	106 211	0,01
100 000	1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	92 898	0,01
200 000	1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027	197 752	0,02
300 000	1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	293 082	0,04
300 000	1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	294 363	0,04
200 000	2.318% Telefonica Emisiones SA 17/10/2028	197 644	0,02
200 000	1.788% Telefonica Emisiones SA 12/03/2029	193 620	0,02
200 000	2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	200 272	0,03
200 000	0.664% Telefonica Emisiones SA 03/02/2030	181 424	0,02
400 000	2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	387 084	0,05
200 000	1.930% Telefonica Emisiones SA 17/10/2031	186 196	0,02
400 000	3.698% Telefonica Emisiones SA 24/01/2032	406 704	0,05
200 000	1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032	180 484	0,02
300 000	4.183% Telefonica Emisiones SA 21/11/2033	310 161	0,04
300 000	3.724% Telefonica Emisiones SA 23/01/2034	299 112	0,04
300 000	3.941% Telefonica Emisiones SA 25/06/2035	300 687	0,04
200 000	4.055% Telefonica Emisiones SA 24/01/2036	202 168	0,03
100 000	1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	77 613	0,01
200 000	1.864% Telefonica Emisiones SA 13/07/2040	147 210	0,02
200 000	1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	198 112	0,03
100 000	5.250% Teleperformance SE 22/11/2028	105 864	0,01
200 000	3.750% Teleperformance SE 24/06/2029	204 882	0,03
100 000	4.250% Teleperformance SE 21/01/2030	102 546	0,01
300 000	5.750% Teleperformance SE 22/11/2031	325 080	0,04
100 000	0.125% Telia Co. AB 27/11/2030	86 767	0,01
400 000	3.625% Telia Co. AB 22/02/2032	411 576	0,05
100 000	3.500% Telia Co. AB 05/09/2033	100 951	0,01
300 000	2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	272 484	0,03
100 000	1.625% Telia Co. AB 23/02/2035	85 441	0,01
100 000	2.750% Telia Co. AB 30/06/2083	98 774	0,01
100 000	1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029	95 783	0,01
100 000	1.000% Telstra Group Ltd. 23/04/2030	92 421	0,01
100 000	3.750% Telstra Group Ltd. 04/05/2031	103 739	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.375% Telstra Group Ltd. 02/03/2035	199 630	0,03
300 000	3.500% Telstra Group Ltd. 03/09/2036	300 417	0,04
300 000	2.625% Teollisuuden Voima OYJ 31/03/2027	300 183	0,04
150 000	1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	144 347	0,02
100 000	4.750% Teollisuuden Voima OYJ 01/06/2030	106 574	0,01
100 000	4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031	103 998	0,01
100 000	3.625% Teollisuuden Voima OYJ 18/03/2033	99 462	0,01
400 000	4.000% Terega SA 17/09/2034	405 264	0,05
100 000	1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	98 210	0,01
400 000	1.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028	381 552	0,05
400 000	3.625% Terna - Rete Elettrica Nazionale 21/04/2029	411 400	0,05
200 000	0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	176 142	0,02
400 000	3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	406 756	0,05
200 000	3.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031	198 534	0,03
100 000	3.125% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/02/2032	99 745	0,01
200 000	3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	206 154	0,03
300 000	0.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/07/2029	273 114	0,03
100 000	4.250% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/02/2031	105 084	0,01
100 000	3.375% Tesco Corporate Treasury Services PLC 06/05/2032	100 128	0,01
200 000	0.250% Thales SA 29/01/2027	194 382	0,02
300 000	1.000% Thales SA 15/05/2028	289 206	0,04
200 000	4.125% Thales SA 18/10/2028	208 182	0,03
100 000	3.625% Thales SA 14/06/2029	102 641	0,01
100 000	4.250% Thales SA 18/10/2031	106 698	0,01
500 000	0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030	449 965	0,06
100 000	1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033	84 899	0,01
400 000	1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	286 940	0,04
200 000	2.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2051	128 910	0,02
200 000	1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	197 274	0,02
400 000	0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028	381 432	0,05
100 000	1.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/09/2028	96 750	0,01
500 000	1.950% Thermo Fisher Scientific, Inc. 24/07/2029	486 465	0,06
300 000	0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	264 306	0,03
100 000	2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032	95 681	0,01
100 000	3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	102 527	0,01
250 000	2.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 24/07/2037	233 370	0,03
300 000	1.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2039	224 052	0,03
250 000	1.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2049	159 965	0,02
300 000	1.625% Tikehau Capital SCA 31/03/2029	284 769	0,04
100 000	6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030	112 434	0,01
100 000	4.125% Timken Co. 23/05/2034	100 644	0,01
300 000	3.550% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2029	307 413	0,04
300 000	3.150% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2032	298 014	0,04
200 000	3.850% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2036	202 018	0,03
300 000	3.500% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2037	290 733	0,04
200 000	3.800% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2045	185 772	0,02
200 000	1.250% Tornator OYJ 14/10/2026	197 250	0,02
100 000	3.750% Tornator OYJ 17/10/2031	101 136	0,01
250 000	0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	243 853	0,03
300 000	2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	300 342	0,04
150 000	3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	153 894	0,02
200 000	1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030	190 904	0,02
500 000	3.563% Toronto-Dominion Bank 16/04/2031	509 090	0,06
200 000	3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	197 566	0,02
400 000	4.030% Toronto-Dominion Bank 23/01/2036	405 504	0,05
200 000	2.125% TotalEnergies Capital Canada Ltd. 18/09/2029	195 464	0,02
100 000	1.023% TotalEnergies Capital International SA 04/03/2027	98 178	0,01
500 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	493 690	0,06

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
400 000	0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	382 048	0,05
400 000	0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	382 656	0,05
100 000	1.375% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2029	95 037	0,01
300 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	280 314	0,04
400 000	0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031	356 656	0,05
300 000	3.075% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2031	300 312	0,04
500 000	1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	468 125	0,06
300 000	3.160% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2033	297 696	0,04
300 000	3.647% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2035	301 398	0,04
200 000	1.535% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2039	149 130	0,02
200 000	1.618% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2040	147 572	0,02
300 000	4.060% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2040	298 632	0,04
400 000	3.852% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2045	376 036	0,05
500 000	1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	482 515	0,06
350 000	2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	333 085	0,04
400 000	2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	351 620	0,04
200 000	3.250% TotalEnergies SE (Perpetual)	179 330	0,02
300 000	3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	300 951	0,04
300 000	4.120% TotalEnergies SE (Perpetual)	305 445	0,04
400 000	4.500% TotalEnergies SE (Perpetual)	404 964	0,05
300 000	2.280% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2027	298 452	0,04
150 000	0.440% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2028	143 100	0,02
200 000	3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030	203 926	0,03
300 000	0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	285 423	0,04
300 000	4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	313 299	0,04
100 000	3.850% Toyota Motor Credit Corp. 24/07/2030	103 923	0,01
310 000	3.625% Toyota Motor Credit Corp. 15/07/2031	318 947	0,04
400 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027	403 560	0,05
300 000	4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	306 729	0,04
100 000	0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 25/02/2028	94 117	0,01
200 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 21/04/2028	202 646	0,03
100 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029	101 180	0,01
100 000	1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	97 963	0,01
200 000	1.450% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 16/05/2029	190 424	0,02
300 000	3.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 08/04/2030	299 745	0,04
200 000	4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	209 676	0,03
225 000	3.974% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2036	228 996	0,03
300 000	4.500% Traton Finance Luxembourg SA 23/11/2026	306 009	0,04
100 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2027	101 494	0,01
100 000	4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028	103 322	0,01
400 000	0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	369 224	0,05
300 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030	304 479	0,04
400 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2031	402 580	0,05
100 000	1.250% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2033	83 622	0,01
200 000	2.500% Tyco Electronics Group SA 06/05/2028	200 278	0,03
130 000	0.000% Tyco Electronics Group SA 16/02/2029	119 223	0,01
200 000	3.250% Tyco Electronics Group SA 31/01/2033	198 684	0,03
300 000	0.250% UBS AG 01/09/2028	280 860	0,04
300 000	0.500% UBS AG 31/03/2031	263 709	0,03
300 000	0.650% UBS Group AG 14/01/2028	292 836	0,04
300 000	0.250% UBS Group AG 24/02/2028	284 259	0,04
400 000	4.625% UBS Group AG 17/03/2028	411 600	0,05
785 000	0.250% UBS Group AG 05/11/2028	747 296	0,09
900 000	7.750% UBS Group AG 01/03/2029	1 003 212	0,13
200 000	0.650% UBS Group AG 10/09/2029	183 794	0,02
400 000	2.875% UBS Group AG 12/02/2030	399 576	0,05
400 000	3.125% UBS Group AG 15/06/2030	402 604	0,05
600 000	4.375% UBS Group AG 11/01/2031	631 554	0,08

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	3.162% UBS Group AG 11/08/2031	200 260	0,03
300 000	0.875% UBS Group AG 03/11/2031	261 915	0,03
300 000	4.750% UBS Group AG 17/03/2032	322 068	0,04
400 000	2.875% UBS Group AG 02/04/2032	392 152	0,05
100 000	0.625% UBS Group AG 18/01/2033	82 183	0,01
400 000	0.625% UBS Group AG 24/02/2033	327 968	0,04
200 000	4.125% UBS Group AG 09/06/2033	208 412	0,03
400 000	3.250% UBS Group AG 12/02/2034	393 896	0,05
400 000	3.757% UBS Group AG 11/08/2036	401 496	0,05
300 000	1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	294 330	0,04
105 000	1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2027	102 976	0,01
500 000	0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027	485 740	0,06
200 000	0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	188 590	0,02
100 000	1.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/05/2029	95 195	0,01
200 000	2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030	197 722	0,02
200 000	4.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/12/2030	208 486	0,03
300 000	1.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/01/2031	279 210	0,04
600 000	1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	530 436	0,07
200 000	0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/03/2032	169 146	0,02
400 000	2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/06/2032	362 120	0,05
200 000	1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033	169 492	0,02
200 000	1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	170 610	0,02
100 000	2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	82 753	0,01
100 000	2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 29/05/2037	81 379	0,01
100 000	2.250% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/05/2038	83 370	0,01
100 000	1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049	59 910	0,01
200 000	4.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)	205 068	0,03
200 000	5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	210 962	0,03
200 000	3.500% Unicaja Banco SA 12/09/2029	203 532	0,03
100 000	3.500% Unicaja Banco SA 30/06/2031	100 616	0,01
363 000	5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	376 090	0,05
580 000	0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	568 603	0,07
300 000	3.875% UniCredit SpA 11/06/2028	306 381	0,04
200 000	4.800% UniCredit SpA 17/01/2029	209 416	0,03
300 000	4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	311 157	0,04
300 000	0.800% UniCredit SpA 05/07/2029	284 847	0,04
300 000	4.600% UniCredit SpA 14/02/2030	316 692	0,04
250 000	0.850% UniCredit SpA 19/01/2031	223 073	0,03
300 000	4.300% UniCredit SpA 23/01/2031	314 487	0,04
430 000	3.100% UniCredit SpA 10/06/2031	430 439	0,05
150 000	3.200% UniCredit SpA 22/09/2031	149 597	0,02
400 000	2.731% UniCredit SpA 15/01/2032	399 008	0,05
160 000	1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	146 614	0,02
300 000	3.800% UniCredit SpA 16/01/2033	305 805	0,04
400 000	4.000% UniCredit SpA 05/03/2034	412 116	0,05
300 000	5.375% UniCredit SpA 16/04/2034	318 570	0,04
300 000	4.200% UniCredit SpA 11/06/2034	310 428	0,04
300 000	3.725% UniCredit SpA 10/06/2035	301 611	0,04
300 000	4.175% UniCredit SpA 24/06/2037	305 133	0,04
200 000	3.300% Unilever Capital Corp. 06/06/2029	204 640	0,03
100 000	2.750% Unilever Capital Corp. 22/05/2030	99 910	0,01
400 000	3.400% Unilever Capital Corp. 06/06/2033	408 096	0,05
100 000	3.375% Unilever Capital Corp. 22/05/2035	100 188	0,01
200 000	1.125% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2027	197 138	0,02
200 000	1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027	196 828	0,02
305 000	1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	298 397	0,04
200 000	1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029	191 234	0,02
300 000	1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030	281 325	0,04
400 000	3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031	408 964	0,05
300 000	3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032	305 013	0,04
200 000	1.625% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2033	181 060	0,02
100 000	2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	92 884	0,01
400 000	3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	405 940	0,05
245 000	3.500% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2037	245 108	0,03
100 000	3.250% Unipol Assicurazioni SpA 23/09/2030	101 907	0,01

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
100 000	1.375% UNIQA Insurance Group AG 09/07/2030	92 720	0,01
200 000	2.375% UNIQA Insurance Group AG 09/12/2041	180 992	0,02
200 000	1.500% United Parcel Service, Inc. 15/11/2032	179 512	0,02
200 000	3.500% United Utilities Water Finance PLC 27/02/2033	198 686	0,03
300 000	3.750% United Utilities Water Finance PLC 23/05/2034	300 480	0,04
100 000	3.000% Universal Music Group NV 30/06/2027	100 700	0,01
400 000	4.000% Universal Music Group NV 13/06/2031	414 884	0,05
200 000	3.750% Universal Music Group NV 30/06/2032	204 014	0,03
150 000	1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	146 531	0,02
400 000	1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	349 552	0,04
300 000	0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028	276 876	0,04
100 000	2.250% UPM-Kymmene OYJ 23/05/2029	97 933	0,01
100 000	0.500% UPM-Kymmene OYJ 22/03/2031	86 922	0,01
100 000	3.375% UPM-Kymmene OYJ 29/08/2034	98 961	0,01
200 000	3.125% Utah Acquisition Sub, Inc. 22/11/2028	199 816	0,03
300 000	3.875% Var Energi Asa 12/03/2031	303 042	0,04
200 000	5.500% Var Energi ASA 04/05/2029	214 450	0,03
100 000	1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	99 038	0,01
200 000	4.625% Veolia Environnement SA 30/03/2027	206 262	0,03
400 000	1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	393 080	0,05
100 000	1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028	97 179	0,01
200 000	1.250% Veolia Environnement SA 19/05/2028	193 388	0,02
100 000	0.927% Veolia Environnement SA 04/01/2029	94 378	0,01
300 000	1.500% Veolia Environnement SA 03/04/2029	287 193	0,04
200 000	1.940% Veolia Environnement SA 07/01/2030	192 304	0,02
100 000	1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	93 572	0,01
200 000	2.974% Veolia Environnement SA 10/01/2031	198 744	0,03
300 000	0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031	255 483	0,03
200 000	0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	172 530	0,02
300 000	3.324% Veolia Environnement SA 17/06/2032	300 285	0,04
400 000	1.625% Veolia Environnement SA 21/09/2032	357 220	0,05
100 000	6.125% Veolia Environnement SA 25/11/2033	119 259	0,02
100 000	1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	80 819	0,01
300 000	3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037	297 912	0,04
200 000	1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual)	197 000	0,02
200 000	3.875% Verallia SA 04/11/2032	199 392	0,03
100 000	0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027	97 769	0,01
300 000	1.375% Verizon Communications, Inc. 02/11/2028	288 216	0,04
450 000	0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029	414 081	0,05
300 000	1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029	288 483	0,04
400 000	1.250% Verizon Communications, Inc. 08/04/2030	371 044	0,05
400 000	4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030	421 396	0,05
200 000	2.625% Verizon Communications, Inc. 01/12/2031	193 336	0,02
200 000	0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032	172 130	0,02
600 000	0.750% Verizon Communications, Inc. 22/03/2032	512 124	0,06
200 000	3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032	202 134	0,03
300 000	1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	257 007	0,03
600 000	4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	651 516	0,08
200 000	1.125% Verizon Communications, Inc. 19/09/2035	157 460	0,02
100 000	3.750% Verizon Communications, Inc. 28/02/2036	100 066	0,01
325 000	2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038	292 204	0,03
100 000	1.500% Verizon Communications, Inc. 19/09/2039	74 037	0,01
300 000	1.850% Verizon Communications, Inc. 18/05/2040	227 694	0,03
100 000	4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2031	103 682	0,01
300 000	1.500% Vestas Wind Systems Finance BV 15/06/2029	285 573	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
200 000	2.000% Vestas Wind Systems Finance BV 15/06/2034	174 418	0,02
200 000	1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	196 090	0,02
200 000	0.750% Vesteda Finance BV 18/10/2031	172 194	0,02
100 000	4.000% Vesteda Finance BV 07/05/2032	103 297	0,01
300 000	1.625% VGP NV 17/01/2027	295 683	0,04
200 000	1.500% VGP NV 08/04/2029	188 024	0,02
100 000	2.250% VGP NV 17/01/2030	94 352	0,01
100 000	4.250% VGP NV 29/01/2031	101 951	0,01
200 000	1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028	192 264	0,02
200 000	1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	185 438	0,02
200 000	4.875% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 15/06/2042	210 552	0,03
200 000	4.625% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 02/04/2045	206 586	0,03
200 000	4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	204 984	0,03
100 000	1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028	96 558	0,01
100 000	0.125% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2029	89 660	0,01
200 000	4.625% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2032	213 404	0,03
100 000	3.625% Vier Gas Transport GmbH 08/09/2033	100 124	0,01
200 000	0.500% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2034	153 750	0,02
100 000	0.000% Vinci SA 27/11/2028	92 332	0,01
400 000	1.625% Vinci SA 18/01/2029	387 108	0,05
400 000	1.750% Vinci SA 26/09/2030	377 504	0,05
200 000	0.500% Vinci SA 09/01/2032	170 830	0,02
200 000	3.375% Vinci SA 17/10/2032	201 844	0,03
300 000	2.250% Visa, Inc. 15/05/2028	298 554	0,04
400 000	2.000% Visa, Inc. 15/06/2029	391 936	0,05
400 000	3.125% Visa, Inc. 15/05/2033	401 248	0,05
200 000	3.500% Visa, Inc. 15/05/2037	200 280	0,03
100 000	3.875% Visa, Inc. 15/05/2044	100 083	0,01
100 000	1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	98 397	0,01
300 000	1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	291 615	0,04
400 000	1.625% Vodafone Group PLC 24/11/2030	373 376	0,05
200 000	1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	184 458	0,02
200 000	2.500% Vodafone Group PLC 24/05/2039	170 452	0,02
300 000	3.250% Vodafone International Financing DAC 02/03/2029	305 076	0,04
200 000	3.375% Vodafone International Financing DAC 03/07/2033	199 502	0,03
100 000	3.375% Vodafone International Financing DAC 01/08/2033	99 559	0,01
200 000	3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034	202 100	0,03
200 000	3.875% Vodafone International Financing DAC 03/07/2038	198 314	0,03
300 000	4.000% Vodafone International Financing DAC 10/02/2043	289 659	0,04
100 000	3.625% Volksbank Wien AG 09/09/2031	100 070	0,01
300 000	5.750% Volksbank Wien AG 21/06/2034	311 574	0,04
100 000	5.500% Volksbank Wien AG 04/12/2035	103 348	0,01
200 000	2.750% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2028	199 360	0,03
200 000	3.125% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2029	199 922	0,03
300 000	4.625% Volkswagen Bank GmbH 03/05/2031	316 443	0,04
200 000	3.500% Volkswagen Bank GmbH 19/06/2031	200 226	0,03
200 000	3.625% Volkswagen Bank GmbH 02/10/2032	199 556	0,03
200 000	2.250% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2026	199 510	0,03
205 000	0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	198 112	0,03
300 000	3.250% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2027	302 514	0,04
300 000	0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028	287 073	0,04
400 000	3.625% Volkswagen Financial Services AG 19/05/2029	406 340	0,05
200 000	0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	178 044	0,02
300 000	3.875% Volkswagen Financial Services AG 10/09/2030	307 482	0,04
200 000	3.875% Volkswagen Financial Services AG 19/11/2031	202 532	0,03
800 000	1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	790 688	0,10
200 000	3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	203 836	0,03
200 000	2.625% Volkswagen International Finance NV 16/11/2027	199 694	0,03
300 000	4.250% Volkswagen International Finance NV 15/02/2028	308 808	0,04
600 000	0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	566 382	0,07
300 000	4.250% Volkswagen International Finance NV 29/03/2029	311 109	0,04
300 000	1.625% Volkswagen International Finance NV 16/01/2030	282 873	0,04

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030	314 622	0,04
200 000	3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	198 808	0,03
200 000	1.250% Volkswagen International Finance NV 23/09/2032	170 112	0,02
200 000	3.300% Volkswagen International Finance NV 22/03/2033	195 020	0,02
400 000	4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	395 600	0,05
350 000	3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	335 993	0,04
200 000	3.748% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	199 590	0,03
1 000 000	3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	989 915	0,12
400 000	4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	388 468	0,05
300 000	4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	304 389	0,04
200 000	5.493% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	206 398	0,03
300 000	5.994% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	311 580	0,04
300 000	7.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	328 137	0,04
300 000	7.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	346 320	0,04
400 000	3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	404 620	0,05
275 000	0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	255 241	0,03
200 000	4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029	210 274	0,03
300 000	4.000% Volkswagen Leasing GmbH 11/04/2031	308 841	0,04
100 000	4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031	106 481	0,01
200 000	3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027	203 142	0,03
200 000	2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027	198 226	0,03
200 000	3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027	202 260	0,03
200 000	3.125% Volvo Treasury AB 08/02/2029	202 100	0,03
100 000	3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2029	100 941	0,01
200 000	3.000% Volvo Treasury AB 20/05/2030	200 384	0,03
500 000	4.750% Vonovia SE 23/05/2027	517 975	0,07
300 000	0.375% Vonovia SE 16/06/2027	288 957	0,04
100 000	0.625% Vonovia SE 07/10/2027	96 113	0,01
400 000	0.250% Vonovia SE 01/09/2028	373 384	0,05
300 000	0.625% Vonovia SE 14/12/2029	271 458	0,03
300 000	2.250% Vonovia SE 07/04/2030	290 190	0,04
200 000	1.000% Vonovia SE 09/07/2030	181 586	0,02
300 000	0.625% Vonovia SE 24/03/2031	261 189	0,03
200 000	2.375% Vonovia SE 25/03/2032	188 524	0,02
400 000	0.750% Vonovia SE 01/09/2032	332 176	0,04
300 000	1.000% Vonovia SE 16/06/2033	246 393	0,03
300 000	4.250% Vonovia SE 10/04/2034	309 954	0,04
200 000	1.125% Vonovia SE 14/09/2034	159 610	0,02
100 000	1.625% Vonovia SE 07/10/2039	72 439	0,01
200 000	1.500% Vonovia SE 14/06/2041	134 068	0,02
300 000	1.625% Vonovia SE 01/09/2051	164 958	0,02
150 000	1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027	145 374	0,02
300 000	4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029	326 658	0,04
100 000	1.125% Wellcome Trust Ltd. 21/01/2027	98 461	0,01
450 000	1.375% Wells Fargo & Co. 26/10/2026	446 103	0,06
500 000	1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	490 740	0,06
450 000	1.500% Wells Fargo & Co. 24/05/2027	443 079	0,06
500 000	2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029	499 515	0,06
200 000	0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030	180 944	0,02
400 000	1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	384 252	0,05
100 000	0.625% Wells Fargo & Co. 14/08/2030	89 378	0,01
700 000	3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032	721 168	0,09
200 000	3.866% Wells Fargo & Co. 23/07/2036	202 328	0,03
100 000	4.500% Wendel SE 19/06/2030	104 616	0,01
200 000	0.500% Werfen SA 28/10/2026	195 932	0,02
100 000	4.625% Werfen SA 06/06/2028	104 219	0,01
200 000	4.250% Werfen SA 03/05/2030	208 768	0,03
100 000	3.625% Werfen SA 12/02/2032	100 500	0,01
300 000	0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033	248 940	0,03
300 000	1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027	292 542	0,04
400 000	1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028	388 764	0,05
300 000	0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	293 112	0,04
150 000	0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027	143 876	0,02
100 000	4.875% Wienerberger AG 04/10/2028	105 467	0,01
500 000	1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028	474 490	0,06
100 000	3.830% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2029	101 478	0,01
200 000	1.823% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2031	177 858	0,02

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,71 % (mars 2025 : 98,71 %) (suite)		
	Euro – 98,71 % (suite)		
300 000	4.357% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2032	304 548	0,04
200 000	2.250% WMG Acquisition Corp. 15/08/2031	189 188	0,02
100 000	0.250% Wolters Kluwer NV 30/03/2028	94 707	0,01
200 000	3.250% Wolters Kluwer NV 18/03/2029	203 544	0,03
150 000	0.750% Wolters Kluwer NV 03/07/2030	135 851	0,02
200 000	3.000% Wolters Kluwer NV 25/09/2030	200 444	0,03
100 000	3.750% Wolters Kluwer NV 03/04/2031	103 489	0,01
200 000	3.375% Wolters Kluwer NV 20/03/2032	202 482	0,03
200 000	0.375% Woolworths Group Ltd. 15/11/2028	185 736	0,02
100 000	4.250% WP Carey, Inc. 23/07/2032	103 478	0,01
200 000	3.700% WP Carey, Inc. 19/11/2034	196 556	0,02
200 000	1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	192 856	0,02
100 000	0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030	90 542	0,01
190 000	3.625% WPP Finance 2013 12/09/2029	193 922	0,02
100 000	4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033	100 606	0,01
100 000	1.625% WPP Finance Deutschland GmbH 23/03/2030	93 402	0,01
150 000	2.250% WPP Finance SA 22/09/2026	149 445	0,02
100 000	2.375% WPP Finance SA 19/05/2027	99 584	0,01
300 000	0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	289 887	0,04
200 000	3.000% Wurth Finance International BV 28/08/2031	200 326	0,03
178 000	0.500% Yorkshire Building Society 01/07/2028	167 733	0,02
200 000	2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026	199 862	0,03
225 000	1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027	218 455	0,03
200 000	3.518% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/12/2032	200 740	0,03
200 000	1.625% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/06/2039	159 050	0,02
150 000	1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050	139 920	0,02
	Total des obligations d'entreprise	**780 282 833**	**98,71**
	Total des valeurs mobilières	**780 282 833**	**98,71**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	780 282 833	98,71
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,10 %)	1 097 691	0,14
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,19 %)	9 093 793	1,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**790 474 317**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,53
Autres actifs	1,47
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 166 322 788	1 531 795 338
	1 166 322 788	**1 531 795 338**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 807 112	3 574 573
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	14 356 644	18 307 526
À recevoir sur investissements vendus	-	13 272 457
À recevoir sur revenus de prêt de titres	13 281	22 822
Total des actifs circulants	**1 182 499 825**	**1 566 972 716**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(67 815)	(102 702)
À payer sur achats d'investissements	-	(15 699 386)
Total des passifs circulants	**(67 815)**	**(15 802 088)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 182 432 010**	**1 551 170 628**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en EUR (Acc)	4	25,79 EUR	25,36 EUR	25,73 EUR
Catégorie non couverte en EUR (Dist)	4	56,38 EUR	56,08 EUR	57,45 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		15 073 336	13 262 316
Revenus sur prêt de titres	10	109 294	127 036
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 300 235	27 085 457
Revenus d'intérêts bancaires		30 453	53 067
Revenus divers		10 893	4 212
Total des revenus d'investissement		**22 524 211**	**40 532 088**
Charges opérationnelles	3	(448 611)	(623 528)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**22 075 600**	**39 908 560**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 599 317)	(3 103 518)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**17 476 283**	**36 805 042**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 551 170 628	1 263 772 460
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**17 476 283**	**36 805 042**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	372 226 988	293 091 616
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(758 441 889)	(102 600 966)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(386 214 901)	190 490 650
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(368 738 618)**	**227 295 692**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 182 432 010**	**1 491 068 152**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**17 476 283**	**36 805 042**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	363 045 621	(229 037 990)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**380 521 904**	**(192 232 948)**
Variation des montants à recevoir	3 960 423	(1 140 674)
Variation des montants à payer	(34 887)	(48 445)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**3 925 536**	**(1 189 119)**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**384 447 440**	**(193 422 067)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	372 226 988	293 091 616
Paiements pour rachats	(758 441 889)	(102 600 966)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(386 214 901)**	**190 490 650**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 767 461)**	**(2 931 417)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 574 573	4 185 024
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 807 112**	**1 253 607**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	21 063 549	14 465 085
Distributions payées	(4 599 317)	(3 103 518)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %)		
	Euro – 98,64 %		
5 256 000	0.000% Bundesobligation 09/10/2026	5 152 930	0,44
1 443 000	0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 400 172	0,12
3 322 000	1.300% Bundesobligation 15/10/2027	3 277 518	0,28
5 375 000	2.200% Bundesobligation 13/04/2028	5 397 844	0,46
6 054 000	2.400% Bundesobligation 19/10/2028	6 108 486	0,52
8 165 000	2.100% Bundesobligation 12/04/2029	8 151 010	0,69
5 249 000	2.500% Bundesobligation 11/10/2029	5 307 369	0,45
6 420 000	2.400% Bundesobligation 18/04/2030	6 457 429	0,55
2 900 000	2.200% Bundesobligation 10/10/2030	2 885 123	0,24
2 726 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	2 663 466	0,22
1 803 000	6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	1 941 597	0,16
3 017 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	2 935 058	0,25
1 415 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 357 042	0,11
2 585 000	5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	2 789 008	0,24
2 418 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	2 334 410	0,20
2 080 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	2 229 136	0,19
3 271 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	3 108 562	0,26
2 132 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 999 795	0,17
2 477 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	2 328 553	0,20
2 504 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	2 304 581	0,19
5 594 000	2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	5 569 330	0,47
3 960 000	6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	4 603 460	0,39
2 209 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	2 006 943	0,17
3 003 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	2 693 931	0,23
5 866 000	2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	5 889 640	0,50
5 493 000	5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	6 348 315	0,54
2 153 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 905 039	0,16
2 730 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	2 382 416	0,20
2 976 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	2 557 961	0,22
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
2 643 000	1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	2 519 519	0,21
500 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2032	499 955	0,04
7 853 000	2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	7 744 329	0,66
6 210 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	6 232 480	0,53
4 455 000	2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	4 323 310	0,37
5 109 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	5 965 115	0,50
6 883 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034	6 865 930	0,58
3 820 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035	3 766 902	0,32
1 227 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	948 115	0,08
630 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2035	624 059	0,05
1 675 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 248 746	0,11
5 724 000	4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	6 376 822	0,54
2 440 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	1 946 778	0,16
4 385 000	4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	5 019 246	0,42
4 698 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	5 660 009	0,48
4 010 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	3 774 894	0,32
4 677 000	3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	4 768 155	0,40
4 451 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	4 046 315	0,34
7 287 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	6 531 630	0,55
3 977 000	1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	2 719 711	0,23
2 774 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 254 486	0,11
1 088 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	461 388	0,04
9 331 000	1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	6 863 984	0,58
5 608 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	4 812 393	0,41
3 840 000	2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056	3 556 723	0,30

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
4 480 000	2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026	4 509 882	0,38
4 534 000	2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026	4 534 544	0,38
4 481 000	2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027	4 493 592	0,38
2 800 000	1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027	2 785 944	0,24
1 200 000	1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027	1 197 264	0,10
200 000	3.000% Croatia Government International Bonds 20/03/2027	202 662	0,02
400 000	1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	380 684	0,03
250 000	2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	252 100	0,02
2 180 000	1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	2 034 943	0,17
400 000	2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032	399 964	0,03
1 200 000	3.250% Croatia Government International Bonds 11/02/2037	1 169 364	0,10
200 000	2.375% Cyprus Government International Bonds 25/09/2028	200 354	0,02
500 000	4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033	540 275	0,05
179 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	176 025	0,01
370 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	308 225	0,03
100 000	2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	73 880	0,01
370 000	4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032	391 597	0,03
350 000	3.250% Estonia Government International Bonds 17/01/2034	351 124	0,03
2 508 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	2 385 459	0,20
2 660 000	2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	2 708 545	0,23
1 684 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	1 565 834	0,13
1 130 000	2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030	1 132 124	0,10
185 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	163 455	0,01
1 053 000	0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	954 334	0,08
1 650 000	1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	1 517 703	0,13
2 767 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	2 790 381	0,24
130 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034	130 139	0,01
1 310 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2035	1 300 725	0,11
2 259 000	2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	2 134 597	0,18
1 107 000	2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	990 068	0,08
323 000	3.200% Finland Government Bonds 15/04/2045	306 653	0,03
1 192 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	796 745	0,07
1 226 000	2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	1 053 269	0,09
3 322 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	3 335 820	0,28
3 968 000	0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	3 887 489	0,33
4 975 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	4 833 660	0,41
5 467 000	1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	5 370 507	0,45
7 063 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	7 108 062	0,60
9 487 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	9 595 436	0,81
5 792 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	5 591 365	0,47
7 766 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	7 461 883	0,63
6 580 000	2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	6 586 054	0,56
11 014 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	10 469 908	0,89
10 313 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	10 408 086	0,88
8 324 000	5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	9 170 801	0,78
9 928 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	9 243 167	0,78
5 433 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	4 888 016	0,41
9 889 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	9 931 918	0,84
9 567 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	9 497 448	0,80
6 689 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	5 812 340	0,49

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
5 300 000	2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031	5 266 769	0,45
8 069 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	7 507 075	0,63
6 488 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	5 428 704	0,46
4 940 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	4 049 664	0,34
8 718 000	5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	10 182 624	0,86
7 239 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	6 730 677	0,57
8 514 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	8 403 829	0,71
9 137 000	3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	9 289 862	0,79
7 700 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	6 505 499	0,55
8 198 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	7 941 731	0,67
6 869 000	4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	7 600 342	0,64
7 450 000	3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035	7 288 335	0,62
6 292 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	5 005 538	0,42
2 658 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	1 990 550	0,17
5 742 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	5 882 679	0,50
3 336 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	2 613 422	0,22
2 320 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	1 450 928	0,12
7 591 000	4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	8 110 604	0,69
3 250 000	3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042	3 094 650	0,26
4 699 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	3 804 545	0,32
6 575 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	5 857 404	0,50
5 277 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	3 620 075	0,31
2 136 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	1 761 901	0,15
5 011 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	2 939 703	0,25
1 200 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	536 400	0,04
2 849 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	1 233 560	0,10
5 961 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	4 674 199	0,39
5 138 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	4 863 117	0,41
5 637 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	4 615 012	0,39
4 452 000	3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056	3 983 961	0,34
3 522 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	3 275 108	0,28
950 000	3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	989 226	0,08
2 350 000	3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029	2 462 494	0,21
2 100 000	3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033	2 209 620	0,19
940 000	4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	1 011 760	0,09
150 000	3.625% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2035	152 976	0,01
1 304 000	4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	1 359 655	0,11
2 300 000	4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038	2 468 613	0,21
540 000	4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	564 095	0,05
1 300 000	4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054	1 269 957	0,11
1 213 000	0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	1 178 260	0,10
3 338 000	1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	3 203 846	0,27
3 150 000	2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	3 147 700	0,27
1 574 000	0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	1 406 070	0,12
798 000	2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	776 111	0,07
339 000	0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	265 844	0,02
1 768 000	1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	1 524 069	0,13
2 380 000	3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	2 242 055	0,19
881 000	2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	699 946	0,06
663 000	1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	442 241	0,04

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
1 016 000	3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055	918 555	0,08
4 346 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	4 418 317	0,37
2 302 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 430 244	0,21
1 377 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	1 365 309	0,12
1 152 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	1 134 939	0,10
4 326 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	4 372 288	0,37
4 353 000	2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027	4 376 114	0,37
742 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	731 026	0,06
1 195 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	1 197 306	0,10
3 793 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	3 875 498	0,33
1 697 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 694 573	0,14
346 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027	345 183	0,03
1 772 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 731 846	0,15
4 011 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027	4 047 701	0,34
4 257 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	4 628 040	0,39
1 488 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 501 124	0,13
1 919 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 910 288	0,16
1 047 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	997 634	0,08
4 344 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	4 460 680	0,38
4 100 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	4 131 693	0,35
612 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	582 465	0,05
4 233 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	4 400 203	0,37
4 319 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	4 609 669	0,39
1 567 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 589 032	0,13
4 229 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	4 449 458	0,38
646 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	605 102	0,05
3 067 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	3 099 019	0,26
4 541 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	4 669 647	0,39
1 819 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 852 652	0,16
4 110 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	4 172 760	0,35
5 302 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	5 864 118	0,50
4 266 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	4 473 712	0,38
2 787 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	2 891 652	0,24
1 839 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 740 816	0,15
4 016 000	3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	4 188 768	0,35
3 160 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	3 188 977	0,27
898 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	827 184	0,07
2 460 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2030	2 448 979	0,21
4 015 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	4 242 530	0,36
1 567 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	1 482 413	0,13
4 461 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	4 601 388	0,39
1 881 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 696 342	0,14
6 141 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	7 149 229	0,60
4 540 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031	4 664 805	0,39
1 171 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	1 027 705	0,09
1 435 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	1 522 076	0,13
4 830 000	3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2031	4 872 649	0,41
1 064 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	944 672	0,08
1 861 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 717 703	0,14
1 364 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	1 194 455	0,10

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
4 300 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2032	4 338 786	0,37
1 600 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 537 840	0,13
5 344 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	6 246 014	0,53
4 779 000	4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	5 168 775	0,44
1 525 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 445 136	0,12
4 570 000	4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	4 920 519	0,42
4 583 000	4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	4 880 528	0,41
4 541 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	4 708 790	0,40
5 699 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	6 417 701	0,54
4 760 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035	4 916 128	0,42
1 608 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	1 602 549	0,14
270 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	283 840	0,02
2 978 000	3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035	3 014 719	0,25
1 830 000	3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2035	1 841 108	0,16
314 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	257 053	0,02
552 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	486 643	0,04
5 922 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	6 137 620	0,52
326 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	244 484	0,02
3 740 000	4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	3 871 124	0,33
2 120 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	2 016 714	0,17
641 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	588 316	0,05
5 467 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	6 154 202	0,52
4 148 000	4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	4 271 403	0,36
201 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	183 845	0,02
5 256 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	5 907 797	0,50
3 980 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040	3 932 439	0,33
730 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	549 062	0,05
3 853 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	4 024 882	0,34
4 607 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	5 007 533	0,42
299 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046	297 556	0,02
2 598 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	2 269 327	0,19
606 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	481 449	0,04
4 060 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	3 623 022	0,31
4 480 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	4 222 669	0,36
1 148 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	831 623	0,07
1 906 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	1 262 306	0,11
3 958 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	4 029 244	0,34
4 000 000	4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054	3 928 080	0,33
856 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	602 436	0,05
794 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	777 080	0,07
3 565 000	5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	3 847 811	0,33
923 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	888 831	0,07
4 849 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	4 594 379	0,39
3 202 000	2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	3 233 252	0,27
367 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	327 423	0,03
2 969 000	2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2030	2 965 823	0,25
1 919 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	1 747 614	0,15
18 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	15 274	0,00
3 012 000	4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	3 218 774	0,27
383 000	0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	324 723	0,03

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
4 360 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	4 364 622	0,37
2 346 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	2 326 387	0,20
4 323 000	2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	4 214 190	0,36
4 632 000	5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	5 313 182	0,45
660 000	3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035	651 308	0,05
560 000	2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	509 701	0,04
4 221 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	4 479 790	0,38
2 550 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042	2 433 592	0,21
1 863 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	1 767 242	0,15
1 803 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	1 765 011	0,15
301 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	190 674	0,02
1 390 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	768 003	0,06
3 619 000	3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	3 101 809	0,26
3 408 000	3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	3 009 673	0,25
706 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	464 357	0,04
960 000	3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027	984 470	0,08
750 000	3.875% Latvia Government International Bonds 22/05/2029	781 965	0,07
200 000	3.000% Latvia Government International Bonds 24/01/2032	199 328	0,02
1 997 000	0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	1 844 489	0,16
100 000	0.750% Lithuania Government International Bonds 06/05/2030	90 907	0,01
300 000	3.875% Lithuania Government International Bonds 14/06/2033	310 803	0,03
150 000	2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035	131 703	0,01
124 000	3.625% Lithuania Government International Bonds 28/01/2040	118 734	0,01
9 000	0.750% Lithuania Government International Bonds 15/07/2051	4 099	0,00
441 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	429 821	0,04
945 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	923 955	0,08
4 279 000	5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	4 602 321	0,39
3 143 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	3 025 546	0,26
4 316 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	4 015 477	0,34
1 234 000	0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	1 144 732	0,10
3 970 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	3 996 123	0,34
491 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	438 571	0,04
434 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	376 434	0,03
830 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	723 121	0,06
2 990 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	2 966 409	0,25
3 500 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	3 455 025	0,29
3 056 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	2 991 121	0,25
4 213 000	4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	4 627 433	0,39
4 395 000	3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	4 690 476	0,40
3 039 000	3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	3 034 472	0,26
2 425 000	2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	2 218 293	0,19
57 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	24 035	0,00
4 565 000	2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	3 412 748	0,29
2 592 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	2 673 570	0,23
802 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	802 393	0,07
1 735 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	1 717 928	0,14
2 801 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	2 978 303	0,25
240 000	0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	217 944	0,02
3 122 000	1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	2 916 572	0,25
1 250 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034	1 234 463	0,10

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
3 280 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	3 542 400	0,30
1 040 000	3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	1 050 275	0,09
1 500 000	3.375% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2040	1 469 325	0,12
1 506 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	1 581 646	0,13
1 700 000	3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054	1 606 823	0,14
754 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	744 281	0,06
1 074 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	1 049 148	0,09
2 381 000	6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	2 553 789	0,22
1 756 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	1 700 282	0,14
1 638 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	1 531 432	0,13
3 289 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	3 098 830	0,26
2 670 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	2 725 910	0,23
2 980 000	2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029	2 995 228	0,25
168 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	151 145	0,01
3 110 000	3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	3 246 809	0,27
993 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	866 353	0,07
756 000	0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	677 875	0,06
3 954 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	3 986 106	0,34
1 273 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	1 272 936	0,11
800 000	2.950% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2035	796 384	0,07
3 885 000	4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	4 241 254	0,36
2 878 000	3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	2 835 089	0,24
1 975 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	1 878 502	0,16
1 160 000	1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	840 095	0,07
1 354 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	712 353	0,06
3 223 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	2 906 888	0,25
1 928 000	3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	1 960 275	0,17
208 000	3.500% Republic of Lithuania 03/07/2031	213 235	0,02
425 000	1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	410 763	0,03
400 000	3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	415 856	0,03
1 000 000	4.000% Slovakia Government Bonds 19/10/2032	1 059 120	0,09
1 880 000	3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033	1 967 928	0,17
2 356 000	3.750% Slovakia Government Bonds 06/03/2034	2 421 591	0,20
300 000	3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035	306 234	0,03
1 146 000	3.750% Slovakia Government Bonds 27/02/2040	1 125 498	0,09
300 000	4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043	297 459	0,02
660 000	2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	450 806	0,04
280 000	1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	140 776	0,01
102 000	2.250% Slovakia Government Bonds 12/06/2068	59 365	0,00
270 000	0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	247 479	0,02
150 000	0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	130 925	0,01
1 700 000	2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	1 655 188	0,14
684 000	3.625% Slovenia Government Bonds 11/03/2033	720 731	0,06
200 000	3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034	200 246	0,02
960 000	1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035	838 733	0,07
625 000	3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	573 569	0,05
90 000	0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	42 448	0,00
2 000	3.500% Slovenia Government Bonds 14/04/2055	1 856	0,00
4 000	1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	1 884	0,00
3 814 000	1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	3 782 916	0,32

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
1 964 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	1 910 854	0,16
2 193 000	1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	2 173 636	0,18
5 262 000	2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	5 296 466	0,45
1 616 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	1 579 139	0,13
1 945 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	1 919 540	0,16
2 326 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	2 213 003	0,19
2 346 000	1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	2 300 628	0,19
4 272 000	2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	4 289 344	0,36
5 472 000	1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	5 347 074	0,45
5 159 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	5 594 420	0,47
4 575 000	6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	5 112 196	0,43
5 411 000	1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	5 244 341	0,44
5 741 000	3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	5 960 536	0,50
5 932 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	5 583 317	0,47
3 227 000	0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	2 998 270	0,25
3 838 000	2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	3 868 704	0,33
2 426 000	0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	2 216 927	0,19
2 290 000	1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	2 229 178	0,19
4 763 000	1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	4 460 168	0,38
2 134 000	0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	1 853 656	0,16
5 040 000	3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031	5 141 354	0,43
1 845 000	0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	1 616 552	0,14
2 281 000	0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	1 995 168	0,17
5 348 000	5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	6 311 763	0,53
1 950 000	2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	1 909 498	0,16
5 142 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	5 209 977	0,44
1 492 000	2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	1 427 650	0,12
5 607 000	3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	5 815 973	0,49
4 754 000	3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	4 809 432	0,41
5 420 000	3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034	5 549 050	0,47
2 680 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035	2 668 958	0,23
1 556 000	1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	1 380 452	0,12
1 320 000	3.200% Spain Government Bonds 31/10/2035	1 313 862	0,11
5 037 000	4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	5 423 590	0,46
552 000	0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	414 028	0,03
4 482 000	3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	4 628 337	0,39
4 592 000	4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	5 246 084	0,44
576 000	1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	412 934	0,03
3 100 000	3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041	3 020 919	0,26
4 925 000	4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	5 511 272	0,47
4 449 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	4 240 831	0,36
4 061 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	4 792 305	0,40
1 617 000	2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	1 395 794	0,12
2 463 000	2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	2 014 217	0,17
366 000	1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	196 432	0,02
1 670 000	1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	1 093 449	0,09
3 850 000	4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	3 790 132	0,32
4 398 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	3 774 627	0,32
11 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026	10 747	0,00
1 210 000	0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027	1 186 599	0,10

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Obligations d'État – 98,64 % (mars 2025 : 98,75 %) (suite)		
	Euro – 98,64 % (suite)		
472 000	2.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 19/03/2028	473 071	0,04
800 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	696 064	0,06
31 000	1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	24 313	0,00
20 000	3.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2043	19 272	0,00
	Total des obligations d'État	**1 166 322 788**	**98,64**
	Total des valeurs mobilières	**1 166 322 788**	**98,64**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 166 322 788	98,64
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,23 %)	1 807 112	0,15
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,02 %)	14 302 110	1,21
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 182 432 010**	**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.

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,63
Autres actifs	1,37
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	565 700 958	607 382 021
	565 700 958	**607 382 021**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 818 621	3 990 169
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	8 951 087	9 724 744
À recevoir sur investissements vendus	1 362 312	37 897 638
À recevoir sur revenus de prêt de titres	37 467	61 702
Total des actifs circulants	**577 870 445**	**659 056 274**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(197 894)	(214 470)
À payer sur achats d'investissements	(298 290)	(29 636 919)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(12 818 489)
Total des passifs circulants	**(496 184)**	**(42 669 878)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**577 374 261**	**616 386 396**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en EUR (Dist)	4	51,84 EUR	51,27 EUR	51,52 EUR
Catégorie non couverte en EUR (Acc)*	4	10,43 EUR	10,04 EUR	-

* Catégorie d'actions lancée le 16 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		17 841 679	15 057 989
Revenus sur prêt de titres	10	297 028	392 261
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 450 158	4 778 146
Revenus d'intérêts bancaires		67 184	89 650
Revenus divers		12 511	11 321
Total des revenus d'investissement		**25 668 560**	**20 329 367**
Charges opérationnelles	3	(1 268 879)	(997 125)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**24 399 681**	**19 332 242**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(15 458 637)	(14 445 469)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**8 941 044**	**4 886 773**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	166	(12)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**8 941 210**	**4 886 761**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	616 386 396	483 962 041
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**8 941 210**	**4 886 761**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	166 466 611	104 723 929
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(214 419 956)	(109 909 825)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(47 953 345)	(5 185 896)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(39 012 135)**	**(299 135)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**577 374 261**	**483 662 906**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**8 941 210**	**4 886 761**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	48 877 760	(10 470)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**57 818 970**	**4 876 291**
Variation des montants à recevoir	797 892	200 988
Variation des montants à payer	(16 576)	(91 559)
Entrées de trésorerie sur opérations	**781 316**	**109 429**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**58 600 286**	**4 985 720**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	166 466 611	104 723 929
Paiements pour rachats	(227 238 445)	(109 909 825)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(60 771 834)**	**(5 185 896)**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(2 171 548)**	**(200 176)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 990 169	2 136 705
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 818 621**	**1 936 529**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	166	(12)
Intérêts reçus	16 361 525	11 450 140
Distributions payées	(15 458 637)	(14 445 469)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %)		
	Euro – 97,98 %		
300 000	8.000% 888 Acquisitions Ltd. 30/09/2031	294 153	0,05
700 000	3.750% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 11/06/2030	698 621	0,12
750 000	9.500% Adler Pelzer Holding GmbH 01/04/2027	712 455	0,12
1 400 000	6.000% Afflelou SAS 25/07/2029	1 459 878	0,25
1 486 000	4.500% Agrifarma SpA 31/10/2028	1 492 167	0,26
452 000	3.625% Ahlstrom Holding 3 OYJ 04/02/2028	447 887	0,08
1 700 000	8.125% Air France-KLM 31/05/2028	1 899 954	0,33
800 000	4.625% Air France-KLM 23/05/2029	829 392	0,14
300 000	3.750% Air France-KLM 04/09/2030	299 412	0,05
778 000	6.000% Akropolis Group Uab 15/05/2030	812 948	0,14
2 400 000	5.375% Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 21/05/2030	2 487 336	0,43
800 000	6.750% Alexandrite Lake Lux Holdings SARL 30/07/2030	816 800	0,14
850 000	10.500% Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC 15/05/2029	928 192	0,16
1 572 000	3.625% Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL 01/06/2028	1 556 532	0,27
2 356 000	5.000% Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 30/10/2030	2 392 801	0,41
538 000	2.125% Almirall SA 30/09/2026	534 481	0,09
700 000	5.500% Alstria Office AG 20/03/2031	728 364	0,13
2 555 000	3.000% Altice Financing SA 15/01/2028	1 968 244	0,34
1 700 000	4.250% Altice Financing SA 15/08/2029	1 299 293	0,23
2 200 000	6.625% Amber Finco PLC 15/07/2029	2 311 826	0,40
700 000	1.125% Amplifon SpA 13/02/2027	682 514	0,12
2 275 000	10.500% ams-OSRAM AG 30/03/2029	2 425 059	0,42
375 000	6.000% APCOA Group GmbH 15/04/2031	379 740	0,07
1 150 000	4.375% Aramark International Finance SARL 15/04/2033	1 150 840	0,20
980 000	2.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	933 734	0,16
980 000	3.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	902 031	0,16
1 875 000	6.875% Ardonagh Finco Ltd. 15/02/2031	1 936 819	0,34
620 000	1.875% Arena Luxembourg Finance SARL 01/02/2028	601 598	0,10
1 770 000	2.000% Ashland Services BV 30/01/2028	1 720 068	0,30
500 000	10.000% ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 15/11/2029	481 200	0,08
744 533	5.750% Asmodee Group AB 15/12/2029	780 271	0,14
1 186 000	6.250% Assemblin Caverion Group AB 01/07/2030	1 239 975	0,21
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Euro – 97,98 % (suite)		
1 400 000	9.000% Atos SE 18/12/2029	1 610 672	0,28
1 950 000	5.000% Atos SE 18/12/2030	1 843 471	0,32
940 000	3.875% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	938 280	0,16
1 775 000	7.000% Avis Budget Finance PLC 28/02/2029	1 824 416	0,32
1 302 000	7.250% Avis Budget Finance PLC 31/07/2030	1 342 883	0,23
830 000	5.750% Azelis Finance NV 15/03/2028	852 883	0,15
852 000	4.750% Azelis Finance NV 25/09/2029	879 230	0,15
1 058 000	2.625% Azzurra Aeroporti SpA 30/05/2027	1 051 853	0,18
1 000 000	1.500% Ball Corp. 15/03/2027	984 340	0,17
2 550 000	4.250% Ball Corp. 01/07/2032	2 607 477	0,45
1 495 000	6.125% Banca IFIS SpA 19/01/2027	1 557 162	0,27
1 080 000	6.875% Banca IFIS SpA 13/09/2028	1 190 506	0,21
400 000	5.500% Banca IFIS SpA 27/02/2029	425 704	0,07
900 000	7.000% Banijay Entertainment SAS 01/05/2029	933 570	0,16
2 400 000	4.750% BCP V Modular Services Finance II PLC 30/11/2028	2 293 320	0,40
1 000 000	6.500% BCP V Modular Services Finance II PLC 10/07/2031	933 780	0,16
1 100 000	6.750% BCP V Modular Services Finance PLC 30/11/2029	824 373	0,14
325 000	4.500% BE Semiconductor Industries NV 15/07/2031	337 067	0,06
1 700 000	5.250% Beach Acquisition Bidco LLC 15/07/2032	1 742 602	0,30
1 800 000	8.000% Bellis Acquisition Co. PLC 01/07/2031	1 823 922	0,32
2 000 000	4.625% Belron U.K. Finance PLC 15/10/2029	2 052 800	0,36
1 000 000	7.250% Benteler International AG 15/06/2031	1 069 450	0,19
950 000	6.500% Bertrand Franchise Finance SAS 18/07/2030	931 561	0,16
1 005 000	5.250% Birkenstock Financing SARL 30/04/2029	1 015 362	0,18
1 200 000	6.250% Boels Topholding BV 15/02/2029	1 240 068	0,21
1 475 000	5.750% Boels Topholding BV 15/05/2030	1 529 899	0,26
1 600 000	5.375% Boots Group Finco LP 31/08/2032	1 643 376	0,28
800 000	2.250% BRANICKS Group AG 22/09/2026	632 448	0,11
1 075 000	2.375% Brightstar Lottery PLC 15/04/2028	1 060 509	0,18
900 000	6.500% Bubbles Bidco SPA 30/09/2031	920 952	0,16
2 791 000	3.375% CAB SELAS 01/02/2028	2 609 976	0,45
1 200 000	5.625% California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 15/02/2032	1 250 016	0,22
1 796 000	5.750% Carnival Corp. 15/01/2030	1 935 406	0,34

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Euro – 97,98 % (suite)		
1 010 000	1.000% Carnival PLC 28/10/2029	914 656	0,16
2 400 000	4.125% Carnival PLC 15/07/2031	2 430 912	0,42
1 000 000	6.250% Ceconomy AG 15/07/2029	1 055 590	0,18
1 075 000	2.125% Celanese U.S. Holdings LLC 01/03/2027	1 060 068	0,18
1 100 000	0.625% Celanese U.S. Holdings LLC 10/09/2028	1 005 037	0,17
2 000 000	5.587% Celanese U.S. Holdings LLC 19/01/2029	2 106 780	0,36
1 000 000	5.000% Celanese U.S. Holdings LLC 15/04/2031	994 850	0,17
740 000	6.750% Centrient Holding BV 30/05/2030	719 650	0,12
1 801 000	3.500% Cerba Healthcare SACA 31/05/2028	1 255 423	0,22
920 000	6.000% Cerved Group SpA 15/02/2029	830 585	0,14
1 100 000	4.375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/01/2028	1 092 652	0,19
1 900 000	7.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030	1 962 928	0,34
1 500 000	7.125% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/06/2031	1 534 230	0,27
1 800 000	7.000% Cidron Aida Finco SARL 27/10/2031	1 827 792	0,32
1 555 000	4.500% Cirsa Finance International SARL 15/03/2027	1 555 389	0,27
360 000	10.375% Cirsa Finance International SARL 30/11/2027	371 610	0,06
1 150 000	7.875% Cirsa Finance International SARL 31/07/2028	1 196 265	0,21
1 196 000	6.500% Cirsa Finance International SARL 15/03/2029	1 244 271	0,22
1 750 000	4.750% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/06/2031	1 781 762	0,31
1 695 000	5.500% CMA CGM SA 15/07/2029	1 758 969	0,30
550 000	5.000% CMA CGM SA 15/01/2031	560 412	0,10
410 000	5.000% Consolidated Energy Finance SA 15/10/2028	336 266	0,06
350 000	3.125% Constellium SE 15/07/2029	340 410	0,06
900 000	5.375% Constellium SE 15/08/2032	927 378	0,16
240 000	3.125% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2028	238 363	0,04
1 200 000	5.000% ContourGlobal Power Holdings SA 28/02/2030	1 227 372	0,21
830 000	5.000% Crown European Holdings SACA 15/05/2028	869 425	0,15
1 965 000	4.750% Crown European Holdings SACA 15/03/2029	2 050 202	0,36
700 000	4.500% Crown European Holdings SACA 15/01/2030	727 167	0,13
1 101 000	6.375% CT Investment GmbH 15/04/2030	1 142 717	0,20
1 070 000	5.250% CTEC II GmbH 15/02/2030	990 906	0,17
1 800 000	5.500% Currenta Group Holdings SARL 15/05/2030	1 845 738	0,32
925 000	3.000% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2029	920 329	0,16
1 400 000	8.500% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2031	1 509 410	0,26
1 500 000	4.500% Darling Global Finance BV 15/07/2032	1 513 680	0,26
704 606	5.000% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 31/12/2027	664 218	0,12
281 000	2.250% Derichebourg SA 15/07/2028	272 342	0,05
1 000 000	5.625% Dolcetto Holdco SpA 14/07/2032	1 024 510	0,18
750 000	2.000% Dometic Group AB 29/09/2028	719 685	0,12
150 000	7.000% doValue SpA 28/02/2030	159 260	0,03
700 000	5.875% Drax Finco PLC 15/04/2029	724 647	0,13
1 176 000	2.000% Dufry One BV 15/02/2027	1 159 912	0,20
2 280 000	3.375% Dufry One BV 15/04/2028	2 278 792	0,39
1 150 000	4.750% Dufry One BV 18/04/2031	1 188 307	0,21
950 000	4.500% Dufry One BV 23/05/2032	976 477	0,17
1 600 000	6.250% Dynamo Newco II GmbH 15/10/2031	1 656 976	0,29
1 245 000	3.250% EC Finance PLC 15/10/2026	1 219 253	0,21
877 000	4.875% eDreams ODIGEO SA 30/12/2030	887 138	0,15
600 000	11.000% eG Global Finance PLC 30/11/2028	658 326	0,11
700 000	2.625% eircom Finance DAC 15/02/2027	698 544	0,12
1 050 000	5.750% eircom Finance DAC 15/12/2029	1 094 541	0,19
1 300 000	5.000% eircom Finance DAC 30/04/2031	1 330 719	0,23
1 293 000	5.625% Elior Group SA 15/03/2030	1 322 597	0,23
815 000	3.375% Emeria SASU 31/03/2028	694 331	0,12
1 320 000	7.750% Emeria SASU 31/03/2028	1 210 849	0,21
1 850 000	6.375% EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc. 15/12/2030	1 931 585	0,33
1 775 000	6.875% Energia Group Roi Financeco DAC 31/07/2028	1 838 367	0,32
1 958 000	3.500% Energizer Gamma Acquisition BV 30/06/2029	1 922 247	0,33
1 150 000	11.125% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/05/2028	1 226 072	0,21
500 000	8.625% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/02/2030	538 280	0,09
1 200 000	4.875% Eolo SpA 21/10/2028	1 125 696	0,19
1 275 000	7.875% Ephios Subco 3 SARL 31/01/2031	1 358 372	0,24
1 000 000	7.000% Eramet SA 22/05/2028	1 005 650	0,17

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Euro – 97,98 % (suite)		
1 100 000	6.500% Eramet SA 30/11/2029	1 076 636	0,19
1 200 000	10.625% Eroski S Coop 30/04/2029	1 276 800	0,22
994 000	1.875% Esselunga SpA 25/10/2027	968 921	0,17
975 000	6.375% Essendi SA 15/10/2029	1 028 927	0,18
1 102 000	5.375% Essendi SA 15/05/2030	1 134 465	0,20
1 600 000	5.500% Essendi SA 15/11/2031	1 647 856	0,29
825 000	5.625% Essendi SA 15/05/2032	849 866	0,15
1 300 000	2.250% Eutelsat SA 13/07/2027	1 282 801	0,22
1 300 000	1.500% Eutelsat SA 13/10/2028	1 218 386	0,21
950 000	9.750% Eutelsat SA 13/04/2029	1 025 402	0,18
1 300 000	6.125% Fedrigoni SpA 15/06/2031	1 292 395	0,22
1 328 000	2.375% Fibercop SpA 12/10/2027	1 302 781	0,23
1 519 000	6.875% Fibercop SpA 15/02/2028	1 622 535	0,28
2 454 000	7.875% Fibercop SpA 31/07/2028	2 712 382	0,47
235 000	1.625% Fibercop SpA 18/01/2029	219 283	0,04
2 100 000	4.750% Fibercop SpA 30/06/2030	2 133 642	0,37
2 450 000	5.125% Fibercop SpA 30/06/2032	2 490 008	0,43
1 150 000	7.750% Fibercop SpA 24/01/2033	1 340 727	0,23
235 000	5.625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 01/08/2027	236 697	0,04
210 000	5.000% Flamingo Lux II SCA 31/03/2029	103 673	0,02
2 950 000	6.875% Flora Food Management BV 02/07/2029	2 949 675	0,51
840 000	10.000% Flos B&b Italia SpA 15/11/2028	881 521	0,15
1 650 000	6.000% Fnac Darty SA 01/04/2029	1 723 309	0,30
800 000	4.750% Fnac Darty SA 01/04/2032	819 344	0,14
1 507 000	2.750% Forvia SE 15/02/2027	1 503 293	0,26
144 000	2.375% Forvia SE 15/06/2027	142 357	0,02
950 000	3.750% Forvia SE 15/06/2028	948 794	0,16
430 000	2.375% Forvia SE 15/06/2029	410 874	0,07
1 950 000	5.125% Forvia SE 15/06/2029	2 011 425	0,35
2 210 000	5.625% Forvia SE 15/06/2030	2 286 908	0,40
300 000	5.375% Forvia SE 15/03/2031	306 795	0,05
2 400 000	5.500% Forvia SE 15/06/2031	2 466 096	0,43
2 150 000	5.250% Fressnapf Holding SE 31/10/2031	2 176 208	0,38
1 100 000	4.750% Froneri Lux FinCo SARL 01/08/2032	1 109 614	0,19
1 900 000	9.500% Garfunkelux Holdco 3 SA 01/11/2028	1 221 909	0,21
900 000	4.125% Getlink SE 15/04/2030	919 539	0,16
1 200 000	6.750% Goldstory SAS 01/02/2030	1 245 516	0,22
275 000	2.750% Goodyear Europe BV 15/08/2028	268 925	0,05
685 000	2.625% Graphic Packaging International LLC 01/02/2029	662 402	0,11
500 000	10.250% Green Bidco SA 15/07/2028	174 875	0,03
1 660 000	2.250% Grifols SA 15/11/2027	1 633 689	0,28
3 525 000	3.875% Grifols SA 15/10/2028	3 446 322	0,60
1 780 000	4.125% Gruenenthal GmbH 15/05/2028	1 785 571	0,31
750 000	6.750% Gruenenthal GmbH 15/05/2030	789 113	0,14
900 000	4.625% Gruenenthal GmbH 15/11/2031	918 000	0,16
1 030 000	3.500% Grupo Antolin Irausa SA 30/04/2028	781 698	0,14
550 000	10.375% Grupo Antolin Irausa SA 30/01/2030	418 000	0,07
570 000	3.250% Guala Closures SpA 15/06/2028	559 962	0,10
495 000	2.500% Hapag-Lloyd AG 15/04/2028	489 144	0,08
1 000 000	8.375% Heimstaden AB 29/01/2030	1 039 150	0,18
1 200 000	7.361% Heimstaden AB 24/01/2031	1 204 836	0,21
1 050 000	7.875% Helios Software Holdings, Inc./ ION Corporate Solutions Finance SARL 01/05/2029	1 097 702	0,19
800 000	0.500% Hella GmbH & Co. KGaA 26/01/2027	773 104	0,13
1 225 000	5.250% Herens Midco SARL 15/05/2029	704 142	0,12
725 000	4.500% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 06/04/2027	744 184	0,13
1 072 000	0.625% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 16/09/2028	985 468	0,17
1 100 000	4.875% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 24/10/2029	1 141 085	0,20
300 000	3.875% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 31/01/2031	298 416	0,05
200 000	3.250% Hornbach Baumarkt AG 25/10/2026	200 728	0,03
850 000	9.000% House of HR Group BV 03/11/2029	838 789	0,15
850 000	5.625% HSE Finance SARL 31/12/2049	352 750	0,06
1 100 000	9.375% HT Troplast GmbH 15/07/2028	1 147 014	0,20
300 000	7.000% HX Holdings Co. Ltd. 12/02/2030	257 967	0,04
1 850 000	4.250% IGT Lottery Holdings BV 15/03/2030	1 880 340	0,33
1 800 000	5.375% iliad SA 14/06/2027	1 863 522	0,32
700 000	1.875% iliad SA 11/02/2028	681 072	0,12
2 400 000	5.375% iliad SA 15/02/2029	2 532 384	0,44
900 000	4.250% iliad SA 15/12/2029	919 323	0,16
1 100 000	5.625% iliad SA 15/02/2030	1 181 246	0,20
1 300 000	5.375% iliad SA 02/05/2031	1 381 614	0,24
650 000	8.000% IM Group SAS 01/03/2028	390 000	0,07
1 334 000	3.750% IMA Industria Macchine Automatiche SpA 15/01/2028	1 327 517	0,23

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Euro – 97,98 % (suite)		
360 000	6.625% INEOS Finance PLC 15/05/2028	365 681	0,06
1 500 000	6.375% INEOS Finance PLC 15/04/2029	1 483 335	0,26
1 360 000	5.625% INEOS Finance PLC 15/08/2030	1 305 600	0,23
2 320 000	8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029	2 317 471	0,40
850 000	6.750% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/04/2030	795 031	0,14
840 000	2.250% INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 16/01/2027	823 066	0,14
1 636 000	1.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 21/10/2028	1 571 345	0,27
2 500 000	3.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 01/04/2030	2 541 975	0,44
752 000	1.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 19/04/2031	697 901	0,12
200 000	10.750% International Personal Finance PLC 14/12/2029	216 902	0,04
1 300 000	7.750% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2027	1 199 029	0,21
900 000	8.000% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2027	918 297	0,16
1 600 000	7.750% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2028	1 413 648	0,24
1 600 000	8.500% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2029	1 398 272	0,24
1 800 000	8.500% Intrum Investments & Financing AB 11/09/2030	1 569 708	0,27
1 350 000	5.500% IPD 3 BV 15/06/2031	1 369 089	0,24
1 434 000	2.250% IQVIA, Inc. 15/01/2028	1 400 903	0,24
1 705 000	2.875% IQVIA, Inc. 15/06/2028	1 684 710	0,29
2 450 000	2.250% IQVIA, Inc. 15/03/2029	2 365 573	0,41
500 000	4.750% Iron Mountain, Inc. 15/01/2034	502 275	0,09
700 000	10.000% Italmatch Chemicals SpA 06/02/2028	736 169	0,13
2 009 000	5.750% Itelyum Regeneration SpA 15/04/2030	2 042 329	0,35
147 000	6.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2026	151 827	0,03
1 270 000	4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/07/2028	1 279 207	0,22
630 000	3.625% James Hardie International Finance DAC 01/10/2026	629 918	0,11
1 125 000	5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029	1 137 510	0,20
430 000	5.000% Kapla Holding SAS 30/04/2031	434 442	0,08
750 000	4.000% KION Group AG 20/11/2029	771 668	0,13
917 000	9.500% Kronos International, Inc. 15/03/2029	965 509	0,17
820 000	5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	719 665	0,12
1 000 000	4.000% Levi Strauss & Co. 15/08/2030	1 014 180	0,18
1 110 000	6.500% Loarre Investments SARL 15/05/2029	1 146 119	0,20
5 950 000	4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	5 950 357	1,03
2 550 000	4.875% Lottomatica Group Spa 31/01/2031	2 624 562	0,45
1 600 000	5.375% Lottomatica Group SpA 01/06/2030	1 656 160	0,29
1 265 000	6.375% Loxam SAS 15/05/2028	1 304 822	0,23
1 777 500	6.375% Loxam SAS 31/05/2029	1 842 663	0,32
938 000	4.250% Loxam SAS 15/02/2030	941 855	0,16
1 550 000	4.250% Loxam SAS 15/02/2031	1 550 325	0,27
1 800 000	5.500% Luna 2 5SARL 01/07/2032	1 830 294	0,32
1 170 000	5.000% Lutech SpA 15/05/2027	1 169 345	0,20
1 100 000	2.375% Mahle GmbH 14/05/2028	1 045 231	0,18
1 450 000	6.500% Mahle GmbH 02/05/2031	1 499 880	0,26
600 000	6.125% Marcolin SpA 15/11/2026	600 270	0,10
1 200 000	6.750% Market Bidco Finco PLC 31/01/2031	1 191 204	0,21
885 463	3.125% Matterhorn Telecom SA 15/09/2026	885 215	0,15
1 300 000	4.500% Matterhorn Telecom SA 30/01/2030	1 335 711	0,23
1 300 000	6.000% Maxam Prill Sarl 15/07/2030	1 319 331	0,23
1 098 000	5.875% Maxeda DIY Holding BV 01/10/2026	1 026 608	0,18
2 250 000	5.625% Maya SAS/Paris France 15/10/2028	2 282 287	0,40
800 000	5.375% Maya SAS/Paris France 15/04/2030	816 688	0,14
2 030 000	6.875% Maya SAS/Paris France 15/04/2031	2 156 875	0,37
1 500 000	5.125% Mehilainen Yhtiot OYJ 30/06/2032	1 530 705	0,27
1 183 000	2.250% Metlen Energy & Metals SA 30/10/2026	1 174 873	0,20
1 825 000	4.000% Metlen Energy & Metals SA 17/10/2029	1 874 749	0,32
1 000 000	4.625% METRO AG 07/03/2029	1 030 310	0,18
1 900 000	4.000% METRO AG 05/03/2030	1 965 835	0,34
1 000 000	4.875% Mobico Group PLC 26/09/2031	785 370	0,14
590 000	4.250% Mobilux Finance SAS 15/07/2028	583 280	0,10
1 100 000	7.000% Mobilux Finance SAS 15/05/2030	1 152 316	0,20
1 000 000	8.750% Monitchem HoldCo 3 SA 01/05/2028	998 210	0,17

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Euro – 97,98 % (suite)		
825 000	7.750% Motel One GmbH/Muenchen 02/04/2031	888 954	0,15
400 000	4.500% Motion Bondco DAC 15/11/2027	383 044	0,07
1 985 000	7.375% Motion Finco SARL 15/06/2030	1 787 949	0,31
960 000	0.993% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/10/2026	915 773	0,16
2 100 000	7.000% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/02/2032	2 193 303	0,38
2 338 000	1.875% Mundys SpA 13/07/2027	2 305 338	0,40
3 170 000	1.875% Mundys SpA 12/02/2028	3 091 574	0,54
1 300 000	4.750% Mundys SpA 24/01/2029	1 359 826	0,24
900 000	4.500% Mundys SpA 24/01/2030	938 115	0,16
500 000	5.875% Neinor Homes SA 15/02/2030	522 815	0,09
1 000 000	7.125% Neopharmed Gentili SpA 08/04/2030	1 042 980	0,18
700 000	2.750% New Immo Holding SA 26/11/2026	691 292	0,12
2 400 000	3.250% New Immo Holding SA 23/07/2027	2 364 336	0,41
1 500 000	5.875% New Immo Holding SA 17/04/2028	1 547 280	0,27
1 200 000	4.875% New Immo Holding SA 08/12/2028	1 212 276	0,21
1 900 000	6.000% New Immo Holding SA 22/03/2029	1 978 774	0,34
500 000	5.500% Nexans SA 05/04/2028	528 335	0,09
1 600 000	4.125% Nexans SA 29/05/2029	1 646 160	0,29
1 100 000	4.250% Nexans SA 11/03/2030	1 139 138	0,20
1 600 000	5.625% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/02/2030	1 639 856	0,28
550 000	5.375% Nidda Healthcare Holding GmbH 23/10/2030	558 701	0,10
2 100 000	3.201% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028	2 059 848	0,36
1 000 000	5.250% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2029	1 018 690	0,18
1 100 000	6.375% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2033	1 130 151	0,20
1 169 000	2.500% Nomad Foods Bondco PLC 24/06/2028	1 140 231	0,20
1 430 000	3.375% Novelis Sheet Ingot GmbH 15/04/2029	1 389 602	0,24
775 000	5.500% Odido Group Holding BV 15/01/2030	781 022	0,14
2 050 000	3.750% Odido Holding BV 15/01/2029	2 033 641	0,35
1 000 000	7.250% OEG Finance PLC 27/09/2029	1 044 570	0,18
1 600 000	6.250% OI European Group BV 15/05/2028	1 651 088	0,29
550 000	5.250% OI European Group BV 01/06/2029	565 813	0,10
450 000	3.875% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2028	448 061	0,08
1 385 000	9.625% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/11/2028	1 453 184	0,25
950 000	5.375% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2029	902 861	0,16
704 000	5.250% Ontex Group NV 15/04/2030	721 797	0,12
3 200 000	5.500% Opal Bidco SAS 31/03/2032	3 312 896	0,57
1 700 000	4.875% Opmobility 13/03/2029	1 756 100	0,30
2 209 000	2.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028	2 153 399	0,37
800 000	4.750% OVH Groupe SA 05/02/2031	814 264	0,14
1 150 000	7.125% Pachelbel Bidco SpA 17/05/2031	1 236 595	0,21
646 000	3.500% Paprec Holding SA 01/07/2028	645 186	0,11
1 900 000	4.125% Paprec Holding SA 15/07/2030	1 926 410	0,33
700 000	4.500% Paprec Holding SA 15/07/2032	713 405	0,12
1 303 000	3.000% Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 15/06/2029	1 245 381	0,22
990 000	4.750% PCF GmbH 15/04/2029	761 805	0,13
360 000	5.750% PeopleCert Wisdom Issuer PLC 15/09/2026	358 682	0,06
625 000	5.375% Perrigo Finance Unlimited Co. 30/09/2032	645 244	0,11
900 000	7.250% PEU Fin PLC 01/07/2028	934 047	0,16
600 000	4.875% Phoenix PIB Dutch Finance BV 10/07/2029	628 638	0,11
175 000	6.500% Piaggio & C SpA 05/10/2030	186 533	0,03
908 000	5.500% Picard Bondco SA 01/07/2027	907 964	0,16
700 000	6.375% Picard Groupe SAS 01/07/2029	731 738	0,13
695 000	8.250% Pinnacle Bidco PLC 11/10/2028	728 756	0,13
1 188 000	5.875% Playtech PLC 28/06/2028	1 221 157	0,21
1 625 000	6.000% PLT VII Finance SARL 15/06/2031	1 689 772	0,29
440 000	12.000% Preem Holdings AB 30/06/2027	455 171	0,08
1 460 000	3.875% Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc. 31/10/2028	1 459 109	0,25
856 000	5.125% ProGroup AG 15/04/2029	870 929	0,15
850 000	5.375% ProGroup AG 15/04/2031	856 520	0,15
700 000	9.000% Project Grand U.K. PLC 01/06/2029	734 636	0,13
1 200 000	3.375% Public Power Corp. SA 31/07/2028	1 203 168	0,21
1 300 000	4.625% Public Power Corp. SA 31/10/2031	1 337 700	0,23
2 211 000	2.000% Q-Park Holding I BV 01/03/2027	2 183 230	0,38
750 000	5.125% Q-Park Holding I BV 01/03/2029	773 543	0,13
1 415 000	5.125% Q-Park Holding I BV 15/02/2030	1 462 006	0,25
1 300 000	6.500% RAY Financing LLC 15/07/2031	1 325 844	0,23
950 000	9.000% Rekeep SpA 15/09/2029	933 803	0,16

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Euro – 97,98 % (suite)		
1 600 000	2.000% Renault SA 28/09/2026	1 586 016	0,27
1 300 000	2.500% Renault SA 02/06/2027	1 292 148	0,22
1 400 000	1.125% Renault SA 04/10/2027	1 354 234	0,23
500 000	2.500% Renault SA 01/04/2028	493 765	0,09
1 640 000	2.125% Rexel SA 15/06/2028	1 596 655	0,28
1 610 000	2.125% Rexel SA 15/12/2028	1 556 306	0,27
595 000	5.250% Rexel SA 15/09/2030	620 466	0,11
1 700 000	6.750% Rossini SARL 31/12/2029	1 792 718	0,31
1 459 000	3.125% Saipem Finance International BV 31/03/2028	1 464 355	0,25
1 066 000	4.875% Saipem Finance International BV 30/05/2030	1 132 550	0,20
1 318 000	2.250% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 12/07/2027	1 212 415	0,21
1 916 000	0.750% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 14/11/2028	1 529 600	0,26
1 550 000	1.125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 26/09/2029	1 186 556	0,21
655 000	7.250% Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL 31/07/2030	689 728	0,12
150 000	2.875% Schaeffler AG 26/03/2027	149 994	0,03
1 900 000	4.250% Schaeffler AG 01/04/2028	1 930 685	0,33
600 000	3.375% Schaeffler AG 12/10/2028	596 544	0,10
2 100 000	4.750% Schaeffler AG 14/08/2029	2 155 650	0,37
1 400 000	4.500% Schaeffler AG 28/03/2030	1 421 238	0,25
2 200 000	5.375% Schaeffler AG 01/04/2031	2 301 948	0,40
1 439 000	9.500% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 15/07/2028	1 512 734	0,26
945 000	2.250% Seche Environnement SACA 15/11/2028	909 685	0,16
1 000 000	4.500% Seche Environnement SACA 25/03/2030	1 019 000	0,18
400 000	7.625% Sherwood Financing PLC 15/12/2029	385 280	0,07
1 350 000	5.500% Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 15/05/2033	1 405 917	0,24
475 000	9.750% SIG PLC 31/10/2029	462 270	0,08
900 000	8.625% Sigma Holdco BV 15/04/2031	819 954	0,14
1 614 000	2.250% Silgan Holdings, Inc. 01/06/2028	1 565 628	0,27
875 000	2.625% SNF Group SACA 01/02/2029	855 846	0,15
1 100 000	4.500% SNF Group SACA 15/03/2032	1 127 577	0,20
764 000	2.875% SoftBank Group Corp. 06/01/2027	760 363	0,13
2 379 000	5.000% SoftBank Group Corp. 15/04/2028	2 445 445	0,42
1 115 000	5.375% SoftBank Group Corp. 08/01/2029	1 154 304	0,20
1 243 000	3.375% SoftBank Group Corp. 06/07/2029	1 206 419	0,21
744 000	4.000% SoftBank Group Corp. 19/09/2029	738 524	0,13
1 200 000	5.250% SoftBank Group Corp. 10/10/2029	1 237 392	0,21
1 200 000	5.875% SoftBank Group Corp. 10/07/2031	1 263 180	0,22
1 305 000	3.875% SoftBank Group Corp. 06/07/2032	1 241 851	0,22
1 155 000	5.750% SoftBank Group Corp. 08/07/2032	1 207 033	0,21
1 200 000	6.375% SoftBank Group Corp. 10/07/2033	1 275 108	0,22
1 800 000	3.750% SPIE SA 28/05/2030	1 820 196	0,32
1 311 170	2.250% Standard Industries, Inc. 21/11/2026	1 302 371	0,23
1 750 000	5.875% Summer BC Holdco B SARL 15/02/2030	1 714 877	0,30
1 300 000	4.625% Sunrise FinCo I BV 15/05/2032	1 316 653	0,23
575 000	7.375% Synthomer PLC 02/05/2029	531 404	0,09
650 000	10.250% Takko Fashion GmbH 15/04/2030	707 935	0,12
500 000	3.500% TeamSystem SpA 15/02/2028	496 310	0,09
1 400 000	5.000% TeamSystem SpA 01/07/2031	1 418 816	0,25
1 800 000	5.375% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 15/07/2029	1 860 804	0,32
800 000	4.625% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 15/07/2032	801 336	0,14
1 571 000	7.750% Telecom Italia Finance SA 24/01/2033	1 917 201	0,33
1 015 000	2.375% Telecom Italia SpA 12/10/2027	1 017 903	0,18
1 246 000	6.875% Telecom Italia SpA 15/02/2028	1 339 450	0,23
2 101 000	7.875% Telecom Italia SpA 31/07/2028	2 342 174	0,41
1 925 000	1.625% Telecom Italia SpA 18/01/2029	1 833 890	0,32
600 000	3.500% Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 01/03/2028	599 124	0,10
825 000	4.750% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2027	828 465	0,14
735 000	7.250% Tereos Finance Groupe I SA 15/04/2028	756 264	0,13
1 225 000	5.875% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2030	1 224 963	0,21
700 000	5.750% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2031	687 897	0,12
1 700 000	4.000% Thames Water Utilities Finance PLC 18/04/2029	1 181 908	0,20
1 350 000	0.875% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2030	924 062	0,16
2 500 000	4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 18/01/2033	1 740 675	0,30
1 000 000	1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2034	680 980	0,12
300 000	2.750% Titan Global Finance PLC 09/07/2027	299 346	0,05
3 040 000	4.375% TK Elevator Midco GmbH 15/07/2027	3 042 037	0,53

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,98 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Euro – 97,98 % (suite)		
400 000	8.250% Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC 15/05/2030	382 104	0,07
2 050 000	6.625% Trivium Packaging Finance BV 15/07/2030	2 155 575	0,37
875 000	5.875% TUI AG 15/03/2029	908 976	0,16
1 250 000	6.250% TUI Cruises GmbH 15/04/2029	1 306 512	0,23
380 000	5.000% TUI Cruises GmbH 15/05/2030	390 047	0,07
1 530 000	2.500% UGI International LLC 01/12/2029	1 443 769	0,25
1 130 000	3.625% United Group BV 15/02/2028	1 112 813	0,19
650 000	4.625% United Group BV 15/08/2028	646 243	0,11
1 780 000	5.250% United Group BV 01/02/2030	1 758 978	0,30
1 200 000	6.750% United Group BV 15/02/2031	1 226 712	0,21
1 200 000	6.500% United Group BV 31/10/2031	1 214 268	0,21
1 360 000	3.625% UPCB Finance VII Ltd. 15/06/2029	1 353 975	0,23
1 700 000	5.375% Valeo SE 28/05/2027	1 755 998	0,30
1 200 000	1.000% Valeo SE 03/08/2028	1 128 360	0,20
700 000	5.875% Valeo SE 12/04/2029	751 723	0,13
2 400 000	4.500% Valeo SE 11/04/2030	2 444 904	0,42
1 500 000	5.125% Valeo SE 20/05/2031	1 541 220	0,27
3 315 000	3.250% Verisure Holding AB 15/02/2027	3 313 243	0,57
1 202 000	7.125% Verisure Holding AB 01/02/2028	1 241 774	0,22
350 000	5.500% Verisure Holding AB 15/05/2030	363 500	0,06
3 160 000	5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029	3 177 443	0,55
1 495 000	3.125% Versuni Group BV 15/06/2028	1 461 392	0,25
1 150 000	0.250% VF Corp. 25/02/2028	1 053 596	0,18
700 000	4.250% VF Corp. 07/03/2029	702 688	0,12
1 150 000	0.625% VF Corp. 25/02/2032	870 355	0,15
1 230 000	3.750% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	1 180 087	0,20
1 158 000	8.500% Viridien 15/10/2030	1 193 574	0,21
2 225 000	3.250% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 31/01/2031	2 133 886	0,37
3 050 000	5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032	3 123 993	0,54
1 177 000	2.500% Volvo Car AB 07/10/2027	1 168 879	0,20
311 000	4.250% Volvo Car AB 31/05/2028	320 495	0,06
1 600 000	4.200% Volvo Car AB 10/06/2029	1 612 144	0,28
1 100 000	4.750% Volvo Car AB 08/05/2030	1 132 120	0,20
1 493 000	3.500% VZ Secured Financing BV 15/01/2032	1 407 078	0,24
1 885 000	2.875% VZ Vendor Financing II BV 15/01/2029	1 772 239	0,31
250 000	4.693% Warnermedia Holdings, Inc. 17/05/2033	240 845	0,04
1 110 000	3.625% Webuild SpA 28/01/2027	1 117 537	0,19
904 000	7.000% Webuild SpA 27/09/2028	983 425	0,17
1 715 000	5.375% Webuild SpA 20/06/2029	1 804 986	0,31
1 195 000	4.875% Webuild SpA 30/04/2030	1 250 412	0,22
300 000	4.125% Webuild SpA 03/07/2031	302 232	0,05
398 000	2.875% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/12/2027	394 609	0,07
950 000	5.625% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/01/2031	989 273	0,17
2 000 000	0.500% Whirlpool EMEA Finance SARL 20/02/2028	1 858 040	0,32
1 200 000	1.250% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 02/11/2026	1 177 392	0,20
1 220 000	1.100% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 09/11/2027	1 160 244	0,20
800 000	0.875% Worldline SA 30/06/2027	673 728	0,12
1 000 000	4.125% Worldline SA 12/09/2028	816 210	0,14
1 300 000	5.250% Worldline SA 27/11/2029	1 005 069	0,17
1 500 000	5.500% Worldline SA 10/06/2030	1 160 310	0,20
900 000	7.000% X3G Mergeco SpA 15/05/2030	859 887	0,15
3 105 000	6.750% Zegona Finance PLC 15/07/2029	3 284 438	0,57
500 000	2.500% ZF Europe Finance BV 23/10/2027	484 430	0,08
2 800 000	4.750% ZF Europe Finance BV 31/01/2029	2 749 544	0,48
1 000 000	6.125% ZF Europe Finance BV 13/03/2029	1 021 090	0,18
1 700 000	3.000% ZF Europe Finance BV 23/10/2029	1 549 941	0,27
2 200 000	7.000% ZF Europe Finance BV 12/06/2030	2 282 742	0,40
1 100 000	2.000% ZF Finance GmbH 06/05/2027	1 069 750	0,19
900 000	2.750% ZF Finance GmbH 25/05/2027	881 235	0,15
600 000	2.250% ZF Finance GmbH 03/05/2028	563 562	0,10
2 800 000	3.750% ZF Finance GmbH 21/09/2028	2 702 000	0,47
2 357 000	3.375% Ziggo Bond Co. BV 28/02/2030	2 115 078	0,37
1 040 000	6.125% Ziggo Bond Co. BV 15/11/2032	995 166	0,17
1 275 000	2.875% Ziggo BV 15/01/2030	1 211 084	0,21
	Total des obligations d'entreprise	**565 700 958**	**97,98**
	Total des valeurs mobilières	**565 700 958**	**97,98**

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	565 700 958	97,98
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,65 %)	1 818 621	0,31
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,81 %)	9 854 682	1,71
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**577 374 261**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,90
Autres actifs	2,10
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	4 231 435 516	3 806 606 174
Instruments financiers dérivés	29 612 456	61 222 834
	4 261 047 972	**3 867 829 008**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42 261 393	48 267 577
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	36 255 309	32 220 087
À recevoir sur investissements vendus	10 039 420	62 015 915
À recevoir sur revenus de prêt de titres	67 632	73 240
Total des actifs circulants	**4 349 671 726**	**4 010 405 827**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(11 924 005)	(27 234 519)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(358 152)	(335 737)
À payer sur achats d'investissements	(21 984 195)	(87 073 510)
Total des passifs circulants	**(34 266 352)**	**(114 643 766)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 315 405 374**	**3 895 762 061**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en CHF	4	27,52 CHF	27,41 CHF	27,96 CHF
Catégorie couverte en EUR	4	26,22 EUR	26,21 EUR	26,81 EUR
Catégorie couverte en EUR (Acc)	4	32,10 EUR	31,61 EUR	31,82 EUR
Catégorie couverte en GBP	4	28,61 GBP	28,27 GBP	28,69 GBP
Catégorie couverte en USD (Acc)	4	31,35 USD	30,50 USD	30,47 USD
Catégorie couverte en USD (Dist)	4	30,53 USD	30,16 USD	30,61 USD
Catégorie non couverte en USD	4	26,13 USD	25,24 USD	26,34 USD

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la Juste valeur		66 413 854	54 071 320
Revenus sur prêt de titres	10	557 088	388 482
Variations nettes de Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		238 690 408	190 796 412
Revenus d'intérêts bancaires		386 440	487 021
Revenus divers		20 841	16 139
Total des revenus d'investissement		**306 068 631**	**245 759 374**
Charges opérationnelles	3	(2 093 988)	(1 795 392)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**303 974 643**	**243 963 982**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(36 085 200)	(29 793 662)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**267 889 443**	**214 170 320**
Impôt sur les plus-values	2	13	10
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(90 476)	(78 227)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**267 798 980**	**214 092 103**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 895 762 061	3 396 866 605
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**267 798 980**	**214 092 103**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	868 281 512	767 993 876
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(716 437 179)	(587 800 275)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	151 844 333	180 193 601
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**419 643 313**	**394 285 704**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**4 315 405 374**	**3 791 152 309**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**267 798 980**	**214 092 103**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(437 942 162)	(408 219 238)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	16 299 864	(6 994 142)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(153 843 318)**	**(201 121 277)**
Variation des montants à recevoir	(4 029 614)	(2 465 651)
Variation des montants à payer	22 415	(41 558)
Sorties de trésorerie sur opérations	**(4 007 199)**	**(2 507 209)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(157 850 517)**	**(203 628 486)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	868 281 512	767 993 876
Paiements pour rachats	(716 437 179)	(576 826 524)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**151 844 333**	**191 167 352**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(6 006 184)**	**(12 461 134)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	48 267 577	50 445 407
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**42 261 393**	**37 984 273**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(90 463)	(78 217)
Intérêts reçus	57 581 076	47 866 591
Distributions payées	(36 085 200)	(29 793 662)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %)		
	Dollar australien – 0,16 %		
200 000	6.100% Aurizon Network Pty. Ltd. 12/09/2031	137 721	0,00
50 000	4.200% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 21/08/2028	32 965	0,00
100 000	6.134% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 31/05/2033	70 428	0,00
200 000	5.906% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 12/08/2032	135 882	0,00
200 000	5.888% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/01/2034	137 096	0,00
100 000	6.124% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/07/2039	68 865	0,00
500 000	5.815% Bank of America NA 30/10/2028	346 340	0,01
1 200 000	6.198% BNP Paribas SA 03/12/2036	816 948	0,02
200 000	6.446% Commonwealth Bank of Australia 25/10/2033	139 089	0,00
1 100 000	1.800% European Investment Bank 19/01/2027	711 273	0,02
200 000	0.750% European Investment Bank 15/07/2027	125 779	0,00
250 000	3.300% European Investment Bank 03/02/2028	163 855	0,01
250 000	6.211% HSBC Holdings PLC 21/03/2034	171 270	0,01
100 000	3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	65 784	0,00
500 000	4.400% International Bank for Reconstruction & Development 13/01/2028	335 643	0,01
50 000	3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	32 645	0,00
100 000	4.450% International Finance Corp. 14/05/2027	67 013	0,00
200 000	4.600% International Finance Corp. 19/10/2028	135 365	0,00
1 000 000	4.300% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 13/07/2027	669 192	0,02
200 000	3.800% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/05/2028	132 525	0,00
100 000	2.900% National Australia Bank Ltd. 25/02/2027	65 355	0,00
200 000	5.400% National Australia Bank Ltd. 16/11/2028	137 433	0,00
500 000	5.000% National Australia Bank Ltd. 14/11/2029	340 385	0,01
200 000	5.350% Nationwide Building Society 15/03/2028	135 403	0,00
500 000	4.888% NatWest Markets PLC 05/06/2030	334 377	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar australien – 0,16 % (suite)		
100 000	4.750% NBN Co. Ltd. 28/09/2026	66 676	0,00
250 000	5.250% Nestle Capital Corp. 04/04/2034	170 469	0,01
500 000	5.250% Nestle Capital Corp. 13/03/2035	339 779	0,01
200 000	5.700% Royal Bank of Canada 04/10/2028	137 270	0,00
200 000	4.750% Telstra Group Ltd. 06/09/2030	134 217	0,00
100 000	2.849% Trustee For General Property Trust 20/02/2032	57 881	0,00
300 000	5.972% Westpac Banking Corp. 10/07/2034	206 565	0,01
500 000	5.910% Woolworths Group Ltd. 29/11/2034	344 865	0,01
		6 966 353	**0,16**
	Dollar canadien – 0,65 %		
50 000	4.190% 407 International, Inc. 25/04/2042	33 843	0,00
500 000	3.720% 407 International, Inc. 11/05/2048	308 470	0,01
100 000	2.840% 407 International, Inc. 07/03/2050	52 216	0,00
200 000	3.980% AltaGas Ltd. 04/10/2027	145 888	0,00
100 000	4.320% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 15/05/2047	67 161	0,00
200 000	5.100% AT&T, Inc. 25/11/2048	142 823	0,00
100 000	1.978% Bank of America Corp. 15/09/2027	71 248	0,00
100 000	3.615% Bank of America Corp. 16/03/2028	72 467	0,00
200 000	3.650% Bank of Montreal 01/04/2027	145 254	0,00
100 000	4.309% Bank of Montreal 01/06/2027	73 390	0,00
200 000	4.709% Bank of Montreal 07/12/2027	148 739	0,00
100 000	3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	72 331	0,00
200 000	5.039% Bank of Montreal 29/05/2028	150 803	0,01
400 000	4.537% Bank of Montreal 18/12/2028	299 506	0,01
300 000	4.420% Bank of Montreal 17/07/2029	224 677	0,01
200 000	4.976% Bank of Montreal 03/07/2034	150 579	0,01
100 000	1.850% Bank of Nova Scotia 02/11/2026	71 225	0,00
600 000	2.950% Bank of Nova Scotia 08/03/2027	431 626	0,01
100 000	1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	70 108	0,00
100 000	3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	72 200	0,00
500 000	3.807% Bank of Nova Scotia 15/11/2028	364 895	0,01
100 000	4.680% Bank of Nova Scotia 01/02/2029	75 313	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar canadien – 0,65 % (suite)		
100 000	3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032	72 768	0,00
100 000	1.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 16/08/2027	70 517	0,00
100 000	3.800% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 21/08/2028	72 929	0,00
500 000	4.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 09/02/2030	373 872	0,01
100 000	2.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 14/05/2030	69 365	0,00
100 000	3.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2031	69 564	0,00
100 000	5.850% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 10/11/2032	79 700	0,00
500 000	5.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 24/08/2034	381 537	0,01
100 000	5.431% Brookfield Finance II, Inc. 14/12/2032	77 903	0,00
200 000	5.710% Brookfield Infrastructure Finance ULC 27/07/2030	156 668	0,01
500 000	4.542% Brookfield Renewable Partners ULC 12/10/2035	363 407	0,01
100 000	4.132% Bruce Power LP 21/06/2033	72 658	0,00
500 000	5.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/12/2026	368 180	0,01
300 000	4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027	222 577	0,01
200 000	5.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/10/2027	149 307	0,00
200 000	5.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/01/2028	151 325	0,01
500 000	3.800% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/12/2030	365 351	0,01
200 000	4.200% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	146 033	0,00
200 000	4.900% Canadian Imperial Bank of Commerce 12/06/2034	150 135	0,01
1 000 000	4.200% Canadian National Railway Co. 10/06/2035	725 291	0,02
50 000	3.420% Canadian Natural Resources Ltd. 01/12/2026	36 079	0,00
100 000	2.540% Canadian Pacific Railway Co. 28/02/2028	71 281	0,00
200 000	5.816% Capital Power Corp. 15/09/2028	153 085	0,01
50 000	3.600% Cenovus Energy, Inc. 10/03/2027	36 135	0,00
200 000	3.500% Cenovus Energy, Inc. 07/02/2028	144 380	0,00
50 000	4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	36 782	0,00
200 000	5.070% Citigroup, Inc. 29/04/2028	148 137	0,00
300 000	5.187% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2034	234 062	0,01
500 000	4.543% CU, Inc. 24/10/2041	353 213	0,01
100 000	4.722% CU, Inc. 09/09/2043	71 930	0,00
50 000	2.963% CU, Inc. 07/09/2049	26 845	0,00
100 000	3.650% Enbridge Gas, Inc. 01/04/2050	59 897	0,00
100 000	4.330% Enbridge Pipelines, Inc. 22/02/2049	64 153	0,00
100 000	3.200% Enbridge, Inc. 08/06/2027	72 043	0,00
200 000	2.990% Enbridge, Inc. 03/10/2029	142 642	0,00
300 000	6.100% Enbridge, Inc. 09/11/2032	242 447	0,01
200 000	3.100% Enbridge, Inc. 21/09/2033	135 073	0,00
100 000	4.730% Enbridge, Inc. 22/08/2034	74 214	0,00
200 000	1.000% European Investment Bank 28/01/2028	138 574	0,00
100 000	4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027	73 560	0,00
200 000	3.804% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24/09/2029	146 774	0,00
100 000	5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032	74 313	0,00
200 000	5.279% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 15/05/2034	151 959	0,01
800 000	4.264% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24/01/2035	587 006	0,02
500 000	5.677% Fortis, Inc. 08/11/2033	397 578	0,01
100 000	2.599% Goldman Sachs Group, Inc. 30/11/2027	71 591	0,00
100 000	2.013% Goldman Sachs Group, Inc. 28/02/2029	70 191	0,00
150 000	2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	89 128	0,00
200 000	1.646% Honda Canada Finance, Inc. 25/02/2028	140 019	0,00
500 000	5.730% Honda Canada Finance, Inc. 28/09/2028	385 680	0,01
200 000	4.900% Honda Canada Finance, Inc. 04/06/2029	151 784	0,01
100 000	3.020% Hydro One, Inc. 05/04/2029	71 946	0,00
400 000	2.160% Hydro One, Inc. 28/02/2030	277 571	0,01
300 000	4.250% Hydro One, Inc. 04/01/2035	220 351	0,01
100 000	6.030% Hydro One, Inc. 03/03/2039	81 900	0,00
100 000	3.630% Hydro One, Inc. 25/06/2049	60 750	0,00
300 000	4.850% Hydro One, Inc. 30/11/2054	219 474	0,01
100 000	4.232% Inter Pipeline Ltd./AB 01/06/2027	72 837	0,00
100 000	5.760% Inter Pipeline Ltd./AB 17/02/2028	75 545	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar canadien – 0,65 % (suite)		
500 000	5.710% Inter Pipeline Ltd./AB 29/05/2030	387 275	0,01
100 000	3.983% Inter Pipeline Ltd./AB 25/11/2031	71 566	0,00
200 000	0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	139 209	0,00
400 000	3.400% Inter-American Development Bank 24/05/2028	293 106	0,01
500 000	4.600% Inter-American Development Bank 01/03/2029	381 386	0,01
300 000	1.800% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2027	213 648	0,01
100 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	69 527	0,00
100 000	3.700% International Bank for Reconstruction & Development 18/01/2028	73 629	0,00
400 000	3.300% International Finance Corp. 10/05/2028	292 258	0,01
100 000	1.896% JPMorgan Chase & Co. 05/03/2028	70 838	0,00
100 000	4.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/09/2028	75 098	0,00
200 000	4.850% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 01/09/2026	146 585	0,00
600 000	2.818% Manulife Financial Corp. 13/05/2035	420 591	0,01
200 000	4.857% McDonald's Corp. 21/05/2031	152 951	0,01
100 000	2.237% National Bank of Canada 04/11/2026	71 484	0,00
500 000	5.219% National Bank of Canada 14/06/2028	379 675	0,01
300 000	5.023% National Bank of Canada 01/02/2029	228 303	0,01
150 000	2.924% NAV Canada 29/09/2051	80 440	0,00
200 000	2.192% Nestle Holdings, Inc. 26/01/2029	140 269	0,00
100 000	2.000% New York Life Global Funding 17/04/2028	70 289	0,00
400 000	4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 30/04/2031	305 120	0,01
500 000	4.670% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2035	370 515	0,01
100 000	4.350% North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 10/01/2039	70 167	0,00
300 000	5.080% North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 01/06/2054	225 170	0,01
50 000	3.628% OMERS Realty Corp. 05/06/2030	36 549	0,00
100 000	3.215% Ontario Power Generation, Inc. 08/04/2030	71 659	0,00
400 000	3.838% Ontario Power Generation, Inc. 22/06/2048	246 491	0,01
200 000	3.310% Pembina Pipeline Corp. 01/02/2030	143 227	0,00
25 000	4.740% Pembina Pipeline Corp. 21/01/2047	16 984	0,00
100 000	4.750% Pembina Pipeline Corp. 26/03/2048	67 890	0,00
100 000	4.540% Pembina Pipeline Corp. 03/04/2049	65 794	0,00
100 000	4.700% Prologis LP 01/03/2029	75 213	0,00
100 000	5.250% Prologis LP 15/01/2031	77 575	0,00
300 000	3.650% Rogers Communications, Inc. 31/03/2027	217 150	0,01
400 000	3.750% Rogers Communications, Inc. 15/04/2029	290 916	0,01
100 000	4.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2032	73 146	0,00
100 000	6.750% Rogers Communications, Inc. 09/11/2039	84 134	0,00
100 000	5.250% Rogers Communications, Inc. 15/04/2052	72 548	0,00
100 000	5.235% Royal Bank of Canada 02/11/2026	73 760	0,00
100 000	2.328% Royal Bank of Canada 28/01/2027	71 478	0,00
150 000	4.612% Royal Bank of Canada 26/07/2027	111 049	0,00
300 000	4.642% Royal Bank of Canada 17/01/2028	223 553	0,01
1 200 000	4.632% Royal Bank of Canada 01/05/2028	896 912	0,02
100 000	2.140% Royal Bank of Canada 03/11/2031	71 307	0,00
100 000	2.940% Royal Bank of Canada 03/05/2032	71 777	0,00
200 000	1.670% Royal Bank of Canada 28/01/2033	139 807	0,00
100 000	5.010% Royal Bank of Canada 01/02/2033	74 656	0,00
200 000	5.096% Royal Bank of Canada 03/04/2034	151 121	0,01
1 500 000	4.829% Royal Bank of Canada 08/08/2034	1 125 140	0,03
100 000	2.580% Sun Life Financial, Inc. 10/05/2032	71 417	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar canadien – 0,65 % (suite)		
100 000	2.800% Sun Life Financial, Inc. 21/11/2033	71 130	0,00
100 000	2.060% Sun Life Financial, Inc. 01/10/2035	67 813	0,00
100 000	3.300% TELUS Corp. 02/05/2029	72 048	0,00
200 000	3.150% TELUS Corp. 19/02/2030	141 928	0,00
100 000	4.650% TELUS Corp. 13/08/2031	74 922	0,00
200 000	2.850% TELUS Corp. 13/11/2031	137 197	0,00
100 000	5.250% TELUS Corp. 15/11/2032	77 063	0,00
200 000	5.100% TELUS Corp. 15/02/2034	152 195	0,01
400 000	3.485% Toronto Hydro Corp. 28/02/2048	239 825	0,01
100 000	4.950% Toronto Hydro Corp. 13/10/2052	74 426	0,00
200 000	4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027	146 713	0,00
200 000	5.376% Toronto-Dominion Bank 21/10/2027	150 569	0,01
500 000	4.477% Toronto-Dominion Bank 18/01/2028	371 047	0,01
50 000	1.888% Toronto-Dominion Bank 08/03/2028	35 208	0,00
150 000	5.491% Toronto-Dominion Bank 08/09/2028	115 048	0,00
100 000	1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	70 086	0,00
200 000	4.680% Toronto-Dominion Bank 08/01/2029	150 551	0,01
200 000	4.002% Toronto-Dominion Bank 31/10/2030	147 390	0,00
500 000	3.842% Toronto-Dominion Bank 29/05/2031	365 704	0,01
200 000	3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	143 769	0,00
500 000	4.133% Toronto-Dominion Bank 09/01/2033	367 842	0,01
200 000	5.177% Toronto-Dominion Bank 09/04/2034	151 496	0,01
300 000	4.423% Toronto-Dominion Bank 31/10/2035	222 311	0,01
250 000	3.800% TransCanada PipeLines Ltd. 05/04/2027	181 303	0,01
50 000	3.390% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2028	36 158	0,00
500 000	5.277% TransCanada PipeLines Ltd. 15/07/2030	386 090	0,01
100 000	5.330% TransCanada PipeLines Ltd. 12/05/2032	77 613	0,00
100 000	4.350% TransCanada PipeLines Ltd. 06/06/2046	65 078	0,00
50 000	4.180% TransCanada PipeLines Ltd. 03/07/2048	31 524	0,00
100 000	4.340% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2049	64 378	0,00
150 000	4.555% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 14/11/2028	110 671	0,00
100 000	2.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	70 809	0,00
100 000	2.500% Verizon Communications, Inc. 16/05/2030	69 610	0,00
500 000	5.860% VW Credit Canada, Inc. 15/11/2027	378 399	0,01
100 000	4.420% VW Credit Canada, Inc. 20/08/2029	74 103	0,00
200 000	3.057% Walt Disney Co. 30/03/2027	144 098	0,00
100 000	2.493% Wells Fargo & Co. 18/02/2027	71 485	0,00
200 000	4.382% Whitecap Resources, Inc. 01/11/2029	147 608	0,00
		27 850 338	**0,65**
	Couronne danoise – 0,02 %		
400 000	1.000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/04/2029	60 347	0,00
4 400 000	1.000% Nykredit Realkredit AS 01/07/2029	660 914	0,02
		721 261	**0,02**
	Euro – 8,66 %		
100 000	1.500% A2A SpA 16/03/2028	114 934	0,00
100 000	4.500% A2A SpA 19/09/2030	125 041	0,01
100 000	0.625% A2A SpA 15/07/2031	101 715	0,00
100 000	0.010% Aareal Bank AG 08/07/2027	112 947	0,00
50 000	3.000% Aareal Bank AG 11/10/2027	59 497	0,00
100 000	0.010% Aareal Bank AG 01/02/2028	111 275	0,00
100 000	0.750% Aareal Bank AG 18/04/2028	111 821	0,00
100 000	1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029	113 410	0,00
300 000	2.375% Aareal Bank AG 14/09/2029	350 360	0,01
100 000	0.125% Aareal Bank AG 01/02/2030	105 805	0,00
100 000	0.500% Abanca Corp. Bancaria SA 08/09/2027	115 169	0,00
100 000	3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	118 761	0,00
100 000	0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	104 306	0,00
100 000	1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	116 682	0,00
100 000	0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	112 623	0,00
100 000	0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027	113 622	0,00
100 000	2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028	117 749	0,00
100 000	6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	135 314	0,01
100 000	3.375% Abertis France SAS 21/04/2029	118 751	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.475% Abertis France SAS 18/01/2031	106 924	0,00
100 000	2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	116 877	0,00
100 000	4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	121 305	0,00
100 000	1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	112 111	0,00
100 000	2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	117 460	0,00
100 000	4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	121 285	0,00
500 000	2.375% ABN AMRO Bank NV 07/04/2028	588 258	0,02
100 000	4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030	123 797	0,01
100 000	1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	111 263	0,00
100 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 01/10/2031	118 077	0,00
500 000	1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032	531 887	0,01
100 000	3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032	121 410	0,00
100 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	115 829	0,00
100 000	3.000% ABN AMRO Bank NV 22/09/2032	116 936	0,00
100 000	1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	105 067	0,00
100 000	1.250% ABN AMRO Bank NV 20/01/2034	99 569	0,00
100 000	4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	127 346	0,01
100 000	0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	92 230	0,00
100 000	4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036	121 818	0,01
200 000	1.375% ABN AMRO Bank NV 12/01/2037	193 438	0,01
100 000	3.500% Accor SA 04/03/2033	115 260	0,00
250 000	1.500% ACEA SpA 08/06/2027	288 938	0,01
100 000	0.750% ACEF Holding SCA 14/06/2028	111 518	0,00
100 000	1.625% Achmea Bank NV 24/05/2029	113 792	0,00
100 000	3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	119 327	0,00
100 000	3.000% Achmea Bank NV 07/02/2034	117 375	0,00
100 000	1.250% Adecco International Financial Services BV 20/11/2029	109 843	0,00
100 000	0.000% adidas AG 05/10/2028	109 570	0,00
100 000	1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032	104 703	0,00
500 000	3.500% Aeroports de Paris SA 20/03/2033	590 449	0,02
100 000	0.500% African Development Bank 22/03/2027	114 617	0,00
100 000	2.250% African Development Bank 14/09/2029	116 291	0,00
100 000	0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	110 285	0,00
200 000	0.880% AIA Group Ltd. 09/09/2033	221 260	0,01
100 000	0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	115 005	0,00
100 000	2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	117 083	0,00
100 000	3.750% AIB Group PLC 20/03/2033	119 909	0,00
100 000	0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	94 624	0,00
100 000	2.950% Air Products & Chemicals, Inc. 14/05/2031	116 489	0,00
300 000	3.450% Air Products & Chemicals, Inc. 14/02/2037	340 261	0,01
100 000	1.625% Airbus SE 09/06/2030	111 748	0,00
200 000	2.375% Airbus SE 09/06/2040	198 422	0,01
100 000	0.750% Akelius Residential Property Financing BV 22/02/2030	104 564	0,00
100 000	4.000% Aker BP ASA 29/05/2032	119 480	0,00
100 000	1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	112 847	0,00
400 000	0.875% Aliaxis Holdings SA 08/11/2028	439 347	0,01
100 000	4.011% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2036	118 448	0,00
100 000	2.625% Alliander NV 09/09/2027	117 852	0,00
200 000	0.875% Alliander NV 24/06/2032	202 953	0,01
100 000	0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	114 654	0,00
100 000	1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030	112 298	0,00
100 000	1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	109 696	0,00
200 000	4.597% Allianz SE 07/09/2038	245 041	0,01
100 000	3.099% Allianz SE 06/07/2047	118 079	0,00
100 000	4.252% Allianz SE 05/07/2052	121 262	0,00
100 000	4.000% Alphabet, Inc. 06/05/2054	114 614	0,00
100 000	0.500% Alstom SA 27/07/2030	104 837	0,00
100 000	5.500% Altarea SCA 02/10/2031	125 110	0,01
100 000	4.625% AMCO - Asset Management Co. SpA 06/02/2027	120 832	0,00
100 000	2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027	117 024	0,00
100 000	1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027	114 671	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	228 082	0,01
100 000	0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	110 197	0,00
100 000	1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	114 265	0,00
100 000	3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029	119 841	0,00
100 000	1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	109 293	0,00
100 000	3.500% American Medical Systems Europe BV 08/03/2032	119 743	0,00
100 000	0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	114 527	0,00
100 000	0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	109 301	0,00
200 000	3.900% American Tower Corp. 16/05/2030	243 204	0,01
100 000	0.950% American Tower Corp. 05/10/2030	105 783	0,00
100 000	3.450% Amprion GmbH 22/09/2027	119 092	0,00
100 000	2.750% Amprion GmbH 30/09/2029	117 102	0,00
100 000	3.625% Amprion GmbH 21/05/2031	120 188	0,00
100 000	3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	121 945	0,01
100 000	4.000% Amprion GmbH 21/05/2044	113 838	0,00
137 000	4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028	169 225	0,01
100 000	4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	125 810	0,01
100 000	1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	115 809	0,00
100 000	1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	115 011	0,00
200 000	1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	223 248	0,01
100 000	2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	115 544	0,00
100 000	3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037	117 848	0,00
200 000	3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040	228 023	0,01
300 000	3.950% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2044	341 195	0,01
100 000	1.500% Anima Holding SpA 22/04/2028	113 395	0,00
100 000	3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028	120 197	0,00
100 000	3.500% AP Moller - Maersk AS 17/09/2034	116 984	0,00
100 000	2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	116 591	0,00
350 000	0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	382 438	0,01
100 000	1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	99 131	0,00
100 000	1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	116 706	0,00
300 000	2.000% Apple, Inc. 17/09/2027	350 289	0,01
100 000	1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	112 948	0,00
100 000	0.500% Apple, Inc. 15/11/2031	103 018	0,00
100 000	1.250% APRR SA 18/01/2028	114 392	0,00
100 000	1.875% APRR SA 03/01/2029	114 726	0,00
100 000	2.875% APRR SA 14/01/2031	116 568	0,00
100 000	1.500% APRR SA 17/01/2033	103 748	0,00
100 000	3.125% APRR SA 06/01/2034	114 718	0,00
200 000	4.250% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 11/06/2036	234 354	0,01
100 000	3.750% Arab Bank for Economic Development in Africa 25/01/2027	119 012	0,00
100 000	4.875% Arbejdernes Landsbank AS 14/03/2029	122 032	0,01
100 000	3.625% Arbejdernes Landsbank AS 05/03/2030	118 271	0,00
100 000	3.125% ArcelorMittal SA 13/12/2028	118 157	0,00
100 000	3.500% ArcelorMittal SA 13/12/2031	117 672	0,00
100 000	1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027	115 079	0,00
100 000	1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	113 378	0,00
400 000	3.125% Argenta Spaarbank NV 06/02/2034	469 704	0,01
200 000	0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026	229 729	0,01
100 000	0.010% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2030	102 261	0,00
100 000	3.250% Arkea Home Loans SFH SA 01/08/2033	118 425	0,00
500 000	3.072% Arkea Home Loans SFH SA 07/02/2034	583 499	0,02
100 000	0.750% Arkema SA 03/12/2029	108 625	0,00
100 000	4.250% Arkema SA 20/05/2030	123 441	0,01
100 000	0.375% Aroundtown SA 15/04/2027	113 102	0,00
100 000	1.625% Aroundtown SA 31/01/2028	114 078	0,00
200 000	4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	237 782	0,01
100 000	0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	113 611	0,00
100 000	0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028	109 804	0,00
200 000	0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	219 847	0,01
200 000	3.185% ASB Bank Ltd. 16/04/2029	238 179	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029	107 467	0,00
300 000	0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	319 513	0,01
400 000	0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	422 416	0,01
100 000	0.100% Asian Development Bank 17/06/2031	101 623	0,00
100 000	1.950% Asian Development Bank 22/07/2032	111 459	0,00
50 000	2.000% Asian Development Bank 10/06/2037	51 585	0,00
100 000	2.875% Asian Infrastructure Investment Bank 23/05/2031	118 569	0,00
100 000	4.625% ASN Bank NV 23/11/2027	121 802	0,01
400 000	0.375% ASN Bank NV 03/03/2028	446 002	0,01
100 000	7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043	140 403	0,01
300 000	1.500% ASTM SpA 25/01/2030	330 761	0,01
100 000	2.375% ASTM SpA 25/11/2033	105 732	0,00
100 000	3.121% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2030	118 961	0,00
100 000	3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033	118 348	0,00
100 000	3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027	119 487	0,00
400 000	1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	458 198	0,01
200 000	2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029	230 403	0,01
100 000	2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029	116 015	0,00
100 000	0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030	106 965	0,00
100 000	3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032	118 538	0,00
500 000	2.450% AT&T, Inc. 15/03/2035	531 852	0,01
100 000	2.600% AT&T, Inc. 19/05/2038	101 296	0,00
100 000	0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	115 277	0,00
100 000	0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	112 217	0,00
100 000	5.875% Athora Holding Ltd. 10/09/2034	127 604	0,01
100 000	0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029	106 315	0,00
200 000	5.000% Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 17/04/2034	250 404	0,01
100 000	1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	115 699	0,00
100 000	1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	115 841	0,00
100 000	3.250% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2033	117 009	0,00
100 000	2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	114 459	0,00
100 000	1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	113 061	0,00
100 000	2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	112 376	0,00
100 000	2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032	109 210	0,00
200 000	0.750% Avinor AS 01/10/2030	211 030	0,01
100 000	3.500% Avinor AS 29/05/2034	117 787	0,00
100 000	4.625% Aviva PLC 28/08/2056	119 737	0,00
100 000	0.050% AXA Home Loan SFH SA 05/07/2027	112 800	0,00
100 000	3.750% AXA SA 12/10/2030	122 760	0,01
100 000	1.375% AXA SA 07/10/2041	105 625	0,00
200 000	1.875% AXA SA 10/07/2042	211 147	0,01
100 000	4.250% AXA SA 10/03/2043	120 837	0,00
100 000	3.375% AXA SA 06/07/2047	118 659	0,00
100 000	3.250% AXA SA 28/05/2049	118 079	0,00
100 000	4.000% Ayvens SA 05/07/2027	120 328	0,00
200 000	4.875% Ayvens SA 06/10/2028	248 888	0,01
100 000	3.875% Ayvens SA 16/07/2029	121 548	0,01
150 000	1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029	164 198	0,01
250 000	2.000% Balder Finland OYJ 18/01/2031	270 435	0,01
200 000	3.500% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 23/04/2029	241 618	0,01
200 000	5.500% Banca Popolare di Sondrio SpA 26/09/2028	247 676	0,01
100 000	0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	115 777	0,00
100 000	3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17/07/2027	119 232	0,00
100 000	3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	119 633	0,00
100 000	0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	112 983	0,00
100 000	4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	124 777	0,01
200 000	5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033	251 767	0,01
100 000	4.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 08/02/2036	124 279	0,01
100 000	4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036	121 374	0,00
100 000	3.250% Banco BPI SA 22/03/2030	119 571	0,00
100 000	0.750% Banco BPM SpA 15/03/2027	114 812	0,00
100 000	3.750% Banco BPM SpA 27/06/2028	121 249	0,00
325 000	4.875% Banco BPM SpA 17/01/2030	404 176	0,01
100 000	4.750% Banco Comercial Portugues SA 20/03/2037	122 615	0,01
100 000	1.000% Banco de Sabadell SA 26/04/2027	115 219	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	111 397	0,00
100 000	1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	114 162	0,00
300 000	5.500% Banco de Sabadell SA 08/09/2029	379 036	0,01
100 000	0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	114 679	0,00
200 000	1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	230 246	0,01
600 000	2.375% Banco Santander SA 08/09/2027	706 628	0,02
100 000	2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	116 526	0,00
100 000	3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	119 965	0,00
300 000	3.250% Banco Santander SA 02/04/2029	356 822	0,01
100 000	3.875% Banco Santander SA 22/04/2029	121 440	0,00
100 000	0.250% Banco Santander SA 10/07/2029	108 142	0,00
100 000	3.500% Banco Santander SA 09/01/2030	119 987	0,00
200 000	0.125% Banco Santander SA 04/06/2030	209 101	0,01
200 000	4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	248 317	0,01
200 000	0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	212 435	0,01
200 000	3.250% Banco Santander SA 27/05/2032	235 721	0,01
100 000	2.750% Banco Santander SA 08/09/2032	116 932	0,00
200 000	5.000% Banco Santander SA 22/04/2034	247 187	0,01
143 000	4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	174 934	0,01
100 000	0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	113 309	0,00
100 000	0.694% Bank of America Corp. 22/03/2031	105 889	0,00
100 000	0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031	104 083	0,00
100 000	2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	113 874	0,00
100 000	4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029	123 915	0,01
100 000	5.000% Bank of Ireland Group PLC 04/07/2031	127 197	0,01
100 000	3.625% Bank of Ireland Group PLC 19/05/2032	119 185	0,00
100 000	2.750% Bank of Montreal 13/10/2026	118 236	0,00
100 000	0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	114 345	0,00
100 000	0.050% Bank of Montreal 08/06/2029	106 870	0,00
200 000	3.750% Bank of Montreal 10/07/2030	241 145	0,01
300 000	0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	342 820	0,01
200 000	0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027	223 457	0,01
500 000	3.250% Bank of Nova Scotia 18/01/2028	599 038	0,02
100 000	0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	109 420	0,00
400 000	0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029	424 405	0,01
100 000	0.375% Bank of Nova Scotia 26/03/2030	105 959	0,00
275 000	3.375% Bank of Nova Scotia 05/03/2033	324 068	0,01
100 000	0.625% Bankinter SA 06/10/2027	113 298	0,00
100 000	3.050% Bankinter SA 29/05/2028	119 157	0,00
100 000	3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	118 917	0,00
100 000	0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027	112 099	0,00
200 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	225 835	0,01
100 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	120 821	0,00
100 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/02/2028	121 208	0,00
100 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	110 351	0,00
100 000	1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	113 785	0,00
100 000	0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028	109 881	0,00
100 000	1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029	113 163	0,00
100 000	2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	115 718	0,00
100 000	4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	122 260	0,01
300 000	0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/01/2030	320 415	0,01
100 000	1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030	107 730	0,00
100 000	0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	101 902	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031	239 385	0,01
100 000	1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2031	101 781	0,00
100 000	1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032	102 227	0,00
100 000	3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	119 177	0,00
100 000	3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033	120 215	0,00
200 000	4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/01/2034	241 697	0,01
100 000	3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/02/2034	119 435	0,00
100 000	4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027	119 544	0,00
100 000	1.106% Barclays PLC 12/05/2032	104 163	0,00
100 000	4.506% Barclays PLC 31/01/2033	123 970	0,01
100 000	5.262% Barclays PLC 29/01/2034	129 584	0,01
100 000	4.347% Barclays PLC 08/05/2035	122 642	0,01
200 000	3.941% Barclays PLC 31/01/2036	237 745	0,01
100 000	0.250% BASF SE 05/06/2027	113 368	0,00
200 000	1.500% BASF SE 17/03/2031	217 431	0,01
100 000	1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	115 574	0,00
100 000	4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032	121 332	0,00
100 000	2.375% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 13/09/2029	116 855	0,00
100 000	0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030	103 124	0,00
100 000	0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031	100 795	0,00
100 000	2.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 17/05/2034	108 583	0,00
100 000	0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/10/2029	105 674	0,00
100 000	0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	102 596	0,00
500 000	3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 27/02/2031	597 000	0,02
200 000	2.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/08/2032	220 287	0,01
100 000	0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/03/2041	73 413	0,00
100 000	1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029	110 965	0,00
50 000	4.250% Bayer AG 26/08/2029	61 414	0,00
100 000	1.125% Bayer AG 06/01/2030	108 368	0,00
100 000	0.625% Bayer AG 12/07/2031	100 952	0,00
100 000	1.375% Bayer AG 06/07/2032	102 699	0,00
100 000	4.625% Bayer AG 26/05/2033	124 894	0,01
100 000	0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	114 306	0,00
50 000	3.125% Bayerische Landesbank 19/10/2027	59 910	0,00
50 000	0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	56 768	0,00
500 000	0.125% Bayerische Landesbank 10/02/2028	554 265	0,02
50 000	0.750% Bayerische Landesbank 05/02/2029	55 559	0,00
100 000	3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	119 735	0,00
50 000	0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029	53 323	0,00
100 000	0.050% Bayerische Landesbank 30/04/2031	101 618	0,00
100 000	2.125% Bayerische Landesbank 01/09/2031	113 885	0,00
100 000	1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	115 767	0,00
100 000	1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	113 172	0,00
100 000	7.000% Bayerische Landesbank 05/01/2034	129 478	0,01
50 000	0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	43 830	0,00
100 000	3.519% Becton Dickinson & Co. 08/02/2031	119 497	0,00
100 000	3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032	120 569	0,00
100 000	4.029% Becton Dickinson Euro Finance SARL 07/06/2036	119 501	0,00
100 000	1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041	79 650	0,00
100 000	0.125% Belfius Bank SA 14/09/2026	115 220	0,00
100 000	3.000% Belfius Bank SA 15/02/2027	118 654	0,00
100 000	0.125% Belfius Bank SA 08/02/2028	111 260	0,00
100 000	3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	121 537	0,01
100 000	5.250% Belfius Bank SA 19/04/2033	123 059	0,01
100 000	1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034	109 917	0,00
100 000	1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030	112 158	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034	107 070	0,00
375 000	1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	382 916	0,01
200 000	0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041	145 817	0,01
100 000	3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	120 240	0,00
100 000	1.000% Bevco Lux SARL 16/01/2030	106 191	0,00
200 000	2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	229 837	0,01
100 000	3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027	119 298	0,00
100 000	3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	116 029	0,00
100 000	3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 01/06/2034	117 885	0,00
200 000	1.750% Blackstone Private Credit Fund 30/11/2026	231 266	0,01
150 000	1.750% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 12/03/2029	167 890	0,01
230 000	1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	259 683	0,01
50 000	3.875% BMW Finance NV 04/10/2028	60 811	0,00
150 000	1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	169 114	0,01
85 000	3.250% BMW Finance NV 20/05/2031	100 268	0,00
100 000	3.750% BMW Finance NV 20/11/2034	118 825	0,00
200 000	3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027	237 242	0,01
100 000	3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028	119 483	0,00
100 000	3.125% BMW International Investment BV 27/08/2030	118 295	0,00
100 000	3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032	118 758	0,00
100 000	3.375% BMW International Investment BV 27/08/2034	115 340	0,00
100 000	3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	119 062	0,00
100 000	0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	115 036	0,00
200 000	0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	228 575	0,01
1 000 000	1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028	1 143 510	0,03
100 000	1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	114 703	0,00
200 000	2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	235 486	0,01
100 000	0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	108 555	0,00
100 000	4.250% BNP Paribas SA 13/04/2031	123 040	0,01
100 000	4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032	121 642	0,01
300 000	1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	344 378	0,01
200 000	4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	248 153	0,01
100 000	0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	110 023	0,00
200 000	4.095% BNP Paribas SA 13/02/2034	243 185	0,01
100 000	3.780% BNP Paribas SA 19/01/2036	117 325	0,00
100 000	1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	116 528	0,00
100 000	0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028	111 961	0,00
100 000	4.250% Booking Holdings, Inc. 15/05/2029	123 363	0,01
100 000	4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	125 906	0,01
200 000	4.750% Booking Holdings, Inc. 15/11/2034	256 582	0,01
100 000	3.750% Booking Holdings, Inc. 21/11/2037	115 635	0,00
300 000	4.125% Booking Holdings, Inc. 09/05/2038	357 992	0,01
100 000	2.250% Bouygues SA 29/06/2029	115 195	0,00
200 000	3.875% Bouygues SA 17/07/2031	244 344	0,01
100 000	4.625% Bouygues SA 07/06/2032	126 582	0,01
100 000	5.375% Bouygues SA 30/06/2042	130 985	0,01
100 000	3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031	118 902	0,00
100 000	0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	113 590	0,00
100 000	1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034	95 536	0,00
300 000	3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	352 186	0,01
100 000	1.750% BPCE SA 26/04/2027	116 325	0,00
100 000	0.500% BPCE SA 15/09/2027	115 384	0,00
100 000	0.500% BPCE SA 14/01/2028	114 505	0,00
100 000	4.375% BPCE SA 13/07/2028	122 755	0,01
300 000	0.250% BPCE SA 14/01/2031	304 726	0,01
100 000	1.000% BPCE SA 14/01/2032	101 576	0,00
100 000	2.375% BPCE SA 26/04/2032	111 594	0,00
100 000	4.000% BPCE SA 29/11/2032	122 342	0,01
100 000	4.125% BPCE SA 08/03/2033	121 021	0,00
200 000	4.750% BPCE SA 14/06/2034	251 426	0,01
300 000	5.125% BPCE SA 25/01/2035	373 100	0,01
500 000	2.875% BPCE SFH SA 15/01/2027	592 453	0,02
200 000	0.010% BPCE SFH SA 21/01/2027	228 366	0,01
200 000	3.125% BPCE SFH SA 20/07/2027	238 464	0,01
100 000	0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	113 736	0,00
200 000	3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	239 018	0,01
100 000	0.010% BPCE SFH SA 23/03/2028	110 851	0,00
200 000	3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	239 785	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	109 103	0,00
100 000	0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	108 187	0,00
500 000	3.000% BPCE SFH SA 20/02/2029	596 465	0,02
100 000	1.125% BPCE SFH SA 12/04/2030	109 544	0,00
100 000	0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	103 629	0,00
100 000	0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	102 614	0,00
500 000	3.000% BPCE SFH SA 24/03/2032	588 176	0,02
200 000	3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	236 097	0,01
100 000	3.375% BPCE SFH SA 27/06/2033	119 759	0,00
100 000	3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031	119 456	0,00
100 000	4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031	123 771	0,01
100 000	3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)	117 212	0,00
100 000	2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027	118 057	0,00
100 000	1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029	110 197	0,00
100 000	3.125% British Telecommunications PLC 11/02/2032	116 548	0,00
100 000	3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032	117 922	0,00
350 000	1.000% Bunge Finance Europe BV 24/09/2028	390 835	0,01
200 000	4.250% CA Immobilien Anlagen AG 30/04/2030	238 579	0,01
100 000	0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	105 786	0,00
100 000	0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032	99 198	0,00
100 000	3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	118 350	0,00
400 000	2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	458 288	0,01
300 000	0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	343 705	0,01
300 000	0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027	340 906	0,01
200 000	3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	237 959	0,01
100 000	2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031	117 615	0,00
100 000	3.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 23/02/2033	117 637	0,00
100 000	3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2034	115 868	0,00
100 000	6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	122 328	0,01
100 000	0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028	110 570	0,00
200 000	1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	231 964	0,01
100 000	1.250% CaixaBank SA 11/01/2027	116 083	0,00
100 000	1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	113 882	0,00
100 000	0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	114 840	0,00
100 000	0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	114 188	0,00
100 000	3.750% CaixaBank SA 07/09/2029	121 817	0,01
200 000	4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	248 851	0,01
100 000	5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	128 412	0,01
200 000	1.625% CaixaBank SA 14/07/2032	216 252	0,01
100 000	3.625% CaixaBank SA 19/09/2032	119 602	0,00
100 000	4.375% CaixaBank SA 29/11/2033	126 426	0,01
200 000	6.125% CaixaBank SA 30/05/2034	255 779	0,01
100 000	5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	130 188	0,01
100 000	4.000% CaixaBank SA 05/03/2037	118 453	0,00
100 000	0.750% Caja Rural de Navarra SCC 16/02/2029	110 485	0,00
100 000	3.000% Caja Rural de Navarra SCC 23/04/2033	117 507	0,00
100 000	3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 31/03/2027	119 197	0,00
100 000	0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	112 827	0,00
100 000	2.000% Capgemini SE 15/04/2029	114 629	0,00
100 000	3.125% Capgemini SE 25/09/2031	116 914	0,00
100 000	3.500% Capgemini SE 25/09/2034	116 583	0,00
100 000	0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029	109 450	0,00
100 000	3.250% Carlsberg Breweries AS 28/02/2032	117 810	0,00
100 000	4.375% Carrefour SA 14/11/2031	123 507	0,01
100 000	3.750% Carrefour SA 24/05/2033	117 264	0,00
100 000	4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032	125 323	0,01
100 000	0.500% CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 27/01/2028	111 388	0,00
200 000	0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	215 448	0,01
100 000	0.750% CCF SFH SACA 22/03/2027	114 802	0,00
200 000	3.000% CCF SFH SACA 23/04/2030	237 251	0,01
200 000	2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032	228 627	0,01
200 000	1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	228 131	0,01
100 000	1.250% Cellnex Finance Co. SA 15/01/2029	111 626	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029	120 208	0,00
200 000	2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033	211 338	0,01
100 000	5.625% Ceske Drahy AS 12/10/2027	123 930	0,01
100 000	3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	118 227	0,00
100 000	0.875% CEZ AS 02/12/2026	115 363	0,00
100 000	4.250% CEZ AS 11/06/2032	120 409	0,00
100 000	2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	115 841	0,00
100 000	0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027	114 384	0,00
100 000	0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029	108 047	0,00
250 000	1.400% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2031	267 821	0,01
100 000	2.500% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2038	103 769	0,00
100 000	0.225% Cie de Financement Foncier SA 14/09/2026	115 337	0,00
100 000	3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	119 030	0,00
100 000	0.010% Cie de Financement Foncier SA 10/11/2027	111 787	0,00
100 000	0.500% Cie de Financement Foncier SA 16/03/2028	112 107	0,00
200 000	0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	224 166	0,01
100 000	0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	107 342	0,00
200 000	3.125% Cie de Financement Foncier SA 17/05/2029	239 296	0,01
200 000	3.375% Cie de Financement Foncier SA 16/09/2031	240 229	0,01
200 000	1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	207 740	0,01
100 000	3.000% Cie de Financement Foncier SA 10/03/2033	116 612	0,00
300 000	3.000% Cie de Financement Foncier SA 05/03/2035	344 424	0,01
100 000	0.600% Cie de Financement Foncier SA 25/10/2041	74 791	0,00
50 000	3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	57 562	0,00
100 000	3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026	119 240	0,00
100 000	1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	115 707	0,00
100 000	2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027	117 400	0,00
100 000	3.875% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2030	121 937	0,01
100 000	3.500% Cie de Saint-Gobain SA 04/04/2033	118 136	0,00
100 000	3.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/08/2036	117 025	0,00
100 000	0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	108 684	0,00
100 000	1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2030	111 594	0,00
100 000	3.125% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 16/05/2031	118 050	0,00
100 000	0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032	96 073	0,00
100 000	0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	115 271	0,00
100 000	3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	120 064	0,00
100 000	1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029	111 663	0,00
100 000	4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033	122 596	0,01
100 000	5.375% Citycon Treasury BV 08/07/2031	118 344	0,00
100 000	0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	107 409	0,00
200 000	1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2033	194 594	0,01
300 000	1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028	335 485	0,01
100 000	0.375% CNP Assurances SA 08/03/2028	111 089	0,00
100 000	2.750% CNP Assurances SA 05/02/2029	116 992	0,00
100 000	5.250% CNP Assurances SA 18/07/2053	126 811	0,01
100 000	0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029	108 074	0,00
100 000	0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	107 824	0,00
100 000	0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033	96 970	0,00
100 000	1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	101 041	0,00
200 000	0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036	182 903	0,01
100 000	0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040	79 665	0,00
100 000	1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	115 251	0,00
200 000	1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030	225 421	0,01
100 000	0.700% Coca-Cola Europacific Partners PLC 12/09/2031	102 703	0,00
100 000	0.625% Coca-Cola HBC Finance BV 21/11/2029	107 638	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	108 864	0,00
100 000	1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2028	113 447	0,00
100 000	2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	108 092	0,00
200 000	1.000% Cofinimmo SA 24/01/2028	225 562	0,01
200 000	1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	210 083	0,01
100 000	0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	107 335	0,00
100 000	1.375% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2034	101 958	0,00
100 000	2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	116 227	0,00
100 000	0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	114 978	0,00
100 000	0.250% Comcast Corp. 14/09/2029	106 251	0,00
500 000	0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	576 020	0,02
100 000	0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	114 725	0,00
100 000	4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	121 067	0,00
525 000	0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	551 122	0,01
300 000	2.750% Commerzbank AG 09/01/2031	354 213	0,01
50 000	0.250% Commerzbank AG 12/01/2032	50 387	0,00
400 000	2.250% Commerzbank AG 01/09/2032	454 481	0,01
100 000	1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	103 178	0,00
50 000	3.000% Commerzbank AG 13/03/2034	59 047	0,00
100 000	4.875% Commerzbank AG 16/10/2034	123 209	0,01
100 000	3.875% Commerzbank AG 15/10/2035	118 758	0,00
100 000	4.125% Commerzbank AG 30/06/2037	118 802	0,00
100 000	0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028	113 023	0,00
400 000	0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	445 081	0,01
200 000	0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029	213 058	0,01
100 000	3.125% Compass Group PLC 24/06/2032	116 757	0,00
100 000	3.625% Continental AG 30/11/2027	119 705	0,00
300 000	0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	339 546	0,01
200 000	0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	229 546	0,01
100 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	113 745	0,00
100 000	0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	111 683	0,00
100 000	0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	104 066	0,00
100 000	1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031	105 690	0,00
200 000	0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	200 589	0,01
200 000	0.750% Cooperatieve Rabobank UA 02/03/2032	207 397	0,01
100 000	3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	119 714	0,00
300 000	2.875% Cooperatieve Rabobank UA 19/01/2033	353 423	0,01
100 000	0.625% Cooperatieve Rabobank UA 25/02/2033	97 684	0,00
200 000	3.106% Cooperatieve Rabobank UA 07/06/2033	238 837	0,01
100 000	0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	83 337	0,00
100 000	0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	69 504	0,00
200 000	0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026	230 610	0,01
500 000	3.125% Corp. Andina de Fomento 03/09/2032	585 520	0,02
100 000	0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	114 129	0,00
100 000	0.000% Council of Europe Development Bank 09/04/2027	113 720	0,00
100 000	1.000% Council of Europe Development Bank 13/04/2029	111 793	0,00
150 000	0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	158 599	0,01
150 000	2.875% Council of Europe Development Bank 13/04/2030	178 488	0,01
50 000	2.750% Council of Europe Development Bank 16/04/2031	58 869	0,00
200 000	0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	201 078	0,01
100 000	2.625% Council of Europe Development Bank 11/01/2034	114 801	0,00
200 000	3.125% Council Of Europe Development Bank 13/09/2028	240 034	0,01
200 000	1.375% Covestro AG 12/06/2030	218 310	0,01
100 000	1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029	109 483	0,00
200 000	2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	231 867	0,01
100 000	4.750% Credit Agricole Assurances SA 27/09/2048	122 683	0,01
100 000	3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2026	118 722	0,00
100 000	0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	114 728	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 31/08/2027	114 356	0,00
100 000	2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	118 817	0,00
300 000	3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029	361 196	0,01
100 000	0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	105 526	0,00
100 000	2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	114 895	0,00
300 000	3.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/12/2030	356 533	0,01
100 000	2.625% Credit Agricole Home Loan SFH SA 17/02/2031	116 662	0,00
100 000	0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	98 594	0,00
100 000	3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2032	119 293	0,00
200 000	0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	193 953	0,01
100 000	1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/02/2037	96 061	0,00
100 000	1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	92 758	0,00
100 000	1.000% Credit Agricole Italia SpA 25/03/2027	115 212	0,00
100 000	3.500% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2030	121 216	0,00
300 000	3.500% Credit Agricole Italia SpA 11/03/2036	355 785	0,01
100 000	0.750% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2042	73 671	0,00
100 000	0.010% Credit Agricole Public Sector SCF SA 13/09/2028	109 260	0,00
100 000	0.625% Credit Agricole Public Sector SCF SA 29/03/2029	109 998	0,00
100 000	0.125% Credit Agricole Public Sector SCF SA 08/12/2032	99 018	0,00
200 000	1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	233 740	0,01
100 000	2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	117 535	0,00
100 000	3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	119 536	0,00
100 000	0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	114 773	0,00
100 000	0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	111 025	0,00
100 000	1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	111 522	0,00
100 000	1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029	113 008	0,00
100 000	2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029	113 591	0,00
100 000	4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	121 885	0,01
100 000	2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	116 334	0,00
100 000	3.875% Credit Agricole SA 20/04/2031	122 070	0,01
100 000	0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	101 427	0,00
100 000	3.250% Credit Agricole SA 25/08/2032	116 561	0,00
100 000	4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033	122 677	0,01
100 000	5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	125 168	0,01
100 000	4.375% Credit Agricole SA 27/11/2033	124 190	0,01
200 000	3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034	239 759	0,01
100 000	2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034	107 924	0,00
100 000	3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034	120 637	0,00
100 000	3.750% Credit Agricole SA 27/05/2035	117 023	0,00
100 000	1.081% Credit Logement SA 15/02/2034	110 011	0,00
100 000	3.875% Credit Mutuel Arkea SA 22/05/2028	121 461	0,00
100 000	0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030	107 280	0,00
100 000	3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031	117 061	0,00
100 000	0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033	97 143	0,00
200 000	4.125% Credit Mutuel Arkea SA 01/02/2034	245 984	0,01
100 000	0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2027	114 931	0,00
100 000	3.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 22/06/2027	119 240	0,00
200 000	2.375% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/02/2028	234 772	0,01
100 000	0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	109 736	0,00
200 000	3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	240 412	0,01
100 000	3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 31/10/2029	120 235	0,00
200 000	0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/01/2030	210 736	0,01
300 000	3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 29/07/2032	352 711	0,01
100 000	3.250% Credito Emiliano SpA 18/04/2029	119 577	0,00
500 000	0.010% Crelan Home Loan SCF 22/01/2027	570 492	0,02
300 000	5.750% Crelan SA 26/01/2028	376 184	0,01
100 000	6.000% Crelan SA 28/02/2030	128 896	0,01
100 000	1.625% CRH Funding BV 05/05/2030	111 241	0,00
100 000	1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	116 098	0,00
100 000	0.750% CTP NV 18/02/2027	114 430	0,00
200 000	3.875% CTP NV 21/11/2032	236 154	0,01
100 000	1.000% Czech Gas Networks Investments SARL 16/07/2027	114 333	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	209 077	0,01
100 000	3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028	118 709	0,00
100 000	3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	121 584	0,01
100 000	3.375% Daimler Truck International Finance BV 23/09/2030	119 138	0,00
100 000	0.250% Danmarks Skibskredit AS 21/06/2028	110 108	0,00
100 000	1.208% Danone SA 03/11/2028	112 685	0,00
100 000	3.706% Danone SA 13/11/2029	121 423	0,00
100 000	3.481% Danone SA 03/05/2030	120 414	0,00
100 000	0.520% Danone SA 09/11/2030	104 399	0,00
100 000	3.470% Danone SA 22/05/2031	120 237	0,00
100 000	3.200% Danone SA 12/09/2031	118 556	0,00
100 000	4.750% Danske Bank AS 21/06/2030	124 931	0,01
500 000	3.125% Danske Bank AS 06/06/2031	597 675	0,02
100 000	3.875% Danske Bank AS 09/01/2032	121 266	0,00
100 000	4.625% Danske Bank AS 14/05/2034	122 333	0,01
100 000	3.500% Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 29/01/2029	121 193	0,00
100 000	0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	114 711	0,00
100 000	0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	115 233	0,00
100 000	4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	121 363	0,00
100 000	3.625% Dell Bank International DAC 24/06/2029	120 064	0,00
100 000	0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/07/2028	112 114	0,00
100 000	1.875% Deutsche Bahn AG 24/05/2030	113 848	0,00
200 000	1.500% Deutsche Bahn AG 08/12/2032	215 370	0,01
100 000	1.375% Deutsche Bahn AG 03/03/2034	102 706	0,00
500 000	0.750% Deutsche Bahn AG 16/07/2035	465 153	0,01
50 000	3.625% Deutsche Bahn AG 18/12/2037	59 924	0,00
50 000	0.875% Deutsche Bahn AG 23/06/2039	41 604	0,00
100 000	1.375% Deutsche Bahn AG 16/04/2040	87 600	0,00
200 000	3.125% Deutsche Bank AG 19/10/2026	237 442	0,01
100 000	2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	117 331	0,00
100 000	4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	121 269	0,00
100 000	3.000% Deutsche Bank AG 28/03/2028	119 282	0,00
200 000	4.000% Deutsche Bank AG 12/07/2028	239 963	0,01
200 000	5.375% Deutsche Bank AG 11/01/2029	248 186	0,01
100 000	3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030	119 212	0,00
100 000	5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	125 405	0,01
100 000	1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	111 074	0,00
100 000	3.375% Deutsche Bank AG 13/02/2031	118 073	0,00
100 000	1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	106 085	0,00
100 000	4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	119 005	0,00
100 000	4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035	123 957	0,01
200 000	2.625% Deutsche Bank AG 30/06/2037	220 557	0,01
200 000	3.750% Deutsche Boerse AG 28/09/2029	244 362	0,01
100 000	0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031	102 311	0,00
100 000	0.875% Deutsche Kreditbank AG 02/10/2028	112 467	0,00
100 000	0.010% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029	106 083	0,00
100 000	3.625% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2028	121 043	0,00
100 000	4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030	122 312	0,01
100 000	1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/03/2027	116 595	0,00
100 000	0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 30/08/2027	113 758	0,00
100 000	4.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/01/2028	119 590	0,00
200 000	2.875% Deutsche Pfandbriefbank AG 19/01/2029	236 929	0,01
50 000	1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	49 497	0,00
200 000	1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	228 730	0,01
100 000	3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	120 640	0,00
100 000	0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	114 040	0,00
200 000	1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	224 211	0,01
200 000	1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034	201 722	0,01
50 000	1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	57 483	0,00
150 000	2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029	172 284	0,01
100 000	0.010% Dexia SA 22/01/2027	114 055	0,00
200 000	1.000% Dexia SA 18/10/2027	228 683	0,01
200 000	0.000% Dexia SA 21/01/2028	222 613	0,01
100 000	3.125% Dexia SA 01/06/2028	119 334	0,00
100 000	0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028	111 800	0,00
100 000	0.750% DH Europe Finance II SARL 18/09/2031	102 911	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039	86 995	0,00
100 000	1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	112 604	0,00
100 000	3.125% Diageo Finance PLC 28/02/2031	118 145	0,00
100 000	3.375% Diageo Finance PLC 30/08/2035	115 645	0,00
100 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	118 350	0,00
100 000	3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034	116 945	0,00
100 000	1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	112 872	0,00
100 000	1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	101 910	0,00
100 000	0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	114 497	0,00
100 000	0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	110 860	0,00
100 000	3.000% DNB Bank ASA 29/11/2030	117 889	0,00
400 000	3.125% DNB Bank ASA 20/05/2031	471 795	0,01
182 000	5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	224 649	0,01
100 000	3.750% DNB Bank ASA 02/07/2035	118 925	0,00
300 000	0.010% DNB Boligkreditt AS 12/05/2028	331 865	0,01
100 000	2.875% DNB Boligkreditt AS 12/03/2029	119 052	0,00
100 000	1.250% Dover Corp. 09/11/2026	115 983	0,00
100 000	4.375% DS Smith PLC 27/07/2027	121 057	0,00
100 000	3.625% DSM BV 02/07/2034	119 265	0,00
100 000	3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	120 147	0,00
100 000	0.500% DSV Finance BV 03/03/2031	102 492	0,00
160 000	0.875% DSV Finance BV 17/09/2036	142 156	0,01
100 000	3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	118 527	0,00
200 000	3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	235 054	0,01
100 000	0.010% DZ HYP AG 26/10/2026	114 875	0,00
100 000	0.500% DZ HYP AG 01/04/2027	114 566	0,00
50 000	3.000% DZ HYP AG 29/10/2027	59 637	0,00
100 000	3.375% DZ HYP AG 31/01/2028	120 415	0,00
150 000	0.010% DZ HYP AG 23/06/2028	165 411	0,01
100 000	0.010% DZ HYP AG 27/10/2028	109 221	0,00
100 000	0.875% DZ HYP AG 30/01/2029	111 590	0,00
150 000	0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	161 616	0,01
150 000	0.050% DZ HYP AG 29/06/2029	161 008	0,01
200 000	0.750% DZ HYP AG 21/11/2029	219 116	0,01
250 000	0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	262 087	0,01
100 000	0.010% DZ HYP AG 15/11/2030	102 863	0,00
117 000	0.375% DZ HYP AG 10/11/2034	109 284	0,00
100 000	0.250% E.ON SE 24/10/2026	114 996	0,00
100 000	0.375% E.ON SE 29/09/2027	113 041	0,00
100 000	3.500% E.ON SE 12/01/2028	120 083	0,00
100 000	0.100% E.ON SE 19/12/2028	109 129	0,00
108 000	3.750% E.ON SE 01/03/2029	131 117	0,01
50 000	1.625% E.ON SE 29/03/2031	54 780	0,00
100 000	0.875% E.ON SE 20/08/2031	104 081	0,00
100 000	3.500% E.ON SE 25/03/2032	119 533	0,00
100 000	0.600% E.ON SE 01/10/2032	99 572	0,00
100 000	3.500% E.ON SE 16/04/2033	118 693	0,00
40 000	0.875% E.ON SE 18/10/2034	38 666	0,00
40 000	3.875% E.ON SE 12/01/2035	48 511	0,00
100 000	3.750% E.ON SE 15/01/2036	119 027	0,00
100 000	4.125% E.ON SE 25/03/2044	116 719	0,00
200 000	3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	247 027	0,01
100 000	4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	121 618	0,01
100 000	0.577% Eaton Capital ULC 08/03/2030	106 415	0,00
200 000	3.625% Eaton Capital ULC 09/05/2035	236 262	0,01
100 000	3.625% Edenred SE 05/08/2032	117 984	0,00
100 000	1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	115 399	0,00
100 000	1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	113 265	0,00
100 000	1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	115 901	0,00
100 000	4.125% Electricite de France SA 25/03/2027	120 360	0,00
300 000	4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	370 195	0,01
300 000	4.750% Electricite de France SA 12/10/2034	378 786	0,01
100 000	4.375% Electricite de France SA 17/06/2036	121 670	0,01
200 000	4.750% Electricite de France SA 17/06/2044	235 754	0,01
100 000	2.500% Electrolux AB 18/05/2030	112 862	0,00
100 000	1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	56 394	0,00
300 000	0.875% Elia Transmission Belgium SA 28/04/2030	322 872	0,01
100 000	3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036	118 386	0,00
200 000	2.000% Emerson Electric Co. 15/10/2029	228 281	0,01
100 000	3.000% Emerson Electric Co. 15/03/2031	117 488	0,00
200 000	3.500% Emerson Electric Co. 15/03/2037	232 965	0,01
100 000	0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	95 088	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034	118 308	0,00
100 000	3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	119 106	0,00
100 000	0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	111 767	0,00
100 000	4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	123 007	0,01
50 000	3.500% EnBW International Finance BV 22/07/2031	60 005	0,00
50 000	0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033	48 399	0,00
550 000	4.300% EnBW International Finance BV 23/05/2034	680 740	0,02
50 000	4.000% EnBW International Finance BV 22/07/2036	59 867	0,00
100 000	0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	113 304	0,00
100 000	0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	113 538	0,00
100 000	3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029	121 765	0,01
100 000	0.750% Enel Finance International NV 17/06/2030	106 151	0,00
200 000	0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	209 848	0,01
100 000	1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	95 443	0,00
200 000	3.875% Enel Finance International NV 23/01/2035	239 585	0,01
250 000	0.875% Enel Finance International NV 17/06/2036	219 716	0,01
100 000	5.625% Enel SpA 21/06/2027	123 933	0,01
100 000	1.375% Enel SpA (Perpetual)	113 819	0,00
250 000	2.125% Energa Finance AB 07/03/2027	290 551	0,01
100 000	0.750% Enexis Holding NV 02/07/2031	103 517	0,00
100 000	0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	95 036	0,00
100 000	3.500% Enexis Holding NV 30/05/2036	117 292	0,00
100 000	0.000% Engie SA 04/03/2027	113 640	0,00
100 000	0.375% Engie SA 11/06/2027	113 536	0,00
100 000	3.750% Engie SA 06/09/2027	120 030	0,00
100 000	1.375% Engie SA 22/06/2028	114 124	0,00
100 000	3.625% Engie SA 11/01/2030	120 483	0,00
100 000	2.125% Engie SA 30/03/2032	109 736	0,00
100 000	1.875% Engie SA 19/09/2033	104 723	0,00
200 000	3.875% Engie SA 06/12/2033	241 770	0,01
100 000	4.000% Engie SA 11/01/2035	120 233	0,00
100 000	1.500% Engie SA 13/03/2035	97 793	0,00
100 000	1.000% Engie SA 26/10/2036	88 062	0,00
200 000	4.500% Engie SA 06/09/2042	238 544	0,01
100 000	1.500% Engie SA (Perpetual)	112 155	0,00
100 000	1.875% Engie SA (Perpetual)	104 728	0,00
200 000	4.750% Engie SA (Perpetual)	244 992	0,01
100 000	0.375% Eni SpA 14/06/2028	110 941	0,00
100 000	3.625% Eni SpA 29/01/2029	120 873	0,00
100 000	3.875% Eni SpA 15/01/2034	120 356	0,00
100 000	1.000% Eni SpA 11/10/2034	94 439	0,00
100 000	2.000% Eni SpA (Perpetual)	115 205	0,00
100 000	2.750% Eni SpA (Perpetual)	112 005	0,00
100 000	1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	105 864	0,00
100 000	6.651% EPH Financing International AS 13/11/2028	127 812	0,01
100 000	3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031	117 018	0,00
100 000	0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	113 671	0,00
100 000	1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033	97 117	0,00
100 000	0.750% Equinor ASA 09/11/2026	115 465	0,00
300 000	1.375% Equinor ASA 22/05/2032	315 389	0,01
200 000	0.500% ERG SpA 11/09/2027	225 501	0,01
200 000	4.875% Erste & Steiermaerkische Banka DD 31/01/2029	242 908	0,01
100 000	0.625% Erste Group Bank AG 18/01/2027	115 139	0,00
100 000	3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	119 516	0,00
100 000	0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	111 636	0,00
100 000	0.100% Erste Group Bank AG 15/01/2030	105 530	0,00
100 000	2.500% Erste Group Bank AG 19/09/2030	116 653	0,00
100 000	4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	122 231	0,01
100 000	3.125% Erste Group Bank AG 12/12/2033	119 008	0,00
500 000	4.000% Erste Group Bank AG 15/01/2035	598 216	0,02
200 000	4.000% ESB Finance DAC 03/05/2032	245 528	0,01
100 000	0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	112 605	0,00
100 000	0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028	111 724	0,00
100 000	2.625% EssilorLuxottica SA 10/01/2030	116 969	0,00
100 000	4.750% Ethias SA 07/05/2035	122 889	0,01
200 000	4.000% Eurobank SA 24/09/2030	242 358	0,01
100 000	0.125% Eurocaja Rural SCC 22/09/2031	99 693	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	1.125% Euroclear Holding NV 07/12/2026	231 966	0,01
100 000	2.625% Euroclear Holding NV 11/04/2048	116 348	0,00
100 000	0.010% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 23/06/2028	109 773	0,00
100 000	0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	104 690	0,00
500 000	0.150% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 10/10/2034	451 171	0,01
100 000	3.875% Eurofins Scientific SE 05/02/2033	117 713	0,00
100 000	3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027	118 745	0,00
100 000	1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	114 481	0,00
100 000	3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031	118 133	0,00
100 000	3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	120 227	0,00
100 000	3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035	116 959	0,00
250 000	0.750% Euronext NV 17/05/2031	263 517	0,01
200 000	0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	231 482	0,01
300 000	0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	344 978	0,01
250 000	0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	287 158	0,01
950 000	0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	1 068 117	0,03
300 000	0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	342 203	0,01
200 000	2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028	235 698	0,01
200 000	0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	225 741	0,01
200 000	3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028	239 822	0,01
250 000	0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	266 669	0,01
200 000	0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030	211 467	0,01
200 000	3.000% European Financial Stability Facility 10/07/2030	239 686	0,01
550 000	0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	563 032	0,02
650 000	2.875% European Financial Stability Facility 28/05/2031	772 311	0,02
400 000	2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	458 621	0,01
400 000	2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	470 211	0,01
300 000	1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	313 482	0,01
200 000	2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034	233 529	0,01
450 000	0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	434 675	0,01
200 000	3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038	237 557	0,01
350 000	1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	315 128	0,01
200 000	1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	178 525	0,01
100 000	2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	97 518	0,00
300 000	1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	235 713	0,01
370 000	1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	291 874	0,01
150 000	1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	126 218	0,01
350 000	0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	218 020	0,01
100 000	0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	46 558	0,00
300 000	0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	172 291	0,01
200 000	1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	155 452	0,01
100 000	2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	80 966	0,00
400 000	0.100% European Investment Bank 15/10/2026	460 689	0,01
100 000	1.250% European Investment Bank 13/11/2026	116 468	0,00
200 000	0.000% European Investment Bank 22/12/2026	229 214	0,01
250 000	0.500% European Investment Bank 15/01/2027	287 904	0,01
300 000	3.500% European Investment Bank 15/04/2027	359 811	0,01
500 000	0.000% European Investment Bank 17/06/2027	567 172	0,02
150 000	0.375% European Investment Bank 15/09/2027	170 363	0,01
100 000	0.000% European Investment Bank 15/11/2027	112 250	0,00
250 000	0.875% European Investment Bank 14/01/2028	285 211	0,01
150 000	0.000% European Investment Bank 28/03/2028	166 951	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	0.000% European Investment Bank 15/05/2028	222 021	0,01
650 000	2.750% European Investment Bank 28/07/2028	774 908	0,02
200 000	0.000% European Investment Bank 28/09/2028	219 889	0,01
100 000	3.000% European Investment Bank 15/11/2028	120 007	0,00
250 000	0.625% European Investment Bank 22/01/2029	278 190	0,01
200 000	0.125% European Investment Bank 20/06/2029	216 541	0,01
600 000	2.750% European Investment Bank 17/07/2029	714 658	0,02
50 000	0.250% European Investment Bank 14/09/2029	54 072	0,00
400 000	0.050% European Investment Bank 15/11/2029	426 971	0,01
100 000	2.250% European Investment Bank 14/12/2029	116 759	0,00
300 000	0.050% European Investment Bank 16/01/2030	318 723	0,01
200 000	2.250% European Investment Bank 15/03/2030	233 174	0,01
50 000	4.000% European Investment Bank 15/04/2030	62 585	0,00
300 000	2.750% European Investment Bank 30/07/2030	356 800	0,01
200 000	0.000% European Investment Bank 09/09/2030	207 944	0,01
250 000	0.010% European Investment Bank 15/11/2030	258 568	0,01
200 000	0.000% European Investment Bank 14/01/2031	205 825	0,01
200 000	1.000% European Investment Bank 14/03/2031	216 383	0,01
500 000	2.875% European Investment Bank 15/10/2031	595 713	0,02
500 000	0.250% European Investment Bank 20/01/2032	506 290	0,01
250 000	1.000% European Investment Bank 14/04/2032	264 481	0,01
450 000	1.500% European Investment Bank 15/06/2032	490 215	0,01
150 000	2.875% European Investment Bank 12/01/2033	177 699	0,01
200 000	1.125% European Investment Bank 13/04/2033	208 955	0,01
1 050 000	3.000% European Investment Bank 15/07/2033	1 251 343	0,03
400 000	3.000% European Investment Bank 14/10/2033	475 917	0,01
1 000 000	2.750% European Investment Bank 16/01/2034	1 167 092	0,03
150 000	0.050% European Investment Bank 13/10/2034	136 731	0,01
50 000	2.625% European Investment Bank 15/03/2035	57 123	0,00
200 000	0.010% European Investment Bank 15/11/2035	174 126	0,01
750 000	0.200% European Investment Bank 17/03/2036	660 303	0,02
50 000	1.125% European Investment Bank 15/09/2036	48 245	0,00
50 000	4.000% European Investment Bank 15/10/2037	63 722	0,00
399 000	0.500% European Investment Bank 13/11/2037	343 996	0,01
100 000	3.000% European Investment Bank 15/02/2039	114 719	0,00
200 000	0.250% European Investment Bank 15/06/2040	149 657	0,01
100 000	0.010% European Investment Bank 15/05/2041	69 399	0,00
250 000	1.000% European Investment Bank 14/11/2042	199 538	0,01
150 000	1.750% European Investment Bank 15/09/2045	131 507	0,01
50 000	0.875% European Investment Bank 13/09/2047	35 076	0,00
100 000	1.500% European Investment Bank 15/11/2047	80 412	0,00
50 000	1.500% European Investment Bank 16/10/2048	39 356	0,00
100 000	0.050% European Investment Bank 27/01/2051	48 070	0,00
200 000	0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	229 360	0,01
200 000	0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	230 490	0,01
250 000	1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027	288 269	0,01
150 000	3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	179 756	0,01
300 000	0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	337 589	0,01
100 000	2.625% European Stability Mechanism 18/09/2029	118 368	0,00
900 000	0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	949 254	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	106 486	0,00
650 000	1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	680 730	0,02
300 000	3.000% European Stability Mechanism 23/08/2033	356 392	0,01
200 000	2.750% European Stability Mechanism 15/09/2034	231 912	0,01
200 000	1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	176 790	0,01
50 000	1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	39 050	0,00
1 000 000	2.750% European Union 05/10/2026	1 183 025	0,03
300 000	0.250% European Union 22/10/2026	345 852	0,01
650 000	2.000% European Union 04/10/2027	761 726	0,02
1 100 000	2.875% European Union 04/04/2028	1 312 740	0,03
800 000	0.000% European Union 02/06/2028	886 749	0,02
1 000 000	2.625% European Union 04/07/2028	1 186 433	0,03
700 000	0.000% European Union 04/10/2028	768 807	0,02
800 000	3.125% European Union 05/12/2028	963 020	0,02
500 000	0.000% European Union 04/07/2029	537 709	0,01
800 000	2.875% European Union 05/10/2029	955 801	0,02
750 000	1.625% European Union 04/12/2029	853 235	0,02
700 000	0.000% European Union 04/10/2030	725 247	0,02
200 000	0.750% European Union 04/04/2031	212 868	0,01
300 000	0.000% European Union 22/04/2031	305 046	0,01
900 000	0.000% European Union 04/07/2031	910 275	0,02
100 000	3.375% European Union 04/04/2032	121 361	0,00
600 000	1.000% European Union 06/07/2032	629 177	0,02
1 050 000	2.750% European Union 04/02/2033	1 227 606	0,03
250 000	1.250% European Union 04/04/2033	261 558	0,01
1 000 000	3.250% European Union 04/07/2034	1 197 254	0,03
1 000 000	3.000% European Union 04/12/2034	1 171 275	0,03
900 000	0.000% European Union 04/07/2035	786 378	0,02
350 000	0.250% European Union 22/04/2036	303 885	0,01
350 000	0.200% European Union 04/06/2036	301 829	0,01
700 000	0.400% European Union 04/02/2037	603 624	0,02
200 000	1.125% European Union 04/06/2037	186 971	0,01
400 000	2.750% European Union 04/12/2037	443 567	0,01
1 200 000	3.375% European Union 04/10/2038	1 400 849	0,03
800 000	0.450% European Union 04/07/2041	587 086	0,02
50 000	3.750% European Union 04/04/2042	59 255	0,00
1 000 000	3.375% European Union 04/11/2042	1 128 623	0,03
300 000	1.250% European Union 04/02/2043	243 669	0,01
100 000	3.750% European Union 12/10/2045	116 242	0,00
800 000	2.625% European Union 04/02/2048	771 448	0,02
800 000	3.250% European Union 04/02/2050	845 257	0,02
750 000	0.300% European Union 04/11/2050	398 431	0,01
1 000 000	0.700% European Union 06/07/2051	578 112	0,02
500 000	2.500% European Union 04/10/2052	446 623	0,01
1 050 000	3.000% European Union 04/03/2053	1 036 128	0,03
1 300 000	3.375% European Union 05/10/2054	1 362 682	0,03
100 000	0.250% EWE AG 08/06/2028	110 300	0,00
50 000	0.375% EWE AG 22/10/2032	47 972	0,00
100 000	2.250% EXOR NV 29/04/2030	114 097	0,00
100 000	3.510% Experian Finance PLC 15/12/2033	117 899	0,00
100 000	0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028	111 680	0,00
200 000	0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032	202 215	0,01
200 000	1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039	171 529	0,01
100 000	2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028	117 139	0,00
100 000	2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	117 632	0,00
100 000	3.375% FDJ UNITED 21/11/2033	115 437	0,00
100 000	0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/02/2027	114 323	0,00
100 000	3.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 18/04/2028	119 636	0,00
100 000	0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	106 420	0,00
110 000	0.950% FedEx Corp. 04/05/2033	105 900	0,00
100 000	3.750% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 14/04/2027	119 606	0,00
100 000	0.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 25/03/2028	111 354	0,00
100 000	4.250% Fidelidade - Co. De Seguros SA 04/09/2031	118 854	0,00
300 000	1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027	346 458	0,01
100 000	3.250% Fingrid OYJ 20/03/2034	116 602	0,00
100 000	0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027	112 493	0,00
100 000	1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	116 311	0,00
100 000	1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030	112 100	0,00
100 000	1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030	109 820	0,00
100 000	4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	123 903	0,01
100 000	0.250% FLUVIUS System Operator CV 14/06/2028	110 129	0,00
100 000	2.875% FLUVIUS System Operator CV 07/05/2029	117 775	0,00
100 000	0.625% FLUVIUS System Operator CV 24/11/2031	100 618	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	4.000% FLUVIUS System Operator CV 06/07/2032	121 957	0,01
200 000	0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	212 656	0,01
200 000	6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	250 517	0,01
100 000	3.778% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2029	117 320	0,00
100 000	4.448% Ford Motor Credit Co. LLC 16/09/2032	117 442	0,00
200 000	4.000% Fortum OYJ 26/05/2028	242 337	0,01
200 000	4.500% Fortum OYJ 26/05/2033	250 223	0,01
50 000	0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	55 129	0,00
100 000	0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	103 178	0,00
100 000	1.250% Fresenius Medical Care AG 29/11/2029	110 012	0,00
55 000	2.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/09/2029	64 270	0,00
200 000	5.000% Fresenius SE & Co. KGaA 28/11/2029	253 182	0,01
25 000	3.500% Fresenius SE & Co. KGaA 15/03/2034	29 197	0,00
100 000	3.875% Gatwick Funding Ltd. 24/06/2035	117 144	0,00
100 000	2.000% Gecina SA 30/06/2032	109 120	0,00
100 000	0.875% Gecina SA 25/01/2033	99 399	0,00
100 000	1.625% Gecina SA 29/05/2034	101 670	0,00
100 000	3.375% Gecina SA 04/08/2035	115 882	0,00
200 000	2.125% General Electric Co. 17/05/2037	202 194	0,01
100 000	3.650% General Mills, Inc. 23/10/2030	120 154	0,00
100 000	3.850% General Mills, Inc. 23/04/2034	119 053	0,00
100 000	3.100% General Motors Financial Co., Inc. 04/08/2029	117 622	0,00
100 000	3.700% General Motors Financial Co., Inc. 14/07/2031	118 619	0,00
100 000	3.212% Generali 15/01/2029	119 568	0,00
100 000	2.429% Generali 14/07/2031	112 050	0,00
100 000	3.547% Generali 15/01/2034	119 112	0,00
300 000	5.500% Generali 27/10/2047	370 558	0,01
100 000	1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2029	111 926	0,00
100 000	1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	113 008	0,00
100 000	0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	109 200	0,00
100 000	1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033	99 629	0,00
100 000	4.875% Global Payments, Inc. 17/03/2031	123 390	0,01
200 000	2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	232 723	0,01
150 000	0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028	167 446	0,01
50 000	2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	57 815	0,00
200 000	1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029	223 934	0,01
200 000	0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	219 882	0,01
55 000	4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	67 583	0,00
50 000	0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	54 272	0,00
60 000	0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	60 512	0,00
35 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2033	41 532	0,00
100 000	0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	110 403	0,00
100 000	4.700% Great-West Lifeco, Inc. 16/11/2029	126 466	0,01
100 000	5.000% Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 30/10/2044	122 916	0,01
100 000	1.625% Groupe VYV 02/07/2029	111 643	0,00
100 000	3.125% GSK Capital BV 28/11/2032	117 408	0,00
100 000	3.250% GSK Capital BV 19/11/2036	114 316	0,00
200 000	0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027	226 387	0,01
100 000	4.875% H&M Finance BV 25/10/2031	125 827	0,01
100 000	1.750% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030	111 836	0,00
100 000	2.125% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2034	106 621	0,00
200 000	0.100% Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028	217 436	0,01
40 000	4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029	49 718	0,00
100 000	0.125% Hamburger Hochbahn AG 24/02/2031	101 009	0,00
100 000	4.375% Hamburger Sparkasse AG 12/02/2029	124 153	0,01
200 000	5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043	266 079	0,01
200 000	1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	219 800	0,01
100 000	1.875% Heathrow Funding Ltd. 14/03/2036	101 696	0,00
100 000	3.875% Heathrow Funding Ltd. 16/01/2038	116 506	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
50 000	3.750% Heidelberg Materials AG 31/05/2032	60 645	0,00
100 000	3.950% Heidelberg Materials AG 19/07/2034	120 945	0,00
100 000	1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	115 708	0,00
100 000	4.875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 21/11/2033	128 143	0,01
100 000	3.750% Heimstaden Bostad AB 02/10/2030	117 308	0,00
150 000	0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	158 838	0,01
100 000	2.250% Heineken NV 30/03/2030	114 748	0,00
100 000	3.875% Heineken NV 23/09/2030	122 467	0,01
100 000	1.750% Heineken NV 17/03/2031	110 141	0,00
100 000	4.125% Heineken NV 23/03/2035	122 878	0,01
100 000	3.812% Heineken NV 04/07/2036	118 742	0,00
100 000	3.872% Heineken NV 03/10/2037	118 554	0,00
200 000	0.000% Hemso Treasury OYJ 19/01/2028	220 540	0,01
100 000	2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027	118 198	0,00
200 000	0.250% Hera SpA 03/12/2030	204 217	0,01
100 000	2.875% Highland Holdings SARL 19/11/2027	118 149	0,00
100 000	0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031	102 798	0,00
150 000	0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027	169 482	0,01
100 000	4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030	123 046	0,01
100 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026	115 078	0,00
200 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	203 428	0,01
100 000	3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	119 320	0,00
100 000	3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	120 233	0,00
100 000	0.625% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2028	109 746	0,00
100 000	1.125% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2033	97 900	0,00
300 000	0.100% HSBC Continental Europe SA 03/09/2027	337 131	0,01
100 000	4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	121 195	0,00
200 000	4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	252 404	0,01
200 000	6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	251 140	0,01
100 000	4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033	127 110	0,01
100 000	3.834% HSBC Holdings PLC 25/09/2035	119 311	0,00
300 000	4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 01/02/2027	359 046	0,01
100 000	0.010% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 18/06/2027	113 014	0,00
200 000	3.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 05/02/2030	237 536	0,01
100 000	3.125% Hypo Tirol Bank AG 31/01/2028	118 780	0,00
200 000	4.125% Ibercaja Banco SA 18/08/2036	236 076	0,01
100 000	3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	119 273	0,00
100 000	3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	118 751	0,00
100 000	3.625% Iberdrola Finanzas SA 13/07/2033	119 980	0,00
100 000	3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034	119 299	0,00
200 000	1.825% Iberdrola International BV (Perpetual)	217 962	0,01
100 000	1.625% ICADE 28/02/2028	114 520	0,00
100 000	4.375% ICADE 22/05/2035	117 042	0,00
100 000	4.000% Iccrea Banca SpA 08/11/2027	121 158	0,00
100 000	4.250% Iccrea Banca SpA 05/02/2030	122 212	0,01
100 000	3.500% Iccrea Banca SpA 05/06/2034	119 421	0,00
100 000	0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027	113 075	0,00
100 000	1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031	105 185	0,00
100 000	3.625% IMCD NV 30/04/2030	118 722	0,00
100 000	1.875% Imerys SA 31/03/2028	114 889	0,00
100 000	4.750% Imerys SA 29/11/2029	123 722	0,01
100 000	5.250% Imperial Brands Finance Netherlands BV 15/02/2031	127 517	0,01
200 000	4.500% Indigo Group SAS 18/04/2030	247 011	0,01
500 000	4.125% ING Bank NV 02/10/2026	598 516	0,02
500 000	0.500% ING Bank NV 17/02/2027	573 935	0,02
100 000	0.875% ING Bank NV 11/04/2028	113 337	0,00
600 000	3.000% ING Bank NV 21/05/2034	706 071	0,02
100 000	1.000% ING Bank NV 17/02/2037	91 683	0,00
200 000	0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	231 762	0,01
100 000	3.375% ING Belgium SA 31/05/2027	119 649	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.500% ING Belgium SA 19/05/2029	113 241	0,00
100 000	0.010% ING Belgium SA 20/02/2030	104 883	0,00
100 000	4.875% ING Groep NV 14/11/2027	120 648	0,00
100 000	0.375% ING Groep NV 29/09/2028	112 444	0,00
100 000	0.250% ING Groep NV 01/02/2030	107 610	0,00
100 000	1.000% ING Groep NV 16/11/2032	113 261	0,00
100 000	3.375% ING Groep NV 19/11/2032	118 228	0,00
200 000	5.250% ING Groep NV 14/11/2033	261 710	0,01
100 000	4.375% ING Groep NV 15/08/2034	121 197	0,00
300 000	5.000% ING Groep NV 20/02/2035	373 089	0,01
100 000	3.750% ING Groep NV 03/09/2035	118 976	0,00
100 000	0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	115 114	0,00
100 000	0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	113 599	0,00
100 000	0.010% ING-DiBa AG 07/10/2028	109 415	0,00
200 000	0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	221 116	0,01
100 000	2.375% ING-DiBa AG 13/09/2030	116 095	0,00
100 000	3.250% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 22/01/2030	118 361	0,00
100 000	3.125% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 23/09/2031	116 196	0,00
200 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	228 678	0,01
100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027	113 599	0,00
200 000	0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	221 793	0,01
200 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	217 453	0,01
150 000	0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	157 975	0,01
50 000	0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	53 705	0,00
50 000	2.600% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2031	58 543	0,00
100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	100 842	0,00
135 000	2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033	159 417	0,01
200 000	2.900% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2034	234 878	0,01
200 000	1.200% International Bank for Reconstruction & Development 08/08/2034	203 442	0,01
150 000	0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035	131 622	0,01
326 000	3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	374 546	0,01
150 000	3.450% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2038	177 949	0,01
150 000	0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046	101 992	0,00
200 000	1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	231 698	0,01
100 000	0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030	108 138	0,00
100 000	1.750% International Business Machines Corp. 31/01/2031	110 184	0,00
100 000	3.625% International Business Machines Corp. 06/02/2031	120 758	0,00
100 000	3.150% International Business Machines Corp. 10/02/2033	116 257	0,00
300 000	3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035	359 719	0,01
100 000	1.200% International Business Machines Corp. 11/02/2040	82 666	0,00
100 000	0.000% International Development Association 15/07/2031	100 625	0,00
600 000	2.800% International Development Association 17/10/2034	693 346	0,02
150 000	0.350% International Development Association 22/04/2036	131 985	0,01
150 000	2.500% International Development Association 15/01/2038	161 693	0,01
200 000	0.700% International Development Association 17/01/2042	153 770	0,01
100 000	3.200% International Development Association 18/01/2044	111 242	0,00
300 000	1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026	347 752	0,01
100 000	0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	115 481	0,00
169 000	4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	205 674	0,01
100 000	1.125% Intesa Sanpaolo SpA 04/10/2027	114 702	0,00
100 000	0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	112 420	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	115 226	0,00
100 000	3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	121 197	0,00
100 000	1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029	113 141	0,00
100 000	5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	128 637	0,01
100 000	4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030	127 072	0,01
200 000	5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	259 854	0,01
200 000	4.271% Intesa Sanpaolo SpA 14/11/2036	240 642	0,01
100 000	3.125% Investitionsbank Berlin 01/03/2033	119 288	0,00
100 000	1.500% Investor AB 12/09/2030	109 998	0,00
200 000	2.750% Investor AB 10/06/2032	229 701	0,01
600 000	4.000% Investor AB 31/03/2038	727 102	0,02
100 000	1.500% Investor AB 20/06/2039	88 522	0,00
100 000	1.000% Iren SpA 01/07/2030	107 213	0,00
100 000	0.250% Iren SpA 17/01/2031	101 703	0,00
100 000	3.000% Islandsbanki Hf. 20/09/2027	119 077	0,00
100 000	1.000% Italgas SpA 11/12/2031	102 700	0,00
100 000	4.250% ITV PLC 19/06/2032	119 365	0,00
100 000	4.500% J&T Banka AS 28/05/2031	118 071	0,00
100 000	1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027	113 302	0,00
100 000	1.000% JAB Holdings BV 14/07/2031	104 318	0,00
100 000	4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	125 651	0,01
100 000	4.375% JAB Holdings BV 19/05/2035	121 058	0,00
100 000	0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028	112 230	0,00
200 000	4.500% JDE Peet's NV 23/01/2034	245 164	0,01
100 000	2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026	117 727	0,00
100 000	3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029	119 871	0,00
100 000	2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	111 371	0,00
100 000	3.350% Johnson & Johnson 01/06/2036	117 233	0,00
400 000	3.600% Johnson & Johnson 26/02/2045	452 695	0,01
100 000	0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	112 645	0,00
100 000	3.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	118 346	0,00
100 000	3.125% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 11/12/2033	114 440	0,00
200 000	1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	233 291	0,01
100 000	1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	115 883	0,00
100 000	1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	115 022	0,00
100 000	1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	114 231	0,00
100 000	1.001% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031	107 275	0,00
100 000	4.457% JPMorgan Chase & Co. 13/11/2031	125 107	0,01
100 000	1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	103 772	0,00
100 000	0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	99 914	0,00
100 000	3.761% JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034	120 312	0,00
100 000	1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	108 848	0,00
100 000	3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034	116 376	0,00
100 000	0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028	114 016	0,00
100 000	2.875% Jyske Bank AS 05/05/2029	117 818	0,00
100 000	3.500% Jyske Bank AS 19/11/2031	118 338	0,00
100 000	4.375% KBC Group NV 23/11/2027	120 070	0,00
100 000	0.750% KBC Group NV 24/01/2030	107 537	0,00
100 000	4.375% KBC Group NV 19/04/2030	123 296	0,01
100 000	4.375% KBC Group NV 06/12/2031	125 743	0,01
100 000	3.500% KBC Group NV 21/01/2032	119 324	0,00
100 000	4.750% KBC Group NV 17/04/2035	123 599	0,01
200 000	2.875% KEB Hana Bank 23/01/2028	236 565	0,01
300 000	0.500% Kellanova 20/05/2029	323 898	0,01
100 000	3.750% Kellanova 16/05/2034	119 812	0,00
100 000	1.500% Kering SA 05/04/2027	115 774	0,00
100 000	1.875% Kering SA 05/05/2030	111 540	0,00
200 000	3.625% Kering SA 05/09/2031	238 222	0,01
200 000	3.375% Kering SA 11/03/2032	233 129	0,01
100 000	3.375% Kering SA 27/02/2033	115 633	0,00
100 000	3.875% Kering SA 05/09/2035	117 031	0,00
100 000	3.625% Kering SA 11/03/2036	113 523	0,00
250 000	0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031	255 577	0,01
100 000	3.500% Kingspan Securities Ireland DAC 31/10/2031	117 363	0,00
600 000	1.625% KKR Group Finance Co. V LLC 22/05/2029	673 338	0,02
100 000	0.625% Klepierre SA 01/07/2030	105 352	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	3.750% Klepierre SA 30/09/2037	117 774	0,00
100 000	3.375% Knab NV 28/06/2030	120 456	0,00
100 000	3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	118 992	0,00
100 000	5.250% Kommunalkredit Austria AG 28/03/2029	123 992	0,01
100 000	1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	116 453	0,00
100 000	3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031	119 728	0,00
100 000	3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036	119 526	0,00
100 000	0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033	96 258	0,00
100 000	3.375% Koninklijke KPN NV 17/02/2035	115 468	0,00
100 000	1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	116 427	0,00
100 000	2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030	112 818	0,00
100 000	3.750% Koninklijke Philips NV 31/05/2032	120 074	0,00
100 000	2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	110 712	0,00
100 000	0.048% Kookmin Bank 19/10/2026	114 857	0,00
200 000	2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028	232 319	0,01
100 000	3.250% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2033	115 056	0,00
100 000	0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	115 712	0,00
550 000	0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	633 661	0,02
650 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	739 310	0,02
200 000	0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	227 468	0,01
450 000	1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	521 062	0,01
500 000	2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2027	590 061	0,02
350 000	0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	398 448	0,01
500 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2027	594 321	0,02
250 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	280 158	0,01
200 000	0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	227 055	0,01
750 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	892 609	0,02
500 000	2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 11/04/2028	589 838	0,02
150 000	0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	169 427	0,01
600 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	660 310	0,02
500 000	3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028	601 923	0,02
1 400 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	1 533 551	0,04
50 000	0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	55 885	0,00
350 000	2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/04/2029	415 161	0,01
300 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	323 436	0,01
50 000	2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/10/2029	58 723	0,00
250 000	2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	289 073	0,01
250 000	2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	299 040	0,01
50 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/05/2030	59 541	0,00
100 000	3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030	120 963	0,00
400 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	416 378	0,01
300 000	2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/10/2030	352 937	0,01
420 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	432 375	0,01
250 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2031	296 629	0,01
1 250 000	3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031	1 520 861	0,04
600 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031	604 777	0,02
600 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	603 416	0,02
200 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	216 261	0,01
50 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	52 898	0,00
150 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/02/2033	176 299	0,01
150 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	156 478	0,01
100 000	2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033	118 186	0,00
200 000	2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034	231 458	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	182 997	0,01
200 000	2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/01/2035	232 168	0,01
100 000	1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	102 150	0,00
300 000	0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	269 662	0,01
400 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	381 790	0,01
200 000	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	190 068	0,01
100 000	0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	87 529	0,00
100 000	3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	119 431	0,00
100 000	3.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 23/01/2030	120 014	0,00
100 000	1.625% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/05/2030	111 879	0,00
200 000	0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	177 693	0,01
100 000	1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	115 083	0,00
100 000	3.000% La Banque Postale SA 09/06/2028	118 241	0,00
100 000	2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	109 741	0,00
100 000	0.625% La Poste SA 21/10/2026	115 507	0,00
200 000	2.625% La Poste SA 14/09/2028	235 200	0,01
100 000	3.750% La Poste SA 12/06/2030	121 323	0,00
100 000	0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25/01/2027	114 278	0,00
100 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 17/02/2027	114 010	0,00
100 000	2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	117 784	0,00
50 000	2.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2027	59 241	0,00
100 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 19/07/2027	112 934	0,00
50 000	3.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/09/2027	59 891	0,00
100 000	1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	116 038	0,00
50 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/07/2028	55 090	0,00
50 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028	54 794	0,00
100 000	0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	107 632	0,00
50 000	0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/05/2029	54 412	0,00
100 000	0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029	107 528	0,00
100 000	0.500% Landesbank Baden-Wuerttemberg 05/11/2029	106 946	0,00
100 000	0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/01/2030	105 957	0,00
100 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 02/09/2030	103 389	0,00
100 000	0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/01/2031	101 999	0,00
100 000	0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21/02/2031	101 912	0,00
50 000	2.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 12/03/2031	58 982	0,00
50 000	1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10/05/2032	55 132	0,00
100 000	0.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 19/05/2033	96 357	0,00
50 000	3.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/06/2033	60 269	0,00
100 000	2.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 21/09/2026	117 776	0,00
100 000	0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	112 997	0,00
100 000	2.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 24/08/2027	117 740	0,00
100 000	3.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 31/08/2027	120 252	0,00
100 000	3.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20/01/2028	120 253	0,00
100 000	0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	106 431	0,00
100 000	0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	105 857	0,00
100 000	0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037	86 760	0,00
200 000	0.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 25/02/2027	229 160	0,01
50 000	0.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/03/2032	51 779	0,00
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	115 082	0,00
350 000	0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	399 801	0,01
200 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	225 219	0,01
100 000	0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	112 513	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	220 787	0,01
200 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	218 388	0,01
150 000	0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	165 545	0,01
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	106 293	0,00
100 000	0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	108 602	0,00
300 000	3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/09/2030	363 889	0,01
600 000	0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/01/2031	616 663	0,02
100 000	0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/06/2031	101 220	0,00
300 000	2.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 09/07/2031	356 941	0,01
300 000	2.750% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/02/2032	353 935	0,01
100 000	1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032	111 600	0,00
50 000	3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 26/09/2033	60 527	0,00
100 000	3.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/11/2034	118 388	0,00
100 000	3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029	120 943	0,00
45 000	0.000% Lanxess AG 08/09/2027	50 275	0,00
100 000	0.625% Lanxess AG 01/12/2029	105 939	0,00
100 000	3.875% Leasys SpA 12/10/2027	120 173	0,00
100 000	0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033	94 886	0,00
100 000	3.875% LEG Immobilien SE 20/01/2035	115 817	0,00
100 000	3.625% Legrand SA 29/05/2029	121 061	0,00
100 000	1.875% Legrand SA 06/07/2032	108 449	0,00
100 000	3.625% Legrand SA 19/03/2035	119 179	0,00
100 000	5.375% LHV Group AS 24/05/2028	120 352	0,00
100 000	4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030	125 289	0,01
100 000	3.875% Liberty Mutual Group, Inc. 26/09/2035	116 856	0,00
100 000	0.550% Linde Finance BV 19/05/2032	99 542	0,00
100 000	2.625% Linde PLC 18/02/2029	117 348	0,00
100 000	3.375% Linde PLC 12/06/2029	120 104	0,00
100 000	3.375% Linde PLC 04/06/2030	120 164	0,00
100 000	3.500% Linde PLC 04/06/2034	119 178	0,00
200 000	3.625% Linde PLC 12/06/2034	240 057	0,01
100 000	1.625% Linde PLC 31/03/2035	100 213	0,00
200 000	4.125% LKQ Dutch Bond BV 13/03/2031	240 306	0,01
400 000	4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	482 774	0,01
200 000	0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	213 030	0,01
100 000	4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	122 334	0,01
100 000	3.875% Lloyds Banking Group PLC 14/05/2032	120 843	0,00
300 000	0.875% Logicor Financing Sarl 14/01/2031	307 369	0,01
150 000	1.625% Logicor Financing SARL 17/01/2030	163 988	0,01
100 000	1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	115 488	0,00
100 000	3.875% Lonza Finance International NV 25/05/2033	121 113	0,00
150 000	3.500% Lonza Finance International NV 04/09/2034	174 777	0,01
100 000	3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	119 102	0,00
100 000	1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028	114 206	0,00
100 000	2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027	118 087	0,00
100 000	1.125% Lunar Funding V for Swisscom AG 12/10/2026	116 131	0,00
200 000	0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031	207 183	0,01
500 000	3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033	601 318	0,02
100 000	3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 05/10/2034	119 454	0,00
100 000	0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027	114 720	0,00
100 000	0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	110 430	0,00
100 000	2.250% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2029	113 950	0,00
100 000	4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032	123 240	0,01
200 000	4.500% Mandatum Life Insurance Co. Ltd. 04/12/2039	239 601	0,01
200 000	8.375% Marex Group PLC 02/02/2028	255 149	0,01
100 000	1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	115 941	0,00
300 000	1.979% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/03/2030	339 264	0,01
100 000	2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	116 868	0,00
100 000	3.439% Maybank Singapore Ltd. 07/06/2027	119 660	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027	120 388	0,00
100 000	0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028	109 838	0,00
100 000	2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029	116 072	0,00
100 000	3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031	122 013	0,01
100 000	3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	112 956	0,00
100 000	1.000% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2034	95 421	0,00
100 000	1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 08/09/2027	114 115	0,00
250 000	0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 02/11/2028	281 345	0,01
100 000	1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	111 636	0,00
100 000	3.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 22/08/2031	116 800	0,00
200 000	3.250% Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 04/03/2030	235 399	0,01
300 000	1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	346 504	0,01
100 000	0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	109 993	0,00
100 000	3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	118 758	0,00
100 000	3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031	117 568	0,00
100 000	2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	98 483	0,00
100 000	1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039	88 664	0,00
100 000	1.750% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2049	73 660	0,00
100 000	3.875% Medtronic, Inc. 15/10/2036	120 234	0,00
100 000	4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2053	113 128	0,00
50 000	3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	59 249	0,00
50 000	1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	56 276	0,00
15 000	0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	16 167	0,00
50 000	2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030	57 383	0,00
45 000	0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	47 622	0,00
100 000	1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031	104 677	0,00
55 000	0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	54 043	0,00
50 000	2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037	50 621	0,00
100 000	0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	115 044	0,00
100 000	3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027	118 775	0,00
65 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	77 488	0,00
100 000	2.500% Mercedes-Benz International Finance BV 05/09/2028	117 246	0,00
100 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030	118 588	0,00
125 000	3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	151 872	0,01
100 000	3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 10/01/2032	118 093	0,00
100 000	2.500% Mercialys SA 28/02/2029	115 784	0,00
100 000	0.875% Merck Financial Services GmbH 05/07/2031	103 959	0,00
100 000	3.875% Merck KGaA 27/08/2054	118 735	0,00
100 000	1.375% Merlin Properties Socimi SA 01/06/2030	108 774	0,00
100 000	0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	113 904	0,00
100 000	4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028	121 811	0,01
100 000	3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030	121 402	0,00
100 000	3.250% Metropolitan Life Global Funding I 14/12/2032	116 538	0,00
100 000	3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034	118 921	0,00
100 000	3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028	119 822	0,00
1 000 000	3.197% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 10/06/2031	1 176 762	0,03
200 000	1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	232 163	0,01
100 000	4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	122 383	0,01
200 000	4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	251 361	0,01
100 000	2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	109 472	0,00
100 000	4.416% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2033	124 949	0,01
100 000	3.980% Mizuho Financial Group, Inc. 21/05/2034	121 382	0,00
100 000	3.688% Mizuho Financial Group, Inc. 26/08/2035	117 476	0,00
200 000	0.010% MMB SCF SACA 20/09/2031	196 465	0,01
100 000	1.750% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2031	108 946	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	231 207	0,01
450 000	0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029	486 397	0,01
100 000	3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032	119 853	0,00
100 000	0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	106 817	0,00
100 000	0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	98 617	0,00
100 000	0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028	111 250	0,00
400 000	4.414% Moneta Money Bank AS 11/09/2030	484 227	0,01
100 000	1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	116 540	0,00
100 000	4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	122 778	0,01
200 000	4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	245 340	0,01
150 000	0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	158 160	0,01
300 000	2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	347 791	0,01
100 000	1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	101 938	0,00
100 000	5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	130 295	0,01
200 000	3.955% Morgan Stanley 21/03/2035	241 265	0,01
425 000	4.000% Motability Operations Group PLC 17/01/2030	516 578	0,01
300 000	3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034	356 226	0,01
100 000	4.250% Motability Operations Group PLC 17/06/2035	121 451	0,00
100 000	3.250% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2032	118 539	0,00
100 000	3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037	116 358	0,00
100 000	3.700% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2044	112 738	0,00
100 000	3.000% Muenchener Hypothekenbank eG 04/08/2027	119 327	0,00
50 000	0.625% Muenchener Hypothekenbank eG 10/11/2027	56 788	0,00
100 000	0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 01/02/2029	108 945	0,00
100 000	1.250% Muenchener Hypothekenbank eG 14/02/2030	111 369	0,00
200 000	3.000% Muenchener Hypothekenbank eG 14/08/2030	239 582	0,01
250 000	1.875% Muenchener Hypothekenbank eG 25/08/2032	276 507	0,01
100 000	1.000% Muenchener Hypothekenbank eG 18/04/2039	87 200	0,00
50 000	0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 19/10/2039	36 292	0,00
200 000	0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040	139 505	0,01
100 000	1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	104 372	0,00
100 000	1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	99 770	0,00
100 000	2.125% Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052	103 118	0,00
100 000	1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029	113 158	0,00
100 000	4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032	125 748	0,01
100 000	0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033	97 059	0,00
100 000	0.625% National Australia Bank Ltd. 16/03/2027	114 760	0,00
100 000	2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028	116 329	0,00
100 000	1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028	113 707	0,00
100 000	2.347% National Australia Bank Ltd. 30/08/2029	116 321	0,00
100 000	3.146% National Australia Bank Ltd. 05/02/2031	119 441	0,00
300 000	0.010% National Bank of Canada 29/09/2026	344 995	0,01
200 000	3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	240 851	0,01
200 000	3.247% National Grid North America, Inc. 25/11/2029	237 615	0,01
100 000	1.054% National Grid North America, Inc. 20/01/2031	105 309	0,00
100 000	3.724% National Grid North America, Inc. 25/11/2034	117 970	0,00
100 000	2.949% National Grid PLC 30/03/2030	117 392	0,00
100 000	0.750% National Grid PLC 01/09/2033	95 103	0,00
100 000	3.245% National Grid PLC 30/03/2034	113 787	0,00
100 000	2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	116 712	0,00
100 000	0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	109 844	0,00
100 000	4.625% Nationwide Building Society 29/10/2028	122 154	0,01
100 000	3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	119 206	0,00
100 000	1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	106 431	0,00
100 000	3.828% Nationwide Building Society 24/07/2032	120 379	0,00
300 000	0.500% Nationwide Building Society 05/05/2041	226 217	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	215 996	0,01
100 000	3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	118 039	0,00
100 000	3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	116 797	0,00
100 000	4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	120 683	0,00
100 000	3.240% NatWest Group PLC 13/05/2030	118 338	0,00
100 000	3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031	120 342	0,00
500 000	3.575% NatWest Group PLC 12/09/2032	596 301	0,02
100 000	3.985% NatWest Group PLC 13/05/2036	119 772	0,00
100 000	1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	115 975	0,00
350 000	4.375% NBN Co. Ltd. 15/03/2033	440 806	0,01
100 000	2.000% NE Property BV 20/01/2030	111 506	0,00
100 000	3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	116 875	0,00
100 000	0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032	100 538	0,00
100 000	0.750% Neste OYJ 25/03/2028	111 605	0,00
100 000	3.750% Neste OYJ 20/03/2030	120 473	0,00
171 000	3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	205 607	0,01
100 000	3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031	118 780	0,00
100 000	1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	108 994	0,00
100 000	3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	123 577	0,01
50 000	0.625% Nestle Finance International Ltd. 14/02/2034	47 986	0,00
250 000	1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035	251 961	0,01
100 000	3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037	115 047	0,00
100 000	3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	119 693	0,00
100 000	4.625% Netflix, Inc. 15/05/2029	124 966	0,01
100 000	3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	121 471	0,00
100 000	0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	114 154	0,00
200 000	3.450% New York Life Global Funding 30/01/2031	239 380	0,01
100 000	3.200% New York Life Global Funding 15/01/2032	117 444	0,00
400 000	3.625% New York Life Global Funding 07/06/2034	477 731	0,01
100 000	0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	115 154	0,00
100 000	0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027	114 179	0,00
100 000	1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	112 183	0,00
100 000	6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028	128 450	0,01
100 000	0.010% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 23/09/2026	115 099	0,00
50 000	0.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2027	57 549	0,00
100 000	2.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/09/2027	117 392	0,00
100 000	0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	113 297	0,00
50 000	0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	55 405	0,00
100 000	2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 19/03/2030	118 661	0,00
50 000	2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 13/01/2031	59 161	0,00
200 000	5.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 23/08/2034	249 145	0,01
100 000	1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	115 506	0,00
100 000	0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	114 148	0,00
200 000	4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	244 456	0,01
200 000	0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	220 463	0,01
100 000	2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	116 506	0,00
200 000	2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032	230 213	0,01
100 000	3.625% Nordea Bank Abp 15/03/2034	119 595	0,00
100 000	0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027	113 352	0,00
100 000	1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 30/03/2029	111 792	0,00
200 000	3.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 26/10/2029	243 317	0,01
100 000	2.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 14/09/2032	114 963	0,00
200 000	0.000% Nordic Investment Bank 30/04/2027	227 179	0,01
100 000	0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031	102 059	0,00
135 000	0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	147 526	0,01
300 000	3.375% Novo Banco SA 22/01/2031	356 229	0,01
500 000	3.625% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2037	589 838	0,02
150 000	0.250% NRW Bank 16/03/2027	171 387	0,01
100 000	0.125% NRW Bank 12/04/2027	113 855	0,00
100 000	0.500% NRW Bank 13/09/2027	113 587	0,00
50 000	2.750% NRW Bank 21/02/2028	59 335	0,00
100 000	3.125% NRW Bank 30/08/2028	119 875	0,00
100 000	0.000% NRW Bank 22/09/2028	109 467	0,00
100 000	0.000% NRW Bank 18/02/2030	105 125	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	2.750% NRW Bank 15/05/2031	235 942	0,01
50 000	1.625% NRW Bank 03/08/2032	54 506	0,00
100 000	2.875% NRW Bank 25/07/2034	116 710	0,00
200 000	0.100% NRW Bank 09/07/2035	176 765	0,01
100 000	2.500% NRW Bank 07/09/2037	108 267	0,00
300 000	0.500% NRW Bank 17/06/2041	224 095	0,01
100 000	0.399% NTT Finance Corp. 13/12/2028	109 279	0,00
300 000	0.342% NTT Finance Corp. 03/03/2030	315 480	0,01
100 000	3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031	118 982	0,00
100 000	0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	115 070	0,00
500 000	0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	559 741	0,02
100 000	4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	121 743	0,01
100 000	4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029	123 886	0,01
100 000	3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029	121 198	0,00
100 000	3.625% Nykredit Realkredit AS 24/07/2030	119 705	0,00
100 000	5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	122 960	0,01
100 000	4.000% Nykredit Realkredit AS 24/04/2035	119 284	0,00
150 000	3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	181 751	0,01
100 000	3.125% Oma Saastopankki OYJ 15/06/2028	119 127	0,00
100 000	3.700% Omnicom Finance Holdings PLC 06/03/2032	119 070	0,00
150 000	1.000% OMV AG 14/12/2026	173 508	0,01
100 000	0.750% OMV AG 16/06/2030	108 052	0,00
100 000	3.250% OMV AG 04/09/2031	119 784	0,00
100 000	3.750% OMV AG 04/09/2036	119 003	0,00
100 000	3.625% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2034	118 132	0,00
100 000	2.875% OP Corporate Bank plc 18/06/2030	117 633	0,00
100 000	4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	120 513	0,00
200 000	4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	243 526	0,01
100 000	0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028	110 812	0,00
100 000	0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028	108 912	0,00
100 000	1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	114 468	0,00
100 000	0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	110 687	0,00
200 000	3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	239 568	0,01
200 000	0.010% OP Mortgage Bank 19/11/2030	204 819	0,01
200 000	0.125% Orange SA 16/09/2029	211 796	0,01
100 000	3.625% Orange SA 16/11/2031	121 168	0,00
100 000	0.500% Orange SA 04/09/2032	98 033	0,00
100 000	8.125% Orange SA 28/01/2033	153 963	0,01
100 000	0.625% Orange SA 16/12/2033	94 591	0,00
100 000	3.250% Orange SA 17/01/2035	115 260	0,00
100 000	3.500% Orange SA 19/05/2035	117 504	0,00
100 000	1.750% Orange SA (Perpetual)	111 980	0,00
100 000	3.875% Orange SA (Perpetual)	116 719	0,00
100 000	5.375% Orano SA 15/05/2027	121 805	0,01
100 000	4.000% Orano SA 12/03/2031	121 239	0,00
100 000	4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	122 609	0,01
100 000	3.780% ORIX Corp. 29/05/2029	120 717	0,00
100 000	3.447% ORIX Corp. 22/10/2031	117 850	0,00
100 000	4.750% ORLEN SA 13/07/2030	124 905	0,01
100 000	2.250% Orsted AS 14/06/2028	115 250	0,00
100 000	3.750% Orsted AS 01/03/2030	119 970	0,00
100 000	3.250% Orsted AS 13/09/2031	116 082	0,00
100 000	2.875% Orsted AS 14/06/2033	110 661	0,00
100 000	0.875% OTE PLC 24/09/2026	115 974	0,00
200 000	6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	242 576	0,01
375 000	3.002% OTP Jelzalogbank Zrt 20/06/2030	441 585	0,01
100 000	4.625% P3 Group SARL 13/02/2030	122 891	0,01
100 000	4.000% P3 Group SARL 19/04/2032	119 403	0,00
150 000	1.125% PepsiCo, Inc. 18/03/2031	160 927	0,01
100 000	0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032	98 089	0,00
100 000	0.750% PepsiCo, Inc. 14/10/2033	97 250	0,00
200 000	0.875% PepsiCo, Inc. 16/10/2039	165 499	0,01
100 000	3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	119 581	0,00
100 000	1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029	111 846	0,00
100 000	0.125% Pernod Ricard SA 04/10/2029	105 614	0,00
100 000	3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	120 110	0,00
100 000	3.750% Pernod Ricard SA 15/09/2033	119 607	0,00
100 000	1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	105 059	0,00
100 000	3.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2032	118 221	0,00
100 000	3.875% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2037	120 541	0,00
300 000	2.750% Philip Morris International, Inc. 06/06/2029	350 734	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031	204 546	0,01
200 000	3.250% Philip Morris International, Inc. 06/06/2032	233 411	0,01
400 000	4.375% Phoenix Group Holdings PLC 24/01/2029	488 856	0,01
100 000	4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	121 245	0,00
100 000	3.750% Pluxee NV 04/09/2032	117 574	0,00
200 000	4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 18/06/2029	243 234	0,01
100 000	3.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 30/06/2031	117 847	0,00
100 000	2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029	117 270	0,00
100 000	5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028	125 098	0,01
325 000	4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027	397 371	0,01
100 000	4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	120 689	0,00
100 000	4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	126 025	0,01
100 000	1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029	114 154	0,00
100 000	3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	121 507	0,00
192 000	4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033	243 434	0,01
100 000	4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043	115 548	0,00
125 000	1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032	130 963	0,01
100 000	3.700% Prologis International Funding II SA 07/10/2034	116 992	0,00
100 000	4.375% Prologis International Funding II SA 01/07/2036	122 185	0,01
300 000	2.500% Prosegur Cia de Seguridad SA 06/04/2029	346 144	0,01
150 000	1.288% Prosus NV 13/07/2029	164 871	0,01
100 000	2.031% Prosus NV 03/08/2032	105 645	0,00
150 000	1.985% Prosus NV 13/07/2033	154 413	0,01
100 000	4.000% Proximus SADP 08/03/2030	122 477	0,01
100 000	3.750% Proximus SADP 27/03/2034	119 099	0,00
100 000	0.750% Proximus SADP 17/11/2036	89 533	0,00
200 000	4.375% Public Property Invest AS 01/10/2032	236 774	0,01
100 000	0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	101 438	0,00
100 000	0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026	115 385	0,00
100 000	2.875% Raiffeisen Bank International AG 28/09/2026	118 253	0,00
100 000	1.500% Raiffeisen Bank International AG 24/05/2028	115 682	0,00
100 000	6.000% Raiffeisen Bank International AG 15/09/2028	124 456	0,01
100 000	3.500% Raiffeisen Bank International AG 18/02/2032	117 742	0,00
100 000	1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033	111 979	0,00
100 000	7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027	121 994	0,01
100 000	4.191% Raiffeisen Bank zrt 01/07/2031	118 358	0,00
100 000	4.840% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/11/2028	124 638	0,01
200 000	3.852% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/09/2032	241 272	0,01
100 000	3.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 11/01/2030	119 728	0,00
100 000	1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 11/05/2033	103 676	0,00
100 000	3.000% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 24/01/2028	118 682	0,00
100 000	4.375% RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 10/07/2029	122 044	0,01
200 000	1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	230 565	0,01
70 000	4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	86 219	0,00
100 000	3.375% RCI Banque SA 26/07/2029	118 037	0,00
60 000	4.125% RCI Banque SA 04/04/2031	72 105	0,00
100 000	3.375% Realty Income Corp. 20/06/2031	117 842	0,00
100 000	3.875% Realty Income Corp. 20/06/2035	117 840	0,00
100 000	3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029	121 017	0,00
100 000	0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028	111 060	0,00
100 000	0.350% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 20/06/2029	107 699	0,00
100 000	3.750% RELX Finance BV 12/06/2031	121 511	0,01
100 000	0.875% RELX Finance BV 10/03/2032	101 910	0,00
100 000	3.375% RELX Finance BV 20/03/2033	117 706	0,00
100 000	3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	119 976	0,00
100 000	0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	110 376	0,00
100 000	0.375% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2029	107 215	0,00
100 000	4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	120 433	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	104 160	0,00
100 000	2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	98 635	0,00
200 000	3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	239 296	0,01
100 000	4.000% Robert Bosch GmbH 02/06/2035	120 234	0,00
100 000	4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043	117 790	0,00
100 000	2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	117 579	0,00
100 000	3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027	119 821	0,00
100 000	3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035	119 951	0,00
200 000	3.586% Roche Finance Europe BV 04/12/2036	238 645	0,01
100 000	3.564% Roche Finance Europe BV 03/05/2044	113 160	0,00
200 000	1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028	229 343	0,01
100 000	3.774% Roquette Freres SA 25/11/2031	117 610	0,00
300 000	2.375% Royal Bank of Canada 13/09/2027	352 884	0,01
100 000	1.500% Royal Bank of Canada 15/09/2027	115 605	0,00
167 000	4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	204 929	0,01
100 000	3.500% Royal Bank of Canada 25/07/2028	120 737	0,00
200 000	0.010% Royal Bank of Canada 05/10/2028	218 150	0,01
100 000	2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	114 928	0,00
200 000	2.750% Royal Bank of Canada 04/02/2030	235 644	0,01
100 000	0.010% Royal Bank of Canada 27/01/2031	101 313	0,00
100 000	0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032	100 866	0,00
100 000	0.750% Royal Schiphol Group NV 22/04/2033	97 391	0,00
100 000	2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	117 130	0,00
200 000	0.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2032	197 130	0,01
100 000	0.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 12/01/2034	94 099	0,00
100 000	1.875% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037	95 505	0,00
50 000	2.750% RWE AG 24/05/2030	58 542	0,00
100 000	3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027	119 767	0,00
100 000	3.750% Sandvik AB 27/09/2029	121 415	0,00
100 000	0.950% SANEF SA 19/10/2028	110 338	0,00
100 000	0.875% Sanofi SA 21/03/2029	110 740	0,00
100 000	1.250% Sanofi SA 06/04/2029	112 032	0,00
100 000	1.500% Sanofi SA 01/04/2030	111 368	0,00
500 000	1.250% Sanofi SA 21/03/2034	502 130	0,01
100 000	4.375% Santander Consumer Bank AG 13/09/2027	121 531	0,01
100 000	0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	105 299	0,00
100 000	0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	114 766	0,00
100 000	0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	110 210	0,00
200 000	0.050% Santander U.K. PLC 12/01/2027	228 552	0,01
100 000	1.125% Santander U.K. PLC 12/03/2027	115 553	0,00
100 000	1.625% SAP SE 10/03/2031	110 578	0,00
500 000	4.875% Scandinavian Tobacco Group AS 12/09/2029	610 201	0,02
100 000	1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029	111 873	0,00
100 000	1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	116 287	0,00
100 000	2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032	109 024	0,00
100 000	1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	115 185	0,00
100 000	3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	119 990	0,00
200 000	0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029	217 119	0,01
100 000	3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032	120 355	0,00
100 000	3.500% Schneider Electric SE 12/06/2033	119 762	0,00
300 000	3.375% Schneider Electric SE 03/09/2036	348 830	0,01
100 000	3.375% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 04/09/2032	117 546	0,00
100 000	1.875% Segro Capital SARL 23/03/2030	111 765	0,00
100 000	0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031	99 416	0,00
150 000	1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	173 821	0,01
100 000	2.000% SES SA 02/07/2028	114 980	0,00
200 000	3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2035	236 974	0,01
100 000	3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2037	116 741	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	113 263	0,00
100 000	3.125% SGS Nederland Holding BV 10/09/2030	117 985	0,00
100 000	3.750% SGS Nederland Holding BV 10/09/2035	118 252	0,00
100 000	0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	101 044	0,00
100 000	1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032	108 946	0,00
100 000	1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	102 816	0,00
100 000	0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039	79 039	0,00
100 000	0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	114 935	0,00
100 000	0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	109 128	0,00
100 000	2.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2029	117 750	0,00
250 000	1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	278 490	0,01
100 000	2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	117 673	0,00
100 000	3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031	121 144	0,00
100 000	3.125% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2033	117 857	0,00
100 000	3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2036	119 087	0,00
100 000	3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2037	115 862	0,00
200 000	3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044	223 699	0,01
100 000	4.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 27/05/2045	116 874	0,00
100 000	2.875% Silfin NV 11/04/2027	117 234	0,00
100 000	4.000% Sirius Real Estate Ltd. 22/01/2032	116 988	0,00
200 000	4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	239 284	0,01
100 000	1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	116 856	0,00
200 000	0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	228 789	0,01
200 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 28/06/2027	229 108	0,01
200 000	0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	227 825	0,01
100 000	3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 19/03/2030	119 468	0,00
200 000	3.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 10/02/2032	234 800	0,01
100 000	2.750% Sky Ltd. 27/11/2029	117 380	0,00
100 000	3.875% Slovenska Sporitelna AS 30/09/2027	120 896	0,00
100 000	4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029	124 028	0,01
200 000	2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	232 796	0,01
100 000	3.454% Smurfit Kappa Treasury ULC 27/11/2032	117 438	0,00
100 000	3.375% Snam SpA 05/12/2026	118 563	0,00
100 000	1.375% Snam SpA 25/10/2027	114 966	0,00
100 000	0.000% Snam SpA 07/12/2028	107 938	0,00
100 000	0.750% Snam SpA 20/06/2029	109 025	0,00
100 000	0.750% Snam SpA 17/06/2030	106 414	0,00
100 000	3.250% Snam SpA 01/07/2032	116 996	0,00
100 000	1.250% Snam SpA 20/06/2034	97 727	0,00
200 000	1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	216 736	0,01
100 000	4.750% Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 07/10/2029	120 605	0,00
100 000	4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	121 202	0,00
100 000	0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	115 001	0,00
100 000	0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	111 001	0,00
100 000	2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	117 065	0,00
100 000	0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	110 345	0,00
100 000	4.750% Societe Generale SA 28/09/2029	123 823	0,01
100 000	1.250% Societe Generale SA 12/06/2030	108 006	0,00
1 000 000	3.750% Societe Generale SA 15/07/2031	1 196 878	0,03
100 000	4.875% Societe Generale SA 21/11/2031	125 396	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
200 000	4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	250 096	0,01
100 000	0.010% Societe Generale SFH SA 02/12/2026	114 591	0,00
100 000	0.750% Societe Generale SFH SA 19/01/2028	113 169	0,00
100 000	1.375% Societe Generale SFH SA 05/05/2028	114 296	0,00
100 000	0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	108 346	0,00
300 000	0.125% Societe Generale SFH SA 18/07/2029	321 159	0,01
100 000	0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	104 500	0,00
100 000	3.375% Societe Generale SFH SA 31/07/2030	120 629	0,00
200 000	3.125% Societe Generale SFH SA 01/02/2036	231 082	0,01
100 000	1.000% Sodexo SA 17/07/2028	112 845	0,00
200 000	4.250% Solvay SA 03/10/2031	241 505	0,01
200 000	1.875% Southern Co. 15/09/2081	226 326	0,01
100 000	1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027	116 606	0,00
100 000	0.010% SpareBank 1 Boligkreditt AS 22/09/2027	112 433	0,00
200 000	0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028	223 563	0,01
100 000	0.050% SpareBank 1 Boligkreditt AS 03/11/2028	109 277	0,00
100 000	0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	106 442	0,00
100 000	1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	116 179	0,00
100 000	3.500% SpareBank 1 SMN 23/05/2029	120 294	0,00
100 000	0.250% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 09/11/2026	114 907	0,00
100 000	3.750% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 23/11/2027	120 481	0,00
200 000	4.875% SpareBank 1 Sor-Norge ASA 24/08/2028	249 309	0,01
100 000	3.375% Sparebanken Norge Boligkreditt AS 15/11/2028	120 749	0,00
100 000	3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029	119 482	0,00
100 000	1.000% SPP-Distribucia AS 09/06/2031	101 952	0,00
100 000	0.010% SR-Boligkreditt AS 08/10/2026	115 005	0,00
100 000	1.000% SR-Boligkreditt AS 01/04/2029	111 525	0,00
100 000	0.010% SR-Boligkreditt AS 10/03/2031	101 251	0,00
100 000	1.375% SSE PLC 04/09/2027	115 030	0,00
100 000	2.875% SSE PLC 01/08/2029	117 943	0,00
100 000	3.500% SSE PLC 18/03/2032	119 109	0,00
100 000	3.125% SSE PLC (Perpetual)	117 250	0,00
600 000	4.000% SSE PLC (Perpetual)	707 735	0,02
100 000	4.500% SSE PLC (Perpetual)	118 835	0,00
200 000	0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	230 352	0,01
100 000	0.750% Stadshypotek AB 01/11/2027	113 847	0,00
200 000	0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	217 779	0,01
100 000	2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	117 901	0,00
100 000	0.010% Stadshypotek AB 30/09/2030	102 883	0,00
100 000	1.625% Standard Chartered PLC 03/10/2027	116 535	0,00
100 000	0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	114 994	0,00
100 000	4.196% Standard Chartered PLC 04/03/2032	122 242	0,01
100 000	1.500% Statkraft AS 26/03/2030	110 536	0,00
100 000	3.125% Statkraft AS 13/12/2031	117 696	0,00
100 000	3.375% Statnett SF 26/02/2036	116 146	0,00
100 000	0.000% Stedin Holding NV 16/11/2026	114 413	0,00
100 000	0.500% Stedin Holding NV 14/11/2029	107 226	0,00
100 000	2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	115 092	0,00
100 000	0.625% Stellantis NV 30/03/2027	114 155	0,00
100 000	3.875% Stellantis NV 06/06/2031	116 958	0,00
200 000	4.250% Stellantis NV 16/06/2031	239 286	0,01
300 000	1.250% Stellantis NV 20/06/2033	279 934	0,01
100 000	4.625% Stellantis NV 06/06/2035	116 196	0,00
100 000	2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028	117 064	0,00
100 000	1.875% Storebrand Livsforsikring AS 30/09/2051	105 437	0,00
100 000	2.125% Stryker Corp. 30/11/2027	116 650	0,00
100 000	3.375% Stryker Corp. 11/12/2028	120 116	0,00
100 000	3.375% Stryker Corp. 11/09/2032	118 608	0,00
100 000	3.625% Stryker Corp. 11/09/2036	116 629	0,00
100 000	5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027	121 853	0,01
100 000	2.375% Suez SACA 24/05/2030	114 127	0,00
100 000	5.000% Suez SACA 03/11/2032	127 722	0,01
100 000	0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/10/2029	107 601	0,00
200 000	4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030	251 701	0,01
100 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	120 714	0,00
100 000	0.000% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027	111 570	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028	109 380	0,00
100 000	1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	112 120	0,00
200 000	2.875% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2032	234 784	0,01
100 000	3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034	121 064	0,00
300 000	0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 05/06/2029	326 422	0,01
100 000	1.750% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 10/02/2032	110 049	0,00
100 000	0.200% Swedbank AB 12/01/2028	111 599	0,00
100 000	2.875% Swedbank AB 30/04/2029	117 610	0,00
100 000	3.375% Swedbank AB 29/05/2030	120 664	0,00
200 000	4.375% Swedbank AB 05/09/2030	249 915	0,01
100 000	3.625% Swedbank AB 23/08/2032	119 117	0,00
100 000	1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027	115 840	0,00
100 000	3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	119 613	0,00
100 000	0.875% Swedish Match AB 26/02/2027	114 794	0,00
100 000	3.500% Swisscom Finance BV 29/08/2028	120 422	0,00
100 000	3.500% Swisscom Finance BV 29/11/2031	120 261	0,00
100 000	3.625% Swisscom Finance BV 29/11/2036	118 287	0,00
100 000	3.875% Swisscom Finance BV 29/05/2044	113 544	0,00
100 000	3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032	120 248	0,00
100 000	4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033	123 615	0,01
100 000	2.750% Syensqo SA 02/12/2027	117 990	0,00
200 000	2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	234 770	0,01
100 000	1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	109 716	0,00
100 000	3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	117 102	0,00
100 000	1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2032	103 861	0,00
100 000	2.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	90 307	0,00
100 000	1.750% Talanx AG 01/12/2042	104 714	0,00
100 000	0.500% Tatra Banka AS 23/04/2028	112 507	0,00
400 000	2.375% Tauron Polska Energia SA 05/07/2027	464 351	0,01
100 000	4.125% TDF Infrastructure SASU 23/10/2031	118 775	0,00
100 000	2.125% Tele2 AB 15/05/2028	115 860	0,00
100 000	1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	115 105	0,00
100 000	5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028	124 798	0,01
300 000	1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	344 371	0,01
200 000	2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	227 412	0,01
100 000	3.698% Telefonica Emisiones SA 24/01/2032	119 469	0,00
100 000	1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032	106 034	0,00
200 000	3.724% Telefonica Emisiones SA 23/01/2034	234 304	0,01
100 000	3.941% Telefonica Emisiones SA 25/06/2035	117 769	0,00
100 000	4.055% Telefonica Emisiones SA 24/01/2036	118 774	0,00
100 000	1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	116 391	0,00
100 000	0.250% Telenor ASA 14/02/2028	111 679	0,00
100 000	0.625% Telenor ASA 25/09/2031	102 183	0,00
150 000	1.750% Telenor ASA 31/05/2034	154 896	0,01
200 000	4.250% Telenor ASA 03/10/2035	248 698	0,01
100 000	0.250% Teleperformance SE 26/11/2027	111 840	0,00
100 000	3.750% Teleperformance SE 24/06/2029	120 368	0,00
100 000	3.625% Telia Co. AB 22/02/2032	120 900	0,00
100 000	1.625% Telia Co. AB 23/02/2035	100 393	0,00
100 000	4.625% Telia Co. AB 21/12/2082	121 335	0,00
100 000	1.375% Telstra Group Ltd. 26/03/2029	112 545	0,00
150 000	1.500% Temasek Financial I Ltd. 01/03/2028	172 538	0,01
150 000	3.500% Temasek Financial I Ltd. 15/02/2033	181 411	0,01
100 000	1.625% Tennet Netherlands BV 17/11/2026	116 719	0,00
100 000	3.875% Tennet Netherlands BV 28/10/2028	121 569	0,01
100 000	2.125% Tennet Netherlands BV 17/11/2029	115 631	0,00
300 000	0.875% Tennet Netherlands BV 03/06/2030	325 766	0,01
100 000	0.500% Tennet Netherlands BV 09/06/2031	103 831	0,00
100 000	0.875% Tennet Netherlands BV 16/06/2035	95 633	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
250 000	1.875% Tennet Netherlands BV 13/06/2036	258 518	0,01
100 000	2.750% Tennet Netherlands BV 17/05/2042	106 178	0,00
200 000	1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	226 143	0,01
200 000	4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031	244 395	0,01
100 000	4.000% Terega SA 17/09/2034	119 046	0,00
100 000	0.625% Terega SASU 27/02/2028	111 572	0,00
200 000	1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	230 793	0,01
100 000	3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	119 485	0,00
100 000	3.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031	116 639	0,00
100 000	3.625% Thales SA 14/06/2029	120 603	0,00
100 000	0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030	105 742	0,00
100 000	1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033	99 756	0,00
100 000	1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	84 289	0,00
100 000	1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	115 898	0,00
100 000	0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028	112 046	0,00
100 000	0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	103 520	0,00
100 000	2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032	112 425	0,00
100 000	1.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2049	75 184	0,00
100 000	3.150% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2032	116 722	0,00
100 000	3.500% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2037	113 870	0,00
300 000	3.800% T-Mobile USA, Inc. 11/02/2045	327 423	0,01
100 000	1.250% Tornator OYJ 14/10/2026	115 884	0,00
300 000	3.750% Tornator OYJ 17/10/2031	356 504	0,01
100 000	0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	115 152	0,00
100 000	2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	117 634	0,00
100 000	3.191% Toronto-Dominion Bank 16/02/2029	119 842	0,00
100 000	3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	120 550	0,00
100 000	3.715% Toronto-Dominion Bank 13/03/2030	122 523	0,01
100 000	1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030	112 156	0,00
100 000	3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	116 070	0,00
300 000	3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034	355 711	0,01
200 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	232 034	0,01
100 000	0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	112 227	0,00
100 000	0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	112 405	0,00
100 000	1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	109 790	0,00
100 000	0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031	104 768	0,00
100 000	3.075% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2031	117 622	0,00
100 000	1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	110 009	0,00
100 000	3.647% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2035	118 048	0,00
100 000	4.060% TotalEnergies Capital International SA 01/07/2040	116 964	0,00
100 000	3.852% TotalEnergies Capital International SA 03/03/2045	110 461	0,00
100 000	1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	113 391	0,00
100 000	2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	115 760	0,00
200 000	2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	206 577	0,01
100 000	3.250% TotalEnergies SE (Perpetual)	105 356	0,00
100 000	2.676% Toyota Finance Australia Ltd. 16/01/2029	117 192	0,00
100 000	3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030	119 806	0,00
100 000	0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	111 791	0,00
100 000	4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	122 709	0,01
100 000	3.625% Toyota Motor Credit Corp. 15/07/2031	120 891	0,00
100 000	3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029	118 886	0,00
100 000	3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032	119 924	0,00
100 000	0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	108 460	0,00
100 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030	119 254	0,00
100 000	3.750% Traton Finance Luxembourg SA 14/01/2031	118 258	0,00
100 000	0.250% UBS AG 01/09/2028	110 003	0,00
200 000	7.750% UBS Group AG 01/03/2029	261 950	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
400 000	4.375% UBS Group AG 11/01/2031	494 717	0,01
200 000	0.875% UBS Group AG 03/11/2031	205 167	0,01
400 000	3.250% UBS Group AG 12/02/2034	462 828	0,01
200 000	3.146% UBS Switzerland AG 21/06/2031	237 771	0,01
100 000	1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	115 279	0,00
100 000	0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	110 797	0,00
200 000	2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030	232 323	0,01
100 000	4.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/12/2030	122 485	0,01
100 000	1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033	99 577	0,00
100 000	2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	97 235	0,00
100 000	1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049	70 394	0,00
100 000	5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	123 940	0,01
100 000	0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029	106 715	0,00
100 000	0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	113 659	0,00
100 000	3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029	119 729	0,00
100 000	0.250% UniCredit Bank Austria AG 21/06/2030	104 899	0,00
200 000	2.875% UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 25/03/2029	236 393	0,01
50 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027	55 962	0,00
100 000	3.125% UniCredit Bank GmbH 24/02/2028	119 650	0,00
200 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028	218 696	0,01
100 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 21/05/2029	107 296	0,00
100 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 24/06/2030	103 856	0,00
100 000	0.010% UniCredit Bank GmbH 10/03/2031	101 506	0,00
200 000	0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032	200 439	0,01
100 000	0.375% UniCredit Bank GmbH 17/01/2033	98 031	0,00
155 000	0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034	151 122	0,01
319 000	3.375% UniCredit SpA 31/01/2027	380 346	0,01
150 000	5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	182 606	0,01
300 000	0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	345 573	0,01
100 000	4.800% UniCredit SpA 17/01/2029	123 032	0,01
300 000	3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	363 632	0,01
100 000	0.850% UniCredit SpA 19/01/2031	104 844	0,00
100 000	1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	107 670	0,00
200 000	3.800% UniCredit SpA 16/01/2033	239 547	0,01
100 000	4.000% UniCredit SpA 05/03/2034	121 059	0,00
100 000	1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	114 956	0,00
156 000	1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029	175 266	0,01
100 000	1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030	112 806	0,00
100 000	1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030	110 186	0,00
100 000	3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031	120 133	0,00
100 000	1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	108 511	0,00
100 000	3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032	119 463	0,00
275 000	2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	300 131	0,01
100 000	1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	114 782	0,00
100 000	1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	102 681	0,00
100 000	0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028	108 443	0,00
100 000	2.250% UPM-Kymmene OYJ 23/05/2029	115 071	0,00
100 000	3.250% Urenco Finance NV 13/06/2032	117 073	0,00
100 000	3.750% Vattenfall AB 18/10/2026	119 032	0,00
100 000	0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	101 361	0,00
100 000	3.324% Veolia Environnement SA 17/06/2032	117 612	0,00
100 000	3.571% Veolia Environnement SA 09/09/2034	118 176	0,00
100 000	3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037	116 682	0,00
100 000	0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027	114 879	0,00
100 000	0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029	108 121	0,00
100 000	1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029	112 989	0,00
100 000	1.250% Verizon Communications, Inc. 08/04/2030	108 994	0,00
100 000	4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030	123 785	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032	118 754	0,00
100 000	1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	100 661	0,00
100 000	4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	127 589	0,01
100 000	1.125% Verizon Communications, Inc. 19/09/2035	92 508	0,00
100 000	3.750% Verizon Communications, Inc. 28/02/2036	117 578	0,00
100 000	2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038	105 643	0,00
100 000	1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	115 203	0,00
100 000	1.625% VGP NV 17/01/2027	115 809	0,00
100 000	4.250% VGP NV 29/01/2031	119 792	0,00
100 000	1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028	112 955	0,00
100 000	4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	120 428	0,00
100 000	1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028	113 456	0,00
200 000	0.000% Vinci SA 27/11/2028	216 980	0,01
100 000	1.625% Vinci SA 18/01/2029	113 713	0,00
100 000	1.750% Vinci SA 26/09/2030	110 892	0,00
100 000	0.500% Vinci SA 09/01/2032	100 363	0,00
100 000	2.000% Visa, Inc. 15/06/2029	115 131	0,00
500 000	2.375% Visa, Inc. 15/06/2034	551 051	0,01
100 000	1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	114 216	0,00
100 000	1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	108 369	0,00
100 000	3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034	118 734	0,00
65 000	0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	73 809	0,00
156 000	0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028	175 402	0,01
100 000	0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	104 601	0,00
100 000	1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	116 132	0,00
500 000	3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	598 768	0,02
100 000	0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	110 916	0,00
100 000	4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030	123 227	0,01
100 000	3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	116 800	0,00
100 000	3.300% Volkswagen International Finance NV 22/03/2033	114 574	0,00
100 000	4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	116 207	0,00
100 000	1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	80 619	0,00
100 000	3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	112 798	0,00
100 000	3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	117 570	0,00
100 000	4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	114 112	0,00
100 000	4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	119 219	0,00
100 000	7.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	135 642	0,01
100 000	3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	118 857	0,00
135 000	0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	147 228	0,01
100 000	4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029	123 536	0,01
100 000	4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031	125 115	0,01
100 000	4.750% Vonovia SE 23/05/2027	121 724	0,01
100 000	0.375% Vonovia SE 16/06/2027	113 175	0,00
100 000	5.000% Vonovia SE 23/11/2030	127 451	0,01
100 000	4.250% Vonovia SE 10/04/2034	121 399	0,00
200 000	1.500% Vonovia SE 14/06/2041	157 530	0,01
200 000	1.625% Vonovia SE 01/09/2051	129 217	0,01
100 000	3.875% Vseobecna Uverova Banka AS 05/09/2028	121 380	0,00
100 000	1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	115 324	0,00
100 000	2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029	117 386	0,00
200 000	0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030	212 609	0,01
100 000	3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032	121 053	0,00
300 000	3.866% Wells Fargo & Co. 23/07/2036	356 603	0,01
100 000	1.000% Wendel SE 01/06/2031	103 725	0,00
100 000	4.250% Werfen SA 03/05/2030	122 651	0,01
100 000	3.625% Werfen SA 12/02/2032	118 087	0,00
100 000	0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033	97 501	0,00
100 000	3.799% Westpac Banking Corp. 17/01/2030	122 525	0,01
200 000	1.375% Westpac Banking Corp. 17/05/2032	212 433	0,01
100 000	1.250% Westpac Banking Corp. 14/01/2033	103 673	0,00
200 000	0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	229 604	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Euro – 8,66 % (suite)		
100 000	1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028	111 505	0,00
200 000	1.823% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2031	208 983	0,01
100 000	2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	115 765	0,00
100 000	1.500% Wolters Kluwer NV 22/03/2027	115 924	0,00
100 000	3.375% Wolters Kluwer NV 20/03/2032	118 958	0,00
250 000	1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	283 257	0,01
100 000	0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030	106 387	0,00
100 000	3.625% WPP Finance 2013 12/09/2029	119 925	0,00
100 000	4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033	118 212	0,00
140 000	4.125% WPP Finance SA 30/05/2028	169 631	0,01
150 000	0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	170 309	0,01
100 000	0.010% Yorkshire Building Society 13/10/2027	112 053	0,00
100 000	2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026	117 419	0,00
100 000	1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027	114 082	0,00
300 000	2.020% Zuercher Kantonalbank 13/04/2028	348 707	0,01
100 000	1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050	109 604	0,00
		373 586 397	**8,66**
	Livre sterling – 1,04 %		
100 000	3.750% 3i Group PLC 05/06/2040	105 380	0,00
100 000	3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028	128 109	0,00
100 000	3.250% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	126 539	0,00
100 000	8.450% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	143 194	0,01
100 000	3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	132 725	0,00
100 000	4.750% ABN AMRO Bank NV 24/10/2029	135 379	0,00
200 000	5.875% ABP Finance PLC 19/06/2037	268 230	0,01
50 000	6.625% Aegon Ltd. 16/12/2039	70 993	0,00
100 000	2.893% Affordable Housing Finance PLC 11/08/2045	93 665	0,00
100 000	4.500% Allianz Finance II BV 13/03/2043	116 530	0,00
100 000	5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	135 247	0,00
50 000	6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	70 364	0,00
100 000	6.250% Anglian Water Services Financing PLC 12/09/2044	127 615	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000	3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031	120 826	0,00
100 000	0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	124 703	0,00
50 000	0.750% Asian Development Bank 07/12/2027	62 749	0,00
300 000	4.125% Asian Development Bank 14/02/2028	404 471	0,01
100 000	5.125% Asian Development Bank 24/10/2028	138 474	0,01
185 113	4.674% Aspire Defence Finance PLC 31/03/2040	234 001	0,01
100 000	2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034	109 411	0,00
100 000	3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028	127 604	0,00
200 000	1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030	225 790	0,01
100 000	1.405% Aster Treasury PLC 27/01/2036	91 505	0,00
100 000	5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	136 234	0,01
50 000	7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040	72 117	0,00
200 000	4.250% AT&T, Inc. 01/06/2043	208 685	0,01
100 000	5.150% Athene Global Funding 28/07/2027	135 585	0,00
100 000	1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	126 475	0,00
100 000	1.875% Athene Global Funding 30/11/2028	123 158	0,00
200 000	4.000% Aviva PLC 05/06/2032	248 084	0,01
100 000	4.000% Aviva PLC 03/06/2055	113 711	0,00
100 000	1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	129 752	0,00
100 000	4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	135 123	0,00
100 000	5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	138 003	0,01
100 000	2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	128 224	0,00
300 000	1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	374 885	0,01
100 000	3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	128 217	0,00
100 000	5.125% Bank of Montreal 10/10/2028	136 771	0,01
100 000	5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028	136 817	0,01
100 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	124 171	0,00
100 000	6.369% Barclays PLC 31/01/2031	141 426	0,01
100 000	8.407% Barclays PLC 14/11/2032	143 463	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,04 % (suite)		
200 000	5.851% Barclays PLC 21/03/2035	272 214	0,01
100 000	2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	126 394	0,00
400 000	6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034	549 405	0,01
150 000	5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040	189 892	0,01
100 000	2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039	92 195	0,00
150 000	2.625% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2059	103 281	0,00
150 000	5.000% BG Energy Capital PLC 04/11/2036	194 240	0,01
100 000	2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	126 760	0,00
100 000	1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031	109 068	0,00
100 000	5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	138 856	0,01
100 000	5.067% BP Capital Markets PLC 12/09/2036	128 920	0,00
100 000	4.875% BPCE SA 22/10/2030	134 520	0,00
50 000	6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037	70 001	0,00
100 000	5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041	127 758	0,00
50 000	4.821% Broadgate Financing PLC 05/07/2036	65 148	0,00
100 000	2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028	128 172	0,00
100 000	5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030	135 030	0,00
100 000	2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	92 553	0,00
100 000	3.125% Catalyst Housing Ltd. 31/10/2047	83 057	0,00
100 000	4.250% Centrica PLC 12/09/2044	103 563	0,00
100 000	3.750% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 17/10/2052	97 712	0,00
50 000	6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038	74 071	0,00
50 000	7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039	77 167	0,00
200 000	2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	252 274	0,01
100 000	1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035	99 085	0,00
100 000	5.500% Comcast Corp. 23/11/2029	139 060	0,01
100 000	1.875% Comcast Corp. 20/02/2036	96 611	0,00
100 000	5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034	132 913	0,00
100 000	1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	128 722	0,00
400 000	5.125% Corebridge Global Funding 09/12/2029	544 106	0,01
300 000	4.750% Corp. Andina de Fomento 16/04/2029	405 567	0,01
300 000	4.875% Corp. Andina de Fomento 30/01/2030	406 270	0,01
100 000	4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	135 411	0,00
100 000	6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	141 903	0,01
100 000	5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034	136 421	0,01
100 000	6.500% Danske Bank AS 23/08/2028	139 686	0,01
100 000	1.875% Derwent London PLC 17/11/2031	111 533	0,00
100 000	6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030	139 754	0,01
200 000	4.625% Dexia SA 22/10/2028	270 989	0,01
100 000	2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038	100 449	0,00
100 000	3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030	127 050	0,00
100 000	4.250% DP World Ltd. 25/09/2030	130 538	0,00
100 000	4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034	128 189	0,00
50 000	5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037	66 945	0,00
150 000	6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	202 182	0,01
50 000	4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	66 941	0,00
50 000	5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	68 162	0,00
100 000	6.250% Eastern Power Networks PLC 12/11/2036	141 258	0,01
100 000	5.375% Eastern Power Networks PLC 02/10/2039	128 267	0,00
100 000	5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042	124 539	0,00
200 000	6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	275 128	0,01
300 000	5.500% Electricite de France SA 25/01/2035	391 912	0,01
300 000	5.500% Electricite de France SA 17/10/2041	360 547	0,01
100 000	5.625% Electricite de France SA 25/01/2053	112 656	0,00
100 000	1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027	125 749	0,00
200 000	2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	253 870	0,01
50 000	7.000% Engie SA 30/10/2028	71 870	0,00
100 000	5.625% Engie SA 03/04/2053	117 214	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,04 % (suite)		
250 000	4.250% Equinor ASA 10/04/2041	286 297	0,01
200 000	0.125% European Investment Bank 14/12/2026	257 169	0,01
100 000	0.750% European Investment Bank 22/07/2027	127 093	0,00
300 000	4.500% European Investment Bank 31/01/2028	407 954	0,01
300 000	4.875% European Investment Bank 16/12/2030	414 889	0,01
100 000	5.625% European Investment Bank 07/06/2032	143 881	0,01
380 000	3.875% European Investment Bank 08/06/2037	462 924	0,01
76 924	2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040	87 101	0,00
100 000	3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032	122 905	0,00
100 000	6.125% Flutter Treasury DAC 04/06/2031	135 535	0,00
200 000	5.625% Ford Motor Credit Co. LLC 09/10/2028	270 128	0,01
100 000	5.625% Gaci First Investment Co. 11/06/2039	130 176	0,00
100 000	3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050	84 461	0,00
200 000	5.193% GB Social Housing PLC 12/02/2040	250 653	0,01
100 000	5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033	140 732	0,01
200 000	1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035	197 016	0,01
100 000	4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045	107 603	0,00
50 000	7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028	71 556	0,00
50 000	3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029	65 288	0,00
150 000	6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038	214 698	0,01
100 000	2.000% Guinness Partnership Ltd. 22/04/2055	58 705	0,00
150 000	4.625% Haleon U.K. Capital PLC 18/09/2033	194 916	0,01
100 000	5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043	129 103	0,00
100 000	4.375% High Speed Rail Finance 1 PLC 01/11/2038	123 109	0,00
100 000	3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032	118 780	0,00
100 000	2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034	106 181	0,00
50 000	5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	68 809	0,00
100 000	3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028	131 095	0,00
100 000	3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	126 484	0,00
100 000	6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031	145 290	0,01
100 000	8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	148 322	0,01
50 000	7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038	71 375	0,00
50 000	6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040	64 875	0,00
100 000	1.750% Hyde Housing Association Ltd. 18/08/2055	53 542	0,00
100 000	6.250% ING Groep NV 20/05/2033	138 220	0,01
100 000	2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028	126 697	0,00
100 000	4.750% Inter-American Development Bank 05/10/2029	137 318	0,01
100 000	0.250% International Bank for Reconstruction & Development 23/09/2027	125 034	0,00
100 000	0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	122 608	0,00
50 000	3.875% International Bank for Reconstruction & Development 02/10/2028	66 887	0,00
100 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 13/12/2028	123 240	0,00
100 000	1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	118 412	0,00
100 000	4.500% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2030	136 164	0,01
300 000	4.875% International Business Machines Corp. 06/02/2038	369 970	0,01
100 000	0.750% International Development Association 21/09/2028	122 149	0,00
100 000	7.375% International Distribution Services PLC 14/09/2030	143 886	0,01
100 000	4.250% International Finance Corp. 22/10/2029	134 949	0,00
150 000	6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	209 924	0,01
100 000	2.625% Investec PLC 04/01/2032	130 831	0,00
100 000	5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028	137 572	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000	1.895% JPMorgan Chase & Co. 28/04/2033	112 853	0,00
29 180	5.064% Juturna European Loan Conduit No. 16 PLC 10/08/2033	39 572	0,00
100 000	5.125% Kering SA 23/11/2026	135 228	0,00
100 000	5.000% Kering SA 23/11/2032	132 141	0,00
50 000	5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029	69 910	0,00
100 000	0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	130 667	0,00
200 000	0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	256 574	0,01
300 000	3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/07/2027	401 835	0,01
300 000	6.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2028	426 003	0,01
200 000	4.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/02/2031	276 827	0,01
100 000	5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	135 811	0,01
100 000	5.625% La Banque Postale SA 21/09/2028	136 569	0,01
100 000	2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	124 929	0,00
100 000	4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034	133 506	0,00
300 000	0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2026	388 899	0,01
100 000	1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027	128 043	0,00
100 000	2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2028	126 438	0,00
500 000	5.100% LCR Finance PLC 07/03/2051	621 496	0,02
100 000	5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	134 832	0,00
100 000	3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	127 409	0,00
100 000	4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	129 624	0,00
100 000	1.875% LiveWest Treasury PLC 18/02/2056	55 378	0,00
100 000	1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	130 888	0,00
242 000	2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	286 587	0,01
300 000	2.750% Logicor Financing SARL 15/01/2030	363 467	0,01
100 000	2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	127 948	0,00
100 000	5.500% London & Quadrant Housing Trust 27/01/2040	127 692	0,00
100 000	3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	79 146	0,00
100 000	2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	126 307	0,00
100 000	5.625% M&G PLC 20/10/2051	133 101	0,00
100 000	2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	84 146	0,00
100 000	5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027	136 321	0,01
20 796	4.986% Meadowhall Finance PLC 12/07/2037	26 874	0,00
100 000	1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	124 002	0,00
100 000	1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	120 495	0,00
200 000	5.789% Morgan Stanley 18/11/2033	280 502	0,01
100 000	3.625% Motability Operations Group PLC 10/03/2036	112 596	0,00
100 000	2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039	90 014	0,00
100 000	2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042	78 892	0,00
100 000	5.750% Motability Operations Group PLC 11/09/2048	123 716	0,00
100 000	5.750% Motability Operations Group PLC 17/06/2051	121 760	0,00
200 000	1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031	261 051	0,01
100 000	3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	133 257	0,00
100 000	2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	124 608	0,00
100 000	4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	133 391	0,00
100 000	2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	82 781	0,00
100 000	5.272% National Grid Electricity Transmission PLC 18/01/2043	120 173	0,00
100 000	1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	104 843	0,00
100 000	2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	127 872	0,00
200 000	2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031	262 196	0,01
100 000	6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	139 672	0,01
100 000	5.125% Nestle Finance International Ltd. 07/12/2038	130 189	0,00
100 000	5.125% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2032	138 051	0,01
100 000	0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028	120 617	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,04 % (suite)		
200 000	4.875% New York Life Global Funding 30/04/2031	272 454	0,01
100 000	5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032	139 673	0,01
100 000	3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052	83 151	0,00
100 000	1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	52 334	0,00
100 000	1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	130 720	0,00
100 000	6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	138 610	0,01
100 000	2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036	93 743	0,00
100 000	3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048	84 781	0,00
50 000	8.125% Orange SA 20/11/2028	74 324	0,00
50 000	5.625% Orange SA 23/01/2034	69 297	0,00
200 000	5.125% Orsted AS 13/09/2034	254 062	0,01
100 000	5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028	136 140	0,01
100 000	2.750% Peabody Capital No. 2 PLC 02/03/2034	109 387	0,00
100 000	5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	137 052	0,01
100 000	5.342% Platform HG Financing PLC 10/04/2050	120 496	0,00
600 000	4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029	798 881	0,02
200 000	2.250% Prologis LP 30/06/2029	248 292	0,01
200 000	2.000% Prs Finance PLC 23/01/2029	250 077	0,01
100 000	3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	124 272	0,00
300 000	1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027	390 151	0,01
100 000	1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032	111 871	0,00
100 000	5.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/12/2032	134 765	0,00
100 000	1.625% Sage Group PLC 25/02/2031	113 906	0,00
100 000	4.818% Saltaire Finance PLC 01/12/2033	134 197	0,00
100 000	2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050	70 331	0,00
100 000	7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029	144 037	0,01
100 000	5.250% Santander U.K. PLC 16/02/2029	138 075	0,01
100 000	3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	132 144	0,00
100 000	5.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 15/01/2044	123 704	0,00
100 000	5.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/04/2036	129 396	0,00
100 000	3.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2042	105 918	0,00
100 000	6.250% Skipton Building Society 25/04/2029	139 311	0,01
50 000	6.000% Sky Ltd. 21/05/2027	68 950	0,00
100 000	4.000% Sky Ltd. 26/11/2029	131 626	0,00
100 000	5.750% Societe Generale SA 22/01/2032	137 230	0,01
100 000	1.750% Sodexo SA 26/06/2028	124 909	0,00
50 000	4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037	61 083	0,00
100 000	6.625% Southern Gas Networks PLC 14/03/2035	142 186	0,01
100 000	2.375% Southern Housing 08/10/2036	97 118	0,00
100 000	5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034	127 339	0,00
100 000	1.625% SW Finance I PLC 30/03/2027	126 211	0,00
100 000	2.375% SW Finance I PLC 28/05/2028	122 817	0,00
50 000	6.192% SW Finance I PLC 31/03/2029	69 088	0,00
100 000	3.000% SW Finance I PLC 28/05/2037	93 532	0,00
300 000	7.272% Swedbank AB 15/11/2032	423 200	0,01
80 124	3.158% TC Dudgeon Ofto PLC 12/11/2038	91 896	0,00
100 000	5.634% Telereal Securitisation PLC 10/12/2031	133 653	0,00
70 083	6.165% Telereal Securitisation PLC 10/12/2033	95 858	0,00
100 000	1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028	124 923	0,00
86 194	5.744% Tesco Property Finance 3 PLC 13/04/2040	115 106	0,00
100 000	5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	136 832	0,01
200 000	0.750% Toyota Motor Credit Corp. 19/11/2026	258 687	0,01
100 000	2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	124 647	0,00
200 000	3.625% Transport for London 15/05/2045	196 041	0,01
100 000	1.625% U.K. Municipal Bonds Agency Finance Co. DAC 26/08/2060	46 553	0,00
100 000	2.250% UBS Group AG 09/06/2028	129 714	0,00
100 000	2.125% UBS Group AG 15/11/2029	125 007	0,00
100 000	2.000% United Utilities Water Finance PLC 03/07/2033	105 541	0,00
100 000	1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038	85 585	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000	5.250% United Utilities Water Finance PLC 22/01/2046	115 538	0,00
100 000	2.544% University of Oxford 08/12/2117	61 157	0,00
100 000	2.250% University of Southampton 11/04/2057	63 060	0,00
100 000	4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031	120 504	0,00
100 000	5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	137 676	0,01
100 000	1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028	121 972	0,00
100 000	2.500% Verizon Communications, Inc. 08/04/2031	118 955	0,00
200 000	4.750% Verizon Communications, Inc. 17/02/2034	257 548	0,01
100 000	1.875% Verizon Communications, Inc. 03/11/2038	85 643	0,00
100 000	5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052	111 496	0,00
100 000	6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027	138 766	0,01
100 000	5.875% Volkswagen Financial Services NV 23/05/2029	138 431	0,01
200 000	5.500% Vonovia SE 18/01/2036	258 394	0,01
100 000	1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041	79 211	0,00
100 000	5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034	141 216	0,01
100 000	4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036	128 847	0,00
500 000	4.625% Wells Fargo & Co. 02/11/2035	633 929	0,02
100 000	4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034	124 652	0,00
100 000	4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045	106 572	0,00
300 000	5.500% Whitbread Group PLC 31/05/2032	402 457	0,01
100 000	3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	130 891	0,00
100 000	3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029	127 616	0,00
200 000	6.375% Yorkshire Water Finance PLC 18/11/2034	274 312	0,01
100 000	5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052	132 114	0,00
		45 000 199	**1,04**
	Couronne suédoise – 0,08 %		
2 000 000	3.250% Danske Hypotek AB 19/12/2029	217 916	0,01
6 000 000	3.500% Nordea Hypotek AB 20/09/2028	657 983	0,02
6 000 000	3.500% Nordea Hypotek AB 26/10/2029	660 165	0,02
2 000 000	2.500% Stadshypotek AB 01/12/2027	213 797	0,00
1 000 000	2.000% Stadshypotek AB 01/09/2028	105 198	0,00
6 000 000	2.500% Stadshypotek AB 01/02/2030	634 277	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 0,08 % (suite)		
2 000 000	3.000% Swedbank Hypotek AB 15/03/2028	216 162	0,00
2 000 000	3.000% Swedbank Hypotek AB 28/03/2029	216 336	0,00
7 000 000	3.000% Swedbank Hypotek AB 27/12/2029	755 426	0,02
		3 677 260	**0,08**
	Franc suisse – 0,36 %		
300 000	2.300% Barry Callebaut AG 23/01/2032	378 238	0,01
50 000	1.870% Lloyds Bank PLC 31/08/2027	64 694	0,00
100 000	0.350% Luzerner Kantonalbank AG 05/02/2027	125 722	0,00
200 000	1.875% Nestle Capital Markets SA 28/06/2029	264 073	0,01
500 000	0.250% Nestle Holdings, Inc. 04/10/2027	628 511	0,02
500 000	1.600% Novartis AG 18/06/2027	642 406	0,02
50 000	1.650% Novartis AG 18/06/2031	66 294	0,00
50 000	1.750% Novartis AG 16/06/2034	67 386	0,00
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/11/2026	125 830	0,00
100 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2027	126 039	0,00
400 000	1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13/07/2027	514 307	0,01
50 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/10/2027	62 880	0,00
400 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25/02/2028	499 818	0,01
50 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21/03/2028	63 035	0,00
50 000	0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10/07/2028	63 018	0,00
50 000	0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 09/10/2028	63 436	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08/05/2029	124 650	0,00
500 000	0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2029	634 066	0,02
100 000	0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/02/2030	123 371	0,00
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15/04/2030	124 620	0,00
100 000	0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/05/2031	126 430	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20/06/2031	122 863	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/11/2031	122 387	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Franc suisse – 0,36 % (suite)		
100 000	0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19/12/2031	122 363	0,00
100 000	1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2032	129 003	0,01
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2034	120 946	0,00
50 000	0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2034	62 972	0,00
500 000	2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 02/04/2038	712 600	0,02
200 000	1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/01/2039	274 357	0,01
100 000	0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06/10/2042	111 058	0,00
1 000 000	1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23/12/2043	1 413 611	0,03
400 000	0.350% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 02/08/2027	503 915	0,01
100 000	0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13/03/2028	124 951	0,00
400 000	1.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 18/04/2028	513 382	0,01
100 000	0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/05/2028	126 460	0,00
200 000	1.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 27/12/2028	259 257	0,01
100 000	0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08/03/2029	126 909	0,01
100 000	0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09/04/2029	125 443	0,00
100 000	0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10/09/2029	124 757	0,00
100 000	0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 29/01/2031	126 052	0,00
100 000	0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25/07/2031	121 899	0,00
100 000	0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/10/2031	122 369	0,00
100 000	0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/12/2031	122 208	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/03/2032	121 958	0,00
100 000	0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/04/2032	121 863	0,00
100 000	0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15/02/2033	125 789	0,00
200 000	1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22/09/2033	274 656	0,01
200 000	1.450% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 07/12/2033	266 911	0,01
500 000	0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 30/03/2034	617 495	0,02
200 000	1.400% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 06/11/2034	266 218	0,01
200 000	1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/07/2038	280 686	0,01
50 000	0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 04/03/2039	61 215	0,00
300 000	1.070% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 01/03/2040	384 033	0,01
500 000	0.500% Roche Kapitalmarkt AG 25/02/2027	630 422	0,02
100 000	0.750% Roche Kapitalmarkt AG 24/09/2030	126 629	0,01
500 000	0.750% Roche Kapitalmarkt AG 25/02/2031	632 049	0,02
750 000	1.250% Svenska Handelsbanken AB 24/05/2027	955 662	0,02
50 000	1.970% Toronto-Dominion Bank 18/09/2026	63 889	0,00
200 000	2.113% UBS Group AG 22/05/2030	262 067	0,01
		15 670 128	**0,36**
	Dollar américain – 13,72 %		
50 000	2.875% 3M Co. 15/10/2027	48 983	0,00
50 000	3.625% 3M Co. 14/09/2028	49 434	0,00
100 000	3.375% 3M Co. 01/03/2029	97 675	0,00
200 000	2.375% 3M Co. 26/08/2029	187 324	0,01
50 000	3.050% 3M Co. 15/04/2030	47 641	0,00
50 000	3.250% 3M Co. 26/08/2049	35 000	0,00
200 000	1.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2031	173 806	0,01
50 000	2.500% 7-Eleven, Inc. 10/02/2041	34 741	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
150 000	2.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2051	92 289	0,00
100 000	3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	99 952	0,00
50 000	1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	44 533	0,00
350 000	4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	353 258	0,01
50 000	6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	55 412	0,00
50 000	5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	51 891	0,00
150 000	4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	143 958	0,00
350 000	2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	346 055	0,01
100 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	101 163	0,00
400 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029	408 960	0,01
200 000	3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	192 912	0,01
200 000	4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031	206 684	0,01
100 000	5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034	102 789	0,00
250 000	4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035	245 152	0,01
200 000	4.300% AbbVie, Inc. 14/05/2036	192 286	0,01
750 000	4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039	671 092	0,02
250 000	4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042	225 415	0,01
50 000	4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045	46 213	0,00
100 000	4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046	88 381	0,00
150 000	4.875% AbbVie, Inc. 14/11/2048	139 213	0,00
250 000	4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049	211 060	0,01
300 000	5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054	298 533	0,01
200 000	3.500% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 31/03/2027	197 640	0,01
200 000	5.361% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 10/03/2035	203 550	0,01
200 000	4.875% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2029	204 256	0,01
200 000	4.875% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2033	201 620	0,01
200 000	2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028	189 388	0,01
200 000	4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029	201 786	0,01
200 000	4.750% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/03/2037	197 282	0,01
250 000	3.900% Accenture Capital, Inc. 04/10/2027	250 362	0,01
200 000	4.250% Accenture Capital, Inc. 04/10/2031	199 778	0,01
50 000	2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030	44 952	0,00
200 000	3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030	188 078	0,01
200 000	4.500% Adnoc Murban Rsc Ltd. 11/09/2034	198 142	0,01
50 000	2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	46 523	0,00
100 000	3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032	97 807	0,00
50 000	5.430% Adventist Health System 01/03/2032	51 404	0,00
100 000	3.630% Adventist Health System 01/03/2049	68 913	0,00
75 000	3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028	74 599	0,00
50 000	3.008% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2050	33 580	0,00
200 000	5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	201 722	0,01
124 000	2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	111 801	0,00
100 000	3.800% AEP Texas, Inc. 01/10/2047	74 867	0,00
50 000	4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049	39 038	0,00
50 000	3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	34 381	0,00
100 000	3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047	77 534	0,00
50 000	3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049	38 493	0,00
50 000	3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	37 740	0,00
450 000	3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	433 764	0,01
200 000	5.375% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/12/2031	206 926	0,01
300 000	3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	276 492	0,01
300 000	3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	269 805	0,01
150 000	4.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2034	149 416	0,00
150 000	3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041	123 418	0,00
200 000	5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 11/08/2061	159 336	0,00
400 000	6.300% AES Andes SA 15/03/2029	417 964	0,01
50 000	5.450% AES Corp. 01/06/2028	51 197	0,00
100 000	3.950% AES Corp. 15/07/2030	96 497	0,00
375 000	4.750% Aflac, Inc. 15/01/2049	336 915	0,01
250 000	3.750% Africa Finance Corp. 30/10/2029	238 820	0,01
200 000	4.375% African Development Bank 03/11/2027	202 816	0,01
200 000	4.375% African Development Bank 14/03/2028	203 212	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	4.500% African Development Bank 12/06/2035	102 276	0,00
200 000	3.798% African Export-Import Bank 17/05/2031	180 430	0,01
200 000	5.800% AGCO Corp. 21/03/2034	207 894	0,01
50 000	2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	47 347	0,00
50 000	2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	45 370	0,00
50 000	4.800% Agree LP 01/10/2032	50 263	0,00
200 000	2.000% Agricultural Bank of China Ltd. 18/01/2027	194 890	0,01
200 000	2.250% Agricultural Bank of China Ltd. 01/03/2027	195 112	0,01
100 000	5.024% AHS Hospital Corp. 01/07/2045	95 809	0,00
100 000	2.780% AHS Hospital Corp. 01/07/2051	63 153	0,00
200 000	5.625% AIA Group Ltd. 25/10/2027	206 094	0,01
200 000	3.600% AIA Group Ltd. 09/04/2029	196 668	0,01
200 000	4.950% AIA Group Ltd. 04/04/2033	205 158	0,01
100 000	3.200% AIA Group Ltd. 16/09/2040	78 846	0,00
200 000	6.608% AIB Group PLC 13/09/2029	212 350	0,01
134 000	6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032	149 334	0,00
50 000	3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027	49 464	0,00
50 000	5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	51 494	0,00
100 000	5.100% Air Lease Corp. 01/03/2029	101 577	0,00
100 000	3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030	93 171	0,00
100 000	3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030	92 455	0,00
200 000	5.850% AIR Lease Corp. Sukuk Ltd. 01/04/2028	204 584	0,01
300 000	2.500% Air Liquide Finance SA 27/09/2026	295 518	0,01
200 000	2.250% Air Liquide Finance SA 10/09/2029	187 810	0,01
100 000	2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	91 314	0,00
100 000	2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	74 647	0,00
50 000	2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	32 534	0,00
50 000	6.500% Aircastle Ltd. 18/07/2028	52 519	0,00
150 000	5.250% Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC 15/03/2030	153 021	0,00
250 000	3.100% Aker BP ASA 15/07/2031	228 552	0,01
200 000	6.375% Al Rajhi Bank (Perpetual)	202 780	0,01
200 000	5.047% Al Rajhi Sukuk Ltd. 12/03/2029	203 658	0,01
600 000	4.865% Al Rajhi Sukuk Ltd. 19/05/2030	607 302	0,02
50 000	3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	49 922	0,00
100 000	3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	92 319	0,00
100 000	4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044	84 973	0,00
200 000	3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047	155 172	0,00
50 000	3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051	33 939	0,00
91 209	4.800% Alaska Airlines Pass-Through Trust 15/02/2029	91 393	0,00
50 000	5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032	49 386	0,00
50 000	5.650% Albemarle Corp. 01/06/2052	44 255	0,00
200 000	5.375% Alcon Finance Corp. 06/12/2032	208 520	0,01
200 000	4.875% Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 24/05/2033	201 158	0,01
200 000	7.467% Alexander Funding Trust II 31/07/2028	213 846	0,01
50 000	4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	50 451	0,00
200 000	4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	203 630	0,01
50 000	2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	42 299	0,00
100 000	1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	82 060	0,00
50 000	2.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2034	43 184	0,00
100 000	3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	62 722	0,00
100 000	3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	69 619	0,00
200 000	6.875% Alfa SAB de CV 25/03/2044	220 644	0,01
200 000	3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	197 518	0,01
200 000	4.500% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2034	198 154	0,01
300 000	4.200% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2047	256 194	0,01
200 000	3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051	139 802	0,00
200 000	3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061	134 142	0,00
150 000	3.550% Alimentation Couche-Tard, Inc. 26/07/2027	148 659	0,00
50 000	5.267% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2034	51 125	0,00
100 000	3.439% Alimentation Couche-Tard, Inc. 13/05/2041	77 747	0,00
50 000	5.617% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2054	49 887	0,00
50 000	3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030	48 825	0,00
100 000	4.900% Alleghany Corp. 15/09/2044	93 735	0,00
550 000	3.250% Alleghany Corp. 15/08/2051	381 683	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	98 736	0,00
250 000	5.411% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/07/2032	261 020	0,01
50 000	5.400% Alliant Energy Finance LLC 06/06/2027	50 628	0,00
100 000	3.600% Alliant Energy Finance LLC 01/03/2032	92 416	0,00
200 000	3.887% Allina Health System 15/04/2049	157 342	0,00
150 000	1.450% Allstate Corp. 15/12/2030	129 499	0,00
50 000	3.850% Allstate Corp. 10/08/2049	39 143	0,00
50 000	4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	50 296	0,00
50 000	7.100% Ally Financial, Inc. 15/11/2027	52 594	0,00
100 000	2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028	93 416	0,00
200 000	6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	211 202	0,01
50 000	6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030	52 928	0,00
100 000	8.000% Ally Financial, Inc. 01/11/2031	114 046	0,00
100 000	6.184% Ally Financial, Inc. 26/07/2035	103 165	0,00
100 000	0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	94 877	0,00
50 000	1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	43 785	0,00
300 000	4.500% Alphabet, Inc. 15/05/2035	300 426	0,01
150 000	2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050	85 206	0,00
150 000	2.625% Altria Group, Inc. 16/09/2026	148 068	0,00
50 000	2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	44 007	0,00
100 000	5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039	103 673	0,00
150 000	3.400% Altria Group, Inc. 04/02/2041	116 304	0,00
300 000	4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042	252 171	0,01
100 000	4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043	86 087	0,00
50 000	3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046	38 238	0,00
50 000	4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050	40 628	0,00
100 000	3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051	72 097	0,00
100 000	4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061	73 596	0,00
300 000	3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	297 825	0,01
50 000	1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027	47 993	0,00
50 000	3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	49 463	0,00
200 000	4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	203 052	0,01
755 000	1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	715 317	0,02
50 000	3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029	49 278	0,00
300 000	1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	268 503	0,01
100 000	3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	96 706	0,00
400 000	4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	410 984	0,01
50 000	3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037	46 052	0,00
100 000	2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041	76 762	0,00
175 000	4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047	148 010	0,00
150 000	2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050	92 514	0,00
200 000	3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051	138 856	0,00
150 000	3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052	121 774	0,00
150 000	4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057	125 920	0,00
150 000	3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061	100 500	0,00
50 000	4.100% Amazon.com, Inc. 13/04/2062	40 194	0,00
1 000 000	5.252% AmBank M Bhd. 23/01/2030	1 025 880	0,02
50 000	5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	52 165	0,00
100 000	2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	92 262	0,00
50 000	2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030	45 801	0,00
200 000	1.750% Ameren Corp. 15/03/2028	188 722	0,01
100 000	3.700% Ameren Illinois Co. 01/12/2047	78 066	0,00
100 000	4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049	86 888	0,00
50 000	3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050	35 041	0,00
50 000	5.900% Ameren Illinois Co. 01/12/2052	52 440	0,00
200 000	3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	195 476	0,01
200 000	4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	200 166	0,01
500 000	5.000% America Movil SAB de CV 20/01/2033	507 540	0,01
54 991	3.600% American Airlines Pass-Through Trust 22/03/2029	53 861	0,00
121 400	3.200% American Airlines Pass-Through Trust 15/12/2029	117 396	0,00
59 829	3.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030	57 521	0,00
59 125	3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030	57 486	0,00
245 549	3.150% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2033	228 684	0,01
150 000	3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031	136 225	0,00
50 000	5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	51 575	0,00
100 000	4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	100 388	0,00
110 000	5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	113 431	0,00
50 000	2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	45 736	0,00
50 000	5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	53 634	0,00
150 000	1.650% American Express Co. 04/11/2026	146 278	0,00
200 000	2.550% American Express Co. 04/03/2027	196 100	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	3.300% American Express Co. 03/05/2027	49 511	0,00
100 000	5.850% American Express Co. 05/11/2027	103 626	0,00
150 000	5.098% American Express Co. 16/02/2028	152 010	0,00
200 000	4.050% American Express Co. 03/05/2029	200 412	0,01
500 000	5.085% American Express Co. 30/01/2031	515 190	0,01
100 000	4.420% American Express Co. 03/08/2033	99 091	0,00
50 000	4.050% American Express Co. 03/12/2042	43 350	0,00
50 000	4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	50 860	0,00
200 000	3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	187 346	0,01
100 000	3.375% American Homes 4 Rent LP 15/07/2051	67 925	0,00
50 000	4.300% American Homes 4 Rent LP 15/04/2052	40 077	0,00
100 000	3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028	98 636	0,00
200 000	5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028	208 496	0,01
500 000	4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034	504 405	0,01
50 000	3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030	47 878	0,00
100 000	4.800% American International Group, Inc. 10/07/2045	91 981	0,00
50 000	4.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	45 184	0,00
100 000	4.375% American International Group, Inc. 30/06/2050	84 894	0,00
200 000	5.250% American National Global Funding 03/06/2030	203 916	0,01
100 000	5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027	100 824	0,00
50 000	1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	48 778	0,00
50 000	3.375% American Tower Corp. 15/10/2026	49 632	0,00
150 000	2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	147 429	0,00
100 000	3.650% American Tower Corp. 15/03/2027	99 274	0,00
50 000	3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	49 522	0,00
50 000	1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	47 104	0,00
50 000	5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	52 206	0,00
50 000	2.100% American Tower Corp. 15/06/2030	45 063	0,00
100 000	2.700% American Tower Corp. 15/04/2031	91 264	0,00
50 000	2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	44 145	0,00
50 000	3.700% American Tower Corp. 15/10/2049	37 445	0,00
300 000	3.100% American Tower Corp. 15/06/2050	200 994	0,01
200 000	2.950% American Tower Corp. 15/01/2051	129 390	0,00
100 000	2.650% American Transmission Systems, Inc. 15/01/2032	89 662	0,00
50 000	3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	49 720	0,00
100 000	2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030	94 229	0,00
50 000	2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031	44 891	0,00
200 000	5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035	205 182	0,01
50 000	4.300% American Water Capital Corp. 01/12/2042	43 770	0,00
50 000	3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047	38 879	0,00
50 000	4.200% American Water Capital Corp. 01/09/2048	41 404	0,00
50 000	4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049	40 789	0,00
150 000	3.250% American Water Capital Corp. 01/06/2051	103 617	0,00
50 000	3.450% Americo Life, Inc. 15/04/2031	45 095	0,00
50 000	2.805% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2031	43 426	0,00
300 000	3.833% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2051	197 589	0,01
500 000	5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	511 595	0,01
150 000	1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	140 212	0,00
50 000	3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	48 143	0,00
100 000	4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	99 559	0,00
50 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	51 827	0,00
150 000	2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	135 043	0,00
100 000	2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	86 740	0,00
100 000	3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	93 848	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	51 796	0,00
100 000	3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040	78 738	0,00
100 000	4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041	94 343	0,00
150 000	4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	129 573	0,00
200 000	3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050	144 680	0,00
150 000	4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	131 019	0,00
350 000	4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052	280 861	0,01
150 000	4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053	133 887	0,00
550 000	5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	548 966	0,01
100 000	2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053	60 704	0,00
100 000	4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062	79 898	0,00
50 000	5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	49 884	0,00
200 000	1.750% Amipeace Ltd. 09/11/2026	195 046	0,01
150 000	2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	133 078	0,00
50 000	5.250% Amphenol Corp. 05/04/2034	52 140	0,00
200 000	4.750% Amrize Finance U.S. LLC 22/09/2046	177 214	0,01
50 000	2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	44 216	0,00
100 000	2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	66 244	0,00
200 000	4.750% Anglo American Capital PLC 16/03/2052	173 978	0,01
200 000	6.000% Anglo American Capital PLC 05/04/2054	205 296	0,01
200 000	3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030	190 894	0,01
100 000	4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	98 792	0,00
500 000	4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	467 985	0,01
50 000	4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	49 235	0,00
50 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	46 693	0,00
200 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	204 088	0,01
100 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	97 339	0,00
150 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	155 041	0,00
300 000	5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2034	309 387	0,01
100 000	4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	94 930	0,00
50 000	8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	64 590	0,00
50 000	5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	51 620	0,00
50 000	8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	64 122	0,00
375 000	5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	379 320	0,01
250 000	5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	260 595	0,01
50 000	2.750% Antares Holdings LP 15/01/2027	48 533	0,00
250 000	7.950% Antares Holdings LP 11/08/2028	265 847	0,01
250 000	6.500% Antares Holdings LP 08/02/2029	255 547	0,01
300 000	7.625% Antero Resources Corp. 01/02/2029	306 120	0,01
100 000	3.750% Aon Corp. 02/05/2029	98 541	0,00
200 000	2.800% Aon Corp. 15/05/2030	187 822	0,01
50 000	2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	49 041	0,00
100 000	3.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2052	75 860	0,00
50 000	5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029	51 459	0,00
100 000	5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034	104 174	0,00
200 000	5.750% Aon North America, Inc. 01/03/2054	201 530	0,01
100 000	4.500% AP Moller - Maersk AS 20/06/2029	101 052	0,00
50 000	5.875% AP Moller - Maersk AS 14/09/2033	53 115	0,00
50 000	6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029	52 543	0,00
250 000	4.872% Apollo Management Holdings LP 15/02/2029	253 262	0,01
100 000	4.500% Appalachian Power Co. 01/08/2032	98 958	0,00
150 000	4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049	125 347	0,00
150 000	3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	109 333	0,00
100 000	2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	98 399	0,00
100 000	3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	99 445	0,00
350 000	3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	347 371	0,01
100 000	3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	98 753	0,00
650 000	1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	609 297	0,02
200 000	3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	195 698	0,01
100 000	2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	93 834	0,00
100 000	1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	90 320	0,00
50 000	1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	44 038	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	177 224	0,01
100 000	3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	95 486	0,00
100 000	4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	101 271	0,00
200 000	4.500% Apple, Inc. 23/02/2036	202 186	0,01
100 000	2.375% Apple, Inc. 08/02/2041	71 982	0,00
50 000	3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	42 633	0,00
50 000	4.375% Apple, Inc. 13/05/2045	45 172	0,00
250 000	4.650% Apple, Inc. 23/02/2046	233 647	0,01
150 000	3.750% Apple, Inc. 12/09/2047	120 574	0,00
100 000	2.950% Apple, Inc. 11/09/2049	68 488	0,00
100 000	2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	63 970	0,00
600 000	2.650% Apple, Inc. 08/02/2051	380 970	0,01
50 000	2.700% Apple, Inc. 05/08/2051	31 856	0,00
100 000	3.950% Apple, Inc. 08/08/2052	81 256	0,00
100 000	2.800% Apple, Inc. 08/02/2061	60 329	0,00
100 000	2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	60 832	0,00
50 000	4.100% Apple, Inc. 08/08/2062	40 315	0,00
50 000	3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	49 629	0,00
50 000	1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030	44 954	0,00
50 000	5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035	51 902	0,00
100 000	5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041	106 913	0,00
50 000	2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050	32 489	0,00
100 000	5.950% AppLovin Corp. 01/12/2054	101 003	0,00
200 000	3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032	185 738	0,01
100 000	4.350% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 15/03/2029	100 068	0,00
200 000	3.250% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/03/2032	183 780	0,01
250 000	5.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 13/09/2034	248 610	0,01
50 000	3.100% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/12/2051	31 730	0,00
50 000	4.150% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/05/2052	37 811	0,00
200 000	3.985% Arab Energy Fund 30/06/2028	198 798	0,01
200 000	4.900% Arab Energy Fund 26/02/2030	205 564	0,01
50 000	4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029	49 898	0,00
200 000	6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	222 776	0,01
50 000	4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	49 916	0,00
50 000	5.144% Arch Capital Group U.S., Inc. 01/11/2043	47 711	0,00
200 000	4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/08/2033	199 108	0,01
50 000	4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/03/2049	43 658	0,00
150 000	2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028	143 188	0,00
100 000	5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029	102 930	0,00
50 000	3.250% ARES Finance Co. II LLC 15/06/2030	47 229	0,00
50 000	6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028	52 878	0,00
150 000	5.450% Ares Strategic Income Fund 09/09/2028	151 161	0,00
200 000	5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	209 288	0,01
50 000	5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034	52 407	0,00
50 000	4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049	40 659	0,00
50 000	2.950% Arrow Electronics, Inc. 15/02/2032	44 652	0,00
100 000	5.875% Arrow Electronics, Inc. 10/04/2034	104 703	0,00
200 000	4.850% Arthur J Gallagher & Co. 15/12/2029	204 080	0,01
100 000	2.400% Arthur J Gallagher & Co. 09/11/2031	88 859	0,00
50 000	5.450% Arthur J Gallagher & Co. 15/07/2034	51 749	0,00
50 000	3.945% Ascension Health 15/11/2046	40 945	0,00
100 000	4.847% Ascension Health 15/11/2053	91 096	0,00
50 000	4.250% Ascot Group Ltd. 15/12/2030	45 559	0,00
200 000	2.450% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2031	177 492	0,01
400 000	4.125% Asian Development Bank 12/01/2027	401 740	0,01
450 000	1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	437 143	0,01
250 000	3.125% Asian Development Bank 20/08/2027	247 507	0,01
100 000	2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	97 645	0,00
50 000	1.250% Asian Development Bank 09/06/2028	46 927	0,00
100 000	4.500% Asian Development Bank 25/08/2028	102 257	0,00
200 000	4.375% Asian Development Bank 06/03/2029	204 298	0,01
400 000	4.950% Asian Development Bank 12/04/2029	400 740	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	1.750% Asian Development Bank 19/09/2029	185 510	0,01
350 000	1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	324 002	0,01
250 000	0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	215 425	0,01
100 000	1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	88 584	0,00
100 000	3.125% Asian Development Bank 27/04/2032	95 204	0,00
100 000	3.875% Asian Development Bank 28/09/2032	99 350	0,00
250 000	4.000% Asian Development Bank 12/01/2033	249 700	0,01
400 000	3.875% Asian Development Bank 14/06/2033	395 528	0,01
50 000	4.875% Asian Infrastructure Investment Bank 14/09/2026	50 488	0,00
300 000	3.750% Asian Infrastructure Investment Bank 14/09/2027	300 411	0,01
250 000	4.000% Asian Infrastructure Investment Bank 18/01/2028	251 702	0,01
100 000	4.250% Asian Infrastructure Investment Bank 13/03/2034	101 086	0,00
300 000	4.500% Asian Infrastructure Investment Bank 21/05/2035	308 073	0,01
100 000	2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032	87 807	0,00
100 000	6.125% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2028	105 174	0,00
200 000	4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027	202 452	0,01
300 000	4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	306 537	0,01
100 000	4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	102 544	0,00
50 000	2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	45 201	0,00
100 000	5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	103 081	0,00
50 000	4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	50 035	0,00
50 000	1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	44 030	0,00
50 000	6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	56 957	0,00
150 000	4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	130 330	0,00
200 000	4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048	176 436	0,01
50 000	3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	49 778	0,00
350 000	4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	350 665	0,01
100 000	2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	97 090	0,00
250 000	1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	236 612	0,01
150 000	4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	150 303	0,00
50 000	2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	45 823	0,00
150 000	2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	131 293	0,00
150 000	2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	127 774	0,00
500 000	5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	519 720	0,01
100 000	4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	96 487	0,00
200 000	5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	203 506	0,01
50 000	4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	48 810	0,00
50 000	4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	47 935	0,00
150 000	3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	119 902	0,00
50 000	4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	43 160	0,00
150 000	3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043	111 069	0,00
500 000	4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	441 405	0,01
150 000	4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	126 462	0,00
150 000	4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	126 975	0,00
550 000	4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	464 596	0,01
100 000	3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	72 305	0,00
550 000	3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	380 044	0,01
250 000	3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	172 180	0,01
100 000	3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	71 343	0,00
300 000	3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	205 128	0,01
100 000	3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	71 112	0,00
50 000	5.339% Athene Global Funding 15/01/2027	50 677	0,00
200 000	2.500% Athene Global Funding 24/03/2028	191 524	0,01
200 000	1.985% Athene Global Funding 19/08/2028	187 866	0,01
100 000	2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	90 842	0,00
100 000	2.673% Athene Global Funding 07/06/2031	89 324	0,00
200 000	5.526% Athene Global Funding 11/07/2031	206 218	0,01
100 000	5.322% Athene Global Funding 13/11/2031	102 318	0,00
50 000	4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	49 898	0,00
200 000	6.650% Athene Holding Ltd. 01/02/2033	217 530	0,01
50 000	5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034	52 291	0,00
50 000	3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052	32 906	0,00
200 000	1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031	173 818	0,01
100 000	4.125% Atmos Energy Corp. 15/10/2044	85 423	0,00
150 000	4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048	127 560	0,00
200 000	4.350% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 01/08/2028	200 048	0,01
250 000	4.615% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/12/2029	255 152	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.731% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/09/2034	206 784	0,01
275 000	2.570% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/11/2035	245 542	0,01
150 000	2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031	132 856	0,00
100 000	1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	94 685	0,00
150 000	1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	131 313	0,00
200 000	3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	187 338	0,01
325 000	5.890% AutoNation, Inc. 15/03/2035	335 670	0,01
100 000	3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027	99 441	0,00
50 000	1.650% AutoZone, Inc. 15/01/2031	43 535	0,00
50 000	4.750% AutoZone, Inc. 01/08/2032	50 409	0,00
50 000	4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	50 097	0,00
50 000	3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	49 439	0,00
50 000	1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	46 761	0,00
50 000	3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	48 504	0,00
50 000	2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	43 714	0,00
50 000	4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	42 788	0,00
50 000	4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	50 988	0,00
50 000	6.750% Aviation Capital Group LLC 25/10/2028	53 176	0,00
100 000	3.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/02/2027	98 363	0,00
100 000	2.528% Avolon Holdings Funding Ltd. 18/11/2027	96 170	0,00
50 000	2.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 21/02/2028	48 006	0,00
100 000	5.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/11/2029	103 973	0,00
300 000	6.000% Bacardi-Martini BV 01/02/2035	312 576	0,01
300 000	5.125% BAE Systems PLC 26/03/2029	308 961	0,01
200 000	3.400% BAE Systems PLC 15/04/2030	192 804	0,01
200 000	5.800% BAE Systems PLC 11/10/2041	209 626	0,01
200 000	2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031	180 700	0,01
100 000	5.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 15/03/2030	100 584	0,00
100 000	5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	98 181	0,00
100 000	2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2026	97 691	0,00
50 000	3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	49 301	0,00
250 000	3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 07/11/2029	240 762	0,01
100 000	2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	89 626	0,00
200 000	5.300% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2034	207 772	0,01
50 000	3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046	37 748	0,00
50 000	4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048	41 745	0,00
150 000	2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	97 702	0,00
200 000	5.650% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2054	203 792	0,01
200 000	6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035	212 984	0,01
200 000	4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	200 296	0,01
600 000	5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	611 658	0,02
200 000	1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	195 154	0,01
200 000	6.527% Banco Santander SA 07/11/2027	204 912	0,01
200 000	5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	203 526	0,01
200 000	3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	192 408	0,01
200 000	2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	185 210	0,01
200 000	5.280% Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT 05/04/2029	205 048	0,01
150 000	4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	150 093	0,00
300 000	3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	298 629	0,01
400 000	2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	391 756	0,01
350 000	3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	347 676	0,01
125 000	3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	123 872	0,00
200 000	4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	202 868	0,01
250 000	6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	260 555	0,01
1 300 000	3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	1 279 473	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	99 538	0,00
500 000	5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	512 465	0,01
100 000	4.623% Bank of America Corp. 09/05/2029	101 221	0,00
200 000	4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	200 608	0,01
50 000	3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	48 169	0,00
100 000	2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	94 863	0,00
200 000	2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	185 346	0,01
150 000	1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	133 906	0,00
100 000	1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	88 774	0,00
150 000	2.651% Bank of America Corp. 11/03/2032	136 710	0,00
50 000	2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	45 545	0,00
150 000	2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	133 033	0,00
200 000	2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	179 308	0,01
100 000	2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	91 055	0,00
200 000	4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	199 596	0,01
100 000	5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	102 222	0,00
300 000	5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	310 353	0,01
550 000	5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	589 308	0,01
500 000	5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035	522 385	0,01
100 000	5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035	102 065	0,00
400 000	2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	347 436	0,01
300 000	3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	280 407	0,01
400 000	4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038	372 984	0,01
130 000	7.750% Bank of America Corp. 14/05/2038	158 586	0,00
200 000	4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040	178 160	0,01
500 000	2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041	368 490	0,01
50 000	5.875% Bank of America Corp. 07/02/2042	53 548	0,00
300 000	3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042	237 834	0,01
175 000	5.000% Bank of America Corp. 21/01/2044	170 761	0,01
100 000	4.750% Bank of America Corp. 21/04/2045	90 769	0,00
175 000	4.443% Bank of America Corp. 20/01/2048	153 456	0,00
100 000	3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049	80 726	0,00
75 000	4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050	63 877	0,00
250 000	4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051	203 477	0,01
100 000	2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051	64 405	0,00
100 000	2.972% Bank of America Corp. 21/07/2052	66 518	0,00
250 000	6.000% Bank of America NA 15/10/2036	271 192	0,01
250 000	4.875% Bank of East Asia Ltd. 22/04/2032	249 335	0,01
300 000	2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	294 456	0,01
50 000	4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	50 627	0,00
50 000	5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	51 221	0,00
50 000	5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	52 243	0,00
50 000	3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	49 110	0,00
100 000	3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	89 054	0,00
50 000	3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	50 101	0,00
300 000	4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028	304 494	0,01
300 000	5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	310 626	0,01
100 000	3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	99 653	0,00
50 000	4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	51 362	0,00
50 000	1.800% Bank of New York Mellon Corp. 28/07/2031	44 008	0,00
100 000	5.060% Bank of New York Mellon Corp. 22/07/2032	103 268	0,00
50 000	4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	49 202	0,00
100 000	5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	107 721	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035	206 292	0,01
250 000	5.076% Bank of New Zealand 30/01/2029	257 067	0,01
50 000	1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	48 752	0,00
250 000	1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026	243 212	0,01
150 000	1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	146 251	0,00
250 000	2.170% Bank of Nova Scotia 09/03/2027	244 075	0,01
300 000	5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031	308 361	0,01
400 000	2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031	354 664	0,01
100 000	2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	88 793	0,00
100 000	4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	96 792	0,00
100 000	2.750% Bank OZK 01/10/2031	92 824	0,00
50 000	5.125% BankUnited, Inc. 11/06/2030	49 956	0,00
200 000	5.194% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/02/2028	204 324	0,01
100 000	5.790% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/07/2028	104 074	0,00
100 000	3.540% Baptist Healthcare System Obligated Group 15/08/2050	72 461	0,00
200 000	6.496% Barclays PLC 13/09/2027	204 044	0,01
200 000	2.279% Barclays PLC 24/11/2027	195 534	0,01
200 000	5.501% Barclays PLC 09/08/2028	204 288	0,01
200 000	4.972% Barclays PLC 16/05/2029	202 960	0,01
400 000	5.690% Barclays PLC 12/03/2030	415 524	0,01
200 000	2.645% Barclays PLC 24/06/2031	184 060	0,01
300 000	2.894% Barclays PLC 24/11/2032	270 162	0,01
200 000	7.437% Barclays PLC 02/11/2033	229 502	0,01
200 000	6.224% Barclays PLC 09/05/2034	215 056	0,01
200 000	7.119% Barclays PLC 27/06/2034	223 722	0,01
500 000	5.335% Barclays PLC 10/09/2035	507 385	0,01
200 000	3.811% Barclays PLC 10/03/2042	161 180	0,00
200 000	6.350% Barrick International Barbados Corp. 15/10/2036	218 824	0,01
50 000	5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	51 431	0,00
50 000	5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	51 715	0,00
100 000	5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	106 182	0,00
50 000	4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	44 275	0,00
150 000	4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	151 033	0,00
14 000	3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	13 857	0,00
50 000	2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	47 759	0,00
50 000	3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	48 438	0,00
50 000	4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	50 950	0,00
50 000	5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031	52 880	0,00
500 000	5.350% BAT Capital Corp. 15/08/2032	517 220	0,01
50 000	6.000% BAT Capital Corp. 20/02/2034	53 363	0,00
150 000	4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037	137 388	0,00
150 000	3.734% BAT Capital Corp. 25/09/2040	120 925	0,00
50 000	7.079% BAT Capital Corp. 02/08/2043	56 406	0,00
200 000	4.540% BAT Capital Corp. 15/08/2047	167 756	0,00
150 000	4.758% BAT Capital Corp. 06/09/2049	127 665	0,00
50 000	3.984% BAT Capital Corp. 25/09/2050	37 200	0,00
50 000	7.081% BAT Capital Corp. 02/08/2053	57 147	0,00
100 000	4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028	100 576	0,00
100 000	2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	93 857	0,00
50 000	1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	42 996	0,00
50 000	2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	43 843	0,00
50 000	3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046	35 752	0,00
100 000	3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051	63 772	0,00
100 000	5.500% Bayer U.S. Finance II LLC 30/07/2035	101 323	0,00
200 000	4.625% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2038	181 120	0,01
50 000	4.400% Bayer U.S. Finance II LLC 15/07/2044	40 075	0,00
200 000	4.875% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2048	168 676	0,01
300 000	6.500% Bayer U.S. Finance LLC 21/11/2033	323 421	0,01
50 000	4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	42 378	0,00
200 000	5.500% Beazley Insurance DAC 10/09/2029	203 332	0,01
50 000	2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	46 894	0,00
150 000	1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	132 357	0,00
100 000	4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	89 389	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	44 202	0,00
150 000	3.794% Becton Dickinson & Co. 20/05/2050	114 918	0,00
50 000	2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032	42 987	0,00
50 000	5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	50 896	0,00
100 000	5.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2054	97 666	0,00
100 000	3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	98 204	0,00
100 000	1.650% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031	86 589	0,00
100 000	6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036	108 805	0,00
100 000	4.500% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2045	88 295	0,00
50 000	3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048	38 560	0,00
50 000	4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049	42 642	0,00
50 000	4.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/10/2050	40 898	0,00
100 000	2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051	63 440	0,00
50 000	4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053	43 046	0,00
50 000	2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027	48 967	0,00
200 000	2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032	187 096	0,01
125 000	5.750% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2040	136 342	0,00
50 000	4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042	46 728	0,00
50 000	4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048	42 773	0,00
50 000	2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050	32 815	0,00
100 000	2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051	61 180	0,00
100 000	4.500% Berkshire Hathaway, Inc. 11/02/2043	94 914	0,00
50 000	1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	48 435	0,00
100 000	5.650% Berry Global, Inc. 15/01/2034	104 110	0,00
50 000	4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	50 384	0,00
50 000	3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051	32 703	0,00
100 000	6.150% BGC Group, Inc. 02/04/2030	102 450	0,00
400 000	5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033	416 636	0,01
50 000	4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042	43 982	0,00
125 000	5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043	120 522	0,00
50 000	2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	45 617	0,00
100 000	5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045	92 243	0,00
100 000	3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050	64 982	0,00
50 000	3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	49 310	0,00
50 000	3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	46 718	0,00
50 000	5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	51 919	0,00
50 000	2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030	46 009	0,00
100 000	6.150% Black Hills Corp. 15/05/2034	106 774	0,00
50 000	6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035	53 235	0,00
50 000	3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049	37 363	0,00
400 000	5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034	412 320	0,01
200 000	5.350% BlackRock Funding, Inc. 08/01/2055	198 314	0,01
50 000	3.200% Blackrock, Inc. 15/03/2027	49 575	0,00
50 000	3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029	48 896	0,00
100 000	1.900% Blackrock, Inc. 28/01/2031	89 174	0,00
50 000	5.900% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 03/11/2027	51 745	0,00
50 000	2.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/01/2030	46 618	0,00
100 000	2.550% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/03/2032	88 173	0,00
50 000	5.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 15/06/2044	46 956	0,00
150 000	3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/09/2049	108 993	0,00
350 000	2.850% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/08/2051	221 214	0,01
225 000	4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	219 730	0,01
25 000	6.250% Blackstone Private Credit Fund 25/01/2031	26 124	0,00
100 000	6.000% Blackstone Private Credit Fund 29/01/2032	103 174	0,00
50 000	2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	49 214	0,00
300 000	5.300% Blackstone Secured Lending Fund 30/06/2030	301 998	0,01
150 000	3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	144 489	0,00
200 000	2.200% Blossom Joy Ltd. 21/10/2030	182 182	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	194 634	0,01
100 000	2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028	94 611	0,00
50 000	3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026	49 274	0,00
100 000	6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029	104 278	0,00
50 000	3.125% Blue Owl Finance LLC 10/06/2031	45 523	0,00
50 000	4.375% Blue Owl Finance LLC 15/02/2032	47 826	0,00
100 000	6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034	104 943	0,00
50 000	6.750% Blue Owl Technology Finance Corp. 04/04/2029	51 586	0,00
100 000	4.600% BMW U.S. Capital LLC 13/08/2027	100 920	0,00
100 000	5.050% BMW U.S. Capital LLC 11/08/2028	102 429	0,00
250 000	4.150% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2030	248 277	0,01
50 000	2.550% BMW U.S. Capital LLC 01/04/2031	45 220	0,00
50 000	1.950% BMW U.S. Capital LLC 12/08/2031	43 426	0,00
200 000	2.591% BNP Paribas SA 20/01/2028	195 664	0,01
200 000	4.400% BNP Paribas SA 14/08/2028	200 744	0,01
200 000	1.904% BNP Paribas SA 30/09/2028	190 702	0,01
200 000	2.159% BNP Paribas SA 15/09/2029	187 586	0,01
200 000	5.198% BNP Paribas SA 10/01/2030	204 720	0,01
300 000	5.497% BNP Paribas SA 20/05/2030	310 248	0,01
200 000	5.283% BNP Paribas SA 19/11/2030	205 484	0,01
200 000	3.052% BNP Paribas SA 13/01/2031	188 010	0,01
100 000	5.085% BNP Paribas SA 09/05/2031	101 840	0,00
200 000	2.871% BNP Paribas SA 19/04/2032	181 692	0,01
250 000	2.824% BNP Paribas SA 26/01/2041	181 422	0,01
50 000	4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	50 113	0,00
100 000	3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032	92 543	0,00
200 000	5.000% BOC Aviation USA Corp. 17/01/2029	204 352	0,01
100 000	2.700% Boeing Co. 01/02/2027	98 021	0,00
100 000	5.040% Boeing Co. 01/05/2027	101 108	0,00
50 000	3.250% Boeing Co. 01/02/2028	48 866	0,00
200 000	3.200% Boeing Co. 01/03/2029	192 944	0,01
200 000	6.298% Boeing Co. 01/05/2029	212 310	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	2.950% Boeing Co. 01/02/2030	47 066	0,00
50 000	3.625% Boeing Co. 01/02/2031	47 886	0,00
100 000	3.600% Boeing Co. 01/05/2034	90 480	0,00
50 000	6.528% Boeing Co. 01/05/2034	55 334	0,00
100 000	3.550% Boeing Co. 01/03/2038	82 977	0,00
90 000	6.875% Boeing Co. 15/03/2039	101 896	0,00
150 000	3.625% Boeing Co. 01/03/2048	108 418	0,00
100 000	3.850% Boeing Co. 01/11/2048	74 442	0,00
300 000	3.900% Boeing Co. 01/05/2049	225 921	0,01
200 000	5.805% Boeing Co. 01/05/2050	199 828	0,01
150 000	6.858% Boeing Co. 01/05/2054	171 117	0,01
50 000	3.825% Boeing Co. 01/03/2059	35 317	0,00
200 000	3.950% Boeing Co. 01/08/2059	143 604	0,00
200 000	5.930% Boeing Co. 01/05/2060	200 252	0,01
250 000	7.008% Boeing Co. 01/05/2064	289 487	0,01
100 000	3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030	97 135	0,00
50 000	4.000% Booz Allen Hamilton, Inc. 01/07/2029	48 860	0,00
150 000	2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	146 206	0,00
200 000	4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029	204 250	0,01
50 000	3.150% Boston Gas Co. 01/08/2027	49 103	0,00
50 000	4.487% Boston Gas Co. 15/02/2042	43 037	0,00
50 000	6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	52 480	0,00
50 000	3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	47 997	0,00
100 000	2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	92 835	0,00
200 000	3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	185 998	0,01
100 000	2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	86 509	0,00
100 000	2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	81 876	0,00
200 000	6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	215 850	0,01
50 000	2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	46 778	0,00
33 000	4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049	30 187	0,00
500 000	4.973% Boubyan Sukuk Ltd. 04/06/2030	510 435	0,01
50 000	3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	49 907	0,00
100 000	4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	100 453	0,00
250 000	4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029	254 597	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
150 000	3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	146 917	0,00
600 000	4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	607 020	0,02
300 000	4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	304 353	0,01
50 000	4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034	50 968	0,00
50 000	5.227% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2034	51 672	0,00
50 000	3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	33 153	0,00
150 000	2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	94 422	0,00
100 000	2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	64 655	0,00
150 000	3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	97 651	0,00
50 000	3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	33 328	0,00
250 000	2.045% BPCE SA 19/10/2027	244 042	0,01
600 000	5.281% BPCE SA 30/05/2029	618 018	0,02
600 000	2.277% BPCE SA 20/01/2032	528 984	0,01
500 000	7.003% BPCE SA 19/10/2034	557 375	0,01
200 000	4.375% BPRL International Singapore Pte. Ltd. 18/01/2027	199 766	0,01
200 000	5.550% Brighthouse Financial Global Funding 09/04/2027	203 384	0,01
50 000	4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047	39 764	0,00
100 000	4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	101 298	0,00
100 000	1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	94 685	0,00
250 000	3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	250 030	0,01
100 000	4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	102 624	0,00
100 000	3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	97 508	0,00
100 000	5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031	104 003	0,00
100 000	2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	91 904	0,00
100 000	5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	103 670	0,00
100 000	4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	90 556	0,00
50 000	2.350% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2040	35 088	0,00
100 000	3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	80 785	0,00
100 000	5.500% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044	101 058	0,00
50 000	4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044	45 313	0,00
50 000	5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	47 562	0,00
50 000	4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	42 570	0,00
100 000	4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	87 471	0,00
50 000	2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050	30 041	0,00
150 000	3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	111 984	0,00
100 000	6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	109 167	0,00
100 000	5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054	99 665	0,00
100 000	3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	73 250	0,00
200 000	6.400% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063	220 570	0,01
100 000	5.650% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2064	99 199	0,00
65 323	4.250% British Airways Pass-Through Trust 15/05/2034	63 589	0,00
146 680	3.300% British Airways Pass-Through Trust 15/06/2034	137 714	0,00
122 253	2.900% British Airways Pass-Through Trust 15/09/2036	110 996	0,00
300 000	3.250% British Telecommunications PLC 08/11/2029	287 784	0,01
50 000	4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	49 046	0,00
50 000	5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034	51 522	0,00
50 000	3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	50 000	0,00
300 000	3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	296 613	0,01
200 000	1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028	190 522	0,01
325 000	4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028	331 019	0,01
100 000	4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029	99 515	0,00
200 000	5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029	206 010	0,01
150 000	2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031	136 389	0,00
200 000	5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031	207 604	0,01
300 000	4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032	294 213	0,01
100 000	4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	98 715	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	87 748	0,00
200 000	3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033	184 906	0,01
200 000	3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034	182 480	0,01
500 000	5.200% Broadcom, Inc. 15/07/2035	515 890	0,01
100 000	3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035	86 573	0,00
50 000	3.187% Broadcom, Inc. 15/11/2036	42 683	0,00
150 000	4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037	149 430	0,00
200 000	3.500% Broadcom, Inc. 15/02/2041	164 574	0,00
100 000	3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051	77 950	0,00
100 000	2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031	90 410	0,00
50 000	6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033	53 850	0,00
50 000	3.450% Brookfield Finance LLC/ Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050	34 903	0,00
100 000	3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	99 272	0,00
50 000	4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	50 836	0,00
50 000	4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030	49 950	0,00
50 000	2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031	45 638	0,00
50 000	3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051	35 385	0,00
250 000	3.625% Brookfield Finance, Inc. 15/02/2052	179 682	0,01
50 000	5.968% Brookfield Finance, Inc. 04/03/2054	51 608	0,00
50 000	4.866% Brooklyn Union Gas Co. 05/08/2032	49 401	0,00
100 000	2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	88 988	0,00
100 000	2.924% Brown University 01/09/2050	67 358	0,00
250 000	5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029	258 540	0,01
50 000	4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032	47 624	0,00
100 000	5.100% Brunswick Corp. 01/04/2052	80 226	0,00
200 000	5.500% BSF Finance 23/11/2027	203 874	0,01
1 000 000	5.000% BSF Sukuk Co. Ltd. 25/01/2029	1 014 930	0,02
100 000	2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	91 678	0,00
150 000	3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	148 474	0,00
50 000	5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041	49 243	0,00
50 000	4.950% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2041	48 271	0,00
50 000	4.375% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2042	44 806	0,00
200 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2043	180 094	0,01
50 000	4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	47 652	0,00
50 000	3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	40 686	0,00
50 000	4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	41 045	0,00
50 000	4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	41 619	0,00
100 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	85 733	0,00
100 000	5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	96 014	0,00
200 000	5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055	200 736	0,01
50 000	5.000% Cabot Corp. 30/06/2032	50 642	0,00
200 000	4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029	201 130	0,01
200 000	5.673% CaixaBank SA 15/03/2030	207 650	0,01
100 000	4.321% California Institute of Technology 01/08/2045	87 194	0,00
100 000	4.700% California Institute of Technology 01/11/2111	83 173	0,00
100 000	3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	65 122	0,00
50 000	4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	50 079	0,00
200 000	2.902% Cameron LNG LLC 15/07/2031	182 518	0,01
100 000	3.302% Cameron LNG LLC 15/01/2035	87 001	0,00
550 000	3.402% Cameron LNG LLC 15/01/2038	476 778	0,01
100 000	3.701% Cameron LNG LLC 15/01/2039	85 480	0,00
50 000	4.150% Campbell's Co. 15/03/2028	49 951	0,00
100 000	3.125% Campbell's Co. 24/04/2050	65 906	0,00
100 000	5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026	101 860	0,00
100 000	3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	99 247	0,00
300 000	5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027	305 967	0,01
200 000	1.846% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2028	194 878	0,01
200 000	4.414% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/06/2028	202 672	0,01
100 000	6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	108 797	0,00
200 000	3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	145 588	0,00
50 000	3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	38 738	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	87 553	0,00
100 000	2.950% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030	93 720	0,00
100 000	6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033	108 214	0,00
50 000	6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037	54 427	0,00
100 000	6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038	106 765	0,00
25 000	6.750% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039	27 497	0,00
50 000	1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	48 690	0,00
50 000	4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	49 908	0,00
150 000	2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	142 401	0,00
50 000	2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	44 532	0,00
100 000	3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	74 886	0,00
50 000	4.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/08/2045	46 871	0,00
100 000	3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	67 525	0,00
50 000	4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	38 447	0,00
50 000	6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	51 803	0,00
200 000	4.896% Canara Bank 11/09/2029	202 714	0,01
50 000	4.500% Cantor Fitzgerald LP 14/04/2027	49 654	0,00
100 000	7.200% Cantor Fitzgerald LP 12/12/2028	106 847	0,00
50 000	4.100% Capital One Financial Corp. 09/02/2027	49 930	0,00
125 000	3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	124 289	0,00
100 000	3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	99 247	0,00
50 000	7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027	51 489	0,00
100 000	1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	97 450	0,00
250 000	4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	252 547	0,01
50 000	6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	52 445	0,00
100 000	3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	96 393	0,00
50 000	7.624% Capital One Financial Corp. 30/10/2031	56 553	0,00
50 000	2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032	43 150	0,00
50 000	2.618% Capital One Financial Corp. 02/11/2032	44 408	0,00
100 000	5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033	102 265	0,00
100 000	5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034	104 882	0,00
50 000	6.377% Capital One Financial Corp. 08/06/2034	54 036	0,00
200 000	7.964% Capital One Financial Corp. 02/11/2034	236 250	0,01
100 000	5.000% Cardinal Health, Inc. 15/11/2029	102 547	0,00
200 000	5.450% Cardinal Health, Inc. 15/02/2034	207 472	0,01
50 000	4.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2044	42 878	0,00
50 000	4.900% Cardinal Health, Inc. 15/09/2045	45 155	0,00
50 000	3.250% Cargill, Inc. 23/05/2029	48 570	0,00
100 000	2.125% Cargill, Inc. 10/11/2031	87 931	0,00
150 000	4.750% Cargill, Inc. 24/04/2033	151 992	0,00
50 000	4.760% Cargill, Inc. 23/11/2045	45 951	0,00
100 000	3.875% Cargill, Inc. 23/05/2049	79 148	0,00
100 000	4.375% Cargill, Inc. 22/04/2052	85 914	0,00
50 000	3.750% Carlisle Cos., Inc. 01/12/2027	49 607	0,00
150 000	2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	129 732	0,00
150 000	3.500% Carlyle Finance Subsidiary LLC 19/09/2029	145 501	0,00
250 000	2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030	234 292	0,01
50 000	3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	40 364	0,00
100 000	3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	74 798	0,00
50 000	3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	49 797	0,00
50 000	1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	47 461	0,00
50 000	2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	46 961	0,00
100 000	1.900% Caterpillar, Inc. 12/03/2031	89 517	0,00
250 000	5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041	252 375	0,01
100 000	3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042	84 484	0,00
300 000	3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	216 732	0,01
50 000	1.625% Cboe Global Markets, Inc. 15/12/2030	43 930	0,00
100 000	3.000% Cboe Global Markets, Inc. 16/03/2032	92 123	0,00
92 000	2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	83 194	0,00
200 000	5.500% CBRE Services, Inc. 15/06/2035	205 904	0,01
100 000	3.250% CCL Industries, Inc. 01/10/2026	98 723	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	3.050% CCL Industries, Inc. 01/06/2030	47 006	0,00
200 000	3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027	197 212	0,01
200 000	3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	193 200	0,01
100 000	3.569% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2031	93 242	0,00
64 339	5.200% Celeo Redes Operacion Chile SA 22/06/2047	58 706	0,00
50 000	5.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 30/04/2049	45 523	0,00
100 000	5.150% Cencora, Inc. 15/02/2035	102 001	0,00
50 000	4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045	41 933	0,00
30 000	5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047	27 747	0,00
50 000	3.750% Cenovus Energy, Inc. 15/02/2052	35 512	0,00
250 000	4.250% Centene Corp. 15/12/2027	245 752	0,01
150 000	2.450% Centene Corp. 15/07/2028	139 560	0,00
100 000	3.000% Centene Corp. 15/10/2030	89 359	0,00
200 000	2.500% Centene Corp. 01/03/2031	172 378	0,01
250 000	2.625% Centene Corp. 01/08/2031	214 897	0,01
100 000	2.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2031	90 027	0,00
100 000	4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	99 343	0,00
200 000	5.050% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2035	202 232	0,01
50 000	4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049	41 938	0,00
50 000	3.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2051	35 635	0,00
50 000	5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	51 290	0,00
224 000	1.750% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/10/2030	198 339	0,01
300 000	5.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2034	309 723	0,01
50 000	2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030	47 137	0,00
50 000	4.500% CF Industries, Inc. 01/12/2026	50 098	0,00
50 000	4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043	46 030	0,00
50 000	5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044	48 124	0,00
100 000	2.300% CGI, Inc. 14/09/2031	88 045	0,00
50 000	3.200% Charles Schwab Corp. 02/03/2027	49 477	0,00
50 000	3.300% Charles Schwab Corp. 01/04/2027	49 523	0,00
50 000	3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	49 123	0,00
100 000	2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	95 526	0,00
150 000	4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029	149 949	0,00
100 000	5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029	103 851	0,00
50 000	1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031	43 500	0,00
200 000	1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031	173 606	0,01
100 000	2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	91 114	0,00
200 000	4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	199 630	0,01
100 000	3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	98 471	0,00
50 000	5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	50 647	0,00
400 000	2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032	341 880	0,01
50 000	4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2033	47 381	0,00
50 000	6.650% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2034	53 462	0,00
50 000	6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034	53 279	0,00
150 000	6.384% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	157 068	0,00
100 000	5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	94 159	0,00
300 000	3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2041	219 135	0,01
200 000	3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2042	144 060	0,00
50 000	5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/05/2047	43 181	0,00
100 000	5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	90 476	0,00
350 000	5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	289 415	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050	39 533	0,00
150 000	3.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2051	98 929	0,00
150 000	3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052	101 484	0,00
100 000	5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053	83 528	0,00
200 000	3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061	124 504	0,00
100 000	4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	69 322	0,00
100 000	3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062	63 227	0,00
100 000	3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	97 262	0,00
100 000	2.742% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/12/2039	84 054	0,00
50 000	4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	49 869	0,00
100 000	4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031	96 490	0,00
100 000	3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032	91 167	0,00
100 000	4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	99 722	0,00
100 000	1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	97 211	0,00
100 000	2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	92 637	0,00
150 000	3.078% Chevron Corp. 11/05/2050	104 098	0,00
50 000	3.400% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/12/2026	49 592	0,00
200 000	3.700% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/06/2028	197 998	0,01
250 000	1.018% Chevron USA, Inc. 12/08/2027	237 920	0,01
50 000	3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	50 006	0,00
100 000	4.980% Chevron USA, Inc. 15/04/2035	102 589	0,00
100 000	2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	59 699	0,00
50 000	2.585% Children's Hospital Corp. 01/02/2050	30 895	0,00
50 000	4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	43 941	0,00
200 000	2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	126 230	0,00
200 000	3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 18/03/2027	196 184	0,01
200 000	5.500% China Cinda 2020 I Management Ltd. 23/01/2030	207 680	0,01
200 000	3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2031	186 132	0,01
400 000	2.850% China Construction Bank Corp. 21/01/2032	392 604	0,01
200 000	2.375% China Great Wall International Holdings V Ltd. 18/08/2030	180 230	0,01
200 000	5.350% China Life Insurance Overseas Co. Ltd. 15/08/2033	205 480	0,01
200 000	2.750% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd. 02/03/2030	185 614	0,01
200 000	2.850% China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. 12/08/2031	182 380	0,01
50 000	3.700% Choice Hotels International, Inc. 01/12/2029	47 745	0,00
50 000	6.500% Chubb Corp. 15/05/2038	56 889	0,00
50 000	5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034	51 265	0,00
100 000	2.850% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2051	65 492	0,00
100 000	3.050% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2061	62 859	0,00
100 000	5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052	93 054	0,00
233 000	3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030	209 129	0,01
450 000	4.375% Cigna Group 15/10/2028	452 218	0,01
350 000	2.400% Cigna Group 15/03/2030	323 095	0,01
50 000	2.375% Cigna Group 15/03/2031	44 992	0,00
50 000	3.200% Cigna Group 15/03/2040	39 080	0,00
75 000	3.875% Cigna Group 15/10/2047	58 171	0,00
100 000	3.400% Cigna Group 15/03/2050	70 231	0,00
200 000	3.400% Cigna Group 15/03/2051	139 164	0,00
50 000	5.600% Cigna Group 15/02/2054	49 037	0,00
100 000	7.000% CIMIC Finance USA Pty. Ltd. 25/03/2034	108 836	0,00
50 000	2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	49 368	0,00
100 000	4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	101 222	0,00
200 000	4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028	203 026	0,01
200 000	4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	205 248	0,01
100 000	4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	103 483	0,00
100 000	5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	103 409	0,00
200 000	5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035	206 776	0,01
200 000	5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	208 864	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	98 258	0,00
50 000	4.875% Citadel LP 15/01/2027	50 090	0,00
250 000	4.838% Citibank NA 06/08/2029	256 022	0,01
200 000	2.850% CITIC Ltd. 25/02/2030	189 534	0,01
50 000	3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	49 573	0,00
250 000	4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	250 395	0,01
100 000	4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	100 402	0,00
250 000	3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	249 052	0,01
750 000	3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	738 525	0,02
200 000	4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	201 490	0,01
550 000	3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	545 028	0,01
100 000	4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	99 853	0,00
100 000	4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	99 696	0,00
300 000	5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	307 857	0,01
200 000	4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030	200 930	0,01
100 000	2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	94 685	0,00
200 000	2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	185 896	0,01
100 000	2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	90 131	0,00
50 000	6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	55 411	0,00
150 000	2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	133 165	0,00
100 000	3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	91 096	0,00
100 000	3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	94 980	0,00
350 000	4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	353 584	0,01
50 000	6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033	53 731	0,00
100 000	6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	109 095	0,00
400 000	6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	425 780	0,01
100 000	5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034	102 436	0,00
200 000	5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035	207 342	0,01
250 000	3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	219 755	0,01
100 000	2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042	73 200	0,00
50 000	6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043	56 440	0,00
50 000	5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044	48 944	0,00
100 000	4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045	90 352	0,00
100 000	4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	88 791	0,00
50 000	4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	42 386	0,00
175 000	4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	156 184	0,00
125 000	5.612% Citigroup, Inc. 04/03/2056	126 219	0,00
300 000	4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028	301 629	0,01
25 000	5.641% Citizens Financial Group, Inc. 21/05/2037	25 290	0,00
100 000	5.623% City of Hope 15/11/2043	99 157	0,00
200 000	3.625% CK Hutchison International 19 Ltd. 11/04/2029	195 836	0,01
50 000	4.750% CK Hutchison International 23 Ltd. 21/04/2028	50 661	0,00
100 000	5.950% Cleveland Electric Illuminating Co. 15/12/2036	106 185	0,00
50 000	3.100% Clorox Co. 01/10/2027	49 100	0,00
250 000	1.800% Clorox Co. 15/05/2030	224 187	0,01
200 000	4.400% CME Group, Inc. 15/03/2030	202 310	0,01
50 000	2.650% CME Group, Inc. 15/03/2032	45 431	0,00
50 000	3.450% CNA Financial Corp. 15/08/2027	49 413	0,00
50 000	3.900% CNA Financial Corp. 01/05/2029	49 365	0,00
200 000	4.125% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/07/2027	199 608	0,01
200 000	3.875% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/06/2029	196 722	0,01
50 000	4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	50 386	0,00
300 000	6.450% CNO Financial Group, Inc. 15/06/2034	318 534	0,01
50 000	5.875% CNO Global Funding 04/06/2027	51 331	0,00
300 000	2.650% CNO Global Funding 06/01/2029	283 728	0,01
200 000	4.250% CNOOC Finance 2013 Ltd. 09/05/2043	185 248	0,01
150 000	3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	149 223	0,00
100 000	2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	98 546	0,00
100 000	1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	96 302	0,00
50 000	1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028	47 376	0,00
50 000	2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	46 815	0,00
100 000	3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	97 554	0,00
100 000	1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	89 893	0,00
50 000	2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	44 947	0,00
100 000	2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	89 491	0,00
100 000	2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040	74 357	0,00
100 000	2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041	76 911	0,00
100 000	2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	63 323	0,00
100 000	3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	68 211	0,00
100 000	2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	61 138	0,00
100 000	5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054	99 570	0,00
50 000	5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029	51 702	0,00
50 000	5.450% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2034	52 294	0,00
50 000	3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	40 153	0,00
225 000	3.250% Colonial Enterprises, Inc. 15/05/2030	209 410	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	7.630% Colonial Pipeline Co. 15/04/2032	56 885	0,00
100 000	4.200% Colonial Pipeline Co. 15/04/2043	78 403	0,00
50 000	4.250% Colonial Pipeline Co. 15/04/2048	38 463	0,00
50 000	5.800% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2045	49 849	0,00
200 000	5.097% Columbia Pipelines Holding Co. LLC 01/10/2031	203 042	0,01
150 000	6.036% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/11/2033	160 081	0,00
150 000	6.497% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/08/2043	159 622	0,00
200 000	5.695% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 01/10/2054	191 706	0,01
50 000	3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	49 090	0,00
200 000	4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	200 844	0,01
50 000	4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	50 728	0,00
200 000	5.100% Comcast Corp. 01/06/2029	206 712	0,01
50 000	2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	46 892	0,00
200 000	3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	193 452	0,01
200 000	4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	200 308	0,01
100 000	1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	88 799	0,00
150 000	5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	158 920	0,00
400 000	4.800% Comcast Corp. 15/05/2033	403 708	0,01
300 000	5.300% Comcast Corp. 01/06/2034	311 256	0,01
100 000	5.650% Comcast Corp. 15/06/2035	105 545	0,00
11 000	6.500% Comcast Corp. 15/11/2035	12 310	0,00
50 000	3.200% Comcast Corp. 15/07/2036	42 532	0,00
100 000	3.900% Comcast Corp. 01/03/2038	87 925	0,00
50 000	3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	39 854	0,00
50 000	4.750% Comcast Corp. 01/03/2044	45 079	0,00
50 000	4.600% Comcast Corp. 15/08/2045	43 773	0,00
50 000	3.400% Comcast Corp. 15/07/2046	36 126	0,00
50 000	4.000% Comcast Corp. 15/08/2047	39 155	0,00
100 000	4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	78 161	0,00
50 000	4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	43 483	0,00
50 000	3.450% Comcast Corp. 01/02/2050	34 923	0,00
100 000	2.800% Comcast Corp. 15/01/2051	60 919	0,00
75 000	2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	46 163	0,00
25 000	2.450% Comcast Corp. 15/08/2052	13 774	0,00
100 000	4.049% Comcast Corp. 01/11/2052	76 421	0,00
500 000	6.050% Comcast Corp. 15/05/2055	516 310	0,01
350 000	2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	207 532	0,01
100 000	2.650% Comcast Corp. 15/08/2062	52 513	0,00
100 000	4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029	98 733	0,00
151 600	6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035	158 066	0,00
200 000	4.864% Commercial Bank of Dubai PSC 10/10/2029	203 722	0,01
150 000	2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030	138 775	0,00
100 000	4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	86 363	0,00
100 000	3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	74 966	0,00
100 000	3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050	75 272	0,00
100 000	5.548% CommonSpirit Health 01/12/2054	96 386	0,00
100 000	3.150% Commonwealth Bank of Australia 19/09/2027	98 587	0,00
200 000	3.784% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2032	189 116	0,01
200 000	5.837% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2034	210 242	0,01
200 000	3.610% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2034	191 968	0,01
50 000	4.316% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2048	41 262	0,00
50 000	2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027	49 104	0,00
50 000	2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	46 014	0,00
50 000	6.450% Commonwealth Edison Co. 15/01/2038	55 742	0,00
100 000	3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042	82 164	0,00
50 000	3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046	38 712	0,00
150 000	3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	116 799	0,00
50 000	4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048	40 495	0,00
100 000	3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	67 548	0,00
100 000	3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050	64 744	0,00
200 000	4.250% Competition Team Technologies Ltd. 12/03/2029	199 960	0,01
100 000	1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	94 225	0,00
100 000	5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	96 021	0,00
50 000	5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	45 704	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	104 658	0,00
50 000	6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033	51 937	0,00
200 000	4.900% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033	202 642	0,01
100 000	4.300% Connecticut Light & Power Co. 15/04/2044	87 230	0,00
200 000	6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	225 936	0,01
100 000	4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	91 075	0,00
100 000	5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	103 044	0,00
200 000	3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052	150 340	0,00
100 000	5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054	98 608	0,00
49 000	4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062	36 614	0,00
100 000	5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063	99 246	0,00
150 000	5.650% ConocoPhillips Co. 15/01/2065	147 358	0,00
50 000	4.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2028	49 980	0,00
400 000	5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034	416 648	0,01
50 000	5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040	51 796	0,00
50 000	4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048	44 371	0,00
50 000	4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049	40 570	0,00
100 000	3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050	79 619	0,00
150 000	4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056	121 065	0,00
150 000	3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059	107 589	0,00
50 000	3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060	30 535	0,00
50 000	3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026	49 748	0,00
50 000	3.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	49 514	0,00
50 000	4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	50 132	0,00
50 000	3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028	49 330	0,00
50 000	4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	50 564	0,00
50 000	3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	47 979	0,00
50 000	2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	46 777	0,00
100 000	2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	88 152	0,00
100 000	4.100% Constellation Brands, Inc. 15/02/2048	78 876	0,00
50 000	5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048	46 565	0,00
200 000	5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	206 662	0,01
50 000	6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034	54 446	0,00
175 000	6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	189 850	0,01
150 000	5.600% Constellation Energy Generation LLC 15/06/2042	151 879	0,00
200 000	4.650% Consumers Energy Co. 01/03/2028	202 696	0,01
100 000	4.050% Consumers Energy Co. 15/05/2048	82 328	0,00
100 000	4.350% Consumers Energy Co. 15/04/2049	85 651	0,00
100 000	3.100% Consumers Energy Co. 15/08/2050	68 647	0,00
50 000	4.200% Consumers Energy Co. 01/09/2052	41 292	0,00
50 000	2.500% Consumers Energy Co. 01/05/2060	28 181	0,00
200 000	2.268% Continental Resources, Inc. 15/11/2026	194 916	0,01
340 000	4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	337 953	0,01
100 000	5.750% Continental Resources, Inc. 15/01/2031	103 103	0,00
50 000	2.875% Continental Resources, Inc. 01/04/2032	43 533	0,00
250 000	5.500% Cooperatieve Rabobank UA 05/10/2026	253 832	0,01
250 000	1.980% Cooperatieve Rabobank UA 15/12/2027	243 252	0,01
250 000	4.655% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2028	252 110	0,01
400 000	4.494% Cooperatieve Rabobank UA 17/10/2029	407 196	0,01
250 000	5.447% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2030	258 705	0,01
100 000	4.990% Cooperatieve Rabobank UA 27/05/2031	102 078	0,00
50 000	2.750% COPT Defense Properties LP 15/04/2031	45 268	0,00
50 000	2.900% COPT Defense Properties LP 01/12/2033	42 434	0,00
100 000	3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	98 565	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032	95 424	0,00
50 000	4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042	43 461	0,00
100 000	4.400% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2052	82 659	0,00
50 000	6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052	51 246	0,00
200 000	4.900% Corebridge Global Funding 07/01/2028	203 408	0,01
50 000	5.900% Corebridge Global Funding 19/09/2028	52 340	0,00
50 000	4.835% Cornell University 15/06/2034	50 931	0,00
100 000	5.350% Corning, Inc. 15/11/2048	96 951	0,00
150 000	3.900% Corning, Inc. 15/11/2049	117 850	0,00
300 000	2.250% Corp. Andina de Fomento 08/02/2027	292 785	0,01
50 000	6.000% Corp. Andina de Fomento 26/04/2027	51 454	0,00
300 000	5.000% Corp. Andina de Fomento 24/01/2029	308 961	0,01
400 000	3.000% Corp. Nacional del Cobre de Chile 30/09/2029	377 920	0,01
200 000	5.125% Corp. Nacional del Cobre de Chile 02/02/2033	199 996	0,01
250 000	4.375% Corp. Nacional del Cobre de Chile 05/02/2049	197 432	0,01
250 000	3.150% Corp. Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	160 445	0,00
500 000	6.300% Corp. Nacional del Cobre de Chile 08/09/2053	511 130	0,01
350 000	2.800% CoStar Group, Inc. 15/07/2030	320 211	0,01
25 000	3.000% Costco Wholesale Corp. 18/05/2027	24 706	0,00
200 000	1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030	180 346	0,01
50 000	3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	49 690	0,00
150 000	4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029	149 682	0,00
200 000	5.900% Coterra Energy, Inc. 15/02/2055	193 218	0,01
150 000	3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	106 536	0,00
250 000	0.875% Council of Europe Development Bank 22/09/2026	242 945	0,01
50 000	3.350% Cox Communications, Inc. 15/09/2026	49 626	0,00
50 000	3.500% Cox Communications, Inc. 15/08/2027	49 337	0,00
100 000	1.800% Cox Communications, Inc. 01/10/2030	87 351	0,00
50 000	2.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2031	44 594	0,00
100 000	4.800% Cox Communications, Inc. 01/02/2035	94 623	0,00
247 000	4.500% Cox Communications, Inc. 30/06/2043	199 618	0,01
250 000	2.950% Cox Communications, Inc. 01/10/2050	145 777	0,00
100 000	3.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2051	64 989	0,00
250 000	4.125% Credit Agricole SA 10/01/2027	249 642	0,01
250 000	2.015% Credit Agricole SA 11/01/2027	243 817	0,01
250 000	6.316% Credit Agricole SA 03/10/2029	263 477	0,01
250 000	2.811% Credit Agricole SA 11/01/2041	175 707	0,01
300 000	3.400% CRH America Finance, Inc. 09/05/2027	296 346	0,01
200 000	4.500% CRH America Finance, Inc. 04/04/2048	173 796	0,01
50 000	2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	49 037	0,00
50 000	5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	50 700	0,00
50 000	3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	49 431	0,00
100 000	4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	99 503	0,00
150 000	2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031	133 479	0,00
50 000	2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	43 758	0,00
250 000	5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034	262 935	0,01
100 000	2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041	73 077	0,00
50 000	5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	46 063	0,00
100 000	4.000% Crown Castle, Inc. 15/11/2049	76 681	0,00
50 000	4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050	39 486	0,00
100 000	3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	67 356	0,00
100 000	4.250% CSL Finance PLC 27/04/2032	98 550	0,00
100 000	4.750% CSL Finance PLC 27/04/2052	88 377	0,00
100 000	3.250% CSX Corp. 01/06/2027	98 781	0,00
50 000	3.800% CSX Corp. 01/03/2028	49 791	0,00
50 000	4.250% CSX Corp. 15/03/2029	50 206	0,00
100 000	4.100% CSX Corp. 15/11/2032	98 192	0,00
250 000	6.150% CSX Corp. 01/05/2037	276 050	0,01
100 000	6.220% CSX Corp. 30/04/2040	110 509	0,00
200 000	4.300% CSX Corp. 01/03/2048	169 616	0,01
50 000	4.750% CSX Corp. 15/11/2048	45 266	0,00
50 000	4.500% CSX Corp. 15/03/2049	43 388	0,00
100 000	3.350% CSX Corp. 15/09/2049	71 730	0,00
100 000	3.950% CSX Corp. 01/05/2050	79 613	0,00
50 000	4.500% CSX Corp. 15/11/2052	43 170	0,00
50 000	4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	50 018	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	2.000% CubeSmart LP 15/02/2031	43 768	0,00
50 000	2.500% CubeSmart LP 15/02/2032	44 131	0,00
50 000	1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	44 266	0,00
150 000	4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	144 744	0,00
100 000	2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050	61 797	0,00
250 000	4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	250 152	0,01
100 000	5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029	103 355	0,00
100 000	1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	87 781	0,00
50 000	2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031	43 342	0,00
350 000	5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033	357 766	0,01
200 000	5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	204 594	0,01
200 000	5.700% CVS Health Corp. 01/06/2034	208 620	0,01
100 000	4.875% CVS Health Corp. 20/07/2035	97 409	0,00
400 000	4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	375 044	0,01
50 000	6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039	52 060	0,00
250 000	4.125% CVS Health Corp. 01/04/2040	212 362	0,01
100 000	5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043	93 564	0,00
150 000	5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048	133 543	0,00
50 000	5.625% CVS Health Corp. 21/02/2053	47 492	0,00
100 000	5.875% CVS Health Corp. 01/06/2053	98 223	0,00
100 000	6.000% CVS Health Corp. 01/06/2063	98 548	0,00
200 000	6.200% Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (Perpetual)	208 862	0,01
150 000	2.375% Daimler Truck Finance North America LLC 14/12/2028	141 397	0,00
200 000	5.250% Daimler Truck Finance North America LLC 13/01/2030	205 696	0,01
150 000	5.375% Daimler Truck Finance North America LLC 18/01/2034	153 082	0,00
50 000	2.600% Danaher Corp. 01/10/2050	31 145	0,00
200 000	4.298% Danske Bank AS 01/04/2028	200 154	0,01
350 000	4.375% Danske Bank AS 12/06/2028	351 540	0,01
100 000	4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/10/2029	100 528	0,00
80 000	4.550% Darden Restaurants, Inc. 15/02/2048	66 703	0,00
300 000	3.989% DBS Bank Ltd. 28/08/2028	300 999	0,01
100 000	5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027	102 144	0,00
100 000	6.450% DCP Midstream Operating LP 03/11/2036	105 669	0,00
100 000	6.750% DCP Midstream Operating LP 15/09/2037	108 809	0,00
100 000	5.600% DCP Midstream Operating LP 01/04/2044	96 823	0,00
100 000	5.450% Deere & Co. 16/01/2035	105 256	0,00
50 000	3.900% Deere & Co. 09/06/2042	43 239	0,00
100 000	2.875% Deere & Co. 07/09/2049	68 115	0,00
50 000	3.750% Deere & Co. 15/04/2050	39 589	0,00
100 000	4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	100 558	0,00
100 000	5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	103 265	0,00
200 000	5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034	206 448	0,01
81 000	8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	98 641	0,00
150 000	3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	115 104	0,00
25 000	8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	32 477	0,00
50 000	3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	35 133	0,00
150 000	4.750% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2028	150 846	0,00
250 000	3.250% Dentsply Sirona, Inc. 01/06/2030	229 905	0,01
200 000	2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	195 656	0,01
150 000	2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	146 704	0,00
200 000	3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032	182 640	0,01
375 000	3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	345 754	0,01
150 000	4.375% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2028	151 005	0,00
50 000	8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	58 939	0,00
100 000	9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	125 422	0,00
150 000	4.750% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2038	144 453	0,00
200 000	2.375% Development Bank of the Philippines 11/03/2031	181 624	0,01
100 000	5.250% Devon Energy Corp. 15/10/2027	100 032	0,00
50 000	4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	50 089	0,00
325 000	5.200% Devon Energy Corp. 15/09/2034	323 648	0,01
100 000	5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041	96 367	0,00
50 000	5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045	43 476	0,00
100 000	5.750% Devon Energy Corp. 15/09/2054	92 717	0,00
324 000	4.750% Dexia SA 24/01/2030	333 211	0,01
200 000	2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	188 404	0,01
100 000	3.250% DH Europe Finance II SARL 15/11/2039	81 815	0,00
200 000	5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	205 000	0,01
200 000	2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	181 754	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	108 366	0,00
50 000	3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	49 481	0,00
50 000	3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	48 271	0,00
100 000	6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033	107 704	0,00
100 000	5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034	102 201	0,00
50 000	4.400% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2051	40 401	0,00
100 000	4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052	78 460	0,00
100 000	6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2053	102 494	0,00
100 000	5.750% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2054	96 168	0,00
100 000	5.900% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2064	96 315	0,00
500 000	5.493% DIB Sukuk Ltd. 30/11/2027	511 665	0,01
500 000	4.800% DIB Sukuk Ltd. 16/08/2028	505 840	0,01
50 000	3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	45 839	0,00
50 000	4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052	37 351	0,00
100 000	3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027	99 312	0,00
50 000	4.500% Dignity Health 01/11/2042	43 860	0,00
300 000	4.853% DNB Bank ASA 05/11/2030	305 862	0,01
100 000	2.625% DOC Dr. LLC 01/11/2031	89 163	0,00
50 000	4.500% Doctors Co. An Interinsurance Exchange 18/01/2032	44 438	0,00
700 000	5.250% Doha Finance Ltd. 05/03/2030	717 528	0,02
50 000	3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	48 041	0,00
100 000	5.000% Dollar General Corp. 01/11/2032	101 040	0,00
100 000	5.500% Dollar General Corp. 01/11/2052	95 906	0,00
200 000	4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	199 400	0,01
100 000	2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031	89 170	0,00
50 000	2.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/12/2031	44 276	0,00
50 000	4.600% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/06/2043	45 254	0,00
50 000	6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053	54 949	0,00
150 000	3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	144 132	0,00
100 000	5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033	102 663	0,00
100 000	5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	106 496	0,00
200 000	7.000% Dominion Energy, Inc. 01/06/2054	217 370	0,01
50 000	2.950% Dover Corp. 04/11/2029	47 561	0,00
115 000	4.800% Dow Chemical Co. 30/11/2028	116 230	0,00
50 000	2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030	44 295	0,00
125 000	9.400% Dow Chemical Co. 15/05/2039	163 192	0,00
200 000	5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041	184 392	0,01
50 000	4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	40 774	0,00
100 000	4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044	83 142	0,00
100 000	4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	81 556	0,00
100 000	3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050	67 722	0,00
200 000	4.848% DP World Crescent Ltd. 26/09/2028	201 994	0,01
400 000	3.875% DP World Crescent Ltd. 18/07/2029	391 012	0,01
500 000	4.300% DT Midstream, Inc. 15/04/2032	478 305	0,01
50 000	4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026	50 536	0,00
50 000	1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	47 545	0,00
50 000	2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030	46 121	0,00
100 000	3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	92 460	0,00
50 000	5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	51 946	0,00
50 000	5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	51 738	0,00
100 000	5.250% DTE Electric Co. 15/05/2035	102 987	0,00
50 000	3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	39 471	0,00
100 000	2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050	67 366	0,00
100 000	3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051	70 174	0,00
50 000	2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	49 376	0,00
200 000	4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	202 566	0,01
50 000	5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	51 267	0,00
50 000	2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	49 460	0,00
50 000	2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029	47 025	0,00
50 000	2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030	46 593	0,00
100 000	2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	91 547	0,00
100 000	4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033	102 915	0,00
100 000	4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034	101 204	0,00
50 000	4.000% Duke Energy Carolinas LLC 30/09/2042	42 422	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	3.750% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2045	39 727	0,00
50 000	3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2048	40 054	0,00
100 000	3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049	69 904	0,00
50 000	5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053	48 986	0,00
100 000	2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	98 787	0,00
100 000	3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	98 398	0,00
50 000	4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	50 236	0,00
100 000	4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	101 924	0,00
50 000	2.550% Duke Energy Corp. 15/06/2031	45 225	0,00
100 000	4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	99 395	0,00
200 000	5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034	208 152	0,01
50 000	3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041	38 578	0,00
50 000	4.800% Duke Energy Corp. 15/12/2045	44 606	0,00
100 000	3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	76 738	0,00
100 000	3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047	77 822	0,00
100 000	3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	70 505	0,00
100 000	5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	90 104	0,00
250 000	5.800% Duke Energy Corp. 15/06/2054	252 755	0,01
200 000	3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028	199 214	0,01
50 000	6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037	55 584	0,00
150 000	6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	168 408	0,01
50 000	6.450% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2039	55 838	0,00
150 000	2.750% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2050	95 164	0,00
50 000	5.250% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2033	51 860	0,00
50 000	3.700% Duke Energy Ohio, Inc. 15/06/2046	38 751	0,00
100 000	5.650% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2053	100 760	0,00
200 000	4.350% Duke Energy Progress LLC 06/03/2027	201 532	0,01
100 000	5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033	104 027	0,00
100 000	4.200% Duke Energy Progress LLC 15/08/2045	84 787	0,00
50 000	2.500% Duke Energy Progress LLC 15/08/2050	29 948	0,00
100 000	5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055	100 441	0,00
100 000	2.799% Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 01/07/2043	76 633	0,00
100 000	2.832% Duke University 01/10/2055	63 640	0,00
50 000	3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047	40 410	0,00
150 000	4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	151 222	0,00
30 000	5.319% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038	30 890	0,00
100 000	5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	98 911	0,00
100 000	2.532% Duquesne Light Holdings, Inc. 01/10/2030	89 466	0,00
50 000	2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028	47 101	0,00
800 000	5.500% Eagle Funding Luxco Sarl 17/08/2030	812 136	0,02
100 000	2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031	90 329	0,00
150 000	2.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2030	134 986	0,00
250 000	3.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2050	161 632	0,00
150 000	4.500% Eastman Chemical Co. 01/12/2028	150 589	0,00
150 000	4.800% Eastman Chemical Co. 01/09/2042	132 882	0,00
50 000	4.650% Eastman Chemical Co. 15/10/2044	42 700	0,00
50 000	4.000% Eaton Corp. 02/11/2032	48 972	0,00
50 000	4.150% Eaton Corp. 02/11/2042	44 177	0,00
150 000	3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027	148 966	0,00
50 000	2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	46 782	0,00
50 000	2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	45 506	0,00
50 000	6.300% eBay, Inc. 22/11/2032	55 002	0,00
350 000	3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	261 768	0,01
100 000	1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	97 071	0,00
100 000	3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	98 723	0,00
50 000	5.750% Edison International 15/06/2027	50 593	0,00
200 000	4.125% Edison International 15/03/2028	196 404	0,01
100 000	5.450% Edison International 15/06/2029	100 878	0,00
50 000	4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	50 163	0,00
200 000	5.431% EI Sukuk Co. Ltd. 28/05/2029	206 696	0,01
196 690	3.545% EIG Pearl Holdings SARL 31/08/2036	181 633	0,01
200 000	4.387% EIG Pearl Holdings SARL 30/11/2046	164 724	0,00
200 000	4.875% Electricite de France SA 21/09/2038	188 520	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
475 000	4.875% Electricite de France SA 22/01/2044	423 268	0,01
200 000	5.000% Electricite de France SA 21/09/2048	179 702	0,01
300 000	6.000% Electricite de France SA 22/01/2114	294 501	0,01
50 000	1.850% Electronic Arts, Inc. 15/02/2031	47 444	0,00
100 000	2.950% Electronic Arts, Inc. 15/02/2051	86 567	0,00
50 000	5.643% Element Fleet Management Corp. 13/03/2027	50 936	0,00
100 000	6.319% Element Fleet Management Corp. 04/12/2028	105 885	0,00
125 000	3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027	124 094	0,00
50 000	2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	47 486	0,00
200 000	4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2030	203 328	0,01
200 000	2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031	181 638	0,01
200 000	5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	210 042	0,01
50 000	4.650% Elevance Health, Inc. 15/01/2043	44 816	0,00
75 000	5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044	70 886	0,00
100 000	4.375% Elevance Health, Inc. 01/12/2047	83 480	0,00
150 000	4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048	127 932	0,00
100 000	3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051	71 644	0,00
150 000	4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052	125 343	0,00
100 000	4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2027	100 855	0,00
150 000	3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	148 282	0,00
100 000	4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029	101 549	0,00
300 000	4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	305 955	0,01
100 000	3.950% Eli Lilly & Co. 15/03/2049	81 385	0,00
150 000	2.250% Eli Lilly & Co. 15/05/2050	87 418	0,00
100 000	5.000% Eli Lilly & Co. 09/02/2054	94 655	0,00
200 000	5.050% Eli Lilly & Co. 14/08/2054	190 688	0,01
100 000	2.500% Eli Lilly & Co. 15/09/2060	56 689	0,00
500 000	7.000% Embraer Netherlands Finance BV 28/07/2030	546 495	0,01
100 000	4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	86 300	0,00
50 000	1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027	47 988	0,00
50 000	2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028	47 062	0,00
50 000	2.200% Emerson Electric Co. 21/12/2031	44 352	0,00
50 000	2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051	32 093	0,00
50 000	2.969% Emory University 01/09/2050	33 507	0,00
350 000	3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061	238 091	0,01
150 000	3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	146 508	0,00
50 000	5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	45 328	0,00
200 000	6.150% Empresa Nacional del Petroleo 10/05/2033	211 400	0,01
50 000	5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	49 740	0,00
50 000	1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	48 749	0,00
50 000	5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	50 902	0,00
50 000	3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	47 661	0,00
500 000	6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030	539 410	0,01
50 000	5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	52 633	0,00
50 000	2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	42 549	0,00
150 000	5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	156 621	0,00
100 000	5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	102 664	0,00
200 000	2.875% Enel Finance America LLC 12/07/2041	143 612	0,00
350 000	4.625% Enel Finance International NV 15/06/2027	352 429	0,01
200 000	2.125% Enel Finance International NV 12/07/2028	188 872	0,01
150 000	5.000% Enel Finance International NV 15/06/2032	152 590	0,00
250 000	6.000% Enel Finance International NV 07/10/2039	261 212	0,01
50 000	6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	50 941	0,00
50 000	4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	50 159	0,00
50 000	5.625% Energy Transfer LP 01/05/2027	50 011	0,00
500 000	5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027	508 660	0,01
50 000	5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	51 476	0,00
50 000	6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	52 599	0,00
50 000	6.000% Energy Transfer LP 01/02/2029	50 699	0,00
100 000	5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	102 883	0,00
100 000	5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	102 939	0,00
150 000	3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	145 636	0,00
100 000	6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	109 466	0,00
100 000	5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034	102 666	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	48 716	0,00
75 000	5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	76 327	0,00
100 000	5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	90 385	0,00
100 000	5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	91 670	0,00
50 000	6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	49 303	0,00
150 000	6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	151 393	0,00
150 000	5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	128 431	0,00
200 000	5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054	194 000	0,01
200 000	6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054	196 876	0,01
400 000	5.500% Eni SpA 15/05/2034	411 720	0,01
200 000	3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031	178 776	0,01
100 000	4.750% Entegris, Inc. 15/04/2029	99 160	0,00
200 000	5.150% Entergy Arkansas LLC 15/01/2033	206 934	0,01
50 000	3.350% Entergy Arkansas LLC 15/06/2052	34 687	0,00
50 000	1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	47 133	0,00
100 000	2.400% Entergy Corp. 15/06/2031	89 410	0,00
100 000	3.750% Entergy Corp. 15/06/2050	73 565	0,00
150 000	2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	147 534	0,00
100 000	4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	96 004	0,00
50 000	4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045	46 077	0,00
50 000	4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	41 070	0,00
300 000	2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051	192 261	0,01
50 000	1.750% Entergy Texas, Inc. 15/03/2031	43 677	0,00
50 000	4.500% Entergy Texas, Inc. 30/03/2039	46 439	0,00
150 000	4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	150 420	0,00
100 000	3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	96 460	0,00
100 000	2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	94 504	0,00
50 000	5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	52 267	0,00
100 000	7.550% Enterprise Products Operating LLC 15/04/2038	120 061	0,00
100 000	5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	105 665	0,00
100 000	4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042	92 923	0,00
50 000	4.450% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2043	44 206	0,00
50 000	4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044	46 045	0,00
100 000	5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	94 987	0,00
50 000	4.250% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2048	41 621	0,00
50 000	4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	40 816	0,00
200 000	3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	148 784	0,00
100 000	3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	67 773	0,00
100 000	3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	67 955	0,00
100 000	3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	74 615	0,00
50 000	4.375% EOG Resources, Inc. 15/04/2030	50 300	0,00
50 000	3.900% EOG Resources, Inc. 01/04/2035	46 437	0,00
100 000	4.950% EOG Resources, Inc. 15/04/2050	91 021	0,00
900 000	5.850% EQT AB 08/05/2035	929 610	0,02
38 000	3.900% EQT Corp. 01/10/2027	37 745	0,00
100 000	5.700% EQT Corp. 01/04/2028	103 372	0,00
250 000	5.000% EQT Corp. 15/01/2029	253 457	0,01
200 000	5.000% Equate Sukuk Spc Ltd. 05/09/2031	202 240	0,01
50 000	5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	50 932	0,00
50 000	3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030	47 335	0,00
150 000	2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031	132 589	0,00
100 000	3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	95 709	0,00
150 000	2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	135 361	0,00
100 000	2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	90 086	0,00
150 000	3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050	98 011	0,00
100 000	3.000% Equinor ASA 06/04/2027	98 760	0,00
250 000	7.250% Equinor ASA 23/09/2027	265 535	0,01
500 000	3.125% Equinor ASA 06/04/2030	479 460	0,01
250 000	2.375% Equinor ASA 22/05/2030	231 397	0,01
250 000	3.625% Equinor ASA 06/04/2040	212 912	0,01
50 000	5.100% Equinor ASA 17/08/2040	50 226	0,00
100 000	3.250% Equinor ASA 18/11/2049	71 644	0,00
150 000	3.700% Equinor ASA 06/04/2050	116 598	0,00
150 000	1.400% Equitable Financial Life Global Funding 27/08/2027	142 629	0,00
50 000	1.800% Equitable Financial Life Global Funding 08/03/2028	47 205	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	100 373	0,00
100 000	4.572% Equitable Holdings, Inc. 15/02/2029	100 506	0,00
50 000	5.000% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2048	45 894	0,00
300 000	4.900% ERAC USA Finance LLC 01/05/2033	304 914	0,01
50 000	5.200% ERAC USA Finance LLC 30/10/2034	51 571	0,00
100 000	4.200% ERAC USA Finance LLC 01/11/2046	84 191	0,00
200 000	5.400% ERAC USA Finance LLC 01/05/2053	198 858	0,01
50 000	3.500% ERP Operating LP 01/03/2028	49 411	0,00
50 000	3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	48 014	0,00
150 000	2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	139 999	0,00
200 000	5.831% Esic Sukuk Ltd. 14/02/2029	205 572	0,01
50 000	2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	45 111	0,00
50 000	4.800% Essential Utilities, Inc. 15/08/2027	50 565	0,00
50 000	2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	46 533	0,00
50 000	2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	44 679	0,00
100 000	3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	68 159	0,00
100 000	4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	99 107	0,00
50 000	3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030	47 353	0,00
50 000	5.500% Essex Portfolio LP 01/04/2034	51 971	0,00
100 000	2.650% Essex Portfolio LP 01/09/2050	60 912	0,00
150 000	2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029	139 570	0,00
50 000	1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	44 140	0,00
100 000	3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	66 462	0,00
500 000	4.125% European Bank for Reconstruction & Development 25/01/2029	506 715	0,01
200 000	0.750% European Investment Bank 26/10/2026	193 614	0,01
250 000	1.375% European Investment Bank 15/03/2027	241 767	0,01
250 000	3.250% European Investment Bank 15/11/2027	247 970	0,01
2 000 000	3.875% European Investment Bank 15/03/2028	2 010 300	0,05
200 000	4.500% European Investment Bank 16/10/2028	204 772	0,01
1 000 000	4.000% European Investment Bank 15/02/2029	1 009 980	0,02
500 000	4.750% European Investment Bank 15/06/2029	518 100	0,01
300 000	4.125% European Investment Bank 13/02/2034	301 212	0,01
390 000	4.875% European Investment Bank 15/02/2036	411 813	0,01
100 000	3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052	64 552	0,00
100 000	5.250% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2035	101 828	0,00
100 000	4.125% Evergy Kansas Central, Inc. 01/03/2042	85 464	0,00
50 000	4.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2043	41 906	0,00
100 000	4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049	80 669	0,00
100 000	2.900% Eversource Energy 01/03/2027	98 211	0,00
100 000	4.600% Eversource Energy 01/07/2027	100 613	0,00
150 000	5.450% Eversource Energy 01/03/2028	154 059	0,00
100 000	3.375% Eversource Energy 01/03/2032	92 524	0,00
50 000	5.500% Eversource Energy 01/01/2034	51 618	0,00
120 000	5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	122 735	0,00
100 000	4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	98 927	0,00
100 000	5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	104 245	0,00
400 000	4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	345 904	0,01
100 000	5.875% Expand Energy Corp. 01/02/2029	100 403	0,00
100 000	6.750% Expand Energy Corp. 15/04/2029	101 023	0,00
175 000	3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028	173 455	0,01
50 000	2.950% Expedia Group, Inc. 15/03/2031	46 317	0,00
50 000	3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027	49 656	0,00
50 000	5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030	52 154	0,00
50 000	5.400% Extra Space Storage LP 01/02/2034	51 532	0,00
200 000	3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	195 492	0,01
50 000	2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	46 662	0,00
50 000	2.995% Exxon Mobil Corp. 16/08/2039	39 991	0,00
100 000	4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040	91 604	0,00
50 000	3.567% Exxon Mobil Corp. 06/03/2045	39 875	0,00
75 000	4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046	63 648	0,00
200 000	4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050	171 570	0,01
200 000	3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051	146 488	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	6.250% F&G Annuities & Life, Inc. 04/10/2034	204 100	0,01
165 000	2.300% F&G Global Funding 11/04/2027	160 132	0,00
50 000	2.000% F&G Global Funding 20/09/2028	46 438	0,00
200 000	4.581% Fab Sukuk Co. Ltd. 17/01/2028	201 866	0,01
400 000	4.779% Fab Sukuk Co. Ltd. 23/01/2029	407 260	0,01
50 000	2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	49 138	0,00
100 000	3.450% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2032	92 406	0,00
50 000	4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028	50 642	0,00
50 000	4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	50 174	0,00
50 000	3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	47 216	0,00
50 000	5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032	52 014	0,00
200 000	6.625% Far East Horizon Ltd. 16/04/2027	204 718	0,01
100 000	5.454% Farmers Exchange Capital III 15/10/2054	93 720	0,00
100 000	4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057	84 490	0,00
36 632	1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035	31 780	0,00
50 000	3.500% Federal Realty OP LP 01/06/2030	48 235	0,00
250 000	5.147% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 27/11/2028	259 172	0,01
100 000	4.250% FedEx Corp. 15/05/2030	100 175	0,00
100 000	2.400% FedEx Corp. 15/05/2031	89 795	0,00
100 000	4.900% FedEx Corp. 15/01/2034	98 772	0,00
50 000	3.900% FedEx Corp. 01/02/2035	45 442	0,00
100 000	4.100% FedEx Corp. 01/02/2045	79 134	0,00
100 000	4.750% FedEx Corp. 15/11/2045	85 714	0,00
200 000	4.400% FedEx Corp. 15/01/2047	163 690	0,00
100 000	4.050% FedEx Corp. 15/02/2048	76 335	0,00
100 000	5.250% FedEx Corp. 15/05/2050	91 661	0,00
100 000	5.000% Ferguson Enterprises, Inc. 03/10/2034	100 728	0,00
50 000	2.450% Fidelity National Financial, Inc. 15/03/2031	44 304	0,00
100 000	1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	94 264	0,00
50 000	3.750% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2029	48 993	0,00
100 000	5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	102 492	0,00
425 000	3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041	320 059	0,01
50 000	2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	48 824	0,00
50 000	6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	52 677	0,00
100 000	4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	101 092	0,00
400 000	5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	419 208	0,01
50 000	8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	61 866	0,00
200 000	5.125% First Abu Dhabi Bank PJSC 13/10/2027	203 792	0,01
400 000	6.320% First Abu Dhabi Bank PJSC 04/04/2034	416 116	0,01
200 000	5.804% First Abu Dhabi Bank PJSC 16/01/2035	206 092	0,01
100 000	4.000% First American Financial Corp. 15/05/2030	96 719	0,00
300 000	6.254% First Citizens BancShares, Inc. 12/03/2040	304 098	0,01
100 000	6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	103 779	0,00
250 000	2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030	224 747	0,01
100 000	4.300% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 15/01/2029	99 991	0,00
50 000	3.600% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 01/06/2029	48 746	0,00
200 000	2.866% FirstEnergy Transmission LLC 15/09/2028	192 248	0,01
75 000	4.550% FirstEnergy Transmission LLC 01/04/2049	64 270	0,00
50 000	2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	48 585	0,00
100 000	4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	99 992	0,00
100 000	3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	97 172	0,00
150 000	2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030	138 913	0,00
50 000	5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033	52 393	0,00
525 000	4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049	433 235	0,01
100 000	2.850% Five Corners Funding Trust II 15/05/2030	93 669	0,00
400 000	5.997% Five Corners Funding Trust IV 15/02/2053	419 424	0,01
100 000	3.363% Flex Intermediate Holdco LLC 30/06/2031	91 768	0,00
50 000	4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	50 551	0,00
100 000	5.250% Flex Ltd. 15/01/2032	102 630	0,00
151 860	4.125% FLNG Liquefaction 2 LLC 31/03/2038	142 987	0,00
100 000	2.300% Florida Gas Transmission Co. LLC 01/10/2031	88 143	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	98 916	0,00
50 000	5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	51 300	0,00
325 000	4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030	330 986	0,01
100 000	2.450% Florida Power & Light Co. 03/02/2032	89 808	0,00
100 000	5.690% Florida Power & Light Co. 01/03/2040	105 454	0,00
100 000	4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042	86 421	0,00
100 000	4.050% Florida Power & Light Co. 01/10/2044	84 277	0,00
50 000	3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047	38 988	0,00
50 000	3.950% Florida Power & Light Co. 01/03/2048	40 638	0,00
100 000	4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048	82 883	0,00
100 000	3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049	80 883	0,00
100 000	3.150% Florida Power & Light Co. 01/10/2049	69 674	0,00
100 000	2.875% Florida Power & Light Co. 04/12/2051	64 715	0,00
100 000	3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030	95 310	0,00
50 000	3.450% FMC Corp. 01/10/2029	47 239	0,00
50 000	5.650% FMC Corp. 18/05/2033	49 969	0,00
50 000	6.375% FMC Corp. 18/05/2053	49 440	0,00
125 000	4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 15/11/2030	124 905	0,00
50 000	2.815% Ford Foundation 01/06/2070	28 901	0,00
150 000	3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032	131 004	0,00
200 000	6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032	204 576	0,01
125 000	7.400% Ford Motor Co. 01/11/2046	135 384	0,00
100 000	5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046	84 316	0,00
200 000	4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	198 434	0,01
400 000	5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027	405 052	0,01
200 000	4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	199 716	0,01
200 000	6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	207 668	0,01
200 000	2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	185 290	0,01
200 000	7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	214 044	0,01
200 000	7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030	213 752	0,01
200 000	4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	185 858	0,01
50 000	2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031	44 564	0,00
100 000	3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	98 865	0,00
50 000	6.250% Fortitude Group Holdings LLC 01/04/2030	51 914	0,00
50 000	4.300% Fortive Corp. 15/06/2046	42 103	0,00
50 000	3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029	47 869	0,00
200 000	6.150% Foundry JV Holdco LLC 25/01/2032	213 670	0,01
100 000	4.709% Fox Corp. 25/01/2029	101 295	0,00
50 000	3.500% Fox Corp. 08/04/2030	48 409	0,00
50 000	5.576% Fox Corp. 25/01/2049	48 679	0,00
50 000	1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030	43 679	0,00
50 000	5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	50 018	0,00
100 000	4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	99 410	0,00
100 000	4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030	98 965	0,00
50 000	4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	49 543	0,00
150 000	2.375% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 16/02/2031	132 396	0,00
200 000	3.000% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 01/12/2031	178 366	0,01
200 000	4.250% Fresnillo PLC 02/10/2050	158 250	0,00
50 000	2.625% FS KKR Capital Corp. 15/01/2027	48 608	0,00
50 000	3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	46 330	0,00
50 000	7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029	52 528	0,00
200 000	2.000% Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 28/10/2026	194 208	0,01
200 000	2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027	195 068	0,01
200 000	5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	202 334	0,01
200 000	5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	204 274	0,01
400 000	5.125% Gaci First Investment Co. 14/02/2053	364 148	0,01
400 000	5.375% Gaci First Investment Co. 29/01/2054	377 992	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 31/03/2036	176 224	0,01
346 552	2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 30/09/2040	294 864	0,01
50 000	4.500% Gartner, Inc. 01/07/2028	49 582	0,00
425 000	3.625% Gartner, Inc. 15/06/2029	407 039	0,01
150 000	4.550% GATX Corp. 07/11/2028	150 921	0,00
50 000	1.900% GATX Corp. 01/06/2031	43 623	0,00
100 000	3.500% GATX Corp. 01/06/2032	92 783	0,00
100 000	6.900% GATX Corp. 01/05/2034	112 566	0,00
550 000	3.100% GATX Corp. 01/06/2051	354 838	0,01
100 000	6.050% GATX Corp. 05/06/2054	103 681	0,00
100 000	5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	103 089	0,00
100 000	5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030	105 981	0,00
100 000	5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	107 565	0,00
50 000	3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	49 894	0,00
100 000	3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	98 117	0,00
50 000	4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040	45 715	0,00
50 000	2.850% General Dynamics Corp. 01/06/2041	37 509	0,00
100 000	6.750% General Electric Co. 15/03/2032	113 776	0,00
14 000	6.875% General Electric Co. 10/01/2039	16 593	0,00
100 000	4.500% General Electric Co. 11/03/2044	91 401	0,00
350 000	4.350% General Electric Co. 01/05/2050	305 634	0,01
200 000	3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	197 654	0,01
200 000	2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	187 874	0,01
50 000	4.700% General Mills, Inc. 17/04/2048	44 114	0,00
100 000	3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051	65 302	0,00
50 000	5.600% General Motors Co. 15/10/2032	51 900	0,00
150 000	5.000% General Motors Co. 01/04/2035	145 797	0,00
50 000	6.600% General Motors Co. 01/04/2036	53 927	0,00
100 000	5.150% General Motors Co. 01/04/2038	95 747	0,00
100 000	5.200% General Motors Co. 01/04/2045	89 955	0,00
100 000	6.750% General Motors Co. 01/04/2046	107 026	0,00
200 000	5.400% General Motors Co. 01/04/2048	182 402	0,01
50 000	5.950% General Motors Co. 01/04/2049	48 729	0,00
100 000	5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	100 929	0,00
50 000	5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	50 867	0,00
500 000	5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027	509 340	0,01
100 000	3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028	99 163	0,00
100 000	6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	103 572	0,00
100 000	2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028	95 404	0,00
350 000	2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	331 117	0,01
100 000	5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	103 939	0,00
100 000	4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	99 217	0,00
200 000	5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029	206 608	0,01
100 000	2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031	88 595	0,00
200 000	2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	178 680	0,01
150 000	3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	135 102	0,00
100 000	6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034	105 185	0,00
100 000	5.950% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2034	103 935	0,00
100 000	6.150% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2035	104 587	0,00
200 000	3.882% GENM Capital Labuan Ltd. 19/04/2031	184 102	0,01
50 000	6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029	52 096	0,00
100 000	4.950% Genuine Parts Co. 15/08/2029	101 890	0,00
200 000	1.875% Genuine Parts Co. 01/11/2030	175 996	0,01
50 000	2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	44 327	0,00
50 000	4.300% George Washington University 15/09/2044	43 123	0,00
50 000	4.126% George Washington University 15/09/2048	41 239	0,00
100 000	4.315% Georgetown University 01/04/2049	84 049	0,00
50 000	2.943% Georgetown University 01/04/2050	32 861	0,00
200 000	4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028	203 046	0,01
100 000	4.550% Georgia Power Co. 15/03/2030	101 598	0,00
100 000	4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	101 307	0,00
200 000	5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	206 248	0,01
150 000	3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	104 709	0,00
50 000	2.300% Georgia-Pacific LLC 30/04/2030	45 949	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	49 303	0,00
100 000	1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027	94 806	0,00
100 000	1.650% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2030	88 678	0,00
100 000	5.250% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2033	104 824	0,00
100 000	4.600% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2035	98 847	0,00
50 000	4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036	46 489	0,00
300 000	2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040	220 188	0,01
50 000	5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041	52 304	0,00
100 000	4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047	84 325	0,00
200 000	5.550% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2053	201 942	0,01
300 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	292 824	0,01
200 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	199 774	0,01
50 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	56 206	0,00
50 000	6.900% Glencore Finance Canada Ltd. 15/11/2037	56 285	0,00
25 000	4.000% Glencore Funding LLC 27/03/2027	24 906	0,00
100 000	3.875% Glencore Funding LLC 27/10/2027	99 325	0,00
200 000	4.907% Glencore Funding LLC 01/04/2028	203 118	0,01
100 000	2.625% Glencore Funding LLC 23/09/2031	89 754	0,00
400 000	5.700% Glencore Funding LLC 08/05/2033	422 428	0,01
100 000	6.500% Glencore Funding LLC 06/10/2033	110 226	0,00
50 000	5.634% Glencore Funding LLC 04/04/2034	52 003	0,00
50 000	4.400% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2029	49 298	0,00
50 000	3.125% Global Atlantic Fin Co. 15/06/2031	45 214	0,00
50 000	4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	50 589	0,00
100 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030	92 562	0,00
50 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	44 795	0,00
50 000	5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	51 149	0,00
50 000	4.150% Global Payments, Inc. 15/08/2049	38 158	0,00
50 000	5.950% Global Payments, Inc. 15/08/2052	49 133	0,00
100 000	4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028	100 859	0,00
100 000	5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	102 741	0,00
100 000	5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029	101 941	0,00
50 000	4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2031	47 798	0,00
200 000	3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032	179 690	0,01
50 000	6.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/09/2054	50 224	0,00
100 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	99 354	0,00
50 000	3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	49 871	0,00
400 000	1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	390 104	0,01
150 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	146 493	0,00
50 000	2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	48 954	0,00
450 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	446 539	0,01
200 000	4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028	202 352	0,01
50 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	49 637	0,00
100 000	4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	100 614	0,00
200 000	3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	198 252	0,01
425 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	425 467	0,01
200 000	2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	187 336	0,01
50 000	3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	49 190	0,00
200 000	5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	209 232	0,01
500 000	5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030	512 620	0,01
100 000	1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	88 220	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	181 296	0,01
200 000	2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	178 396	0,01
100 000	2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	89 935	0,00
900 000	3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	825 543	0,02
300 000	6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	335 919	0,01
200 000	5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035	212 974	0,01
150 000	5.016% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2035	151 017	0,00
300 000	6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	335 895	0,01
150 000	4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	134 338	0,00
200 000	4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	184 896	0,01
200 000	3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	154 484	0,00
50 000	2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	36 901	0,00
200 000	3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	157 552	0,00
150 000	4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	139 203	0,00
650 000	5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	610 883	0,02
200 000	5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045	202 964	0,01
100 000	5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056	103 719	0,00
50 000	2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	48 187	0,00
300 000	7.050% Golub Capital BDC, Inc. 05/12/2028	317 214	0,01
200 000	5.800% Golub Capital Private Credit Fund 12/09/2029	202 698	0,01
100 000	5.125% Goodman U.S. Finance Six LLC 07/10/2034	100 868	0,00
150 000	3.700% Goodman U.S. Finance Three LLC 15/03/2028	147 882	0,00
69 490	6.254% Great River Energy 01/07/2038	73 047	0,00
50 000	4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware LP 03/06/2047	41 184	0,00
200 000	5.853% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2036	209 974	0,01
400 000	6.510% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2042	432 000	0,01
200 000	6.103% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/08/2042	210 398	0,01
50 000	6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040	45 916	0,00
50 000	5.000% Grupo Televisa SAB 13/05/2045	34 853	0,00
50 000	4.875% Guardian Life Insurance Co. of America 19/06/2064	43 947	0,00
50 000	3.700% Guardian Life Insurance Co. of America 22/01/2070	34 462	0,00
150 000	4.850% Guardian Life Insurance Co. of America 24/01/2077	127 161	0,00
200 000	5.750% Gulf International Bank BSC 05/06/2029	207 682	0,01
200 000	4.250% GUSAP III LP 21/01/2030	196 748	0,01
50 000	6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	52 527	0,00
150 000	2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031	133 698	0,00
50 000	6.500% GXO Logistics, Inc. 06/05/2034	53 696	0,00
300 000	6.375% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 01/07/2034	305 352	0,01
100 000	2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041	71 409	0,00
250 000	3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	243 570	0,01
100 000	2.920% Halliburton Co. 01/03/2030	94 240	0,00
50 000	4.850% Halliburton Co. 15/11/2035	49 247	0,00
50 000	4.750% Halliburton Co. 01/08/2043	44 780	0,00
200 000	5.000% Halliburton Co. 15/11/2045	182 012	0,01
200 000	3.379% Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 04/02/2032	196 556	0,01
400 000	6.300% Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 24/06/2055	419 084	0,01
200 000	5.500% Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd. 18/07/2029	200 739	0,01
50 000	3.050% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 14/02/2027	49 218	0,00
50 000	6.500% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 10/03/2028	52 212	0,00
200 000	4.625% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2045	162 624	0,00
50 000	2.800% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2029	47 360	0,00
325 000	5.950% Hartford Insurance Group, Inc. 15/10/2036	349 778	0,01
50 000	3.600% Hartford Insurance Group, Inc. 19/08/2049	37 699	0,00
110 000	3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	107 197	0,00
175 000	6.350% Hasbro, Inc. 15/03/2040	182 730	0,01
50 000	5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	44 419	0,00
27 000	8.000% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2027	28 113	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.375% HCA, Inc. 01/09/2026	100 464	0,00
150 000	3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	147 912	0,00
400 000	5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	409 644	0,01
50 000	4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	49 564	0,00
50 000	3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	47 755	0,00
150 000	3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	140 778	0,00
300 000	5.750% HCA, Inc. 01/03/2035	313 698	0,01
100 000	5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	96 221	0,00
200 000	4.375% HCA, Inc. 15/03/2042	171 368	0,01
50 000	5.500% HCA, Inc. 15/06/2047	47 739	0,00
100 000	5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	91 273	0,00
150 000	3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	102 666	0,00
300 000	4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	247 584	0,01
200 000	5.180% HDFC Bank Ltd. 15/02/2029	204 210	0,01
100 000	5.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 15/06/2029	102 727	0,00
50 000	2.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2030	45 219	0,00
50 000	3.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2050	32 484	0,00
50 000	3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030	47 103	0,00
100 000	3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	96 967	0,00
100 000	2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	92 116	0,00
100 000	3.500% Heineken NV 29/01/2028	98 794	0,00
100 000	4.000% Heineken NV 01/10/2042	83 900	0,00
100 000	4.650% Helmerich & Payne, Inc. 01/12/2027	100 635	0,00
100 000	1.700% Hershey Co. 01/06/2030	89 546	0,00
100 000	4.950% Hershey Co. 24/02/2032	103 057	0,00
50 000	4.300% Hess Corp. 01/04/2027	50 155	0,00
100 000	5.600% Hess Corp. 15/02/2041	103 796	0,00
200 000	4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027	200 844	0,01
100 000	4.550% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2029	100 463	0,00
100 000	4.850% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2031	100 995	0,00
1 100 000	5.000% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2034	1 090 991	0,03
50 000	6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	52 613	0,00
100 000	5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054	95 670	0,00
50 000	5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028	50 107	0,00
325 000	6.250% HF Sinclair Corp. 15/01/2035	339 635	0,01
100 000	4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	87 482	0,00
50 000	3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	49 518	0,00
150 000	3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	139 059	0,00
200 000	3.250% HKT Capital No. 5 Ltd. 30/09/2029	192 602	0,01
50 000	2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026	49 237	0,00
100 000	2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	98 044	0,00
50 000	2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	49 280	0,00
100 000	4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027	101 685	0,00
250 000	2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027	245 252	0,01
50 000	0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028	46 634	0,00
100 000	3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	100 086	0,00
100 000	4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029	102 450	0,00
100 000	4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031	103 115	0,00
200 000	3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	187 304	0,01
100 000	4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034	102 415	0,00
100 000	5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036	108 836	0,00
100 000	3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040	81 933	0,00
50 000	5.400% Home Depot, Inc. 15/09/2040	51 477	0,00
50 000	5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041	53 842	0,00
100 000	3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047	80 861	0,00
150 000	3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049	103 983	0,00
100 000	3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050	72 183	0,00
100 000	2.375% Home Depot, Inc. 15/03/2051	58 301	0,00
100 000	3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052	74 874	0,00
150 000	4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052	139 869	0,00
100 000	5.300% Home Depot, Inc. 25/06/2054	97 910	0,00
100 000	3.500% Home Depot, Inc. 15/09/2056	71 479	0,00
100 000	5.400% Home Depot, Inc. 25/06/2064	98 709	0,00
100 000	2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	97 798	0,00
250 000	2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	245 982	0,01
50 000	4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029	50 251	0,00
100 000	2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029	95 238	0,00
50 000	1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	45 291	0,00
50 000	1.750% Honeywell International, Inc. 01/09/2031	43 305	0,00
350 000	3.812% Honeywell International, Inc. 21/11/2047	275 142	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	2.250% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. 15/07/2031	177 880	0,01
50 000	1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028	47 093	0,00
50 000	1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030	44 899	0,00
100 000	3.050% Hormel Foods Corp. 03/06/2051	66 919	0,00
100 000	3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	94 995	0,00
50 000	2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	44 487	0,00
100 000	5.500% Host Hotels & Resorts LP 15/04/2035	100 676	0,00
50 000	3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029	48 253	0,00
100 000	4.750% HP, Inc. 15/01/2028	101 327	0,00
50 000	2.650% HP, Inc. 17/06/2031	45 088	0,00
150 000	4.200% HP, Inc. 15/04/2032	145 479	0,00
100 000	5.500% HP, Inc. 15/01/2033	103 559	0,00
50 000	6.000% HP, Inc. 15/09/2041	51 670	0,00
200 000	1.500% HPHT Finance 21 II Ltd. 17/09/2026	194 652	0,01
50 000	6.750% HPS Corporate Lending Fund 30/01/2029	52 132	0,00
125 000	5.850% HPS Corporate Lending Fund 05/06/2030	127 197	0,00
200 000	2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	195 426	0,01
200 000	4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	199 406	0,01
200 000	4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	201 722	0,01
500 000	5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	508 435	0,01
200 000	7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	212 460	0,01
425 000	4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	427 898	0,01
200 000	3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	197 012	0,01
200 000	2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	185 984	0,01
200 000	2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	180 994	0,01
200 000	2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	181 176	0,01
200 000	5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	207 480	0,01
200 000	8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	234 630	0,01
300 000	6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	323 580	0,01
400 000	5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035	421 748	0,01
200 000	5.874% HSBC Holdings PLC 18/11/2035	206 852	0,01
100 000	6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	108 018	0,00
100 000	6.500% HSBC Holdings PLC 15/09/2037	107 402	0,00
300 000	6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044	329 598	0,01
200 000	5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027	203 492	0,01
200 000	5.100% Hubei United Development Investment Group Co. Ltd. 19/02/2028	201 432	0,01
50 000	1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	48 132	0,00
50 000	5.750% Humana, Inc. 01/03/2028	51 595	0,00
50 000	3.700% Humana, Inc. 23/03/2029	48 857	0,00
100 000	4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	101 255	0,00
100 000	2.150% Humana, Inc. 03/02/2032	85 227	0,00
500 000	5.950% Humana, Inc. 15/03/2034	525 525	0,01
100 000	5.750% Humana, Inc. 15/04/2054	95 436	0,00
50 000	4.443% Huntington Bancshares, Inc. 04/08/2028	50 230	0,00
200 000	5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035	208 330	0,01
50 000	2.487% Huntington Bancshares, Inc. 15/08/2036	42 775	0,00
200 000	6.141% Huntington Bancshares, Inc. 18/11/2039	208 094	0,01
50 000	2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028	46 997	0,00
250 000	3.750% Hutama Karya Persero PT 11/05/2030	241 380	0,01
650 000	4.700% Huzhou City Investment Development Group Co. Ltd. 05/12/2027	652 353	0,02
200 000	5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029	205 208	0,01
100 000	5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	103 951	0,00
200 000	2.820% Hysan MTN Ltd. 04/09/2029	185 172	0,01
50 000	1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	48 782	0,00
150 000	2.750% Hyundai Capital America 27/09/2026	147 643	0,00
50 000	3.500% Hyundai Capital America 02/11/2026	49 575	0,00
300 000	4.300% Hyundai Capital America 24/09/2027	299 838	0,01
200 000	4.875% Hyundai Capital America 01/11/2027	202 284	0,01
200 000	1.800% Hyundai Capital America 10/01/2028	189 336	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.600% Hyundai Capital America 30/03/2028	102 814	0,00
150 000	2.000% Hyundai Capital America 15/06/2028	141 006	0,00
100 000	5.680% Hyundai Capital America 26/06/2028	103 217	0,00
50 000	5.300% Hyundai Capital America 24/06/2029	51 310	0,00
50 000	5.400% Hyundai Capital America 08/01/2031	51 542	0,00
200 000	5.400% Hyundai Capital America 24/06/2031	206 100	0,01
50 000	6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	56 728	0,00
200 000	4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034	202 322	0,01
200 000	5.250% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2044	196 536	0,01
200 000	5.300% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2054	191 430	0,01
200 000	4.950% ICDPS Sukuk Ltd. 14/02/2029	202 378	0,01
400 000	5.809% Icon Investments Six DAC 08/05/2027	408 360	0,01
100 000	3.000% IDEX Corp. 01/05/2030	94 119	0,00
100 000	2.625% IDEX Corp. 15/06/2031	90 540	0,00
100 000	4.875% Illinois Tool Works, Inc. 15/09/2041	96 986	0,00
50 000	3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042	42 643	0,00
150 000	2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031	134 047	0,00
200 000	5.875% Imperial Brands Finance PLC 01/07/2034	208 846	0,01
300 000	4.550% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2046	261 249	0,01
100 000	3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	76 256	0,00
50 000	4.050% Indianapolis Power & Light Co. 01/05/2046	40 110	0,00
200 000	5.450% Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 15/05/2030	205 932	0,01
200 000	3.950% ING Groep NV 29/03/2027	199 274	0,01
200 000	4.858% ING Groep NV 25/03/2029	202 650	0,01
200 000	4.050% ING Groep NV 09/04/2029	198 518	0,01
200 000	6.114% ING Groep NV 11/09/2034	216 094	0,01
50 000	5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	51 715	0,00
50 000	5.700% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2033	53 105	0,00
50 000	5.459% Intact Financial Corp. 22/09/2032	51 568	0,00
200 000	3.750% Intel Corp. 25/03/2027	198 868	0,01
100 000	3.750% Intel Corp. 05/08/2027	99 231	0,00
100 000	1.600% Intel Corp. 12/08/2028	93 190	0,00
100 000	4.000% Intel Corp. 05/08/2029	98 928	0,00
100 000	2.450% Intel Corp. 15/11/2029	92 839	0,00
200 000	5.125% Intel Corp. 10/02/2030	205 762	0,01
100 000	2.000% Intel Corp. 12/08/2031	87 422	0,00
100 000	4.150% Intel Corp. 05/08/2032	96 538	0,00
50 000	4.000% Intel Corp. 15/12/2032	47 712	0,00
50 000	5.200% Intel Corp. 10/02/2033	51 146	0,00
50 000	4.600% Intel Corp. 25/03/2040	45 485	0,00
50 000	2.800% Intel Corp. 12/08/2041	34 969	0,00
100 000	4.250% Intel Corp. 15/12/2042	83 172	0,00
50 000	5.625% Intel Corp. 10/02/2043	49 315	0,00
75 000	4.100% Intel Corp. 19/05/2046	59 033	0,00
150 000	3.250% Intel Corp. 15/11/2049	99 757	0,00
100 000	4.750% Intel Corp. 25/03/2050	84 596	0,00
100 000	3.050% Intel Corp. 12/08/2051	63 390	0,00
100 000	4.900% Intel Corp. 05/08/2052	86 061	0,00
100 000	5.700% Intel Corp. 10/02/2053	96 701	0,00
100 000	3.100% Intel Corp. 15/02/2060	59 246	0,00
100 000	4.950% Intel Corp. 25/03/2060	85 258	0,00
50 000	5.050% Intel Corp. 05/08/2062	42 902	0,00
350 000	4.375% Inter-American Development Bank 01/02/2027	352 723	0,01
275 000	4.000% Inter-American Development Bank 12/01/2028	276 919	0,01
100 000	1.125% Inter-American Development Bank 20/07/2028	93 282	0,00
268 000	3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	263 948	0,01
50 000	2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	47 486	0,00
200 000	3.500% Inter-American Development Bank 14/09/2029	198 352	0,01
600 000	3.500% Inter-American Development Bank 12/04/2033	579 180	0,01
50 000	3.875% Inter-American Development Bank 28/10/2041	44 972	0,00
100 000	4.125% Inter-American Investment Corp. 15/02/2028	100 752	0,00
100 000	3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028	98 828	0,00
100 000	2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	90 820	0,00
400 000	5.250% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2031	418 444	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	42 282	0,00
100 000	4.600% Intercontinental Exchange, Inc. 15/03/2033	100 645	0,00
50 000	2.650% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2040	37 045	0,00
50 000	4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048	42 361	0,00
100 000	3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050	66 933	0,00
100 000	4.950% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2052	92 835	0,00
150 000	1.875% International Bank for Reconstruction & Development 27/10/2026	146 919	0,00
270 000	3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027	267 494	0,01
50 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027	48 815	0,00
250 000	0.750% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2027	235 070	0,01
200 000	1.375% International Bank for Reconstruction & Development 20/04/2028	188 942	0,01
700 000	3.625% International Bank for Reconstruction & Development 05/05/2028	699 440	0,02
100 000	3.500% International Bank for Reconstruction & Development 12/07/2028	99 549	0,00
200 000	4.625% International Bank for Reconstruction & Development 01/08/2028	205 104	0,01
300 000	1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	278 856	0,01
100 000	5.170% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2029	100 762	0,00
200 000	3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029	199 276	0,01
50 000	1.750% International Bank for Reconstruction & Development 23/10/2029	46 304	0,00
300 000	3.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2030	301 440	0,01
300 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	263 502	0,01
600 000	4.000% International Bank for Reconstruction & Development 25/07/2030	605 730	0,02
400 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	350 132	0,01
400 000	4.500% International Bank for Reconstruction & Development 10/04/2031	412 712	0,01
300 000	1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	262 965	0,01
200 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032	183 506	0,01
500 000	4.750% International Bank for Reconstruction & Development 14/11/2033	523 010	0,01
200 000	5.100% International Bank for Reconstruction & Development 05/04/2034	202 754	0,01
100 000	5.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/05/2034	101 379	0,00
50 000	3.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2034	49 103	0,00
100 000	3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	99 132	0,00
300 000	4.650% International Business Machines Corp. 10/02/2028	304 212	0,01
300 000	5.200% International Business Machines Corp. 10/02/2035	308 061	0,01
150 000	4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039	134 605	0,00
200 000	2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040	151 036	0,00
50 000	4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042	42 473	0,00
200 000	4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049	165 332	0,00
100 000	2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050	65 627	0,00
100 000	4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052	90 675	0,00
500 000	4.375% International Development Association 11/06/2029	510 690	0,01
100 000	4.375% International Development Association 27/11/2029	102 307	0,00
50 000	1.000% International Development Association 03/12/2030	43 382	0,00
200 000	3.750% International Development Association 12/09/2031	197 932	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
500 000	0.750% International Finance Corp. 08/10/2026	484 715	0,01
100 000	1.832% International Flavors & Fragrances, Inc. 15/10/2027	95 146	0,00
200 000	2.300% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/11/2030	178 942	0,01
300 000	5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048	263 871	0,01
50 000	3.468% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/12/2050	34 579	0,00
50 000	4.800% International Paper Co. 15/06/2044	44 574	0,00
200 000	5.150% International Paper Co. 15/05/2046	185 758	0,01
80 000	4.350% International Paper Co. 15/08/2048	65 493	0,00
50 000	4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	49 893	0,00
100 000	2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	91 372	0,00
100 000	4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034	99 497	0,00
200 000	3.875% Intesa Sanpaolo SpA 14/07/2027	198 620	0,01
200 000	3.875% Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2028	197 244	0,01
100 000	4.000% Intesa Sanpaolo SpA 23/09/2029	98 117	0,00
200 000	8.248% Intesa Sanpaolo SpA 21/11/2033	236 168	0,01
200 000	7.200% Intesa Sanpaolo SpA 28/11/2033	227 792	0,01
325 000	4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042	275 363	0,01
200 000	4.700% Intesa Sanpaolo SpA 23/09/2049	165 592	0,00
100 000	1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	95 671	0,00
100 000	5.125% Intuit, Inc. 15/09/2028	103 227	0,00
50 000	1.650% Intuit, Inc. 15/07/2030	44 646	0,00
50 000	2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	47 201	0,00
50 000	5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030	52 004	0,00
200 000	2.000% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031	172 994	0,01
50 000	2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	42 467	0,00
200 000	3.375% IOI Investment L Bhd. 02/11/2031	184 454	0,01
100 000	3.665% Iowa Health System 15/02/2050	75 295	0,00
50 000	4.250% IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030	48 949	0,00
250 000	5.700% IQVIA, Inc. 15/05/2028	257 900	0,01
200 000	4.598% Isdb Trust Services No. 2 SARL 14/03/2028	203 310	0,01
400 000	4.754% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/05/2029	411 444	0,01
450 000	4.047% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/10/2029	451 998	0,01
200 000	4.211% Isdb Trust Services No. 2 SARL 18/03/2030	202 448	0,01
500 000	5.375% Israel Discount Bank Ltd. 26/01/2028	504 166	0,01
200 000	5.400% ITC Holdings Corp. 01/06/2033	206 638	0,01
50 000	2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030	46 172	0,00
100 000	4.250% J.M. Smucker Co. 15/03/2035	94 360	0,00
100 000	6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053	110 422	0,00
100 000	3.950% Jabil, Inc. 12/01/2028	99 322	0,00
50 000	5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029	51 608	0,00
250 000	3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	226 280	0,01
200 000	5.670% Jackson Financial, Inc. 08/06/2032	207 736	0,01
150 000	5.250% Jackson National Life Global Funding 12/04/2028	153 141	0,00
50 000	3.000% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2029	47 914	0,00
50 000	3.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/12/2031	47 231	0,00
50 000	3.625% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/01/2032	46 654	0,00
150 000	5.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/04/2033	156 541	0,00
100 000	6.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/03/2034	110 558	0,00
50 000	4.375% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2052	39 356	0,00
100 000	6.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/12/2052	105 403	0,00
400 000	6.375% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Foods Group Holdings, Inc./ JBS USA Food Co. 15/04/2066	411 496	0,01
200 000	1.375% JDE Peet's NV 15/01/2027	192 358	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	98 756	0,00
150 000	2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	133 393	0,00
74 395	2.750% JetBlue Pass-Through Trust 15/11/2033	65 811	0,00
200 000	2.500% JMH Co. Ltd. 09/04/2031	181 840	0,01
300 000	4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027	302 460	0,01
200 000	4.900% John Deere Capital Corp. 11/06/2027	203 442	0,01
75 000	2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	73 575	0,00
200 000	4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	200 966	0,01
50 000	3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028	49 098	0,00
50 000	2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	47 824	0,00
100 000	2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030	93 618	0,00
50 000	4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031	51 528	0,00
50 000	3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	48 749	0,00
100 000	4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	100 250	0,00
200 000	5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034	206 028	0,01
50 000	0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	47 575	0,00
50 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	49 133	0,00
50 000	4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029	51 532	0,00
200 000	4.700% Johnson & Johnson 01/03/2030	205 984	0,01
150 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	151 665	0,00
200 000	5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	223 574	0,01
200 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	176 050	0,01
100 000	4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	96 956	0,00
50 000	4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	47 271	0,00
100 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	82 309	0,00
50 000	3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	40 966	0,00
50 000	6.000% Johnson Controls International PLC 15/01/2036	54 561	0,00
150 000	4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	130 339	0,00
50 000	4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064	43 650	0,00
50 000	4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	50 933	0,00
596 291	5.078% Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 01/10/2054	573 966	0,01
200 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	200 182	0,01
100 000	8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	106 073	0,00
50 000	4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	50 327	0,00
50 000	3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	49 602	0,00
500 000	5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	505 675	0,01
100 000	3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	99 555	0,00
50 000	2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	49 207	0,00
700 000	4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	701 750	0,02
250 000	3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	247 757	0,01
200 000	2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	193 882	0,01
100 000	4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	101 304	0,00
150 000	3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	147 967	0,00
100 000	4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	99 695	0,00
100 000	2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	94 837	0,00
100 000	4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	100 188	0,00
300 000	5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	308 961	0,01
150 000	6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	158 250	0,00
150 000	4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	151 146	0,00
200 000	5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030	208 872	0,01
150 000	4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	151 720	0,00
250 000	2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	236 110	0,01
500 000	5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	516 775	0,01
250 000	2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	234 432	0,01
100 000	1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	88 258	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
150 000	1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	132 600	0,00
200 000	2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	181 778	0,01
200 000	2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	182 846	0,01
100 000	4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	100 201	0,00
300 000	4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	305 955	0,01
250 000	5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	264 545	0,01
500 000	5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	520 805	0,01
400 000	6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	440 368	0,01
50 000	5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	51 902	0,00
150 000	4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035	151 270	0,00
50 000	6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	56 758	0,00
300 000	3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	270 135	0,01
200 000	3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	157 326	0,00
200 000	5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	208 980	0,01
100 000	2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041	72 193	0,00
50 000	5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	51 120	0,00
100 000	3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	77 871	0,00
50 000	5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	51 499	0,00
250 000	4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	238 880	0,01
100 000	4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045	94 223	0,00
1 100 000	5.534% JPMorgan Chase & Co. 29/11/2045	1 130 481	0,03
100 000	4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	85 995	0,00
100 000	3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	81 723	0,00
50 000	3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	40 356	0,00
600 000	3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	429 024	0,01
250 000	5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	253 205	0,01
300 000	6.875% JT International Financial Services BV 24/10/2032	336 126	0,01
150 000	3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029	146 473	0,00
25 000	4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042	23 755	0,00
200 000	4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	167 662	0,00
50 000	3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	35 434	0,00
200 000	3.002% Kaiser Foundation Hospitals 01/06/2051	132 644	0,00
200 000	5.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/04/2030	205 482	0,01
200 000	5.750% KazMunayGas National Co. JSC 19/04/2047	186 430	0,01
550 000	6.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/10/2048	545 831	0,01
200 000	5.796% KBC Group NV 19/01/2029	206 550	0,01
50 000	2.100% Kellanova 01/06/2030	45 370	0,00
100 000	4.500% Kellanova 01/04/2046	87 829	0,00
200 000	5.750% Kellanova 16/05/2054	202 192	0,01
50 000	2.400% Kemper Corp. 30/09/2030	44 224	0,00
50 000	3.800% Kemper Corp. 23/02/2032	46 168	0,00
100 000	5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040	98 068	0,00
50 000	3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050	34 821	0,00
250 000	5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028	255 480	0,01
50 000	4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	50 835	0,00
50 000	5.100% Kenvue, Inc. 22/03/2043	48 254	0,00
100 000	5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2053	92 967	0,00
100 000	3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029	98 370	0,00
100 000	2.250% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031	88 189	0,00
150 000	4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046	121 687	0,00
200 000	4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2052	161 344	0,00
250 000	4.900% KeyBank NA 08/08/2032	248 047	0,01
50 000	4.100% KeyCorp 30/04/2028	49 931	0,00
100 000	4.789% KeyCorp 01/06/2033	99 696	0,00
200 000	3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	190 180	0,01
50 000	5.819% KeySpan Gas East Corp. 01/04/2041	49 573	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
250 000	3.586% KeySpan Gas East Corp. 18/01/2052	169 610	0,01
200 000	5.011% KFH Sukuk Co. 17/01/2029	203 680	0,01
500 000	5.376% KFH Sukuk Co. 14/01/2030	516 595	0,01
200 000	4.876% Khazanah Capital Ltd. 01/06/2033	204 506	0,01
200 000	4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	196 092	0,01
50 000	2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	41 561	0,00
250 000	2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	204 685	0,01
100 000	3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	97 494	0,00
350 000	6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	407 956	0,01
50 000	3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	36 475	0,00
100 000	1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	95 090	0,00
50 000	4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	49 690	0,00
250 000	6.400% Kimco Realty OP LLC 01/03/2034	276 620	0,01
100 000	4.850% Kimco Realty OP LLC 01/03/2035	99 388	0,00
50 000	4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	42 951	0,00
50 000	7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	57 262	0,00
200 000	6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	225 196	0,01
100 000	6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	108 686	0,00
100 000	6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	107 063	0,00
50 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	45 991	0,00
50 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	45 828	0,00
100 000	5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	95 406	0,00
200 000	5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	204 986	0,01
50 000	5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	48 609	0,00
100 000	5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	90 477	0,00
100 000	3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	70 321	0,00
100 000	5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	94 216	0,00
100 000	6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	109 099	0,00
100 000	4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030	100 335	0,00
100 000	5.500% KKR Group Finance Co. II LLC 01/02/2043	98 722	0,00
375 000	5.125% KKR Group Finance Co. III LLC 01/06/2044	355 609	0,01
50 000	3.750% KKR Group Finance Co. VI LLC 01/07/2029	49 112	0,00
50 000	3.625% KKR Group Finance Co. VII LLC 25/02/2050	36 691	0,00
50 000	3.500% KKR Group Finance Co. VIII LLC 25/08/2050	35 758	0,00
50 000	3.250% KKR Group Finance Co. X LLC 15/12/2051	33 619	0,00
200 000	4.100% KLA Corp. 15/03/2029	200 390	0,01
250 000	4.950% KLA Corp. 15/07/2052	233 602	0,01
400 000	2.000% Korea Development Bank 12/09/2026	392 408	0,01
200 000	6.875% Korea Investment & Securities Co. Ltd. 06/11/2026	204 893	0,01
200 000	5.250% Korea Ocean Business Corp. 02/05/2029	206 831	0,01
200 000	4.625% Korea Ocean Business Corp. 09/05/2030	203 388	0,01
200 000	5.375% Korea Southern Power Co. Ltd. 21/09/2026	202 089	0,01
100 000	3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	99 596	0,00
100 000	4.625% Kraft Heinz Foods Co. 30/01/2029	100 816	0,00
50 000	4.250% Kraft Heinz Foods Co. 01/03/2031	49 249	0,00
50 000	5.000% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2035	49 675	0,00
100 000	7.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/08/2039	113 870	0,00
500 000	6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040	539 795	0,01
100 000	5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	92 454	0,00
100 000	4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049	87 455	0,00
200 000	6.375% Krakatau Posco PT 11/06/2027	203 572	0,01
800 000	1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	777 816	0,02
200 000	4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/03/2027	201 760	0,01
50 000	3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2028	50 095	0,00
200 000	2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/04/2028	196 274	0,01
550 000	3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2028	553 036	0,01
550 000	4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2029	555 538	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
500 000	1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029	464 310	0,01
100 000	3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2030	99 922	0,00
200 000	0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2030	172 690	0,01
500 000	4.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2033	502 165	0,01
200 000	4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2034	204 110	0,01
50 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/04/2036	32 011	0,00
50 000	2.650% Kroger Co. 15/10/2026	49 297	0,00
300 000	5.000% Kroger Co. 15/09/2034	302 421	0,01
50 000	6.900% Kroger Co. 15/04/2038	57 351	0,00
50 000	3.875% Kroger Co. 15/10/2046	39 097	0,00
50 000	4.450% Kroger Co. 01/02/2047	42 588	0,00
100 000	5.400% Kroger Co. 15/01/2049	96 322	0,00
50 000	3.950% Kroger Co. 15/01/2050	38 843	0,00
500 000	5.500% Kroger Co. 15/09/2054	487 005	0,01
325 000	5.000% KT&G Corp. 02/05/2028	330 828	0,01
50 000	3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031	45 530	0,00
100 000	4.100% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2041	80 855	0,00
300 000	4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	301 838	0,01
150 000	2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	142 386	0,00
50 000	1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	43 985	0,00
100 000	5.350% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2034	103 529	0,00
200 000	2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	189 614	0,01
150 000	4.800% Laboratory Corp. of America Holdings 01/10/2034	148 711	0,00
50 000	4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	44 821	0,00
100 000	4.250% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/02/2027	99 148	0,00
150 000	4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029	149 877	0,00
300 000	2.875% Lam Research Corp. 15/06/2050	199 188	0,01
50 000	3.125% Lam Research Corp. 15/06/2060	32 005	0,00
600 000	4.000% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 22/01/2027	600 678	0,02
250 000	3.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2027	250 835	0,01
100 000	2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027	97 553	0,00
200 000	0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	173 930	0,01
50 000	3.900% Las Vegas Sands Corp. 08/08/2029	48 377	0,00
200 000	6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029	208 318	0,01
150 000	6.200% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2034	157 153	0,00
50 000	4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	49 902	0,00
50 000	6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031	52 838	0,00
200 000	3.797% LBJ Infrastructure Group LLC 31/12/2057	140 798	0,00
100 000	5.250% Lear Corp. 15/05/2049	90 057	0,00
50 000	3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027	49 023	0,00
50 000	4.400% Leggett & Platt, Inc. 15/03/2029	49 279	0,00
350 000	4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030	348 792	0,01
50 000	2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031	44 602	0,00
100 000	3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048	79 146	0,00
50 000	1.700% Lennox International, Inc. 01/08/2027	47 821	0,00
100 000	5.500% Liberty Mutual Group, Inc. 15/06/2052	95 712	0,00
150 000	3.950% Liberty Mutual Group, Inc. 15/05/2060	106 233	0,00
200 000	2.050% Liberty Utilities Finance GP 1 15/09/2030	178 488	0,01
50 000	3.800% Lincoln National Corp. 01/03/2028	49 449	0,00
100 000	2.330% Lincoln National Corp. 15/08/2030	90 449	0,00
50 000	3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	47 226	0,00
50 000	7.000% Lincoln National Corp. 15/06/2040	56 957	0,00
100 000	4.350% Lincoln National Corp. 01/03/2048	82 554	0,00
50 000	3.550% Linde, Inc. 07/11/2042	40 402	0,00
50 000	2.000% Linde, Inc. 10/08/2050	27 253	0,00
50 000	5.750% LKQ Corp. 15/06/2028	51 663	0,00
150 000	6.250% LKQ Corp. 15/06/2033	160 066	0,00
200 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	199 268	0,01
200 000	5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	203 028	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
400 000	5.721% Lloyds Banking Group PLC 05/06/2030	418 096	0,01
200 000	5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035	209 722	0,01
50 000	1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030	45 124	0,00
100 000	3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032	97 677	0,00
100 000	6.150% Lockheed Martin Corp. 01/09/2036	111 259	0,00
175 000	3.800% Lockheed Martin Corp. 01/03/2045	142 984	0,00
400 000	4.150% Lockheed Martin Corp. 15/06/2053	325 004	0,01
400 000	5.900% Lockheed Martin Corp. 15/11/2063	423 504	0,01
50 000	3.200% Loews Corp. 15/05/2030	47 820	0,00
50 000	5.450% Louisville Gas & Electric Co. 15/04/2033	52 317	0,00
50 000	4.250% Louisville Gas & Electric Co. 01/04/2049	40 922	0,00
100 000	3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	99 024	0,00
200 000	3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	197 176	0,01
200 000	1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	186 946	0,01
100 000	3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	98 259	0,00
100 000	2.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2041	72 346	0,00
50 000	3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046	38 387	0,00
50 000	4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047	40 250	0,00
150 000	5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050	138 913	0,00
600 000	3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050	387 726	0,01
100 000	4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052	80 699	0,00
50 000	5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053	49 671	0,00
50 000	4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062	39 895	0,00
50 000	5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027	50 941	0,00
100 000	4.625% LPL Holdings, Inc. 15/11/2027	99 885	0,00
200 000	2.000% LSEGA Financing PLC 06/04/2028	189 744	0,01
50 000	2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030	45 659	0,00
100 000	2.375% LXP Industrial Trust 01/10/2031	86 729	0,00
100 000	4.875% LYB International Finance BV 15/03/2044	85 558	0,00
50 000	5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034	50 187	0,00
100 000	3.375% LYB International Finance III LLC 01/10/2040	73 872	0,00
100 000	4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	74 023	0,00
250 000	3.625% LYB International Finance III LLC 01/04/2051	167 197	0,00
100 000	3.800% LYB International Finance III LLC 01/10/2060	64 412	0,00
100 000	4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055	78 588	0,00
150 000	6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	159 412	0,00
100 000	5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	100 244	0,00
400 000	6.798% Macquarie Bank Ltd. 18/01/2033	437 932	0,01
200 000	3.052% Macquarie Bank Ltd. 03/03/2036	180 796	0,01
50 000	1.629% Macquarie Group Ltd. 23/09/2027	48 721	0,00
50 000	3.763% Macquarie Group Ltd. 28/11/2028	49 411	0,00
200 000	2.871% Macquarie Group Ltd. 14/01/2033	180 294	0,01
100 000	5.491% Macquarie Group Ltd. 09/11/2033	104 578	0,00
375 000	6.255% Macquarie Group Ltd. 07/12/2034	410 302	0,01
50 000	5.050% Magna International, Inc. 14/03/2029	51 219	0,00
100 000	2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030	92 158	0,00
50 000	4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	49 652	0,00
700 000	4.875% MAR Finance LLC 29/05/2030	711 564	0,02
100 000	5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	100 899	0,00
25 000	3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028	24 737	0,00
50 000	4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	43 257	0,00
100 000	4.500% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2048	80 732	0,00
100 000	5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046	91 114	0,00
100 000	4.300% Markel Group, Inc. 01/11/2047	81 806	0,00
50 000	5.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049	44 900	0,00
50 000	4.150% Markel Group, Inc. 17/09/2050	39 386	0,00
200 000	5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	203 498	0,01
100 000	2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	92 018	0,00
200 000	5.100% Marriott International, Inc. 15/04/2032	205 230	0,01
50 000	3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	46 314	0,00
500 000	4.450% Mars, Inc. 01/03/2027	503 440	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
1 000 000	4.800% Mars, Inc. 01/03/2030	1 018 940	0,02
50 000	1.625% Mars, Inc. 16/07/2032	42 294	0,00
100 000	3.600% Mars, Inc. 01/04/2034	91 578	0,00
200 000	5.200% Mars, Inc. 01/03/2035	204 368	0,01
200 000	3.875% Mars, Inc. 01/04/2039	174 692	0,01
50 000	2.450% Mars, Inc. 16/07/2050	29 479	0,00
200 000	4.125% Mars, Inc. 01/04/2054	158 998	0,00
200 000	4.200% Mars, Inc. 01/04/2059	158 024	0,00
200 000	4.650% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2030	203 472	0,01
200 000	5.000% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2035	202 356	0,01
300 000	4.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2039	289 092	0,01
200 000	5.700% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2053	204 904	0,01
50 000	2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	46 465	0,00
100 000	2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	89 591	0,00
200 000	3.200% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2051	137 558	0,00
100 000	2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028	95 767	0,00
50 000	2.950% Marvell Technology, Inc. 15/04/2031	46 133	0,00
50 000	5.950% Marvell Technology, Inc. 15/09/2033	53 607	0,00
50 000	1.500% Masco Corp. 15/02/2028	47 062	0,00
50 000	2.000% Masco Corp. 01/10/2030	44 694	0,00
50 000	4.500% Masco Corp. 15/05/2047	41 734	0,00
800 000	5.030% Mashreq AL Islami Sukuk Co. Ltd. 22/04/2030	813 584	0,02
100 000	3.192% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2049	70 161	0,00
100 000	4.004% Massachusetts Electric Co. 15/08/2046	80 981	0,00
50 000	5.867% Massachusetts Electric Co. 26/02/2054	50 521	0,00
100 000	2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	68 826	0,00
100 000	2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	58 286	0,00
200 000	3.067% Massachusetts Institute of Technology 01/04/2052	137 856	0,00
100 000	5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111	100 955	0,00
50 000	3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/04/2050	34 760	0,00
50 000	5.672% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/12/2052	49 605	0,00
50 000	3.200% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/12/2061	31 206	0,00
50 000	3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/10/2070	33 683	0,00
50 000	4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/04/2077	42 296	0,00
200 000	5.050% MassMutual Global Funding II 07/12/2027	204 410	0,01
100 000	2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	98 947	0,00
350 000	3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	347 305	0,01
100 000	3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	97 370	0,00
100 000	4.350% Mastercard, Inc. 15/01/2032	100 408	0,00
50 000	4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033	51 356	0,00
100 000	3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	81 016	0,00
50 000	3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	38 885	0,00
200 000	3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050	160 274	0,00
350 000	5.875% Mattel, Inc. 15/12/2027	350 784	0,01
100 000	3.750% Mattel, Inc. 01/04/2029	96 736	0,00
50 000	4.000% Mayo Clinic 15/11/2047	39 874	0,00
150 000	3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	97 213	0,00
100 000	3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	98 852	0,00
50 000	3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	49 654	0,00
100 000	3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	99 552	0,00
100 000	2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029	94 752	0,00
100 000	3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030	97 609	0,00
300 000	4.700% McDonald's Corp. 09/12/2035	298 008	0,01
100 000	6.300% McDonald's Corp. 15/10/2037	111 339	0,00
142 000	3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042	116 260	0,00
150 000	4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045	138 766	0,00
200 000	4.450% McDonald's Corp. 01/03/2047	173 174	0,01
50 000	3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049	37 450	0,00
50 000	4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	51 095	0,00
100 000	4.950% McKesson Corp. 30/05/2032	102 431	0,00
50 000	4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048	42 416	0,00
50 000	2.500% MDC Holdings, Inc. 15/01/2031	44 161	0,00
150 000	6.000% MDC Holdings, Inc. 15/01/2043	142 545	0,00
200 000	2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029	190 352	0,01
400 000	2.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 03/06/2031	363 288	0,01
200 000	5.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 28/04/2033	213 322	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	4.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/11/2033	197 216	0,01
200 000	3.700% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2049	151 952	0,00
500 000	3.950% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2050	395 190	0,01
600 000	3.400% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/06/2051	427 254	0,01
200 000	5.084% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/05/2053	187 332	0,01
100 000	4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	100 044	0,00
236 000	4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	231 563	0,01
200 000	5.800% Meiji Yasuda Life Insurance Co. 11/09/2054	204 488	0,01
500 000	4.625% Meituan 02/10/2029	501 030	0,01
150 000	5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	145 012	0,00
50 000	2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	33 268	0,00
1 000 000	4.750% Mercedes-Benz Finance North America LLC 01/08/2027	1 011 520	0,02
228 000	3.100% Mercedes-Benz Finance North America LLC 15/08/2029	218 479	0,01
150 000	2.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2031	135 004	0,00
100 000	1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	96 608	0,00
150 000	3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	146 964	0,00
50 000	1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	44 291	0,00
150 000	2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	132 573	0,00
200 000	4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033	201 064	0,01
150 000	6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	170 221	0,01
150 000	2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	107 707	0,00
100 000	4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	86 923	0,00
150 000	4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	121 824	0,00
150 000	2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	94 465	0,00
150 000	2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	89 931	0,00
300 000	4.800% Met Tower Global Funding 14/01/2028	304 830	0,01
200 000	3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	199 150	0,01
500 000	4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029	506 530	0,01
400 000	3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	389 180	0,01
500 000	4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034	506 220	0,01
550 000	4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	471 317	0,01
100 000	5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	102 624	0,00
100 000	5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035	107 085	0,00
150 000	4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043	141 235	0,00
325 000	4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044	298 122	0,01
300 000	4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	252 351	0,01
200 000	5.375% Metropolitan Bank & Trust Co. 06/03/2029	206 876	0,01
150 000	1.875% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2027	146 050	0,00
150 000	4.900% Metropolitan Life Global Funding I 09/01/2030	153 961	0,00
325 000	5.050% Metropolitan Life Global Funding I 08/01/2034	331 594	0,01
263 000	5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	227 758	0,01
50 000	5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	51 566	0,00
50 000	4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	50 470	0,00
100 000	2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	88 913	0,00
100 000	3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041	77 239	0,00
50 000	3.477% Micron Technology, Inc. 01/11/2051	35 656	0,00
50 000	3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	47 230	0,00
200 000	4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037	194 292	0,01
200 000	5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041	211 862	0,01
100 000	3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042	82 720	0,00
50 000	4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045	47 080	0,00
287 000	2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	181 576	0,01
50 000	2.500% Microsoft Corp. 15/09/2050	31 306	0,00
463 000	2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	314 470	0,01
350 000	2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	209 307	0,01
100 000	3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	65 011	0,00
200 000	3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029	197 150	0,01
100 000	3.950% MidAmerican Energy Co. 01/08/2047	80 570	0,00
50 000	4.250% MidAmerican Energy Co. 15/07/2049	41 808	0,00
100 000	3.150% MidAmerican Energy Co. 15/04/2050	68 888	0,00
200 000	5.300% MidAmerican Energy Co. 01/02/2055	194 670	0,01
50 000	4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 15/05/2028	49 944	0,00
200 000	2.880% Midea Investment Development Co. Ltd. 24/02/2027	196 636	0,01
200 000	5.875% Mirae Asset Securities Co. Ltd. 26/01/2027	203 544	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.080% Mitsubishi HC Capital, Inc. 15/09/2027	202 636	0,01
400 000	5.150% Mitsubishi HC Finance America LLC 24/10/2029	409 476	0,01
400 000	2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	390 624	0,01
50 000	3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	49 927	0,00
200 000	5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	203 022	0,01
200 000	5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028	204 504	0,01
200 000	5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	205 622	0,01
500 000	5.159% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 24/04/2031	515 020	0,01
200 000	2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	178 124	0,01
500 000	5.426% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2035	520 200	0,01
200 000	2.572% Mitsui Fudosan Co. Ltd. 21/01/2032	175 596	0,01
200 000	5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	204 756	0,01
200 000	5.376% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2030	206 694	0,01
300 000	5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030	310 533	0,01
200 000	2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	184 384	0,01
200 000	2.201% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031	180 360	0,01
200 000	5.323% Mizuho Financial Group, Inc. 08/07/2036	205 360	0,01
100 000	5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	93 389	0,00
200 000	4.125% Mondelez International, Inc. 07/05/2028	200 250	0,01
200 000	4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	204 362	0,01
50 000	3.000% Mondelez International, Inc. 17/03/2032	45 821	0,00
100 000	5.850% Monongahela Power Co. 15/02/2034	105 683	0,00
100 000	5.246% Montefiore Obligated Group 01/11/2048	81 866	0,00
150 000	4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050	101 275	0,00
100 000	3.250% Moody's Corp. 15/01/2028	98 342	0,00
50 000	2.000% Moody's Corp. 19/08/2031	43 955	0,00
200 000	4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	197 586	0,01
150 000	2.750% Moody's Corp. 19/08/2041	108 208	0,00
50 000	3.250% Moody's Corp. 20/05/2050	34 622	0,00
50 000	3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	49 828	0,00
200 000	3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	199 570	0,01
350 000	2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	342 545	0,01
100 000	4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	100 094	0,00
175 000	3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	173 155	0,01
200 000	6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	208 338	0,01
200 000	3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	198 280	0,01
50 000	5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	51 062	0,00
50 000	6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	53 116	0,00
100 000	4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	100 478	0,00
200 000	5.042% Morgan Stanley 19/07/2030	204 918	0,01
100 000	5.230% Morgan Stanley 15/01/2031	103 218	0,00
350 000	2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	327 022	0,01
200 000	3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	194 064	0,01
150 000	1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	130 765	0,00
425 000	7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	491 763	0,01
150 000	1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	130 879	0,00
250 000	2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	220 742	0,01
100 000	2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	89 152	0,00
100 000	2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	90 979	0,00
100 000	4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	101 412	0,00
50 000	6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	54 932	0,00
650 000	6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	727 083	0,02
500 000	5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	520 680	0,01
350 000	5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	372 988	0,01
250 000	2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	217 270	0,01
100 000	5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	101 490	0,00
500 000	3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	447 335	0,01
150 000	4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	141 484	0,00
50 000	6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	56 108	0,00
300 000	4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	263 148	0,01
100 000	5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	101 904	0,00
250 000	2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	161 262	0,00
100 000	5.516% Morgan Stanley 19/11/2055	101 119	0,00
250 000	5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	254 882	0,01
1 500 000	4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028	1 522 245	0,04
250 000	5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029	254 552	0,01
200 000	6.150% Morgan Stanley Direct Lending Fund 17/05/2029	207 004	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.450% Mosaic Co. 15/11/2033	103 197	0,00
150 000	6.850% Motiva Enterprises LLC 15/01/2040	163 284	0,00
50 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	50 520	0,00
50 000	2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	45 176	0,00
50 000	5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	52 637	0,00
50 000	4.125% MPLX LP 01/03/2027	49 951	0,00
100 000	4.250% MPLX LP 01/12/2027	100 099	0,00
150 000	4.950% MPLX LP 01/09/2032	150 543	0,00
100 000	5.500% MPLX LP 01/06/2034	101 949	0,00
100 000	4.500% MPLX LP 15/04/2038	90 527	0,00
100 000	5.200% MPLX LP 01/03/2047	89 908	0,00
300 000	4.700% MPLX LP 15/04/2048	251 220	0,01
150 000	5.500% MPLX LP 15/02/2049	139 666	0,00
100 000	4.950% MPLX LP 14/03/2052	85 373	0,00
50 000	5.650% MPLX LP 01/03/2053	47 139	0,00
50 000	4.000% MSCI, Inc. 15/11/2029	48 883	0,00
50 000	3.625% MSCI, Inc. 01/09/2030	47 768	0,00
100 000	3.875% MSCI, Inc. 15/02/2031	95 825	0,00
50 000	3.625% MSCI, Inc. 01/11/2031	46 987	0,00
100 000	3.250% MSCI, Inc. 15/08/2033	89 425	0,00
200 000	5.625% MTR Corp. CI Ltd. (Perpetual)	208 530	0,01
200 000	5.875% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 23/05/2042	209 352	0,01
50 000	6.144% Mutual of Omaha Insurance Co. 16/01/2064	51 690	0,00
200 000	6.500% MVM Energetika Zrt 13/03/2031	211 806	0,01
200 000	4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	199 198	0,01
50 000	5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	40 931	0,00
150 000	3.395% Narragansett Electric Co. 09/04/2030	144 282	0,00
100 000	5.350% Narragansett Electric Co. 01/05/2034	102 756	0,00
200 000	5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034	209 948	0,01
50 000	3.250% Nasdaq, Inc. 28/04/2050	34 749	0,00
50 000	3.950% Nasdaq, Inc. 07/03/2052	38 616	0,00
300 000	3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	299 970	0,01
300 000	5.087% National Australia Bank Ltd. 11/06/2027	305 721	0,01
350 000	4.370% National Australia Bank Ltd. 03/06/2030	355 593	0,01
250 000	3.933% National Australia Bank Ltd. 02/08/2034	242 632	0,01
250 000	3.347% National Australia Bank Ltd. 12/01/2037	226 670	0,01
200 000	5.375% National Bank of Ras Al-Khaimah PSC 25/07/2029	205 232	0,01
200 000	5.279% National Central Cooling Co. PJSC 05/03/2030	205 392	0,01
50 000	5.809% National Grid PLC 12/06/2033	53 285	0,00
250 000	3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/04/2027	246 345	0,01
100 000	3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028	98 526	0,00
50 000	2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/04/2032	45 138	0,00
150 000	5.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/08/2034	152 713	0,00
200 000	4.300% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2049	170 486	0,01
200 000	1.500% Nationwide Building Society 13/10/2026	194 920	0,01
100 000	5.264% Nationwide Building Society 10/11/2026	101 459	0,00
400 000	4.302% Nationwide Building Society 08/03/2029	399 548	0,01
50 000	3.900% Nationwide Financial Services, Inc. 30/11/2049	38 407	0,00
100 000	8.250% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/12/2031	117 179	0,00
50 000	7.875% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/04/2033	56 835	0,00
100 000	9.375% Nationwide Mutual Insurance Co. 15/08/2039	135 804	0,00
500 000	3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	491 170	0,01
500 000	5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	512 260	0,01
200 000	4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030	203 722	0,01
100 000	3.032% NatWest Group PLC 28/11/2035	91 441	0,00
400 000	5.416% NatWest Markets PLC 17/05/2027	408 476	0,01
50 000	5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	52 510	0,00
200 000	4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	174 798	0,01
700 000	5.500% NBK SPC Ltd. 06/06/2030	724 213	0,02
150 000	5.100% Nestle Capital Corp. 12/03/2054	145 672	0,00
300 000	1.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2028	280 731	0,01
400 000	4.300% Nestle Holdings, Inc. 01/10/2032	399 756	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
150 000	3.900% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2038	135 913	0,00
150 000	2.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2041	105 954	0,00
150 000	4.700% Nestle Holdings, Inc. 15/01/2053	136 659	0,00
50 000	4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	51 094	0,00
50 000	5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	52 716	0,00
50 000	6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	53 860	0,00
100 000	4.875% Netflix, Inc. 15/06/2030	102 731	0,00
50 000	4.875% Neuberger Berman Group LLC/ Neuberger Berman Finance Corp. 15/04/2045	43 836	0,00
175 000	3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029	172 137	0,01
50 000	2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	46 224	0,00
50 000	3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050	33 041	0,00
1 325 000	4.375% New Development Bank 31/03/2028	1 335 666	0,03
100 000	2.256% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2040	70 129	0,00
100 000	2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060	55 984	0,00
200 000	5.450% New York Life Global Funding 18/09/2026	202 848	0,01
200 000	4.900% New York Life Global Funding 02/04/2027	202 878	0,01
100 000	1.200% New York Life Global Funding 07/08/2030	86 701	0,00
300 000	5.350% New York Life Global Funding 23/01/2035	312 549	0,01
200 000	5.875% New York Life Insurance Co. 15/05/2033	211 906	0,01
50 000	6.750% New York Life Insurance Co. 15/11/2039	56 833	0,00
50 000	3.750% New York Life Insurance Co. 15/05/2050	37 791	0,00
600 000	4.450% New York Life Insurance Co. 15/05/2069	476 478	0,01
50 000	2.150% New York State Electric & Gas Corp. 01/10/2031	43 488	0,00
50 000	5.850% New York State Electric & Gas Corp. 15/08/2033	53 215	0,00
144 799	4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 29/09/2027	143 987	0,00
48 614	4.700% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 12/05/2031	47 662	0,00
100 000	2.600% Newmont Corp. 15/07/2032	90 397	0,00
119 000	3.250% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030	114 096	0,00
150 000	5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034	156 484	0,00
50 000	1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	48 626	0,00
100 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	99 169	0,00
250 000	4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	252 465	0,01
200 000	4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028	203 602	0,01
200 000	1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	189 076	0,01
100 000	3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	97 775	0,00
50 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	47 260	0,00
50 000	2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	44 185	0,00
100 000	5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	102 293	0,00
150 000	5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034	154 059	0,00
200 000	5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035	206 816	0,01
100 000	3.250% NGPL PipeCo LLC 15/07/2031	90 637	0,00
100 000	7.768% NGPL PipeCo LLC 15/12/2037	115 647	0,00
400 000	1.875% NH Investment & Securities Co. Ltd. 07/10/2026	390 224	0,01
100 000	4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 15/12/2028	99 986	0,00
50 000	4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 01/10/2034	47 435	0,00
50 000	5.783% Niagara Mohawk Power Corp. 16/09/2052	50 094	0,00
100 000	5.664% Niagara Mohawk Power Corp. 17/01/2054	99 101	0,00
50 000	2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	49 242	0,00
50 000	2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030	47 488	0,00
100 000	3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040	81 185	0,00
100 000	3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	75 023	0,00
200 000	2.750% Nippon Life Insurance Co. 21/01/2051	179 812	0,01
200 000	5.950% Nippon Life Insurance Co. 16/04/2054	208 452	0,01
700 000	6.500% Nippon Life Insurance Co. 30/04/2055	752 983	0,02
50 000	3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	49 534	0,00
100 000	3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	96 865	0,00
100 000	1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031	86 872	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044	90 970	0,00
100 000	5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045	99 508	0,00
50 000	3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048	39 755	0,00
50 000	4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028	50 153	0,00
200 000	5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033	209 098	0,01
50 000	4.800% NNN REIT, Inc. 15/10/2048	44 366	0,00
200 000	2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	189 912	0,01
200 000	3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	188 700	0,01
200 000	5.783% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2034	211 478	0,01
200 000	1.500% Nordea Bank Abp 30/09/2026	195 018	0,01
200 000	5.375% Nordea Bank Abp 22/09/2027	204 990	0,01
200 000	3.375% Nordic Investment Bank 08/09/2027	198 860	0,01
400 000	4.375% Nordic Investment Bank 14/03/2028	406 456	0,01
100 000	3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	99 536	0,00
50 000	5.550% Norfolk Southern Corp. 15/03/2034	52 948	0,00
50 000	3.950% Norfolk Southern Corp. 01/10/2042	42 214	0,00
50 000	4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048	41 288	0,00
100 000	4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2049	81 429	0,00
100 000	3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050	67 647	0,00
50 000	2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051	32 471	0,00
50 000	4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	39 963	0,00
200 000	5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054	196 654	0,01
50 000	3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055	33 081	0,00
50 000	4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	35 457	0,00
200 000	2.080% Norinchukin Bank 22/09/2031	173 202	0,01
100 000	4.300% Northern Natural Gas Co. 15/01/2049	81 665	0,00
100 000	5.625% Northern Natural Gas Co. 01/02/2054	97 969	0,00
50 000	2.250% Northern States Power Co. 01/04/2031	45 326	0,00
100 000	5.350% Northern States Power Co. 01/11/2039	103 804	0,00
50 000	3.600% Northern States Power Co. 15/05/2046	38 640	0,00
100 000	2.900% Northern States Power Co. 01/03/2050	67 164	0,00
100 000	2.600% Northern States Power Co. 01/06/2051	62 320	0,00
100 000	3.200% Northern States Power Co. 01/04/2052	70 242	0,00
150 000	5.400% Northern States Power Co. 15/03/2054	148 939	0,00
200 000	4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	200 344	0,01
250 000	3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	245 152	0,01
400 000	3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	393 316	0,01
50 000	4.750% Northrop Grumman Corp. 01/06/2043	46 343	0,00
75 000	4.030% Northrop Grumman Corp. 15/10/2047	61 159	0,00
200 000	4.950% Northrop Grumman Corp. 15/03/2053	183 554	0,01
100 000	4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047	81 996	0,00
50 000	4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	49 868	0,00
50 000	1.700% Northwestern Mutual Global Funding 01/06/2028	47 130	0,00
200 000	6.063% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2040	211 880	0,01
150 000	3.850% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2047	116 461	0,00
100 000	3.450% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2051	71 251	0,00
450 000	3.625% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2059	312 232	0,01
50 000	2.640% Northwestern University 01/12/2050	31 681	0,00
50 000	3.662% Northwestern University 01/12/2057	36 859	0,00
50 000	3.600% NOV, Inc. 01/12/2029	48 369	0,00
100 000	3.950% NOV, Inc. 01/12/2042	78 109	0,00
100 000	3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051	67 868	0,00
150 000	2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	146 488	0,00
150 000	3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	148 414	0,00
200 000	3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029	199 122	0,01
50 000	4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	42 341	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	65 568	0,00
200 000	7.000% NRG Energy, Inc. 15/03/2033	221 088	0,01
200 000	4.500% NRW Bank 24/01/2028	203 058	0,01
100 000	3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027	98 697	0,00
50 000	3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030	49 596	0,00
50 000	5.500% NSTAR Electric Co. 15/03/2040	51 411	0,00
50 000	3.100% NSTAR Electric Co. 01/06/2051	34 531	0,00
200 000	5.104% NTT Finance Corp. 02/07/2027	203 154	0,01
200 000	5.110% NTT Finance Corp. 02/07/2029	204 982	0,01
200 000	2.065% NTT Finance Corp. 03/04/2031	175 666	0,01
200 000	5.136% NTT Finance Corp. 02/07/2031	205 258	0,01
100 000	4.300% Nucor Corp. 23/05/2027	100 435	0,00
50 000	3.950% Nucor Corp. 01/05/2028	49 891	0,00
150 000	3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	138 570	0,00
75 000	4.400% Nucor Corp. 01/05/2048	64 195	0,00
50 000	4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	50 855	0,00
200 000	4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029	199 622	0,01
50 000	2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	47 111	0,00
25 000	4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035	23 166	0,00
150 000	5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036	158 128	0,00
100 000	5.625% Nutrien Ltd. 01/12/2040	100 791	0,00
50 000	5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033	52 187	0,00
60 000	3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	59 663	0,00
100 000	1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	94 338	0,00
400 000	2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	382 312	0,01
50 000	3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	42 811	0,00
50 000	3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	38 367	0,00
250 000	3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	236 300	0,01
50 000	5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028	51 781	0,00
50 000	3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	49 222	0,00
100 000	4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	99 892	0,00
50 000	3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	47 938	0,00
50 000	2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	44 896	0,00
50 000	2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	44 457	0,00
100 000	5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	101 262	0,00
100 000	3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	76 145	0,00
50 000	3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	33 513	0,00
50 000	5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	51 590	0,00
100 000	4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047	87 211	0,00
100 000	2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027	96 994	0,00
200 000	5.000% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2027	202 242	0,01
200 000	5.200% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2029	203 188	0,01
50 000	8.875% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2030	57 720	0,00
100 000	6.125% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2031	105 202	0,00
50 000	7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031	56 882	0,00
200 000	7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039	234 952	0,01
100 000	6.200% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2040	101 511	0,00
100 000	6.050% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2054	97 556	0,00
100 000	2.510% Ochsner LSU Health System of North Louisiana 15/05/2031	84 228	0,00
400 000	5.000% Oesterreichische Kontrollbank AG 23/10/2026	404 564	0,01
300 000	4.125% Oesterreichische Kontrollbank AG 18/01/2029	303 534	0,01
75 000	6.191% Oglethorpe Power Corp. 01/01/2031	78 759	0,00
100 000	5.950% Oglethorpe Power Corp. 01/11/2039	104 977	0,00
100 000	4.500% Oglethorpe Power Corp. 01/04/2047	84 538	0,00
50 000	2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030	46 473	0,00
50 000	4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049	38 748	0,00
100 000	2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051	62 358	0,00
100 000	3.042% OhioHealth Corp. 15/11/2050	68 965	0,00
100 000	5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033	104 603	0,00
250 000	5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053	249 652	0,01
200 000	2.143% Olympus Corp. 08/12/2026	194 998	0,01
100 000	3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	96 009	0,00
50 000	3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	46 397	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030	91 845	0,00
100 000	4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	99 235	0,00
50 000	2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	45 080	0,00
100 000	5.300% Omnicom Group, Inc. 01/11/2034	102 620	0,00
200 000	4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029	203 186	0,01
150 000	2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	140 710	0,00
50 000	4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	49 964	0,00
50 000	4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	45 420	0,00
50 000	4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	40 806	0,00
150 000	3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	101 559	0,00
100 000	2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051	61 213	0,00
100 000	4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	91 192	0,00
100 000	4.250% ONE Gas, Inc. 01/09/2032	98 948	0,00
200 000	6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041	205 128	0,01
50 000	6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043	51 210	0,00
50 000	5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	50 626	0,00
50 000	4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	49 855	0,00
50 000	5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	51 869	0,00
50 000	5.375% ONEOK, Inc. 01/06/2029	51 477	0,00
200 000	3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	188 900	0,01
50 000	3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	47 348	0,00
200 000	6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	214 284	0,01
150 000	6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	159 045	0,00
100 000	5.650% ONEOK, Inc. 01/09/2034	102 771	0,00
100 000	6.000% ONEOK, Inc. 15/06/2035	105 213	0,00
50 000	4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046	39 301	0,00
200 000	5.450% ONEOK, Inc. 01/06/2047	184 696	0,01
50 000	4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047	38 835	0,00
50 000	3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050	36 723	0,00
50 000	6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	53 168	0,00
200 000	5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054	189 032	0,01
200 000	4.125% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 01/02/2029	198 668	0,01
200 000	2.500% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 15/10/2031	178 216	0,01
50 000	6.900% Open Text Corp. 01/12/2027	52 035	0,00
100 000	2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	98 087	0,00
100 000	2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	95 600	0,00
500 000	4.800% Oracle Corp. 03/08/2028	508 455	0,01
100 000	6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	106 645	0,00
700 000	2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	659 519	0,02
200 000	4.650% Oracle Corp. 06/05/2030	202 672	0,01
900 000	2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	826 974	0,02
100 000	6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	108 670	0,00
100 000	4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	95 594	0,00
700 000	4.700% Oracle Corp. 27/09/2034	683 480	0,02
50 000	3.900% Oracle Corp. 15/05/2035	45 520	0,00
500 000	5.500% Oracle Corp. 03/08/2035	514 395	0,01
50 000	3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	44 522	0,00
200 000	3.800% Oracle Corp. 15/11/2037	172 666	0,01
50 000	6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	52 833	0,00
250 000	3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	200 710	0,01
100 000	5.375% Oracle Corp. 15/07/2040	98 052	0,00
100 000	3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	79 831	0,00
300 000	4.125% Oracle Corp. 15/05/2045	240 966	0,01
100 000	4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	77 831	0,00
200 000	4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	154 698	0,00
300 000	3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	211 209	0,01
200 000	3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	148 796	0,00
150 000	6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	167 050	0,00
100 000	5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	94 381	0,00
200 000	3.850% Oracle Corp. 01/04/2060	137 352	0,00
200 000	5.500% Oracle Corp. 27/09/2064	182 998	0,01
100 000	5.375% Orange SA 13/01/2042	99 764	0,00
50 000	5.500% Orange SA 06/02/2044	49 940	0,00
50 000	3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	49 472	0,00
100 000	4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030	99 688	0,00
250 000	4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032	252 127	0,01
200 000	5.000% O'Reilly Automotive, Inc. 19/08/2034	201 776	0,01
50 000	4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028	50 274	0,00
50 000	5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	51 541	0,00
100 000	2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030	93 125	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	4.602% Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 15/06/2032	200 746	0,01
50 000	6.500% Ovintiv, Inc. 15/08/2034	53 378	0,00
100 000	6.500% Ovintiv, Inc. 01/02/2038	105 195	0,00
100 000	5.500% Owens Corning 15/06/2027	102 164	0,00
150 000	4.300% Owens Corning 15/07/2047	123 931	0,00
100 000	4.400% Owens Corning 30/01/2048	83 117	0,00
200 000	5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027	203 502	0,01
100 000	5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	101 681	0,00
50 000	3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	49 098	0,00
200 000	4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	200 626	0,01
150 000	4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	149 047	0,00
200 000	2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	178 236	0,01
50 000	3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031	46 007	0,00
100 000	4.400% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2032	97 406	0,00
50 000	5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032	52 379	0,00
150 000	6.950% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2034	166 297	0,00
50 000	4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040	43 496	0,00
200 000	4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2041	164 262	0,00
100 000	4.600% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2043	84 174	0,00
50 000	4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046	39 327	0,00
100 000	3.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2047	74 852	0,00
200 000	4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050	172 306	0,01
100 000	3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050	68 419	0,00
100 000	5.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2052	89 025	0,00
200 000	6.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/04/2053	214 154	0,01
100 000	1.450% Pacific Life Global Funding II 20/01/2028	94 289	0,00
50 000	4.900% Pacific Life Global Funding II 04/04/2028	50 952	0,00
200 000	5.500% Pacific Life Global Funding II 18/07/2028	207 328	0,01
50 000	4.900% Pacific Life Global Funding II 11/01/2029	51 081	0,00
50 000	2.450% Pacific Life Global Funding II 11/01/2032	44 045	0,00
50 000	9.250% Pacific Life Insurance Co. 15/06/2039	68 144	0,00
200 000	4.750% Pacific National Finance Pty. Ltd. 22/03/2028	197 394	0,01
50 000	5.450% PacifiCorp 15/02/2034	51 206	0,00
100 000	6.350% PacifiCorp 15/07/2038	107 441	0,00
200 000	6.000% PacifiCorp 15/01/2039	208 962	0,01
50 000	4.100% PacifiCorp 01/02/2042	41 293	0,00
100 000	4.150% PacifiCorp 15/02/2050	77 936	0,00
50 000	3.300% PacifiCorp 15/03/2051	33 065	0,00
50 000	2.900% PacifiCorp 15/06/2052	30 490	0,00
150 000	5.350% PacifiCorp 01/12/2053	138 492	0,00
150 000	3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029	143 277	0,00
50 000	3.050% Packaging Corp. of America 01/10/2051	32 681	0,00
50 000	3.113% Panasonic Holdings Corp. 19/07/2029	48 006	0,00
84 000	2.900% Paramount Global 15/01/2027	82 293	0,00
50 000	3.375% Paramount Global 15/02/2028	48 717	0,00
150 000	3.700% Paramount Global 01/06/2028	146 727	0,00
50 000	4.200% Paramount Global 01/06/2029	49 159	0,00
50 000	4.950% Paramount Global 15/01/2031	49 417	0,00
250 000	4.200% Paramount Global 19/05/2032	232 920	0,01
50 000	6.875% Paramount Global 30/04/2036	52 944	0,00
50 000	4.850% Paramount Global 01/07/2042	40 941	0,00
150 000	4.375% Paramount Global 15/03/2043	115 729	0,00
50 000	5.250% Paramount Global 01/04/2044	41 383	0,00
100 000	4.950% Paramount Global 19/05/2050	79 364	0,00
50 000	3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	49 484	0,00
50 000	4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	50 246	0,00
91 000	3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029	88 334	0,00
100 000	4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	101 329	0,00
100 000	4.200% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2034	96 938	0,00
50 000	4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044	44 380	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	7.150% Patterson-UTI Energy, Inc. 01/10/2033	105 957	0,00
60 000	2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030	55 261	0,00
100 000	4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032	100 041	0,00
50 000	3.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2050	35 107	0,00
100 000	5.050% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2052	93 910	0,00
150 000	4.787% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2048	128 644	0,00
50 000	3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	32 347	0,00
100 000	3.900% PECO Energy Co. 01/03/2048	80 197	0,00
325 000	5.250% PECO Energy Co. 15/09/2054	315 156	0,01
150 000	3.800% Penn Mutual Life Insurance Co. 29/04/2061	100 732	0,00
50 000	4.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/04/2027	49 919	0,00
50 000	5.875% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2027	51 528	0,00
50 000	5.550% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/05/2028	51 474	0,00
50 000	6.050% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/08/2028	52 209	0,00
75 000	4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034	75 229	0,00
50 000	2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	49 283	0,00
325 000	5.125% PepsiCo, Inc. 10/11/2026	329 144	0,01
50 000	2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	49 155	0,00
100 000	3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	98 465	0,00
50 000	7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	54 691	0,00
100 000	1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030	89 705	0,00
15 000	1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031	13 034	0,00
100 000	1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	87 907	0,00
100 000	3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	97 625	0,00
200 000	4.800% PepsiCo, Inc. 17/07/2034	203 152	0,01
200 000	5.000% PepsiCo, Inc. 07/02/2035	204 580	0,01
200 000	3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040	169 276	0,01
50 000	2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041	36 386	0,00
50 000	3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046	38 213	0,00
100 000	2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051	64 048	0,00
100 000	4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052	83 253	0,00
150 000	1.625% Pernod Ricard International Finance LLC 01/04/2031	129 282	0,00
200 000	3.100% Pertamina Persero PT 21/01/2030	188 880	0,01
200 000	6.500% Pertamina Persero PT 27/05/2041	214 560	0,01
200 000	6.000% Pertamina Persero PT 03/05/2042	204 892	0,01
200 000	4.700% Pertamina Persero PT 30/07/2049	170 176	0,01
200 000	5.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029	205 418	0,01
200 000	4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	148 714	0,00
200 000	3.500% Petronas Capital Ltd. 21/04/2030	194 342	0,01
400 000	4.500% Petronas Capital Ltd. 18/03/2045	359 096	0,01
500 000	4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	505 630	0,01
200 000	4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	203 704	0,01
350 000	4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	353 622	0,01
200 000	5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	193 868	0,01
400 000	5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	386 624	0,01
200 000	5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	189 708	0,01
200 000	1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	175 204	0,01
150 000	4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036	139 909	0,00
250 000	4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038	227 280	0,01
50 000	3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	44 241	0,00
100 000	7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	120 090	0,00
50 000	5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	52 054	0,00
100 000	4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043	87 839	0,00
100 000	4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	83 483	0,00
100 000	2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050	63 407	0,00
200 000	3.125% Philip Morris International, Inc. 17/08/2027	197 004	0,01
100 000	5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027	102 157	0,00
50 000	3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029	48 579	0,00
150 000	5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	157 936	0,00
50 000	1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030	44 232	0,00
400 000	5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	426 044	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
500 000	5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034	516 160	0,01
175 000	6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038	196 338	0,01
100 000	4.500% Philip Morris International, Inc. 20/03/2042	90 108	0,00
100 000	3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042	82 883	0,00
100 000	4.125% Philip Morris International, Inc. 04/03/2043	85 487	0,00
50 000	4.875% Philip Morris International, Inc. 15/11/2043	46 576	0,00
200 000	4.850% Philippine National Bank 23/10/2029	203 010	0,01
200 000	2.150% Phillips 66 15/12/2030	178 558	0,01
375 000	4.650% Phillips 66 15/11/2034	366 259	0,01
100 000	4.875% Phillips 66 15/11/2044	89 417	0,00
300 000	5.250% Phillips 66 Co. 15/06/2031	311 238	0,01
100 000	4.950% Phillips 66 Co. 15/03/2035	99 021	0,00
100 000	4.680% Phillips 66 Co. 15/02/2045	85 809	0,00
100 000	2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031	88 666	0,00
300 000	5.375% Phoenix Group Holdings PLC 06/07/2027	302 529	0,01
200 000	2.044% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2032	171 636	0,01
100 000	3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	97 540	0,00
100 000	5.400% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/06/2033	103 903	0,00
100 000	3.640% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/11/2046	74 741	0,00
50 000	3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050	34 732	0,00
50 000	9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028	55 510	0,00
50 000	6.875% Piedmont Operating Partnership LP 15/07/2029	52 916	0,00
50 000	3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	45 406	0,00
100 000	4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	96 690	0,00
100 000	6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	106 598	0,00
50 000	6.875% Pilgrim's Pride Corp. 15/05/2034	55 174	0,00
100 000	5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049	94 859	0,00
325 000	6.223% Pine Street Trust III 15/05/2054	334 711	0,01
50 000	1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	44 927	0,00
150 000	2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	134 895	0,00
300 000	3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	289 692	0,01
100 000	4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/06/2044	84 991	0,00
350 000	5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	355 162	0,01
100 000	5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	102 534	0,00
50 000	3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029	48 958	0,00
100 000	2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	93 497	0,00
150 000	4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033	148 915	0,00
500 000	6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033	539 115	0,01
50 000	5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	51 032	0,00
100 000	5.939% PNC Financial Services Group, Inc. 18/08/2034	107 267	0,00
50 000	6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034	56 651	0,00
50 000	5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035	52 728	0,00
100 000	5.575% PNC Financial Services Group, Inc. 29/01/2036	104 379	0,00
100 000	6.950% Polaris, Inc. 15/03/2029	106 191	0,00
50 000	5.900% Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. 24/11/2031	51 595	0,00
250 000	3.950% Power Finance Corp. Ltd. 23/04/2030	243 450	0,01
150 000	3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	148 834	0,00
50 000	5.000% PPL Electric Utilities Corp. 15/05/2033	51 422	0,00
50 000	4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034	50 691	0,00
50 000	3.000% PPL Electric Utilities Corp. 01/10/2049	33 597	0,00
50 000	4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045	43 845	0,00
50 000	4.875% Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052	45 085	0,00
100 000	3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	73 900	0,00
50 000	2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050	30 962	0,00
100 000	3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052	78 289	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.350% Pricoa Global Funding I 28/05/2035	103 658	0,00
100 000	2.800% Primerica, Inc. 19/11/2031	90 358	0,00
200 000	4.111% Principal Financial Group, Inc. 15/02/2028	199 338	0,01
50 000	5.100% Principal Life Global Funding II 25/01/2029	51 305	0,00
300 000	3.900% Private Export Funding Corp. 15/10/2027	299 490	0,01
100 000	1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027	97 568	0,00
50 000	3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	48 004	0,00
500 000	4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	499 585	0,01
50 000	3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050	38 959	0,00
50 000	2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	49 089	0,00
50 000	2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	48 990	0,00
100 000	3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	96 257	0,00
100 000	4.125% Progressive Corp. 15/04/2047	84 199	0,00
50 000	4.200% Progressive Corp. 15/03/2048	42 515	0,00
250 000	4.875% Prologis LP 15/06/2028	255 697	0,01
100 000	2.250% Prologis LP 15/04/2030	92 126	0,00
50 000	1.750% Prologis LP 01/07/2030	44 731	0,00
100 000	4.625% Prologis LP 15/01/2033	100 751	0,00
100 000	5.000% Prologis LP 31/01/2035	101 313	0,00
100 000	3.000% Prologis LP 15/04/2050	66 938	0,00
50 000	2.125% Prologis LP 15/10/2050	27 483	0,00
50 000	5.250% Prologis LP 15/06/2053	48 322	0,00
100 000	5.250% Prologis LP 15/03/2054	96 645	0,00
50 000	5.500% Prologis Targeted U.S. Logistics Fund LP 01/04/2034	51 941	0,00
200 000	3.257% Prosus NV 19/01/2027	197 048	0,01
200 000	4.027% Prosus NV 03/08/2050	139 862	0,00
150 000	3.400% Protective Life Corp. 15/01/2030	143 592	0,00
200 000	5.467% Protective Life Global Funding 08/12/2028	207 372	0,01
150 000	1.737% Protective Life Global Funding 21/09/2030	132 706	0,00
200 000	5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033	205 778	0,01
150 000	3.744% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	114 214	0,00
32 000	3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	32 036	0,00
100 000	2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030	92 172	0,00
100 000	6.625% Prudential Financial, Inc. 21/06/2040	114 496	0,00
50 000	4.600% Prudential Financial, Inc. 15/05/2044	45 151	0,00
50 000	4.418% Prudential Financial, Inc. 27/03/2048	42 853	0,00
100 000	3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049	78 938	0,00
150 000	3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051	113 551	0,00
100 000	5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	100 007	0,00
100 000	6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052	104 139	0,00
250 000	3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030	239 727	0,01
200 000	2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029	185 992	0,01
200 000	2.587% PTTEP Treasury Center Co. Ltd. 10/06/2027	194 164	0,01
250 000	1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031	220 510	0,01
50 000	3.600% Public Service Co. of Colorado 15/09/2042	39 471	0,00
100 000	4.300% Public Service Co. of Colorado 15/03/2044	84 740	0,00
100 000	4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049	78 875	0,00
50 000	5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054	50 895	0,00
50 000	1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	43 865	0,00
100 000	3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032	92 403	0,00
250 000	4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	255 815	0,01
100 000	5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034	103 479	0,00
50 000	3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	40 328	0,00
100 000	3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046	80 227	0,00
50 000	3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	39 344	0,00
100 000	5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	95 439	0,00
100 000	5.300% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2054	97 694	0,00
100 000	5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	103 179	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034	103 512	0,00
250 000	3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	246 052	0,01
50 000	1.950% Public Storage Operating Co. 09/11/2028	47 011	0,00
50 000	3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029	48 881	0,00
50 000	4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030	48 827	0,00
150 000	4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032	143 541	0,00
50 000	5.638% Puget Sound Energy, Inc. 15/04/2041	50 538	0,00
50 000	4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045	41 448	0,00
250 000	3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049	173 142	0,01
100 000	6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033	109 141	0,00
200 000	1.375% QatarEnergy 12/09/2026	194 474	0,01
700 000	2.250% QatarEnergy 12/07/2031	629 685	0,02
200 000	3.125% QatarEnergy 12/07/2041	153 760	0,00
200 000	3.300% QatarEnergy 12/07/2051	140 872	0,00
115 710	5.838% Qatarenergy LNG S3 30/09/2027	117 465	0,00
200 000	5.581% QIB Sukuk Ltd. 22/11/2028	207 512	0,01
200 000	4.875% QNB Finance Ltd. 30/01/2029	203 740	0,01
200 000	4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	196 166	0,01
100 000	3.375% Qorvo, Inc. 01/04/2031	91 948	0,00
150 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	148 717	0,00
100 000	1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	93 722	0,00
100 000	2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	91 830	0,00
50 000	4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	50 249	0,00
50 000	4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	46 856	0,00
50 000	4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	42 918	0,00
200 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2050	141 380	0,00
100 000	4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052	86 727	0,00
100 000	6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	107 500	0,00
100 000	2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030	93 390	0,00
50 000	3.050% Quanta Services, Inc. 01/10/2041	37 226	0,00
200 000	4.625% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2029	203 056	0,01
50 000	4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	50 159	0,00
50 000	4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030	50 769	0,00
100 000	4.950% Raymond James Financial, Inc. 15/07/2046	92 453	0,00
50 000	2.750% Rayonier LP 17/05/2031	44 886	0,00
200 000	3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	197 268	0,01
50 000	3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	49 953	0,00
50 000	2.200% Realty Income Corp. 15/06/2028	47 661	0,00
50 000	3.200% Realty Income Corp. 15/02/2031	47 117	0,00
200 000	2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032	178 500	0,01
50 000	4.650% Realty Income Corp. 15/03/2047	44 654	0,00
200 000	3.875% REC Ltd. 07/07/2027	198 026	0,01
200 000	5.625% REC Ltd. 11/04/2028	205 336	0,01
200 000	3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2027	196 604	0,01
100 000	6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028	103 431	0,00
50 000	6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	53 008	0,00
100 000	6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	107 319	0,00
50 000	2.950% Regency Centers LP 15/09/2029	47 747	0,00
100 000	5.250% Regency Centers LP 15/01/2034	102 661	0,00
50 000	5.100% Regency Centers LP 15/01/2035	50 618	0,00
50 000	4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	42 822	0,00
50 000	1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	44 085	0,00
300 000	5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030	312 576	0,01
75 000	7.375% Regions Financial Corp. 10/12/2037	86 530	0,00
100 000	3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030	94 507	0,00
250 000	2.875% Reliance Industries Ltd. 12/01/2032	226 967	0,01
50 000	2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030	44 890	0,00
150 000	3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	142 096	0,00
50 000	3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027	49 395	0,00
50 000	3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029	48 921	0,00
200 000	2.170% Renesas Electronics Corp. 25/11/2026	194 952	0,01
100 000	3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	99 969	0,00
200 000	5.000% Republic Services, Inc. 15/11/2029	206 496	0,01
100 000	2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030	92 494	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
350 000	5.200% Republic Services, Inc. 15/11/2034	362 509	0,01
100 000	3.050% Republic Services, Inc. 01/03/2050	69 415	0,00
100 000	1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028	93 214	0,00
50 000	3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029	47 840	0,00
50 000	2.250% Revvity, Inc. 15/09/2031	43 424	0,00
50 000	2.150% Rexford Industrial Realty LP 01/09/2031	43 507	0,00
200 000	5.700% Reynolds American, Inc. 15/08/2035	208 016	0,01
50 000	6.150% Reynolds American, Inc. 15/09/2043	51 370	0,00
100 000	5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045	99 075	0,00
20 000	2.700% RGA Global Funding 18/01/2029	18 963	0,00
100 000	5.448% RGA Global Funding 24/05/2029	103 783	0,00
100 000	5.500% RGA Global Funding 11/01/2031	104 378	0,00
425 000	5.050% RGA Global Funding 06/12/2031	433 211	0,01
50 000	7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	57 397	0,00
100 000	5.750% Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035	107 285	0,00
150 000	2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	94 084	0,00
200 000	4.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2030	204 908	0,01
100 000	5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033	102 701	0,00
200 000	1.930% Roche Holdings, Inc. 13/12/2028	187 994	0,01
200 000	2.076% Roche Holdings, Inc. 13/12/2031	175 478	0,01
400 000	5.593% Roche Holdings, Inc. 13/11/2033	429 360	0,01
500 000	4.985% Roche Holdings, Inc. 08/03/2034	515 235	0,01
50 000	2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050	30 812	0,00
50 000	3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029	49 044	0,00
50 000	1.750% Rockwell Automation, Inc. 15/08/2031	43 564	0,00
100 000	2.800% Rockwell Automation, Inc. 15/08/2061	59 466	0,00
300 000	3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	295 713	0,01
200 000	3.800% Rogers Communications, Inc. 15/03/2032	188 802	0,01
50 000	4.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2048	40 924	0,00
200 000	4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052	165 288	0,00
50 000	1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027	47 535	0,00
50 000	4.200% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028	50 095	0,00
50 000	2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	47 650	0,00
100 000	1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	87 153	0,00
200 000	4.851% Royal Bank of Canada 14/12/2026	202 238	0,01
200 000	2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027	196 294	0,01
100 000	3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	99 612	0,00
350 000	4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027	352 079	0,01
50 000	6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	51 994	0,00
500 000	4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	510 030	0,01
200 000	4.715% Royal Bank of Canada 27/03/2028	201 926	0,01
50 000	5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	51 569	0,00
200 000	5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031	206 054	0,01
100 000	5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034	104 242	0,00
300 000	5.625% Royal Caribbean Cruises Ltd. 30/09/2031	305 628	0,01
250 000	1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	238 852	0,01
100 000	3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040	76 785	0,00
100 000	3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051	66 958	0,00
100 000	4.550% RPM International, Inc. 01/03/2029	100 715	0,00
50 000	5.750% RTX Corp. 08/11/2026	50 819	0,00
200 000	3.500% RTX Corp. 15/03/2027	198 428	0,01
200 000	5.750% RTX Corp. 15/01/2029	209 668	0,01
150 000	2.250% RTX Corp. 01/07/2030	137 322	0,00
200 000	6.000% RTX Corp. 15/03/2031	216 134	0,01
150 000	1.900% RTX Corp. 01/09/2031	130 539	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	4.500% RTX Corp. 01/06/2042	90 408	0,00
150 000	4.800% RTX Corp. 15/12/2043	139 203	0,00
150 000	4.150% RTX Corp. 15/05/2045	126 447	0,00
100 000	3.750% RTX Corp. 01/11/2046	78 303	0,00
50 000	4.050% RTX Corp. 04/05/2047	40 766	0,00
500 000	3.125% RTX Corp. 01/07/2050	340 485	0,01
400 000	2.820% RTX Corp. 01/09/2051	253 388	0,01
400 000	5.875% RWE Finance U.S. LLC 16/04/2034	419 892	0,01
100 000	2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	98 238	0,00
50 000	5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	51 774	0,00
50 000	6.300% Ryder System, Inc. 01/12/2028	53 138	0,00
100 000	5.500% Ryder System, Inc. 01/06/2029	104 351	0,00
50 000	6.600% Ryder System, Inc. 01/12/2033	56 011	0,00
100 000	2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	97 959	0,00
50 000	4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029	50 221	0,00
250 000	2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	229 122	0,01
200 000	3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	143 600	0,00
100 000	3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052	77 003	0,00
100 000	3.900% S&P Global, Inc. 01/03/2062	76 757	0,00
300 000	2.694% SA Global Sukuk Ltd. 17/06/2031	272 445	0,01
100 000	4.246% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2028	99 366	0,00
200 000	3.000% SABIC Capital I BV 14/09/2050	131 224	0,00
50 000	4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	49 949	0,00
150 000	4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	150 624	0,00
145 859	5.900% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/09/2037	153 208	0,00
50 000	3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	48 441	0,00
150 000	3.200% Sabra Health Care LP 01/12/2031	136 288	0,00
50 000	3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	49 832	0,00
300 000	2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	220 581	0,01
50 000	2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051	32 828	0,00
100 000	3.350% Sammons Financial Group, Inc. 16/04/2031	92 639	0,00
50 000	6.875% Sammons Financial Group, Inc. 15/04/2034	54 947	0,00
50 000	4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	51 225	0,00
50 000	3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032	45 809	0,00
50 000	3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	38 371	0,00
50 000	4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049	40 124	0,00
50 000	3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	35 027	0,00
100 000	2.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2051	65 077	0,00
150 000	5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054	148 173	0,00
200 000	3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	198 078	0,01
50 000	2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	48 794	0,00
50 000	6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	52 168	0,00
50 000	6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	52 399	0,00
500 000	5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030	510 250	0,01
50 000	7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031	55 994	0,00
200 000	2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	195 376	0,01
400 000	3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	395 952	0,01
200 000	4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030	202 266	0,01
400 000	4.125% Santos Finance Ltd. 14/09/2027	396 208	0,01
200 000	5.250% Santos Finance Ltd. 13/03/2029	202 640	0,01
100 000	3.649% Santos Finance Ltd. 29/04/2031	93 480	0,00
50 000	6.875% Santos Finance Ltd. 19/09/2033	54 953	0,00
200 000	4.828% Sats Treasury Pte. Ltd. 23/01/2029	203 832	0,01
500 000	2.250% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2030	451 325	0,01
300 000	5.250% Saudi Arabian Oil Co. 17/07/2034	308 595	0,01
500 000	5.375% Saudi Arabian Oil Co. 02/06/2035	516 245	0,01
200 000	4.375% Saudi Arabian Oil Co. 16/04/2049	167 346	0,00
200 000	5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 08/04/2043	191 862	0,01
200 000	2.413% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2030	181 216	0,01
200 000	5.194% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 13/02/2034	205 800	0,01
200 000	5.684% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 11/04/2053	198 768	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.000% SBL Holdings, Inc. 18/02/2031	188 054	0,01
119 000	3.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 23/03/2027	118 157	0,00
50 000	4.375% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/05/2030	50 024	0,00
200 000	5.000% Schlumberger Holdings Corp. 29/05/2027	202 824	0,01
350 000	3.900% Schlumberger Holdings Corp. 17/05/2028	348 540	0,01
75 000	4.300% Schlumberger Holdings Corp. 01/05/2029	75 296	0,00
100 000	1.573% Sealed Air Corp. 15/10/2026	96 904	0,00
100 000	2.719% Seattle Children's Hospital 01/10/2050	62 907	0,00
50 000	3.250% Sempra 15/06/2027	49 139	0,00
50 000	3.400% Sempra 01/02/2028	49 047	0,00
100 000	3.800% Sempra 01/02/2038	85 583	0,00
50 000	6.000% Sempra 15/10/2039	52 058	0,00
100 000	4.125% Sempra 01/04/2052	97 666	0,00
100 000	3.250% Sempra Infrastructure Partners LP 15/01/2032	88 659	0,00
450 000	1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	394 024	0,01
150 000	5.300% SES GLOBAL Americas Holdings, Inc. 25/03/2044	116 832	0,00
100 000	2.375% Shell Finance U.S., Inc. 07/11/2029	93 831	0,00
125 000	4.125% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2035	120 022	0,00
150 000	4.375% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2045	131 113	0,00
75 000	4.000% Shell Finance U.S., Inc. 10/05/2046	61 737	0,00
150 000	3.250% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2050	106 306	0,00
50 000	5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	51 769	0,00
100 000	2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	74 161	0,00
100 000	3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042	81 044	0,00
100 000	4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	81 977	0,00
350 000	3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049	241 990	0,01
50 000	3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	33 353	0,00
50 000	3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	49 541	0,00
100 000	2.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2030	91 715	0,00
50 000	4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045	43 684	0,00
75 000	4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047	64 839	0,00
50 000	3.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2050	34 900	0,00
200 000	4.500% Shinhan Bank Co. Ltd. 26/03/2028	200 148	0,01
400 000	5.250% SIB Sukuk Co. III Ltd. 03/07/2029	409 504	0,01
500 000	5.200% SIB Sukuk Co. III Ltd. 26/02/2030	511 145	0,01
550 000	2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041	417 983	0,01
200 000	4.350% Siemens Funding BV 26/05/2028	202 054	0,01
100 000	1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	96 705	0,00
50 000	3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	49 404	0,00
50 000	1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	47 506	0,00
50 000	2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	46 950	0,00
150 000	2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	139 650	0,00
50 000	6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034	55 123	0,00
150 000	3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	105 166	0,00
150 000	3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	115 101	0,00
50 000	6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054	57 366	0,00
200 000	2.375% SingTel Group Treasury Pte. Ltd. 28/08/2029	187 790	0,01
200 000	2.250% Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 24/11/2026	195 506	0,01
50 000	4.250% Sinopec Capital 2013 Ltd. 24/04/2043	46 168	0,00
200 000	3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 12/04/2027	198 996	0,01
200 000	2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 13/05/2030	190 068	0,01
200 000	2.300% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 08/01/2031	185 058	0,01
50 000	7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029	52 866	0,00
50 000	6.500% Sixth Street Lending Partners 11/03/2029	51 977	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.750% Sixth Street Lending Partners 15/01/2030	203 110	0,01
100 000	6.125% Sixth Street Lending Partners 15/07/2030	103 467	0,00
50 000	6.125% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 01/03/2029	51 521	0,00
400 000	4.875% SK Battery America, Inc. 23/01/2027	402 032	0,01
200 000	4.875% SK Broadband Co. Ltd. 28/06/2028	203 133	0,01
350 000	2.375% SK Hynix, Inc. 19/01/2031	314 359	0,01
200 000	1.200% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/09/2026	194 786	0,01
300 000	5.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 05/03/2027	304 758	0,01
200 000	6.500% Sky Group Finance Ltd. 15/10/2035	222 820	0,01
200 000	3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	181 196	0,01
300 000	5.300% SMBC Aviation Capital Finance DAC 03/04/2029	307 836	0,01
100 000	5.150% Smith & Nephew PLC 20/03/2027	101 363	0,00
50 000	2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	44 728	0,00
50 000	4.250% Smithfield Foods, Inc. 01/02/2027	49 692	0,00
100 000	5.200% Smithfield Foods, Inc. 01/04/2029	101 227	0,00
50 000	2.625% Smithfield Foods, Inc. 13/09/2031	43 947	0,00
200 000	5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2034	207 134	0,01
100 000	4.100% Snap-on, Inc. 01/03/2048	83 283	0,00
1 000 000	5.129% SNB Sukuk Ltd. 27/02/2029	1 022 250	0,02
600 000	4.625% Soar Wise Ltd. 27/08/2027	596 550	0,01
400 000	4.000% Societe Generale SA 12/01/2027	397 896	0,01
200 000	2.797% Societe Generale SA 19/01/2028	195 744	0,01
200 000	3.000% Societe Generale SA 22/01/2030	187 132	0,01
100 000	3.337% Societe Generale SA 21/01/2033	90 836	0,00
200 000	6.066% Societe Generale SA 19/01/2035	210 270	0,01
200 000	3.625% Societe Generale SA 01/03/2041	149 396	0,00
20 000	5.400% Solventum Corp. 01/03/2029	20 641	0,00
400 000	5.600% Solventum Corp. 23/03/2034	416 720	0,01
49 000	5.900% Solventum Corp. 30/04/2054	50 372	0,00
100 000	3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	94 474	0,00
500 000	4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027	504 375	0,01
200 000	5.584% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2034	201 084	0,01
100 000	6.176% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2054	97 556	0,00
50 000	4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	50 202	0,00
50 000	5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	51 322	0,00
300 000	5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029	305 178	0,01
50 000	2.250% Southern California Edison Co. 01/06/2030	44 829	0,00
50 000	5.950% Southern California Edison Co. 01/11/2032	52 755	0,00
100 000	6.000% Southern California Edison Co. 15/01/2034	104 659	0,00
50 000	6.050% Southern California Edison Co. 15/03/2039	51 520	0,00
50 000	3.900% Southern California Edison Co. 15/03/2043	39 091	0,00
50 000	4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043	42 695	0,00
50 000	3.600% Southern California Edison Co. 01/02/2045	36 424	0,00
200 000	4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047	150 978	0,00
300 000	4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	229 746	0,01
50 000	4.875% Southern California Edison Co. 01/03/2049	42 504	0,00
200 000	2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	186 732	0,01
150 000	5.125% Southern California Gas Co. 15/11/2040	147 636	0,00
50 000	4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048	40 414	0,00
50 000	6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052	54 666	0,00
200 000	3.700% Southern Co. 30/04/2030	195 072	0,01
50 000	5.200% Southern Co. 15/06/2033	51 406	0,00
200 000	4.400% Southern Co. 01/07/2046	170 318	0,01
100 000	3.750% Southern Co. 15/09/2051	98 732	0,00
50 000	1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031	43 721	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	105 949	0,00
200 000	4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/05/2047	167 846	0,00
100 000	3.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/09/2051	65 433	0,00
250 000	7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035	295 325	0,01
100 000	6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040	113 411	0,00
50 000	5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045	51 713	0,00
100 000	5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	101 235	0,00
50 000	2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030	46 118	0,00
100 000	2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	90 849	0,00
100 000	4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032	96 046	0,00
50 000	4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	49 894	0,00
200 000	3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051	133 596	0,00
250 000	3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029	244 837	0,01
50 000	5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	51 144	0,00
50 000	4.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2045	42 891	0,00
100 000	3.300% Spire Missouri, Inc. 01/06/2051	69 015	0,00
50 000	6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	53 775	0,00
200 000	5.375% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2035	206 530	0,01
200 000	5.750% St. Mary's Cement, Inc. 02/04/2034	206 638	0,01
200 000	2.608% Standard Chartered PLC 12/01/2028	195 658	0,01
250 000	6.750% Standard Chartered PLC 08/02/2028	257 680	0,01
200 000	7.767% Standard Chartered PLC 16/11/2028	213 994	0,01
200 000	3.603% Standard Chartered PLC 12/01/2033	184 690	0,01
200 000	6.296% Standard Chartered PLC 06/07/2034	216 874	0,01
200 000	5.700% Standard Chartered PLC 26/03/2044	199 448	0,01
250 000	3.310% Stanford Health Care 15/08/2030	240 640	0,01
75 000	3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	59 027	0,00
100 000	3.027% Stanford Health Care 15/08/2051	66 717	0,00
50 000	4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028	50 078	0,00
100 000	2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	91 075	0,00
100 000	2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	59 304	0,00
100 000	3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028	98 751	0,00
100 000	2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030	91 874	0,00
100 000	2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030	91 809	0,00
100 000	3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	91 915	0,00
300 000	3.350% Starbucks Corp. 12/03/2050	207 984	0,01
50 000	3.500% Starbucks Corp. 15/11/2050	35 661	0,00
200 000	3.250% State Grid Europe Development PLC 07/04/2027	197 924	0,01
200 000	1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030	180 384	0,01
50 000	3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/01/2031	47 218	0,00
200 000	5.375% Steel Dynamics, Inc. 15/08/2034	206 516	0,01
50 000	3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2050	34 451	0,00
200 000	1.711% Stellantis Finance U.S., Inc. 29/01/2027	192 664	0,01
50 000	5.625% Stellantis Finance U.S., Inc. 12/01/2028	50 824	0,00
200 000	2.691% Stellantis Finance U.S., Inc. 15/09/2031	171 230	0,01
150 000	3.600% Stewart Information Services Corp. 15/11/2031	134 296	0,00
100 000	2.750% Store Capital LLC 18/11/2030	90 915	0,00
200 000	4.850% Stryker Corp. 10/02/2030	205 038	0,01
50 000	1.950% Stryker Corp. 15/06/2030	45 199	0,00
50 000	4.625% Stryker Corp. 15/03/2046	45 237	0,00
200 000	6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	209 776	0,01
400 000	4.875% Suci Second Investment Co. 08/05/2032	405 064	0,01
200 000	6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033	219 990	0,01
400 000	4.000% Sumitomo Life Insurance Co. 14/09/2077	394 512	0,01
500 000	5.875% Sumitomo Life Insurance Co. (Perpetual)	512 285	0,01
200 000	2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	195 308	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	206 278	0,01
200 000	1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028	187 848	0,01
200 000	3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	191 284	0,01
200 000	2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	180 994	0,01
200 000	2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031	176 682	0,01
400 000	5.766% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2033	427 544	0,01
200 000	5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033	213 846	0,01
200 000	5.836% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2044	209 170	0,01
50 000	1.350% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 16/09/2026	48 731	0,00
200 000	4.950% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/09/2027	203 198	0,01
200 000	4.850% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 10/09/2034	200 310	0,01
100 000	2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	90 455	0,00
200 000	2.875% Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 21/01/2030	189 130	0,01
50 000	6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038	53 799	0,00
200 000	4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047	152 358	0,00
200 000	3.125% Sunny Express Enterprises Corp. 23/04/2030	192 350	0,01
200 000	5.124% Suntory Holdings Ltd. 11/06/2029	205 072	0,01
50 000	2.294% Sutter Health 15/08/2030	45 705	0,00
100 000	5.164% Sutter Health 15/08/2033	102 727	0,00
50 000	3.361% Sutter Health 15/08/2050	35 548	0,00
50 000	2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	47 268	0,00
100 000	3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	94 617	0,00
50 000	3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	44 774	0,00
200 000	7.000% Suzano Austria GmbH 16/03/2047	222 254	0,01
250 000	3.950% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2027	250 215	0,01
250 000	5.500% Svenska Handelsbanken AB 15/06/2028	258 830	0,01
300 000	5.407% Swedbank AB 14/03/2029	310 449	0,01
183 220	3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049	155 032	0,00
200 000	5.000% Swiss Re Finance Luxembourg SA 02/04/2049	201 594	0,01
50 000	3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	49 421	0,00
50 000	5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	50 625	0,00
300 000	2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	265 719	0,01
200 000	5.182% Syngenta Finance NV 24/04/2028	202 160	0,01
400 000	4.650% Synopsys, Inc. 01/04/2028	404 428	0,01
500 000	4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030	509 270	0,01
100 000	5.625% Synovus Bank 15/02/2028	102 010	0,00
100 000	6.168% Synovus Financial Corp. 01/11/2030	103 850	0,00
200 000	2.400% Sysco Corp. 15/02/2030	185 130	0,01
50 000	2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	44 506	0,00
375 000	3.300% Sysco Corp. 15/02/2050	262 219	0,01
100 000	6.600% Sysco Corp. 01/04/2050	111 120	0,00
100 000	3.150% Sysco Corp. 14/12/2051	66 804	0,00
500 000	5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	510 980	0,01
200 000	2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	181 650	0,01
200 000	3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	130 646	0,00
50 000	3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027	49 613	0,00
50 000	4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	50 908	0,00
50 000	5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029	51 785	0,00
200 000	2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	181 290	0,01
50 000	4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042	42 585	0,00
50 000	4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027	49 960	0,00
100 000	5.100% Tapestry, Inc. 11/03/2030	102 338	0,00
50 000	3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032	45 334	0,00
100 000	5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	101 625	0,00
100 000	4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033	95 045	0,00
200 000	6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	212 840	0,01
50 000	6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052	50 996	0,00
50 000	6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053	52 633	0,00
100 000	6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	101 869	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030	101 750	0,00
200 000	4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	190 012	0,01
100 000	4.500% Target Corp. 15/09/2032	100 585	0,00
50 000	4.000% Target Corp. 01/07/2042	42 732	0,00
100 000	2.950% Target Corp. 15/01/2052	65 766	0,00
50 000	4.800% Target Corp. 15/01/2053	45 499	0,00
150 000	2.375% TD SYNNEX Corp. 09/08/2028	142 384	0,00
225 000	2.650% TD SYNNEX Corp. 09/08/2031	201 733	0,01
50 000	6.100% TD SYNNEX Corp. 12/04/2034	53 063	0,00
300 000	6.850% Teachers Insurance & Annuity Association of America 16/12/2039	343 371	0,01
125 000	4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	115 375	0,00
250 000	4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	207 580	0,01
300 000	3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	206 568	0,01
50 000	2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	45 840	0,00
100 000	2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028	95 509	0,00
50 000	2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	45 881	0,00
50 000	7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	56 363	0,00
150 000	4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	136 749	0,00
150 000	4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	128 767	0,00
100 000	8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	115 615	0,00
200 000	2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	196 174	0,01
100 000	4.600% TELUS Corp. 16/11/2048	86 632	0,00
50 000	4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	39 877	0,00
250 000	2.750% Temasek Financial I Ltd. 02/08/2061	162 570	0,00
200 000	3.975% Tencent Holdings Ltd. 11/04/2029	199 646	0,01
400 000	2.390% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2030	371 976	0,01
200 000	3.290% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2060	139 230	0,00
200 000	3.940% Tencent Holdings Ltd. 22/04/2061	159 312	0,00
200 000	2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	179 190	0,01
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	107 436	0,00
100 000	2.900% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/03/2030	93 660	0,00
50 000	7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	55 992	0,00
425 000	4.150% Texas Eastern Transmission LP 15/01/2048	340 778	0,01
50 000	1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	45 166	0,00
50 000	4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	51 524	0,00
100 000	4.850% Texas Instruments, Inc. 08/02/2034	102 563	0,00
100 000	3.875% Texas Instruments, Inc. 15/03/2039	89 326	0,00
50 000	4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048	41 833	0,00
50 000	2.700% Texas Instruments, Inc. 15/09/2051	31 307	0,00
100 000	4.100% Texas Instruments, Inc. 16/08/2052	81 112	0,00
50 000	5.000% Texas Instruments, Inc. 14/03/2053	47 040	0,00
300 000	5.050% Texas Instruments, Inc. 18/05/2063	278 397	0,01
50 000	2.450% Textron, Inc. 15/03/2031	45 021	0,00
200 000	2.500% Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 18/06/2030	180 088	0,01
200 000	3.500% Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 17/10/2049	137 588	0,00
100 000	2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	94 537	0,00
50 000	2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	44 182	0,00
500 000	5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034	520 185	0,01
100 000	2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041	73 860	0,00
50 000	5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044	50 076	0,00
50 000	4.100% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/08/2047	42 251	0,00
50 000	3.847% Thomas Jefferson University 01/11/2057	35 814	0,00
150 000	7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038	163 773	0,00
50 000	5.875% Time Warner Cable LLC 15/11/2040	47 811	0,00
100 000	5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041	91 571	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
250 000	4.500% Time Warner Cable LLC 15/09/2042	200 652	0,01
50 000	2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	49 259	0,00
200 000	3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	198 824	0,01
50 000	4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028	50 087	0,00
50 000	2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	47 658	0,00
200 000	2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	189 860	0,01
200 000	4.200% T-Mobile USA, Inc. 01/10/2029	199 810	0,01
150 000	2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	136 201	0,00
150 000	2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	138 315	0,00
100 000	3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	95 144	0,00
60 000	2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	52 763	0,00
200 000	2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	179 306	0,01
100 000	5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	103 150	0,00
200 000	5.750% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2034	211 798	0,01
200 000	4.700% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2035	196 502	0,01
300 000	5.300% T-Mobile USA, Inc. 15/05/2035	307 293	0,01
150 000	3.000% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2041	112 584	0,00
150 000	4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050	126 238	0,00
200 000	3.300% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2051	135 882	0,00
300 000	3.400% T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052	205 203	0,01
100 000	5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053	98 936	0,00
200 000	6.000% T-Mobile USA, Inc. 15/06/2054	207 108	0,01
100 000	5.800% T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062	100 368	0,00
200 000	5.780% TMS Issuer SARL 23/08/2032	209 536	0,01
200 000	3.244% TNB Global Ventures Capital Bhd. 19/10/2026	197 768	0,01
200 000	4.851% TNB Global Ventures Capital Bhd. 01/11/2028	203 392	0,01
150 000	4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	151 029	0,00
250 000	4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028	250 452	0,01
50 000	1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	48 794	0,00
100 000	2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	98 343	0,00
350 000	3.301% Toronto-Dominion Bank 20/04/2027	347 042	0,01
200 000	4.701% Toronto-Dominion Bank 05/06/2027	200 860	0,01
100 000	4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	100 162	0,00
50 000	5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	51 185	0,00
200 000	5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	207 558	0,01
200 000	4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029	205 212	0,01
50 000	2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	44 377	0,00
100 000	3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	99 179	0,00
400 000	5.298% Toronto-Dominion Bank 30/01/2032	417 748	0,01
200 000	2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	190 758	0,01
200 000	2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	151 602	0,00
50 000	3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	36 570	0,00
200 000	3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	136 626	0,00
100 000	3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	99 709	0,00
100 000	5.488% TotalEnergies Capital SA 05/04/2054	99 089	0,00
100 000	5.275% TotalEnergies Capital SA 10/09/2054	96 121	0,00
100 000	5.425% TotalEnergies Capital SA 10/09/2064	96 298	0,00
50 000	5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	51 526	0,00
200 000	5.123% Toyota Motor Corp. 13/07/2033	208 644	0,01
100 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	98 792	0,00
100 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	101 185	0,00
250 000	4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027	252 055	0,01
300 000	4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	304 362	0,01
200 000	3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	197 766	0,01
50 000	4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	50 599	0,00
100 000	2.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030	92 118	0,00
100 000	5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	105 888	0,00
100 000	1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	87 190	0,00
100 000	5.850% TR Finance LLC 15/04/2040	103 892	0,00
100 000	5.650% TR Finance LLC 23/11/2043	100 572	0,00
50 000	1.750% Tractor Supply Co. 01/11/2030	43 952	0,00
40 000	3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	39 573	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034	205 240	0,01
50 000	3.750% Trane Technologies Holdco, Inc. 21/08/2028	49 663	0,00
50 000	5.750% Trane Technologies Holdco, Inc. 15/06/2043	52 614	0,00
100 000	4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	100 043	0,00
100 000	4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	97 478	0,00
100 000	6.200% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2037	107 060	0,00
50 000	7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	59 739	0,00
100 000	6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	105 823	0,00
100 000	3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	95 461	0,00
50 000	4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	43 376	0,00
100 000	3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	78 293	0,00
100 000	6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037	111 340	0,00
50 000	3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046	39 944	0,00
250 000	4.050% Travelers Cos., Inc. 07/03/2048	206 545	0,01
50 000	3.050% Travelers Cos., Inc. 08/06/2051	33 825	0,00
50 000	5.450% Travelers Cos., Inc. 25/05/2053	50 100	0,00
150 000	4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	152 748	0,00
150 000	2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	109 557	0,00
100 000	6.000% Tri-State Generation & Transmission Association, Inc. 15/06/2040	102 867	0,00
100 000	3.150% Triton Container International Ltd. 15/06/2031	89 026	0,00
50 000	3.250% Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 15/03/2032	44 657	0,00
50 000	1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027	47 439	0,00
50 000	4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029	50 733	0,00
50 000	3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	49 247	0,00
150 000	1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029	141 318	0,00
400 000	1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030	360 280	0,01
50 000	4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	49 884	0,00
50 000	6.123% Truist Financial Corp. 28/10/2033	53 843	0,00
100 000	5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034	101 392	0,00
500 000	5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035	524 580	0,01
250 000	4.355% Trustees of Columbia University in the City of New York 01/10/2035	245 152	0,01
110 000	5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	118 438	0,00
300 000	3.610% Trustees of the University of Pennsylvania 15/02/2119	197 121	0,01
200 000	3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	162 768	0,00
350 000	1.000% TSMC Global Ltd. 28/09/2027	329 567	0,01
200 000	1.375% TSMC Global Ltd. 28/09/2030	175 446	0,01
200 000	2.250% TSMC Global Ltd. 23/04/2031	180 532	0,01
150 000	1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	131 268	0,00
150 000	3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	138 159	0,00
50 000	5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053	48 525	0,00
50 000	4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/12/2041	43 614	0,00
100 000	3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046	69 694	0,00
200 000	3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027	196 988	0,01
200 000	4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	200 214	0,01
50 000	5.700% Tyson Foods, Inc. 15/03/2034	52 689	0,00
100 000	5.150% Tyson Foods, Inc. 15/08/2044	93 899	0,00
100 000	5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048	92 468	0,00
50 000	3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	49 383	0,00
100 000	4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	100 726	0,00
50 000	3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029	47 858	0,00
100 000	5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030	103 400	0,00
200 000	1.375% U.S. Bancorp 22/07/2030	175 468	0,01
700 000	4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033	703 234	0,02
100 000	5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033	106 612	0,00
50 000	4.839% U.S. Bancorp 01/02/2034	50 207	0,00
150 000	5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035	157 968	0,00
250 000	2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036	215 665	0,01
500 000	4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2034	500 650	0,01
100 000	7.500% UBS AG 15/02/2028	107 638	0,00
300 000	5.650% UBS AG 11/09/2028	313 548	0,01
200 000	4.253% UBS Group AG 23/03/2028	200 006	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	5.617% UBS Group AG 13/09/2030	208 856	0,01
250 000	4.194% UBS Group AG 01/04/2031	247 045	0,01
200 000	2.095% UBS Group AG 11/02/2032	176 382	0,01
300 000	2.746% UBS Group AG 11/02/2033	267 087	0,01
200 000	4.988% UBS Group AG 05/08/2033	202 552	0,01
250 000	6.537% UBS Group AG 12/08/2033	275 712	0,01
250 000	9.016% UBS Group AG 15/11/2033	313 262	0,01
300 000	6.301% UBS Group AG 22/09/2034	327 120	0,01
300 000	5.699% UBS Group AG 08/02/2035	315 948	0,01
50 000	3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	46 173	0,00
100 000	2.100% UDR, Inc. 15/06/2033	82 871	0,00
200 000	3.100% UDR, Inc. 01/11/2034	171 850	0,01
200 000	4.625% UniCredit SpA 12/04/2027	200 688	0,01
300 000	3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	297 330	0,01
100 000	1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030	88 228	0,00
200 000	5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	207 740	0,01
100 000	3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	98 034	0,00
50 000	2.950% Union Electric Co. 15/03/2030	47 538	0,00
100 000	2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	87 086	0,00
100 000	3.650% Union Electric Co. 15/04/2045	78 209	0,00
50 000	4.000% Union Electric Co. 01/04/2048	40 069	0,00
50 000	2.625% Union Electric Co. 15/03/2051	30 844	0,00
50 000	5.250% Union Electric Co. 15/01/2054	47 814	0,00
100 000	6.625% Union Pacific Corp. 01/02/2029	107 762	0,00
50 000	2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	46 614	0,00
50 000	2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	45 554	0,00
300 000	2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	274 704	0,01
100 000	3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037	88 664	0,00
50 000	3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	39 175	0,00
50 000	4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045	41 582	0,00
100 000	3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	73 830	0,00
100 000	3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	70 448	0,00
150 000	2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052	97 687	0,00
100 000	3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	72 242	0,00
100 000	3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	75 940	0,00
100 000	3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061	69 003	0,00
200 000	5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	187 470	0,01
50 000	3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	35 271	0,00
44 531	3.750% United Airlines Pass-Through Trust 03/03/2028	44 217	0,00
36 878	5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029	37 710	0,00
32 530	3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031	31 243	0,00
63 446	4.150% United Airlines Pass-Through Trust 25/02/2033	61 584	0,00
279 891	5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037	288 498	0,01
96 552	5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/08/2038	98 428	0,00
200 000	3.863% United Overseas Bank Ltd. 07/10/2032	198 132	0,01
200 000	4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030	203 478	0,01
300 000	4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	308 610	0,01
200 000	5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034	207 730	0,01
100 000	4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040	96 562	0,00
100 000	4.250% United Parcel Service, Inc. 15/03/2049	83 155	0,00
300 000	5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064	295 491	0,01
100 000	6.000% United Rentals North America, Inc. 15/12/2029	102 754	0,00
50 000	3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	49 713	0,00
50 000	5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	51 341	0,00
50 000	4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029	50 894	0,00
50 000	2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029	47 698	0,00
100 000	5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030	104 049	0,00
500 000	4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031	512 660	0,01
100 000	4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	98 522	0,00
400 000	5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034	406 232	0,01
50 000	6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037	56 669	0,00
100 000	6.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2038	115 708	0,00
100 000	2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040	74 498	0,00
100 000	5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2041	105 966	0,00
50 000	4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041	46 182	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2043	43 446	0,00
200 000	5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2044	200 336	0,01
50 000	4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2047	41 478	0,00
100 000	4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2047	83 148	0,00
100 000	3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2047	76 721	0,00
100 000	2.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2050	64 463	0,00
200 000	3.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2051	136 302	0,00
100 000	4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2052	88 002	0,00
200 000	5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053	205 882	0,01
200 000	5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054	198 912	0,01
50 000	3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059	36 582	0,00
100 000	6.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2063	104 499	0,00
200 000	5.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2063	183 110	0,01
300 000	5.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2064	287 736	0,01
100 000	5.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2064	99 660	0,00
50 000	1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	48 825	0,00
250 000	2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	225 680	0,01
50 000	2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032	43 482	0,00
100 000	5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034	97 581	0,00
200 000	2.761% University of Chicago 01/04/2045	157 610	0,00
325 000	4.003% University of Chicago 01/10/2053	259 093	0,01
50 000	3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048	37 716	0,00
50 000	3.028% University of Southern California 01/10/2039	41 348	0,00
50 000	2.805% University of Southern California 01/10/2050	32 542	0,00
125 000	2.945% University of Southern California 01/10/2051	82 975	0,00
100 000	4.500% Unum Group 15/12/2049	81 860	0,00
100 000	4.125% Unum Group 15/06/2051	76 336	0,00
100 000	5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046	83 181	0,00
150 000	6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	160 020	0,00
300 000	6.400% Vale Overseas Ltd. 28/06/2054	308 469	0,01
50 000	7.500% Valero Energy Corp. 15/04/2032	57 849	0,00
200 000	6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037	221 774	0,01
100 000	3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051	70 287	0,00
50 000	4.000% Valero Energy Corp. 01/06/2052	37 174	0,00
50 000	4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	50 368	0,00
50 000	5.250% Valmont Industries, Inc. 01/10/2054	46 798	0,00
50 000	5.000% Var Energi ASA 18/05/2027	50 482	0,00
50 000	4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	49 769	0,00
50 000	4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	50 116	0,00
50 000	3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	47 338	0,00
100 000	2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	89 258	0,00
50 000	4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	44 122	0,00
200 000	5.500% Veralto Corp. 18/09/2026	202 404	0,01
100 000	2.700% VeriSign, Inc. 15/06/2031	90 229	0,00
250 000	4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029	249 517	0,01
50 000	5.500% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2045	49 482	0,00
200 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	200 188	0,01
100 000	2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	95 357	0,00
200 000	4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	201 406	0,01
100 000	3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	99 284	0,00
900 000	4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	893 772	0,02
100 000	3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	95 566	0,00
50 000	1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	43 722	0,00
50 000	1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	43 967	0,00
150 000	1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	131 251	0,00
250 000	2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	227 285	0,01
300 000	2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	263 100	0,01
200 000	5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	204 840	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
50 000	4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	49 242	0,00
200 000	4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	192 736	0,01
100 000	4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	93 714	0,00
50 000	5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	50 565	0,00
350 000	2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	253 141	0,01
150 000	3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	118 497	0,00
57 000	3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	46 377	0,00
50 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	40 788	0,00
50 000	5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	49 297	0,00
100 000	4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050	78 853	0,00
250 000	2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	159 522	0,00
150 000	3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	109 741	0,00
100 000	3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052	76 541	0,00
200 000	5.500% Verizon Communications, Inc. 23/02/2054	196 722	0,01
50 000	4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	43 145	0,00
150 000	2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	92 356	0,00
250 000	3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	151 512	0,00
150 000	3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	105 678	0,00
100 000	4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	100 816	0,00
50 000	4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	50 563	0,00
50 000	5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	50 480	0,00
100 000	5.625% VICI Properties LP 15/05/2052	95 405	0,00
200 000	4.250% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2026	199 242	0,01
100 000	5.750% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/02/2027	101 272	0,00
50 000	4.625% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2029	49 522	0,00
200 000	4.125% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/08/2030	193 372	0,01
150 000	5.125% Videotron Ltd. 15/04/2027	150 070	0,00
50 000	3.625% Videotron Ltd. 15/06/2029	48 466	0,00
50 000	3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	49 619	0,00
50 000	3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	49 771	0,00
200 000	3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	199 134	0,01
200 000	2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	191 002	0,01
100 000	2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	88 481	0,00
100 000	5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	101 180	0,00
50 000	8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	67 273	0,00
200 000	4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	166 814	0,00
100 000	4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	80 506	0,00
50 000	3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	38 722	0,00
200 000	3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049	138 626	0,00
50 000	2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	29 093	0,00
100 000	2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051	64 077	0,00
50 000	1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	48 601	0,00
200 000	0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	189 452	0,01
150 000	2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	138 018	0,00
100 000	4.150% Visa, Inc. 14/12/2035	96 444	0,00
100 000	2.700% Visa, Inc. 15/04/2040	76 616	0,00
450 000	4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	396 931	0,01
100 000	3.650% Visa, Inc. 15/09/2047	79 010	0,00
50 000	3.700% Vistra Operations Co. LLC 30/01/2027	49 578	0,00
150 000	4.300% Vistra Operations Co. LLC 15/07/2029	148 825	0,00
50 000	6.000% Vistra Operations Co. LLC 15/04/2034	52 701	0,00
300 000	3.900% VMware LLC 21/08/2027	298 917	0,01
200 000	5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	188 508	0,01
200 000	5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054	197 010	0,01
50 000	5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064	49 697	0,00
200 000	4.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 08/06/2027	200 050	0,01
200 000	1.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2027	188 936	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
500 000	5.650% Volkswagen Group of America Finance LLC 25/03/2032	516 085	0,01
100 000	2.400% Vontier Corp. 01/04/2028	95 218	0,00
150 000	2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	137 025	0,00
50 000	5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043	50 413	0,00
100 000	4.800% Voya Financial, Inc. 15/06/2046	89 697	0,00
100 000	3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030	96 605	0,00
350 000	4.500% Vulcan Materials Co. 15/06/2047	305 140	0,01
150 000	4.700% Vulcan Materials Co. 01/03/2048	133 383	0,00
50 000	3.150% W.R. Berkley Corp. 30/09/2061	31 591	0,00
150 000	5.500% Wachovia Corp. 01/08/2035	154 441	0,00
50 000	3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	50 230	0,00
325 000	3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028	326 316	0,01
50 000	3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	49 992	0,00
300 000	3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	293 772	0,01
400 000	1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031	352 836	0,01
200 000	4.900% Walmart, Inc. 28/04/2035	205 504	0,01
500 000	2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041	361 395	0,01
50 000	2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051	31 908	0,00
75 000	4.500% Walmart, Inc. 15/04/2053	67 252	0,00
50 000	3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	49 912	0,00
50 000	2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	48 229	0,00
150 000	2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	139 132	0,00
150 000	3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	148 381	0,00
50 000	2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	46 504	0,00
300 000	6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033	340 833	0,01
50 000	6.150% Walt Disney Co. 01/03/2037	55 182	0,00
400 000	3.500% Walt Disney Co. 13/05/2040	335 304	0,01
100 000	2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049	64 475	0,00
150 000	4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050	136 813	0,00
100 000	3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051	75 654	0,00
50 000	3.800% Walt Disney Co. 13/05/2060	37 421	0,00
400 000	5.351% Warba Sukuk Ltd. 10/07/2029	412 220	0,01
50 000	3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049	36 702	0,00
25 000	3.524% Washington University 15/04/2054	18 333	0,00
50 000	4.349% Washington University 15/04/2122	38 928	0,00
50 000	3.500% Waste Connections, Inc. 01/05/2029	49 114	0,00
50 000	2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	46 916	0,00
50 000	3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032	46 355	0,00
50 000	4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033	49 050	0,00
50 000	5.000% Waste Connections, Inc. 01/03/2034	51 030	0,00
50 000	2.950% Waste Connections, Inc. 15/01/2052	32 730	0,00
50 000	2.000% Waste Management, Inc. 01/06/2029	46 546	0,00
100 000	1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	86 668	0,00
200 000	4.950% Waste Management, Inc. 03/07/2031	206 856	0,01
200 000	4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	197 790	0,01
200 000	4.950% Waste Management, Inc. 15/03/2035	203 126	0,01
50 000	2.500% Waste Management, Inc. 15/11/2050	30 370	0,00
100 000	2.875% WEA Finance LLC 15/01/2027	97 944	0,00
100 000	4.125% WEA Finance LLC 20/09/2028	98 757	0,00
100 000	4.625% WEA Finance LLC 20/09/2048	82 466	0,00
200 000	5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	203 766	0,01
175 000	1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	165 835	0,00
200 000	3.375% Weibo Corp. 08/07/2030	189 308	0,01
200 000	4.900% Wells Fargo & Co. 24/01/2028	201 840	0,01
200 000	3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	198 224	0,01
50 000	5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	51 180	0,00
75 000	3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	74 309	0,00
500 000	4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	499 735	0,01
50 000	6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	52 968	0,00
500 000	5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	515 090	0,01
100 000	2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	94 637	0,00
100 000	2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	92 934	0,00
500 000	3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	465 340	0,01
100 000	4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	101 582	0,00
300 000	5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	315 111	0,01
100 000	6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	111 149	0,00
200 000	5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	208 560	0,01
1 000 000	5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035	1 021 820	0,02
375 000	3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041	291 052	0,01
300 000	5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043	293 025	0,01
150 000	5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044	150 223	0,00
400 000	3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045	327 884	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
100 000	4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046	84 503	0,00
300 000	5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051	280 359	0,01
250 000	5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	253 650	0,01
50 000	4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	49 927	0,00
50 000	3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	47 743	0,00
100 000	6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	111 817	0,00
50 000	3.750% Western & Southern Life Insurance Co. 28/04/2061	34 865	0,00
50 000	2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	47 075	0,00
50 000	3.100% Western Digital Corp. 01/02/2032	45 235	0,00
50 000	4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028	50 052	0,00
50 000	6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	52 849	0,00
200 000	5.300% Western Midstream Operating LP 01/03/2048	174 410	0,01
50 000	5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	43 573	0,00
100 000	2.750% Western Union Co. 15/03/2031	88 962	0,00
100 000	4.900% Western-Southern Global Funding 01/05/2030	102 286	0,00
100 000	3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	99 166	0,00
50 000	4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	50 708	0,00
50 000	5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034	52 523	0,00
300 000	5.000% Westlake Corp. 15/08/2046	264 492	0,01
50 000	4.375% Westlake Corp. 15/11/2047	39 515	0,00
550 000	3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	546 403	0,01
203 000	4.184% Westpac Banking Corp. 22/05/2028	204 551	0,01
400 000	5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029	413 504	0,01
100 000	4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	99 728	0,00
100 000	5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033	102 968	0,00
50 000	4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	48 946	0,00
100 000	2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	89 778	0,00
100 000	4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	92 330	0,00
150 000	3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	113 352	0,00
50 000	8.200% WestRock MWV LLC 15/01/2030	57 259	0,00
50 000	4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	49 484	0,00
50 000	4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	49 298	0,00
200 000	2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	181 618	0,01
150 000	4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	149 848	0,00
250 000	5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034	254 057	0,01
100 000	6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	108 228	0,00
50 000	5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044	50 476	0,00
50 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	45 148	0,00
50 000	5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	46 295	0,00
50 000	4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	44 394	0,00
50 000	4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	50 467	0,00
50 000	2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	47 492	0,00
100 000	5.050% Willis North America, Inc. 15/09/2048	91 132	0,00
50 000	4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	43 817	0,00
150 000	4.850% Wintrust Financial Corp. 06/06/2029	147 984	0,00
50 000	4.600% Wisconsin Electric Power Co. 01/10/2034	49 756	0,00
150 000	3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	143 602	0,00
200 000	2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	126 820	0,00
100 000	3.875% WMG Acquisition Corp. 15/07/2030	94 873	0,00
100 000	4.900% Woodside Finance Ltd. 19/05/2028	101 308	0,00
100 000	4.500% Woodside Finance Ltd. 04/03/2029	99 911	0,00
150 000	3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	148 699	0,00
100 000	3.700% Workday, Inc. 01/04/2029	98 504	0,00
100 000	2.450% WP Carey, Inc. 01/02/2032	87 713	0,00
50 000	4.900% WRKCo, Inc. 15/03/2029	50 985	0,00
200 000	3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033	177 680	0,01
100 000	4.450% WW Grainger, Inc. 15/09/2034	98 685	0,00
150 000	3.750% WW Grainger, Inc. 15/05/2046	119 383	0,00
150 000	3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	148 530	0,00
50 000	1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	48 309	0,00
150 000	2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	140 206	0,00
100 000	6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	110 523	0,00
50 000	3.500% Xcel Energy, Inc. 01/12/2049	35 863	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 24,69 % (mars 2025 : 23,69 %) (suite)		
	Dollar américain – 13,72 % (suite)		
200 000	4.100% Xiaomi Best Time International Ltd. 14/07/2051	162 492	0,00
150 000	6.250% XPO, Inc. 01/06/2028	153 015	0,00
50 000	1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	47 694	0,00
100 000	2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	89 855	0,00
50 000	1.482% Yale University 15/04/2030	44 684	0,00
200 000	2.402% Yale University 15/04/2050	121 640	0,00
150 000	2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	88 896	0,00
100 000	2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031	89 105	0,00
100 000	4.750% Yara International ASA 01/06/2028	100 805	0,00
200 000	5.980% Zhongsheng Group Holdings Ltd. 30/01/2028	202 408	0,01
200 000	2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031	179 624	0,01
100 000	4.450% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/08/2045	87 687	0,00
250 000	6.816% Zions Bancorp NA 19/11/2035	266 382	0,01
100 000	3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	98 258	0,00
200 000	4.700% Zoetis, Inc. 01/02/2043	184 448	0,01
50 000	3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047	40 340	0,00
50 000	4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048	43 292	0,00
200 000	3.000% Zoetis, Inc. 15/05/2050	133 726	0,00
400 000	3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 19/04/2051	361 888	0,01
200 000	3.500% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 02/05/2052	181 770	0,01
		592 114 500	**13,72**
	Total des obligations d'entreprise	**1 065 586 436**	**24,69**
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %)		
	Dollar australien – 1,25 %		
5 200 000	4.750% Australia Government Bonds 21/04/2027	3 511 469	0,08
1 900 000	2.750% Australia Government Bonds 21/11/2027	1 240 122	0,03
1 600 000	2.250% Australia Government Bonds 21/05/2028	1 026 796	0,02
2 200 000	2.750% Australia Government Bonds 21/11/2028	1 423 713	0,03
2 100 000	3.250% Australia Government Bonds 21/04/2029	1 376 048	0,03
3 650 000	2.750% Australia Government Bonds 21/11/2029	2 337 467	0,05

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar australien – 1,25 % (suite)		
6 200 000	2.500% Australia Government Bonds 21/05/2030	3 904 048	0,09
1 792 000	1.000% Australia Government Bonds 21/12/2030	1 033 919	0,02
2 950 000	1.500% Australia Government Bonds 21/06/2031	1 724 311	0,04
2 050 000	1.000% Australia Government Bonds 21/11/2031	1 146 554	0,03
1 700 000	1.250% Australia Government Bonds 21/05/2032	950 621	0,02
1 450 000	1.750% Australia Government Bonds 21/11/2032	826 574	0,02
1 850 000	4.500% Australia Government Bonds 21/04/2033	1 261 448	0,03
3 400 000	3.000% Australia Government Bonds 21/11/2033	2 077 994	0,05
3 000 000	3.750% Australia Government Bonds 21/05/2034	1 925 977	0,05
2 000 000	4.250% Australia Government Bonds 21/06/2034	1 331 597	0,03
2 000 000	3.500% Australia Government Bonds 21/12/2034	1 250 741	0,03
350 000	2.750% Australia Government Bonds 21/06/2035	203 665	0,01
1 000 000	4.250% Australia Government Bonds 21/12/2035	659 012	0,02
670 000	3.750% Australia Government Bonds 21/04/2037	417 502	0,01
725 000	3.250% Australia Government Bonds 21/06/2039	417 477	0,01
950 000	2.750% Australia Government Bonds 21/05/2041	497 224	0,01
1 580 000	3.000% Australia Government Bonds 21/03/2047	786 688	0,02
3 075 000	1.750% Australia Government Bonds 21/06/2051	1 086 760	0,03
500 000	4.750% Australia Government Bonds 21/06/2054	320 681	0,01
100 000	2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032	58 215	0,00
200 000	5.250% Australian Capital Territory 24/10/2033	136 977	0,00
1 000 000	5.000% Australian Capital Territory 23/10/2035	656 725	0,02
225 000	3.300% BNG Bank NV 17/07/2028	146 534	0,00
100 000	3.300% BNG Bank NV 26/04/2029	64 555	0,00
200 000	5.000% BNG Bank NV 13/03/2034	135 229	0,00
100 000	3.400% Kommunalbanken AS 24/07/2028	65 297	0,00
100 000	3.450% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/07/2028	65 331	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar australien – 1,25 % (suite)		
400 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2027	262 507	0,01
300 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2028	195 564	0,00
100 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 15/11/2028	64 807	0,00
400 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/04/2029	257 796	0,01
1 300 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2030	828 499	0,02
800 000	1.250% New South Wales Treasury Corp. 20/11/2030	462 133	0,01
500 000	2.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2031	296 862	0,01
600 000	1.500% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2032	335 235	0,01
200 000	2.500% New South Wales Treasury Corp. 22/11/2032	117 144	0,00
700 000	2.000% New South Wales Treasury Corp. 08/03/2033	390 337	0,01
1 300 000	1.750% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2034	683 375	0,02
950 000	4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2035	627 214	0,02
1 800 000	4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/09/2035	1 182 118	0,03
800 000	4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2037	515 397	0,01
100 000	2.250% New South Wales Treasury Corp. 07/05/2041	44 292	0,00
200 000	2.750% Northern Territory Treasury Corp. 21/04/2027	130 680	0,00
100 000	2.500% Northern Territory Treasury Corp. 21/05/2032	58 056	0,00
350 000	2.750% Queensland Treasury Corp. 20/08/2027	228 286	0,01
1 300 000	3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2028	850 288	0,02
100 000	2.500% Queensland Treasury Corp. 06/03/2029	63 507	0,00
350 000	3.250% Queensland Treasury Corp. 21/08/2029	226 460	0,01
400 000	3.500% Queensland Treasury Corp. 21/08/2030	258 488	0,01
200 000	1.250% Queensland Treasury Corp. 10/03/2031	113 761	0,00
700 000	1.750% Queensland Treasury Corp. 21/08/2031	403 809	0,01
200 000	1.500% Queensland Treasury Corp. 02/03/2032	111 455	0,00
250 000	1.500% Queensland Treasury Corp. 20/08/2032	136 788	0,00
700 000	4.500% Queensland Treasury Corp. 09/03/2033	465 140	0,01
200 000	2.000% Queensland Treasury Corp. 22/08/2033	109 417	0,00
200 000	4.750% Queensland Treasury Corp. 02/02/2034	133 353	0,00
300 000	1.750% Queensland Treasury Corp. 20/07/2034	155 231	0,00
1 000 000	4.500% Queensland Treasury Corp. 22/08/2035	640 230	0,02
700 000	5.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2036	471 751	0,01
400 000	5.000% Queensland Treasury Corp. 21/07/2037	260 556	0,01
100 000	2.250% Queensland Treasury Corp. 16/04/2040	44 857	0,00
100 000	2.250% Queensland Treasury Corp. 20/11/2041	42 480	0,00
200 000	3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	130 122	0,00
500 000	2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	313 988	0,01
200 000	1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	112 616	0,00
100 000	1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2034	52 225	0,00
700 000	4.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2035	460 320	0,01
100 000	2.000% South Australian Government Financing Authority 23/05/2036	49 911	0,00
50 000	2.000% Tasmanian Public Finance Corp. 24/01/2030	30 395	0,00
100 000	2.250% Tasmanian Public Finance Corp. 22/01/2032	58 099	0,00
300 000	5.500% Treasury Corp. of Victoria 17/11/2026	203 030	0,01
1 400 000	1.250% Treasury Corp. of Victoria 19/11/2027	882 292	0,02
500 000	3.000% Treasury Corp. of Victoria 20/10/2028	323 763	0,01
1 000 000	2.500% Treasury Corp. of Victoria 22/10/2029	626 405	0,01
450 000	1.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2030	261 712	0,01
2 550 000	1.500% Treasury Corp. of Victoria 10/09/2031	1 442 560	0,03
700 000	4.250% Treasury Corp. of Victoria 20/12/2032	456 799	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar australien – 1,25 % (suite)		
300 000	2.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2033	166 941	0,00
1 100 000	2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2034	588 469	0,01
1 350 000	2.000% Treasury Corp. of Victoria 17/09/2035	685 457	0,02
300 000	4.750% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2036	193 512	0,00
500 000	5.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2038	330 397	0,01
100 000	2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2041	42 888	0,00
200 000	2.400% Treasury Corp. of Victoria 18/08/2050	73 149	0,00
300 000	3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2026	197 765	0,01
200 000	3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2027	131 026	0,00
400 000	3.250% Western Australian Treasury Corp. 20/07/2028	261 935	0,01
400 000	2.750% Western Australian Treasury Corp. 24/07/2029	254 806	0,01
200 000	1.500% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2030	117 352	0,00
100 000	1.750% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2031	57 737	0,00
		53 740 815	**1,25**
	Dollar canadien – 2,01 %		
1 000 000	4.000% British Columbia Investment Management Corp. 02/06/2035	730 990	0,02
1 500 000	1.000% Canada Government Bonds 01/09/2026	1 064 025	0,03
2 000 000	3.000% Canada Government Bonds 01/02/2027	1 447 449	0,03
1 100 000	1.250% Canada Government Bonds 01/03/2027	777 337	0,02
500 000	2.750% Canada Government Bonds 01/05/2027	360 888	0,01
500 000	1.000% Canada Government Bonds 01/06/2027	350 769	0,01
500 000	3.245% Canada Government Bonds 24/08/2027	364 392	0,01
750 000	2.750% Canada Government Bonds 01/09/2027	541 721	0,01
1 500 000	3.500% Canada Government Bonds 01/03/2028	1 102 997	0,03
1 000 000	2.000% Canada Government Bonds 01/06/2028	709 401	0,02
2 500 000	3.250% Canada Government Bonds 01/09/2028	1 831 950	0,04
550 000	2.250% Canada Government Bonds 01/06/2029	390 427	0,01
800 000	3.500% Canada Government Bonds 01/09/2029	593 158	0,01
500 000	2.250% Canada Government Bonds 01/12/2029	353 705	0,01
3 800 000	1.250% Canada Government Bonds 01/06/2030	2 556 493	0,06
2 150 000	0.500% Canada Government Bonds 01/12/2030	1 377 273	0,03
2 250 000	1.500% Canada Government Bonds 01/06/2031	1 505 369	0,04
1 950 000	1.500% Canada Government Bonds 01/12/2031	1 292 923	0,03
1 500 000	2.000% Canada Government Bonds 01/06/2032	1 018 003	0,02
1 450 000	2.500% Canada Government Bonds 01/12/2032	1 011 519	0,02
3 300 000	2.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	2 331 037	0,05
400 000	5.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	340 894	0,01
4 000 000	3.250% Canada Government Bonds 01/12/2033	2 916 429	0,07
3 300 000	3.000% Canada Government Bonds 01/06/2034	2 355 347	0,06
1 000 000	3.250% Canada Government Bonds 01/12/2034	725 262	0,02
1 475 000	5.000% Canada Government Bonds 01/06/2037	1 235 559	0,03
2 300 000	4.000% Canada Government Bonds 01/06/2041	1 766 094	0,04
2 630 000	3.500% Canada Government Bonds 01/12/2045	1 886 610	0,04
2 700 000	2.750% Canada Government Bonds 01/12/2048	1 690 498	0,04
2 325 000	2.000% Canada Government Bonds 01/12/2051	1 215 654	0,03
2 400 000	1.750% Canada Government Bonds 01/12/2053	1 157 637	0,03
2 400 000	2.750% Canada Government Bonds 01/12/2055	1 451 643	0,03
575 000	2.750% Canada Government Bonds 01/12/2064	339 285	0,01
400 000	1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2026	285 971	0,01
250 000	1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	176 764	0,00
200 000	1.550% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	142 173	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
150 000	2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	107 536	0,00
300 000	3.800% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	220 257	0,01
3 500 000	3.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2027	2 571 798	0,06
100 000	2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	71 489	0,00
250 000	2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	180 004	0,00
500 000	3.100% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2028	364 076	0,01
350 000	2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028	251 560	0,01
1 000 000	4.250% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028	753 845	0,02
350 000	2.100% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2029	245 702	0,01
550 000	1.750% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2030	376 861	0,01
300 000	1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	196 087	0,00
300 000	1.400% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	199 327	0,01
250 000	1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	170 609	0,00
250 000	1.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	165 479	0,00
250 000	2.150% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	171 035	0,00
250 000	2.450% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	174 066	0,00
550 000	3.550% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2032	406 274	0,01
2 000 000	4.250% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2034	1 537 516	0,04
2 000 000	3.500% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2034	1 449 950	0,03
100 000	3.000% City of Montreal 01/09/2027	72 361	0,00
100 000	1.750% City of Montreal 01/09/2030	67 661	0,00
100 000	3.500% City of Montreal 01/12/2038	66 645	0,00
100 000	3.050% City of Ottawa 10/05/2039	63 034	0,00
200 000	2.650% City of Toronto 09/11/2029	142 806	0,00
500 000	4.300% City of Toronto 01/06/2052	342 101	0,01
250 000	3.000% CPPIB Capital, Inc. 15/06/2028	181 274	0,00
250 000	1.950% CPPIB Capital, Inc. 30/09/2029	173 992	0,00
500 000	4.300% CPPIB Capital, Inc. 02/06/2034	379 291	0,01
100 000	1.750% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2030	68 090	0,00
100 000	2.050% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2031	67 907	0,00
100 000	3.300% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2046	59 094	0,00
100 000	3.700% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2048	62 164	0,00
200 000	2.650% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2050	101 357	0,00
500 000	4.100% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2054	326 958	0,01
600 000	2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028	422 988	0,01
600 000	6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	516 580	0,01
100 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	76 967	0,00
350 000	5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	270 235	0,01
400 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	264 292	0,01
350 000	2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	148 185	0,00
150 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2063	98 829	0,00
1 000 000	4.000% Hydro-Quebec 15/02/2065	658 653	0,02
200 000	3.700% Kommunalbanken AS 16/01/2029	147 533	0,00
250 000	1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	176 678	0,00
200 000	2.550% Province of Alberta 01/06/2027	143 826	0,00
200 000	2.900% Province of Alberta 01/12/2028	144 817	0,00
1 400 000	2.050% Province of Alberta 01/06/2030	970 160	0,02
200 000	1.650% Province of Alberta 01/06/2031	133 438	0,00
500 000	4.150% Province of Alberta 01/06/2033	378 550	0,01
100 000	3.900% Province of Alberta 01/12/2033	74 262	0,00
50 000	3.450% Province of Alberta 01/12/2043	31 918	0,00
300 000	3.300% Province of Alberta 01/12/2046	182 048	0,00
450 000	3.050% Province of Alberta 01/12/2048	257 849	0,01
900 000	3.100% Province of Alberta 01/06/2050	515 356	0,01
250 000	2.950% Province of Alberta 01/06/2052	137 737	0,00
200 000	2.550% Province of British Columbia 18/06/2027	143 815	0,00
300 000	2.950% Province of British Columbia 18/12/2028	217 566	0,01
600 000	2.200% Province of British Columbia 18/06/2030	418 228	0,01
300 000	1.550% Province of British Columbia 18/06/2031	198 812	0,01
150 000	3.200% Province of British Columbia 18/06/2032	107 819	0,00
500 000	4.150% Province of British Columbia 18/06/2034	375 144	0,01
500 000	4.000% Province of British Columbia 18/06/2035	367 170	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
100 000	4.300% Province of British Columbia 18/06/2042	72 029	0,00
400 000	2.800% Province of British Columbia 18/06/2048	218 962	0,01
400 000	2.950% Province of British Columbia 18/06/2050	221 567	0,01
300 000	2.750% Province of British Columbia 18/06/2052	157 796	0,00
500 000	4.250% Province of British Columbia 18/12/2053	345 684	0,01
500 000	4.450% Province of British Columbia 18/12/2055	357 586	0,01
300 000	2.600% Province of Manitoba 02/06/2027	215 856	0,01
200 000	3.000% Province of Manitoba 02/06/2028	145 038	0,00
150 000	2.050% Province of Manitoba 02/06/2031	102 128	0,00
150 000	3.900% Province of Manitoba 02/12/2032	111 995	0,00
800 000	3.700% Province of Manitoba 02/06/2035	572 862	0,01
300 000	3.350% Province of Manitoba 05/03/2043	187 475	0,00
150 000	3.400% Province of Manitoba 05/09/2048	90 290	0,00
200 000	3.200% Province of Manitoba 05/03/2050	115 308	0,00
300 000	2.050% Province of Manitoba 05/09/2052	132 557	0,00
150 000	2.350% Province of New Brunswick 14/08/2027	107 440	0,00
500 000	3.950% Province of New Brunswick 14/08/2032	374 709	0,01
25 000	3.100% Province of New Brunswick 14/08/2048	14 313	0,00
200 000	3.050% Province of New Brunswick 14/08/2050	111 893	0,00
500 000	3.850% Province of Nova Scotia 01/06/2035	362 466	0,01
100 000	3.150% Province of Nova Scotia 01/12/2051	56 741	0,00
100 000	3.500% Province of Nova Scotia 02/06/2062	58 783	0,00
200 000	1.350% Province of Ontario 08/09/2026	142 267	0,00
550 000	1.850% Province of Ontario 01/02/2027	392 001	0,01
200 000	2.600% Province of Ontario 02/06/2027	143 928	0,00
200 000	1.050% Province of Ontario 08/09/2027	139 747	0,00
1 200 000	3.600% Province of Ontario 08/03/2028	882 536	0,02
600 000	2.900% Province of Ontario 02/06/2028	434 183	0,01
500 000	2.700% Province of Ontario 02/06/2029	358 854	0,01
350 000	1.550% Province of Ontario 01/11/2029	239 577	0,01
600 000	2.050% Province of Ontario 02/06/2030	415 511	0,01
400 000	1.350% Province of Ontario 02/12/2030	265 387	0,01
1 000 000	2.150% Province of Ontario 02/06/2031	685 446	0,02
350 000	2.250% Province of Ontario 02/12/2031	239 129	0,01
500 000	4.050% Province of Ontario 02/02/2032	377 792	0,01
450 000	3.750% Province of Ontario 02/06/2032	334 069	0,01
1 500 000	4.100% Province of Ontario 04/03/2033	1 132 988	0,03
300 000	5.850% Province of Ontario 08/03/2033	250 436	0,01
500 000	3.650% Province of Ontario 02/06/2033	366 275	0,01
1 800 000	4.150% Province of Ontario 02/06/2034	1 352 070	0,03
100 000	4.700% Province of Ontario 02/06/2037	77 075	0,00
300 000	4.600% Province of Ontario 02/06/2039	227 357	0,01
600 000	4.650% Province of Ontario 02/06/2041	451 785	0,01
600 000	3.500% Province of Ontario 02/06/2043	387 952	0,01
1 050 000	3.450% Province of Ontario 02/06/2045	662 208	0,02
700 000	2.900% Province of Ontario 02/12/2046	399 227	0,01
1 700 000	2.800% Province of Ontario 02/06/2048	937 737	0,02
1 050 000	2.900% Province of Ontario 02/06/2049	585 167	0,01
700 000	2.650% Province of Ontario 02/12/2050	367 789	0,01
650 000	1.900% Province of Ontario 02/12/2051	285 609	0,01
450 000	2.550% Province of Ontario 02/12/2052	228 056	0,01
500 000	3.750% Province of Ontario 02/12/2053	319 966	0,01
800 000	4.150% Province of Ontario 02/12/2054	547 817	0,01
1 000 000	4.600% Province of Ontario 02/12/2055	738 458	0,02
1 300 000	2.500% Province of Quebec 01/09/2026	934 675	0,02
200 000	2.750% Province of Quebec 01/09/2027	144 338	0,00
350 000	2.750% Province of Quebec 01/09/2028	252 378	0,01
450 000	2.300% Province of Quebec 01/09/2029	317 908	0,01
900 000	1.900% Province of Quebec 01/09/2030	616 915	0,01
900 000	1.500% Province of Quebec 01/09/2031	591 585	0,01
100 000	3.650% Province of Quebec 20/05/2032	73 855	0,00
350 000	3.250% Province of Quebec 01/09/2032	251 598	0,01
1 000 000	3.600% Province of Quebec 01/09/2033	728 101	0,02
50 000	5.250% Province of Quebec 01/06/2034	40 299	0,00
1 400 000	4.450% Province of Quebec 01/09/2034	1 072 025	0,03
100 000	5.000% Province of Quebec 01/12/2038	78 643	0,00
100 000	5.000% Province of Quebec 01/12/2041	77 860	0,00
100 000	4.250% Province of Quebec 01/12/2043	70 825	0,00
450 000	3.500% Province of Quebec 01/12/2045	283 609	0,01
600 000	3.500% Province of Quebec 01/12/2048	370 660	0,01
1 550 000	3.100% Province of Quebec 01/12/2051	878 378	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
600 000	2.850% Province of Quebec 01/12/2053	319 633	0,01
1 050 000	4.400% Province of Quebec 01/12/2055	746 033	0,02
200 000	4.200% Province of Quebec 01/12/2057	137 482	0,00
100 000	3.050% Province of Saskatchewan 02/12/2028	72 738	0,00
200 000	2.200% Province of Saskatchewan 02/06/2030	139 455	0,00
100 000	2.150% Province of Saskatchewan 02/06/2031	68 547	0,00
500 000	3.800% Province of Saskatchewan 02/06/2035	362 419	0,01
300 000	4.750% Province of Saskatchewan 01/06/2040	229 810	0,01
100 000	3.300% Province of Saskatchewan 02/06/2048	60 055	0,00
200 000	3.100% Province of Saskatchewan 02/06/2050	114 499	0,00
200 000	2.800% Province of Saskatchewan 02/12/2052	106 486	0,00
500 000	4.400% PSP Capital, Inc. 02/12/2030	383 265	0,01
		86 791 258	**2,01**
	Peso chilien – 0,06 %		
290 000 000	0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 06/05/2027	280 987	0,01
200 000 000	2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	192 334	0,00
95 000 000	0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2029	84 404	0,00
260 000 000	4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	263 344	0,01
200 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2033	213 573	0,01
1 000 000 000	5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2034	1 054 580	0,02
250 000 000	5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	249 396	0,01
195 000 000	6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	210 550	0,00
		2 549 168	**0,06**
	Couronne tchèque – 0,14 %		
11 000 000	0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	508 596	0,01
9 000 000	2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	419 757	0,01
5 000 000	5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	254 225	0,01
1 000 000	5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029	51 334	0,00
4 100 000	2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	190 138	0,00
8 000 000	0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	329 642	0,01
6 500 000	0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	273 962	0,01
10 000 000	5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	502 895	0,01
6 500 000	1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	269 517	0,01
5 000 000	1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	206 184	0,00
10 000 000	3.000% Czech Republic Government Bonds 03/03/2033	440 573	0,01
9 250 000	2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	373 492	0,01
15 000 000	4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034	745 490	0,02
2 000 000	3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	88 731	0,00
10 000 000	3.600% Czech Republic Government Bonds 03/06/2036	441 915	0,01
4 000 000	4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	185 856	0,00
10 000 000	1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	364 490	0,01
5 000 000	1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040	158 833	0,00
10 000 000	4.000% Czech Republic Government Bonds 04/04/2044	429 923	0,01
500 000	4.850% Czech Republic Government Bonds 26/11/2057	23 215	0,00
		6 258 768	**0,14**
	Couronne danoise – 0,16 %		
10 000 000	2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2026	1 584 593	0,04
5 200 000	0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2027	797 533	0,02
4 900 000	0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2029	726 099	0,02
9 000 000	0.000% Denmark Government Bonds 15/11/2031	1 239 622	0,02
3 500 000	2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2033	545 914	0,01
3 000 000	2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2035	459 855	0,01
4 850 000	4.500% Denmark Government Bonds 15/11/2039	924 407	0,02
8 800 000	0.250% Denmark Government Bonds 15/11/2052	711 239	0,02
		6 989 262	**0,16**

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 %		
100 000	0.375% Action Logement Services 05/10/2031	99 886	0,00
100 000	1.375% Action Logement Services 13/04/2032	104 743	0,00
100 000	0.750% Action Logement Services 19/07/2041	71 876	0,00
100 000	0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027	114 966	0,00
100 000	3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2028	120 314	0,00
200 000	3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	240 736	0,01
100 000	0.550% Adif Alta Velocidad 30/04/2030	105 770	0,00
100 000	0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	112 060	0,00
200 000	1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	227 604	0,01
100 000	0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	108 478	0,00
500 000	0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/06/2029	536 405	0,01
100 000	0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	105 548	0,00
100 000	0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	98 303	0,00
100 000	1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032	106 395	0,00
200 000	3.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2033	234 845	0,01
400 000	3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034	454 838	0,01
200 000	1.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/10/2034	198 469	0,01
400 000	0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	332 610	0,01
100 000	1.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 02/03/2037	88 711	0,00
300 000	1.125% Agence France Locale 20/06/2028	340 018	0,01
100 000	3.000% Agence France Locale 20/03/2030	118 367	0,00
200 000	0.000% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 16/07/2027	225 896	0,01
100 000	0.100% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 09/07/2029	107 570	0,00
100 000	2.750% Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG 20/06/2033	115 936	0,00
150 000	2.146% Autonomous Community of Madrid 30/04/2027	175 996	0,00
100 000	1.773% Autonomous Community of Madrid 30/04/2028	115 860	0,00
100 000	1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029	113 823	0,00
100 000	3.173% Autonomous Community of Madrid 30/07/2029	120 212	0,00
100 000	2.822% Autonomous Community of Madrid 31/10/2029	118 711	0,00
100 000	0.419% Autonomous Community of Madrid 30/04/2030	106 356	0,00
100 000	1.723% Autonomous Community of Madrid 30/04/2032	109 012	0,00
600 000	3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033	729 844	0,01
100 000	4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032	122 242	0,00
500 000	4.250% Bank Gospodarstwa Krajowego 18/03/2037	597 270	0,01
300 000	4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039	354 294	0,01
200 000	1.125% Basque Government 30/04/2029	224 319	0,01
200 000	0.450% Basque Government 30/04/2032	200 685	0,01
100 000	3.500% Basque Government 30/04/2033	121 396	0,00
300 000	3.400% Basque Government 30/04/2034	358 884	0,01
200 000	2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	237 547	0,01
300 000	3.000% BNG Bank NV 23/02/2028	358 559	0,01
500 000	0.000% BNG Bank NV 31/08/2028	549 688	0,01
100 000	0.750% BNG Bank NV 24/01/2029	111 486	0,00
200 000	2.750% BNG Bank NV 05/04/2029	237 597	0,01
100 000	0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	106 456	0,00
100 000	0.100% BNG Bank NV 15/01/2030	106 060	0,00
200 000	0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	204 586	0,01
100 000	0.250% BNG Bank NV 12/01/2032	100 735	0,00
100 000	1.875% BNG Bank NV 13/07/2032	110 865	0,00
100 000	3.000% BNG Bank NV 11/01/2033	118 615	0,00
200 000	0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	191 856	0,01
300 000	0.125% BNG Bank NV 09/07/2035	265 316	0,01
150 000	0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	142 535	0,00
300 000	0.875% BNG Bank NV 24/10/2036	277 104	0,01
100 000	0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	85 486	0,00
300 000	1.250% BNG Bank NV 30/03/2037	286 621	0,01
100 000	3.500% BNG Bank NV 27/09/2038	119 705	0,00
100 000	0.805% BNG Bank NV 28/06/2049	63 429	0,00
200 000	3.500% Bpifrance SACA 27/09/2027	240 283	0,01
600 000	2.125% Bpifrance SACA 29/11/2027	702 434	0,02
200 000	0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028	220 479	0,01
100 000	0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028	108 904	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
200 000	0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029	211 561	0,01
100 000	0.250% Bpifrance SACA 29/03/2030	105 084	0,00
100 000	1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030	112 552	0,00
100 000	0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	100 728	0,00
400 000	2.875% Bpifrance SACA 25/11/2031	464 355	0,01
100 000	3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032	118 373	0,00
100 000	3.375% Bpifrance SACA 25/05/2034	116 455	0,00
100 000	4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	123 942	0,00
150 000	0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	156 862	0,00
100 000	4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031	126 449	0,00
200 000	4.500% Bulgaria Government International Bonds 27/01/2033	255 175	0,01
300 000	3.500% Bulgaria Government International Bonds 07/05/2034	354 425	0,01
100 000	4.625% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2034	128 894	0,00
100 000	3.125% Bulgaria Government International Bonds 26/03/2035	114 856	0,00
50 000	4.875% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2036	64 625	0,00
150 000	4.250% Bulgaria Government International Bonds 05/09/2044	174 487	0,00
600 000	0.000% Bundesobligation 09/10/2026	691 175	0,02
1 450 000	0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 653 182	0,04
2 950 000	1.300% Bundesobligation 15/10/2027	3 419 903	0,08
1 500 000	2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 769 990	0,04
1 700 000	2.400% Bundesobligation 19/10/2028	2 015 477	0,05
1 900 000	2.100% Bundesobligation 12/04/2029	2 228 632	0,05
1 300 000	2.500% Bundesobligation 11/10/2029	1 544 485	0,04
1 300 000	2.400% Bundesobligation 18/04/2030	1 536 405	0,04
2 900 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	3 329 331	0,08
1 250 000	6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	1 581 652	0,04
2 850 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	3 257 797	0,08
1 200 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 352 246	0,03
2 370 000	0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	2 688 481	0,06
700 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	881 473	0,02
2 075 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	2 317 047	0,05
2 050 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	2 259 383	0,05
1 350 000	0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 491 186	0,04
1 400 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	1 513 992	0,04
1 200 000	2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 403 782	0,03
500 000	6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	682 963	0,02
450 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	480 385	0,01
3 350 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	3 531 352	0,09
1 900 000	2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	2 241 497	0,05
540 000	5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	733 298	0,02
3 200 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	3 326 960	0,08
2 100 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	2 153 560	0,05
1 250 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 262 434	0,03
1 500 000	1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 680 156	0,04
2 700 000	2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	3 128 998	0,08
3 000 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	3 537 760	0,08
3 600 000	2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	4 104 960	0,10
1 550 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	2 126 436	0,05
2 600 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034	3 047 423	0,07
2 300 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035	2 665 452	0,06
900 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	788 387	0,02
915 000	4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 197 743	0,03
850 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	796 863	0,02
525 000	4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	706 100	0,02
1 995 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	2 824 146	0,07
1 900 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	2 101 608	0,05
1 275 000	3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	1 527 323	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
1 190 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 271 121	0,03
2 205 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	2 322 304	0,05
2 165 000	1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 739 654	0,04
3 975 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	2 116 074	0,06
1 625 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	809 708	0,02
2 850 000	1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	2 463 653	0,06
1 950 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	1 966 190	0,05
300 000	2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026	352 542	0,01
600 000	2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027	706 981	0,02
1 000 000	1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027	1 169 101	0,03
200 000	1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027	234 464	0,01
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	344 068	0,01
400 000	2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027	475 386	0,01
200 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	232 415	0,01
400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	444 831	0,01
400 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	477 543	0,01
300 000	2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029	354 837	0,01
400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	428 457	0,01
200 000	0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	216 301	0,01
100 000	3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030	119 624	0,00
500 000	2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2030	591 307	0,01
500 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	509 145	0,01
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031	199 952	0,01
800 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	795 851	0,02
700 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	822 590	0,02
500 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	502 906	0,01
400 000	1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	426 342	0,01
100 000	0.500% Caisse Francaise de Financement Local SA 19/02/2027	114 709	0,00
100 000	3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 16/11/2027	119 300	0,00
400 000	1.000% Caisse Francaise de Financement Local SA 25/04/2028	452 939	0,01
100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 12/06/2028	113 383	0,00
200 000	3.250% Caisse Francaise de Financement Local SA 19/02/2029	239 850	0,01
100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local SA 24/06/2030	103 282	0,00
200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local SA 18/03/2031	201 181	0,01
100 000	2.750% Caisse Francaise de Financement Local SA 03/10/2031	116 149	0,00
100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local SA 20/01/2032	99 867	0,00
100 000	1.250% Caisse Francaise de Financement Local SA 11/05/2032	105 004	0,00
200 000	3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 20/07/2033	234 419	0,01
100 000	3.125% Caisse Francaise de Financement Local SA 24/11/2033	116 988	0,00
100 000	1.450% Caisse Francaise de Financement Local SA 16/01/2034	102 515	0,00
300 000	1.250% Caisse Francaise de Financement Local SA 22/01/2035	295 060	0,01
100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local SA 13/02/2040	75 092	0,00
300 000	3.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 19/09/2027	359 363	0,01
100 000	3.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 12/07/2031	121 392	0,00
500 000	3.375% Cassa Depositi e Prestiti SpA 11/02/2032	590 126	0,01
400 000	1.125% CDP Financial, Inc. 06/04/2027	462 066	0,01
600 000	0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	655 058	0,02
100 000	3.875% Chile Government International Bonds 09/07/2031	120 756	0,00
97 237	3.800% Chile Government International Bonds 01/07/2035	114 395	0,00
100 000	1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040	83 313	0,00
100 000	1.250% Chile Government International Bonds 22/01/2051	64 444	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
100 000	2.500% China Government International Bonds 09/10/2027	118 020	0,00
100 000	0.125% China Government International Bonds 17/11/2028	109 450	0,00
100 000	2.625% China Government International Bonds 09/10/2031	117 267	0,00
200 000	0.500% China Government International Bonds 12/11/2031	206 899	0,01
100 000	0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	99 081	0,00
100 000	1.000% China Government International Bonds 12/11/2039	88 738	0,00
100 000	3.750% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2033	120 522	0,00
250 000	0.250% CPPIB Capital, Inc. 06/04/2027	285 346	0,01
250 000	2.875% CPPIB Capital, Inc. 30/01/2032	293 406	0,01
250 000	0.750% CPPIB Capital, Inc. 15/07/2049	154 859	0,00
100 000	2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	118 487	0,00
100 000	2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032	117 489	0,00
300 000	1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	309 315	0,01
500 000	3.375% Croatia Government International Bonds 12/03/2034	601 429	0,01
100 000	1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	90 858	0,00
500 000	4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033	634 823	0,02
126 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	145 589	0,00
100 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	97 882	0,00
200 000	2.125% Development Bank of Japan, Inc. 01/09/2026	234 904	0,01
100 000	2.625% Development Bank of Japan, Inc. 11/09/2028	117 989	0,00
100 000	0.010% Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den 08/10/2027	112 363	0,00
100 000	0.625% Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den 25/10/2027	113 660	0,00
200 000	4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032	248 717	0,01
100 000	3.500% European Financial Stability Facility 11/04/2029	121 819	0,00
300 000	2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029	355 034	0,01
200 000	0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	221 036	0,01
2 100 000	2.875% European Union 06/12/2027	2 503 969	0,06
1 100 000	3.125% European Union 04/12/2030	1 326 673	0,03
1 000 000	2.500% European Union 04/12/2031	1 161 182	0,03
1 500 000	3.375% European Union 12/12/2035	1 794 242	0,04
1 500 000	3.375% European Union 04/10/2039	1 732 079	0,04
1 800 000	4.000% European Union 04/04/2044	2 181 263	0,05
300 000	0.500% Export Development Canada 25/02/2027	344 392	0,01
100 000	2.625% Export-Import Bank of China 05/11/2027	117 862	0,00
700 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	814 291	0,02
450 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	512 903	0,01
50 000	2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	59 714	0,00
540 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	603 498	0,01
500 000	2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	598 222	0,01
370 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	404 244	0,01
350 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	363 356	0,01
200 000	0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	212 980	0,01
500 000	0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	506 384	0,01
250 000	1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	270 197	0,01
500 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	592 464	0,01
570 000	1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	577 907	0,01
600 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034	705 754	0,02
150 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	128 597	0,00
250 000	0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	185 359	0,00
145 000	2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	152 378	0,00
400 000	0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	285 948	0,01
400 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	314 153	0,01
450 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	216 597	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
700 000	2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	706 618	0,02
100 000	2.125% Finnvera OYJ 08/03/2028	116 974	0,00
100 000	0.375% Finnvera OYJ 09/04/2029	109 180	0,00
300 000	2.875% Free & Hanseatic City of Hamburg 30/04/2032	355 242	0,01
100 000	1.200% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2033	104 308	0,00
33 000	1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	31 098	0,00
50 000	0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	25 859	0,00
200 000	0.010% Free State of Bavaria 07/05/2029	215 363	0,01
100 000	0.010% Free State of Bavaria 18/01/2035	89 550	0,00
200 000	0.010% Free State of Saxony 17/12/2035	173 113	0,00
1 000 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	1 179 888	0,03
2 150 000	0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	2 474 992	0,06
3 600 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	4 109 825	0,10
2 675 000	1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	3 087 648	0,07
2 900 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	3 429 239	0,08
3 100 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	3 684 133	0,09
2 950 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	3 346 178	0,08
3 705 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	4 182 896	0,10
850 000	2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	999 669	0,02
4 100 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	4 579 515	0,11
3 600 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	4 269 000	0,10
1 050 000	5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	1 359 259	0,03
4 950 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	5 415 044	0,13
2 650 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	2 801 409	0,07
3 100 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	3 658 308	0,09
5 720 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	6 672 137	0,16
3 700 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	3 777 716	0,09
2 000 000	2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031	2 335 265	0,05
3 222 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	3 522 203	0,08
2 450 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	2 408 736	0,06
2 250 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	2 167 266	0,05
1 600 000	5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	2 195 840	0,05
3 400 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	3 714 470	0,09
2 500 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	2 899 488	0,07
1 900 000	3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	2 269 849	0,05
3 907 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	3 878 565	0,09
2 550 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	2 902 587	0,07
3 875 000	4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	5 037 895	0,12
1 000 000	3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035	1 149 502	0,03
3 250 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	3 037 968	0,07
2 350 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	2 067 872	0,05
2 775 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	3 340 510	0,08
1 620 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 491 202	0,04
1 800 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	1 322 721	0,03
2 610 000	4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	3 276 668	0,08
500 000	3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042	559 417	0,01
1 500 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	1 427 008	0,03
1 700 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	1 080 308	0,03
1 515 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 585 842	0,04
2 700 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	2 176 366	0,05
650 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	629 987	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
2 310 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	1 592 314	0,04
1 150 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	604 009	0,01
2 700 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	1 373 629	0,03
1 900 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	1 750 570	0,04
1 090 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	1 212 230	0,03
1 900 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	1 827 747	0,04
890 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	972 443	0,02
1 175 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	702 572	0,02
1 150 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	345 569	0,01
100 000	0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	114 018	0,00
100 000	0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	103 555	0,00
200 000	0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 04/02/2031	203 924	0,01
50 000	2.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 07/02/2031	58 600	0,00
200 000	2.500% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 24/10/2031	232 044	0,01
100 000	3.500% Gestion Securite de Stocks Securite SA 25/11/2029	120 284	0,00
100 000	2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	114 150	0,00
200 000	0.125% GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 24/06/2027	224 089	0,01
500 000	3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	611 758	0,01
1 600 000	1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	1 786 996	0,04
1 500 000	4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	1 897 049	0,04
200 000	3.375% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2034	237 174	0,01
500 000	3.625% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2035	599 156	0,01
400 000	4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	490 971	0,01
200 000	1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	150 574	0,00
50 000	5.000% Hungary Government International Bonds 22/02/2027	60 962	0,00
100 000	0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	108 247	0,00
300 000	1.625% Hungary Government International Bonds 28/04/2032	311 811	0,01
50 000	5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033	63 677	0,00
100 000	4.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034	120 164	0,00
50 000	1.750% Hungary Government International Bonds 05/06/2035	47 667	0,00
100 000	4.875% Hungary Government International Bonds 22/03/2040	117 381	0,00
100 000	1.500% Hungary Government International Bonds 17/11/2050	60 805	0,00
300 000	0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028	330 370	0,01
800 000	3.500% Iceland Government International Bonds 21/03/2034	965 286	0,02
500 000	0.400% Ile-de-France Mobilites 28/05/2031	507 559	0,01
100 000	0.950% Ile-de-France Mobilites 16/02/2032	102 533	0,00
100 000	3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	115 492	0,00
100 000	0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	83 812	0,00
100 000	0.900% Indonesia Government International Bonds 14/02/2027	114 581	0,00
100 000	1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031	104 742	0,00
200 000	1.100% Indonesia Government International Bonds 12/03/2033	196 037	0,01
300 000	0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	340 836	0,01
100 000	3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029	122 910	0,00
100 000	0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028	109 020	0,00
944 000	0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	1 077 432	0,03
775 000	0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	883 388	0,02
600 000	1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	676 666	0,02
300 000	2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	352 243	0,01
550 000	0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	577 301	0,01
525 000	1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	581 923	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
450 000	0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	452 552	0,01
200 000	0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	199 741	0,01
200 000	1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	211 991	0,01
1 050 000	2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	1 199 908	0,03
150 000	0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	138 215	0,00
275 000	1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	278 543	0,01
300 000	0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	232 911	0,01
300 000	3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	332 069	0,01
550 000	2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	513 439	0,01
325 000	1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	254 722	0,01
200 000	3.150% Ireland Government Bonds 18/10/2055	212 461	0,01
200 000	1.500% Israel Government International Bonds 16/01/2029	222 975	0,01
100 000	0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032	97 795	0,00
100 000	2.375% Israel Government International Bonds 18/01/2037	100 001	0,00
150 000	2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	127 346	0,00
250 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	310 115	0,01
1 250 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	1 456 280	0,03
793 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	917 975	0,02
1 750 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	2 078 251	0,05
1 400 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	1 620 670	0,04
679 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	799 365	0,02
250 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	300 139	0,01
912 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 070 067	0,03
1 000 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027	1 172 227	0,03
980 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 125 407	0,03
1 200 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027	1 422 901	0,03
750 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	958 060	0,02
1 000 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 185 363	0,03
1 400 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 637 531	0,04
1 075 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	1 203 568	0,03
1 300 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 568 528	0,04
200 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	236 816	0,01
1 200 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	1 341 953	0,03
1 500 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	1 832 118	0,04
1 563 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 960 123	0,05
1 304 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 553 742	0,04
2 300 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	2 843 381	0,07
1 250 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	1 375 763	0,03
1 000 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	1 187 267	0,03
1 900 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	2 295 746	0,05
2 300 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	2 752 496	0,06
1 300 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	1 550 825	0,04
650 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	844 723	0,02
2 250 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	2 772 474	0,06
800 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	975 297	0,02
1 243 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 382 547	0,03
1 900 000	3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	2 328 542	0,05
2 200 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	2 608 704	0,06
1 100 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	1 190 573	0,03
1 500 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	1 862 380	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
1 050 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	1 167 152	0,03
1 100 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	1 333 175	0,03
1 250 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 324 563	0,03
950 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 299 516	0,03
1 500 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031	1 810 951	0,04
946 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	975 529	0,02
900 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	1 121 669	0,03
450 000	3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2031	533 419	0,01
900 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	938 901	0,02
1 118 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 212 499	0,03
1 500 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	1 543 421	0,04
1 500 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 694 027	0,04
1 150 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	1 579 327	0,04
3 050 000	4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	3 876 040	0,09
1 593 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 773 750	0,04
1 500 000	4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	1 897 683	0,04
1 500 000	4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	1 876 921	0,04
2 400 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	2 924 198	0,07
692 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	915 640	0,02
1 900 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035	2 305 726	0,05
350 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	409 856	0,01
700 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	864 661	0,02
3 600 000	3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035	4 282 155	0,10
1 650 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	1 587 138	0,04
940 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	973 727	0,02
1 696 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	2 065 357	0,05
1 000 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	881 191	0,02
500 000	4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	608 098	0,01
550 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	614 765	0,01
847 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	913 427	0,02
850 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 124 293	0,03
1 500 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 612 070	0,04
400 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	528 285	0,01
1 048 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	926 185	0,02
1 850 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	2 270 721	0,05
1 450 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 851 874	0,04
1 100 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	846 471	0,02
1 300 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2046	1 520 122	0,04
1 057 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	1 084 853	0,03
961 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	897 095	0,02
1 225 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	1 284 455	0,03
950 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	808 622	0,02
800 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	568 202	0,01
650 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	505 816	0,01
400 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	478 460	0,01
1 800 000	4.300% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2054	2 076 972	0,05
300 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	248 082	0,01
500 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	344 275	0,01
100 000	0.500% Junta de Andalucia 30/04/2031	103 153	0,00
100 000	3.950% Junta de Andalucia 30/04/2033	123 406	0,00
200 000	3.400% Junta de Andalucia 30/04/2034	237 418	0,01
50 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	57 498	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
1 400 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	1 575 811	0,04
1 350 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	1 527 527	0,04
1 375 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	1 530 788	0,04
1 200 000	2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	1 423 761	0,03
3 025 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	3 171 071	0,07
600 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	642 036	0,02
500 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	498 511	0,01
250 000	4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	313 916	0,01
1 000 000	0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	996 212	0,02
870 000	1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	907 676	0,02
1 100 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	1 293 870	0,03
425 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	495 200	0,01
2 100 000	2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	2 405 393	0,06
375 000	5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	505 423	0,01
200 000	3.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2035	231 905	0,01
1 225 000	1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	1 163 576	0,03
550 000	1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	538 165	0,01
250 000	2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	267 365	0,01
1 150 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	1 434 095	0,03
200 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	222 921	0,01
820 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	943 199	0,02
1 115 000	1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	860 280	0,02
400 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	297 731	0,01
900 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	584 290	0,01
500 000	3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	503 540	0,01
600 000	3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	622 599	0,02
400 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	309 133	0,01
490 000	2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	343 584	0,01
500 000	0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	176 461	0,00
100 000	2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	118 459	0,00
100 000	2.875% Kommunalbanken AS 25/04/2029	118 875	0,00
100 000	0.750% Kommunekredit 05/07/2028	112 663	0,00
100 000	0.000% Kommunekredit 03/03/2031	101 988	0,00
100 000	2.375% Kommunekredit 15/09/2032	114 554	0,00
100 000	0.010% Kommunekredit 04/05/2034	91 360	0,00
100 000	0.625% Kommunekredit 21/11/2039	81 606	0,00
200 000	3.188% Kommunekredit 18/01/2049	215 316	0,01
300 000	2.500% Kommuninvest I Sverige AB 04/10/2028	353 381	0,01
100 000	2.875% Kommuninvest I Sverige AB 23/05/2030	118 741	0,00
100 000	2.625% Korea Development Bank 08/09/2027	118 119	0,00
100 000	0.750% Kuntarahoitus OYJ 07/09/2027	114 389	0,00
300 000	2.875% Kuntarahoitus OYJ 18/01/2028	357 512	0,01
100 000	3.000% Kuntarahoitus OYJ 25/09/2028	119 656	0,00
100 000	0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029	106 933	0,00
500 000	3.125% Kuntarahoitus OYJ 29/07/2030	602 228	0,01
300 000	0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030	309 396	0,01
100 000	0.000% Kuntarahoitus OYJ 02/03/2031	101 931	0,00
100 000	0.050% Kuntarahoitus OYJ 10/09/2035	86 985	0,00
100 000	0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	112 889	0,00
300 000	2.750% Land Baden-Wuerttemberg 16/05/2029	356 487	0,01
300 000	2.875% Land Baden-Wuerttemberg 26/06/2031	356 476	0,01
300 000	3.125% Land Baden-Wuerttemberg 23/01/2040	346 035	0,01
100 000	0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	72 104	0,00
100 000	0.625% Land Berlin 08/02/2027	115 069	0,00
100 000	0.010% Land Berlin 18/05/2027	113 422	0,00
100 000	1.250% Land Berlin 01/06/2028	114 271	0,00
100 000	0.625% Land Berlin 05/02/2029	110 747	0,00
100 000	3.000% Land Berlin 15/05/2029	119 678	0,00
100 000	0.100% Land Berlin 18/01/2030	106 105	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
100 000	0.010% Land Berlin 02/07/2030	104 242	0,00
100 000	3.000% Land Berlin 11/07/2031	119 576	0,00
100 000	0.125% Land Berlin 20/10/2031	100 789	0,00
100 000	1.000% Land Berlin 19/05/2032	105 007	0,00
150 000	1.300% Land Berlin 13/06/2033	157 534	0,00
500 000	2.875% Land Berlin 15/02/2034	586 290	0,01
100 000	0.750% Land Berlin 03/04/2034	98 511	0,00
200 000	0.125% Land Berlin 04/06/2035	179 122	0,00
100 000	0.100% Land Berlin 18/01/2041	70 998	0,00
100 000	0.125% Land Berlin 24/11/2045	59 662	0,00
100 000	0.350% Land Berlin 09/09/2050	53 090	0,00
50 000	0.050% Land Thueringen 06/05/2030	52 410	0,00
200 000	0.100% Land Thueringen 09/07/2035	177 618	0,00
100 000	0.125% Land Thueringen 13/01/2051	47 980	0,00
100 000	1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028	113 556	0,00
100 000	1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036	95 043	0,00
100 000	1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	80 386	0,00
100 000	0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	108 527	0,00
500 000	3.500% Lithuania Government International Bonds 13/02/2034	590 872	0,01
100 000	1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028	114 322	0,00
100 000	1.125% Mexico Government International Bonds 17/01/2030	106 823	0,00
500 000	4.490% Mexico Government International Bonds 25/05/2032	604 343	0,01
100 000	1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	95 719	0,00
100 000	2.250% Mexico Government International Bonds 12/08/2036	95 433	0,00
200 000	2.875% Mexico Government International Bonds 08/04/2039	189 462	0,01
100 000	0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	105 691	0,00
100 000	0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	100 173	0,00
500 000	3.625% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2032	606 229	0,01
100 000	3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 05/04/2033	118 067	0,00
200 000	3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034	231 926	0,01
200 000	1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042	176 809	0,00
100 000	3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	106 555	0,00
100 000	1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	78 925	0,00
100 000	3.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2045	108 589	0,00
100 000	0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	65 312	0,00
200 000	0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/11/2026	229 524	0,01
200 000	0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	230 549	0,01
100 000	3.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/03/2027	119 355	0,00
100 000	0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027	113 626	0,00
100 000	2.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 13/09/2027	118 170	0,00
100 000	2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/11/2027	118 757	0,00
100 000	1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028	114 024	0,00
100 000	0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	110 847	0,00
400 000	2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/12/2029	474 907	0,01
100 000	0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 08/09/2031	100 218	0,00
100 000	3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033	118 502	0,00
100 000	0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 03/09/2035	87 899	0,00
100 000	0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	81 892	0,00
212 000	0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	163 965	0,00
100 000	0.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/09/2046	61 155	0,00
1 650 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	1 889 602	0,04
900 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	1 033 949	0,02
108 000	5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	136 489	0,00
1 350 000	0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	1 526 972	0,04
1 050 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	1 147 844	0,03
565 000	0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	615 850	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
900 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	1 064 458	0,03
1 650 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	1 681 594	0,04
900 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	921 326	0,02
1 000 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	1 165 729	0,03
900 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	1 043 911	0,02
700 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	805 038	0,02
500 000	2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2035	569 428	0,01
1 050 000	4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	1 355 114	0,03
450 000	0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	369 163	0,01
1 120 000	3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	1 404 474	0,03
900 000	3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	1 055 924	0,03
1 035 000	2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	1 112 462	0,03
1 000 000	0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	495 462	0,01
1 650 000	2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	1 449 390	0,03
100 000	0.100% Ontario Teachers' Finance Trust 19/05/2028	110 663	0,00
100 000	3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029	120 347	0,00
200 000	0.050% Ontario Teachers' Finance Trust 25/11/2030	204 229	0,01
100 000	1.850% Ontario Teachers' Finance Trust 03/05/2032	109 472	0,00
200 000	0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	157 384	0,00
100 000	0.950% Ontario Teachers' Finance Trust 24/11/2051	60 252	0,00
100 000	3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	121 052	0,00
100 000	1.950% Peru Government International Bonds 17/11/2036	96 967	0,00
100 000	1.200% Philippines Government International Bonds 28/04/2033	99 263	0,00
200 000	1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	171 742	0,00
850 000	4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	1 030 180	0,02
550 000	0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	629 409	0,02
1 050 000	2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	1 234 354	0,03
900 000	1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	1 047 094	0,02
150 000	3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	187 407	0,01
300 000	0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	320 105	0,01
650 000	0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	666 356	0,02
800 000	1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	878 148	0,02
375 000	2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	416 981	0,01
400 000	2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034	464 158	0,01
400 000	3.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2035	465 591	0,01
1 048 000	0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	996 523	0,02
125 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	158 625	0,00
500 000	3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	593 304	0,01
600 000	1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	489 150	0,01
75 000	4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	92 552	0,00
400 000	1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	249 979	0,01
300 000	3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054	333 179	0,01
300 000	3.125% Province of Alberta 16/10/2034	349 990	0,01
200 000	3.400% Province of British Columbia 24/05/2039	230 152	0,01
200 000	0.375% Province of Ontario 08/04/2027	228 523	0,01
100 000	0.010% Province of Ontario 25/11/2030	102 206	0,00
200 000	0.875% Province of Quebec 04/05/2027	230 150	0,01
200 000	0.000% Province of Quebec 15/10/2029	212 010	0,01
200 000	0.000% Province of Quebec 29/10/2030	205 056	0,01
200 000	0.250% Province of Quebec 05/05/2031	204 323	0,01
200 000	0.500% Province of Quebec 25/01/2032	202 673	0,01
100 000	3.125% Province of Quebec 27/03/2034	117 103	0,00
750 000	3.250% Province of Quebec 22/05/2035	879 126	0,02
250 000	3.250% PSP Capital, Inc. 02/07/2034	294 640	0,01
200 000	1.375% Region of Ile de France 14/03/2029	225 358	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
100 000	0.100% Region of Ile de France 02/07/2030	103 311	0,00
100 000	2.230% Region of Ile de France 19/07/2032	110 973	0,00
200 000	3.650% Region of Ile de France 25/05/2035	236 645	0,01
200 000	3.000% Region Wallonne Belgium 06/12/2030	235 374	0,01
200 000	3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	233 183	0,01
100 000	2.875% Region Wallonne Belgium 14/01/2038	106 232	0,00
100 000	0.650% Region Wallonne Belgium 16/01/2051	50 801	0,00
200 000	3.900% Region Wallonne Belgium 22/06/2054	211 719	0,01
850 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	985 876	0,02
850 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	975 639	0,02
600 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	682 630	0,02
1 250 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	1 373 193	0,03
600 000	0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	664 237	0,02
500 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	599 802	0,01
200 000	2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029	236 201	0,01
550 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	581 412	0,01
900 000	3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	1 104 019	0,03
850 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	871 369	0,02
650 000	0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	684 824	0,02
1 200 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	1 421 449	0,03
1 500 000	2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	1 762 412	0,04
375 000	2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	423 555	0,01
450 000	0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	386 284	0,01
1 125 000	4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	1 443 091	0,03
400 000	3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	462 992	0,01
400 000	0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	282 526	0,01
695 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	776 725	0,02
550 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	446 720	0,01
250 000	1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	212 740	0,01
550 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	339 999	0,01
1 000 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	1 059 756	0,03
295 000	3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	352 427	0,01
350 000	0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	146 430	0,00
140 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	79 172	0,00
385 000	2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	268 724	0,01
200 000	0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	72 004	0,00
50 000	1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027	57 764	0,00
100 000	3.000% Republic of Poland Government International Bonds 16/01/2030	118 753	0,00
200 000	3.625% Republic of Poland Government International Bonds 29/11/2030	243 380	0,01
500 000	2.750% Republic of Poland Government International Bonds 25/05/2032	574 728	0,01
300 000	3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034	359 684	0,01
50 000	4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	58 775	0,00
250 000	4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044	287 875	0,01
100 000	2.000% Romania Government International Bonds 08/12/2026	116 488	0,00
50 000	2.125% Romania Government International Bonds 07/03/2028	56 937	0,00
50 000	2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	56 858	0,00
800 000	5.375% Romania Government International Bonds 22/03/2031	955 933	0,02
100 000	5.125% Romania Government International Bonds 24/09/2031	117 140	0,00
400 000	5.875% Romania Government International Bonds 11/07/2032	480 730	0,01
100 000	2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033	92 073	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
400 000	6.375% Romania Government International Bonds 18/09/2033	492 499	0,01
450 000	5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036	514 067	0,01
150 000	4.125% Romania Government International Bonds 11/03/2039	142 371	0,00
150 000	4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	136 236	0,00
100 000	3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050	73 669	0,00
100 000	0.750% Saudi Government International Bonds 09/07/2027	113 781	0,00
300 000	3.375% Saudi Government International Bonds 05/03/2032	355 658	0,01
100 000	0.050% SFIL SA 04/06/2029	106 838	0,00
100 000	0.250% SFIL SA 01/12/2031	98 658	0,00
300 000	1.500% SFIL SA 05/03/2032	317 842	0,01
300 000	0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	340 853	0,01
200 000	1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	227 127	0,01
1 000 000	3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	1 221 577	0,03
100 000	0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	108 443	0,00
200 000	1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	216 423	0,01
100 000	1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	103 380	0,00
400 000	3.625% Slovakia Government Bonds 08/06/2033	482 276	0,01
200 000	3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035	239 883	0,01
100 000	0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	84 799	0,00
200 000	1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	196 867	0,01
300 000	4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043	349 514	0,01
100 000	2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	80 257	0,00
100 000	1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	59 075	0,00
275 000	1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	315 415	0,01
250 000	0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	269 248	0,01
250 000	0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	256 394	0,01
150 000	2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	171 604	0,00
50 000	1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	46 689	0,00
100 000	3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	107 831	0,00
200 000	0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	110 835	0,00
300 000	1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	166 003	0,00
100 000	4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	119 799	0,00
400 000	3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	476 279	0,01
400 000	0.875% SNCF Reseau 22/01/2029	443 407	0,01
100 000	1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	103 533	0,00
100 000	1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	102 931	0,00
100 000	2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	76 250	0,00
400 000	1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 22/10/2028	451 567	0,01
400 000	0.000% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2030	405 850	0,01
300 000	0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031	298 557	0,01
100 000	1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2034	97 402	0,00
200 000	0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 02/09/2036	163 586	0,00
200 000	1.625% Societe Des Grands Projets EPIC 08/04/2042	166 850	0,00
100 000	3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2043	108 284	0,00
200 000	0.875% Societe Des Grands Projets EPIC 10/05/2046	129 783	0,00
200 000	1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050	143 115	0,00
100 000	1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051	57 004	0,00
200 000	3.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2053	208 647	0,01
400 000	0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060	160 167	0,00
300 000	1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070	121 309	0,00
200 000	1.500% Societe Nationale SNCF SACA 02/02/2029	225 988	0,01
200 000	3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033	235 268	0,01
100 000	3.125% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2034	114 103	0,00
100 000	0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051	52 405	0,00
1 743 000	1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	2 031 333	0,05

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
1 300 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	1 486 166	0,04
1 555 000	1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	1 810 991	0,04
2 750 000	2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	3 252 414	0,08
950 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	1 090 788	0,03
1 265 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	1 466 918	0,03
1 550 000	0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	1 732 773	0,04
2 150 000	1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	2 477 392	0,06
400 000	2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	471 908	0,01
1 159 000	1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	1 330 734	0,03
1 400 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	1 783 838	0,04
450 000	6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	590 836	0,01
1 289 000	1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	1 467 926	0,03
1 000 000	3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	1 219 932	0,03
1 700 000	0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	1 880 087	0,04
1 551 000	0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	1 693 251	0,04
800 000	2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	947 520	0,02
2 075 000	0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	2 228 007	0,05
1 250 000	1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	1 429 740	0,03
2 600 000	1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	2 860 763	0,07
2 350 000	0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	2 398 504	0,06
800 000	3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031	958 903	0,02
2 300 000	0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	2 367 876	0,06
1 900 000	0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	1 952 745	0,05
425 000	5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	589 367	0,01
1 800 000	2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	2 071 071	0,05
1 550 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	1 845 327	0,04
1 400 000	2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	1 574 051	0,04
1 800 000	3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	2 193 826	0,05
2 200 000	3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	2 615 141	0,06
1 850 000	3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034	2 225 507	0,05
1 750 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035	2 047 778	0,05
2 250 000	1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	2 345 482	0,06
790 000	4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	999 493	0,02
2 900 000	0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	2 555 795	0,06
590 000	4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	791 996	0,02
200 000	1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	168 471	0,00
785 000	4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	1 032 174	0,02
1 050 000	1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	815 040	0,02
1 750 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	1 960 038	0,05
1 025 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	1 421 259	0,03
1 900 000	2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	1 927 094	0,05
1 046 000	2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	1 005 105	0,02
2 150 000	1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	1 355 838	0,03
1 500 000	1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	1 154 014	0,03
500 000	4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	578 364	0,01
1 025 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	1 033 667	0,02
800 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	426 788	0,01
100 000	0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	115 182	0,00
50 000	1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	51 768	0,00
50 000	3.000% State of Brandenburg 20/07/2033	59 311	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
200 000	0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	116 489	0,00
300 000	0.010% State of Bremen 06/10/2028	328 269	0,01
300 000	2.750% State of Bremen 30/01/2032	352 983	0,01
200 000	1.200% State of Bremen 30/01/2034	205 594	0,01
50 000	1.500% State of Bremen 12/11/2038	47 452	0,00
50 000	0.400% State of Bremen 20/08/2049	27 651	0,00
100 000	0.625% State of Hesse 07/04/2027	114 765	0,00
100 000	1.750% State of Hesse 05/07/2027	116 592	0,00
100 000	2.625% State of Hesse 10/09/2027	118 418	0,00
100 000	0.625% State of Hesse 02/08/2028	111 965	0,00
100 000	3.250% State of Hesse 05/10/2028	120 480	0,00
100 000	2.875% State of Hesse 12/03/2029	119 228	0,00
300 000	0.010% State of Hesse 11/03/2030	315 667	0,01
100 000	2.500% State of Hesse 01/10/2031	116 425	0,00
100 000	2.750% State of Hesse 12/01/2032	117 739	0,00
100 000	2.875% State of Hesse 10/01/2033	117 929	0,00
100 000	1.300% State of Hesse 10/10/2033	104 426	0,00
200 000	2.750% State of Hesse 10/01/2034	232 445	0,01
200 000	2.625% State of Hesse 25/08/2034	229 395	0,01
100 000	0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	114 131	0,00
100 000	0.010% State of Lower Saxony 25/11/2027	112 066	0,00
100 000	0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028	113 406	0,00
200 000	0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	220 909	0,01
400 000	0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	415 550	0,01
200 000	0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	205 052	0,01
300 000	2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031	354 477	0,01
100 000	0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032	100 045	0,00
200 000	3.000% State of Lower Saxony 10/01/2033	237 576	0,01
100 000	1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	102 926	0,00
300 000	2.750% State of Lower Saxony 09/01/2035	346 039	0,01
100 000	3.150% State of North Rhine-Westphalia 20/11/2026	118 818	0,00
300 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	342 330	0,01
200 000	3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028	238 931	0,01
100 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	108 680	0,00
100 000	2.500% State of North Rhine-Westphalia 15/10/2029	117 586	0,00
150 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	159 164	0,00
200 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	211 895	0,01
100 000	0.125% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2031	102 058	0,00
1 000 000	2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032	1 176 986	0,03
100 000	2.000% State of North Rhine-Westphalia 15/06/2032	112 009	0,00
550 000	2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	626 300	0,02
400 000	2.900% State of North Rhine-Westphalia 07/06/2033	471 725	0,01
50 000	1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	50 912	0,00
100 000	2.700% State of North Rhine-Westphalia 05/09/2034	115 344	0,00
200 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	173 688	0,00
200 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	197 567	0,01
240 000	0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	193 277	0,01
150 000	1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	137 456	0,00
100 000	0.600% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2041	77 282	0,00
150 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	123 602	0,00
300 000	1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	238 660	0,01
400 000	0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	257 607	0,01
150 000	0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	81 836	0,00
100 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2051	50 337	0,00
100 000	2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	88 094	0,00
100 000	3.000% State of North Rhine-Westphalia 20/03/2054	102 545	0,00
100 000	1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	73 312	0,00
100 000	1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	67 061	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Euro – 14,32 % (suite)		
200 000	3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073	211 730	0,01
120 000	1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	82 251	0,00
125 000	2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	85 348	0,00
100 000	1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	45 402	0,00
100 000	0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	36 170	0,00
50 000	1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	24 037	0,00
100 000	0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	113 317	0,00
300 000	0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	317 299	0,01
250 000	3.000% State of Rhineland-Palatinate 02/05/2034	295 551	0,01
100 000	0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051	52 779	0,00
100 000	1.500% State of Rhineland-Palatinate 25/04/2052	72 725	0,00
100 000	0.050% State of Saarland 05/11/2040	70 835	0,00
100 000	0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	111 284	0,00
100 000	0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	101 927	0,00
100 000	0.350% State of Saxony-Anhalt 09/02/2032	101 290	0,00
100 000	0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	55 268	0,00
100 000	3.150% State of Saxony-Anhalt 06/02/2054	104 888	0,00
100 000	0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	114 687	0,00
200 000	1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	231 576	0,01
100 000	0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	111 560	0,00
100 000	2.875% State of Schleswig-Holstein 25/06/2029	119 197	0,00
100 000	2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	114 404	0,00
300 000	2.875% State of Schleswig-Holstein 30/05/2034	351 122	0,01
200 000	1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	226 874	0,01
100 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	102 234	0,00
500 000	2.875% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/03/2034	589 680	0,01
100 000	3.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2043	113 221	0,00
100 000	2.000% Svensk Exportkredit AB 30/06/2027	116 893	0,00
300 000	3.000% Svensk Exportkredit AB 05/02/2035	347 583	0,01
100 000	4.000% Tisseo Collectivites Smtcat SM 08/04/2039	113 916	0,00
400 000	0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	459 293	0,01
200 000	1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027	231 919	0,01
200 000	0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	219 354	0,01
200 000	0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	213 070	0,01
100 000	0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	104 480	0,00
200 000	0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	199 825	0,01
200 000	0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	196 112	0,01
100 000	1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032	107 241	0,00
200 000	3.125% UNEDIC ASSEO 25/04/2033	233 353	0,01
500 000	3.375% UNEDIC ASSEO 25/11/2033	589 821	0,01
200 000	0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	178 095	0,00
500 000	0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	432 465	0,01
200 000	0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	170 906	0,00
200 000	3.500% Ville de Paris 05/02/2036	231 501	0,01
200 000	3.500% Ville de Paris 02/02/2044	212 400	0,01
100 000	3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	122 026	0,00
		618 181 252	**14,32**
200 000	1.590% Hong Kong Government Bonds Programme 04/03/2036	22 111	0,00
		22 111	**0,00**
	Forint hongrois – 0,04 %		
10 000 000	2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	28 995	0,00
50 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	141 421	0,00
110 000 000	4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	317 848	0,01
100 000 000	2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	259 529	0,01
80 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	207 514	0,00
100 000 000	3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	254 500	0,01
100 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	223 176	0,01
100 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034	213 400	0,00
50 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	100 075	0,00
		1 746 458	**0,04**

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Roupie indonésienne – 0,38 %		
7 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	445 834	0,01
11 000 000 000	5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	661 446	0,02
1 200 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	74 244	0,00
1 200 000 000	6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028	73 699	0,00
13 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	805 056	0,02
2 000 000 000	9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029	133 691	0,00
5 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029	314 888	0,01
4 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	262 705	0,01
10 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	637 217	0,02
8 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/10/2030	514 568	0,01
13 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	810 611	0,02
40 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	2 474 906	0,06
850 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	54 943	0,00
15 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	942 745	0,02
1 750 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	107 160	0,00
27 500 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	1 874 950	0,04
14 400 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	930 521	0,02
10 000 000 000	6.750% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2035	616 538	0,01
1 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	68 732	0,00
850 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	54 340	0,00
12 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	745 505	0,02
650 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	51 483	0,00
6 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	408 223	0,01
16 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	1 020 693	0,02
11 500 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	708 972	0,02
15 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	922 889	0,02
10 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2045	618 200	0,01
4 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	251 586	0,01
		16 586 345	**0,38**
	Nouveau shekel israélien – 0,13 %		
2 200 000	2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	647 213	0,02
2 000 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 30/09/2027	602 759	0,01
700 000	2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	201 989	0,00
3 000 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029	903 065	0,02
1 550 000	1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	413 482	0,01
3 000 000	4.000% Israel Government Bonds - Fixed 30/03/2035	900 703	0,02
1 250 000	1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	285 289	0,01
950 000	5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	325 577	0,01
1 125 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	306 078	0,01
4 200 000	2.800% Israel Government Bonds - Fixed 29/11/2052	918 123	0,02
		5 504 278	**0,13**
	Yen japonais – 8,75 %		
351 400 000	0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2026	2 361 900	0,05
775 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2026	5 195 651	0,12
805 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	5 383 582	0,12
644 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	4 312 665	0,10
952 000 000	0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2027	6 348 686	0,15
818 100 000	0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2027	5 451 360	0,13
900 000 000	0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027	5 995 572	0,14
600 000 000	0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027	4 005 904	0,09
430 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	2 849 935	0,07
267 000 000	0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	1 774 112	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yen japonais – 8,75 % (suite)		
210 000 000	0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	1 387 762	0,03
270 000 000	0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	1 789 274	0,04
192 000 000	0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	1 275 792	0,03
40 000 000	0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2028	265 143	0,01
380 000 000	0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2028	2 526 343	0,06
100 000 000	0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028	658 808	0,02
140 000 000	0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028	925 393	0,03
50 000 000	0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028	331 550	0,01
290 000 000	0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029	1 918 063	0,04
297 000 000	0.500% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029	1 971 239	0,05
160 000 000	0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029	1 065 587	0,02
100 000 000	0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029	659 505	0,02
180 000 000	0.500% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029	1 191 298	0,03
300 000 000	0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029	1 993 466	0,05
229 800 000	0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2029	1 523 214	0,04
321 000 000	0.700% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2029	2 135 986	0,05
200 000 000	0.900% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2029	1 338 484	0,03
100 000 000	1.000% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2029	672 255	0,02
100 000 000	1.100% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2029	674 977	0,02
650 000 000	1.000% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2030	4 362 748	0,10
90 200 000	2.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2048	575 390	0,01
45 000 000	2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2049	273 483	0,01
37 000 000	2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2050	221 020	0,00
75 900 000	2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2051	444 597	0,01
30 000 000	2.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2052	165 892	0,00
100 000 000	1.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2053	535 444	0,01
95 000 000	1.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2054	481 050	0,01
91 500 000	1.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2055	421 866	0,01
220 000 000	0.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2056	721 203	0,02
224 300 000	0.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2057	869 300	0,02
192 000 000	0.800% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2058	705 883	0,02
170 700 000	0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2059	544 215	0,01
271 850 000	0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2060	849 760	0,02
247 050 000	0.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2061	818 894	0,02
281 900 000	1.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2062	1 024 773	0,02
255 000 000	1.300% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2063	1 011 349	0,02
690 000 000	2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2064	3 587 664	0,08
334 800 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2026	2 252 297	0,05
432 200 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2026	2 901 273	0,07
1 096 200 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2027	7 342 243	0,17
508 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2027	3 393 214	0,08
468 450 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2027	3 121 837	0,07
375 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2027	2 492 696	0,06
504 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2028	3 340 286	0,08
438 050 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2028	2 895 309	0,07
434 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2028	2 859 343	0,07
456 300 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2028	2 996 530	0,07
427 350 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2029	2 797 271	0,06
549 650 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2029	3 584 886	0,08
488 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2029	3 170 604	0,07

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yen japonais – 8,75 % (suite)		
1 286 400 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2029	8 326 736	0,19
641 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2030	4 133 763	0,10
430 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2030	2 762 761	0,06
660 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2030	4 208 832	0,10
871 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2031	5 532 090	0,13
635 500 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2031	4 019 548	0,09
320 000 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2031	2 014 645	0,05
817 300 000	0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2031	5 124 001	0,12
782 500 000	0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2032	4 916 740	0,11
568 000 000	0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2032	3 553 957	0,08
1 080 000 000	0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2032	6 726 005	0,16
530 000 000	0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2032	3 360 800	0,08
529 000 000	0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2033	3 340 489	0,08
581 000 000	0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2033	3 625 973	0,08
413 000 000	0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2033	2 651 578	0,06
518 000 000	0.600% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033	3 259 558	0,08
507 000 000	0.700% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033	3 214 061	0,07
680 000 000	0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034	4 336 971	0,10
340 000 000	1.000% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034	2 201 476	0,05
530 000 000	1.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2034	3 454 106	0,08
530 000 000	0.900% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2034	3 386 280	0,08
600 000 000	1.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2034	3 924 244	0,09
900 000 000	1.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2035	5 976 680	0,14
229 800 000	1.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2035	1 536 627	0,04
100 000 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/05/2030	710 004	0,02
70 000 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 22/11/2032	486 177	0,01
50 000 000	1.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2033	330 227	0,01
37 550 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2033	258 305	0,01
50 000 000	2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2033	354 007	0,01
95 000 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2033	667 268	0,02
110 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2034	795 566	0,02
120 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2034	874 626	0,02
80 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2034	582 981	0,01
135 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2034	976 907	0,02
31 050 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2035	222 670	0,00
45 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2035	328 137	0,01
68 650 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2036	499 044	0,01
235 000 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2036	1 672 377	0,04
31 000 000	2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2037	223 695	0,00
85 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2038	601 720	0,01
100 000 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2039	696 821	0,02
50 000 000	2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2039	342 367	0,01
86 800 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2040	598 176	0,01
42 250 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2040	278 621	0,01
65 000 000	2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2041	436 838	0,01
131 100 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2041	851 917	0,02
85 000 000	2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2042	549 224	0,01
236 050 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2042	1 493 196	0,03
152 150 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2043	939 614	0,02
84 000 000	1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2043	524 994	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yen japonais – 8,75 % (suite)		
107 300 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2043	657 946	0,02
150 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2043	901 645	0,02
178 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2044	1 063 589	0,02
121 950 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2044	725 334	0,02
125 000 000	1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2044	740 732	0,02
40 000 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2044	227 874	0,01
276 800 000	1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2045	1 568 530	0,04
110 000 000	1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2045	631 607	0,01
84 650 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2045	466 562	0,01
278 000 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2045	1 524 901	0,04
293 650 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2046	1 416 225	0,03
137 050 000	0.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2046	582 897	0,01
143 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2046	634 347	0,01
122 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2046	550 534	0,01
147 900 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2047	695 481	0,02
187 350 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2047	869 408	0,02
153 300 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2047	706 445	0,02
125 150 000	0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2048	572 740	0,01
57 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2048	252 427	0,01
161 200 000	0.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2048	746 060	0,02
155 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2048	676 150	0,02
160 000 000	0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2049	655 893	0,01
155 650 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2049	614 263	0,01
135 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2049	528 464	0,01
181 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2049	702 994	0,02
240 000 000	0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2050	921 079	0,02
145 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2050	585 596	0,01
170 000 000	0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2050	679 620	0,02
208 200 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2050	849 322	0,02
200 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2051	808 843	0,02
190 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2051	762 689	0,02
210 000 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2051	837 057	0,02
326 100 000	0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2051	1 289 716	0,03
165 000 000	1.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2052	709 293	0,02
200 000 000	1.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2052	929 654	0,02
140 000 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2052	665 774	0,02
140 000 000	1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2052	698 223	0,02
175 000 000	1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2053	826 079	0,02
180 000 000	1.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2053	801 490	0,02
50 000 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2053	259 434	0,01
230 000 000	1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2053	1 132 254	0,03
150 000 000	1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2054	774 686	0,02
110 000 000	2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2054	622 982	0,01
174 000 000	2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2054	961 610	0,02
170 000 000	2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2054	982 186	0,02
80 000 000	2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2055	472 470	0,01
116 200 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	797 676	0,02
50 000 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	343 539	0,01
109 900 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2026	755 894	0,02
15 600 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2027	107 419	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yen japonais – 8,75 % (suite)		
60 450 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2027	419 075	0,01
38 800 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2027	269 300	0,01
80 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2027	555 577	0,01
70 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2028	488 173	0,01
82 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	571 649	0,01
77 350 000	2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	542 003	0,01
64 500 000	2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	453 240	0,01
103 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	719 330	0,02
57 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	399 176	0,01
154 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2028	1 070 508	0,02
25 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	173 924	0,00
220 850 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	1 546 870	0,04
71 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029	497 916	0,01
100 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029	703 761	0,02
350 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2029	2 457 003	0,06
136 950 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	962 429	0,02
38 000 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	268 121	0,01
80 000 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	562 966	0,01
96 600 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	682 515	0,02
50 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	344 554	0,01
89 300 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	620 610	0,01
119 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2030	831 779	0,02
20 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030	140 579	0,00
399 950 000	2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030	2 822 845	0,07
80 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	559 407	0,01
120 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	843 490	0,02
123 650 000	2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	877 853	0,02
90 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031	626 091	0,01
125 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031	874 361	0,02
22 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031	152 142	0,00
73 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031	507 879	0,01
78 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031	539 290	0,01
20 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032	137 355	0,00
10 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032	68 198	0,00
107 350 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2033	738 566	0,02
215 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2033	1 478 002	0,03
262 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2033	1 785 027	0,04
324 350 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2034	2 189 310	0,05
329 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2034	2 217 133	0,05
305 200 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2034	2 035 025	0,05
307 500 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2034	2 011 508	0,05
286 250 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2035	1 867 230	0,04
144 950 000	1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2035	952 056	0,02
538 000 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2035	3 491 636	0,08
181 000 000	1.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2035	1 148 247	0,03
736 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2036	4 357 443	0,10
207 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2036	1 231 782	0,03
242 000 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2037	1 446 986	0,03
348 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2037	2 046 528	0,05
205 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2037	1 197 297	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yen japonais – 8,75 % (suite)		
240 800 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2037	1 397 874	0,03
305 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2038	1 735 723	0,04
238 700 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2038	1 349 495	0,03
231 350 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2038	1 334 290	0,03
235 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2038	1 310 262	0,03
234 900 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2039	1 281 711	0,03
321 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2039	1 712 949	0,04
128 250 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2039	679 273	0,02
256 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2039	1 346 260	0,03
200 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2040	1 059 674	0,02
295 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2040	1 551 574	0,04
307 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2040	1 601 468	0,04
265 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2040	1 393 428	0,03
238 750 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2041	1 245 975	0,03
366 500 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2041	1 867 404	0,04
321 200 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2041	1 651 466	0,04
420 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2041	2 146 256	0,05
440 000 000	0.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2042	2 353 747	0,05
300 000 000	0.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2042	1 623 130	0,04
266 600 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2042	1 483 670	0,03
249 000 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2042	1 448 579	0,03
140 000 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2043	770 638	0,02
220 000 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2043	1 204 015	0,03
290 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2043	1 691 420	0,04
50 000 000	1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2043	280 452	0,01
240 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2044	1 409 481	0,03
300 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2044	1 845 137	0,04
70 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2044	421 531	0,01
660 000 000	2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2044	4 095 723	0,09
224 300 000	2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2045	1 478 875	0,03
40 000 000	0.400% Japan Government Two Year Bonds 01/09/2026	269 966	0,01
150 000 000	0.400% Japan Government Two Year Bonds 01/10/2026	1 011 724	0,02
15 000 000	0.800% Japan Government Two Year Bonds 01/06/2027	101 430	0,00
		377 555 204	**8,75**
	Ringgit malais – 0,36 %		
1 000 000	3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026	240 486	0,01
3 300 000	3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027	797 959	0,02
2 000 000	3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028	479 919	0,01
3 000 000	4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029	744 315	0,02
1 500 000	3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029	365 082	0,01
3 000 000	2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031	688 182	0,02
2 100 000	3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	504 629	0,01
2 000 000	4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	513 659	0,01
4 000 000	3.828% Malaysia Government Bonds 05/07/2034	976 169	0,02
1 750 000	4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037	460 903	0,01
250 000	4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038	66 906	0,00
3 000 000	3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040	716 906	0,02
6 700 000	4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042	1 773 140	0,04
400 000	4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	109 920	0,00
1 000 000	4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	242 838	0,01
4 200 000	3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	1 004 530	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Ringgit malais – 0,36 % (suite)		
1 300 000	4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	319 657	0,01
1 000 000	4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	245 420	0,01
1 800 000	3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	431 418	0,01
1 000 000	3.804% Malaysia Government Investment Issue 08/10/2031	243 308	0,01
2 500 000	4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	622 330	0,01
4 200 000	4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	1 044 858	0,02
700 000	4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	184 360	0,00
1 500 000	4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	385 915	0,01
5 000 000	4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	1 262 611	0,03
3 400 000	5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	986 125	0,02
		15 411 545	**0,36**
	Peso mexicain – 0,34 %		
5 000 000	7.000% Mexico Bonos 03/09/2026	271 586	0,01
10 000 000	5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	530 915	0,01
8 000 000	7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	436 401	0,01
10 000 000	8.500% Mexico Bonos 02/03/2028	553 738	0,01
40 000 000	8.500% Mexico Bonos 01/03/2029	2 212 421	0,05
14 000 000	8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	774 668	0,02
20 000 000	8.500% Mexico Bonos 28/02/2030	1 102 588	0,03
25 500 000	7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	1 356 949	0,03
5 000 000	7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	257 226	0,01
20 000 000	7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	1 031 174	0,02
20 000 000	8.000% Mexico Bonos 24/05/2035	1 037 938	0,02
6 000 000	10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	354 675	0,01
18 000 000	8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	943 010	0,02
16 500 000	7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	782 397	0,02
26 250 000	8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	1 254 545	0,03
33 000 000	8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	1 562 921	0,04
		14 463 152	**0,34**
	Dollar néo-zélandais – 0,14 %		
1 600 000	4.500% New Zealand Government Bonds 15/04/2027	953 938	0,02
2 300 000	0.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2028	1 246 164	0,03
650 000	3.000% New Zealand Government Bonds 20/04/2029	375 803	0,01
1 300 000	4.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2030	791 742	0,02
600 000	1.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2031	311 861	0,01
750 000	2.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2032	390 349	0,01
400 000	3.500% New Zealand Government Bonds 14/04/2033	225 754	0,00
750 000	4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2034	440 800	0,01
1 000 000	4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2036	577 904	0,01
500 000	2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2037	246 721	0,00
800 000	1.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2041	311 605	0,01
100 000	2.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2051	39 075	0,00
500 000	5.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2054	287 657	0,01
		6 199 373	**0,14**
	Couronne norvégienne – 0,07 %		
4 500 000	1.750% Norway Government Bonds 17/02/2027	438 594	0,01
4 500 000	2.000% Norway Government Bonds 26/04/2028	430 706	0,01
3 500 000	1.750% Norway Government Bonds 06/09/2029	323 408	0,01
3 000 000	1.375% Norway Government Bonds 19/08/2030	266 903	0,01
2 000 000	1.250% Norway Government Bonds 17/09/2031	172 064	0,00
1 500 000	2.125% Norway Government Bonds 18/05/2032	134 379	0,00
5 000 000	3.000% Norway Government Bonds 15/08/2033	467 748	0,01
8 000 000	3.500% Norway Government Bonds 06/10/2042	747 018	0,02
		2 980 820	**0,07**
	Nouveau sol péruvien – 0,06 %		
1 750 000	5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	529 562	0,01
1 000 000	6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	305 729	0,01
2 500 000	7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	803 881	0,02
2 500 000	5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	698 226	0,02
1 000 000	5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040	255 982	0,00
		2 593 380	**0,06**

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Zloty polonais – 0,27 %		
2 000 000	0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026	531 218	0,01
2 500 000	3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	684 614	0,02
6 450 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	1 724 877	0,04
2 100 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	557 333	0,01
4 000 000	7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	1 190 667	0,03
3 700 000	4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029	1 023 519	0,02
2 950 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	756 615	0,02
6 000 000	1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	1 390 394	0,03
8 000 000	1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	1 804 264	0,04
2 800 000	6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	808 630	0,02
4 500 000	5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034	1 207 719	0,03
		11 679 850	**0,27**
	Livre sterling – 2,85 %		
500 000	4.250% BNG Bank NV 15/02/2029	673 623	0,02
200 000	3.875% Bpifrance SACA 22/10/2028	265 351	0,01
250 000	1.250% CPPIB Capital, Inc. 07/12/2027	316 736	0,01
250 000	1.125% CPPIB Capital, Inc. 14/12/2029	296 862	0,01
100 000	4.625% Export-Import Bank of Korea 22/07/2027	135 514	0,00
100 000	1.625% Isle of Man Government International Bonds 14/09/2051	57 138	0,00
450 000	4.500% Korea Development Bank 31/01/2028	608 677	0,01
100 000	5.625% Mexico Government International Bonds 19/03/2114	96 462	0,00
100 000	4.750% Province of Quebec 22/01/2030	136 515	0,00
100 000	5.250% SNCF Reseau 31/01/2035	134 478	0,00
100 000	4.830% SNCF Reseau 25/03/2060	109 608	0,00
300 000	3.375% States of Guernsey Bonds 12/12/2046	282 426	0,01
2 450 000	4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	3 303 161	0,08
2 020 000	3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	2 710 451	0,06
3 360 000	1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	4 320 436	0,10
2 039 000	4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	2 769 627	0,06
959 000	0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	1 187 021	0,03
1 100 000	4.375% U.K. Gilts 07/03/2028	1 493 166	0,03
2 400 000	4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	3 272 713	0,08

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,85 % (suite)		
3 815 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	4 807 860	0,11
800 000	6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	1 144 011	0,03
2 750 000	0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	3 310 719	0,08
1 750 000	4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	2 360 037	0,05
820 000	0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	978 232	0,02
1 650 000	4.375% U.K. Gilts 07/03/2030	2 242 326	0,05
3 719 000	0.375% U.K. Gilts 22/10/2030	4 177 895	0,10
3 097 000	4.750% U.K. Gilts 07/12/2030	4 296 877	0,10
2 713 000	0.250% U.K. Gilts 31/07/2031	2 926 686	0,07
1 450 000	4.000% U.K. Gilts 22/10/2031	1 922 196	0,04
2 785 000	1.000% U.K. Gilts 31/01/2032	3 072 069	0,07
2 454 100	4.250% U.K. Gilts 07/06/2032	3 295 771	0,08
1 950 000	3.250% U.K. Gilts 31/01/2033	2 428 587	0,06
2 504 000	0.875% U.K. Gilts 31/07/2033	2 571 070	0,06
1 700 000	4.625% U.K. Gilts 31/01/2034	2 296 681	0,05
1 800 001	4.250% U.K. Gilts 31/07/2034	2 356 418	0,05
2 541 000	4.500% U.K. Gilts 07/09/2034	3 393 318	0,08
3 000 000	4.500% U.K. Gilts 07/03/2035	3 976 756	0,09
3 112 000	0.625% U.K. Gilts 31/07/2035	2 855 249	0,07
1 485 000	4.250% U.K. Gilts 07/03/2036	1 910 378	0,04
1 975 000	1.750% U.K. Gilts 07/09/2037	1 910 911	0,04
1 300 000	3.750% U.K. Gilts 29/01/2038	1 552 204	0,04
1 104 000	4.750% U.K. Gilts 07/12/2038	1 450 501	0,03
1 210 000	1.125% U.K. Gilts 31/01/2039	1 022 891	0,02
1 030 000	4.250% U.K. Gilts 07/09/2039	1 273 322	0,03
100 000	4.375% U.K. Gilts 31/01/2040	124 388	0,00
1 300 000	4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	1 580 486	0,04
2 524 000	1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	1 958 944	0,05
1 690 000	4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	2 076 973	0,05
2 200 000	4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	2 756 205	0,06
1 925 000	3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	1 955 751	0,04
2 200 000	3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	2 295 179	0,05
1 600 000	0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	960 576	0,02
1 125 000	4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	1 291 062	0,03
1 305 000	1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	880 308	0,02
1 756 000	1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	1 216 073	0,03
1 185 000	4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	1 337 664	0,03
1 950 000	1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	1 096 646	0,03
1 500 000	3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	1 528 566	0,04
1 305 000	1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	760 613	0,02
1 600 000	3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	1 613 777	0,04
1 300 000	4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	1 465 257	0,03
1 512 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	901 414	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Livre sterling – 2,85 % (suite)		
1 387 000	4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	1 528 530	0,04
500 000	5.375% U.K. Gilts 31/01/2056	661 332	0,02
2 434 000	1.750% U.K. Gilts 22/07/2057	1 455 313	0,03
1 525 000	4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	1 590 750	0,04
2 521 000	0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	830 147	0,02
1 500 000	4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	1 544 963	0,04
1 325 000	2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	945 511	0,02
1 700 000	3.500% U.K. Gilts 22/07/2068	1 573 453	0,04
2 450 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	1 272 291	0,03
		122 905 102	**2,85**
	Leu roumain – 0,07 %		
500 000	7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027	115 745	0,00
1 000 000	2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	211 127	0,00
1 000 000	4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	216 421	0,00
1 000 000	5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	215 389	0,00
3 000 000	8.000% Romania Government Bonds 29/04/2030	710 012	0,02
1 000 000	4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	200 673	0,00
1 000 000	6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	223 411	0,01
1 000 000	8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032	242 278	0,01
1 000 000	7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033	229 287	0,01
2 000 000	4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	388 063	0,01
1 750 000	4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036	316 651	0,01
		3 069 057	**0,07**
	Dollar de Singapour – 0,20 %		
400 000	1.250% Singapore Government Bonds 01/11/2026	309 525	0,01
535 000	3.500% Singapore Government Bonds 01/03/2027	426 653	0,01
600 000	2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2027	477 380	0,01
750 000	2.625% Singapore Government Bonds 01/05/2028	597 550	0,01
500 000	2.875% Singapore Government Bonds 01/08/2028	401 974	0,01
700 000	2.875% Singapore Government Bonds 01/07/2029	567 952	0,01
1 000 000	2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2030	820 804	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar de Singapour – 0,20 % (suite)		
650 000	1.625% Singapore Government Bonds 01/07/2031	501 190	0,01
300 000	2.625% Singapore Government Bonds 01/08/2032	245 005	0,01
200 000	3.375% Singapore Government Bonds 01/09/2033	172 430	0,00
1 000 000	2.750% Singapore Government Bonds 01/03/2035	831 873	0,02
400 000	2.250% Singapore Government Bonds 01/08/2036	319 765	0,01
450 000	2.375% Singapore Government Bonds 01/07/2039	364 755	0,01
1 100 000	2.750% Singapore Government Bonds 01/04/2042	944 617	0,02
260 000	2.750% Singapore Government Bonds 01/03/2046	227 945	0,00
450 000	1.875% Singapore Government Bonds 01/03/2050	342 561	0,01
350 000	1.875% Singapore Government Bonds 01/10/2051	263 548	0,01
1 000 000	3.250% Singapore Government Bonds 01/06/2054	977 102	0,02
		8 792 629	**0,20**
	Won sud-coréen – 1,08 %		
6 000 000 000	1.000% Korea National Housing Bonds I 30/04/2030	3 946 700	0,09
275 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	193 937	0,00
1 000 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	724 966	0,02
800 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	569 450	0,01
400 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	283 249	0,01
2 950 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	2 127 892	0,05
200 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	141 990	0,00
3 000 000 000	2.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	2 152 677	0,05
1 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	713 359	0,02
1 000 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	730 700	0,02
400 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	282 892	0,01
500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2029	363 340	0,01
1 200 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	831 548	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 1,08 % (suite)		
2 300 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2029	1 657 868	0,04
2 650 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	1 787 815	0,04
1 500 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2030	1 063 930	0,02
800 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	535 555	0,01
1 700 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	1 137 905	0,03
2 550 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	1 742 602	0,04
500 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	347 975	0,01
1 650 000 000	3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	1 212 421	0,03
1 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	728 990	0,02
1 000 000 000	4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	774 440	0,02
1 300 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/06/2034	963 990	0,02
700 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2034	500 094	0,01
615 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	408 707	0,01
925 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/09/2038	619 359	0,01
900 000 000	1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	511 654	0,01
1 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	587 970	0,01
950 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	586 305	0,01
1 900 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	1 410 240	0,03
1 700 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043	1 370 320	0,03
1 000 000 000	2.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2044	706 497	0,02
412 500 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	257 025	0,01
1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	813 862	0,02
1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	696 812	0,02
1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	948 226	0,02
2 650 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	1 549 329	0,04
2 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	1 330 046	0,03
1 800 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	1 347 818	0,03
2 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	1 528 661	0,04
1 800 000 000	3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053	1 469 234	0,03
1 900 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054	1 456 295	0,03
2 000 000 000	2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2054	1 400 788	0,03
1 600 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2055	1 093 048	0,03
400 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2066	198 969	0,00
750 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072	649 895	0,02
		46 457 345	**1,08**
	Couronne suédoise – 0,29 %		
5 000 000	0.250% Kommuninvest I Sverige AB 26/11/2027	509 952	0,01
4 000 000	3.250% Kommuninvest I Sverige AB 12/11/2029	437 431	0,01
47 000 000	1.000% Sweden Government Bonds 12/11/2026	4 949 415	0,12
17 200 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/05/2028	1 775 248	0,04
22 000 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/11/2029	2 220 046	0,05
9 000 000	0.125% Sweden Government Bonds 12/05/2031	852 833	0,02
3 000 000	2.250% Sweden Government Bonds 01/06/2032	317 445	0,01
1 000 000	1.750% Sweden Government Bonds 11/11/2033	100 703	0,00
1 000 000	3.500% Sweden Government Bonds 30/03/2039	114 626	0,00
4 000 000	1.375% Sweden Government Bonds 23/06/2071	237 258	0,01
10 500 000	0.125% Sweden Government International Bonds 09/09/2030	1 011 026	0,02
		12 525 983	**0,29**
	Franc suisse – 0,19 %		
100 000	1.625% Canton of Geneva 30/07/2029	132 183	0,00
800 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 27/05/2030	1 027 577	0,02
200 000	0.250% Swiss Confederation Government Bonds 23/06/2035	252 583	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Franc suisse – 0,19 % (suite)		
100 000	2.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/03/2036	155 108	0,00
1 175 000	1.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2037	1 641 559	0,04
1 050 000	1.500% Swiss Confederation Government Bonds 26/10/2038	1 518 274	0,04
100 000	0.000% Swiss Confederation Government Bonds 24/07/2039	119 913	0,00
350 000	1.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/04/2042	517 924	0,01
600 000	1.250% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2043	860 029	0,02
700 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2045	889 330	0,02
300 000	0.875% Swiss Confederation Government Bonds 22/05/2047	409 816	0,01
175 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 24/05/2055	227 277	0,01
100 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/05/2058	129 308	0,00
150 000	2.000% Swiss Confederation Government Bonds 25/06/2064	305 230	0,01
		8 186 111	**0,19**
	Baht thaïlandais – 0,36 %		
14 500 000	2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	452 545	0,01
14 650 000	1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	450 753	0,01
20 000 000	2.400% Thailand Government Bonds 17/11/2027	632 976	0,01
17 250 000	2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028	552 894	0,01
19 250 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	625 546	0,01
21 000 000	2.400% Thailand Government Bonds 17/03/2029	674 450	0,02
17 000 000	3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	593 613	0,01
20 500 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	659 914	0,02
16 000 000	3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	570 824	0,01
10 000 000	3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	353 183	0,01
23 000 000	2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034	790 453	0,02
40 000 000	1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	1 253 412	0,03
2 500 000	3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	91 458	0,00
59 000 000	3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	2 168 875	0,05
65 100 000	3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	2 469 059	0,06
9 000 000	4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	397 092	0,01
8 500 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	297 582	0,01
5 000 000	1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	147 536	0,00
10 000 000	3.150% Thailand Government Bonds 17/06/2050	367 616	0,01
28 000 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2055	1 225 070	0,03
5 000 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	231 333	0,01
9 000 000	3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	382 326	0,01
		15 388 510	**0,36**
	Dollar américain – 30,43 %		
200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	197 788	0,01
300 000	4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029	310 575	0,01
200 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	193 954	0,00
200 000	5.000% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2034	212 038	0,01
200 000	4.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2047	172 748	0,00
400 000	3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2049	289 332	0,01
200 000	3.875% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2050	163 434	0,00
400 000	3.000% Abu Dhabi Government International Bonds 15/09/2051	276 940	0,01
400 000	4.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 15/06/2027	399 932	0,01
400 000	2.500% Airport Authority 12/01/2032	360 871	0,01
100 000	8.084% American Municipal Power, Inc. 15/02/2050	128 309	0,00
500 000	3.688% Bank 15/02/2061	494 033	0,01
175 000	3.898% Bank 15/02/2061	170 681	0,00
50 000	4.255% Bank 15/05/2061	49 962	0,00
300 000	4.217% Bank 15/08/2061	299 086	0,01
400 000	5.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 22/05/2033	413 124	0,01
47 403	3.311% Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 15/02/2050	46 904	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
100 000	6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	105 754	0,00
50 000	7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	57 562	0,00
150 000	3.882% Benchmark Mortgage Trust 15/02/2051	148 100	0,00
50 000	4.025% Benchmark Mortgage Trust 10/04/2051	49 591	0,00
250 000	4.208% Benchmark Mortgage Trust 15/07/2051	248 538	0,01
600 000	3.963% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052	592 109	0,01
50 000	4.232% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052	49 441	0,00
200 000	3.375% Bermuda Government International Bonds 20/08/2050	140 748	0,00
300 000	4.250% BNG Bank NV 25/01/2029	304 431	0,01
1 000 000	4.250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/01/2027	1 004 016	0,02
300 000	1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	262 105	0,01
300 000	2.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26/01/2032	266 707	0,01
1 100 000	3.750% Canada Government International Bonds 26/04/2028	1 102 881	0,03
800 000	4.000% Canada Government International Bonds 18/03/2030	808 418	0,02
500 000	3.631% CD Mortgage Trust 10/02/2050	495 803	0,01
300 000	2.750% Chile Government International Bonds 31/01/2027	294 584	0,01
500 000	2.550% Chile Government International Bonds 27/01/2032	445 283	0,01
200 000	3.500% Chile Government International Bonds 31/01/2034	183 239	0,00
200 000	3.100% Chile Government International Bonds 07/05/2041	153 052	0,00
200 000	4.340% Chile Government International Bonds 07/03/2042	177 546	0,00
400 000	3.860% Chile Government International Bonds 21/06/2047	318 075	0,01
500 000	3.500% Chile Government International Bonds 25/01/2050	365 356	0,01
200 000	3.500% Chile Government International Bonds 15/04/2053	143 285	0,00
200 000	3.100% Chile Government International Bonds 22/01/2061	124 336	0,00
200 000	3.375% China Development Bank 24/01/2027	198 760	0,01
200 000	2.000% China Development Bank 16/02/2027	195 088	0,00
200 000	1.250% China Government International Bonds 26/10/2026	195 233	0,00
400 000	2.750% China Government International Bonds 03/12/2039	352 484	0,01
200 000	4.000% China Government International Bonds 19/10/2048	191 446	0,00
300 000	4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	298 805	0,01
50 000	3.961% City of Houston 01/03/2047	42 727	0,00
125 000	4.228% COMM Mortgage Trust 10/05/2051	121 058	0,00
100 000	5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	102 429	0,00
250 000	0.875% CPPIB Capital, Inc. 09/09/2026	243 134	0,01
250 000	2.000% CPPIB Capital, Inc. 01/11/2029	232 926	0,01
100 000	3.392% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	98 106	0,00
50 000	4.422% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	49 639	0,00
200 000	5.125% Development Bank of Japan, Inc. 01/09/2026	202 006	0,01
200 000	1.000% Development Bank of Japan, Inc. 27/08/2030	173 427	0,00
200 000	1.750% Development Bank of Japan, Inc. 20/10/2031	174 719	0,00
500 000	4.814% District of Columbia Water & Sewer Authority 01/10/2114	437 686	0,01
80 000	5.770% Empire State Development Corp. 15/03/2039	82 943	0,00
200 000	4.750% European Stability Mechanism 14/09/2026	201 661	0,01
200 000	3.000% Export Development Canada 25/05/2027	197 526	0,01
400 000	4.125% Export Development Canada 13/02/2029	405 377	0,01
200 000	3.902% Export Import Bank of Thailand 02/06/2027	198 776	0,01
200 000	5.354% Export Import Bank of Thailand 16/05/2029	206 646	0,01
200 000	2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	178 949	0,00
200 000	4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	201 191	0,01
200 000	1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028	187 573	0,00
250 000	2.125% Export-Import Bank of Korea 18/01/2032	220 761	0,01
200 000	4.500% Export-Import Bank of Korea 15/09/2032	202 820	0,01
200 000	1.831% Export-Import Bank of Malaysia Bhd. 26/11/2026	194 510	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
100 000	4.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 01/09/2026	100 891	0,00
200 000	4.000% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 06/01/2028	201 310	0,01
100 000	4.500% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2028	102 149	0,00
2 000 000	1.880% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 16/06/2031	1 766 749	0,04
400 000	4.625% Federal Home Loan Banks 11/09/2026	403 201	0,01
100 000	1.250% Federal Home Loan Banks 21/12/2026	97 117	0,00
200 000	1.020% Federal Home Loan Banks 24/02/2027	192 209	0,00
400 000	3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	395 903	0,01
100 000	5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036	109 347	0,00
63 131	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2027	61 832	0,00
11 319	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2028	11 102	0,00
46 608	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2031	45 548	0,00
67 875	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2032	65 304	0,00
30 849	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	30 004	0,00
36 308	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	35 948	0,00
39 646	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2032	38 020	0,00
30 856	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2032	29 577	0,00
20 981	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	20 106	0,00
25 902	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	25 154	0,00
16 963	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033	16 424	0,00
122 785	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2033	118 639	0,00
18 037	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2034	17 649	0,00
161 035	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2035	151 757	0,00
171 850	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2035	165 368	0,00
308 859	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2035	298 320	0,01
148 237	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2035	137 616	0,00
613 165	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2036	567 983	0,01
427 552	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2036	393 971	0,01
309 166	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2036	286 575	0,01
877 287	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2036	787 564	0,02
1 305 111	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	1 177 402	0,03
411 578	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	379 533	0,01
494 527	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2036	455 867	0,01
571 526	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2036	512 282	0,01
173 640	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	155 561	0,00
644 041	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	606 052	0,01
1 099 155	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	984 454	0,03
173 681	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	160 130	0,00
351 125	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2037	323 467	0,01
943 426	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	844 476	0,02
703 603	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	647 043	0,02
389 972	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	367 209	0,01
313 973	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037	304 611	0,01
116 366	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2037	109 953	0,00
157 127	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2038	152 442	0,00
278 209	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2039	284 281	0,01
950 469	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040	960 533	0,02
227 281	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040	232 221	0,01
60 430	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040	60 660	0,00
1 711 658	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041	1 491 340	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
542 264	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041	471 452	0,01
768 182	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	644 071	0,02
759 515	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	658 910	0,02
284 494	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2042	253 876	0,01
521 120	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2042	452 708	0,01
722 818	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2042	627 758	0,02
272 495	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042	258 420	0,01
662 008	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042	576 384	0,01
267 033	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042	238 818	0,01
431 724	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2042	386 342	0,01
180 728	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2044	170 895	0,00
41 233	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044	39 188	0,00
458 523	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044	460 991	0,01
42 015	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045	42 224	0,00
247 472	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045	227 642	0,01
227 671	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2045	219 701	0,01
98 717	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	92 292	0,00
23 654	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	23 627	0,00
56 153	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046	54 556	0,00
32 251	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2046	30 891	0,00
437 319	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	396 342	0,01
51 460	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	50 083	0,00
541 133	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	489 431	0,01
82 103	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	76 851	0,00
48 206	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2046	43 653	0,00
53 798	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046	48 716	0,00
42 986	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047	41 221	0,00
48 436	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	43 861	0,00
53 396	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	49 947	0,00
503 057	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2047	455 850	0,01
26 289	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2047	24 506	0,00
105 337	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2047	98 162	0,00
739 936	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2047	713 757	0,02
82 420	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2047	76 830	0,00
30 011	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	27 975	0,00
25 103	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	24 100	0,00
10 620	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	10 484	0,00
38 956	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	35 098	0,00
67 847	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	63 168	0,00
48 449	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048	46 417	0,00
35 790	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2048	33 306	0,00
17 644	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	16 419	0,00
63 078	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	60 507	0,00
7 851	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	7 306	0,00
22 852	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	21 894	0,00
13 601	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	13 419	0,00
10 355	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	10 474	0,00
6 237	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048	5 804	0,00
144 933	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	131 086	0,00
329 154	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	324 391	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
15 011	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	14 382	0,00
89 147	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	87 854	0,00
780 508	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	705 936	0,02
26 529	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	26 779	0,00
10 418	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	9 981	0,00
27 020	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	26 660	0,00
52 283	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049	50 091	0,00
50 597	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2049	49 750	0,00
159 116	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049	147 095	0,00
37 148	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	34 342	0,00
95 448	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	93 854	0,00
719 502	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	672 011	0,02
55 663	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	53 195	0,00
199 619	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049	177 917	0,00
62 837	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	53 592	0,00
52 063	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	48 130	0,00
65 917	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050	58 751	0,00
917 702	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	821 987	0,02
277 155	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	264 863	0,01
66 314	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	61 304	0,00
50 261	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	50 777	0,00
858 635	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2050	764 644	0,01
180 518	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	153 952	0,00
323 417	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	288 825	0,01
439 424	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	406 099	0,01
199 529	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050	190 112	0,00
575 482	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050	490 804	0,01
334 312	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050	298 245	0,01
3 185 163	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	2 607 337	0,06
831 292	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	707 924	0,02
841 635	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	691 612	0,02
1 049 926	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	893 787	0,02
232 020	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050	188 975	0,00
383 438	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050	326 297	0,01
286 456	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	220 435	0,01
483 209	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	411 049	0,01
1 048 495	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	939 985	0,02
237 012	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	182 378	0,00
1 816 629	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	1 492 562	0,03
1 620 574	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	1 367 470	0,03
170 812	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	138 944	0,00
279 156	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051	214 782	0,01
683 086	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051	556 358	0,01
750 494	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051	577 401	0,01
756 479	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2051	581 976	0,01
214 611	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	165 097	0,00
1 887 611	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 537 929	0,03
2 008 474	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 695 766	0,04
143 928	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	127 656	0,00
1 176 080	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2051	997 852	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
1 829 003	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051	1 563 716	0,04
3 964 836	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	3 215 474	0,07
489 830	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	415 296	0,01
1 271 995	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	1 133 709	0,03
1 483 772	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 141 153	0,03
2 168 827	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 757 401	0,04
3 451 152	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	2 923 874	0,07
1 536 493	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	1 253 168	0,03
4 744 958	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	4 025 187	0,10
521 017	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	465 759	0,01
4 246 271	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	3 460 016	0,09
933 592	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	800 118	0,02
579 338	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	515 380	0,01
979 242	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	793 024	0,02
2 039 389	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	1 726 815	0,04
1 548 989	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	1 365 326	0,03
673 077	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	615 367	0,01
4 850 988	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	4 139 885	0,10
407 711	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	362 954	0,01
1 152 203	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	945 114	0,02
660 700	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	559 384	0,01
426 723	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	377 365	0,01
683 957	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2052	666 864	0,02
1 388 235	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	1 223 280	0,03
2 431 892	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	2 309 081	0,06
718 433	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	658 672	0,01
858 327	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	856 839	0,02
472 027	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	432 561	0,01
548 749	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	518 470	0,01
1 293 760	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 260 831	0,03
1 093 125	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 090 462	0,03
655 336	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	641 530	0,02
341 821	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	343 283	0,01
41 551	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	42 418	0,00
683 424	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	681 309	0,02
1 237 895	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	1 252 995	0,03
231 080	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	239 636	0,01
907 262	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053	856 051	0,02
1 227 247	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053	1 194 895	0,03
301 435	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2053	311 653	0,01
3 078 838	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	3 063 670	0,07
2 462 310	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	2 491 166	0,06
342 546	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053	350 792	0,01
494 465	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053	511 670	0,01
375 221	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2053	387 940	0,01
1 127 945	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2053	1 154 650	0,03
1 238 348	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	1 267 571	0,03
515 680	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	540 034	0,01
820 813	7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054	858 986	0,02
315 081	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2054	329 261	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
3 109 751	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2054	3 139 494	0,07
3 041 386	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2054	3 120 625	0,08
492 085	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2054	463 825	0,01
2 586 830	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2054	2 652 305	0,06
1 331 823	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2054	1 361 814	0,03
976 771	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2054	1 009 639	0,02
711 573	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054	705 850	0,02
3 772 380	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054	3 806 123	0,09
2 394 317	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2055	2 375 062	0,06
1 148 517	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2055	1 189 581	0,03
968 575	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2055	977 004	0,02
852 618	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055	860 038	0,02
1 027 529	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055	1 050 116	0,02
1 870 764	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055	1 934 677	0,05
2 972 482	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2055	3 037 822	0,07
699 599	7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2055	732 834	0,02
300 000	3.194% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2027	296 195	0,01
350 000	3.303% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2027	345 606	0,01
150 000	3.444% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2027	148 502	0,00
400 000	3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028	397 177	0,01
85 000	3.900% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2028	84 938	0,00
350 000	1.770% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2028	331 418	0,01
250 000	3.854% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2028	249 532	0,01
442 000	4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028	443 459	0,01
350 000	3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	348 474	0,01
121 000	4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	121 409	0,00
500 000	3.771% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2028	497 792	0,01
1 500 000	5.400% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2029	1 556 809	0,04
500 000	5.180% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2029	517 041	0,01
250 000	4.782% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2029	255 829	0,01
140 000	2.785% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2029	134 538	0,00
250 000	2.519% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2029	237 736	0,01
140 000	2.425% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2029	132 449	0,00
125 000	2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029	118 861	0,00
600 000	2.253% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2030	560 251	0,01
326 786	1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	293 809	0,01
180 000	1.558% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	162 202	0,00
75 000	1.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2030	66 778	0,00
50 000	1.341% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	44 435	0,00
100 000	1.383% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	88 778	0,00
400 000	4.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030	403 156	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
250 000	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	220 962	0,01
100 000	1.547% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	88 567	0,00
858 333	1.621% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2030	760 998	0,02
350 000	2.074% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	316 873	0,01
1 250 000	2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	1 132 205	0,03
500 000	2.127% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2031	445 082	0,01
1 080 000	2.590% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2032	984 777	0,02
1 000 000	2.920% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2032	923 393	0,02
500 000	5.076% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2032	520 487	0,01
500 000	3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2032	484 181	0,01
400 000	4.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2033	400 765	0,01
1 000 000	3.990% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2033	994 683	0,02
500 000	5.150% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2033	525 831	0,01
475 000	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2034	494 670	0,01
294 000	1.940% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035	238 625	0,01
200 000	1.860% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2035	158 178	0,00
75 000	2.013% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035	59 749	0,00
65 000	2.438% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036	53 768	0,00
100 000	1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026	98 231	0,00
15 417	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2026	15 270	0,00
500 000	0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	472 249	0,01
7 864	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2027	7 730	0,00
7 508	2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2028	7 376	0,00
38 202	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2029	37 551	0,00
45 278	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2030	44 479	0,00
600 000	0.875% Federal National Mortgage Association 05/08/2030	524 162	0,01
94 184	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2030	92 867	0,00
4 663	4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2031	4 643	0,00
56 747	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2031	54 754	0,00
33 233	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2031	32 585	0,00
36 314	2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2032	34 959	0,00
73 031	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2032	71 767	0,00
32 450	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2032	31 568	0,00
163 067	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2032	157 580	0,00
14 059	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2032	13 840	0,00
29 310	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2032	28 061	0,00
15 267	2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2033	14 620	0,00
20 158	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2033	19 567	0,00
22 577	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2033	21 899	0,00
34 336	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2033	33 764	0,00
24 256	4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2033	24 098	0,00
17 736	3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2033	17 131	0,00
75 872	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2033	73 373	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
778 297	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2034	756 471	0,02
36 745	3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2034	35 876	0,00
89 326	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2034	84 252	0,00
41 195	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2035	39 667	0,00
144 954	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2035	139 742	0,00
107 988	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2035	105 764	0,00
126 857	2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2035	117 705	0,00
694 864	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2035	658 392	0,01
520 478	2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	482 796	0,01
587 059	2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	555 997	0,01
225 284	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035	208 823	0,01
480 922	1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	434 029	0,01
892 284	2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	826 657	0,02
503 628	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	476 400	0,01
435 947	2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2036	404 710	0,01
512 008	2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	474 123	0,01
713 917	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	672 569	0,02
287 401	1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	258 008	0,01
220 616	2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	203 879	0,01
237 687	1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	213 378	0,01
63 658	2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	60 041	0,00
1 253 393	2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036	1 156 433	0,04
463 318	1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	415 719	0,01
181 950	2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	167 754	0,00
132 318	2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	122 137	0,00
177 377	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	168 619	0,00
386 460	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2036	356 130	0,01
333 386	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	298 827	0,01
1 990 012	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	1 832 694	0,04
637 532	2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2036	587 300	0,01
1 207 740	1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	1 081 069	0,03
521 401	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	480 801	0,01
159 930	2.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	150 397	0,00
162 342	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2037	154 572	0,00
649 006	1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037	580 936	0,01
174 656	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037	170 558	0,00
188 016	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2037	180 225	0,00
323 382	4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038	319 380	0,01
661 833	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038	634 408	0,02
10 798	3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2038	10 384	0,00
235 329	4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038	235 650	0,01
72 773	3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2039	70 482	0,00
158 481	5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2039	160 156	0,00
243 160	4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2039	243 269	0,01
723 632	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	656 725	0,02
135 525	4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	132 048	0,00
35 609	2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2040	31 263	0,00
250 051	5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2040	255 487	0,01
283 729	3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040	270 319	0,01
1 131 671	1.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	957 559	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
144 302	2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	126 188	0,00
110 261	3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2041	104 629	0,00
370 837	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	311 153	0,01
68 089	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	60 856	0,00
124 564	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2041	111 274	0,00
314 232	4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2042	315 430	0,01
353 491	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042	336 152	0,01
780 604	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2042	719 283	0,02
83 323	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2042	76 554	0,00
62 759	3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	57 660	0,00
547 603	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	535 512	0,01
574 174	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042	559 946	0,01
405 679	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2043	372 718	0,01
95 984	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2043	91 114	0,00
226 274	4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2043	219 984	0,01
480 900	3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043	443 020	0,01
80 185	4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2043	77 956	0,00
63 880	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	62 241	0,00
58 354	5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	60 587	0,00
87 130	4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2044	84 660	0,00
220 937	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045	208 669	0,00
87 999	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	81 067	0,00
47 800	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	45 146	0,00
43 211	4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2045	42 140	0,00
74 856	3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	68 960	0,00
395 880	3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	370 113	0,01
42 107	4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	40 936	0,00
51 381	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2045	47 334	0,00
37 812	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	34 269	0,00
152 984	3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	143 722	0,00
30 922	3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2045	28 910	0,00
83 207	3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046	77 791	0,00
147 211	4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046	143 481	0,00
99 481	4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2046	97 193	0,00
158 713	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	146 211	0,00
374 263	4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	374 788	0,01
48 198	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2046	45 280	0,00
886 330	3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046	840 963	0,02
59 301	3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	55 182	0,00
359 296	4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	350 393	0,01
168 112	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	153 843	0,00
325 948	4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	316 492	0,01
48 134	3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046	44 970	0,00
48 787	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	44 126	0,00
60 972	3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	56 965	0,00
45 469	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	42 510	0,00
214 550	4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	206 455	0,00
838 648	3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	771 251	0,02
13 219	4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	12 675	0,00
136 814	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	123 742	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
105 510	4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	101 173	0,00
570 597	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	533 395	0,01
101 541	4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	101 165	0,00
38 067	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2047	35 600	0,00
214 718	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	194 203	0,00
1 099 674	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	1 038 615	0,03
144 741	3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	130 912	0,00
171 229	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	164 198	0,00
60 984	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	52 757	0,00
59 972	3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	55 836	0,00
94 425	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	85 403	0,00
27 840	3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	25 921	0,00
41 588	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	39 880	0,00
339 191	3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	316 603	0,01
30 156	4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	28 918	0,00
26 986	4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	26 607	0,00
101 392	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	91 705	0,00
411 818	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	383 418	0,01
316 410	4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	313 405	0,01
21 181	3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2048	19 686	0,00
356 167	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	328 112	0,01
13 265	4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	12 694	0,00
14 138	4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	13 933	0,00
191 051	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2048	172 797	0,00
111 308	4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	106 515	0,00
14 546	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	14 653	0,00
8 032	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048	7 915	0,00
24 829	4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048	24 469	0,00
174 843	5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048	176 488	0,00
113 894	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	109 907	0,00
16 887	4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	16 642	0,00
106 059	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	95 926	0,00
813 077	3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	761 831	0,02
139 232	4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	133 232	0,00
22 902	4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	22 571	0,00
416 430	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	374 764	0,01
43 699	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	41 817	0,00
81 207	5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	82 043	0,00
889 391	4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	856 480	0,01
38 485	5.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	39 635	0,00
217 821	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2049	197 010	0,01
522 102	3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	486 097	0,01
38 864	4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	37 140	0,00
71 489	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	70 453	0,00
193 222	3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	178 803	0,00
24 713	4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	24 301	0,00
81 099	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	77 497	0,00
26 431	4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	26 048	0,00
790 377	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	735 568	0,01
415 604	4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	398 513	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
41 835	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	38 674	0,00
47 480	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	45 374	0,00
45 876	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	45 109	0,00
312 483	3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	278 511	0,01
470 102	3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	434 589	0,01
41 978	5.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	42 410	0,00
242 612	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	216 276	0,01
75 947	3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	70 209	0,00
28 636	4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	28 158	0,00
638 575	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	617 588	0,01
151 827	4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	150 423	0,00
37 383	5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	37 769	0,00
29 760	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	25 381	0,00
61 033	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	54 398	0,00
2 074 498	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049	1 852 519	0,05
66 153	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	56 421	0,00
594 537	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	529 901	0,01
1 015 840	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	946 613	0,02
57 646	4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	55 089	0,00
38 274	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	37 635	0,00
91 897	5.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	92 840	0,00
400 793	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	356 880	0,01
74 561	4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	73 220	0,00
134 000	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	123 838	0,00
331 060	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	315 434	0,01
743 345	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	639 963	0,02
137 990	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	122 799	0,00
71 555	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	66 100	0,00
268 028	2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	218 677	0,01
369 158	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	314 602	0,01
657 913	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	581 641	0,01
148 492	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	142 097	0,00
283 158	2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	230 922	0,01
1 881 834	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	1 613 418	0,04
581 834	2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2050	501 550	0,01
3 983 770	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	3 246 081	0,08
770 908	2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	656 263	0,02
339 828	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	261 520	0,01
7 061 517	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	5 751 448	0,13
1 033 494	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	879 478	0,02
1 267 069	1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	975 042	0,02
4 156 343	2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	3 383 800	0,08
911 782	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	775 621	0,02
1 348 710	2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	1 097 268	0,03
1 141 640	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	1 022 788	0,02
1 531 826	2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2051	1 243 546	0,03
1 478 999	1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	1 137 941	0,03
4 002 349	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	3 253 078	0,08
1 640 239	2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 333 091	0,03
1 554 008	2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 321 460	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
7 165 499	2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	5 822 546	0,14
940 874	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	837 590	0,02
484 409	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	411 149	0,01
1 000 836	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	896 397	0,02
4 142 159	2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051	3 368 946	0,08
1 657 782	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2051	1 407 532	0,03
978 540	1.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	752 812	0,02
1 120 712	2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	908 896	0,02
2 048 887	2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	1 748 223	0,04
347 581	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	307 961	0,01
1 816 368	3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	1 671 975	0,04
927 839	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	752 152	0,02
2 433 290	2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	2 059 121	0,05
1 237 180	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	951 502	0,02
5 670 060	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	4 604 822	0,11
496 095	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	421 884	0,01
1 194 573	2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051	968 746	0,02
504 345	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051	449 515	0,01
2 410 374	2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	1 954 461	0,06
4 990 203	2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	4 230 668	0,10
4 140 636	2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	3 362 359	0,08
4 767 883	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	4 048 856	0,10
1 732 039	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	1 531 699	0,04
1 827 889	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052	1 495 424	0,03
605 549	2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	490 395	0,01
806 858	2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	683 129	0,02
603 081	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	533 567	0,01
916 034	2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	784 500	0,02
1 454 235	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	1 281 639	0,03
2 568 829	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	2 362 195	0,05
952 422	2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	767 977	0,02
2 091 186	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	1 844 682	0,04
688 370	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	630 991	0,01
1 001 285	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	847 375	0,02
1 565 082	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	1 440 796	0,03
350 532	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	333 774	0,01
283 737	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	276 858	0,01
953 407	4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	906 396	0,02
3 138 436	4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	3 059 527	0,07
791 470	5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2052	789 426	0,02
282 490	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	229 001	0,01
2 262 075	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	2 140 224	0,05
150 116	5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	149 551	0,00
1 231 655	3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	1 128 964	0,03
148 274	5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	151 409	0,00
567 714	6.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2053	582 286	0,01
1 260 265	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	1 163 603	0,03
436 043	4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	424 742	0,01
665 758	5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	663 342	0,02
1 403 567	5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	1 422 141	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
659 751	6.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	676 685	0,02
796 983	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2053	776 731	0,02
249 548	5.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2053	249 186	0,01
1 423 699	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 343 338	0,03
1 578 435	5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 597 993	0,04
566 220	6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	579 523	0,01
1 698 364	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2053	1 690 690	0,04
1 278 416	5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	1 304 324	0,03
372 327	6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	384 322	0,01
233 088	6.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	240 989	0,01
377 471	6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053	386 496	0,01
1 896 707	5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053	1 915 589	0,04
231 842	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	221 481	0,01
1 507 469	6.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	1 543 276	0,04
484 306	6.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	500 723	0,01
765 454	6.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2053	791 403	0,02
253 633	7.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2053	265 567	0,01
536 253	6.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2053	554 432	0,01
992 370	2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2054	841 060	0,02
565 354	7.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2054	591 957	0,01
882 245	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2054	858 896	0,02
917 841	5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054	911 167	0,02
454 776	6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054	465 186	0,01
1 123 130	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2054	1 118 752	0,03
930 875	6.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2054	962 199	0,02
1 191 174	5.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	1 202 105	0,03
1 797 932	6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	1 838 585	0,04
1 517 096	6.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	1 568 146	0,04
1 455 350	6.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2054	1 488 122	0,03
385 049	4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054	362 936	0,01
784 474	4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2054	761 079	0,02
737 418	5.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054	731 488	0,02
167 201	5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2054	168 684	0,00
794 460	4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2055	770 767	0,02
1 443 055	5.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2055	1 441 041	0,03
4 005 869	5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2055	4 041 412	0,10
890 470	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2055	839 338	0,02
1 953 377	6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2055	1 996 315	0,05
56 723	2.659% Federal National Mortgage Association-ACES 25/12/2026	55 803	0,00
67 899	3.065% Federal National Mortgage Association-ACES 25/09/2027	66 839	0,00
91 060	2.904% Federal National Mortgage Association-ACES 25/11/2027	89 020	0,00
303 396	3.002% Federal National Mortgage Association-ACES 25/01/2028	297 209	0,01
750 471	3.127% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2028	736 339	0,02
525 171	4.190% Federal National Mortgage Association-ACES 25/07/2028	526 277	0,01
683 170	3.697% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2028	677 042	0,02
94 297	2.937% Federal National Mortgage Association-ACES 25/06/2029	91 440	0,00
228 439	2.980% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2029	220 800	0,01
75 000	1.435% Federal National Mortgage Association-ACES 25/10/2029	67 892	0,00
600 000	2.444% Federal National Mortgage Association-ACES 25/10/2029	566 055	0,01
44 898	1.821% Federal National Mortgage Association-ACES 25/02/2030	41 160	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
262 000	1.506% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2031	227 671	0,01
200 000	1.714% Federal National Mortgage Association-ACES 25/07/2031	175 663	0,00
350 000	4.250% FREMF Mortgage Trust 25/11/2029	352 258	0,01
575 000	4.230% FREMF Mortgage Trust 25/12/2029	578 274	0,01
204 940	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041	192 833	0,00
116 458	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2042	112 575	0,00
486 789	3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2042	446 883	0,01
158 503	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2042	145 509	0,00
129 459	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2042	121 939	0,00
126 423	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2043	116 059	0,00
90 243	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2043	85 001	0,00
169 095	3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2043	158 709	0,00
171 200	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2043	157 186	0,00
22 853	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2043	22 087	0,00
37 066	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2044	35 825	0,00
51 040	4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2044	49 137	0,00
54 367	4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2044	52 339	0,00
86 076	3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2044	80 397	0,00
134 635	3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2045	125 104	0,00
18 109	3.000% Government National Mortgage Association 20/05/2045	16 439	0,00
165 508	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2045	150 243	0,00
31 781	4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2045	30 587	0,00
43 710	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045	40 615	0,00
17 879	4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045	17 746	0,00
95 355	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2045	88 604	0,00
32 821	4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2045	31 588	0,00
119 118	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2045	108 132	0,00
33 360	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2045	30 999	0,00
42 083	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2046	38 201	0,00
516 611	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2046	480 039	0,01
88 195	3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2046	81 856	0,00
121 549	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2046	110 016	0,00
267 537	3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2046	242 152	0,01
126 240	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2046	114 262	0,00
48 553	3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2046	44 039	0,00
90 209	3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2046	81 650	0,00
41 446	3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2046	37 514	0,00
62 527	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2046	58 033	0,00
152 783	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2046	138 286	0,00
93 156	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046	86 461	0,00
218 293	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2047	202 604	0,01
43 514	2.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047	38 063	0,00
456 227	3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2047	412 938	0,01
13 802	3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047	12 810	0,00
125 457	3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2047	116 515	0,00
23 605	4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2047	22 663	0,00
40 787	3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2047	37 880	0,00
24 146	3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2047	21 838	0,00
26 940	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2047	25 762	0,00
35 674	3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2047	32 264	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
304 604	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2047	282 892	0,01
841 255	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	781 291	0,02
150 591	4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2047	144 002	0,00
9 896	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	9 776	0,00
17 026	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	15 398	0,00
103 113	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	95 763	0,00
5 374	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	5 139	0,00
13 273	4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	13 111	0,00
426 212	3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	385 473	0,01
30 191	3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2048	28 039	0,00
95 550	4.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	91 369	0,00
488 712	3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	453 877	0,01
133 452	4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2048	127 612	0,00
8 965	4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	8 856	0,00
15 929	4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	15 220	0,00
28 823	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	29 122	0,00
213 828	4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048	204 310	0,01
14 715	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2048	14 513	0,00
42 331	4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2048	40 447	0,00
83 870	4.500% Government National Mortgage Association 20/07/2048	82 721	0,00
143 882	4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048	137 478	0,00
10 198	4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2048	10 058	0,00
350 617	4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048	345 814	0,01
15 444	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048	14 757	0,00
9 701	4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	9 269	0,00
19 025	5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	19 185	0,00
94 648	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048	93 351	0,00
278 473	4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2049	274 658	0,01
27 869	5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049	28 104	0,00
21 608	4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049	20 646	0,00
47 983	4.500% Government National Mortgage Association 20/04/2049	47 326	0,00
49 432	4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049	47 089	0,00
21 700	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049	21 403	0,00
106 294	4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	101 255	0,00
13 617	5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	13 732	0,00
162 226	3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049	145 623	0,00
120 131	3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2049	110 902	0,00
118 573	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2049	109 464	0,00
248 824	3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049	223 214	0,01
77 154	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2049	69 213	0,00
401 912	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2049	371 036	0,01
207 588	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	186 183	0,00
15 409	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	14 679	0,00
740 863	3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050	664 324	0,02
24 390	3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2050	22 516	0,00
73 373	4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2050	69 895	0,00
99 732	2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2050	86 065	0,00
180 166	3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2050	161 440	0,00
112 377	2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2050	96 969	0,00
805 976	2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050	695 405	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
421 313	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	377 761	0,01
24 920	3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050	23 020	0,00
263 181	4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	250 705	0,01
336 985	3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2050	302 005	0,01
365 423	3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2050	337 350	0,01
1 707 343	2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050	1 472 851	0,03
671 281	2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050	555 980	0,01
760 845	2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050	656 289	0,02
684 720	2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050	567 058	0,01
627 887	2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	541 554	0,01
79 021	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	72 950	0,00
1 072 386	2.000% Government National Mortgage Association 20/11/2050	888 025	0,02
824 670	2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2050	711 216	0,02
1 330 750	2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	1 101 869	0,03
949 559	2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2050	818 211	0,02
242 629	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	217 612	0,01
1 782 205	2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051	1 475 539	0,03
1 122 396	2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2051	967 809	0,02
1 037 877	2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051	859 257	0,02
1 383 383	2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051	1 191 659	0,03
703 665	2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051	582 550	0,01
373 033	3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2051	344 586	0,01
1 954 175	2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051	1 617 743	0,04
2 444 189	2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051	2 105 106	0,05
414 505	2.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051	343 135	0,01
1 095 216	2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051	943 226	0,02
861 230	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051	770 291	0,02
388 809	2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2051	321 856	0,01
2 377 355	2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051	2 047 324	0,05
149 265	1.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051	117 217	0,00
1 165 511	2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2051	964 786	0,02
429 789	2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051	370 105	0,01
1 271 085	2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051	1 094 512	0,03
1 685 375	2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	1 395 053	0,03
1 926 561	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	1 721 330	0,04
2 292 982	2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052	1 897 949	0,04
925 587	2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2052	796 966	0,02
1 654 254	2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	1 369 037	0,03
204 315	2.500% Government National Mortgage Association 20/03/2052	175 936	0,00
2 087 974	3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	1 865 508	0,04
291 098	2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2052	250 665	0,01
697 533	2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2052	577 268	0,01
914 410	2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2052	787 399	0,02
1 562 404	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052	1 395 936	0,03
1 134 386	3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052	1 043 421	0,02
265 258	3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2052	243 947	0,01
507 306	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2052	453 255	0,01
1 208 837	4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052	1 148 151	0,03
1 803 817	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052	1 658 475	0,04
1 494 761	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052	1 419 721	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
1 218 725	4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	1 157 543	0,03
585 770	5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	586 174	0,01
1 168 267	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	1 074 404	0,03
1 013 851	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	989 905	0,02
350 841	5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	351 083	0,01
435 486	5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	441 635	0,01
505 254	6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	517 278	0,01
1 103 286	4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053	1 077 057	0,03
609 744	5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2053	610 954	0,01
647 462	3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2053	580 704	0,01
834 662	4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2053	814 691	0,02
362 502	4.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053	344 492	0,01
445 459	5.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053	445 533	0,01
1 167 858	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 167 908	0,03
1 220 600	5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 236 145	0,03
1 023 520	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053	997 873	0,02
1 297 376	5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2053	1 298 356	0,03
258 434	6.500% Government National Mortgage Association 20/07/2053	266 400	0,01
1 013 854	5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053	1 026 387	0,02
976 580	6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2053	998 794	0,02
559 284	5.500% Government National Mortgage Association 20/10/2053	566 058	0,01
444 552	6.500% Government National Mortgage Association 20/01/2054	458 254	0,01
471 294	4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2054	458 719	0,01
985 481	5.500% Government National Mortgage Association 20/02/2054	997 050	0,02
1 029 535	6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2054	1 052 954	0,02
698 304	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2054	695 670	0,02
905 310	5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2054	913 643	0,02
590 225	6.000% Government National Mortgage Association 20/06/2054	602 310	0,01
768 468	6.500% Government National Mortgage Association 20/06/2054	790 463	0,02
645 703	5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2054	643 382	0,02
537 479	6.500% Government National Mortgage Association 20/08/2054	552 862	0,01
3 437 642	5.500% Government National Mortgage Association 20/09/2054	3 466 922	0,08
1 669 150	6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2054	1 700 627	0,04
1 107 875	4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2054	1 076 155	0,03
716 980	4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2054	674 278	0,02
669 183	5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2054	674 827	0,02
2 991 006	5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2055	2 975 904	0,07
994 264	4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055	964 379	0,02
300 155	5.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055	302 547	0,01
600 228	6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2055	611 226	0,01
1 777 852	5.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055	1 792 005	0,04
2 076 212	6.000% Government National Mortgage Association 20/03/2055	2 114 255	0,05
974 663	6.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055	1 002 057	0,02
550 441	4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2055	517 581	0,01
498 383	4.500% Government National Mortgage Association 20/05/2055	483 402	0,01
498 104	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2055	495 711	0,01
497 344	5.000% Government National Mortgage Association 20/06/2055	494 954	0,01
796 329	5.500% Government National Mortgage Association 20/06/2055	802 674	0,02
200 000	3.236% Grand Parkway Transportation Corp. 01/10/2052	139 821	0,00
250 000	3.674% GS Mortgage Securities Trust 10/03/2050	247 044	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
100 000	3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	95 039	0,00
55 000	3.469% GS Mortgage Securities Trust 10/11/2050	54 000	0,00
200 000	1.750% Hong Kong Government International Bonds 24/11/2031	177 810	0,00
500 000	6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	521 230	0,01
200 000	2.125% Hungary Government International Bonds 22/09/2031	171 670	0,00
550 000	6.250% Hungary Government International Bonds 22/09/2032	589 842	0,01
200 000	5.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034	203 276	0,01
100 000	7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041	118 320	0,00
350 000	6.750% Hungary Government International Bonds 25/09/2052	378 322	0,01
100 000	6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	106 823	0,00
200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 08/01/2027	200 764	0,01
200 000	4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029	203 333	0,01
200 000	2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030	188 751	0,00
200 000	2.150% Indonesia Government International Bonds 28/07/2031	176 115	0,00
200 000	3.550% Indonesia Government International Bonds 31/03/2032	188 541	0,00
200 000	4.650% Indonesia Government International Bonds 20/09/2032	200 730	0,01
525 000	5.600% Indonesia Government International Bonds 15/01/2035	556 224	0,01
50 000	8.500% Indonesia Government International Bonds 12/10/2035	63 855	0,00
200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 11/01/2048	172 881	0,00
200 000	3.700% Indonesia Government International Bonds 30/10/2049	152 829	0,00
200 000	4.200% Indonesia Government International Bonds 15/10/2050	164 951	0,00
100 000	5.450% Indonesia Government International Bonds 20/09/2052	98 713	0,00
400 000	3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071	261 643	0,01
750 000	5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029	769 864	0,02
200 000	6.500% Israel Government International Bonds 06/11/2031	217 918	0,01
1 000 000	5.500% Israel Government International Bonds 12/03/2034	1 025 971	0,02
200 000	4.125% Israel Government International Bonds 17/01/2048	155 107	0,00
200 000	5.750% Israel Government International Bonds 12/03/2054	189 300	0,00
500 000	3.875% Japan Bank for International Cooperation 03/07/2028	500 763	0,01
200 000	3.500% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2028	198 161	0,01
200 000	2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029	188 917	0,00
200 000	2.000% Japan Bank for International Cooperation 17/10/2029	185 777	0,00
200 000	1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	173 899	0,00
200 000	1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	179 084	0,00
500 000	4.625% Japan Bank for International Cooperation 17/04/2034	511 874	0,01
323 000	3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	320 926	0,01
50 000	3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2050	49 262	0,00
125 000	3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	123 289	0,00
200 000	6.500% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2045	225 108	0,01
200 000	1.500% Kommunalbanken AS 20/01/2027	193 995	0,00
200 000	1.125% Kommunalbanken AS 14/06/2030	176 848	0,00
200 000	4.625% Kommunekredit 05/03/2027	202 112	0,01
200 000	3.750% Kommunekredit 24/05/2028	199 878	0,01
200 000	4.125% Kommuninvest I Sverige AB 21/04/2027	200 845	0,01
700 000	5.375% Korea Development Bank 23/10/2026	709 439	0,02
300 000	4.500% Korea Development Bank 15/02/2029	304 666	0,01
200 000	3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027	199 393	0,01
400 000	3.125% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 25/07/2027	393 142	0,01
500 000	5.000% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 18/07/2028	511 216	0,01
200 000	4.125% Korea International Bonds 10/06/2044	179 249	0,00
400 000	4.250% Korea Land & Housing Corp. 22/10/2027	401 315	0,01
800 000	4.375% Korea Water Resources Corp. 21/05/2027	804 589	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
500 000	3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	495 003	0,01
300 000	5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2027	305 271	0,01
200 000	5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	205 994	0,01
200 000	5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2030	208 204	0,01
400 000	4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033	396 796	0,01
400 000	5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2034	415 328	0,01
200 000	4.125% Kuntarahoitus OYJ 15/12/2027	201 556	0,01
200 000	3.625% Kuntarahoitus OYJ 09/10/2029	198 843	0,01
200 000	3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	198 120	0,01
100 000	6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	112 483	0,00
200 000	6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045	212 877	0,01
200 000	6.125% Magyar Export-Import Bank Zrt 04/12/2027	207 080	0,01
250 000	4.080% Malaysia Sukuk Global Bhd. 27/04/2046	221 430	0,01
65 000	7.336% Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 15/11/2039	77 530	0,00
900 000	4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	897 739	0,02
200 000	4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	200 731	0,01
200 000	6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030	210 667	0,01
200 000	2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031	178 362	0,00
100 000	7.500% Mexico Government International Bonds 08/04/2033	113 948	0,00
200 000	3.500% Mexico Government International Bonds 12/02/2034	173 800	0,00
400 000	6.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2036	410 350	0,01
325 000	6.875% Mexico Government International Bonds 13/05/2037	351 142	0,01
150 000	6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040	151 254	0,00
475 000	4.280% Mexico Government International Bonds 14/08/2041	386 357	0,01
50 000	4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044	41 720	0,00
100 000	5.550% Mexico Government International Bonds 21/01/2045	93 560	0,00
200 000	4.600% Mexico Government International Bonds 23/01/2046	160 685	0,00
400 000	5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051	329 122	0,01
400 000	4.400% Mexico Government International Bonds 12/02/2052	299 426	0,01
400 000	6.338% Mexico Government International Bonds 04/05/2053	389 770	0,01
200 000	6.500% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 29/06/2028	209 758	0,01
100 000	3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	84 465	0,00
100 000	3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 15/11/2052	98 417	0,00
43 000	3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	42 179	0,00
250 000	4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 15/07/2051	248 067	0,01
93 000	6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	101 570	0,00
100 000	1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2030	87 917	0,00
100 000	6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	110 898	0,00
50 000	7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	60 295	0,00
100 000	5.440% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2043	99 680	0,00
100 000	6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	111 644	0,00
100 000	4.910% Ohio State University 01/06/2040	99 014	0,00
250 000	3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027	246 820	0,01
50 000	6.375% Panama Bonos del Tesoro 25/07/2033	50 956	0,00
50 000	8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027	54 215	0,00
300 000	3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	295 513	0,01
200 000	6.400% Panama Government International Bonds 14/02/2035	207 301	0,01
600 000	6.875% Panama Government International Bonds 31/01/2036	639 774	0,02
200 000	4.300% Panama Government International Bonds 29/04/2053	146 590	0,00
500 000	7.875% Panama Government International Bonds 01/03/2057	563 992	0,01
250 000	3.870% Panama Government International Bonds 23/07/2060	161 262	0,00
150 000	2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030	140 858	0,00
200 000	2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031	184 621	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
100 000	1.862% Peru Government International Bonds 01/12/2032	82 636	0,00
50 000	8.750% Peru Government International Bonds 21/11/2033	62 894	0,00
200 000	3.000% Peru Government International Bonds 15/01/2034	173 658	0,00
200 000	5.625% Peru Government International Bonds 18/11/2050	197 214	0,01
50 000	5.875% Peru Government International Bonds 08/08/2054	50 239	0,00
300 000	2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060	168 156	0,00
50 000	3.600% Peru Government International Bonds 15/01/2072	31 902	0,00
200 000	4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	200 812	0,01
200 000	4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	201 577	0,01
200 000	4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	201 153	0,01
300 000	2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	280 184	0,01
200 000	4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032	201 348	0,01
200 000	3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050	151 245	0,00
200 000	3.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2051	144 661	0,00
200 000	1.950% Philippines Government International Bonds 06/01/2032	173 287	0,00
200 000	3.556% Philippines Government International Bonds 29/09/2032	189 962	0,00
200 000	5.609% Philippines Government International Bonds 13/04/2033	214 142	0,01
200 000	5.500% Philippines Government International Bonds 04/02/2035	212 533	0,01
250 000	3.950% Philippines Government International Bonds 20/01/2040	223 862	0,01
200 000	3.700% Philippines Government International Bonds 01/03/2041	170 185	0,00
200 000	3.700% Philippines Government International Bonds 02/02/2042	167 218	0,00
500 000	2.650% Philippines Government International Bonds 10/12/2045	337 110	0,01
200 000	3.200% Philippines Government International Bonds 06/07/2046	146 082	0,00
200 000	4.200% Philippines Government International Bonds 29/03/2047	170 630	0,00
160 000	4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	148 576	0,00
100 000	4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	85 050	0,00
150 000	3.300% Province of Alberta 15/03/2028	148 273	0,00
150 000	4.500% Province of Alberta 24/01/2034	151 581	0,00
200 000	4.800% Province of British Columbia 15/11/2028	205 910	0,01
500 000	4.900% Province of British Columbia 24/04/2029	517 996	0,01
100 000	1.300% Province of British Columbia 29/01/2031	87 289	0,00
700 000	4.750% Province of British Columbia 12/06/2034	717 884	0,02
100 000	1.500% Province of Manitoba 25/10/2028	93 368	0,00
350 000	4.900% Province of Manitoba 31/05/2034	362 082	0,01
350 000	3.100% Province of Ontario 19/05/2027	346 121	0,01
300 000	1.050% Province of Ontario 21/05/2027	287 042	0,01
600 000	4.200% Province of Ontario 18/01/2029	607 850	0,01
200 000	3.700% Province of Ontario 17/09/2029	199 179	0,01
100 000	2.000% Province of Ontario 02/10/2029	93 328	0,00
300 000	1.600% Province of Ontario 25/02/2031	265 855	0,01
200 000	1.800% Province of Ontario 14/10/2031	175 853	0,00
200 000	2.125% Province of Ontario 21/01/2032	177 787	0,00
375 000	2.750% Province of Quebec 12/04/2027	368 938	0,01
200 000	3.625% Province of Quebec 13/04/2028	199 290	0,01
1 100 000	4.500% Province of Quebec 03/04/2029	1 125 459	0,03
100 000	1.900% Province of Quebec 21/04/2031	89 423	0,00
200 000	4.500% Province of Quebec 08/09/2033	202 195	0,01
200 000	4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	203 016	0,01
200 000	4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	200 778	0,01
400 000	3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	397 372	0,01
200 000	4.750% Qatar Government International Bonds 29/05/2034	207 966	0,01
200 000	4.625% Qatar Government International Bonds 02/06/2046	186 344	0,00
200 000	5.103% Qatar Government International Bonds 23/04/2048	198 094	0,01
400 000	4.817% Qatar Government International Bonds 14/03/2049	380 592	0,01
600 000	4.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2050	536 532	0,01
1 000 000	5.000% RAK Capital 12/03/2035	1 033 040	0,02
200 000	2.875% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2029	191 249	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
150 000	5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033	158 822	0,00
200 000	4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049	149 700	0,00
200 000	3.875% Republic of Italy Government International Bonds 06/05/2051	143 577	0,00
700 000	4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029	712 018	0,02
300 000	4.875% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2030	308 619	0,01
150 000	5.750% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2032	160 280	0,00
250 000	4.875% Republic of Poland Government International Bonds 04/10/2033	252 735	0,01
100 000	5.125% Republic of Poland Government International Bonds 18/09/2034	102 051	0,00
200 000	5.375% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2035	207 245	0,01
100 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 04/04/2053	96 475	0,00
100 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2054	96 464	0,00
450 000	3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	438 782	0,01
100 000	3.000% Romania Government International Bonds 14/02/2031	88 897	0,00
450 000	7.125% Romania Government International Bonds 17/01/2033	480 461	0,01
250 000	6.000% Romania Government International Bonds 25/05/2034	248 200	0,01
100 000	6.125% Romania Government International Bonds 22/01/2044	93 595	0,00
100 000	5.125% Romania Government International Bonds 15/06/2048	80 508	0,00
250 000	4.000% Romania Government International Bonds 14/02/2051	166 933	0,00
400 000	7.625% Romania Government International Bonds 17/01/2053	427 360	0,01
100 000	3.587% Sales Tax Securitization Corp. 01/01/2043	86 060	0,00
900 000	3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	889 381	0,02
700 000	2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027	683 830	0,02
200 000	5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	204 288	0,01
200 000	4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	202 600	0,01
200 000	3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	197 409	0,01
400 000	4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	402 288	0,01
200 000	4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	202 254	0,01
300 000	3.250% Saudi Government International Bonds 22/10/2030	286 173	0,01
200 000	5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032	211 410	0,01
200 000	2.250% Saudi Government International Bonds 02/02/2033	171 144	0,00
200 000	4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033	202 704	0,01
400 000	4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046	346 100	0,01
200 000	4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047	174 346	0,00
200 000	5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049	183 198	0,00
200 000	5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050	190 292	0,00
200 000	3.250% Saudi Government International Bonds 17/11/2051	134 050	0,00
500 000	5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053	451 345	0,01
200 000	7.500% State of California 01/04/2034	234 095	0,01
100 000	7.550% State of California 01/04/2039	120 874	0,00
150 000	7.300% State of California 01/10/2039	175 295	0,00
100 000	7.625% State of California 01/03/2040	121 021	0,00
50 000	7.600% State of California 01/11/2040	61 236	0,00
200 000	5.850% State of Connecticut 15/03/2032	215 033	0,01
87 255	5.100% State of Illinois 01/06/2033	88 315	0,00
200 000	6.250% State of Israel 21/11/2027	208 129	0,01
150 000	3.375% State of Israel 15/01/2050	99 620	0,00
400 000	3.800% State of Israel 13/05/2060	264 791	0,00
400 000	4.375% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2027	402 372	0,01
82 784	5.892% State of Oregon 01/06/2027	84 594	0,00
100 000	5.517% State of Texas 01/04/2039	103 633	0,00
200 000	4.875% Svensk Exportkredit AB 14/09/2026	201 768	0,01
100 000	2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	98 851	0,00
200 000	4.375% Tennessee Valley Authority 01/08/2034	202 187	0,01
100 000	4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	82 602	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
185 000	3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 31/12/2049	146 607	0,00
10 400 000	0.000% U.S. Treasury Bills 23/10/2025	10 374 463	0,24
2 000 000	6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026	2 061 953	0,05
900 000	6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027	942 645	0,02
300 000	5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	314 906	0,01
300 000	5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	313 523	0,01
500 000	5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	525 430	0,01
300 000	6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	325 664	0,01
2 500 000	6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	2 761 914	0,06
1 000 000	5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	1 075 547	0,03
1 000 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036	1 032 188	0,02
150 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2037	157 453	0,00
2 000 000	5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2037	2 143 750	0,05
200 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038	201 625	0,01
500 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038	510 547	0,01
200 000	3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039	182 906	0,00
1 000 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	984 375	0,02
800 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	805 750	0,02
600 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	595 031	0,01
1 350 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	1 373 414	0,03
2 400 000	1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	1 528 500	0,04
250 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	247 344	0,01
600 000	1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	378 094	0,01
300 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	279 563	0,01
3 300 000	1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	2 151 703	0,05
600 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	583 031	0,01
4 100 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	2 880 891	0,07
250 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	256 445	0,01
3 450 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	2 555 695	0,06
200 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	196 406	0,01
3 800 000	1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	2 578 062	0,06
300 000	3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	272 531	0,01
3 700 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	2 598 094	0,06
300 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	249 797	0,01
3 200 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	2 370 500	0,06
625 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	518 457	0,01
1 300 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	1 054 625	0,02
3 450 000	3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	2 898 539	0,07
800 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	622 500	0,01
2 550 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	2 172 281	0,05
1 825 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	1 412 664	0,03
3 850 000	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	3 559 445	0,08
750 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	611 953	0,01
5 000 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	4 537 500	0,11
1 900 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	1 487 937	0,03
2 400 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	2 173 875	0,05
1 500 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	1 308 750	0,03
2 350 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	2 268 117	0,05
2 000 000	3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	1 770 625	0,04
3 400 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	3 436 125	0,08

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
1 950 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	1 692 234	0,04
1 200 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	1 173 562	0,03
1 575 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	1 313 895	0,03
2 700 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	2 680 172	0,06
1 900 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	1 521 187	0,04
3 000 000	4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	2 784 844	0,06
550 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	430 289	0,01
2 000 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	1 981 875	0,05
900 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	644 625	0,02
500 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	503 203	0,01
550 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	428 055	0,01
2 000 000	5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	2 077 500	0,05
1 475 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	1 120 539	0,03
2 100 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	1 624 547	0,04
700 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	493 828	0,01
1 425 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	1 001 508	0,02
1 010 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	673 386	0,02
675 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	505 195	0,01
1 025 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	782 363	0,02
1 120 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	852 600	0,02
1 350 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	978 328	0,02
1 350 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	975 586	0,02
1 580 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 192 900	0,03
1 675 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 291 320	0,03
1 925 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 447 059	0,03
2 325 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	1 867 266	0,04
1 875 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 403 906	0,03
2 100 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 531 687	0,04
1 770 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 129 758	0,03
200 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	130 844	0,00
2 310 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 381 308	0,03
7 050 000	1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	3 458 906	0,08
3 100 000	1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	1 558 719	0,04
4 350 000	1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	2 334 047	0,05
3 400 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	1 941 719	0,05
4 250 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	2 733 945	0,06
4 350 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	2 548 148	0,06
4 050 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	2 291 414	0,05
3 650 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	2 263 570	0,05
3 050 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	2 175 984	0,05
3 400 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	2 486 781	0,06
4 150 000	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	3 672 102	0,09
3 600 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 976 187	0,07
4 300 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	3 551 531	0,08
3 200 000	4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	2 892 500	0,07
2 700 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	2 704 641	0,06
4 200 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	3 877 125	0,09
4 450 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	4 372 125	0,10
4 500 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	4 154 766	0,10
2 700 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054	2 600 016	0,06

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
3 000 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055	2 949 375	0,07
2 500 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055	2 507 812	0,06
2 000 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055	2 007 187	0,05
2 500 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	2 520 801	0,06
550 000	0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	534 789	0,01
2 000 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	2 018 437	0,05
2 750 000	1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	2 674 912	0,06
1 800 000	1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 760 625	0,04
2 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	2 008 750	0,05
2 300 000	2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	2 256 695	0,05
1 300 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 312 746	0,03
4 150 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	4 034 092	0,09
900 000	1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	878 871	0,02
2 100 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 112 551	0,05
9 300 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	9 372 656	0,22
3 000 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	2 910 820	0,07
1 200 000	1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 171 687	0,03
4 000 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	4 015 156	0,09
4 500 000	1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	4 372 910	0,10
1 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	1 005 430	0,02
2 000 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 961 875	0,05
6 300 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	6 336 668	0,15
400 000	1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	386 047	0,01
5 320 000	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	5 188 870	0,12
6 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	6 036 328	0,14
7 150 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	7 208 373	0,17
4 000 000	0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	3 824 844	0,09
2 850 000	2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	2 802 129	0,07
1 900 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 905 789	0,04
4 000 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	4 049 531	0,09
4 000 000	0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	3 808 438	0,09
4 200 000	2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	4 142 086	0,10
1 300 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 301 930	0,03
3 450 000	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	3 380 730	0,08
5 900 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	5 977 207	0,14
3 200 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	3 038 625	0,07
3 500 000	2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	3 442 031	0,08
5 000 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	5 017 383	0,12
4 100 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	4 165 344	0,10
2 900 000	0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 747 070	0,06
3 100 000	3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	3 079 898	0,07
700 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	701 285	0,02
5 800 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	5 873 180	0,14
4 150 000	0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	3 912 510	0,09
5 000 000	2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	4 921 875	0,11
1 000 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 004 141	0,02
6 550 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	6 387 529	0,15
5 800 000	3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	5 812 008	0,14
6 500 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	6 127 266	0,14
2 700 000	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	2 675 004	0,06
5 000 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	5 000 000	0,12
4 700 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027	4 678 703	0,11
1 550 000	0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	1 454 033	0,03
2 500 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 524 023	0,06
3 000 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027	3 015 000	0,07
2 500 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	2 345 117	0,05
2 500 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	2 525 391	0,06
2 100 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	2 041 758	0,05
2 900 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	2 929 906	0,07
2 300 000	0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 158 406	0,05
2 500 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 513 281	0,06
2 000 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027	2 016 562	0,05
2 400 000	0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 246 625	0,05
1 750 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 759 570	0,04
1 000 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028	1 013 672	0,02
2 350 000	0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	2 200 555	0,05
2 000 000	3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	1 994 687	0,05
4 700 000	2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	4 607 102	0,11
1 200 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	1 217 062	0,03
3 600 000	1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	3 394 687	0,08
2 400 000	4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 421 188	0,06
3 400 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	3 209 016	0,07
3 250 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	3 251 016	0,08
2 750 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 590 586	0,06
2 000 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 994 375	0,05
1 500 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 471 992	0,03
2 400 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 256 188	0,05
2 400 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 400 375	0,06
2 500 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 345 703	0,05
1 250 000	1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 162 207	0,03
3 050 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 988 523	0,07
5 000 000	3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	5 000 391	0,12
2 450 000	1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 281 562	0,05
2 600 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 425 109	0,06

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
1 000 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	1 028 125	0,02
3 350 000	1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	3 130 418	0,07
1 600 000	4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	1 657 125	0,04
7 050 000	3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	6 942 598	0,16
3 100 000	1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 902 617	0,07
2 000 000	4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 043 437	0,05
2 500 000	1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 327 539	0,05
4 200 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	4 213 453	0,10
3 100 000	1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 916 664	0,07
5 000 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	5 054 297	0,12
3 350 000	2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	3 241 648	0,08
2 850 000	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 688 352	0,06
7 700 000	4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	7 846 781	0,18
2 600 000	2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 490 922	0,06
3 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	3 045 703	0,07
2 900 000	2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 823 195	0,07
4 000 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	4 127 813	0,10
3 700 000	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	3 538 992	0,08
2 350 000	2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	2 276 195	0,05
5 000 000	4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	5 140 625	0,12
4 250 000	3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	4 186 582	0,10
5 000 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	5 099 609	0,12
2 100 000	2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	2 021 250	0,05
6 350 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	6 420 941	0,15
2 800 000	1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	2 597 875	0,06
2 250 000	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	2 203 945	0,05
4 000 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	3 990 625	0,09
5 000 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	4 965 234	0,12
2 250 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	2 265 469	0,05
1 250 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	1 264 160	0,03
6 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	6 096 094	0,14
2 400 000	1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	2 226 188	0,05
1 900 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 912 320	0,04
900 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	914 484	0,02
2 200 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	2 214 266	0,05
7 200 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	7 387 313	0,17
3 200 000	3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	3 173 000	0,07
2 000 000	4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	2 042 500	0,05
9 050 000	1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	8 252 469	0,19
3 350 000	4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	3 389 258	0,08
2 600 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	2 589 437	0,06
8 000 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	8 091 875	0,19
3 200 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	3 169 500	0,07
2 000 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	2 012 812	0,05
7 700 000	0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	6 693 586	0,16
4 000 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	4 002 813	0,09
6 200 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	6 273 141	0,15
5 400 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	5 402 531	0,13
2 000 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	2 022 656	0,05
5 000 000	0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	4 310 937	0,10
5 000 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	4 975 000	0,12
5 800 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	5 897 422	0,14
7 450 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	7 743 926	0,18
1 000 000	4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030	1 051 250	0,02
5 650 000	0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	4 899 168	0,11
1 000 000	4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030	1 028 359	0,02
3 950 000	1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	3 451 930	0,08
2 150 000	4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031	2 198 543	0,05
1 500 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031	1 524 258	0,04
7 000 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031	7 287 656	0,17
5 050 000	1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	4 496 867	0,10
5 000 000	4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	5 205 078	0,12
4 000 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031	4 087 500	0,10
1 800 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031	1 827 562	0,04
5 000 000	1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	4 325 000	0,10
3 100 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031	3 085 953	0,07
5 000 000	3.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2031	4 941 797	0,11
3 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031	3 044 297	0,07
4 900 000	1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	4 241 562	0,10
5 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031	5 071 484	0,12
3 850 000	4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031	3 983 848	0,09
2 000 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032	2 055 469	0,05
3 000 000	1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	2 661 797	0,06
500 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032	506 719	0,01
4 600 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	4 324 719	0,10
6 000 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032	6 076 875	0,14
5 000 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032	4 985 937	0,12
6 900 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	6 979 781	0,16
2 400 000	3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	2 330 250	0,05
6 000 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	5 763 750	0,13
6 600 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	6 546 375	0,15
7 300 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	7 548 656	0,18
7 050 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	7 032 375	0,16
6 800 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	6 958 312	0,16
7 100 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	6 992 391	0,16
7 800 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034	7 890 187	0,18

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Dollar américain – 30,43 % (suite)		
9 450 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	9 822 094	0,23
7 500 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	7 570 312	0,18
4 000 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035	4 032 500	0,09
200 000	2.000% UAE International Government Bonds 19/10/2031	179 072	0,00
200 000	4.050% UAE International Government Bonds 07/07/2032	200 700	0,01
200 000	4.917% UAE International Government Bonds 25/09/2033	211 664	0,01
400 000	2.875% UAE International Government Bonds 19/10/2041	307 616	0,01
50 000	3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	48 845	0,00
300 000	4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	296 087	0,01
40 000	4.767% University of California 15/05/2115	33 308	0,00
500 000	3.504% University of Michigan 01/04/2052	375 175	0,01
100 000	2.256% University of Virginia 01/09/2050	58 816	0,00
100 000	4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	100 547	0,00
350 000	4.375% Uruguay Government International Bonds 23/01/2031	354 225	0,01
150 000	7.625% Uruguay Government International Bonds 21/03/2036	182 434	0,00
200 000	5.442% Uruguay Government International Bonds 14/02/2037	209 254	0,01
100 000	5.100% Uruguay Government International Bonds 18/06/2050	94 788	0,00
450 000	4.975% Uruguay Government International Bonds 20/04/2055	410 266	0,01
100 000	3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/06/2049	99 259	0,00
150 000	3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/07/2050	147 803	0,00
125 000	4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	123 897	0,00
		1 313 279 638	**30,43**
	Yuan Renminbi – 9,41 %		
10 000 000	2.740% Agricultural Development Bank of China 23/02/2027	1 424 973	0,03
10 000 000	2.120% Agricultural Development Bank of China 12/03/2027	1 413 257	0,03
10 000 000	2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 430 564	0,03
20 000 000	2.500% Agricultural Development Bank of China 24/08/2027	2 850 873	0,07

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,41 % (suite)		
25 000 000	3.480% Agricultural Development Bank of China 04/02/2028	3 651 919	0,08
5 000 000	2.900% Agricultural Development Bank of China 08/03/2028	721 421	0,02
7 000 000	4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 055 086	0,02
5 000 000	2.630% Agricultural Development Bank of China 07/06/2028	718 618	0,02
10 000 000	3.190% Agricultural Development Bank of China 12/08/2028	1 460 472	0,03
10 000 000	2.570% Agricultural Development Bank of China 13/09/2028	1 438 220	0,03
5 000 000	3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	746 883	0,02
10 000 000	2.910% Agricultural Development Bank of China 21/02/2029	1 456 427	0,03
10 000 000	2.220% Agricultural Development Bank of China 09/04/2029	1 425 690	0,03
15 500 000	3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	2 328 990	0,05
10 000 000	2.830% Agricultural Development Bank of China 11/08/2029	1 457 227	0,03
5 000 000	1.880% Agricultural Development Bank of China 03/09/2029	704 198	0,02
17 000 000	2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	2 502 959	0,06
8 500 000	1.590% Agricultural Development Bank of China 13/05/2030	1 182 247	0,03
2 500 000	2.670% Agricultural Development Bank of China 01/09/2030	364 760	0,01
10 000 000	3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	1 534 857	0,04
15 000 000	2.360% Agricultural Development Bank of China 20/03/2031	2 155 750	0,05
10 000 000	3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031	1 522 284	0,04
5 000 000	3.300% Agricultural Development Bank of China 05/11/2031	756 513	0,02
20 000 000	1.840% Agricultural Development Bank of China 05/03/2032	2 788 809	0,06
20 000 000	3.060% Agricultural Development Bank of China 06/06/2032	3 000 176	0,07
10 000 000	2.970% Agricultural Development Bank of China 14/10/2032	1 495 016	0,03
10 000 000	3.100% Agricultural Development Bank of China 27/02/2033	1 510 568	0,04
15 000 000	2.830% Agricultural Development Bank of China 16/06/2033	2 229 313	0,05
9 000 000	2.850% Agricultural Development Bank of China 20/10/2033	1 341 583	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,41 % (suite)		
11 000 000	2.470% Agricultural Development Bank of China 02/04/2034	1 599 798	0,04
10 000 000	2.300% Agricultural Development Bank of China 04/07/2034	1 436 661	0,03
10 000 000	2.090% Agricultural Development Bank of China 26/09/2034	1 413 159	0,03
10 000 000	1.660% Agricultural Development Bank of China 09/01/2035	1 362 937	0,03
12 000 000	1.780% Agricultural Development Bank of China 15/05/2035	1 651 472	0,04
2 000 000	3.920% Agricultural Development Bank of China 18/06/2051	368 726	0,01
13 000 000	2.340% China Development Bank 05/01/2027	1 841 672	0,04
20 000 000	2.650% China Development Bank 24/02/2027	2 847 783	0,07
20 000 000	4.040% China Development Bank 10/04/2027	2 907 374	0,07
17 000 000	2.000% China Development Bank 12/04/2027	2 399 098	0,06
28 000 000	2.690% China Development Bank 16/06/2027	3 999 562	0,09
5 000 000	3.390% China Development Bank 10/07/2027	723 381	0,02
8 000 000	1.800% China Development Bank 02/09/2027	1 125 863	0,03
10 000 000	2.730% China Development Bank 11/01/2028	1 436 549	0,03
8 000 000	4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 205 229	0,03
5 000 000	1.470% China Development Bank 14/02/2028	698 277	0,02
30 000 000	2.520% China Development Bank 25/05/2028	4 302 187	0,10
13 000 000	4.040% China Development Bank 06/07/2028	1 938 225	0,05
10 000 000	3.090% China Development Bank 09/08/2028	1 456 834	0,03
17 000 000	3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 517 957	0,06
19 000 000	2.300% China Development Bank 22/02/2029	2 715 777	0,06
10 000 000	2.990% China Development Bank 01/03/2029	1 460 613	0,03
10 000 000	3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 495 311	0,03
5 000 000	2.680% China Development Bank 13/09/2029	725 312	0,02
9 000 000	3.450% China Development Bank 20/09/2029	1 342 860	0,03
5 000 000	2.870% China Development Bank 09/01/2030	732 407	0,02
27 000 000	3.070% China Development Bank 10/03/2030	3 991 598	0,09
10 000 000	3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 483 328	0,03
17 000 000	3.700% China Development Bank 20/10/2030	2 598 915	0,06
5 000 000	2.640% China Development Bank 08/01/2031	728 656	0,02
27 000 000	3.660% China Development Bank 01/03/2031	4 135 617	0,10
15 000 000	3.410% China Development Bank 07/06/2031	2 275 502	0,05
10 000 000	3.120% China Development Bank 13/09/2031	1 498 346	0,04
20 000 000	3.000% China Development Bank 17/01/2032	2 985 931	0,07
17 000 000	2.980% China Development Bank 22/04/2032	2 536 823	0,06
15 000 000	2.960% China Development Bank 18/07/2032	2 239 996	0,05
25 000 000	2.770% China Development Bank 24/10/2032	3 693 852	0,09
15 000 000	3.020% China Development Bank 06/03/2033	2 255 926	0,05
13 000 000	2.820% China Development Bank 22/05/2033	1 931 450	0,05
6 000 000	2.690% China Development Bank 11/09/2033	884 594	0,02
25 000 000	2.630% China Development Bank 08/01/2034	3 676 994	0,09
26 000 000	2.350% China Development Bank 06/05/2034	3 750 257	0,09
18 000 000	2.260% China Development Bank 19/07/2034	2 579 643	0,06
10 000 000	1.570% China Development Bank 03/01/2035	1 353 679	0,03
3 000 000	1.800% China Development Bank 02/04/2035	414 714	0,01
15 000 000	1.650% China Development Bank 18/06/2035	2 048 852	0,05
23 300 000	3.800% China Development Bank 25/01/2036	3 807 565	0,09
7 500 000	3.900% China Development Bank 03/08/2040	1 276 552	0,03
16 000 000	3.490% China Development Bank 08/11/2041	2 622 593	0,06
5 000 000	3.030% China Development Bank 24/07/2043	781 666	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,41 % (suite)		
15 000 000	2.390% China Government Bonds 15/11/2026	2 130 401	0,05
16 000 000	3.120% China Government Bonds 05/12/2026	2 297 377	0,05
20 000 000	2.370% China Government Bonds 20/01/2027	2 844 411	0,07
30 000 000	2.040% China Government Bonds 25/02/2027	4 250 349	0,10
7 000 000	1.590% China Government Bonds 15/03/2027	985 730	0,02
10 000 000	2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 427 291	0,03
47 000 000	1.850% China Government Bonds 15/05/2027	6 645 544	0,15
10 000 000	2.850% China Government Bonds 04/06/2027	1 439 822	0,03
10 000 000	2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 431 140	0,03
43 000 000	1.620% China Government Bonds 15/08/2027	6 062 266	0,14
20 000 000	2.440% China Government Bonds 15/10/2027	2 864 837	0,07
42 000 000	1.420% China Government Bonds 15/11/2027	5 895 323	0,14
10 000 000	3.280% China Government Bonds 03/12/2027	1 464 574	0,03
37 000 000	1.450% China Government Bonds 25/02/2028	5 198 073	0,12
27 000 000	2.620% China Government Bonds 15/04/2028	3 899 884	0,09
22 000 000	3.010% China Government Bonds 13/05/2028	3 218 046	0,07
20 000 000	2.400% China Government Bonds 15/07/2028	2 879 981	0,07
3 000 000	3.540% China Government Bonds 16/08/2028	448 214	0,01
10 000 000	2.480% China Government Bonds 25/09/2028	1 445 006	0,03
20 000 000	2.910% China Government Bonds 14/10/2028	2 929 430	0,07
17 000 000	2.550% China Government Bonds 15/10/2028	2 462 623	0,06
12 000 000	3.250% China Government Bonds 22/11/2028	1 785 136	0,04
31 000 000	2.370% China Government Bonds 15/01/2029	4 470 677	0,10
20 000 000	2.800% China Government Bonds 24/03/2029	2 929 851	0,07
22 400 000	2.050% China Government Bonds 15/04/2029	3 200 656	0,07
6 000 000	3.290% China Government Bonds 23/05/2029	899 286	0,02
20 000 000	2.750% China Government Bonds 15/06/2029	2 928 671	0,07
14 000 000	1.910% China Government Bonds 15/07/2029	1 991 934	0,05
25 000 000	2.620% China Government Bonds 25/09/2029	3 650 689	0,08
52 000 000	1.740% China Government Bonds 15/10/2029	7 356 242	0,17
20 000 000	2.790% China Government Bonds 15/12/2029	2 946 456	0,07
20 000 000	2.800% China Government Bonds 25/03/2030	2 955 391	0,07
15 000 000	2.680% China Government Bonds 21/05/2030	2 205 859	0,05
18 000 000	2.620% China Government Bonds 25/06/2030	2 642 151	0,06
10 000 000	1.550% China Government Bonds 25/07/2030	1 401 780	0,03
20 000 000	2.600% China Government Bonds 15/09/2030	2 936 482	0,07
12 000 000	3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 833 686	0,04
7 000 000	2.540% China Government Bonds 25/12/2030	1 026 402	0,02
27 000 000	2.280% China Government Bonds 25/03/2031	3 909 253	0,09
20 000 000	3.020% China Government Bonds 27/05/2031	3 025 855	0,07
35 700 000	2.120% China Government Bonds 25/06/2031	5 128 679	0,12
7 000 000	1.870% China Government Bonds 15/09/2031	992 417	0,02
15 000 000	2.750% China Government Bonds 17/02/2032	2 238 795	0,05
10 000 000	1.790% China Government Bonds 25/03/2032	1 410 841	0,03
8 000 000	2.760% China Government Bonds 15/05/2032	1 195 519	0,03
10 000 000	2.900% China Government Bonds 24/05/2032	1 509 289	0,04
50 000 000	2.690% China Government Bonds 15/08/2032	7 449 726	0,17
10 000 000	2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 481 643	0,03
40 000 000	2.800% China Government Bonds 15/11/2032	6 011 028	0,14
28 200 000	2.880% China Government Bonds 25/02/2033	4 274 934	0,10

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,41 % (suite)		
15 000 000	2.670% China Government Bonds 25/05/2033	2 237 741	0,05
17 000 000	2.520% China Government Bonds 25/08/2033	2 511 366	0,06
20 000 000	2.670% China Government Bonds 25/11/2033	2 993 180	0,07
27 000 000	2.350% China Government Bonds 25/02/2034	3 947 713	0,09
18 600 000	2.270% China Government Bonds 25/05/2034	2 705 740	0,06
20 000 000	2.110% China Government Bonds 25/08/2034	2 874 924	0,07
5 000 000	2.040% China Government Bonds 25/11/2034	714 313	0,02
55 000 000	1.610% China Government Bonds 15/02/2035	7 582 226	0,18
2 500 000	4.090% China Government Bonds 27/04/2035	429 778	0,01
12 000 000	1.650% China Government Bonds 15/05/2035	1 660 086	0,04
22 000 000	1.670% China Government Bonds 25/05/2035	3 058 480	0,07
5 000 000	1.830% China Government Bonds 25/08/2035	700 623	0,02
9 950 000	3.740% China Government Bonds 22/09/2035	1 673 795	0,04
1 500 000	4.270% China Government Bonds 17/05/2037	268 647	0,01
3 000 000	4.500% China Government Bonds 23/06/2041	569 602	0,01
2 000 000	4.760% China Government Bonds 16/09/2043	394 763	0,01
9 000 000	4.220% China Government Bonds 19/03/2048	1 699 866	0,04
15 000 000	3.970% China Government Bonds 23/07/2048	2 759 526	0,06
6 000 000	4.080% China Government Bonds 22/10/2048	1 121 865	0,03
12 600 000	3.860% China Government Bonds 22/07/2049	2 296 549	0,05
15 000 000	3.390% China Government Bonds 16/03/2050	2 549 586	0,06
17 000 000	3.810% China Government Bonds 14/09/2050	3 098 017	0,07
14 000 000	3.720% China Government Bonds 12/04/2051	2 541 652	0,06
18 000 000	3.530% China Government Bonds 18/10/2051	3 166 996	0,07
23 000 000	3.320% China Government Bonds 15/04/2052	3 919 511	0,09
19 000 000	3.120% China Government Bonds 25/10/2052	3 131 545	0,07
31 000 000	3.190% China Government Bonds 15/04/2053	5 189 406	0,12
31 500 000	3.000% China Government Bonds 15/10/2053	5 136 282	0,12
11 500 000	1.920% China Government Bonds 15/01/2055	1 506 925	0,04
3 000 000	3.730% China Government Bonds 25/05/2070	591 647	0,01
3 000 000	3.760% China Government Bonds 22/03/2071	597 433	0,01
5 000 000	3.400% China Government Bonds 15/07/2072	927 337	0,02
11 000 000	3.270% China Government Bonds 25/03/2073	1 988 791	0,05
3 500 000	2.650% China Government Bonds 25/03/2074	542 903	0,01
2 000 000	2.500% Export-Import Bank of China 13/10/2026	283 477	0,01
10 000 000	2.610% Export-Import Bank of China 27/01/2027	1 421 335	0,03
6 000 000	3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	860 867	0,02
5 000 000	2.010% Export-Import Bank of China 12/04/2027	705 596	0,02
20 000 000	2.820% Export-Import Bank of China 17/06/2027	2 862 028	0,07
15 000 000	1.670% Export-Import Bank of China 13/09/2027	2 105 641	0,05
15 000 000	2.870% Export-Import Bank of China 06/02/2028	2 161 208	0,05
7 000 000	2.500% Export-Import Bank of China 04/08/2028	1 003 657	0,02
3 000 000	2.310% Export-Import Bank of China 15/03/2029	428 874	0,01
11 000 000	3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	1 656 525	0,04
3 000 000	2.740% Export-Import Bank of China 05/09/2029	435 997	0,01
10 000 000	1.860% Export-Import Bank of China 08/11/2029	1 407 062	0,03
9 000 000	3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 338 991	0,03
15 000 000	2.920% Export-Import Bank of China 17/04/2030	2 203 394	0,05
4 000 000	3.740% Export-Import Bank of China 16/11/2030	612 465	0,01
5 000 000	2.260% Export-Import Bank of China 16/05/2031	715 535	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,05 % (mars 2025 : 97,71 %) (suite)		
	Obligations d'État – 73,36 % (mars 2025 : 74,02 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 9,41 % (suite)		
10 000 000	3.380% Export-Import Bank of China 16/07/2031	1 516 032	0,04
10 000 000	3.180% Export-Import Bank of China 11/03/2032	1 507 969	0,04
10 000 000	2.900% Export-Import Bank of China 19/08/2032	1 486 826	0,03
15 000 000	3.100% Export-Import Bank of China 13/02/2033	2 266 273	0,05
14 000 000	2.850% Export-Import Bank of China 07/07/2033	2 084 704	0,05
11 200 000	2.440% Export-Import Bank of China 12/04/2034	1 625 738	0,04
16 000 000	2.170% Export-Import Bank of China 16/08/2034	2 275 282	0,05
		405 991 666	**9,41**
	Total des obligations d'État	**3 165 849 080**	**73,36**
	Total des valeurs mobilières	**4 231 435 516**	**98,05**

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	CHF	32 746 000	17 152 771	02/10/2025	BNP Paribas	144 220	0,00
AUD	EUR	19 430 000	10 885 292	02/10/2025	BNP Paribas	87 013	0,00
AUD	EUR	1 163 000	649 876	04/11/2025	BNP Paribas	6 012	0,00
AUD	GBP	2 319 000	1 134 050	02/10/2025	Deutsche Bank	10 202	0,00
AUD	USD	27 836 000	18 267 915	02/10/2025	BNP Paribas	180 389	0,00
CAD	CHF	55 765 000	31 957 070	02/10/2025	BNP Paribas	(84 461)	(0,00)
CAD	EUR	33 175 000	20 333 245	02/10/2025	BNP Paribas	(47 515)	(0,00)
CAD	EUR	1 982 000	1 218 578	04/11/2025	BNP Paribas	(7 903)	(0,00)
CAD	EUR	110 000	67 409	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(178)	(0,00)
CAD	GBP	3 979 000	2 127 441	02/10/2025	Deutsche Bank	(4 220)	(0,00)
CAD	GBP	86 000	46 351	04/11/2025	Barclays Bank	(502)	(0,00)
CAD	GBP	96 000	51 468	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(193)	(0,00)
CAD	USD	12 052 000	8 653 119	02/10/2025	BNP Paribas	9 079	0,00
CAD	USD	36 302 000	26 059 881	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	31 647	0,00
CHF	AUD	17 044 605	32 746 000	02/10/2025	BNP Paribas	(280 166)	(0,01)
CHF	AUD	17 092 881	32 746 000	04/11/2025	BNP Paribas	(144 156)	(0,00)
CHF	CAD	926 741	1 596 000	02/10/2025	BNP Paribas	17 659	0,00
CHF	CAD	31 409 353	54 169 000	02/10/2025	HSBC Bank	543 173	0,01
CHF	CAD	31 880 767	55 765 000	04/11/2025	BNP Paribas	84 775	0,00
CHF	CNY	666 331	5 952 000	09/10/2025	HSBC Bank	2 041	0,00
CHF	CNY	118 150 015	1 054 737 000	09/10/2025	Deutsche Bank	451 570	0,01
CHF	CNY	118 303 888	1 060 689 000	04/11/2025	HSBC Bank	36 381	0,00
CHF	CZK	1 520 538	40 102 000	02/10/2025	HSBC Bank	(25 754)	(0,00)
CHF	CZK	1 538 773	40 102 000	04/11/2025	HSBC Bank	3 379	0,00
CHF	DKK	1 982 688	15 879 000	02/10/2025	HSBC Bank	(7 618)	(0,00)
CHF	DKK	1 985 812	15 879 000	04/11/2025	HSBC Bank	431	0,00
CHF	EUR	140 001 307	150 347 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	(699 282)	(0,02)
CHF	EUR	140 003 126	150 347 000	02/10/2025	Goldman Sachs	(696 995)	(0,02)
CHF	EUR	3 576 462	3 835 000	02/10/2025	Barclays Bank	(11 105)	(0,00)
CHF	EUR	3 973 000	4 254 596	02/10/2025	BNP Paribas	(5 748)	(0,00)
CHF	EUR	635 962	682 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(2 052)	(0,00)
CHF	EUR	142 216 346	152 605 500	04/11/2025	JP Morgan Chase Bank	(215 419)	(0,00)
CHF	EUR	142 231 531	152 605 500	04/11/2025	Goldman Sachs	(196 259)	(0,00)
CHF	EUR	245 000	262 877	04/11/2025	BNP Paribas	(347)	(0,00)
CHF	GBP	502 000	469 095	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(589)	(0,00)
CHF	GBP	47 942 708	44 489 000	02/10/2025	BNP Paribas	362 704	0,01
CHF	GBP	47 440 222	44 489 000	04/11/2025	HSBC Bank	(41 957)	(0,00)
CHF	HKD	3 479	34 000	02/10/2025	HSBC Bank	3	0,00
CHF	HKD	3 476	34 000	04/11/2025	HSBC Bank	13	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	HUF	438 654	183 691 000	02/10/2025	HSBC Bank	(2 752)	(0,00)
CHF	HUF	438 287	183 691 000	04/11/2025	HSBC Bank	87	0,00
CHF	IDR	1 270 830	26 287 119 000	02/10/2025	Goldman Sachs	19 838	0,00
CHF	IDR	3 816 551	77 612 243 000	02/10/2025	BNP Paribas	139 571	0,00
CHF	IDR	4 908 090	103 899 362 000	04/11/2025	HSBC Bank	(39 626)	(0,00)
CHF	ILS	1 295 250	5 412 000	03/10/2025	HSBC Bank	(10 150)	(0,00)
CHF	ILS	1 295 104	5 412 000	04/11/2025	HSBC Bank	(4 047)	(0,00)
CHF	JPY	605 837	111 364 000	02/10/2025	Barclays Bank	7 373	0,00
CHF	JPY	53 655 143	9 863 698 500	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	646 846	0,02
CHF	JPY	53 655 715	9 863 698 500	02/10/2025	BNP Paribas	647 565	0,02
CHF	JPY	53 205 844	9 919 380 500	04/11/2025	BNP Paribas	(262 261)	(0,01)
CHF	JPY	53 205 970	9 919 380 500	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(262 103)	(0,01)
CHF	KRW	12 971 583	22 513 998 000	02/10/2025	Barclays Bank	256 658	0,01
CHF	KRW	12 765 787	22 513 998 000	04/11/2025	HSBC Bank	36 498	0,00
CHF	MXN	3 506 340	82 243 000	02/10/2025	HSBC Bank	(79 299)	(0,00)
CHF	MXN	671 737	15 780 000	02/10/2025	BNP Paribas	(16 504)	(0,00)
CHF	MXN	4 229 131	98 023 000	04/11/2025	HSBC Bank	8 419	0,00
CHF	MYR	4 805 675	25 200 000	02/10/2025	Goldman Sachs	52 055	0,00
CHF	MYR	4 737 376	25 200 000	04/11/2025	Goldman Sachs	(18 030)	(0,00)
CHF	NOK	561 087	7 092 000	02/10/2025	BNP Paribas	(5 585)	(0,00)
CHF	NOK	565 349	7 092 000	04/11/2025	BNP Paribas	2 449	0,00
CHF	NZD	618 817	1 316 000	02/10/2025	BNP Paribas	13 615	0,00
CHF	NZD	1 425 919	3 044 000	02/10/2025	HSBC Bank	24 645	0,00
CHF	NZD	2 007 540	4 360 000	04/11/2025	HSBC Bank	(1 757)	(0,00)
CHF	PEN	551 350	2 429 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(7 903)	(0,00)
CHF	PEN	548 019	2 429 000	04/11/2025	Royal Bank of Canada	(8 741)	(0,00)
CHF	PLN	2 897 249	13 288 000	02/10/2025	Barclays Bank	(21 415)	(0,00)
CHF	PLN	607 458	2 782 000	02/10/2025	BNP Paribas	(3 371)	(0,00)
CHF	PLN	3 503 951	16 070 000	04/11/2025	BNP Paribas	(6 207)	(0,00)
CHF	RON	1 213 905	6 621 000	02/10/2025	HSBC Bank	(5 385)	(0,00)
CHF	RON	1 212 711	6 621 000	04/11/2025	HSBC Bank	1 274	0,00
CHF	SEK	4 319 823	51 365 000	02/10/2025	HSBC Bank	(32 098)	(0,00)
CHF	SEK	4 344 904	51 365 000	04/11/2025	HSBC Bank	9 409	0,00
CHF	SGD	2 625 084	4 217 000	02/10/2025	HSBC Bank	28 274	0,00
CHF	SGD	2 603 966	4 217 000	04/11/2025	HSBC Bank	6 199	0,00
CHF	THB	4 352 012	175 830 000	02/10/2025	Barclays Bank	43 743	0,00
CHF	THB	4 329 839	175 830 000	04/11/2025	Barclays Bank	23 148	0,00
CHF	USD	3 793 156	4 805 000	02/10/2025	Barclays Bank	(37 631)	(0,00)
CHF	USD	1 217 640	1 533 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(2 629)	(0,00)
CHF	USD	3 053 837	3 836 000	02/10/2025	Barclays Bank	2 166	0,00
CHF	USD	5 818 531	7 309 000	02/10/2025	BNP Paribas	3 928	0,00
CHF	USD	5 798 000	7 281 176	02/10/2025	HSBC Bank	5 949	0,00
CHF	USD	177 970 890	223 039 333	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	640 539	0,01
CHF	USD	179 583 416	225 060 334	02/10/2025	Deutsche Bank	646 215	0,01
CHF	USD	178 082 410	223 039 333	02/10/2025	Royal Bank of Canada	780 701	0,02
CHF	USD	711 019	899 000	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(1 809)	(0,00)
CHF	USD	609 884	767 000	04/11/2025	Barclays Bank	2 576	0,00
CHF	USD	181 198 913	228 515 000	04/11/2025	JP Morgan Chase Bank	128 812	0,00
CHF	USD	181 223 135	228 515 000	04/11/2025	Royal Bank of Canada	159 377	0,00
CHF	USD	181 223 135	228 515 000	04/11/2025	Goldman Sachs	159 377	0,00
CLP	EUR	2 976 000	2 641	02/10/2025	HSBC Bank	(8)	0,00
CLP	USD	48 462 000	50 724	02/10/2025	Goldman Sachs	(324)	(0,00)
CNY	CHF	1 060 689 000	118 473 026	09/10/2025	HSBC Bank	(21 748)	(0,00)
CNY	EUR	633 009 000	75 864 394	09/10/2025	HSBC Bank	(253 764)	(0,00)
CNY	EUR	1 195 000	143 389	04/11/2025	HSBC Bank	(676)	(0,00)
CNY	EUR	39 405 000	4 708 490	04/11/2025	HSBC Bank	950	0,00
CNY	GBP	73 033 000	7 635 841	09/10/2025	HSBC Bank	(20 510)	(0,00)
CNY	GBP	2 032 000	210 533	09/10/2025	HSBC Bank	2 013	0,00
CNY	GBP	2 675 000	280 302	04/11/2025	HSBC Bank	(1 037)	(0,00)
CNY	GBP	1 813 000	189 294	04/11/2025	HSBC Bank	216	0,00
CNY	USD	22 798 000	3 206 100	09/10/2025	HSBC Bank	(3 437)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CNY	USD	911 008 000	127 944 912	09/10/2025	HSBC Bank	33 511	0,00
CNY	USD	1 210 000	170 307	04/11/2025	HSBC Bank	(55)	(0,00)
CZK	CHF	40 102 000	1 543 689	02/10/2025	HSBC Bank	(3 343)	(0,00)
CZK	EUR	23 541 000	969 156	02/10/2025	HSBC Bank	(1 793)	(0,00)
CZK	GBP	3 387 000	121 678	02/10/2025	BNP Paribas	(226)	(0,00)
CZK	USD	33 605 000	1 621 468	02/10/2025	BNP Paribas	1 562	0,00
DKK	CHF	15 879 000	1 989 109	02/10/2025	HSBC Bank	(452)	(0,00)
DKK	EUR	10 734 000	1 438 031	02/10/2025	HSBC Bank	(37)	(0,00)
DKK	EUR	676 000	90 608	04/11/2025	BNP Paribas	(19)	0,00
DKK	GBP	1 276 000	149 133	02/10/2025	HSBC Bank	86	0,00
DKK	USD	15 134 000	2 375 104	02/10/2025	Barclays Bank	7 153	0,00
EUR	AUD	10 741 917	19 231 000	02/10/2025	HSBC Bank	(123 592)	(0,00)
EUR	AUD	111 114	199 000	02/10/2025	BNP Paribas	(1 328)	(0,00)
EUR	AUD	10 868 526	19 430 000	04/11/2025	BNP Paribas	(87 269)	(0,00)
EUR	CAD	85 206	137 000	02/10/2025	Barclays Bank	1 650	0,00
EUR	CAD	186 583	300 000	02/10/2025	BNP Paribas	3 615	0,00
EUR	CAD	314 728	507 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	5 407	0,00
EUR	CAD	20 056 687	32 231 000	02/10/2025	HSBC Bank	401 046	0,01
EUR	CAD	20 324 448	33 175 000	04/11/2025	BNP Paribas	47 190	0,00
EUR	CHF	4 265 324	3 973 000	02/10/2025	BNP Paribas	18 353	0,00
EUR	CHF	152 605 500	142 509 578	02/10/2025	Goldman Sachs	200 539	0,00
EUR	CHF	152 605 500	142 494 394	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	219 623	0,01
EUR	CHF	4 262 909	3 973 000	04/11/2025	BNP Paribas	5 634	0,00
EUR	CLP	2 648	2 976 000	02/10/2025	HSBC Bank	16	0,00
EUR	CLP	2 635	2 976 000	04/11/2025	HSBC Bank	7	0,00
EUR	CNY	508 830	4 235 000	09/10/2025	HSBC Bank	3 200	0,00
EUR	CNY	75 676 494	628 774 000	09/10/2025	Deutsche Bank	627 819	0,01
EUR	CNY	74 639 236	622 745 000	04/11/2025	HSBC Bank	253 006	0,00
EUR	CZK	741 245	18 215 000	02/10/2025	Barclays Bank	(8 773)	(0,00)
EUR	CZK	216 815	5 326 000	02/10/2025	HSBC Bank	(2 473)	(0,00)
EUR	CZK	967 961	23 541 000	04/11/2025	HSBC Bank	1 786	0,00
EUR	DKK	1 438 371	10 734 000	02/10/2025	HSBC Bank	437	0,00
EUR	DKK	1 438 457	10 734 000	04/11/2025	HSBC Bank	(18)	0,00
EUR	GBP	57 000	49 458	02/10/2025	Deutsche Bank	393	0,00
EUR	GBP	390 349	338 741	02/10/2025	BNP Paribas	2 630	0,00
EUR	GBP	598 613	519 708	02/10/2025	Barclays Bank	3 713	0,00
EUR	GBP	10 367 000	9 043 134	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	6 902	0,00
EUR	GBP	10 367 000	9 041 361	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	9 288	0,00
EUR	GBP	30 186 759	26 096 000	02/10/2025	HSBC Bank	337 690	0,01
EUR	GBP	464 000	406 700	04/11/2025	Barclays Bank	(1 327)	(0,00)
EUR	GBP	518 000	453 197	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(359)	(0,00)
EUR	GBP	30 424 786	26 594 257	04/11/2025	Barclays Bank	11 682	0,00
EUR	HKD	1 977	18 000	02/10/2025	HSBC Bank	9	0,00
EUR	HKD	1 972	18 000	04/11/2025	HSBC Bank	6	0,00
EUR	HUF	433 983	172 881 000	02/10/2025	HSBC Bank	(11 531)	(0,00)
EUR	HUF	440 057	172 881 000	04/11/2025	BNP Paribas	(2 320)	(0,00)
EUR	IDR	2 840 628	54 071 356 000	02/10/2025	BNP Paribas	93 131	0,00
EUR	IDR	2 738 053	54 071 356 000	04/11/2025	Barclays Bank	(20 062)	(0,00)
EUR	ILS	1 080 935	4 207 000	03/10/2025	HSBC Bank	(3 322)	(0,00)
EUR	ILS	1 078 807	4 207 000	04/11/2025	HSBC Bank	(3 366)	(0,00)
EUR	JPY	310 397	53 463 000	02/10/2025	Standard Chartered Bank	2 710	0,00
EUR	JPY	238 540	40 939 000	02/10/2025	BNP Paribas	3 080	0,00
EUR	JPY	372 730	63 970 000	02/10/2025	Barclays Bank	4 806	0,00
EUR	JPY	34 238 298	5 861 740 500	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	539 160	0,01
EUR	JPY	34 239 499	5 861 740 500	02/10/2025	UBS AG	540 571	0,01
EUR	JPY	33 768 597	5 875 570 500	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(165 550)	(0,00)
EUR	JPY	33 777 741	5 875 570 500	04/11/2025	Citibank	(154 785)	(0,00)
EUR	KRW	8 389 571	13 633 725 000	02/10/2025	BNP Paribas	140 540	0,00
EUR	KRW	8 282 390	13 633 725 000	04/11/2025	Merrill Lynch International	18 655	0,00
EUR	MXN	2 537 235	55 454 000	02/10/2025	HSBC Bank	(43 650)	(0,00)
EUR	MXN	86 627	1 899 000	02/10/2025	Morgan Stanley	(1 800)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	MXN	2 651 505	57 353 000	04/11/2025	HSBC Bank	4 303	0,00
EUR	MYR	3 053 807	14 989 000	02/10/2025	Goldman Sachs	26 621	0,00
EUR	MYR	3 021 854	14 989 000	04/11/2025	Goldman Sachs	(8 564)	(0,00)
EUR	NOK	344 122	4 053 000	02/10/2025	BNP Paribas	(1 858)	(0,00)
EUR	NOK	95 128	1 120 000	02/10/2025	HSBC Bank	(474)	(0,00)
EUR	NOK	441 898	5 173 000	04/11/2025	BNP Paribas	1 704	0,00
EUR	NZD	1 154 566	2 296 000	02/10/2025	Barclays Bank	23 443	0,00
EUR	NZD	1 132 411	2 296 000	04/11/2025	HSBC Bank	(1 678)	(0,00)
EUR	PEN	151 841	626 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(2 211)	(0,00)
EUR	PEN	151 193	626 000	04/11/2025	Standard Chartered Bank	(2 462)	(0,00)
EUR	PLN	2 251 522	9 623 000	02/10/2025	Barclays Bank	(6 997)	(0,00)
EUR	PLN	2 248 371	9 623 000	04/11/2025	Barclays Bank	(4 232)	(0,00)
EUR	RON	475 440	2 416 000	02/10/2025	BNP Paribas	(41)	0,00
EUR	RON	474 200	2 416 000	04/11/2025	HSBC Bank	376	0,00
EUR	SEK	2 723 586	30 177 000	02/10/2025	HSBC Bank	(8 366)	(0,00)
EUR	SEK	93 236	1 028 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	249	0,00
EUR	SEK	2 828 545	31 205 000	04/11/2025	HSBC Bank	5 151	0,00
EUR	SGD	89 276	134 000	02/10/2025	BNP Paribas	958	0,00
EUR	SGD	277 919	416 000	02/10/2025	HSBC Bank	3 874	0,00
EUR	SGD	1 074 267	1 608 000	02/10/2025	Barclays Bank	14 978	0,00
EUR	SGD	1 427 956	2 158 000	04/11/2025	HSBC Bank	2 910	0,00
EUR	THB	129 193	4 887 000	02/10/2025	BNP Paribas	992	0,00
EUR	THB	2 758 894	104 348 000	02/10/2025	Barclays Bank	21 580	0,00
EUR	THB	2 888 210	109 235 000	04/11/2025	Barclays Bank	20 549	0,00
EUR	USD	867 380	1 027 962	02/10/2025	Barclays Bank	(8 791)	(0,00)
EUR	USD	804 000	947 400	02/10/2025	BNP Paribas	(2 701)	(0,00)
EUR	USD	140 818	167 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(1 538)	(0,00)
EUR	USD	826 245	970 039	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	799	0,00
EUR	USD	3 574 263	4 190 000	02/10/2025	Barclays Bank	9 756	0,00
EUR	USD	5 904 849	6 925 113	02/10/2025	BNP Paribas	13 083	0,00
EUR	USD	130 685 501	153 098 064	02/10/2025	Citibank	457 369	0,01
EUR	USD	113 468 491	132 411 999	02/10/2025	UBS AG	913 451	0,02
EUR	USD	113 475 833	132 411 999	02/10/2025	Royal Bank of Canada	922 078	0,02
EUR	USD	244 979 433	286 259 940	02/10/2025	Deutsche Bank	1 590 838	0,04
EUR	USD	206 000	243 114	04/11/2025	BNP Paribas	(580)	(0,00)
EUR	USD	114 185 183	134 092 639	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	342 861	0,01
EUR	USD	113 884 758	133 685 332	04/11/2025	Citibank	396 466	0,01
EUR	USD	113 900 137	133 685 332	04/11/2025	Deutsche Bank	414 572	0,01
GBP	AUD	1 120 048	2 319 000	02/10/2025	Bank of Montreal	(29 052)	(0,00)
GBP	AUD	1 134 377	2 319 000	04/11/2025	Deutsche Bank	(10 215)	(0,00)
GBP	CAD	2 140 731	3 979 000	02/10/2025	Goldman Sachs	22 112	0,00
GBP	CAD	2 130 411	3 979 000	04/11/2025	Deutsche Bank	4 203	0,00
GBP	CHF	465 866	502 000	02/10/2025	UBS AG	(3 758)	(0,00)
GBP	CHF	44 489 000	47 620 136	02/10/2025	HSBC Bank	42 716	0,00
GBP	CHF	470 874	502 000	04/11/2025	JP Morgan Chase Bank	583	0,00
GBP	CNY	7 807 397	75 065 000	09/10/2025	HSBC Bank	(33 978)	(0,00)
GBP	CNY	135 764	1 301 000	04/11/2025	HSBC Bank	(252)	(0,00)
GBP	CNY	7 647 755	73 033 000	04/11/2025	HSBC Bank	21 509	0,00
GBP	CZK	119 091	3 387 000	02/10/2025	HSBC Bank	(3 257)	(0,00)
GBP	CZK	121 752	3 387 000	04/11/2025	BNP Paribas	229	0,00
GBP	DKK	147 837	1 276 000	02/10/2025	HSBC Bank	(1 831)	(0,00)
GBP	DKK	149 451	1 276 000	04/11/2025	HSBC Bank	(90)	(0,00)
GBP	EUR	9 288 735	10 754 000	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(130 986)	(0,00)
GBP	EUR	9 298 231	10 754 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(118 202)	(0,00)
GBP	EUR	26 332 000	30 179 964	02/10/2025	Barclays Bank	(11 991)	(0,00)
GBP	EUR	9 057 938	10 367 000	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(9 151)	(0,00)
GBP	EUR	9 059 711	10 367 000	04/11/2025	JP Morgan Chase Bank	(6 764)	(0,00)
GBP	EUR	1 894 232	2 166 622	04/11/2025	BNP Paribas	(305)	(0,00)
GBP	EUR	87 000	99 440	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	69	0,00
GBP	HUF	59 562	27 443 000	02/10/2025	HSBC Bank	(2 592)	(0,00)
GBP	HUF	61 059	27 443 000	04/11/2025	BNP Paribas	(395)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	IDR	293 694	6 459 788 000	02/10/2025	BNP Paribas	7 759	0,00
GBP	IDR	286 592	6 459 788 000	04/11/2025	Goldman Sachs	(1 625)	(0,00)
GBP	ILS	104 875	472 000	03/10/2025	Barclays Bank	(1 689)	(0,00)
GBP	ILS	105 785	472 000	04/11/2025	HSBC Bank	(441)	(0,00)
GBP	JPY	3 548 099	702 822 000	02/10/2025	Goldman Sachs	17 703	0,00
GBP	JPY	3 548 227	702 822 000	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	17 876	0,00
GBP	JPY	3 444 519	685 700 500	04/11/2025	JP Morgan Chase Bank	(21 145)	(0,00)
GBP	JPY	3 444 621	685 700 500	04/11/2025	Deutsche Bank	(21 009)	(0,00)
GBP	JPY	123 245	24 495 000	04/11/2025	BNP Paribas	(489)	(0,00)
GBP	KRW	892 605	1 675 794 000	02/10/2025	HSBC Bank	7 276	0,00
GBP	KRW	892 457	1 675 794 000	04/11/2025	UBS AG	5 398	0,00
GBP	MXN	273 557	6 915 000	02/10/2025	HSBC Bank	(8 923)	(0,00)
GBP	MXN	279 478	6 915 000	04/11/2025	HSBC Bank	447	0,00
GBP	MYR	270 989	1 538 000	02/10/2025	Goldman Sachs	(631)	(0,00)
GBP	MYR	271 631	1 538 000	04/11/2025	Goldman Sachs	(189)	(0,00)
GBP	NOK	52 998	722 000	02/10/2025	BNP Paribas	(1 012)	(0,00)
GBP	NOK	53 908	722 000	04/11/2025	BNP Paribas	210	0,00
GBP	NZD	139 524	321 000	02/10/2025	HSBC Bank	1 446	0,00
GBP	NZD	138 313	321 000	04/11/2025	Barclays Bank	(396)	(0,00)
GBP	PEN	11 137	53 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(300)	(0,00)
GBP	PEN	11 209	53 000	04/11/2025	HSBC Bank	(187)	(0,00)
GBP	PLN	226 257	1 119 000	02/10/2025	Barclays Bank	(3 848)	(0,00)
GBP	PLN	228 556	1 119 000	04/11/2025	BNP Paribas	(561)	(0,00)
GBP	RON	87 253	513 000	02/10/2025	Barclays Bank	(1 164)	(0,00)
GBP	RON	88 029	513 000	04/11/2025	Barclays Bank	64	0,00
GBP	SEK	339 304	4 348 000	02/10/2025	HSBC Bank	(5 515)	(0,00)
GBP	SEK	344 461	4 348 000	04/11/2025	BNP Paribas	515	0,00
GBP	SGD	153 062	265 000	02/10/2025	Barclays Bank	506	0,00
GBP	SGD	153 256	265 000	04/11/2025	HSBC Bank	265	0,00
GBP	THB	282 423	12 340 000	02/10/2025	Barclays Bank	(593)	(0,00)
GBP	THB	285 200	12 340 000	04/11/2025	Barclays Bank	2 202	0,00
GBP	USD	11 793 100	15 923 999	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(47 536)	(0,00)
GBP	USD	11 799 446	15 924 002	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(38 995)	(0,00)
GBP	USD	11 806 277	15 923 999	02/10/2025	Deutsche Bank	(29 797)	(0,00)
GBP	USD	1 110 573	1 500 900	02/10/2025	BNP Paribas	(5 791)	(0,00)
GBP	USD	38 501 000	51 733 794	02/10/2025	Goldman Sachs	98 183	0,00
GBP	USD	619 325	836 000	04/11/2025	BNP Paribas	(2 087)	(0,00)
GBP	USD	11 520 562	15 483 002	04/11/2025	Goldman Sachs	29 287	0,00
GBP	USD	11 522 283	15 482 999	04/11/2025	Royal Bank of Canada	31 608	0,00
GBP	USD	11 527 439	15 482 999	04/11/2025	UBS AG	38 550	0,00
HKD	CHF	34 000	3 487	02/10/2025	HSBC Bank	(13)	0.00POSRD
HKD	EUR	18 000	1 974	02/10/2025	HSBC Bank	(6)	0.00POSRD
HKD	USD	213 000	27 370	02/10/2025	HSBC Bank	6	0,00
HUF	CHF	183 691 000	440 858	02/10/2025	HSBC Bank	(18)	0.00POSRD
HUF	EUR	172 881 000	441 818	02/10/2025	BNP Paribas	2 325	0,00
HUF	GBP	27 443 000	61 191	02/10/2025	BNP Paribas	398	0,00
HUF	USD	174 702 000	522 999	02/10/2025	BNP Paribas	3 954	0,00
IDR	CHF	103 899 362 000	4 934 899	02/10/2025	HSBC Bank	32 236	0,00
IDR	EUR	54 071 356 000	2 747 570	02/10/2025	Barclays Bank	16 212	0,00
IDR	EUR	3 688 573 000	188 145	04/11/2025	Barclays Bank	(237)	(0,00)
IDR	GBP	6 459 788 000	287 051	02/10/2025	Goldman Sachs	1 184	0,00
IDR	USD	78 982 615 000	4 739 943	02/10/2025	Merrill Lynch International	(512)	(0,00)
ILS	CHF	5 412 000	1 300 080	03/10/2025	HSBC Bank	4 079	0,00
ILS	EUR	4 207 000	1 080 902	03/10/2025	HSBC Bank	3 361	0,00
ILS	GBP	472 000	105 802	03/10/2025	HSBC Bank	442	0,00
ILS	USD	6 259 000	1 884 038	03/10/2025	HSBC Bank	10 620	0,00
JPY	CHF	9 919 380 500	53 232 039	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	261 958	0,01
JPY	CHF	9 919 380 500	53 232 030	02/10/2025	BNP Paribas	261 968	0,01
JPY	EUR	130 712 000	761 622	02/10/2025	BNP Paribas	(9 833)	(0,00)
JPY	EUR	5 875 570 500	33 728 878	02/10/2025	Citibank	153 054	0,00
JPY	EUR	5 875 570 500	33 719 276	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	164 335	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
JPY	EUR	22 498 000	128 908	04/11/2025	Barclays Bank	1 099	0,00
JPY	EUR	39 316 000	225 498	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	1 652	0,00
JPY	EUR	702 166 000	4 041 277	04/11/2025	BNP Paribas	13 042	0,00
JPY	GBP	10 155 000	51 349	02/10/2025	BNP Paribas	(368)	(0,00)
JPY	GBP	24 088 000	120 543	02/10/2025	Barclays Bank	823	0,00
JPY	GBP	685 700 500	3 433 306	02/10/2025	Deutsche Bank	20 905	0,00
JPY	GBP	685 700 500	3 432 552	02/10/2025	Citibank	21 919	0,00
JPY	GBP	34 119 000	171 217	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	1 288	0,00
JPY	GBP	50 361 000	252 734	04/11/2025	Barclays Bank	1 886	0,00
JPY	USD	190 342 000	1 300 726	02/10/2025	BNP Paribas	(11 889)	(0,00)
JPY	USD	50 909 000	347 956	02/10/2025	Barclays Bank	(3 242)	(0,00)
JPY	USD	45 069 000	306 730	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(1 560)	(0,00)
JPY	USD	29 812 000	201 777	02/10/2025	Deutsche Bank	85	0,00
JPY	USD	52 943 000	358 068	02/10/2025	BNP Paribas	418	0,00
JPY	USD	8 539 226 000	57 456 775	02/10/2025	HSBC Bank	363 761	0,01
JPY	USD	8 539 225 999	57 435 906	02/10/2025	Merrill Lynch International	384 630	0,01
KRW	CHF	22 513 998 000	12 795 607	02/10/2025	HSBC Bank	(35 485)	(0,00)
KRW	EUR	13 633 725 000	8 285 460	02/10/2025	Merrill Lynch International	(18 209)	(0,00)
KRW	EUR	869 075 000	530 095	04/11/2025	Standard Chartered Bank	(3 707)	(0,00)
KRW	GBP	1 675 794 000	891 143	02/10/2025	UBS AG	(5 307)	(0,00)
KRW	USD	19 820 454 000	14 228 611	02/10/2025	Merrill Lynch International	(101 919)	(0,00)
MXN	CHF	98 023 000	4 261 107	02/10/2025	HSBC Bank	(8 552)	(0,00)
MXN	EUR	57 353 000	2 666 344	02/10/2025	HSBC Bank	(4 466)	(0,00)
MXN	EUR	3 486 000	159 891	04/11/2025	BNP Paribas	1 235	0,00
MXN	GBP	6 915 000	280 531	02/10/2025	HSBC Bank	(466)	(0,00)
MXN	USD	82 531 000	4 494 889	02/10/2025	HSBC Bank	7 006	0,00
MYR	CHF	25 200 000	4 749 967	02/10/2025	Goldman Sachs	17 961	0,00
MYR	EUR	14 989 000	3 023 377	02/10/2025	Goldman Sachs	9 134	0,00
MYR	EUR	921 000	186 418	04/11/2025	Goldman Sachs	(345)	(0,00)
MYR	GBP	1 538 000	271 319	02/10/2025	Goldman Sachs	187	0,00
MYR	USD	21 695 000	5 170 401	02/10/2025	Goldman Sachs	(15 357)	(0,00)
NOK	CHF	7 092 000	567 482	02/10/2025	BNP Paribas	(2 453)	(0,00)
NOK	EUR	5 173 000	442 697	02/10/2025	BNP Paribas	(1 718)	(0,00)
NOK	GBP	722 000	53 907	02/10/2025	BNP Paribas	(211)	(0,00)
NOK	USD	7 414 000	743 228	02/10/2025	BNP Paribas	(179)	(0,00)
NZD	CHF	4 360 000	2 012 934	02/10/2025	HSBC Bank	1 710	0,00
NZD	EUR	2 296 000	1 133 236	02/10/2025	HSBC Bank	1 620	0,00
NZD	GBP	321 000	138 160	02/10/2025	Barclays Bank	391	0,00
NZD	USD	2 956 000	1 709 227	02/10/2025	BNP Paribas	7 174	0,00
PEN	CHF	2 429 000	550 651	02/10/2025	Royal Bank of Canada	8 781	0,00
PEN	EUR	626 000	151 633	02/10/2025	Standard Chartered Bank	2 456	0,00
PEN	GBP	53 000	11 221	02/10/2025	HSBC Bank	187	0,00
PEN	USD	1 704 000	487 435	02/10/2025	Royal Bank of Canada	4 233	0,00
PLN	CHF	16 070 000	3 519 588	02/10/2025	BNP Paribas	6 082	0,00
PLN	EUR	9 623 000	2 253 984	02/10/2025	Barclays Bank	4 103	0,00
PLN	EUR	570 000	133 554	04/11/2025	BNP Paribas	(192)	(0,00)
PLN	GBP	1 119 000	228 708	02/10/2025	BNP Paribas	549	0,00
PLN	USD	12 864 000	3 529 936	02/10/2025	Barclays Bank	15 966	0,00
RON	CHF	6 621 000	1 219 353	02/10/2025	HSBC Bank	(1 462)	(0,00)
RON	EUR	2 416 000	475 851	02/10/2025	HSBC Bank	(442)	(0,00)
RON	GBP	513 000	88 173	02/10/2025	Barclays Bank	(75)	(0,00)
RON	USD	5 200 000	1 200 545	02/10/2025	BNP Paribas	1 920	0,00
SEK	CHF	51 365 000	4 352 861	02/10/2025	HSBC Bank	(9 425)	(0,00)
SEK	EUR	31 205 000	2 828 190	02/10/2025	HSBC Bank	(5 242)	(0,00)
SEK	EUR	2 005 000	181 621	04/11/2025	BNP Paribas	(189)	(0,00)
SEK	GBP	4 348 000	343 787	02/10/2025	BNP Paribas	(522)	(0,00)
SEK	USD	47 281 000	5 019 539	02/10/2025	BNP Paribas	7 627	0,00
SGD	CHF	4 217 000	2 607 650	02/10/2025	HSBC Bank	(6 362)	(0,00)
SGD	EUR	2 158 000	1 427 184	02/10/2025	HSBC Bank	(3 034)	(0,00)
SGD	EUR	156 000	103 355	04/11/2025	BNP Paribas	(363)	(0,00)
SGD	GBP	265 000	152 893	02/10/2025	HSBC Bank	(278)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
SGD	USD	3 130 000	2 424 982	02/10/2025	HSBC Bank	2 879	0,00
THB	CHF	175 830 000	4 342 157	02/10/2025	Barclays Bank	(31 356)	(0,00)
THB	EUR	109 235 000	2 889 723	02/10/2025	Barclays Bank	(24 494)	(0,00)
THB	EUR	6 998 000	186 977	04/11/2025	BNP Paribas	(3 610)	(0,00)
THB	GBP	12 340 000	284 864	02/10/2025	Barclays Bank	(2 693)	(0,00)
THB	USD	167 639 000	5 199 882	02/10/2025	Barclays Bank	(26 637)	(0,00)
USD	AUD	17 641 027	27 005 000	02/10/2025	HSBC Bank	(256 531)	(0,00)
USD	AUD	244 665	377 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(5 192)	(0,00)
USD	AUD	297 806	454 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	(3 082)	(0,00)
USD	AUD	18 276 585	27 836 000	04/11/2025	BNP Paribas	(180 398)	(0,00)
USD	CAD	469 289	648 000	02/10/2025	Deutsche Bank	3 548	0,00
USD	CAD	289 569	397 000	02/10/2025	BNP Paribas	4 231	0,00
USD	CAD	290 310	398 000	02/10/2025	Barclays Bank	4 253	0,00
USD	CAD	7 720 687	10 609 000	02/10/2025	HSBC Bank	95 624	0,00
USD	CAD	26 420 304	36 302 000	02/10/2025	UBS AG	328 776	0,01
USD	CAD	26 098 526	36 302 000	04/11/2025	JP Morgan Chase Bank	(34 235)	(0,00)
USD	CAD	8 666 825	12 052 000	04/11/2025	BNP Paribas	(9 061)	(0,00)
USD	CHF	228 515 000	181 943 643	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(157 963)	(0,00)
USD	CHF	228 515 000	181 943 643	02/10/2025	Goldman Sachs	(157 963)	(0,00)
USD	CHF	228 515 000	181 920 792	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(129 242)	(0,00)
USD	CHF	7 061 935	5 635 000	02/10/2025	HSBC Bank	(20 325)	(0,00)
USD	CHF	965 000	772 453	02/10/2025	Barclays Bank	(5 845)	(0,00)
USD	CHF	1 070 000	852 303	02/10/2025	BNP Paribas	(1 204)	(0,00)
USD	CHF	204 641	163 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	(223)	(0,00)
USD	CHF	1 042 000	826 600	02/10/2025	Deutsche Bank	3 101	0,00
USD	CHF	7 310 120	5 798 000	04/11/2025	HSBC Bank	(6 020)	(0,00)
USD	CHF	888 000	701 315	04/11/2025	BNP Paribas	3 053	0,00
USD	CLP	50 339	48 462 000	02/10/2025	Goldman Sachs	(61)	(0,00)
USD	CLP	50 722	48 462 000	04/11/2025	Goldman Sachs	314	0,00
USD	CNY	127 459 905	908 770 000	09/10/2025	Deutsche Bank	(204 124)	(0,00)
USD	CNY	2 293 859	16 373 000	09/10/2025	HSBC Bank	(6 220)	(0,00)
USD	CNY	1 217 791	8 663 000	09/10/2025	HSBC Bank	813	0,00
USD	CNY	127 947 325	909 424 000	04/11/2025	HSBC Bank	(13 011)	(0,00)
USD	CZK	1 430 177	30 052 000	02/10/2025	HSBC Bank	(21 253)	(0,00)
USD	CZK	170 570	3 553 000	02/10/2025	Goldman Sachs	(1 030)	(0,00)
USD	CZK	1 622 749	33 605 000	04/11/2025	BNP Paribas	(1 526)	(0,00)
USD	DKK	2 371 756	15 134 000	02/10/2025	HSBC Bank	(10 500)	(0,00)
USD	DKK	2 380 606	15 134 000	04/11/2025	Barclays Bank	(7 193)	(0,00)
USD	EUR	151 504 585	129 837 999	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(1 055 033)	(0,03)
USD	EUR	151 514 390	129 838 001	02/10/2025	UBS AG	(1 045 231)	(0,03)
USD	EUR	140 376 781	119 877 805	02/10/2025	Deutsche Bank	(479 612)	(0,01)
USD	EUR	133 685 332	114 114 666	02/10/2025	Citibank	(399 374)	(0,01)
USD	EUR	133 685 336	114 068 906	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(345 602)	(0,01)
USD	EUR	3 501 688	2 988 000	02/10/2025	Barclays Bank	(9 212)	(0,00)
USD	EUR	621 000	528 791	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(330)	(0,00)
USD	EUR	1 405 653	1 194 975	02/10/2025	Deutsche Bank	1 558	0,00
USD	EUR	894 374	759 000	02/10/2025	BNP Paribas	2 549	0,00
USD	EUR	153 386 420	130 685 499	04/11/2025	Deutsche Bank	(475 667)	(0,01)
USD	EUR	153 407 136	130 685 501	04/11/2025	Citibank	(454 954)	(0,01)
USD	EUR	768 000	655 462	04/11/2025	Barclays Bank	(3 706)	(0,00)
USD	EUR	1 719 325	1 461 015	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(796)	(0,00)
USD	EUR	7 994 000	6 773 939	04/11/2025	State Street Bank and Trust Company	18 728	0,00
USD	EUR	7 994 000	6 773 908	04/11/2025	Deutsche Bank	18 765	0,00
USD	EUR	7 994 000	6 773 641	04/11/2025	BNP Paribas	19 079	0,00
USD	GBP	15 482 999	11 529 525	02/10/2025	UBS AG	(38 626)	(0,00)
USD	GBP	15 482 999	11 524 376	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(31 694)	(0,00)
USD	GBP	15 483 002	11 522 663	02/10/2025	Goldman Sachs	(29 385)	(0,00)
USD	GBP	128 000	95 312	02/10/2025	Deutsche Bank	(314)	(0,00)
USD	GBP	74 000	54 696	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	365	0,00
USD	GBP	793 500	588 696	02/10/2025	Deutsche Bank	968	0,00
USD	GBP	266 239	197 000	02/10/2025	BNP Paribas	1 027	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,17 % (mars 2025 : 0,46 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	GBP	1 574 417	1 158 381	02/10/2025	Barclays Bank	14 946	0,00
USD	GBP	51 944 372	38 490 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	127 203	0,00
USD	GBP	51 743 227	38 501 000	04/11/2025	Goldman Sachs	(97 877)	(0,00)
USD	GBP	1 719 000	1 285 548	04/11/2025	Barclays Bank	(11 974)	(0,00)
USD	GBP	1 165 000	865 852	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(859)	(0,00)
USD	HKD	27 356	213 000	02/10/2025	HSBC Bank	(22)	0.00POSRD
USD	HKD	27 390	213 000	04/11/2025	HSBC Bank	(8)	0.00POSRD
USD	HUF	512 881	174 702 000	02/10/2025	HSBC Bank	(14 072)	(0,00)
USD	HUF	521 964	174 702 000	04/11/2025	BNP Paribas	(3 937)	(0,00)
USD	IDR	4 839 235	78 982 615 000	02/10/2025	BNP Paribas	99 805	0,00
USD	IDR	4 733 267	78 982 615 000	04/11/2025	Merrill Lynch International	(4 840)	(0,00)
USD	ILS	1 693 500	5 637 000	03/10/2025	HSBC Bank	(12 873)	(0,00)
USD	ILS	185 975	622 000	03/10/2025	BNP Paribas	(2 310)	(0,00)
USD	ILS	1 884 060	6 259 000	04/11/2025	HSBC Bank	(10 593)	(0,00)
USD	JPY	1 255 891	184 157 000	02/10/2025	Barclays Bank	8 933	0,00
USD	JPY	59 543 974	8 733 009 999	02/10/2025	Deutsche Bank	411 294	0,01
USD	JPY	58 184 213	8 530 360 000	02/10/2025	BNP Paribas	423 709	0,01
USD	JPY	57 635 748	8 539 225 999	04/11/2025	Merrill Lynch International	(385 941)	(0,01)
USD	JPY	57 656 899	8 539 226 000	04/11/2025	HSBC Bank	(364 790)	(0,01)
USD	KRW	342 992	476 132 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	3 637	0,00
USD	KRW	13 888 402	19 344 322 000	02/10/2025	Standard Chartered Bank	101 066	0,00
USD	KRW	14 252 040	19 820 454 000	04/11/2025	Merrill Lynch International	102 989	0,00
USD	MXN	4 179 376	78 104 000	02/10/2025	HSBC Bank	(81 036)	(0,00)
USD	MXN	236 727	4 427 000	02/10/2025	BNP Paribas	(4 757)	(0,00)
USD	MXN	4 478 889	82 531 000	04/11/2025	HSBC Bank	(7 103)	(0,00)
USD	MYR	5 149 537	21 695 000	02/10/2025	Goldman Sachs	(5 507)	(0,00)
USD	MYR	5 177 804	21 695 000	04/11/2025	Goldman Sachs	15 913	0,00
USD	NOK	736 210	7 414 000	02/10/2025	BNP Paribas	(6 840)	(0,00)
USD	NOK	743 381	7 414 000	04/11/2025	BNP Paribas	172	0,00
USD	NZD	1 734 965	2 956 000	02/10/2025	BNP Paribas	18 564	0,00
USD	NZD	1 711 429	2 956 000	04/11/2025	BNP Paribas	(7 220)	(0,00)
USD	PEN	483 006	1 704 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(8 663)	(0,00)
USD	PEN	486 996	1 704 000	04/11/2025	Royal Bank of Canada	(4 248)	(0,00)
USD	PLN	3 340 588	12 208 000	02/10/2025	Barclays Bank	(24 490)	(0,00)
USD	PLN	180 645	656 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(179)	(0,00)
USD	PLN	3 528 237	12 864 000	04/11/2025	Barclays Bank	(16 070)	(0,00)
USD	RON	1 197 387	5 200 000	02/10/2025	BNP Paribas	(5 079)	(0,00)
USD	RON	1 198 760	5 200 000	04/11/2025	BNP Paribas	(2 064)	(0,00)
USD	SEK	4 811 920	45 586 000	02/10/2025	HSBC Bank	(35 026)	(0,00)
USD	SEK	179 400	1 695 000	02/10/2025	BNP Paribas	(821)	(0,00)
USD	SEK	5 030 297	47 281 000	04/11/2025	BNP Paribas	(7 696)	(0,00)
USD	SGD	2 445 485	3 130 000	02/10/2025	HSBC Bank	17 622	0,00
USD	SGD	2 431 185	3 130 000	04/11/2025	HSBC Bank	(3 034)	(0,00)
USD	THB	4 944 737	160 299 000	02/10/2025	Barclays Bank	(1 999)	(0,00)
USD	THB	227 596	7 340 000	02/10/2025	BNP Paribas	1 088	0,00
USD	THB	5 207 959	167 639 000	04/11/2025	Barclays Bank	20 989	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**19 260 982**	**0,37**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(11 924 005)**	**(0,20)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**7 336 977**	**0,17**

Titres TBA – 0,24 % (mars 2025 : 0,41 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
100 000	Fannie Mae or Freddie Mac	4,000	01/10/2039	Bank of America	98 345	0,00
200 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,500	01/10/2039	Barclays Bank	204 382	0,00
400 000	Fannie Mae or Freddie Mac	4,500	01/10/2039	Wells Fargo & Company	399 537	0,01
350 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	2,000	01/10/2040	Citigroup	321 838	0,01
1 625 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,500	01/10/2054	Citigroup	1 638 682	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,41 % (mars 2025 : 0,87 %) (suite)

Titres TBA – 0,24 % (mars 2025 : 0,41 %) (suite)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
1 575 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	6,000	01/10/2054	Goldman Sachs	1 609 099	0,04
1 525 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	6,500	01/10/2054	Goldman Sachs	1 575 965	0,04
375 000	Government National Mortgage Association, TBA	6,000	20/10/2054	Barclays Bank	381 428	0,01
550 000	Government National Mortgage Association, TBA	6,500	20/10/2054	Citigroup	564 856	0,01
550 000	Government National Mortgage Association, TBA	5,000	20/10/2054	Citigroup	547 025	0,01
100 000	Government National Mortgage Association, TBA	5,500	20/10/2054	Goldman Sachs	100 740	0,00
200 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	4,500	01/10/2055	Barclays Bank	193 997	0,00
250 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	3,500	01/10/2055	Goldman Sachs	228 469	0,01
150 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	3,000	01/10/2055	Goldman Sachs	131 744	0,00
75 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	2,000	01/10/2055	Goldman Sachs	60 450	0,00
650 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,000	01/10/2055	Nomura	644 611	0,02
600 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,000	20/10/2055	Goldman Sachs	496 204	0,01
1 000 000	Government National Mortgage Association, TBA	3,500	20/10/2055	Mizuho Securities	911 679	0,02
250 000	Ginnie Mae Pool, TBA	4,500	20/10/2055	Nomura	242 423	0,01
	Total des achats de Titres TBA				**10 351 474**	**0,24**
	Titres TBA nets				**10 351 474**	**0,24**
	Total des instruments financiers dérivés				**17 688 451**	**0,41**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	4 249 123 967	98,46
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 1,24 %)	42 261 393	0,98
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,18 %)	24 020 014	0,56
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 315 405 374**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	84,76
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	8,20
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,68
Autres actifs	2,04
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	191 030 598	393 388 736
	191 030 598	**393 388 736**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 098 214	1 066 757
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	3 839 169	7 881 365
À recevoir sur investissements vendus	-	3 052 368
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	2 514 262
À recevoir sur revenus de prêt de titres	4 515	6 002
Total des actifs circulants	**195 972 496**	**407 909 490**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(55 854)	(68 299)
À payer sur achats d'investissements	-	(5 787 224)
Total des passifs circulants	**(55 854)**	**(5 855 523)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**195 916 642**	**402 053 967**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	51,05 GBP	50,29 GBP	51,46 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		9 573 514	9 781 052
Revenus sur prêt de titres	10	40 461	38 914
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 062 600	(568 271)
Revenus d'intérêts bancaires		41 831	37 414
Revenus divers		7 458	4 341
Total des revenus d'investissement		**15 725 864**	**9 293 450**
Charges opérationnelles	3	(399 734)	(439 165)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**15 326 130**	**8 854 285**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(9 667 765)	(8 866 486)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		**5 658 365**	**(12 201)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	2 098	(3 684)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**5 660 463**	**(15 885)**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	402 053 967	436 611 950
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**5 660 463**	**(15 885)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	36 481 683	70 989 234
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(248 279 471)	(110 210 804)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(211 797 788)	(39 221 570)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(206 137 325)**	**(39 237 455)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**195 916 642**	**397 374 495**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**5 660 463**	**(15 885)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	-	(44 900)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	199 623 282	33 087 027
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	(50 850)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**205 283 745**	**32 975 392**
Variation des montants à recevoir	4 043 683	948 018
Variation des montants à payer	(12 445)	(14 346)
Entrées de trésorerie sur opérations	**4 031 238**	**933 672**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**209 314 983**	**33 909 064**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	38 995 945	77 175 519
Paiements pour rachats	(248 279 471)	(110 210 804)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(209 283 526)**	**(33 035 285)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**31 457**	**873 779**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 066 757	1 382 193
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 098 214**	**2 255 972**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus/payés	2 098	(3 684)
Intérêts reçus	13 351 300	10 586 795
Distributions payées	(9 667 765)	(8 866 486)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %)		
	Livre sterling – 97,51 %		
50 000	5.750% 3i Group PLC 03/12/2032	52 034	0,03
300 000	3.750% 3i Group PLC 05/06/2040	234 831	0,12
350 000	3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028	333 060	0,17
100 000	3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	98 589	0,05
300 000	5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2028	304 200	0,16
192 000	6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	195 494	0,10
150 000	5.875% ABP Finance PLC 19/06/2037	149 432	0,08
205 000	2.625% Accent Capital PLC 18/07/2049	114 868	0,06
200 000	8.500% Admiral Group PLC 06/01/2034	229 032	0,12
100 000	6.125% Aegon Ltd. 15/12/2031	105 464	0,05
300 000	6.625% Aegon Ltd. 16/12/2039	316 404	0,16
100 000	5.981% Affinity Sutton Capital Markets PLC 17/09/2038	101 190	0,05
300 000	4.250% Affinity Sutton Capital Markets PLC 08/10/2042	241 689	0,12
200 000	4.500% Affinity Water Finance PLC 31/03/2036	177 706	0,09
100 000	6.250% Affinity Water Finance PLC 12/09/2040	99 827	0,05
100 000	4.750% Ageas SA 01/12/2028	100 219	0,05
500 000	4.500% Allianz Finance II BV 13/03/2043	432 795	0,22
200 000	5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	200 924	0,10
450 000	5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030	467 064	0,24
330 000	4.948% America Movil SAB de CV 22/07/2033	322 572	0,16
300 000	4.375% America Movil SAB de CV 07/08/2041	246 840	0,13
400 000	0.750% American Honda Finance Corp. 25/11/2026	383 748	0,20
100 000	1.500% American Honda Finance Corp. 19/10/2027	94 113	0,05
100 000	5.600% American Honda Finance Corp. 06/09/2030	102 757	0,05
200 000	5.500% Amgen, Inc. 07/12/2026	202 236	0,10
500 000	4.000% Amgen, Inc. 13/09/2029	487 790	0,25
100 000	5.125% Amplius Living 02/08/2038	92 314	0,05
200 000	3.250% Amplius Living 15/05/2043	136 372	0,07
200 000	2.000% Anchor Hanover Group 21/07/2051	91 544	0,05
350 000	6.750% Anglian Water Osprey Financing PLC 27/08/2031	350 315	0,18
150 000	6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	156 800	0,08
300 000	2.750% Anglian Water Services Financing PLC 26/10/2029	275 073	0,14
300 000	6.293% Anglian Water Services Financing PLC 30/07/2030	312 651	0,16
200 000	5.875% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2031	205 194	0,10
450 000	6.000% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2039	433 228	0,22
150 000	5.750% Anglian Water Services Financing PLC 07/06/2043	135 024	0,07
300 000	6.250% Anglian Water Services Financing PLC 12/09/2044	284 379	0,15
300 000	3.375% Anglo American Capital PLC 11/03/2029	287 595	0,15
300 000	3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	281 031	0,14
200 000	2.500% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2036	147 978	0,08
250 000	3.050% Apple, Inc. 31/07/2029	240 225	0,12
350 000	3.600% Apple, Inc. 31/07/2042	278 582	0,14
200 000	3.000% Aroundtown SA 16/10/2029	182 748	0,09
100 000	3.625% Aroundtown SA 10/04/2031	90 303	0,05
250 000	2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034	203 178	0,10
250 000	3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028	236 963	0,12
200 000	1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030	167 718	0,09
125 000	5.412% Aster Treasury PLC 20/12/2032	127 439	0,07
400 000	4.500% Aster Treasury PLC 18/12/2043	334 680	0,17
100 000	5.750% AstraZeneca PLC 13/11/2031	106 357	0,05
269 000	2.900% AT&T, Inc. 04/12/2026	264 050	0,13
250 000	5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	252 987	0,13
550 000	4.375% AT&T, Inc. 14/09/2029	542 542	0,28
150 000	5.200% AT&T, Inc. 18/11/2033	148 278	0,08
350 000	7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040	374 979	0,19
650 000	4.250% AT&T, Inc. 01/06/2043	503 789	0,26
800 000	4.875% AT&T, Inc. 01/06/2044	664 656	0,34
350 000	5.150% Athene Global Funding 28/07/2027	352 495	0,18
150 000	1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	140 919	0,07
100 000	5.146% Athene Global Funding 01/11/2029	100 831	0,05
250 000	5.858% Athene Global Funding 19/09/2035	249 938	0,13
300 000	1.809% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/09/2031	291 585	0,15
110 000	6.125% Aviva PLC 14/11/2036	111 621	0,06
100 000	4.375% Aviva PLC 12/09/2049	97 169	0,05
230 000	5.125% Aviva PLC 04/06/2050	228 296	0,12
300 000	6.875% Aviva PLC 27/11/2053	318 048	0,16

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
195 000	6.125% Aviva PLC 12/09/2054	195 497	0,10
150 000	4.000% Aviva PLC 03/06/2055	126 698	0,06
450 000	6.875% Aviva PLC 20/05/2058	459 972	0,23
100 000	8.250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 30/11/2033	108 507	0,06
200 000	5.000% Banco de Sabadell SA 13/10/2029	202 356	0,10
500 000	1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	481 900	0,25
100 000	5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	102 509	0,05
600 000	5.375% Banco Santander SA 17/01/2031	615 192	0,31
300 000	5.625% Banco Santander SA 27/01/2031	306 558	0,16
400 000	2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	380 980	0,19
500 000	7.000% Bank of America Corp. 31/07/2028	532 615	0,27
650 000	1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	603 343	0,31
485 000	3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	461 914	0,24
400 000	7.594% Bank of Ireland Group PLC 06/12/2032	418 580	0,21
200 000	1.000% Bank of Montreal 09/09/2026	194 124	0,10
150 000	5.125% Bank of Montreal 10/10/2028	152 391	0,08
300 000	2.875% Bank of Nova Scotia 03/05/2027	293 310	0,15
200 000	5.000% Bank of Nova Scotia 14/01/2029	201 892	0,10
100 000	1.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/10/2026	97 233	0,05
100 000	0.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/12/2027	92 574	0,05
400 000	5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028	406 512	0,21
300 000	1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	276 705	0,14
400 000	5.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 10/09/2031	406 288	0,21
700 000	3.250% Barclays PLC 12/02/2027	688 730	0,35
434 000	7.090% Barclays PLC 06/11/2029	462 332	0,24
680 000	6.369% Barclays PLC 31/01/2031	714 354	0,36
500 000	5.746% Barclays PLC 31/07/2032	511 640	0,26
500 000	8.407% Barclays PLC 14/11/2032	532 825	0,27
600 000	3.250% Barclays PLC 17/01/2033	520 116	0,27
640 000	5.851% Barclays PLC 21/03/2035	647 046	0,33
600 000	6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034	612 150	0,31
100 000	5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040	94 035	0,05
375 000	2.375% Bazalgette Finance PLC 29/11/2027	356 340	0,18
165 000	2.750% Bazalgette Finance PLC 10/03/2034	133 112	0,07
200 000	2.500% Berkeley Group PLC 11/08/2031	169 280	0,09
450 000	2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039	308 173	0,16
400 000	2.625% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2059	204 580	0,11
200 000	2.125% Beyond Housing Ltd. 17/05/2051	96 078	0,05
400 000	5.000% BG Energy Capital PLC 04/11/2036	384 752	0,20
450 000	4.300% BHP Billiton Finance Ltd. 25/09/2042	365 179	0,19
100 000	2.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2028	93 237	0,05
300 000	4.875% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/04/2032	287 646	0,15
100 000	5.260% Blend Funding PLC 11/06/2032	101 020	0,05
300 000	3.459% Blend Funding PLC 21/09/2049	202 923	0,10
400 000	2.922% Blend Funding PLC 05/04/2056	226 272	0,12
300 000	5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028	304 014	0,16
200 000	4.750% BMW International Investment BV 08/07/2031	197 806	0,10
500 000	1.875% BNP Paribas SA 14/12/2027	472 375	0,24
500 000	6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029	517 770	0,26
400 000	1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031	324 064	0,17
500 000	5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	515 715	0,26
100 000	6.318% BNP Paribas SA 15/11/2035	102 954	0,05
400 000	2.000% BNP Paribas SA 13/09/2036	283 100	0,14
300 000	5.500% Bouygues SA 06/10/2026	303 117	0,15
100 000	5.067% BP Capital Markets PLC 12/09/2036	95 762	0,05
300 000	5.773% BP Capital Markets PLC 25/05/2038	301 755	0,15
700 000	4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	689 220	0,35
200 000	6.000% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	203 762	0,10
400 000	1.375% BPCE SA 23/12/2026	385 760	0,20
300 000	6.000% BPCE SA 29/09/2028	306 837	0,16
100 000	5.250% BPCE SA 16/04/2029	99 817	0,05
400 000	6.125% BPCE SA 24/05/2029	412 032	0,21
200 000	4.875% BPCE SA 22/10/2030	199 844	0,10
200 000	5.375% BPCE SA 22/10/2031	201 616	0,10
400 000	2.500% BPCE SA 30/11/2032	378 368	0,19
200 000	2.375% British Land Co. PLC 14/09/2029	182 096	0,09
200 000	5.250% British Land Co. PLC 14/04/2032	201 214	0,10

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
400 000	5.750% British Telecommunications PLC 07/12/2028	415 852	0,21
200 000	6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037	207 988	0,11
420 000	5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041	398 576	0,20
200 000	5.625% British Telecommunications PLC 03/12/2041	186 936	0,10
400 000	3.125% Bromford Flagship Ltd. 03/05/2048	255 292	0,13
100 000	6.072% Bromford Flagship Ltd. 14/07/2050	99 449	0,05
100 000	1.500% Bunzl Finance PLC 30/10/2030	85 229	0,04
100 000	5.250% Bunzl Finance PLC 18/03/2031	101 089	0,05
100 000	5.750% Bunzl Finance PLC 18/03/2036	99 146	0,05
450 000	5.000% BUPA Finance PLC 08/12/2026	450 589	0,23
100 000	4.125% BUPA Finance PLC 14/06/2035	86 449	0,04
145 000	5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030	145 436	0,07
560 000	2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028	522 346	0,27
100 000	5.750% Cadent Finance PLC 14/03/2034	100 734	0,05
100 000	5.625% Cadent Finance PLC 11/01/2036	97 267	0,05
600 000	2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	412 494	0,21
100 000	3.125% Cadent Finance PLC 21/03/2040	70 601	0,04
300 000	2.750% Cadent Finance PLC 22/09/2046	173 559	0,09
600 000	6.875% CaixaBank SA 25/10/2033	626 916	0,32
210 000	3.000% Cardiff University 07/12/2055	120 259	0,06
300 000	5.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2039	291 771	0,15
300 000	3.125% Catalyst Housing Ltd. 31/10/2047	185 085	0,09
100 000	4.620% Caterpillar Financial Services Corp. 28/02/2028	100 560	0,05
200 000	4.375% Centrica PLC 13/03/2029	198 340	0,10
100 000	7.000% Centrica PLC 19/09/2033	109 679	0,06
400 000	4.250% Centrica PLC 12/09/2044	307 708	0,16
100 000	3.750% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 17/10/2052	72 581	0,04
100 000	2.350% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 27/06/2078	46 101	0,02
300 000	3.250% Church Commissioners for England 14/07/2032	273 132	0,14
200 000	4.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/10/2029	200 182	0,10
200 000	5.200% Circle Anglia Social Housing PLC 02/03/2044	177 740	0,09
300 000	1.750% Citigroup, Inc. 23/10/2026	291 249	0,15
400 000	6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038	440 164	0,22
150 000	7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039	171 960	0,09
200 000	4.625% Citizen Treasury PLC 03/12/2042	168 904	0,09
200 000	3.250% Citizen Treasury PLC 20/10/2048	127 026	0,06
117 000	2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	109 623	0,06
100 000	1.250% Clarion Funding PLC 13/11/2032	77 077	0,04
500 000	1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035	368 005	0,19
250 000	3.125% Clarion Funding PLC 19/04/2048	157 263	0,08
100 000	1.875% Clarion Funding PLC 07/09/2051	44 536	0,02
100 000	5.375% Clarion Funding PLC 30/05/2057	88 217	0,05
100 000	2.750% Close Brothers Finance PLC 19/10/2026	98 018	0,05
450 000	1.625% Close Brothers Finance PLC 03/12/2030	377 145	0,19
100 000	7.750% Close Brothers Group PLC 14/06/2028	105 388	0,05
300 000	1.500% Comcast Corp. 20/02/2029	273 204	0,14
200 000	5.500% Comcast Corp. 23/11/2029	206 588	0,11
600 000	1.875% Comcast Corp. 20/02/2036	430 578	0,22
300 000	5.250% Comcast Corp. 26/09/2040	278 484	0,14
350 000	5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034	345 548	0,18
300 000	2.000% Compass Group PLC 03/07/2029	275 454	0,14
300 000	4.375% Compass Group PLC 08/09/2032	293 343	0,15
513 812	2.607% Connect Plus M25 Issuer PLC 31/03/2039	422 549	0,22
150 000	5.250% Cooperatieve Rabobank UA 14/09/2027	151 484	0,08
500 000	1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	478 075	0,24
100 000	4.875% Cooperatieve Rabobank UA 17/04/2029	100 794	0,05
700 000	4.625% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2029	694 092	0,35
100 000	4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	100 709	0,05
150 000	5.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2041	142 619	0,07
150 000	5.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/08/2060	137 003	0,07
300 000	5.125% Corebridge Global Funding 09/12/2029	303 123	0,15
400 000	5.579% Coventry Building Society 19/09/2028	405 452	0,21
144 000	5.875% Coventry Building Society 12/03/2030	148 549	0,08
150 000	2.000% Coventry Building Society 20/12/2030	129 926	0,07
200 000	11.750% Coventry Building Society 22/05/2034	237 776	0,12
450 000	3.690% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	431 820	0,22

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
400 000	6.136% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	411 376	0,21
500 000	5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027	506 490	0,26
200 000	5.375% Credit Agricole SA 15/01/2029	202 450	0,10
400 000	4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	402 336	0,21
600 000	6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	632 436	0,32
400 000	5.500% Credit Agricole SA 31/07/2032	405 672	0,21
200 000	5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034	202 668	0,10
300 000	6.000% Credit Agricole SA 22/10/2035	306 120	0,16
100 000	4.799% Dali Capital PLC 21/12/2037	89 271	0,05
341 000	6.500% Danske Bank AS 23/08/2028	353 818	0,18
250 000	5.250% Danske Bank AS 04/10/2031	254 542	0,13
350 000	5.250% Derwent London PLC 30/05/2032	350 959	0,18
200 000	5.000% Deutsche Bank AG 26/02/2029	200 554	0,10
600 000	6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030	622 860	0,32
95 000	3.125% Deutsche Telekom AG 06/02/2034	82 969	0,04
50 000	2.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13/04/2029	46 649	0,02
310 000	7.625% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	350 362	0,18
250 000	1.750% Diageo Finance PLC 12/10/2026	243 808	0,12
100 000	2.375% Diageo Finance PLC 08/06/2028	95 278	0,05
300 000	2.875% Diageo Finance PLC 27/03/2029	285 981	0,15
400 000	1.250% Diageo Finance PLC 28/03/2033	314 288	0,16
200 000	2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038	149 228	0,08
300 000	3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030	283 119	0,14
300 000	2.875% DS Smith PLC 26/07/2029	279 126	0,14
150 000	6.015% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2028	154 977	0,08
200 000	1.375% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2033	149 440	0,08
300 000	2.375% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2034	220 251	0,11
500 000	5.750% DWR Cymru Financing U.K. PLC 10/09/2044	466 230	0,24
100 000	6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	105 940	0,05
550 000	6.375% E.ON International Finance BV 07/06/2032	585 750	0,30
400 000	4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034	380 876	0,19
350 000	5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037	348 089	0,18
400 000	6.750% E.ON International Finance BV 27/01/2039	424 916	0,22
700 000	6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	700 847	0,36
100 000	1.162% East Japan Railway Co. 15/09/2028	91 028	0,05
450 000	4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	447 516	0,23
150 000	5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	151 893	0,08
200 000	4.500% East Japan Railway Co. 25/01/2036	185 740	0,09
100 000	6.210% East Japan Railway Co. 02/09/2045	101 823	0,05
300 000	5.562% East Japan Railway Co. 04/09/2054	276 021	0,14
200 000	2.125% Eastern Power Networks PLC 25/11/2033	159 174	0,08
400 000	1.875% Eastern Power Networks PLC 01/06/2035	293 924	0,15
150 000	5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042	138 762	0,07
200 000	1.625% Eli Lilly & Co. 14/09/2043	107 350	0,05
200 000	4.500% EMH Treasury PLC 29/01/2044	165 482	0,08
335 000	1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027	312 913	0,16
600 000	5.750% Enel Finance International NV 14/09/2040	572 988	0,29
750 000	5.750% Enel SpA 22/06/2037	735 600	0,38
200 000	7.000% Engie SA 30/10/2028	213 540	0,11
300 000	5.750% Engie SA 28/10/2050	270 258	0,14
400 000	5.625% Engie SA 03/04/2053	348 268	0,18
500 000	5.000% Engie SA 01/10/2060	396 280	0,20
353 000	1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030	301 924	0,15
100 000	4.893% ENW Finance PLC 24/11/2032	98 516	0,05
100 000	6.375% Equitable Financial Life Global Funding 02/06/2028	104 104	0,05
67 857	6.697% Eversholt Funding PLC 22/02/2035	71 965	0,04
384 615	2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040	323 492	0,17
300 000	3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032	273 882	0,14
200 000	3.000% Fiserv, Inc. 01/07/2031	180 232	0,09
250 000	6.125% Flutter Treasury DAC 04/06/2031	251 690	0,13
200 000	1.246% Folio Residential Finance No. 1 PLC 31/10/2037	186 094	0,10
100 000	5.625% Ford Motor Credit Co. LLC 09/10/2028	100 326	0,05
300 000	5.780% Ford Motor Credit Co. LLC 30/04/2030	299 115	0,15
100 000	6.184% Ford Motor Credit Co. LLC 29/08/2031	100 338	0,05

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
200 000	4.556% Freshwater Finance PLC 03/04/2036	175 988	0,09
350 000	4.607% Freshwater Finance PLC 17/10/2036	304 741	0,16
250 000	2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	226 315	0,12
100 000	5.750% Gatwick Funding Ltd. 23/01/2039	98 605	0,05
100 000	3.125% Gatwick Funding Ltd. 28/09/2041	72 071	0,04
300 000	5.500% Gatwick Funding Ltd. 04/04/2042	279 822	0,14
100 000	6.500% Gatwick Funding Ltd. 02/03/2043	102 916	0,05
300 000	3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050	188 214	0,10
200 000	5.193% GB Social Housing PLC 12/02/2040	186 186	0,10
300 000	5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033	313 608	0,16
100 000	4.875% General Electric Co. 18/09/2037	90 426	0,05
100 000	1.550% General Motors Financial Co., Inc. 30/07/2027	94 610	0,05
300 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 20/12/2027	295 044	0,15
450 000	5.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 19/12/2033	463 041	0,24
250 000	1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035	182 930	0,09
450 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 09/03/2039	479 268	0,24
350 000	5.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 10/04/2042	327 344	0,17
100 000	1.500% Goldman Sachs Group, Inc. 07/12/2027	93 967	0,05
450 000	7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028	478 368	0,24
300 000	3.125% Goldman Sachs Group, Inc. 25/07/2029	283 806	0,14
900 000	3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029	872 928	0,45
150 000	6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038	159 479	0,08
415 000	3.375% Grainger PLC 24/04/2028	397 952	0,20
252 000	4.750% Great Places Housing Group Ltd. 22/10/2042	216 629	0,11
200 000	5.375% Great Portland Estates PLC 25/09/2031	199 972	0,10
134 000	6.500% Great Rolling Stock Co. PLC 05/04/2031	139 889	0,07
222 600	6.875% Great Rolling Stock Co. PLC 27/07/2035	237 274	0,12
220 000	5.250% Greensquareaccord Ltd. 30/11/2047	189 178	0,10
200 000	4.000% Guinness Partnership Ltd. 24/10/2044	152 744	0,08
230 000	2.000% Guinness Partnership Ltd. 22/04/2055	100 294	0,05
284 411	2.778% Gwynt y Mor OFTO PLC 17/02/2034	250 014	0,13
200 000	4.625% Haleon U.K. Capital PLC 18/09/2033	193 046	0,10
275 000	3.375% Haleon U.K. Capital PLC 29/03/2038	219 626	0,11
200 000	5.875% Hammerson PLC 08/10/2036	194 196	0,10
100 000	5.600% Hastoe Capital PLC 27/03/2042	93 357	0,05
500 000	2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028	472 020	0,24
400 000	2.750% Heathrow Funding Ltd. 13/10/2031	369 260	0,19
300 000	6.000% Heathrow Funding Ltd. 05/03/2032	303 354	0,15
300 000	6.450% Heathrow Funding Ltd. 10/12/2033	319 287	0,16
200 000	5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043	191 796	0,10
400 000	4.625% Heathrow Funding Ltd. 31/10/2048	318 008	0,16
270 000	2.750% Heathrow Funding Ltd. 09/08/2051	150 846	0,08
200 000	3.625% Hexagon Housing Association Ltd. 22/04/2048	133 510	0,07
150 000	6.000% Hiscox Ltd. 22/09/2027	153 365	0,08
150 000	3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032	132 345	0,07
300 000	2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034	236 616	0,12
250 000	3.125% Home Group Ltd. 27/03/2043	168 670	0,09
200 000	3.288% Housing & Care 21 08/11/2049	129 248	0,07
300 000	5.844% HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP (Perpetual)	312 480	0,16
100 000	4.750% HSBC Bank PLC 24/03/2046	81 610	0,04
450 000	5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	460 003	0,23
690 000	3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028	671 908	0,34
400 000	2.625% HSBC Holdings PLC 16/08/2028	379 380	0,19
450 000	6.750% HSBC Holdings PLC 11/09/2028	472 054	0,24
480 000	3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	450 974	0,23
350 000	6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031	377 727	0,19
500 000	5.290% HSBC Holdings PLC 16/09/2032	504 040	0,26
200 000	5.813% HSBC Holdings PLC 22/05/2033	205 586	0,10
500 000	8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	550 870	0,28
500 000	7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038	530 180	0,27
400 000	6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040	385 516	0,20

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
150 000	5.625% Hutchison Whampoa Finance U.K. PLC 24/11/2026	151 914	0,08
400 000	1.750% Hyde Housing Association Ltd. 18/08/2055	159 084	0,08
100 000	5.250% Iberdrola Finanzas SA 31/10/2036	96 870	0,05
150 000	3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	141 290	0,07
200 000	6.125% IG Group Holdings PLC 22/10/2030	202 808	0,10
150 000	4.875% Imperial Brands Finance PLC 07/06/2032	144 039	0,07
500 000	6.500% Inchcape PLC 09/06/2028	516 410	0,26
100 000	3.250% Incommunities Treasury PLC 21/03/2049	62 468	0,03
300 000	1.125% ING Groep NV 07/12/2028	279 036	0,14
300 000	4.875% ING Groep NV 02/10/2029	301 845	0,15
400 000	6.250% ING Groep NV 20/05/2033	410 680	0,21
200 000	3.375% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2028	192 054	0,10
350 000	4.875% International Business Machines Corp. 06/02/2038	320 617	0,16
350 000	6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	363 842	0,19
100 000	2.500% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	91 376	0,05
400 000	5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030	397 384	0,20
536 000	6.625% Intesa Sanpaolo SpA 31/05/2033	576 077	0,29
100 000	1.875% Investec PLC 16/07/2028	94 971	0,05
400 000	2.625% Investec PLC 04/01/2032	388 728	0,20
100 000	9.125% Investec PLC 06/03/2033	107 944	0,06
300 000	5.500% Investor AB 05/05/2037	302 679	0,15
200 000	5.625% J Sainsbury PLC 29/01/2035	200 212	0,10
300 000	3.375% Jigsaw Funding PLC 05/05/2052	193 122	0,10
350 000	5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028	357 661	0,18
450 000	3.500% JPMorgan Chase & Co. 18/12/2026	445 792	0,23
100 000	1.895% JPMorgan Chase & Co. 28/04/2033	83 828	0,04
141 000	2.750% JT International Financial Services BV 28/09/2033	117 367	0,06
300 000	6.875% Just Group PLC 30/03/2035	306 963	0,16
700 000	5.500% KBC Group NV 20/09/2028	711 767	0,36
100 000	6.151% KBC Group NV 19/03/2034	103 332	0,05
100 000	5.125% Kering SA 23/11/2026	100 448	0,05
300 000	5.000% Kering SA 23/11/2032	294 465	0,15
300 000	5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029	311 577	0,16
100 000	4.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/07/2027	99 086	0,05
100 000	2.375% Land Securities Capital Markets PLC 29/03/2029	96 588	0,05
400 000	2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	371 192	0,19
115 000	4.750% Land Securities Capital Markets PLC 18/09/2033	113 962	0,06
100 000	4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034	99 169	0,05
100 000	4.625% Land Securities Capital Markets PLC 23/09/2034	94 636	0,05
400 000	2.625% Land Securities Capital Markets PLC 22/09/2039	296 652	0,15
200 000	2.750% Land Securities Capital Markets PLC 22/09/2059	105 626	0,05
250 000	1.375% Leeds Building Society 06/10/2027	234 940	0,12
100 000	5.500% Leeds Building Society 30/01/2031	101 385	0,05
300 000	5.875% Legal & General Finance PLC 11/12/2031	317 373	0,16
400 000	5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	400 616	0,20
200 000	3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	189 280	0,10
200 000	4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	192 570	0,10
495 000	6.625% Legal & General Group PLC 01/04/2055	509 380	0,26
200 000	2.250% LiveWest Treasury PLC 10/10/2043	117 256	0,06
700 000	6.500% Lloyds Bank PLC 17/09/2040	745 626	0,38
600 000	2.000% Lloyds Banking Group PLC 12/04/2028	577 692	0,29
380 000	1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	369 451	0,19
500 000	6.625% Lloyds Banking Group PLC 02/06/2033	517 950	0,26
528 000	2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	464 460	0,24
100 000	2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	95 040	0,05
200 000	2.250% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2029	181 158	0,09
200 000	2.125% London & Quadrant Housing Trust 31/03/2032	165 254	0,08
200 000	5.500% London & Quadrant Housing Trust 27/01/2040	189 700	0,10
100 000	5.486% London & Quadrant Housing Trust 15/06/2042	92 686	0,05
600 000	3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	352 740	0,18
300 000	2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	281 463	0,14

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
200 000	4.500% LSEGA Financing PLC 19/10/2028	200 452	0,10
130 000	4.875% LSEGA Financing PLC 19/09/2032	129 271	0,07
500 000	1.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	480 260	0,25
150 000	5.625% M&G PLC 20/10/2051	148 302	0,08
300 000	5.560% M&G PLC 20/07/2055	282 894	0,14
500 000	6.340% M&G PLC 19/12/2063	468 465	0,24
220 000	6.250% M&G PLC 20/10/2068	198 649	0,10
300 000	4.080% Macquarie Group Ltd. 31/05/2029	295 188	0,15
100 000	2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2039	72 463	0,04
400 000	6.125% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2041	399 512	0,20
300 000	5.750% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2042	284 601	0,15
300 000	3.000% Martlet Homes Ltd. 09/05/2052	173 481	0,09
300 000	1.375% MassMutual Global Funding II 15/12/2026	289 701	0,15
200 000	5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027	202 520	0,10
100 000	5.875% McDonald's Corp. 23/04/2032	106 072	0,05
100 000	2.950% McDonald's Corp. 15/03/2034	85 830	0,04
300 000	3.750% McDonald's Corp. 31/05/2038	247 254	0,13
100 000	4.125% McDonald's Corp. 11/06/2054	71 780	0,04
400 000	3.125% McKesson Corp. 17/02/2029	382 804	0,20
100 000	4.700% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 10/10/2030	98 979	0,05
500 000	5.000% Mercedes-Benz International Finance BV 12/07/2027	504 720	0,26
200 000	4.125% Metropolitan Funding PLC 05/04/2048	148 548	0,08
50 000	3.500% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2026	49 628	0,03
200 000	4.500% Metropolitan Life Global Funding I 09/07/2027	200 428	0,10
200 000	0.625% Metropolitan Life Global Funding I 08/12/2027	184 180	0,09
450 000	1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	414 490	0,21
800 000	5.000% Metropolitan Life Global Funding I 10/01/2030	812 952	0,42
300 000	5.105% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 27/02/2028	303 762	0,16
100 000	5.628% Mizuho Financial Group, Inc. 13/06/2028	102 948	0,05
200 000	2.625% Morgan Stanley 09/03/2027	195 138	0,10
817 000	5.789% Morgan Stanley 18/11/2033	851 142	0,43
600 000	5.213% Morgan Stanley 24/10/2035	589 308	0,30
300 000	3.400% Morhomes PLC 19/02/2040	231 408	0,12
150 000	4.375% Motability Operations Group PLC 08/02/2027	149 612	0,08
400 000	5.625% Motability Operations Group PLC 29/11/2030	413 708	0,21
100 000	2.375% Motability Operations Group PLC 14/03/2032	84 737	0,04
200 000	5.625% Motability Operations Group PLC 11/09/2035	199 898	0,10
400 000	2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039	267 452	0,14
100 000	1.500% Motability Operations Group PLC 20/01/2041	54 846	0,03
500 000	2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042	293 005	0,15
100 000	4.875% Motability Operations Group PLC 17/01/2043	84 910	0,04
200 000	6.250% Motability Operations Group PLC 22/01/2045	196 908	0,10
200 000	5.750% Motability Operations Group PLC 11/09/2048	183 794	0,09
250 000	5.750% Motability Operations Group PLC 17/06/2051	226 110	0,12
250 000	5.625% Motability Operations Group PLC 24/01/2054	220 778	0,11
200 000	1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031	193 910	0,10
200 000	1.375% National Gas Transmission PLC 07/02/2031	166 628	0,09
366 000	5.750% National Gas Transmission PLC 05/04/2035	366 509	0,19
145 000	1.625% National Gas Transmission PLC 14/01/2043	74 191	0,04
213 000	1.750% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 09/09/2031	177 501	0,09
300 000	6.250% National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 10/12/2040	301 329	0,15
100 000	3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	98 984	0,05
100 000	5.350% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 10/07/2039	93 802	0,05
300 000	5.875% National Grid Electricity Distribution South West PLC 25/03/2027	305 619	0,16
600 000	2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	555 354	0,28
200 000	5.818% National Grid Electricity Distribution South West PLC 31/07/2041	193 000	0,10

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
100 000	4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	99 083	0,05
200 000	2.750% National Grid Electricity Transmission PLC 06/02/2035	158 924	0,08
500 000	2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 16/09/2038	323 515	0,17
400 000	2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	245 960	0,13
527 000	4.000% Nationwide Building Society 03/09/2027	524 360	0,27
461 000	6.125% Nationwide Building Society 21/08/2028	479 832	0,24
620 000	5.532% Nationwide Building Society 13/01/2033	630 769	0,32
300 000	1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	233 634	0,12
330 000	2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	313 447	0,16
550 000	2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031	535 590	0,27
500 000	7.416% NatWest Group PLC 06/06/2033	527 045	0,27
400 000	5.642% NatWest Group PLC 17/10/2034	402 920	0,21
500 000	6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	518 745	0,26
455 000	5.000% NatWest Markets PLC 18/11/2029	458 754	0,23
400 000	4.750% Nestle Capital Corp. 22/03/2036	381 784	0,19
250 000	5.250% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2026	252 165	0,13
250 000	2.125% Nestle Holdings, Inc. 04/04/2027	242 513	0,12
235 000	2.500% Nestle Holdings, Inc. 04/04/2032	206 769	0,11
200 000	5.125% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2032	205 090	0,10
400 000	1.375% Nestle Holdings, Inc. 23/06/2033	312 968	0,16
400 000	1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026	386 308	0,20
400 000	1.500% New York Life Global Funding 15/07/2027	380 932	0,19
300 000	0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028	268 785	0,14
261 000	4.950% New York Life Global Funding 07/12/2029	267 016	0,14
100 000	4.875% New York Life Global Funding 30/04/2031	101 190	0,05
200 000	3.500% NewRiver REIT PLC 07/03/2028	191 666	0,10
100 000	3.625% Next Group PLC 18/05/2028	97 720	0,05
400 000	5.000% Next Group PLC 17/07/2031	397 928	0,20
375 000	4.750% Nordea Bank Abp 25/02/2029	376 455	0,19
200 000	4.500% Nordea Bank Abp 12/10/2029	199 438	0,10
571 000	4.875% Northern Gas Networks Finance PLC 30/06/2027	572 684	0,29
200 000	5.625% Northern Gas Networks Finance PLC 23/03/2040	187 714	0,10
200 000	3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052	123 530	0,06
180 000	1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	69 973	0,04
200 000	5.625% Northern Powergrid Yorkshire PLC 14/11/2033	205 368	0,10
100 000	5.125% Northern Powergrid Yorkshire PLC 04/05/2035	97 145	0,05
100 000	6.125% Northern Powergrid Yorkshire PLC 01/04/2050	98 222	0,05
120 000	2.250% Northern Powergrid Yorkshire PLC 09/10/2059	53 728	0,03
350 000	1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	339 846	0,17
300 000	2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027	286 305	0,15
375 000	5.625% Northumbrian Water Finance PLC 29/04/2033	371 524	0,19
300 000	5.125% Northumbrian Water Finance PLC 23/01/2042	255 321	0,13
200 000	4.880% Northwestern Mutual Global Funding 12/12/2029	202 124	0,10
150 000	4.700% Northwestern Mutual Global Funding 28/10/2030	150 039	0,08
300 000	2.875% Notting Hill Genesis 31/01/2029	281 334	0,14
100 000	3.750% Notting Hill Genesis 20/12/2032	90 399	0,05
145 000	2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036	100 968	0,05
100 000	5.250% Notting Hill Genesis 07/07/2042	89 640	0,05
420 000	3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048	264 499	0,14
200 000	4.375% Notting Hill Genesis 20/02/2054	148 772	0,08
300 000	2.250% Omnicom Capital Holdings PLC 22/11/2033	237 216	0,12
300 000	1.375% OP Corporate Bank PLC 04/09/2026	291 750	0,15
300 000	3.283% Optivo Finance PLC 22/03/2048	191 382	0,10
400 000	8.125% Orange SA 20/11/2028	441 668	0,23
200 000	3.250% Orange SA 15/01/2032	182 128	0,09
300 000	5.625% Orange SA 23/01/2034	308 844	0,16
250 000	5.375% Orange SA 22/11/2050	222 305	0,11
150 000	2.000% Orbit Capital PLC 24/11/2038	97 854	0,05
400 000	3.375% Orbit Capital PLC 14/06/2048	262 060	0,13
250 000	8.875% OSB Group PLC 16/01/2030	278 632	0,14
100 000	9.993% OSB Group PLC 27/07/2033	110 479	0,06
400 000	5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028	404 500	0,21
150 000	5.250% Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. 04/04/2044	135 840	0,07
200 000	2.250% Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. 20/05/2051	99 740	0,05
100 000	2.000% Paragon Treasury PLC 07/05/2036	69 615	0,04

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
300 000	3.625% Paragon Treasury PLC 21/01/2047	207 438	0,11
200 000	3.250% Peabody Capital No. 2 PLC 14/09/2048	124 836	0,06
400 000	4.625% Peabody Capital No. 2 PLC 12/12/2053	309 160	0,16
175 000	3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030	166 969	0,09
150 000	5.375% Pearson Funding PLC 12/09/2034	146 454	0,07
200 000	3.212% Penarian Housing Finance PLC 07/06/2052	129 764	0,07
200 000	5.625% Pension Insurance Corp. PLC 20/09/2030	201 014	0,10
100 000	4.625% Pension Insurance Corp. PLC 07/05/2031	94 885	0,05
151 000	3.625% Pension Insurance Corp. PLC 21/10/2032	131 267	0,07
375 000	8.000% Pension Insurance Corp. PLC 13/11/2033	413 839	0,21
200 000	6.875% Pension Insurance Corp. PLC 15/11/2034	205 776	0,11
50 000	3.200% PepsiCo, Inc. 22/07/2029	48 355	0,02
300 000	3.550% PepsiCo, Inc. 22/07/2034	273 438	0,14
450 000	6.500% Pfizer, Inc. 03/06/2038	485 451	0,25
550 000	2.735% Pfizer, Inc. 15/06/2043	357 665	0,18
500 000	5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	509 015	0,26
300 000	7.750% Phoenix Group Holdings PLC 06/12/2053	323 745	0,17
200 000	5.375% Places For People Treasury PLC 05/03/2032	199 728	0,10
100 000	2.500% Places For People Treasury PLC 26/01/2036	73 309	0,04
300 000	6.250% Places For People Treasury PLC 06/12/2041	297 225	0,15
100 000	5.342% Platform HG Financing PLC 10/04/2050	89 505	0,05
235 000	1.625% Platform HG Financing PLC 10/08/2055	90 978	0,05
500 000	7.125% Porterbrook Rail Finance Ltd. 20/10/2026	511 685	0,26
200 000	4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029	197 804	0,10
100 000	8.625% Principality Building Society 12/07/2028	109 349	0,06
100 000	1.800% Procter & Gamble Co. 03/05/2029	92 606	0,05
175 000	2.750% Prologis International Funding II SA 22/02/2032	152 618	0,08
200 000	3.000% Prologis International Funding II SA 22/02/2042	136 860	0,07
200 000	2.250% Prologis LP 30/06/2029	184 432	0,09
200 000	5.625% Prologis LP 04/05/2040	192 514	0,10
100 000	5.248% Protective Life Global Funding 13/01/2028	101 630	0,05
150 000	4.803% Protective Life Global Funding 01/11/2030	149 960	0,08
183 000	5.082% Protective Life Global Funding 15/04/2031	185 291	0,09
250 000	5.875% Prudential Funding Asia PLC 11/05/2029	258 715	0,13
200 000	6.125% Prudential Funding Asia PLC 19/12/2031	208 008	0,11
450 000	2.500% QBE Insurance Group Ltd. 13/09/2038	418 765	0,21
200 000	3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	184 620	0,09
150 000	6.125% Real Finance Bonds No. 3 PLC 13/11/2028	154 865	0,08
350 000	4.875% Real Finance Bonds No. 4 PLC 07/10/2049	287 567	0,15
355 000	1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027	342 937	0,18
500 000	5.750% Realty Income Corp. 05/12/2031	514 015	0,26
100 000	1.750% Realty Income Corp. 13/07/2033	77 276	0,04
205 000	6.000% Realty Income Corp. 05/12/2039	202 411	0,10
300 000	5.250% Realty Income Corp. 04/09/2041	271 065	0,14
200 000	1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032	166 196	0,08
100 000	5.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/12/2032	100 104	0,05
200 000	5.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14/12/2038	197 364	0,10
300 000	5.000% Rentokil Initial PLC 27/06/2032	297 249	0,15
250 000	4.000% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2029	244 930	0,13
450 000	5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027	459 774	0,23
200 000	7.734% Rothesay Life PLC 16/05/2033	218 246	0,11
300 000	7.019% Rothesay Life PLC 10/12/2034	313 941	0,16
400 000	1.000% Royal Bank of Canada 09/09/2026	388 396	0,20
200 000	4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030	201 460	0,10
400 000	5.100% Royal Bank of Canada 10/10/2031	405 780	0,21
100 000	1.625% Sage Group PLC 25/02/2031	84 610	0,04
400 000	2.875% Sage Group PLC 08/02/2034	332 992	0,17
100 000	5.625% Sage Group PLC 05/03/2037	97 842	0,05
150 000	6.697% Sanctuary Capital PLC 23/03/2039	163 022	0,08
100 000	5.000% Sanctuary Capital PLC 26/04/2047	86 258	0,04

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
400 000	2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050	208 968	0,11
185 000	2.421% Santander U.K. Group Holdings PLC 17/01/2029	175 926	0,09
766 000	7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029	819 551	0,42
300 000	3.875% Santander U.K. PLC 15/10/2029	291 450	0,15
200 000	5.375% Saxon Weald Capital PLC 06/06/2042	190 662	0,10
400 000	6.346% Schroders PLC 18/07/2034	411 320	0,21
320 000	3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	314 102	0,16
200 000	4.875% Scotland Gas Networks PLC 21/12/2034	187 786	0,10
400 000	2.125% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2036	292 072	0,15
300 000	5.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 15/01/2044	275 664	0,14
300 000	7.000% Scottish Widows Ltd. 16/06/2043	305 367	0,16
200 000	2.375% Segro PLC 11/10/2029	183 792	0,09
50 000	5.750% Segro PLC 20/06/2035	51 097	0,03
100 000	2.875% Segro PLC 11/10/2037	75 610	0,04
250 000	5.125% Segro PLC 06/12/2041	227 535	0,12
300 000	2.750% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/12/2031	262 101	0,13
500 000	2.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 22/02/2033	418 200	0,21
150 000	4.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 30/11/2034	140 331	0,07
200 000	5.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/04/2036	192 232	0,10
100 000	2.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 02/06/2040	60 674	0,03
500 000	4.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 24/01/2042	430 090	0,22
220 000	1.750% Shell International Finance BV 10/09/2052	95 218	0,05
200 000	3.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2042	157 352	0,08
300 000	6.250% Skipton Building Society 25/04/2029	310 443	0,16
200 000	6.000% Sky Ltd. 21/05/2027	204 866	0,10
100 000	4.000% Sky Ltd. 26/11/2029	97 772	0,05
250 000	5.750% Snam SpA 26/11/2036	247 618	0,13
500 000	5.750% Societe Generale SA 22/01/2032	509 675	0,26
200 000	6.250% Societe Generale SA 22/06/2033	211 850	0,11
200 000	1.750% Sodexo SA 26/06/2028	185 566	0,09
150 000	5.625% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2030	155 699	0,08
500 000	6.375% South Eastern Power Networks PLC 12/11/2031	535 315	0,27
215 000	1.750% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2034	160 199	0,08
115 000	5.750% South West Water Finance PLC 11/12/2032	117 060	0,06
327 000	6.375% South West Water Finance PLC 05/08/2041	326 120	0,17
200 000	4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037	181 490	0,09
100 000	4.875% Southern Gas Networks PLC 21/03/2029	100 920	0,05
400 000	1.250% Southern Gas Networks PLC 02/12/2031	318 852	0,16
100 000	3.100% Southern Gas Networks PLC 15/09/2036	77 299	0,04
100 000	6.250% Southern Gas Networks PLC 07/05/2039	99 190	0,05
300 000	2.375% Southern Housing 08/10/2036	216 420	0,11
200 000	3.500% Southern Housing 19/10/2047	133 462	0,07
150 000	5.625% Southern Housing 01/10/2054	135 425	0,07
100 000	4.500% Southern Water Services Finance Ltd. 31/03/2052	72 946	0,04
250 000	5.125% Southern Water Services Finance Ltd. 30/09/2056	198 765	0,10
200 000	4.768% Sovereign Housing Capital PLC 01/06/2043	169 576	0,09
310 000	2.375% Sovereign Housing Capital PLC 04/11/2048	163 327	0,08
100 000	5.500% Sovereign Housing Capital PLC 24/01/2057	89 127	0,05
350 000	4.875% SP Manweb PLC 20/09/2027	352 754	0,18
300 000	2.000% SP Transmission PLC 13/11/2031	254 031	0,13
325 000	8.375% SSE PLC 20/11/2028	359 658	0,18
200 000	6.250% SSE PLC 27/08/2038	204 614	0,10
250 000	5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034	236 470	0,12
200 000	4.375% Standard Chartered PLC 18/01/2038	176 790	0,09
100 000	1.625% Stonewater Funding PLC 10/09/2036	67 359	0,03
300 000	6.625% Suez SACA 05/10/2043	305 928	0,16
200 000	5.125% Supermarket Income REIT PLC 30/07/2031	198 782	0,10
400 000	4.625% Svenska Handelsbanken AB 23/08/2032	398 976	0,20
300 000	1.625% SW Finance I PLC 30/03/2027	281 250	0,14
100 000	2.375% SW Finance I PLC 28/05/2028	91 229	0,05
300 000	6.875% SW Finance I PLC 07/08/2032	302 997	0,15

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
100 000	3.000% SW Finance I PLC 28/05/2037	69 476	0,04
495 000	7.000% SW Finance I PLC 16/04/2040	475 893	0,24
190 000	7.375% SW Finance I PLC 12/12/2041	188 353	0,10
400 000	1.375% Swedbank AB 08/12/2027	385 960	0,20
170 000	4.875% Swedbank AB 11/10/2030	171 394	0,09
400 000	7.272% Swedbank AB 15/11/2032	419 140	0,21
240 372	3.158% TC Dudgeon Ofto PLC 12/11/2038	204 782	0,10
200 000	5.445% Telefonica Emisiones SA 08/10/2029	203 608	0,10
500 000	2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030	457 065	0,23
195 000	5.125% Tesco Corporate Treasury Services PLC 22/05/2034	188 503	0,10
200 000	5.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/02/2035	196 348	0,10
250 000	5.125% THFC Funding No. 1 PLC 21/12/2037	242 345	0,12
300 000	6.350% THFC Funding No. 2 PLC 08/07/2041	315 195	0,16
400 000	5.200% THFC Funding No. 3 PLC 11/10/2045	362 416	0,19
800 000	5.750% Time Warner Cable LLC 02/06/2031	801 872	0,41
150 000	5.250% Time Warner Cable LLC 15/07/2042	125 663	0,06
250 000	4.500% Together Housing Finance PLC 17/12/2042	204 263	0,10
600 000	5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	609 834	0,31
100 000	1.405% TotalEnergies Capital International SA 03/09/2031	84 381	0,04
400 000	3.920% Toyota Finance Australia Ltd. 28/06/2027	395 932	0,20
400 000	4.625% Toyota Finance Australia Ltd. 29/03/2028	401 136	0,20
230 000	0.750% Toyota Motor Credit Corp. 19/11/2026	220 977	0,11
300 000	6.375% TP ICAP Finance PLC 12/06/2032	305 532	0,16
250 000	6.609% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 17/04/2040	259 750	0,13
200 000	5.625% Traton Finance Luxembourg SA 16/01/2029	203 062	0,10
100 000	2.625% Tritax Big Box REIT PLC 14/12/2026	97 809	0,05
200 000	1.500% Tritax Big Box REIT PLC 27/11/2033	148 872	0,08
500 000	7.000% UBS Group AG 30/09/2027	512 215	0,26
385 000	2.250% UBS Group AG 09/06/2028	370 955	0,19
200 000	1.875% UBS Group AG 03/11/2029	184 606	0,09
100 000	2.125% UBS Group AG 15/11/2029	92 856	0,05
300 000	7.375% UBS Group AG 07/09/2033	338 298	0,17
300 000	2.125% Unilever PLC 28/02/2028	286 602	0,15
500 000	3.500% UNITE Group PLC 15/10/2028	481 190	0,25
155 000	5.625% UNITE Group PLC 25/06/2032	157 006	0,08
200 000	5.125% United Parcel Service, Inc. 12/02/2050	177 110	0,09
100 000	2.625% United Utilities Water Finance PLC 12/02/2031	88 710	0,05
200 000	1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038	127 146	0,06
300 000	5.125% United Utilities Water Finance PLC 06/10/2038	273 765	0,14
500 000	1.875% United Utilities Water Finance PLC 03/06/2042	278 145	0,14
100 000	5.250% United Utilities Water Finance PLC 22/01/2046	85 822	0,04
300 000	5.750% United Utilities Water Finance PLC 28/05/2051	267 744	0,14
400 000	5.625% United Utilities Water Ltd. 20/12/2027	407 844	0,21
200 000	3.125% University of Leeds 19/12/2050	124 066	0,06
100 000	3.375% University of Liverpool 25/06/2055	63 394	0,03
200 000	4.250% University of Manchester 04/07/2053	149 368	0,08
750 000	2.544% University of Oxford 08/12/2117	340 710	0,17
295 000	2.250% University of Southampton 11/04/2057	138 181	0,07
100 000	4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031	89 511	0,05
100 000	5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	102 266	0,05
200 000	1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028	181 202	0,09
400 000	1.875% Verizon Communications, Inc. 19/09/2030	349 728	0,18
106 000	4.750% Verizon Communications, Inc. 17/02/2034	101 393	0,05
350 000	3.125% Verizon Communications, Inc. 02/11/2035	284 539	0,15
650 000	3.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2036	525 466	0,27
250 000	1.875% Verizon Communications, Inc. 03/11/2038	159 040	0,08
400 000	2.750% Vinci SA 15/09/2034	335 160	0,17
350 000	7.625% Virgin Money U.K. PLC 23/08/2029	377 275	0,19
175 000	5.900% Vodafone Group PLC 26/11/2032	185 472	0,09
100 000	3.375% Vodafone Group PLC 08/08/2049	63 407	0,03
500 000	6.375% Vodafone Group PLC 03/07/2050	496 560	0,25

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,51 % (mars 2025 : 97,84 %) (suite)		
	Livre sterling – 97,51 % (suite)		
200 000	5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052	165 640	0,08
100 000	3.000% Vodafone Group PLC 12/08/2056	54 240	0,03
400 000	5.500% Volkswagen Financial Services NV 07/12/2026	403 604	0,21
300 000	6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027	309 228	0,16
300 000	2.125% Volkswagen Financial Services NV 18/01/2028	282 513	0,14
400 000	1.375% Volkswagen Financial Services NV 14/09/2028	362 260	0,18
100 000	5.875% Volkswagen Financial Services NV 23/05/2029	102 827	0,05
100 000	5.250% Volkswagen Financial Services NV 14/07/2031	99 369	0,05
100 000	3.375% Volkswagen International Finance NV 16/11/2026	98 607	0,05
100 000	4.625% Volvo Treasury AB 14/02/2028	100 327	0,05
200 000	6.125% Volvo Treasury AB 22/06/2028	207 610	0,11
100 000	5.500% Vonovia SE 18/01/2036	95 968	0,05
300 000	5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030	309 444	0,16
100 000	3.000% Wales & West Utilities Finance PLC 03/08/2038	74 191	0,04
425 000	5.750% Walmart, Inc. 19/12/2030	451 150	0,23
400 000	5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034	419 584	0,21
376 000	5.250% Walmart, Inc. 28/09/2035	382 648	0,20
300 000	4.875% Walmart, Inc. 19/01/2039	286 377	0,15
200 000	4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036	191 416	0,10
200 000	4.000% Wellcome Trust Ltd. 09/05/2059	149 968	0,08
600 000	1.500% Wellcome Trust Ltd. 14/07/2071	197 436	0,10
170 000	2.517% Wellcome Trust Ltd. 07/02/2118	76 118	0,04
200 000	3.473% Wells Fargo & Co. 26/04/2028	196 488	0,10
138 000	2.500% Wells Fargo & Co. 02/05/2029	128 646	0,07
700 000	3.500% Wells Fargo & Co. 12/09/2029	671 041	0,34
360 000	2.125% Wells Fargo & Co. 24/09/2031	310 835	0,16
300 000	4.625% Wells Fargo & Co. 02/11/2035	282 531	0,14
350 000	4.875% Wells Fargo & Co. 29/11/2035	325 503	0,17
268 000	4.800% Welltower OP LLC 20/11/2028	268 651	0,14
300 000	4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034	277 776	0,14
300 000	1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029	261 201	0,13
400 000	5.125% Wessex Water Services Finance PLC 31/10/2032	387 676	0,20
200 000	5.750% Wessex Water Services Finance PLC 14/10/2033	199 104	0,10
415 000	1.250% Wessex Water Services Finance PLC 12/01/2036	262 749	0,13
350 000	2.625% Westfield America Management Ltd. 30/03/2029	323 900	0,17
200 000	4.375% Wheatley Group Capital PLC 28/11/2044	161 980	0,08
200 000	4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045	158 324	0,08
400 000	2.375% Whitbread Group PLC 31/05/2027	384 052	0,20
255 000	3.000% Whitbread Group PLC 31/05/2031	225 178	0,11
100 000	2.875% WPP Finance 2013 14/09/2046	61 092	0,03
150 000	3.750% WPP Finance 2017 19/05/2032	134 945	0,07
100 000	2.500% Wrekin Housing Group Ltd. 22/10/2048	54 553	0,03
300 000	7.375% Yorkshire Building Society 12/09/2027	307 581	0,16
300 000	3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	291 678	0,15
150 000	6.375% Yorkshire Building Society 15/11/2028	154 965	0,08
209 000	1.500% Yorkshire Building Society 15/09/2029	191 072	0,10
200 000	4.125% Yorkshire Housing Finance PLC 31/10/2044	152 348	0,08
400 000	1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	385 072	0,20
200 000	3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029	189 588	0,10
100 000	5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030	99 068	0,05
150 000	6.601% Yorkshire Water Finance PLC 17/04/2031	156 356	0,08
200 000	6.375% Yorkshire Water Finance PLC 18/11/2034	203 760	0,10
200 000	5.500% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2035	189 116	0,10
350 000	6.375% Yorkshire Water Finance PLC 19/08/2039	342 660	0,17
450 000	2.750% Yorkshire Water Finance PLC 18/04/2041	284 391	0,15
150 000	5.500% Yorkshire Water Services Finance Ltd. 28/05/2037	144 165	0,07
450 000	5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052	441 607	0,23
	Total des obligations d'entreprise	**191 030 598**	**97,51**
	Total des valeurs mobilières	**191 030 598**	**97,51**

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	191 030 598	97,51
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,27 %)	1 098 214	0,56
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,89 %)	3 787 830	1,93
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**195 916 642**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,48
Autres actifs	2,52
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	774 902 218	638 686 438
	774 902 218	**638 686 438**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	404 705	444 243
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	6 444 948	5 230 501
À recevoir sur investissements vendus	-	447 969
À recevoir sur revenus de prêt de titres	7 595	10 971
Total des actifs circulants	**781 759 466**	**644 820 122**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(89 953)	(81 775)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(574 940)
Total des passifs circulants	**(89 953)**	**(656 715)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**781 669 513**	**644 163 407**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	41,94 GBP	42,21 GBP	44,36 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		13 365 805	8 121 485
Revenus sur prêt de titres	10	66 893	70 487
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 059 530)	769 457
Revenus d'intérêts bancaires		28 073	22 787
Revenus divers		535	3 397
Total des revenus d'investissement		**8 401 776**	**8 987 613**
Charges opérationnelles	3	(514 759)	(369 459)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**7 887 017**	**8 618 154**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(12 727 442)	(7 701 204)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(4 840 425)**	**916 950**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	644 163 407	371 320 436
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(4 840 425)**	**916 950**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	166 228 699	245 496 858
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(23 882 168)	(16 684 283)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	142 346 531	228 812 575
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**137 506 106**	**229 729 525**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**781 669 513**	**601 049 961**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(4 840 425)**	**916 950**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(135 767 811)	(235 093 054)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(140 608 236)**	**(234 176 104)**
Variation des montants à recevoir	(1 211 071)	(2 034 498)
Variation des montants à payer	8 178	11 907
Sorties de trésorerie sur opérations	**(1 202 893)**	**(2 022 591)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(141 811 129)**	**(236 198 695)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	166 228 699	252 826 040
Paiements pour rachats	(24 457 108)	(16 684 283)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**141 771 591**	**236 141 757**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(39 538)**	**(56 938)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	444 243	399 044
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**404 705**	**342 106**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	10 651 808	5 295 269
Distributions payées	(12 727 442)	(7 701 204)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,13 % (mars 2025 : 99,15 %)		
	Obligations d'État – 99,13 % (mars 2025 : 99,15 %)		
	Livre sterling – 99,13 %		
14 479 000	0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	13 975 276	1,79
17 278 000	4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	17 303 399	2,21
19 375 000	3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	19 311 062	2,47
19 366 000	1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	18 497 048	2,37
15 334 250	4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	15 471 798	1,98
15 930 000	0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	14 646 361	1,87
24 118 000	4.375% U.K. Gilts 07/03/2028	24 318 179	3,11
17 637 920	4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	17 865 626	2,29
17 663 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	16 534 688	2,12
10 119 000	6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	10 748 604	1,38
13 136 000	0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	11 746 999	1,50
19 698 000	4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	19 732 274	2,52
21 145 000	0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	18 737 430	2,40
20 911 000	4.375% U.K. Gilts 07/03/2030	21 108 818	2,70
18 032 000	0.375% U.K. Gilts 22/10/2030	15 046 983	1,92
21 024 984	4.750% U.K. Gilts 07/12/2030	21 668 138	2,77
18 840 000	0.250% U.K. Gilts 31/07/2031	15 096 680	1,93
17 095 000	4.000% U.K. Gilts 22/10/2031	16 833 446	2,15
17 955 000	1.000% U.K. Gilts 31/01/2032	14 711 788	1,88
19 880 000	4.250% U.K. Gilts 07/06/2032	19 831 493	2,54
17 933 000	3.250% U.K. Gilts 31/01/2033	16 589 998	2,12
17 875 000	0.875% U.K. Gilts 31/07/2033	13 633 262	1,74
17 028 000	4.625% U.K. Gilts 31/01/2034	17 087 939	2,19
18 818 000	4.250% U.K. Gilts 31/07/2034	18 299 000	2,34
17 999 750	4.500% U.K. Gilts 07/09/2034	17 855 032	2,28
19 150 000	4.500% U.K. Gilts 07/03/2035	18 856 047	2,41
15 679 000	0.625% U.K. Gilts 31/07/2035	10 685 552	1,37
352 000	4.750% U.K. Gilts 22/10/2035	351 222	0,04
15 696 500	4.250% U.K. Gilts 07/03/2036	14 999 261	1,92
14 344 000	1.750% U.K. Gilts 07/09/2037	10 309 033	1,32
16 532 000	3.750% U.K. Gilts 29/01/2038	14 662 396	1,88
14 577 952	4.750% U.K. Gilts 07/12/2038	14 227 206	1,82
10 325 000	1.125% U.K. Gilts 31/01/2039	6 483 480	0,83
12 084 000	4.250% U.K. Gilts 07/09/2039	11 096 496	1,42
16 438 000	4.375% U.K. Gilts 31/01/2040	15 188 054	1,94
14 484 350	4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	13 080 382	1,67
14 879 500	1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	8 578 181	1,10
15 422 500	4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	14 079 046	1,80
17 367 000	4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	16 161 730	2,07
13 329 500	3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	10 059 374	1,29
15 094 500	3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	11 697 332	1,50
8 869 000	0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	3 955 131	0,51
14 388 500	4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	12 265 477	1,57
11 788 200	1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	5 906 713	0,76
14 683 080	1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	7 553 123	0,97
11 890 000	4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	9 969 765	1,28
12 641 000	0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	4 406 653	0,56
14 128 000	1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	5 901 831	0,75
14 219 500	3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	10 763 451	1,38
14 230 000	1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	6 160 736	0,79
15 333 000	3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	11 487 484	1,47
17 065 000	4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	14 287 330	1,83
12 070 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	5 345 079	0,68
15 228 777	4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	12 466 277	1,59
3 136 000	5.375% U.K. Gilts 31/01/2056	3 081 057	0,39
14 932 000	1.750% U.K. Gilts 22/07/2057	6 631 749	0,85
14 054 000	4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	10 889 461	1,39
11 552 000	0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	2 825 619	0,36
10 388 000	4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	7 947 547	1,02
8 454 750	2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	4 481 525	0,57
9 107 000	3.500% U.K. Gilts 22/07/2068	6 261 154	0,80
11 943 000	1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	4 606 893	0,59
1 771 000	1.125% U.K. Gilts 22/10/2073	542 050	0,07
	Total des obligations d'État	**774 902 218**	**99,13**
	Total des valeurs mobilières	**774 902 218**	**99,13**

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	774 902 218	99,13
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,07 %)	404 705	0,05
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,78 %)	6 362 590	0,82
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**781 669 513**	**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.K. Gilt UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,12
Autres actifs	0,88
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	157 713 622	148 796 982
Instruments financiers dérivés	1 315 367	1 611 024
	159 028 989	**150 408 006**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 233 827	1 213 745
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	1 182 509	1 096 008
À recevoir sur investissements vendus	345 061	2 572 348
À recevoir sur revenus de prêt de titres	5 760	6 966
Total des actifs circulants	**163 796 146**	**155 297 073**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(22 601)	(21 626)
À payer sur achats d'investissements	(1 619 044)	(4 921 543)
Total des passifs circulants	**(1 641 645)**	**(4 943 169)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**162 154 501**	**150 353 904**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	95,67 USD	94,64 USD	97,03 USD
Catégorie non couverte en USD (Acc)*	4	10,33 USD	-	-

* La Catégorie d'actions a été lancée le 24 avril 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		3 312 918	2 863 947
Revenus sur prêt de titres	10	47 738	11 246
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 749 995	3 949 155
Revenus d'intérêts bancaires		24 046	25 651
Revenus divers		61	377
Total des revenus d'investissement		**5 134 758**	**6 850 376**
Charges opérationnelles	3	(131 727)	(116 032)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**5 003 031**	**6 734 344**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 267 090)	(2 851 759)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 735 941**	**3 882 585**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(67)	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 735 874**	**3 882 585**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	150 353 904	142 889 084
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 735 874**	**3 882 585**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	15 349 755	18 419 030
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(5 285 032)	(21 515 895)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	10 064 723	(3 096 865)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**11 800 597**	**785 720**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**162 154 501**	**143 674 804**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 735 874**	**3 882 585**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 991 852)	633 087
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	295 657	(885 939)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(7 960 321)**	**3 629 733**
Variation des montants à recevoir	(85 295)	64 187
Variation des montants à payer	975	(2 097)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(84 320)**	**62 090**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(8 044 641)**	**3 691 823**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	15 349 755	18 419 030
Paiements pour rachats	(5 285 032)	(21 515 895)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**10 064 723**	**(3 096 865)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**2 020 082**	**594 958**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 213 745	863 923
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**3 233 827**	**1 458 881**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(67)	-
Intérêts reçus	2 662 449	2 311 498
Distributions payées	(3 267 090)	(2 851 759)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %)		
	Dollar américain – 25,40 %		
35 000	2.875% 3M Co. 15/10/2027	34 288	0,02
10 000	3.375% 3M Co. 01/03/2029	9 768	0,01
30 000	2.375% 3M Co. 26/08/2029	28 099	0,02
10 000	3.250% 3M Co. 26/08/2049	7 000	0,00
25 000	1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	22 267	0,01
20 000	6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	22 165	0,01
35 000	5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	36 324	0,02
10 000	4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	9 597	0,01
40 000	2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	39 549	0,02
50 000	3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	48 228	0,03
25 000	4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035	24 612	0,01
45 000	4.300% AbbVie, Inc. 14/05/2036	43 264	0,03
40 000	4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039	35 792	0,02
27 000	4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045	24 955	0,02
5 000	4.700% AbbVie, Inc. 14/05/2045	4 588	0,00
40 000	4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049	33 770	0,02
35 000	4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052	30 078	0,02
10 000	4.272% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2048	8 436	0,01
20 000	5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033	20 562	0,01
10 000	5.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2034	10 408	0,01
30 000	5.375% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2035	31 039	0,02
20 000	3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047	15 507	0,01
20 000	3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027	19 826	0,01
25 000	6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030	26 784	0,02
20 000	3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	17 987	0,01
20 000	5.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2034	20 435	0,01
40 000	3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041	32 912	0,02
25 000	6.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/03/2055	26 167	0,02
35 000	6.750% Aetna, Inc. 15/12/2037	38 664	0,02
20 000	3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030	19 596	0,01
50 000	4.375% African Development Bank 03/11/2027	50 704	0,03
10 000	3.875% African Development Bank 12/06/2028	10 051	0,01
10 000	4.500% African Development Bank 12/06/2035	10 228	0,01
10 000	5.750% African Development Bank (Perpetual)	10 052	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
40 000	2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	36 296	0,02
25 000	3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	24 638	0,01
15 000	3.250% Air Lease Corp. 01/10/2029	14 250	0,01
25 000	3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030	23 293	0,01
35 000	4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029	35 638	0,02
10 000	2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	6 507	0,00
30 000	1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030	26 293	0,02
20 000	6.000% Alabama Power Co. 01/03/2039	21 596	0,01
10 000	5.450% Albemarle Corp. 01/12/2044	9 021	0,01
20 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	19 938	0,01
20 000	1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	16 412	0,01
20 000	2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031	17 999	0,01
25 000	4.500% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2034	24 769	0,02
20 000	2.700% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2041	14 898	0,01
50 000	3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051	34 950	0,02
20 000	5.600% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 29/05/2034	20 880	0,01
25 000	3.280% Allstate Corp. 15/12/2026	24 750	0,02
40 000	5.250% Allstate Corp. 30/03/2033	41 485	0,03
35 000	2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028	32 696	0,02
15 000	6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	15 840	0,01
20 000	1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	17 514	0,01
20 000	1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040	13 652	0,01
20 000	2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050	11 361	0,01
10 000	4.500% Altria Group, Inc. 06/08/2030	10 034	0,01
10 000	2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	8 801	0,01
10 000	5.250% Altria Group, Inc. 06/08/2035	10 109	0,01
25 000	4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043	21 522	0,01
15 000	5.950% Altria Group, Inc. 14/02/2049	15 343	0,01
15 000	3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051	10 815	0,01
35 000	4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061	25 759	0,02
30 000	3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	29 677	0,02
40 000	3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029	39 422	0,02
25 000	1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	22 375	0,01
50 000	2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031	44 980	0,03
35 000	3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	33 847	0,02
20 000	4.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2034	20 655	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
45 000	2.700% Amazon.com, Inc. 03/06/2060	26 584	0,02
40 000	3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061	26 800	0,02
30 000	2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	27 679	0,02
25 000	2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030	22 901	0,01
10 000	1.950% Ameren Corp. 15/03/2027	9 697	0,01
10 000	4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049	8 689	0,01
40 000	2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	37 369	0,02
15 000	4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	15 012	0,01
37 761	2.875% American Airlines Pass-Through Trust 11/01/2036	34 206	0,02
15 000	1.650% American Express Co. 04/11/2026	14 628	0,01
45 000	3.300% American Express Co. 03/05/2027	44 560	0,03
25 000	4.050% American Express Co. 03/05/2029	25 051	0,02
30 000	4.918% American Express Co. 20/07/2033	30 512	0,02
30 000	5.442% American Express Co. 30/01/2036	31 161	0,02
20 000	3.300% American Express Credit Corp. 03/05/2027	19 799	0,01
20 000	3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	18 735	0,01
35 000	4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028	35 432	0,02
25 000	4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034	25 220	0,02
25 000	4.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	22 592	0,01
15 000	3.650% American Tower Corp. 15/03/2027	14 891	0,01
25 000	3.600% American Tower Corp. 15/01/2028	24 693	0,02
25 000	5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	26 103	0,02
10 000	3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	9 807	0,01
25 000	5.900% American Tower Corp. 15/11/2033	26 784	0,02
20 000	3.100% American Tower Corp. 15/06/2050	13 400	0,01
20 000	3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	19 888	0,01
20 000	2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031	17 956	0,01
20 000	6.593% American Water Capital Corp. 15/10/2037	22 703	0,01
45 000	2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	43 906	0,03
25 000	3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027	24 589	0,01
30 000	4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	29 868	0,02
30 000	2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	26 022	0,02
10 000	3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	9 385	0,01
20 000	6.375% Amgen, Inc. 01/06/2037	22 306	0,01
20 000	6.400% Amgen, Inc. 01/02/2039	21 967	0,01
10 000	3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040	7 874	0,00
20 000	5.750% Amgen, Inc. 15/03/2040	20 760	0,01
9 000	5.150% Amgen, Inc. 15/11/2041	8 741	0,01
30 000	4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052	24 074	0,01
30 000	4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062	23 969	0,01
15 000	5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	14 965	0,01
20 000	4.350% Amphenol Corp. 01/06/2029	20 185	0,01
30 000	1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028	28 088	0,02
20 000	0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027	18 995	0,01
30 000	3.750% AngloGold Ashanti Holdings PLC 01/10/2030	28 634	0,02
30 000	4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	29 638	0,02
35 000	4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	32 759	0,02
30 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	30 613	0,02
10 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	9 734	0,01
15 000	4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	14 240	0,01
20 000	8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	25 649	0,02
20 000	3.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/07/2042	16 411	0,01
15 000	5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	15 173	0,01
35 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2058	31 200	0,02
25 000	3.750% Aon Corp. 02/05/2029	24 635	0,01
25 000	2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031	22 505	0,01
25 000	2.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2051	15 772	0,01
40 000	6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029	42 034	0,03
30 000	3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	29 833	0,02
50 000	2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	49 247	0,03
20 000	1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	18 855	0,01
40 000	1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	37 495	0,02
40 000	4.150% Apple, Inc. 10/05/2030	40 478	0,02
20 000	1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	17 615	0,01
20 000	1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	17 722	0,01
40 000	3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	34 106	0,02
35 000	3.450% Apple, Inc. 09/02/2045	27 741	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
15 000	4.250% Apple, Inc. 09/02/2047	13 119	0,01
45 000	2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	28 786	0,02
25 000	2.550% Apple, Inc. 20/08/2060	14 622	0,01
40 000	2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	24 333	0,01
20 000	5.375% AppLovin Corp. 01/12/2031	20 692	0,01
20 000	5.500% AppLovin Corp. 01/12/2034	20 637	0,01
40 000	4.350% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 15/03/2029	40 027	0,02
15 000	3.100% Aptiv Swiss Holdings Ltd. 01/12/2051	9 519	0,01
15 000	6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	16 708	0,01
20 000	3.250% Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030	19 235	0,01
20 000	5.935% Archer-Daniels-Midland Co. 01/10/2032	21 759	0,01
10 000	3.750% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2047	7 758	0,00
25 000	2.700% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2051	15 580	0,01
30 000	5.800% Ares Capital Corp. 08/03/2032	30 561	0,02
30 000	5.450% Ares Strategic Income Fund 09/09/2028	30 232	0,02
20 000	2.950% Arizona Public Service Co. 15/09/2027	19 607	0,01
15 000	5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	15 697	0,01
25 000	5.050% Arizona Public Service Co. 01/09/2041	23 658	0,01
45 000	2.950% Arrow Electronics, Inc. 15/02/2032	40 186	0,02
25 000	5.150% Arthur J Gallagher & Co. 15/02/2035	25 295	0,02
35 000	3.050% Arthur J Gallagher & Co. 09/03/2052	22 665	0,01
15 000	3.945% Ascension Health 15/11/2046	12 284	0,01
5 000	4.847% Ascension Health 15/11/2053	4 555	0,00
100 000	1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	97 143	0,06
20 000	3.125% Asian Development Bank 20/08/2027	19 801	0,01
150 000	1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	138 858	0,09
75 000	3.875% Asian Development Bank 14/06/2033	74 161	0,05
20 000	4.000% Asian Infrastructure Investment Bank 18/01/2028	20 136	0,01
20 000	4.250% Asian Infrastructure Investment Bank 13/03/2034	20 217	0,01
20 000	3.600% Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. 15/09/2051	14 283	0,01
20 000	2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	18 080	0,01
20 000	4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	20 014	0,01
35 000	6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	39 870	0,02
40 000	4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	40 076	0,02
50 000	4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	49 961	0,03
40 000	2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	36 658	0,02
15 000	4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	14 473	0,01
40 000	5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	40 701	0,02
20 000	6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040	20 988	0,01
35 000	5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040	34 743	0,02
12 000	4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	10 117	0,01
10 000	4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	8 465	0,01
20 000	4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	16 894	0,01
25 000	3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	18 076	0,01
65 000	3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	44 914	0,03
37 000	3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	25 483	0,02
15 000	6.050% AT&T, Inc. 15/08/2056	15 559	0,01
20 000	5.700% AT&T, Inc. 01/03/2057	19 741	0,01
15 000	3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	10 667	0,01
20 000	4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	19 959	0,01
35 000	3.950% Athene Holding Ltd. 25/05/2051	25 485	0,02
15 000	5.500% Atlassian Corp. 15/05/2034	15 452	0,01
25 000	3.000% Atmos Energy Corp. 15/06/2027	24 661	0,02
10 000	3.375% Atmos Energy Corp. 15/09/2049	7 202	0,00
30 000	3.919% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 30/09/2027	30 009	0,02
20 000	2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031	17 714	0,01
25 000	3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027	24 860	0,02
25 000	4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030	24 698	0,02
30 000	1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	28 057	0,02
25 000	3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	24 252	0,01
25 000	3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029	24 552	0,01
20 000	4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	20 395	0,01
20 000	4.000% Avista Corp. 01/04/2052	15 561	0,01
25 000	5.500% Avnet, Inc. 01/06/2032	25 435	0,02
25 000	2.375% Baidu, Inc. 09/10/2030	22 941	0,01
45 000	5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	44 181	0,03
10 000	3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	9 860	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
20 000	5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	20 389	0,01
40 000	6.527% Banco Santander SA 07/11/2027	40 982	0,03
30 000	3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	28 861	0,02
25 000	6.350% Banco Santander SA 14/03/2034	26 822	0,02
25 000	4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	25 037	0,02
30 000	2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	29 382	0,02
30 000	4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	30 111	0,02
40 000	3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	39 368	0,02
30 000	3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	29 861	0,02
35 000	5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	35 873	0,02
25 000	2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	23 678	0,01
20 000	4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	20 061	0,01
45 000	3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	43 352	0,03
45 000	2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	42 688	0,03
60 000	2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031	55 521	0,03
20 000	2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	18 535	0,01
55 000	1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	49 099	0,03
40 000	2.651% Bank of America Corp. 11/03/2032	36 456	0,02
30 000	2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	27 327	0,02
45 000	5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	46 000	0,03
60 000	5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	62 071	0,04
30 000	2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	26 058	0,02
30 000	6.110% Bank of America Corp. 29/01/2037	32 319	0,02
25 000	3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	23 367	0,01
30 000	4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038	27 974	0,02
30 000	4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040	26 724	0,02
30 000	2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041	22 109	0,01
50 000	3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042	39 639	0,02
50 000	4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051	40 695	0,02
30 000	2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051	19 322	0,01
25 000	5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	25 610	0,02
30 000	4.640% Bank of Montreal 10/09/2030	30 406	0,02
35 000	3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	34 377	0,02
15 000	3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	13 358	0,01
30 000	1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	29 130	0,02
25 000	3.000% Bank of New York Mellon Corp. 30/10/2028	24 243	0,01
20 000	3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	19 931	0,01
30 000	6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029	31 923	0,02
35 000	1.650% Bank of New York Mellon Corp. 28/01/2031	30 728	0,02
25 000	5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	26 930	0,02
15 000	5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035	15 472	0,01
25 000	5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026	25 368	0,02
25 000	1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	24 375	0,01
25 000	1.897% Banner Health 01/01/2031	22 197	0,01
25 000	4.337% Barclays PLC 10/01/2028	25 002	0,02
20 000	4.836% Barclays PLC 09/05/2028	20 108	0,01
25 000	4.972% Barclays PLC 16/05/2029	25 370	0,02
30 000	2.645% Barclays PLC 24/06/2031	27 609	0,02
20 000	7.437% Barclays PLC 02/11/2033	22 950	0,01
30 000	6.224% Barclays PLC 09/05/2034	32 258	0,02
25 000	7.119% Barclays PLC 27/06/2034	27 965	0,02
25 000	6.692% Barclays PLC 13/09/2034	27 652	0,02
30 000	5.335% Barclays PLC 10/09/2035	30 443	0,02
55 000	3.330% Barclays PLC 24/11/2042	42 355	0,03
10 000	5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	10 286	0,01
30 000	3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	29 062	0,02
40 000	6.343% BAT Capital Corp. 02/08/2030	43 179	0,03
20 000	6.421% BAT Capital Corp. 02/08/2033	21 946	0,01
35 000	4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037	32 057	0,02
25 000	5.650% BAT Capital Corp. 16/03/2052	23 907	0,01
15 000	7.081% BAT Capital Corp. 02/08/2053	17 144	0,01
25 000	4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028	25 144	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
20 000	1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	17 198	0,01
30 000	2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	26 306	0,02
25 000	2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	23 447	0,01
10 000	4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	8 840	0,01
40 000	4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 29/07/2049	31 978	0,02
25 000	6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036	27 201	0,02
10 000	2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051	6 344	0,00
25 000	4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042	23 364	0,01
50 000	2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051	30 590	0,02
10 000	5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2030	10 314	0,01
45 000	5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033	46 872	0,03
20 000	4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042	17 593	0,01
15 000	2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	13 685	0,01
30 000	3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029	28 513	0,02
10 000	6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035	10 647	0,01
10 000	3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049	7 473	0,00
10 000	3.250% Blackrock, Inc. 30/04/2029	9 779	0,01
30 000	4.750% Blackrock, Inc. 25/05/2033	30 663	0,02
25 000	3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	24 523	0,01
45 000	4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	43 946	0,03
40 000	2.500% Block Financial LLC 15/07/2028	37 937	0,02
25 000	6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034	26 236	0,02
15 000	4.125% Blue Owl Finance LLC 07/10/2051	10 974	0,01
25 000	3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032	23 136	0,01
50 000	2.950% Boeing Co. 01/02/2030	47 065	0,03
30 000	3.600% Boeing Co. 01/05/2034	27 144	0,02
20 000	3.250% Boeing Co. 01/02/2035	17 354	0,01
15 000	3.500% Boeing Co. 01/03/2039	12 146	0,01
35 000	5.705% Boeing Co. 01/05/2040	35 721	0,02
30 000	3.375% Boeing Co. 15/06/2046	21 394	0,01
20 000	6.858% Boeing Co. 01/05/2054	22 816	0,01
40 000	5.930% Boeing Co. 01/05/2060	40 050	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
20 000	3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030	19 427	0,01
30 000	4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029	30 637	0,02
30 000	2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	29 519	0,02
10 000	4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	9 994	0,01
20 000	6.500% Boston Scientific Corp. 15/11/2035	22 423	0,01
5 000	4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049	4 574	0,00
25 000	3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	24 867	0,02
15 000	3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	14 972	0,01
30 000	4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	30 136	0,02
30 000	2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	27 224	0,02
40 000	2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	25 179	0,02
40 000	3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	39 520	0,02
10 000	4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047	7 953	0,00
25 000	4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	25 324	0,02
50 000	3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	48 754	0,03
20 000	5.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2033	21 754	0,01
25 000	5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	25 917	0,02
30 000	6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	32 750	0,02
30 000	3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	21 975	0,01
35 000	6.400% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063	38 600	0,02
42 000	9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	51 708	0,03
10 000	4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	9 809	0,01
25 000	5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034	25 761	0,02
30 000	3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	30 000	0,02
25 000	4.800% Broadcom, Inc. 15/04/2028	25 463	0,02
30 000	4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029	30 607	0,02
45 000	5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029	46 352	0,03
30 000	4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030	29 856	0,02
45 000	2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	39 487	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
30 000	3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033	27 736	0,02
40 000	3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035	34 629	0,02
35 000	4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037	34 867	0,02
15 000	3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051	11 693	0,01
40 000	2.340% Brookfield Finance I U.K. PLC/ Brookfield Finance, Inc. 30/01/2032	34 961	0,02
15 000	3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	14 891	0,01
20 000	4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	20 334	0,01
10 000	2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	8 899	0,01
20 000	6.250% Brown & Brown, Inc. 23/06/2055	21 045	0,01
25 000	4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032	23 812	0,01
20 000	4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	19 061	0,01
25 000	4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	20 809	0,01
10 000	3.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/02/2051	6 756	0,00
30 000	4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	25 720	0,02
10 000	3.125% Campbell's Co. 24/04/2050	6 591	0,00
30 000	4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029	30 464	0,02
30 000	4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030	30 349	0,02
25 000	6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037	28 049	0,02
10 000	4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	8 755	0,01
20 000	6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038	21 353	0,01
25 000	4.950% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2047	22 231	0,01
30 000	3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	22 466	0,01
25 000	4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	19 224	0,01
30 000	4.100% Capital One Financial Corp. 09/02/2027	29 958	0,02
25 000	3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	24 858	0,02
20 000	3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	19 849	0,01
30 000	1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	29 235	0,02
25 000	5.247% Capital One Financial Corp. 26/07/2030	25 686	0,02
25 000	5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034	26 220	0,02
40 000	6.051% Capital One Financial Corp. 01/02/2035	42 416	0,03
40 000	3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027	39 567	0,02
25 000	2.750% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2030	23 400	0,01
15 000	2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031	13 772	0,01
30 000	3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	24 218	0,01
25 000	2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	23 480	0,01
45 000	4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044	39 879	0,02
10 000	3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	7 224	0,00
20 000	3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050	13 945	0,01
10 000	4.800% CBRE Services, Inc. 15/06/2030	10 154	0,01
20 000	3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	19 320	0,01
10 000	2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	9 369	0,01
40 000	4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045	33 546	0,02
20 000	5.250% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2037	19 570	0,01
12 000	5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047	11 099	0,01
40 000	2.450% Centene Corp. 15/07/2028	37 216	0,02
20 000	3.375% Centene Corp. 15/02/2030	18 414	0,01
10 000	4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	9 934	0,01
25 000	5.300% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2053	24 461	0,01
20 000	1.750% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/10/2030	17 709	0,01
10 000	4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043	9 206	0,01
20 000	2.300% CGI, Inc. 14/09/2031	17 609	0,01
15 000	2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029	14 242	0,01
50 000	1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031	43 499	0,03
25 000	6.136% Charles Schwab Corp. 24/08/2034	27 224	0,02
30 000	3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	29 541	0,02
20 000	2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	18 603	0,01
45 000	5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	40 714	0,02
40 000	5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	33 076	0,02
20 000	6.834% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2055	20 385	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
50 000	4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	34 661	0,02
25 000	4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031	24 123	0,01
20 000	3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	20 003	0,01
25 000	4.980% Chevron USA, Inc. 15/04/2035	25 647	0,02
20 000	2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	12 623	0,01
30 000	1.375% Chubb INA Holdings LLC 15/09/2030	26 300	0,02
15 000	4.350% Chubb INA Holdings LLC 03/11/2045	13 253	0,01
30 000	3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030	26 926	0,02
40 000	4.375% Cigna Group 15/10/2028	40 197	0,02
30 000	2.400% Cigna Group 15/03/2030	27 694	0,02
40 000	5.400% Cigna Group 15/03/2033	41 697	0,03
10 000	4.800% Cigna Group 15/08/2038	9 546	0,01
30 000	3.200% Cigna Group 15/03/2040	23 448	0,01
30 000	3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027	29 881	0,02
30 000	4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	30 367	0,02
30 000	4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	30 787	0,02
30 000	5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039	32 593	0,02
25 000	5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	24 565	0,01
30 000	5.803% Citibank NA 29/09/2028	31 468	0,02
40 000	5.570% Citibank NA 30/04/2034	42 391	0,03
40 000	4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	40 161	0,02
35 000	3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	34 532	0,02
50 000	4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	49 848	0,03
50 000	3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	49 401	0,03
30 000	2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	28 405	0,02
50 000	2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	46 474	0,03
40 000	2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	36 794	0,02
30 000	2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	27 039	0,02
25 000	2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	22 194	0,01
25 000	5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033	26 655	0,02
50 000	3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	47 490	0,03
35 000	4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	35 358	0,02
30 000	5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	31 142	0,02
45 000	5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036	46 025	0,03
20 000	5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041	19 928	0,01
20 000	4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	17 758	0,01
30 000	5.841% Citizens Financial Group, Inc. 23/01/2030	31 268	0,02
20 000	4.378% City of Hope 15/08/2048	16 491	0,01
25 000	1.800% Clorox Co. 15/05/2030	22 419	0,01
40 000	3.750% CME Group, Inc. 15/06/2028	39 888	0,02
20 000	4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050	19 499	0,01
35 000	6.500% CMS Energy Corp. 01/06/2055	36 361	0,02
30 000	4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	30 232	0,02
25 000	5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	25 873	0,02
30 000	2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	26 968	0,02
40 000	2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040	29 743	0,02
40 000	5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054	39 828	0,02
20 000	2.750% Coca-Cola Femsa SAB de CV 22/01/2030	18 784	0,01
35 000	1.850% Coca-Cola Femsa SAB de CV 01/09/2032	29 176	0,02
40 000	4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2033	40 824	0,02
25 000	3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	24 790	0,02
15 000	3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	14 727	0,01
50 000	4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	50 211	0,03
20 000	6.500% Comcast Corp. 15/11/2035	22 382	0,01
20 000	4.600% Comcast Corp. 15/10/2038	18 838	0,01
25 000	3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	19 927	0,01
25 000	4.750% Comcast Corp. 01/03/2044	22 540	0,01
10 000	2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	6 155	0,00
40 000	4.049% Comcast Corp. 01/11/2052	30 568	0,02
60 000	2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	35 577	0,02
55 000	2.650% Comcast Corp. 15/08/2062	28 882	0,02
35 000	5.982% Comerica, Inc. 30/01/2030	36 414	0,02
30 000	3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029	28 918	0,02
20 000	5.318% CommonSpirit Health 01/12/2034	20 356	0,01
30 000	3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050	22 582	0,01
40 000	4.423% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2028	40 452	0,02
12 000	5.900% Commonwealth Edison Co. 15/03/2036	12 891	0,01
35 000	2.750% Commonwealth Edison Co. 01/09/2051	21 735	0,01
25 000	6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	26 164	0,02
25 000	4.300% Connecticut Light & Power Co. 15/04/2044	21 808	0,01
5 000	4.150% Connecticut Light & Power Co. 01/06/2045	4 203	0,00
10 000	5.900% ConocoPhillips 15/05/2038	10 725	0,01
25 000	6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029	27 326	0,02
10 000	4.850% ConocoPhillips Co. 15/01/2032	10 228	0,01
10 000	5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	10 304	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
25 000	4.300% ConocoPhillips Co. 15/11/2044	21 615	0,01
25 000	5.300% ConocoPhillips Co. 15/05/2053	23 817	0,01
35 000	7.250% Conopco, Inc. 15/12/2026	36 323	0,02
25 000	5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2039	25 653	0,02
20 000	5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040	20 719	0,01
15 000	4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049	12 171	0,01
10 000	3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050	7 962	0,00
30 000	3.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2051	20 425	0,01
15 000	4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2058	12 520	0,01
25 000	3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060	15 267	0,01
15 000	4.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2047	12 581	0,01
15 000	5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	15 500	0,01
30 000	6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	32 546	0,02
35 000	4.625% Consumers Energy Co. 15/05/2033	35 041	0,02
25 000	4.900% Continental Resources, Inc. 01/06/2044	20 381	0,01
41 000	5.250% Cooperatieve Rabobank UA 24/05/2041	41 321	0,03
40 000	6.050% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2033	42 757	0,03
30 000	4.835% Cornell University 15/06/2034	30 559	0,02
5 000	5.350% Corning, Inc. 15/11/2048	4 848	0,00
25 000	5.450% Corning, Inc. 15/11/2079	23 492	0,01
75 000	6.000% Corp. Andina de Fomento 26/04/2027	77 182	0,05
20 000	1.750% Costco Wholesale Corp. 20/04/2032	17 315	0,01
10 000	5.600% Coterra Energy, Inc. 15/03/2034	10 272	0,01
20 000	0.875% Council of Europe Development Bank 22/09/2026	19 436	0,01
30 000	5.875% Cousins Properties LP 01/10/2034	31 474	0,02
20 000	7.125% Credit Suisse USA LLC 15/07/2032	22 979	0,01
25 000	4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	24 907	0,02
25 000	3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	24 715	0,02
20 000	3.100% Crown Castle, Inc. 15/11/2029	19 020	0,01
50 000	4.000% Crown Castle, Inc. 15/11/2049	38 340	0,02
40 000	4.250% CSX Corp. 15/03/2029	40 165	0,02
50 000	4.300% CSX Corp. 01/03/2048	42 404	0,03
30 000	3.350% CSX Corp. 15/09/2049	21 519	0,01
20 000	4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029	20 565	0,01
25 000	4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	24 124	0,01
45 000	1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027	42 633	0,03
45 000	4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	45 027	0,03
30 000	3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030	29 063	0,02
30 000	2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031	26 005	0,02
25 000	4.875% CVS Health Corp. 20/07/2035	24 352	0,01
10 000	5.450% CVS Health Corp. 15/09/2035	10 180	0,01
50 000	4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	46 880	0,03
35 000	6.000% CVS Health Corp. 01/06/2063	34 492	0,02
35 000	6.250% CVS Health Corp. 15/09/2065	35 669	0,02
35 000	4.550% Dayton Power & Light Co. 15/08/2030	34 923	0,02
20 000	8.125% DCP Midstream Operating LP 16/08/2030	23 009	0,01
25 000	5.375% Deere & Co. 16/10/2029	26 275	0,02
25 000	3.750% Deere & Co. 15/04/2050	19 794	0,01
30 000	4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	30 167	0,02
40 000	6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027	41 252	0,03
40 000	3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	30 694	0,02
40 000	4.375% Delta Air Lines, Inc. 19/04/2028	40 040	0,02
10 000	5.250% Delta Air Lines, Inc. 10/07/2030	10 207	0,01
30 000	2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	29 348	0,02
30 000	3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	28 438	0,02
30 000	3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032	27 396	0,02
10 000	3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	9 220	0,01
25 000	7.079% Deutsche Bank AG 10/02/2034	27 473	0,02
30 000	8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	35 364	0,02
25 000	4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	25 044	0,02
10 000	4.750% Devon Energy Corp. 15/05/2042	8 706	0,01
20 000	4.250% Diageo Investment Corp. 11/05/2042	17 461	0,01
20 000	6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033	21 541	0,01
30 000	4.450% Digital Realty Trust LP 15/07/2028	30 222	0,02
25 000	3.600% Digital Realty Trust LP 01/07/2029	24 384	0,01
10 000	4.125% Dollar General Corp. 03/04/2050	7 893	0,00
40 000	4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	39 880	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
25 000	5.100% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/06/2065	22 770	0,01
10 000	3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	9 609	0,01
20 000	7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038	22 854	0,01
9 000	4.700% Dominion Energy, Inc. 01/12/2044	7 915	0,00
15 000	6.875% Dominion Energy, Inc. 01/02/2055	15 724	0,01
10 000	4.250% Dow Chemical Co. 01/10/2034	9 207	0,01
10 000	4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	8 155	0,00
15 000	3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050	10 158	0,01
25 000	1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	23 772	0,01
25 000	3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	23 115	0,01
30 000	5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034	31 903	0,02
20 000	2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029	18 810	0,01
5 000	6.100% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2037	5 389	0,00
5 000	3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046	4 033	0,00
30 000	3.700% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2047	23 037	0,01
15 000	2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030	13 817	0,01
20 000	3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041	15 431	0,01
15 000	3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	11 511	0,01
10 000	4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049	8 012	0,00
30 000	3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	21 152	0,01
25 000	2.500% Duke Energy Florida LLC 01/12/2029	23 523	0,01
20 000	1.750% Duke Energy Florida LLC 15/06/2030	17 913	0,01
25 000	6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037	27 792	0,02
9 000	6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	10 104	0,01
10 000	5.650% Duke Energy Florida LLC 01/04/2040	10 424	0,01
25 000	5.950% Duke Energy Florida LLC 15/11/2052	26 327	0,02
40 000	5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034	41 168	0,03
20 000	4.375% Duke Energy Progress LLC 30/03/2044	17 403	0,01
30 000	2.900% Duke Energy Progress LLC 15/08/2051	19 214	0,01
15 000	2.757% Duke University 01/10/2050	9 720	0,01
15 000	4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	15 122	0,01
25 000	4.600% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 15/12/2044	21 882	0,01
40 000	5.625% Eastman Chemical Co. 20/02/2034	41 190	0,03
20 000	4.150% Eaton Corp. 15/03/2033	19 687	0,01
25 000	3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	24 816	0,02
20 000	4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	20 516	0,01
25 000	5.250% Edison International 15/11/2028	25 194	0,02
35 000	4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033	35 220	0,02
30 000	2.950% Electronic Arts, Inc. 15/02/2051	25 970	0,02
20 000	5.950% Elevance Health, Inc. 15/12/2034	21 328	0,01
35 000	6.375% Elevance Health, Inc. 15/06/2037	38 312	0,02
30 000	5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044	28 354	0,02
25 000	4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048	21 322	0,01
15 000	3.125% Elevance Health, Inc. 15/05/2050	9 916	0,01
35 000	4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	35 695	0,02
45 000	3.700% Eli Lilly & Co. 01/03/2045	36 394	0,02
25 000	3.950% Eli Lilly & Co. 15/05/2047	20 608	0,01
30 000	5.050% Eli Lilly & Co. 14/08/2054	28 603	0,02
15 000	2.500% Eli Lilly & Co. 15/09/2060	8 503	0,01
30 000	4.950% Eli Lilly & Co. 27/02/2063	27 620	0,02
15 000	5.980% Embraer Netherlands Finance BV 11/02/2035	15 893	0,01
35 000	4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	30 205	0,02
45 000	2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028	42 355	0,03
25 000	2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051	16 046	0,01
20 000	7.375% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045	23 539	0,01
25 000	1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	24 375	0,01
25 000	3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	23 830	0,01
10 000	4.500% Enbridge, Inc. 10/06/2044	8 564	0,01
30 000	6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	33 515	0,02
10 000	4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	9 989	0,01
30 000	5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	30 865	0,02
40 000	4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	38 973	0,02
20 000	6.625% Energy Transfer LP 15/10/2036	21 858	0,01
10 000	6.500% Energy Transfer LP 01/02/2042	10 615	0,01
10 000	4.950% Energy Transfer LP 15/01/2043	8 875	0,01
5 000	5.150% Energy Transfer LP 15/03/2045	4 493	0,00
20 000	5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	18 334	0,01
15 000	6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	14 791	0,01
35 000	5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	29 967	0,02
20 000	2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	18 649	0,01
25 000	7.125% Entergy Corp. 01/12/2054	26 178	0,02
25 000	4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	24 001	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
30 000	3.100% Entergy Louisiana LLC 15/06/2041	22 819	0,01
35 000	2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051	22 430	0,01
15 000	5.850% Entergy Mississippi LLC 01/06/2054	15 365	0,01
10 000	5.000% Entergy Texas, Inc. 15/09/2052	9 050	0,01
30 000	3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	28 938	0,02
15 000	6.650% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2034	17 057	0,01
10 000	4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/08/2042	9 292	0,01
35 000	5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	33 245	0,02
10 000	4.800% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2049	8 938	0,01
30 000	3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	22 318	0,01
15 000	3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	10 166	0,01
20 000	3.900% EOG Resources, Inc. 01/04/2035	18 575	0,01
20 000	4.500% EPR Properties 01/06/2027	20 000	0,01
25 000	3.750% EPR Properties 15/08/2029	24 069	0,01
34 000	3.900% EQT Corp. 01/10/2027	33 772	0,02
40 000	4.750% EQT Corp. 15/01/2031	39 902	0,02
10 000	5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	10 187	0,01
25 000	5.100% Equifax, Inc. 01/06/2028	25 530	0,02
30 000	2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	27 026	0,02
10 000	2.950% Equinix, Inc. 15/09/2051	6 382	0,00
25 000	3.250% Equinor ASA 18/11/2049	17 911	0,01
20 000	5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033	21 060	0,01
10 000	3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	9 603	0,01
25 000	4.500% ERP Operating LP 01/07/2044	22 161	0,01
20 000	5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034	20 493	0,01
40 000	1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	37 737	0,02
25 000	2.550% Essex Portfolio LP 15/06/2031	22 409	0,01
30 000	4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028	30 217	0,02
10 000	3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	6 646	0,00
30 000	4.250% European Bank for Reconstruction & Development 13/03/2034	30 297	0,02
20 000	1.375% European Investment Bank 15/03/2027	19 341	0,01
100 000	3.250% European Investment Bank 15/11/2027	99 188	0,06
30 000	3.875% European Investment Bank 15/06/2028	30 169	0,02
100 000	3.750% European Investment Bank 15/11/2029	100 118	0,06
150 000	0.875% European Investment Bank 17/05/2030	131 808	0,08
40 000	0.750% European Investment Bank 23/09/2030	34 548	0,02
30 000	3.750% European Investment Bank 14/02/2033	29 553	0,02
30 000	4.875% European Investment Bank 15/02/2036	31 678	0,02
20 000	3.500% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2050	14 121	0,01
10 000	5.700% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2053	10 097	0,01
15 000	4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	15 230	0,01
10 000	5.125% Evergy Metro, Inc. 15/08/2035	10 115	0,01
20 000	2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	18 959	0,01
25 000	4.250% Eversource Energy 01/04/2029	24 928	0,02
20 000	1.650% Eversource Energy 15/08/2030	17 563	0,01
35 000	2.550% Eversource Energy 15/03/2031	31 557	0,02
20 000	4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	19 785	0,01
25 000	4.950% Exelon Corp. 15/06/2035	24 697	0,02
20 000	5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	20 849	0,01
40 000	5.875% Exelon Corp. 15/03/2055	40 800	0,02
30 000	5.375% Expand Energy Corp. 15/03/2030	30 505	0,02
30 000	3.250% Expedia Group, Inc. 15/02/2030	28 655	0,02
35 000	5.400% Extra Space Storage LP 01/02/2034	36 072	0,02
25 000	3.294% Exxon Mobil Corp. 19/03/2027	24 854	0,02
40 000	4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046	33 946	0,02
35 000	4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050	30 025	0,02
35 000	3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	33 051	0,02
25 000	6.100% Fairfax Financial Holdings Ltd. 15/03/2055	25 706	0,02
10 989	1.875% Federal Express Corp. Pass-Through Trusts 20/08/2035	9 534	0,01
10 000	3.100% FedEx Corp. 05/08/2029	9 571	0,01
40 000	5.250% FedEx Corp. 15/05/2050	36 664	0,02
20 000	2.450% Fidelity National Financial, Inc. 15/03/2031	17 722	0,01
25 000	3.950% Fifth Third Bancorp 14/03/2028	24 885	0,02
25 000	2.250% Fifth Third Bank NA 01/02/2027	24 385	0,01
20 000	6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	20 756	0,01
15 000	2.650% FirstEnergy Corp. 01/03/2030	13 925	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
10 000	4.750% FirstEnergy Transmission LLC 15/01/2033	9 977	0,01
25 000	5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028	25 703	0,02
20 000	5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028	20 614	0,01
40 000	4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	39 997	0,02
20 000	3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	19 434	0,01
20 000	4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049	16 504	0,01
10 000	4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	10 110	0,01
40 000	4.625% Florida Power & Light Co. 15/05/2030	40 737	0,02
10 000	4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042	8 642	0,01
30 000	4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048	24 865	0,02
30 000	2.875% Florida Power & Light Co. 04/12/2051	19 415	0,01
10 000	5.650% FMC Corp. 18/05/2033	9 994	0,01
30 000	7.450% Ford Motor Co. 16/07/2031	33 193	0,02
30 000	7.400% Ford Motor Co. 01/11/2046	32 492	0,02
20 000	7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 04/11/2027	20 861	0,01
40 000	2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	37 058	0,02
35 000	7.122% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2033	37 423	0,02
45 000	6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034	45 220	0,03
30 000	4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 25/03/2032	28 598	0,02
10 000	4.709% Fox Corp. 25/01/2029	10 130	0,01
15 000	5.576% Fox Corp. 25/01/2049	14 604	0,01
20 000	4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	19 882	0,01
35 000	4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030	34 638	0,02
25 000	3.250% FS KKR Capital Corp. 15/07/2027	24 150	0,01
40 000	4.550% GATX Corp. 07/11/2028	40 246	0,02
15 000	5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	16 135	0,01
10 000	6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052	11 026	0,01
10 000	3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	9 812	0,01
20 000	4.950% General Dynamics Corp. 15/08/2035	20 368	0,01
5 000	3.600% General Dynamics Corp. 15/11/2042	4 090	0,00
10 000	4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2050	8 581	0,01
20 000	4.350% General Electric Co. 01/05/2050	17 465	0,01
10 000	4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028	10 016	0,01
25 000	5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040	24 922	0,02
25 000	6.800% General Motors Co. 01/10/2027	26 096	0,02
25 000	5.600% General Motors Co. 15/10/2032	25 950	0,02
45 000	5.150% General Motors Co. 01/04/2038	43 086	0,03
20 000	6.750% General Motors Co. 01/04/2046	21 405	0,01
25 000	5.400% General Motors Co. 01/04/2048	22 800	0,01
40 000	3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028	39 665	0,02
30 000	2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	26 802	0,02
30 000	6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	32 119	0,02
15 000	4.126% George Washington University 15/09/2048	12 372	0,01
14 000	4.300% Georgia Power Co. 15/03/2042	12 360	0,01
7 000	4.300% Georgia Power Co. 15/03/2043	6 122	0,00
30 000	3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	20 942	0,01
35 000	5.250% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2033	36 688	0,02
35 000	2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040	25 689	0,02
15 000	4.750% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2046	13 793	0,01
10 000	4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047	8 433	0,00
20 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	19 522	0,01
15 000	2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030	13 884	0,01
20 000	5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	20 548	0,01
40 000	4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2030	38 734	0,02
15 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	14 649	0,01
55 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	54 577	0,03
20 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	19 855	0,01
40 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	40 044	0,02
30 000	2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	28 100	0,02
35 000	3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	34 433	0,02
50 000	5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	52 308	0,03
20 000	5.207% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2031	20 642	0,01
50 000	2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	45 324	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
40 000	6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	44 789	0,03
15 000	5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035	15 439	0,01
25 000	6.450% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2036	27 487	0,02
30 000	6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	33 589	0,02
35 000	4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	31 346	0,02
50 000	3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	38 621	0,02
20 000	2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	14 760	0,01
10 000	3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	7 878	0,00
20 000	4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	18 560	0,01
25 000	5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056	25 930	0,02
20 000	4.500% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2057	17 071	0,01
30 000	3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027	29 702	0,02
35 000	3.625% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032	33 161	0,02
9 000	4.850% Halliburton Co. 15/11/2035	8 864	0,01
25 000	4.500% Halliburton Co. 15/11/2041	22 139	0,01
20 000	4.625% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2045	16 262	0,01
25 000	2.900% Hartford Insurance Group, Inc. 15/09/2051	16 235	0,01
35 000	6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034	36 643	0,02
35 000	3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	34 513	0,02
20 000	5.625% HCA, Inc. 01/09/2028	20 634	0,01
25 000	3.375% HCA, Inc. 15/03/2029	24 235	0,01
35 000	3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	32 848	0,02
20 000	5.750% HCA, Inc. 01/03/2035	20 913	0,01
20 000	5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	19 244	0,01
50 000	3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	34 222	0,02
20 000	3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030	18 897	0,01
30 000	4.500% Hershey Co. 04/05/2033	30 100	0,02
20 000	7.875% Hess Corp. 01/10/2029	22 685	0,01
35 000	5.600% Hess Corp. 15/02/2041	36 329	0,02
45 000	5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054	43 051	0,03
30 000	3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	27 812	0,02
30 000	2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027	29 430	0,02
25 000	3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	25 021	0,02
30 000	1.875% Home Depot, Inc. 15/09/2031	26 214	0,02
20 000	3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	18 730	0,01
45 000	3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040	36 870	0,02
25 000	5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041	26 921	0,02
30 000	3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047	24 258	0,01
30 000	5.337% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2035	30 570	0,02
20 000	1.750% Honeywell International, Inc. 01/09/2031	17 322	0,01
20 000	5.700% Honeywell International, Inc. 15/03/2037	21 231	0,01
30 000	5.250% Honeywell International, Inc. 01/03/2054	28 860	0,02
35 000	6.750% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2028	37 022	0,02
30 000	2.650% HP, Inc. 17/06/2031	27 053	0,02
20 000	5.625% HSBC Bank USA NA 15/08/2035	20 851	0,01
20 000	7.000% HSBC Bank USA NA 15/01/2039	23 565	0,01
45 000	4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	45 387	0,03
40 000	7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	42 492	0,03
35 000	4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	35 239	0,02
30 000	2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	27 898	0,02
20 000	2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	18 099	0,01
35 000	5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032	36 794	0,02
40 000	2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	36 235	0,02
35 000	2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	31 530	0,02
20 000	5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	20 748	0,01
35 000	6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	38 101	0,02
30 000	6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	32 358	0,02
45 000	5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035	47 447	0,03
25 000	6.500% HSBC Holdings PLC 02/05/2036	27 530	0,02
10 000	6.800% HSBC Holdings PLC 01/06/2038	11 156	0,01
35 000	5.550% Humana, Inc. 01/05/2035	35 656	0,02
5 000	4.625% Humana, Inc. 01/12/2042	4 330	0,00
30 000	4.800% Humana, Inc. 15/03/2047	25 587	0,02
25 000	5.023% Huntington Bancshares, Inc. 17/05/2033	25 151	0,02
25 000	5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035	26 041	0,02
40 000	2.487% Huntington Bancshares, Inc. 15/08/2036	34 220	0,02
30 000	2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028	28 198	0,02
25 000	5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029	25 651	0,02
20 000	9.375% Hydro-Quebec 15/04/2030	24 340	0,01
25 000	5.200% Idaho Power Co. 15/08/2034	25 784	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
30 000	2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	29 605	0,02
25 000	5.750% Illumina, Inc. 13/12/2027	25 712	0,02
20 000	4.550% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2046	17 417	0,01
60 000	3.538% Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 08/11/2027	59 375	0,04
30 000	3.950% ING Groep NV 29/03/2027	29 891	0,02
25 000	4.252% ING Groep NV 28/03/2033	24 454	0,01
20 000	5.550% ING Groep NV 19/03/2035	20 781	0,01
25 000	3.150% Intel Corp. 11/05/2027	24 605	0,01
30 000	1.600% Intel Corp. 12/08/2028	27 957	0,02
20 000	3.900% Intel Corp. 25/03/2030	19 608	0,01
30 000	5.200% Intel Corp. 10/02/2033	30 688	0,02
25 000	4.900% Intel Corp. 29/07/2045	22 180	0,01
25 000	3.734% Intel Corp. 08/12/2047	18 381	0,01
15 000	3.250% Intel Corp. 15/11/2049	9 976	0,01
10 000	4.750% Intel Corp. 25/03/2050	8 460	0,01
30 000	5.700% Intel Corp. 10/02/2053	29 010	0,02
10 000	5.600% Intel Corp. 21/02/2054	9 609	0,01
45 000	3.100% Intel Corp. 15/02/2060	26 661	0,02
150 000	1.125% Inter-American Development Bank 20/07/2028	139 923	0,09
60 000	1.125% Inter-American Development Bank 13/01/2031	52 291	0,03
50 000	3.200% Inter-American Development Bank 07/08/2042	40 985	0,03
80 000	4.750% Inter-American Investment Corp. 19/09/2028	82 120	0,05
45 000	3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028	44 473	0,03
35 000	1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	29 597	0,02
15 000	4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048	12 708	0,01
40 000	3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060	24 816	0,02
65 000	2.500% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027	63 459	0,04
130 000	1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	120 838	0,07
50 000	3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029	49 819	0,03
100 000	1.750% International Bank for Reconstruction & Development 23/10/2029	92 608	0,06
50 000	0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	43 917	0,03
80 000	1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	70 026	0,04
20 000	1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	17 531	0,01
80 000	4.625% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2032	83 045	0,05
20 000	4.000% International Bank for Reconstruction & Development 06/05/2032	20 042	0,01
20 000	3.875% International Bank for Reconstruction & Development 28/08/2034	19 641	0,01
25 000	2.200% International Business Machines Corp. 09/02/2027	24 407	0,01
6 000	6.220% International Business Machines Corp. 01/08/2027	6 235	0,00
30 000	4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032	30 025	0,02
25 000	5.875% International Business Machines Corp. 29/11/2032	27 097	0,02
30 000	4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039	26 921	0,02
25 000	5.600% International Business Machines Corp. 30/11/2039	26 149	0,02
15 000	2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040	11 328	0,01
20 000	4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042	16 989	0,01
25 000	4.700% International Business Machines Corp. 19/02/2046	22 652	0,01
75 000	4.500% International Finance Corp. 21/01/2028	76 357	0,05
25 000	7.300% International Paper Co. 15/11/2039	29 053	0,02
8 000	4.350% International Paper Co. 15/08/2048	6 549	0,00
20 000	6.250% Interstate Power & Light Co. 15/07/2039	21 481	0,01
20 000	5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054	19 348	0,01
25 000	2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030	23 086	0,01
20 000	5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027	20 261	0,01
25 000	3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	22 628	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
15 000	5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033	15 861	0,01
20 000	3.000% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 02/02/2029	19 165	0,01
35 000	3.625% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 15/01/2032	32 657	0,02
20 000	5.750% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/04/2033	20 872	0,01
20 000	6.500% JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL 01/12/2052	21 081	0,01
15 000	5.950% JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group 20/04/2035	15 763	0,01
25 000	3.375% JD.com, Inc. 14/01/2030	24 204	0,01
15 000	4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027	15 129	0,01
25 000	6.200% Jefferies Financial Group, Inc. 14/04/2034	26 558	0,02
25 000	2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	24 525	0,01
20 000	4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028	20 389	0,01
25 000	4.250% John Deere Capital Corp. 05/06/2028	25 202	0,02
40 000	5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	41 848	0,03
40 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	39 306	0,02
35 000	4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	36 777	0,02
15 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	15 167	0,01
25 000	5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	27 947	0,02
30 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	33 172	0,02
10 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	8 231	0,00
20 000	4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	20 373	0,01
40 000	7.625% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2026	41 538	0,03
45 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	45 041	0,03
30 000	8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	31 822	0,02
40 000	6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	40 801	0,02
10 000	3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	9 920	0,01
35 000	3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	34 844	0,02
30 000	2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	29 082	0,02
35 000	4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	35 456	0,02
50 000	4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	49 847	0,03
50 000	4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	50 094	0,03
35 000	5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	36 045	0,02
15 000	4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	15 115	0,01
35 000	3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	34 397	0,02
45 000	4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	45 419	0,03
20 000	2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	18 550	0,01
20 000	2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	18 178	0,01
40 000	2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	36 569	0,02
45 000	4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	45 893	0,03
45 000	5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	46 872	0,03
20 000	5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	20 761	0,01
55 000	5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035	56 828	0,03
10 000	5.500% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2040	10 360	0,01
20 000	3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	15 733	0,01
40 000	3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	31 148	0,02
30 000	4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	25 798	0,02
25 000	4.032% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048	20 725	0,01
10 000	3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	8 172	0,00
20 000	3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	16 142	0,01
40 000	3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	27 605	0,02
40 000	3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	28 602	0,02
30 000	5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	30 385	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
20 000	4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	16 766	0,01
25 000	7.450% Kellanova 01/04/2031	28 649	0,02
25 000	5.750% Kellanova 16/05/2054	25 274	0,02
20 000	2.800% Kennametal, Inc. 01/03/2031	18 251	0,01
40 000	5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040	39 227	0,02
20 000	3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050	13 928	0,01
35 000	5.200% Kenvue, Inc. 22/03/2063	32 427	0,02
20 000	4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028	20 114	0,01
25 000	2.250% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031	22 047	0,01
20 000	4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046	16 225	0,01
30 000	4.789% KeyCorp 01/06/2033	29 909	0,02
10 000	3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	9 509	0,01
10 000	2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	8 312	0,00
25 000	3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	23 993	0,01
10 000	2.875% Kimberly-Clark Corp. 07/02/2050	6 632	0,00
10 000	2.700% Kimco Realty OP LLC 01/10/2030	9 259	0,01
20 000	6.400% Kimco Realty OP LLC 01/03/2034	22 130	0,01
25 000	7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031	28 455	0,02
20 000	5.800% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2035	20 938	0,01
30 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	27 496	0,02
30 000	5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	30 831	0,02
25 000	7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032	29 079	0,02
32 000	5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	31 110	0,02
25 000	6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	27 275	0,02
10 000	4.200% Kirby Corp. 01/03/2028	9 968	0,01
35 000	5.000% KLA Corp. 15/03/2049	33 088	0,02
25 000	3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	24 899	0,02
20 000	6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040	21 592	0,01
30 000	5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	27 736	0,02
150 000	1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	145 840	0,09
100 000	3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2028	100 552	0,06
125 000	4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2034	127 569	0,08
15 000	0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/06/2037	9 073	0,01
35 000	7.500% Kroger Co. 01/04/2031	40 084	0,02
40 000	5.400% Kroger Co. 15/07/2040	39 982	0,02
20 000	4.450% Kroger Co. 01/02/2047	17 035	0,01
30 000	6.350% Kyndryl Holdings, Inc. 20/02/2034	32 069	0,02
10 000	5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	10 164	0,01
20 000	5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029	20 550	0,01
10 000	4.854% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2035	9 963	0,01
30 000	6.150% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2040	32 554	0,02
40 000	2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	37 923	0,02
20 000	4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029	19 984	0,01
30 000	4.875% Lam Research Corp. 15/03/2049	28 014	0,02
25 000	3.900% Las Vegas Sands Corp. 08/08/2029	24 189	0,01
35 000	6.200% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2034	36 669	0,02
30 000	4.500% Lazard Group LLC 19/09/2028	30 140	0,02
15 000	5.625% Lazard Group LLC 01/08/2035	15 246	0,01
25 000	5.400% Leidos, Inc. 15/03/2032	25 969	0,02
25 000	5.750% Leidos, Inc. 15/03/2033	26 401	0,02
20 000	1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	19 175	0,01
10 000	3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048	7 915	0,00
40 000	3.400% Lincoln National Corp. 01/03/2032	37 006	0,02
40 000	5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	40 606	0,02
25 000	5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	25 930	0,02
25 000	4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	25 342	0,02
20 000	5.590% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2035	20 768	0,01
25 000	1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030	22 562	0,01
20 000	3.600% Lockheed Martin Corp. 01/03/2035	18 399	0,01
20 000	6.150% Lockheed Martin Corp. 01/09/2036	22 252	0,01
15 000	4.090% Lockheed Martin Corp. 15/09/2052	12 119	0,01
20 000	5.200% Lockheed Martin Corp. 15/02/2055	19 222	0,01
10 000	1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	9 350	0,01
30 000	3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	29 478	0,02
30 000	2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031	27 378	0,02
25 000	5.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2033	25 576	0,02
40 000	4.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2045	33 969	0,02
30 000	3.500% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2051	21 252	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
20 000	5.850% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2063	20 193	0,01
20 000	5.150% LPL Holdings, Inc. 15/06/2030	20 372	0,01
20 000	2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030	18 264	0,01
10 000	3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	9 884	0,01
25 000	5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034	25 093	0,02
30 000	4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	22 207	0,01
10 000	3.800% LYB International Finance III LLC 01/10/2060	6 441	0,00
30 000	4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028	30 184	0,02
35 000	6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	37 196	0,02
40 000	5.500% Magna International, Inc. 21/03/2033	41 548	0,03
30 000	2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027	29 248	0,02
25 000	4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	24 826	0,02
25 000	5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	25 225	0,02
20 000	4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	17 303	0,01
15 000	3.500% Markel Group, Inc. 01/11/2027	14 801	0,01
20 000	6.000% Markel Group, Inc. 16/05/2054	20 499	0,01
20 000	4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030	20 190	0,01
15 000	5.250% Marriott International, Inc. 15/10/2035	15 139	0,01
30 000	2.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/12/2031	26 686	0,02
15 000	4.900% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2049	13 780	0,01
30 000	2.900% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/12/2051	19 254	0,01
40 000	2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	35 836	0,02
35 000	2.950% Marvell Technology, Inc. 15/04/2031	32 293	0,02
35 000	3.125% Masco Corp. 15/02/2051	22 692	0,01
20 000	3.765% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2048	15 641	0,01
20 000	5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111	20 191	0,01
20 000	5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029	20 921	0,01
20 000	2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	19 789	0,01
45 000	1.900% Mastercard, Inc. 15/03/2031	40 089	0,02
30 000	2.000% Mastercard, Inc. 18/11/2031	26 495	0,02
10 000	3.950% Mastercard, Inc. 26/02/2048	8 238	0,00
20 000	1.850% McCormick & Co., Inc. 15/02/2031	17 516	0,01
20 000	4.700% McCormick & Co., Inc. 15/10/2034	19 613	0,01
25 000	3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027	24 805	0,02
25 000	3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	24 888	0,02
17 000	4.600% McDonald's Corp. 26/05/2045	15 235	0,01
45 000	4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045	41 630	0,03
15 000	3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049	11 235	0,01
35 000	5.900% Mead Johnson Nutrition Co. 01/11/2039	37 194	0,02
25 000	4.000% Medtronic, Inc. 01/04/2043	21 496	0,01
30 000	1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	28 982	0,02
15 000	2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	10 771	0,01
10 000	4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	8 692	0,01
30 000	2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	18 893	0,01
60 000	2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	35 972	0,02
20 000	5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	21 220	0,01
40 000	4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027	39 830	0,02
35 000	3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	34 851	0,02
10 000	4.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2031	10 198	0,01
35 000	3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	34 053	0,02
35 000	4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034	35 435	0,02
15 000	4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	12 870	0,01
40 000	5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064	39 705	0,02
20 000	4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	20 335	0,01
25 000	5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041	26 512	0,02
30 000	4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042	25 810	0,02
10 000	4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044	9 173	0,01
25 000	5.250% MGIC Investment Corp. 15/08/2028	24 971	0,02
20 000	3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041	15 448	0,01
40 000	4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045	37 664	0,02
65 000	2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	41 124	0,03
50 000	2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	29 901	0,02
30 000	3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	19 503	0,01
25 000	3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029	24 644	0,01
15 000	4.250% MidAmerican Energy Co. 15/07/2049	12 542	0,01
25 000	3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	24 972	0,02
30 000	1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	29 212	0,02
25 000	2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	24 414	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
40 000	2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030	37 200	0,02
30 000	2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2030	27 089	0,02
30 000	2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	26 719	0,02
30 000	2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	27 118	0,02
20 000	4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 26/07/2038	19 000	0,01
40 000	5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030	41 404	0,03
40 000	2.869% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2030	37 811	0,02
25 000	2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	23 048	0,01
35 000	5.579% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2035	36 606	0,02
25 000	3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030	24 125	0,01
10 000	4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046	8 133	0,00
20 000	3.000% Mondelez International, Inc. 17/03/2032	18 328	0,01
10 000	2.625% Mondelez International, Inc. 04/09/2050	6 065	0,00
20 000	3.250% Moody's Corp. 15/01/2028	19 668	0,01
20 000	3.750% Moody's Corp. 25/02/2052	15 215	0,01
30 000	3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	29 935	0,02
35 000	2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	34 254	0,02
50 000	5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	51 371	0,03
55 000	4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	55 263	0,03
50 000	5.656% Morgan Stanley 18/04/2030	52 225	0,03
45 000	2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	42 046	0,03
30 000	3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	29 110	0,02
50 000	1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	43 588	0,03
40 000	1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	34 901	0,02
10 000	2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	8 830	0,01
55 000	5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	56 692	0,03
35 000	5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	36 461	0,02
30 000	6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	33 558	0,02
10 000	5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	10 657	0,01
55 000	5.587% Morgan Stanley 18/01/2036	57 590	0,04
40 000	2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	34 763	0,02
20 000	3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	15 632	0,01
20 000	6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	22 443	0,01
20 000	5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	20 381	0,01
40 000	4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028	40 593	0,02
35 000	5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029	35 637	0,02
20 000	4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027	19 955	0,01
15 000	5.450% Mosaic Co. 15/11/2033	15 480	0,01
10 000	5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044	9 974	0,01
30 000	2.650% MPLX LP 15/08/2030	27 544	0,02
20 000	4.950% MPLX LP 01/09/2032	20 072	0,01
40 000	4.700% MPLX LP 15/04/2048	33 496	0,02
30 000	4.900% MPLX LP 15/04/2058	24 945	0,02
25 000	4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	24 900	0,02
25 000	6.100% Nasdaq, Inc. 28/06/2063	26 373	0,02
25 000	4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028	25 536	0,02
25 000	4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	25 601	0,02
20 000	4.500% National Bank of Canada 10/10/2029	20 178	0,01
20 000	3.950% National Fuel Gas Co. 15/09/2027	19 872	0,01
30 000	2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031	27 408	0,02
20 000	5.602% National Grid PLC 12/06/2028	20 695	0,01
20 000	5.803% National Grid USA 01/04/2035	20 692	0,01
20 000	3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	18 096	0,01
20 000	1.350% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2031	17 095	0,01
10 000	4.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/12/2032	9 763	0,01
25 000	5.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/08/2034	25 452	0,02
25 000	5.583% NatWest Group PLC 01/03/2028	25 461	0,02
45 000	5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035	47 458	0,03
10 000	6.400% NBCUniversal Media LLC 30/04/2040	11 000	0,01
30 000	5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	31 506	0,02
19 000	4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	16 606	0,01
30 000	4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	30 656	0,02
30 000	5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	31 630	0,02
30 000	2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	27 734	0,02
35 000	3.954% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2119	24 723	0,02
20 000	5.875% Newmont Corp. 01/04/2035	21 641	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
30 000	1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	29 176	0,02
15 000	3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	14 875	0,01
25 000	2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	23 630	0,01
45 000	2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	41 080	0,03
30 000	3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2052	19 268	0,01
15 000	6.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2054	16 162	0,01
25 000	4.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/12/2077	24 296	0,01
10 000	2.375% NIKE, Inc. 01/11/2026	9 839	0,01
15 000	3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	11 253	0,01
27 000	5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045	26 867	0,02
20 000	5.000% NiSource, Inc. 15/06/2052	18 047	0,01
20 000	6.375% NiSource, Inc. 31/03/2055	20 736	0,01
25 000	4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028	25 076	0,02
10 000	3.100% NNN REIT, Inc. 15/04/2050	6 534	0,00
15 000	5.386% Nomura Holdings, Inc. 06/07/2027	15 281	0,01
30 000	3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	28 305	0,02
25 000	4.375% Nordic Investment Bank 14/03/2028	25 403	0,02
40 000	4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	31 970	0,02
15 000	5.100% Norfolk Southern Corp. 01/08/2118	13 118	0,01
35 000	4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	24 820	0,02
30 000	5.750% North Haven Private Income Fund LLC 01/02/2030	30 119	0,02
5 000	4.000% Northern States Power Co. 15/08/2045	4 134	0,00
55 000	3.200% Northern States Power Co. 01/04/2052	38 633	0,02
40 000	3.650% Northern Trust Corp. 03/08/2028	39 748	0,02
35 000	5.250% Northrop Grumman Corp. 15/07/2035	36 202	0,02
30 000	5.050% Northrop Grumman Corp. 15/11/2040	29 448	0,02
35 000	3.850% Northrop Grumman Corp. 15/04/2045	28 442	0,02
30 000	3.979% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2046	23 777	0,01
20 000	3.950% NOV, Inc. 01/12/2042	15 622	0,01
10 000	3.318% Novant Health, Inc. 01/11/2061	6 555	0,00
30 000	3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042	25 120	0,02
35 000	4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	29 638	0,02
15 000	2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	9 835	0,01
25 000	3.950% Nucor Corp. 01/05/2028	24 946	0,02
10 000	2.700% Nucor Corp. 01/06/2030	9 347	0,01
20 000	2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	18 844	0,01
40 000	4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035	37 066	0,02
25 000	2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	23 895	0,01
45 000	3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	34 530	0,02
30 000	2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	26 937	0,02
30 000	2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	26 674	0,02
20 000	4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047	17 442	0,01
10 000	5.550% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2034	10 140	0,01
20 000	7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039	23 495	0,01
20 000	6.050% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2054	19 511	0,01
75 000	5.000% Oesterreichische Kontrollbank AG 23/10/2026	75 856	0,05
10 000	4.150% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2047	8 270	0,00
30 000	3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033	26 434	0,02
35 000	2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	32 832	0,02
10 000	5.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042	9 858	0,01
20 000	3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	13 541	0,01
40 000	5.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2055	41 194	0,03
40 000	6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041	41 026	0,03
25 000	4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	24 928	0,02
25 000	4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	24 982	0,02
25 000	5.050% ONEOK, Inc. 01/04/2045	22 205	0,01
25 000	4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047	19 417	0,01
15 000	5.200% ONEOK, Inc. 15/07/2048	13 412	0,01
32 000	7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051	35 853	0,02
50 000	2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	49 043	0,03
45 000	2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	42 398	0,03
45 000	3.250% Oracle Corp. 15/05/2030	42 858	0,03
30 000	4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	28 678	0,02
45 000	5.500% Oracle Corp. 03/08/2035	46 296	0,03
50 000	3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	44 521	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
25 000	6.500% Oracle Corp. 15/04/2038	27 387	0,02
40 000	6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	42 266	0,03
20 000	4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	15 566	0,01
25 000	4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	19 337	0,01
50 000	3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	35 201	0,02
15 000	3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	11 160	0,01
35 000	6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	38 978	0,02
15 000	4.375% Oracle Corp. 15/05/2055	11 753	0,01
20 000	5.500% Oracle Corp. 27/09/2064	18 300	0,01
20 000	5.375% Orange SA 13/01/2042	19 953	0,01
20 000	4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030	19 938	0,01
20 000	4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032	20 170	0,01
15 000	4.000% ORIX Corp. 13/04/2032	14 541	0,01
30 000	2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030	27 937	0,02
25 000	6.500% Ovintiv, Inc. 15/08/2034	26 689	0,02
30 000	6.625% Ovintiv, Inc. 15/08/2037	31 748	0,02
15 000	4.300% Owens Corning 15/07/2047	12 393	0,01
20 000	4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028	20 568	0,01
20 000	3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	19 718	0,01
45 000	2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	43 272	0,03
25 000	3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	24 549	0,01
10 000	3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031	9 201	0,01
10 000	4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046	7 865	0,00
30 000	4.000% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2046	22 634	0,01
10 000	4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050	8 615	0,01
25 000	6.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2053	26 933	0,02
15 000	5.300% PacifiCorp 15/02/2031	15 572	0,01
20 000	6.000% PacifiCorp 15/01/2039	20 896	0,01
10 000	3.300% PacifiCorp 15/03/2051	6 613	0,00
50 000	2.900% PacifiCorp 15/06/2052	30 490	0,02
20 000	5.800% PacifiCorp 15/01/2055	19 614	0,01
30 000	3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029	28 655	0,02
30 000	4.950% Paramount Global 19/05/2050	23 809	0,01
20 000	6.250% Parker-Hannifin Corp. 15/05/2038	22 183	0,01
15 000	5.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2062	14 264	0,01
10 000	3.900% PECO Energy Co. 01/03/2048	8 020	0,00
20 000	2.800% PECO Energy Co. 15/06/2050	12 865	0,01
30 000	3.050% PECO Energy Co. 15/03/2051	19 974	0,01
35 000	2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	34 408	0,02
20 000	3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	19 693	0,01
35 000	1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030	31 397	0,02
25 000	1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	21 977	0,01
35 000	5.500% PepsiCo, Inc. 15/01/2040	36 865	0,02
30 000	3.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2050	22 974	0,01
55 000	4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	55 619	0,03
40 000	4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	40 414	0,02
50 000	5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	48 328	0,03
30 000	4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	25 045	0,02
45 000	1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030	39 809	0,02
25 000	5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	26 628	0,02
45 000	5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033	47 008	0,03
25 000	5.625% Philip Morris International, Inc. 07/09/2033	26 473	0,02
25 000	3.900% Phillips 66 15/03/2028	24 868	0,02
10 000	4.875% Phillips 66 15/11/2044	8 942	0,01
35 000	3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	34 139	0,02
30 000	6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	31 979	0,02
20 000	6.875% Pilgrim's Pride Corp. 15/05/2034	22 070	0,01
45 000	1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	40 434	0,02
20 000	3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	19 313	0,01
25 000	3.250% PNC Bank NA 22/01/2028	24 604	0,01
45 000	2.700% PNC Bank NA 22/10/2029	42 328	0,03
30 000	2.307% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2032	26 769	0,02
30 000	5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	30 619	0,02
40 000	5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035	41 396	0,03
25 000	3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	24 806	0,02
5 000	4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045	4 384	0,00
20 000	3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052	15 658	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
20 000	3.100% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2026	19 778	0,01
20 000	4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029	20 338	0,01
30 000	3.550% Procter & Gamble Co. 25/03/2040	26 145	0,02
15 000	2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	14 727	0,01
20 000	6.625% Progressive Corp. 01/03/2029	21 570	0,01
10 000	3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	9 626	0,01
25 000	4.375% Prologis LP 15/09/2048	21 277	0,01
50 000	2.125% Prologis LP 15/10/2050	27 482	0,02
30 000	5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033	30 867	0,02
10 000	3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	10 011	0,01
7 000	5.700% Prudential Financial, Inc. 14/12/2036	7 447	0,00
7 000	3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047	5 610	0,00
25 000	4.418% Prudential Financial, Inc. 27/03/2048	21 426	0,01
40 000	5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048	40 730	0,02
30 000	3.625% Prudential Funding Asia PLC 24/03/2032	28 632	0,02
25 000	1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031	22 051	0,01
20 000	6.500% Public Service Co. of Colorado 01/08/2038	22 181	0,01
15 000	4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049	11 831	0,01
25 000	3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032	23 101	0,01
20 000	5.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2037	21 390	0,01
15 000	3.000% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2051	10 007	0,01
30 000	1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	26 317	0,02
30 000	3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	29 526	0,02
10 000	1.950% Public Storage Operating Co. 09/11/2028	9 402	0,01
20 000	2.893% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2051	12 679	0,01
9 000	5.000% PulteGroup, Inc. 15/01/2027	9 080	0,01
25 000	6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033	27 285	0,02
40 000	4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	39 233	0,02
20 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	19 829	0,01
25 000	1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	23 431	0,01
25 000	1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	21 157	0,01
15 000	4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	14 057	0,01
20 000	6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	21 500	0,01
10 000	2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030	9 339	0,01
25 000	2.350% Quanta Services, Inc. 15/01/2032	21 961	0,01
25 000	4.200% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2029	25 021	0,02
25 000	6.200% Radian Group, Inc. 15/05/2029	26 144	0,02
30 000	3.750% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2051	22 574	0,01
5 000	4.125% Realty Income Corp. 15/10/2026	5 002	0,00
35 000	4.700% Realty Income Corp. 15/12/2028	35 625	0,02
25 000	4.900% Realty Income Corp. 15/07/2033	25 341	0,02
25 000	6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	26 830	0,02
35 000	4.650% Regency Centers LP 15/03/2049	30 615	0,02
20 000	1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	17 634	0,01
20 000	5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030	20 838	0,01
15 000	3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	14 210	0,01
20 000	5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033	21 000	0,01
15 000	3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	14 995	0,01
30 000	4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	30 748	0,02
40 000	2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033	34 880	0,02
25 000	2.550% Revvity, Inc. 15/03/2031	22 367	0,01
20 000	6.125% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/12/2033	21 962	0,01
20 000	7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028	21 600	0,01
30 000	2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	18 817	0,01
30 000	4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028	30 326	0,02
20 000	4.200% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2049	16 832	0,01
30 000	3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	29 571	0,02
15 000	3.800% Rogers Communications, Inc. 15/03/2032	14 160	0,01
25 000	5.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2034	25 351	0,02
20 000	4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052	16 529	0,01
15 000	1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027	14 261	0,01
10 000	4.450% Roper Technologies, Inc. 15/09/2030	10 043	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
20 000	1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	17 431	0,01
25 000	2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027	24 408	0,01
20 000	3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	19 922	0,01
40 000	4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030	40 936	0,03
35 000	5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034	36 485	0,02
30 000	3.550% Royalty Pharma PLC 02/09/2050	21 086	0,01
25 000	3.500% RTX Corp. 15/03/2027	24 804	0,02
20 000	4.125% RTX Corp. 16/11/2028	19 955	0,01
20 000	7.500% RTX Corp. 15/09/2029	22 357	0,01
30 000	2.375% RTX Corp. 15/03/2032	26 517	0,02
10 000	4.450% RTX Corp. 16/11/2038	9 405	0,01
15 000	4.700% RTX Corp. 15/12/2041	14 027	0,01
30 000	4.150% RTX Corp. 15/05/2045	25 289	0,02
10 000	4.625% RTX Corp. 16/11/2048	8 848	0,01
15 000	2.820% RTX Corp. 01/09/2051	9 502	0,01
25 000	6.400% RTX Corp. 15/03/2054	27 962	0,02
25 000	2.900% Ryder System, Inc. 01/12/2026	24 620	0,01
20 000	6.300% Ryder System, Inc. 01/12/2028	21 255	0,01
30 000	2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	27 495	0,02
55 000	2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060	28 687	0,02
20 000	3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	19 376	0,01
30 000	1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028	28 173	0,02
20 000	3.050% Salesforce, Inc. 15/07/2061	12 591	0,01
20 000	1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030	17 657	0,01
20 000	2.300% Sands China Ltd. 08/03/2027	19 425	0,01
25 000	3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031	22 978	0,01
20 000	7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031	22 398	0,01
25 000	6.342% Santander Holdings USA, Inc. 31/05/2035	26 643	0,02
25 000	3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	24 747	0,02
25 000	3.250% Sempra 15/06/2027	24 569	0,01
25 000	1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	21 890	0,01
30 000	6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	33 942	0,02
15 000	2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	11 124	0,01
50 000	3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	34 901	0,02
45 000	2.900% Sherwin-Williams Co. 15/03/2052	28 341	0,02
25 000	3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	24 702	0,02
10 000	2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	9 390	0,01
15 000	3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	10 517	0,01
20 000	6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054	22 947	0,01
35 000	7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029	37 006	0,02
45 000	3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	40 769	0,02
35 000	5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034	36 123	0,02
15 000	5.200% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/01/2030	15 461	0,01
40 000	3.250% Snap-on, Inc. 01/03/2027	39 537	0,02
13 000	5.450% Solventum Corp. 25/02/2027	13 211	0,01
10 000	3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	9 447	0,01
10 000	4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	10 040	0,01
25 000	3.650% Southern California Edison Co. 01/03/2028	24 553	0,01
35 000	5.750% Southern California Edison Co. 01/04/2035	36 049	0,02
10 000	4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	7 658	0,00
20 000	5.875% Southern California Edison Co. 01/12/2053	19 329	0,01
20 000	5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033	20 646	0,01
40 000	5.750% Southern California Gas Co. 01/06/2053	40 402	0,02
10 000	3.700% Southern Co. 30/04/2030	9 754	0,01
30 000	4.400% Southern Co. 01/07/2046	25 548	0,02
20 000	5.875% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/03/2041	20 755	0,01
10 000	3.950% Southern Co. Gas Capital Corp. 01/10/2046	7 915	0,00
30 000	6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040	34 023	0,02
30 000	3.450% Southwest Airlines Co. 16/11/2027	29 480	0,02
25 000	2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030	23 059	0,01
15 000	2.750% Southwestern Electric Power Co. 01/10/2026	14 792	0,01
20 000	5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033	20 436	0,01
20 000	6.200% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2040	21 160	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
35 000	4.400% Southwestern Public Service Co. 15/11/2048	29 181	0,02
30 000	8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032	36 528	0,02
40 000	4.853% Standard Chartered Bank 03/12/2027	40 730	0,02
30 000	3.027% Stanford Health Care 15/08/2051	20 015	0,01
30 000	3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	27 574	0,02
20 000	3.750% Starbucks Corp. 01/12/2047	15 187	0,01
30 000	4.500% Starbucks Corp. 15/11/2048	25 563	0,02
20 000	3.750% STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 15/03/2051	14 712	0,01
15 000	4.375% Stryker Corp. 15/05/2044	13 154	0,01
25 000	3.010% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/10/2026	24 741	0,02
25 000	3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028	24 919	0,02
15 000	1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028	14 089	0,01
25 000	2.472% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2029	23 705	0,01
45 000	2.724% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2029	42 465	0,03
20 000	2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	18 099	0,01
30 000	5.766% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2033	32 066	0,02
30 000	5.558% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/07/2034	31 655	0,02
15 000	6.800% Suncor Energy, Inc. 15/05/2038	16 527	0,01
15 000	6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038	16 140	0,01
10 000	6.850% Suncor Energy, Inc. 01/06/2039	11 117	0,01
25 000	3.695% Sutter Health 15/08/2028	24 779	0,02
20 000	5.164% Sutter Health 15/08/2033	20 545	0,01
10 000	6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	10 359	0,01
40 000	6.000% Synchrony Financial 29/07/2036	40 874	0,03
40 000	5.150% Synopsys, Inc. 01/04/2035	40 658	0,02
25 000	5.625% Synovus Bank 15/02/2028	25 502	0,02
15 000	6.168% Synovus Financial Corp. 01/11/2030	15 578	0,01
25 000	3.250% Sysco Corp. 15/07/2027	24 668	0,02
20 000	5.100% Sysco Corp. 23/09/2030	20 622	0,01
35 000	3.175% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2050	23 641	0,01
45 000	3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	29 395	0,02
25 000	4.450% Tampa Electric Co. 15/06/2049	21 135	0,01
20 000	3.875% Tanger Properties LP 15/07/2027	19 825	0,01
40 000	4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027	39 968	0,02
10 000	6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034	10 889	0,01
25 000	4.950% Targa Resources Corp. 15/04/2052	21 413	0,01
30 000	5.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2028	30 036	0,02
25 000	6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	25 467	0,02
20 000	4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031	20 065	0,01
20 000	3.375% Target Corp. 15/04/2029	19 580	0,01
30 000	4.500% Target Corp. 15/09/2032	30 175	0,02
30 000	4.800% Target Corp. 15/01/2053	27 299	0,02
20 000	7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028	21 325	0,01
20 000	4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027	19 964	0,01
20 000	7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	22 545	0,01
20 000	5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	17 986	0,01
20 000	5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	18 593	0,01
35 000	3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	32 237	0,02
35 000	7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	39 194	0,02
35 000	2.900% Texas Instruments, Inc. 03/11/2027	34 383	0,02
25 000	3.875% Texas Instruments, Inc. 15/03/2039	22 332	0,01
30 000	4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048	25 099	0,02
30 000	2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	26 509	0,02
25 000	2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041	18 465	0,01
20 000	5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044	20 030	0,01
40 000	6.550% Time Warner Cable LLC 01/05/2037	41 557	0,03
20 000	3.875% TJX Cos., Inc. 15/04/2030	19 815	0,01
40 000	3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	39 765	0,02
30 000	3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030	29 408	0,02
30 000	2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	27 240	0,02
25 000	2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	21 985	0,01
20 000	2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	17 931	0,01
20 000	5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	20 630	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
30 000	5.050% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2033	30 648	0,02
25 000	5.150% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2034	25 575	0,02
10 000	4.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2040	9 027	0,01
20 000	4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050	16 832	0,01
25 000	5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053	24 734	0,02
65 000	3.600% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2060	44 095	0,03
30 000	5.750% Toledo Hospital 15/11/2038	30 264	0,02
25 000	3.800% Toll Brothers Finance Corp. 01/11/2029	24 490	0,01
25 000	1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	24 397	0,01
45 000	4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	45 584	0,03
40 000	3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	37 124	0,02
20 000	5.146% Toronto-Dominion Bank 10/09/2034	20 307	0,01
30 000	2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	22 740	0,01
50 000	3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	34 156	0,02
25 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	25 395	0,02
30 000	3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027	29 720	0,02
35 000	1.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027	33 322	0,02
25 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028	24 501	0,01
35 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 09/08/2029	35 526	0,02
25 000	5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	26 472	0,02
25 000	5.875% TPG Operating Group II LP 05/03/2034	26 406	0,02
15 000	5.650% TR Finance LLC 23/11/2043	15 086	0,01
10 000	5.750% Trane Technologies Holdco, Inc. 15/06/2043	10 523	0,01
20 000	8.000% Transatlantic Holdings, Inc. 30/11/2039	25 207	0,02
10 000	5.850% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2036	10 523	0,01
40 000	6.200% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2037	42 824	0,03
15 000	6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	15 873	0,01
10 000	3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	9 546	0,01
10 000	4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	8 675	0,01
10 000	5.350% Travelers Cos., Inc. 01/11/2040	10 188	0,01
15 000	4.600% Travelers Cos., Inc. 01/08/2043	13 672	0,01
35 000	4.300% Travelers Cos., Inc. 25/08/2045	30 314	0,02
35 000	4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028	35 014	0,02
30 000	4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	29 930	0,02
45 000	5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035	47 212	0,03
10 000	5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	10 767	0,01
30 000	1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	29 263	0,02
25 000	3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	24 918	0,02
25 000	3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	23 027	0,01
10 000	2.950% TWDC Enterprises 18 Corp. 15/06/2027	9 866	0,01
25 000	4.375% TWDC Enterprises 18 Corp. 16/08/2041	22 539	0,01
25 000	3.125% Tyco Electronics Group SA 15/08/2027	24 624	0,01
25 000	4.875% Tyson Foods, Inc. 15/08/2034	24 962	0,02
5 000	4.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2047	4 283	0,00
40 000	2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	38 970	0,02
45 000	4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029	45 487	0,03
30 000	2.677% U.S. Bancorp 27/01/2033	26 826	0,02
45 000	5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035	47 390	0,03
15 000	4.507% U.S. Bank NA 22/10/2027	15 050	0,01
25 000	7.500% UBS AG 15/02/2028	26 909	0,02
30 000	5.650% UBS AG 11/09/2028	31 355	0,02
10 000	2.100% UDR, Inc. 01/08/2032	8 531	0,01
10 000	2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	9 860	0,01
30 000	1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031	26 307	0,02
25 000	5.900% Unilever Capital Corp. 15/11/2032	27 417	0,02
25 000	2.950% Union Electric Co. 15/06/2027	24 631	0,01
20 000	2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	17 417	0,01
35 000	3.250% Union Electric Co. 01/10/2049	24 282	0,01
20 000	2.891% Union Pacific Corp. 06/04/2036	16 839	0,01
30 000	3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	22 149	0,01
30 000	3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	22 782	0,01
40 000	2.973% Union Pacific Corp. 16/09/2062	23 951	0,01
30 000	3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070	20 915	0,01
10 000	3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	7 054	0,00
13 012	3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031	12 497	0,01
41 984	5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037	43 275	0,03
25 000	5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035	25 862	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
5 000	6.200% United Parcel Service, Inc. 15/01/2038	5 514	0,00
40 000	5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064	39 399	0,02
20 000	6.875% United Utilities PLC 15/08/2028	21 382	0,01
25 000	3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	24 776	0,02
20 000	5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	20 537	0,01
25 000	2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029	23 849	0,01
25 000	5.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2036	26 778	0,02
25 000	6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037	28 335	0,02
25 000	4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041	23 091	0,01
20 000	4.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2042	17 762	0,01
50 000	3.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2042	41 896	0,03
50 000	4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2045	45 506	0,03
20 000	3.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2051	13 630	0,01
10 000	5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054	9 946	0,01
35 000	3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059	25 607	0,02
15 000	3.125% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2060	9 297	0,01
25 000	6.050% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2063	26 125	0,02
25 000	2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032	21 741	0,01
20 000	3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030	19 240	0,01
25 000	6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	26 670	0,02
15 000	2.150% Valero Energy Corp. 15/09/2027	14 444	0,01
15 000	5.150% Valero Energy Corp. 15/02/2030	15 448	0,01
30 000	6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037	33 266	0,02
15 000	3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051	10 543	0,01
15 000	5.000% Valmont Industries, Inc. 01/10/2044	14 064	0,01
30 000	5.700% Ventas Realty LP 30/09/2043	29 899	0,02
40 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	40 038	0,02
26 000	4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	26 183	0,02
20 000	3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	19 857	0,01
35 000	1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	30 625	0,02
40 000	2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	36 366	0,02
10 000	2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	8 770	0,01
20 000	6.400% Verizon Communications, Inc. 15/09/2033	22 053	0,01
40 000	4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041	36 821	0,02
50 000	3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	40 682	0,02
15 000	6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043	16 732	0,01
15 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	12 236	0,01
45 000	2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	28 714	0,02
25 000	4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	21 573	0,01
30 000	2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	18 471	0,01
35 000	2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027	33 678	0,02
20 000	4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	20 225	0,01
25 000	3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	24 809	0,02
10 000	2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032	8 835	0,01
30 000	8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	40 364	0,02
25 000	4.650% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2043	22 737	0,01
15 000	4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048	13 085	0,01
40 000	1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	38 880	0,02
10 000	4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	8 821	0,01
30 000	2.000% Visa, Inc. 15/08/2050	16 680	0,01
20 000	4.700% VMware LLC 15/05/2030	20 254	0,01
30 000	2.200% VMware LLC 15/08/2031	26 432	0,02
30 000	5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054	29 551	0,02
25 000	2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	22 838	0,01
10 000	3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030	9 661	0,01
25 000	3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028	25 101	0,02
25 000	4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032	25 054	0,02
20 000	6.500% Walmart, Inc. 15/08/2037	23 215	0,01
25 000	3.950% Walmart, Inc. 28/06/2038	23 225	0,01
25 000	5.625% Walmart, Inc. 15/04/2041	26 715	0,02
10 000	4.050% Walmart, Inc. 29/06/2048	8 429	0,00

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 25,40 % (mars 2025 : 25,47 %) (suite)		
	Dollar américain – 25,40 % (suite)		
10 000	2.950% Walmart, Inc. 24/09/2049	6 941	0,00
30 000	2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051	19 145	0,01
40 000	2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	38 583	0,02
15 000	3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	14 838	0,01
20 000	6.400% Walt Disney Co. 15/12/2035	22 711	0,01
20 000	6.150% Walt Disney Co. 01/03/2037	22 073	0,01
10 000	4.625% Walt Disney Co. 23/03/2040	9 613	0,01
10 000	4.950% Walt Disney Co. 15/10/2045	9 485	0,01
15 000	2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049	9 671	0,01
30 000	3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049	22 021	0,01
15 000	3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032	13 907	0,01
45 000	3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027	44 261	0,03
25 000	4.150% Waste Management, Inc. 15/07/2049	20 926	0,01
20 000	1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	18 953	0,01
15 000	3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	14 846	0,01
40 000	3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	39 645	0,02
35 000	3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	34 678	0,02
15 000	2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	14 581	0,01
50 000	4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	49 973	0,03
40 000	2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	37 855	0,02
20 000	2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	18 587	0,01
20 000	4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031	20 108	0,01
20 000	5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034	20 780	0,01
60 000	5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	63 022	0,04
50 000	6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	55 574	0,03
35 000	5.375% Wells Fargo & Co. 07/02/2035	37 126	0,02
20 000	5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043	19 535	0,01
20 000	5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044	20 030	0,01
50 000	5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051	46 726	0,03
35 000	4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053	30 744	0,02
50 000	5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	50 730	0,03
20 000	6.600% Wells Fargo Bank NA 15/01/2038	22 586	0,01
40 000	4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	40 232	0,02
10 000	3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	9 549	0,01
20 000	4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048	18 811	0,01
30 000	5.500% Western Midstream Operating LP 15/08/2048	26 723	0,02
25 000	3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	24 792	0,02
10 000	2.875% Westlake Corp. 15/08/2041	6 884	0,00
25 000	3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028	24 728	0,02
30 000	2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030	28 319	0,02
20 000	4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	19 946	0,01
30 000	5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033	30 890	0,02
50 000	2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	44 889	0,03
15 000	3.020% Westpac Banking Corp. 18/11/2036	13 383	0,01
25 000	3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033	22 826	0,01
20 000	7.500% Williams Cos., Inc. 15/01/2031	22 662	0,01
10 000	2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	9 081	0,01
30 000	8.750% Williams Cos., Inc. 15/03/2032	36 411	0,02
25 000	4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	24 975	0,02
25 000	5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	26 283	0,02
12 000	5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043	12 118	0,01
25 000	2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	23 746	0,01
20 000	4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	17 527	0,01
30 000	4.752% Wisconsin Public Service Corp. 01/11/2044	27 375	0,02
35 000	5.400% Woodside Finance Ltd. 19/05/2030	35 929	0,02
20 000	5.700% Woodside Finance Ltd. 19/05/2032	20 762	0,01
40 000	5.375% WP Carey, Inc. 30/06/2034	40 976	0,03
10 000	4.900% WRKCo, Inc. 15/03/2029	10 197	0,01
7 000	6.500% Wyeth LLC 01/02/2034	7 912	0,00
20 000	6.000% Wyeth LLC 15/02/2036	21 749	0,01
30 000	5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	32 497	0,02
30 000	6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	33 157	0,02
20 000	4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046	16 970	0,01
30 000	2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031	26 731	0,02
20 000	2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031	17 962	0,01
25 000	3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047	20 170	0,01
	Total des obligations d'entreprise	**41 182 757**	**25,40**
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %)		
	Dollar américain – 71,86 %		
25 000	8.600% Bangko Sentral ng Pilipinas International Bonds 15/06/2027	26 851	0,02
23 914	3.229% Bank 15/11/2050	23 431	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
55 000	3.390% Bank 15/06/2060	54 202	0,03
10 000	6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	10 575	0,01
25 000	4.208% Benchmark Mortgage Trust 15/07/2051	24 854	0,02
75 000	4.261% Benchmark Mortgage Trust 10/10/2051	74 656	0,05
20 000	2.975% California State University 01/11/2051	13 740	0,01
50 000	3.750% Canada Government International Bonds 26/04/2028	50 131	0,03
15 000	4.572% Chicago O'Hare International Airport 01/01/2054	13 093	0,01
10 000	2.750% Chile Government International Bonds 31/01/2027	9 819	0,01
84 997	4.950% Chile Government International Bonds 05/01/2036	85 371	0,05
30 000	4.000% Chile Government International Bonds 31/01/2052	23 663	0,01
40 000	3.100% Chile Government International Bonds 22/01/2061	24 867	0,02
20 000	6.385% City of New York 01/02/2055	21 287	0,01
20 000	2.991% Commonwealth Financing Authority 01/06/2042	15 256	0,01
25 000	3.458% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2050	24 487	0,02
10 000	2.613% Dallas Area Rapid Transit 01/12/2048	6 853	0,00
20 000	2.843% Dallas Fort Worth International Airport 01/11/2046	14 563	0,01
40 000	3.875% Export Development Canada 14/02/2028	40 181	0,03
10 000	4.125% Export Development Canada 13/02/2029	10 134	0,01
100 000	4.125% Export-Import Bank of Korea 17/10/2027	100 399	0,06
30 000	1.230% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 29/07/2030	26 374	0,02
50 000	1.150% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 12/08/2030	43 639	0,03
80 000	4.625% Federal Home Loan Banks 11/09/2026	80 640	0,05
20 000	2.125% Federal Home Loan Banks 11/12/2026	19 624	0,01
100 000	1.250% Federal Home Loan Banks 21/12/2026	97 117	0,06
20 000	3.250% Federal Home Loan Banks 09/06/2028	19 793	0,01
30 000	3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	29 693	0,02
20 000	5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036	21 869	0,01
4 694	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2029	4 628	0,00
446	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2029	444	0,00
1 860	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2029	1 829	0,00
10 000	6.750% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/09/2029	11 109	0,01
1 571	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2029	1 533	0,00
20 000	6.750% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/03/2031	22 854	0,01
5 066	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2031	4 952	0,00
4 099	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2031	3 959	0,00
50 000	6.250% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/07/2032	56 774	0,04
22 051	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2033	21 419	0,01
5 654	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033	5 475	0,00
3 461	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2034	3 393	0,00
5 175	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2034	5 050	0,00
110 416	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2036	102 348	0,06
29 955	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	28 188	0,02
189 596	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	169 810	0,11
35 601	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	31 867	0,02
79 505	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2037	76 792	0,05
42 079	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037	40 824	0,03
12 275	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2037	12 964	0,01
37 193	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2038	36 621	0,02
37 543	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2038	37 594	0,02
39 282	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2038	38 110	0,02
20 000	0.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 15/11/2038	10 813	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
47 523	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040	48 026	0,03
68 184	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2040	69 666	0,04
8 811	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040	8 855	0,01
99 634	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2040	90 383	0,06
2 366	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041	2 363	0,00
233 416	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041	202 935	0,13
10 439	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042	10 143	0,01
25 470	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2043	23 437	0,01
20 472	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2043	18 882	0,01
5 219	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2044	5 045	0,00
7 011	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2044	6 594	0,00
23 562	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044	22 393	0,01
3 407	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044	3 293	0,00
6 415	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2045	5 865	0,00
9 595	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045	9 044	0,01
10 504	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045	10 556	0,01
13 025	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045	11 981	0,01
2 461	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045	2 446	0,00
7 871	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2045	7 368	0,00
5 405	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	5 095	0,00
13 583	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046	13 183	0,01
15 172	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2046	14 658	0,01
5 602	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2046	5 240	0,00
6 141	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2046	5 744	0,00
14 388	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2046	13 029	0,01
72 852	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046	65 913	0,04
3 769	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046	3 526	0,00
10 465	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047	9 477	0,01
7 393	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	6 915	0,00
14 953	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2047	13 472	0,01
7 801	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	7 272	0,00
61 701	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048	59 518	0,04
9 452	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	8 796	0,01
7 617	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	7 298	0,00
3 875	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048	3 712	0,00
23 012	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	22 678	0,01
300 436	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	271 731	0,17
3 758	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	3 600	0,00
4 102	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	4 047	0,00
5 209	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	4 991	0,00
13 512	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2049	13 112	0,01
6 944	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049	6 851	0,00
11 520	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049	10 650	0,01
5 307	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	4 906	0,00
7 563	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	6 740	0,00
71 950	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	67 201	0,04
21 809	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049	19 438	0,01
19 671	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2049	17 533	0,01
10 141	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050	9 039	0,01
20 714	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	18 462	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
7 180	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	7 254	0,00
28 883	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	24 632	0,02
48 513	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	43 324	0,03
26 995	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050	25 721	0,02
56 708	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050	48 364	0,03
408 461	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	333 087	0,21
83 848	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	71 404	0,04
17 553	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	15 605	0,01
62 817	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	53 475	0,03
228 815	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050	186 365	0,12
239 788	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	204 116	0,13
73 187	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051	59 609	0,04
75 049	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051	57 740	0,04
77 708	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	59 779	0,04
65 706	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	58 278	0,04
46 044	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	37 342	0,02
36 284	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	30 763	0,02
146 585	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2051	124 235	0,08
80 640	1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	62 019	0,04
118 300	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	95 858	0,06
150 050	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	127 125	0,08
109 758	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	92 955	0,06
234 544	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2052	199 972	0,12
78 422	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	67 210	0,04
61 203	2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	49 564	0,03
88 669	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	75 079	0,05
366 811	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	311 450	0,19
124 590	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	109 817	0,07
123 881	2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	104 885	0,06
61 001	3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	53 761	0,03
34 197	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2052	33 343	0,02
120 892	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	114 820	0,07
483 961	3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	444 163	0,28
80 013	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	78 231	0,05
58 522	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	58 421	0,04
207 713	4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	196 524	0,12
101 075	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	98 502	0,06
117 271	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	116 979	0,07
89 070	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2052	86 789	0,05
39 717	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	38 881	0,02
62 129	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	61 937	0,04
221 771	4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053	215 925	0,13
397 130	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	395 173	0,24
636 213	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	643 668	0,40
57 091	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053	58 465	0,04
61 808	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053	63 959	0,04
65 256	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2053	67 468	0,04
318 461	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2053	326 001	0,20
158 986	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	158 073	0,10
147 337	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	154 296	0,10

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
110 551	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054	114 298	0,07
48 528	7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054	50 785	0,03
39 385	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2054	41 158	0,03
151 839	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2054	153 291	0,09
84 798	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2054	88 052	0,05
84 079	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2054	85 980	0,05
155 379	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2054	158 878	0,10
142 315	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054	141 170	0,09
468 099	5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2054	472 286	0,29
191 620	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2055	190 079	0,12
65 039	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2055	67 228	0,04
233 845	6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2055	241 834	0,15
350 018	6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2055	357 712	0,22
150 000	3.413% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2026	148 995	0,09
30 000	3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028	29 788	0,02
300 000	2.031% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028	284 154	0,18
100 000	4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028	100 330	0,06
50 000	4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	50 169	0,03
250 000	5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2028	256 571	0,16
25 000	2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029	23 772	0,01
10 714	1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	9 633	0,01
275 000	4.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030	277 169	0,17
100 000	4.290% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030	100 778	0,06
30 000	2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	27 173	0,02
75 000	1.914% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2031	67 008	0,04
525 000	3.800% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2032	509 073	0,31
29 000	1.940% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035	23 538	0,01
25 000	2.013% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035	19 916	0,01
30 000	2.438% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036	24 816	0,02
226	3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2026	225	0,00
6 176	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2026	6 117	0,00
18 000	0.875% Federal National Mortgage Association 18/12/2026	17 373	0,01
50 000	0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	47 225	0,03
5 075	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2028	4 980	0,00
3 000	6.250% Federal National Mortgage Association 15/05/2029	3 258	0,00
8 775	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2029	8 625	0,01
4 647	3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2029	4 569	0,00
5 746	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2030	5 591	0,00
9 314	2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2030	9 052	0,01
2 592	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2030	2 561	0,00
50 000	7.250% Federal National Mortgage Association 15/05/2030	57 373	0,04
11 370	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2030	11 169	0,01
20 000	6.625% Federal National Mortgage Association 15/11/2030	22 612	0,01
5 681	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2030	5 559	0,00
624	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2031	620	0,00

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
8 459	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2031	8 244	0,01
24 897	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2032	24 457	0,02
21 310	2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2032	20 556	0,01
8 992	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2034	8 777	0,01
9 925	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2034	9 361	0,01
5 785	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2034	5 551	0,00
31 112	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2035	29 993	0,02
8 835	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2035	8 653	0,01
80 139	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035	74 283	0,05
25 446	1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	22 964	0,01
38 401	2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	35 559	0,02
83 048	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	78 375	0,05
28 740	1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	25 801	0,02
72 958	2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036	67 277	0,04
61 776	1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	55 429	0,03
145 149	2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	137 246	0,08
43 827	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	41 698	0,03
74 904	2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2036	70 578	0,04
126 670	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	116 791	0,07
45 679	1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2036	40 933	0,03
34 507	1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	30 888	0,02
651 718	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	600 569	0,37
47 004	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2037	45 056	0,03
369 654	1.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2037	331 336	0,20
16 210	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038	15 298	0,01
19 239	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038	18 442	0,01
14 288	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038	13 742	0,01
20 000	6.210% Federal National Mortgage Association 06/08/2038	23 270	0,01
742	6.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2039	782	0,00
112 618	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040	98 794	0,06
7 197	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2040	7 012	0,00
161 667	1.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	136 794	0,08
5 486	5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2041	5 597	0,00
11 153	5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2041	11 591	0,01
3 590	4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2041	3 581	0,00
92 709	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	77 788	0,05
85 112	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	76 070	0,05
220 970	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042	203 611	0,13
11 012	5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042	11 235	0,01
34 918	3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2042	32 979	0,02
17 698	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042	16 260	0,01
36 158	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2043	33 310	0,02
36 056	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043	35 053	0,02
12 746	3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2044	12 099	0,01
21 293	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	20 747	0,01
18 758	4.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2044	18 661	0,01
6 566	5.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2044	6 683	0,00
3 023	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2044	2 918	0,00
15 035	3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2045	14 125	0,00
43 473	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045	41 059	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
13 538	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	12 472	0,01
10 233	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	9 567	0,01
44 946	3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	42 158	0,02
4 550	3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046	4 254	0,00
21 030	4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046	20 497	0,01
16 379	3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2046	15 302	0,01
10 511	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	9 820	0,01
15 158	4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	15 216	0,01
12 523	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2046	11 327	0,01
10 054	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2046	9 630	0,01
4 424	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2046	4 383	0,00
50 210	3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046	47 663	0,03
12 942	3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	11 706	0,01
64 896	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2046	63 288	0,04
37 736	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	34 607	0,03
22 816	4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	22 077	0,01
15 879	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2046	14 362	0,01
3 730	3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046	3 485	0,00
6 311	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	5 708	0,00
15 212	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	14 155	0,01
26 119	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	23 672	0,01
62 772	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	59 287	0,04
10 707	4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2047	10 268	0,01
57 953	3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	52 416	0,03
319 549	3.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	297 513	0,18
8 567	3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	7 977	0,01
13 775	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	13 209	0,01
40 123	3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	37 437	0,02
53 425	3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	49 217	0,03
8 451	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	7 855	0,01
25 858	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048	24 175	0,02
6 207	4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048	6 117	0,00
7 518	4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048	7 194	0,00
6 690	5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048	6 753	0,00
8 024	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	7 743	0,01
24 668	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	23 605	0,01
27 069	5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	27 348	0,02
203 383	4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	195 677	0,12
5 077	4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	5 003	0,00
5 300	4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	5 065	0,00
4 532	3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	4 190	0,00
10 674	4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	10 519	0,01
37 080	3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	34 523	0,02
13 781	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	12 740	0,01
13 189	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	12 604	0,01
51 549	4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	50 687	0,03
6 825	3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	6 310	0,00
19 841	4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	19 658	0,01
11 904	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	10 153	0,01
24 413	3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	21 759	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
63 536	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049	56 636	0,03
711 792	2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2050	607 075	0,37
160 980	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2050	143 479	0,09
13 231	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	11 284	0,01
410 008	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	382 067	0,24
31 705	4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	30 299	0,02
6 850	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	6 735	0,00
56 306	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	50 125	0,03
12 251	3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	11 322	0,01
69 557	2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	59 299	0,04
29 998	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	26 696	0,02
56 632	2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	46 184	0,03
347 789	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	283 388	0,17
71 487	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	55 014	0,03
178 050	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	145 017	0,09
51 675	2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	43 974	0,03
43 442	1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	33 430	0,02
902 355	2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	734 633	0,45
455 891	2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	387 811	0,24
262 660	2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	213 747	0,13
106 853	3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	95 729	0,06
464 368	1.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2051	358 060	0,22
289 786	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	234 648	0,14
241 761	2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	196 506	0,12
115 800	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	103 088	0,06
82 324	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	78 779	0,05
56 714	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	50 796	0,03
2 157 726	2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051	1 751 416	1,08
415 844	2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	355 529	0,22
185 568	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	150 430	0,09
136 269	2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	115 545	0,07
41 239	1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	31 717	0,02
24 031	2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	19 564	0,01
91 211	3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051	81 170	0,05
138 735	2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	117 610	0,07
717 345	2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	584 646	0,36
1 115 321	2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	945 058	0,59
38 529	3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	34 275	0,02
252 414	2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052	207 199	0,13
59 107	2.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2052	50 048	0,03
264 844	2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	216 247	0,13
72 617	2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	61 482	0,04
56 820	2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	48 804	0,03
86 358	3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	76 109	0,05
142 863	2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	115 197	0,07
139 250	3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	122 707	0,08
725 238	3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	646 299	0,40
78 254	3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	72 040	0,04
38 948	4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	37 086	0,02
79 198	4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	75 515	0,05

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
78 962	4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	76 977	0,05
87 941	5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2052	87 713	0,05
94 163	2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	76 334	0,05
344 967	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	326 384	0,20
18 534	5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	18 926	0,01
264 823	4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	257 960	0,16
82 178	5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	83 180	0,05
118 383	5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	119 849	0,07
54 795	6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	56 083	0,03
89 022	5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	90 844	0,06
78 385	6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	80 910	0,05
33 972	6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053	34 784	0,02
82 196	5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053	82 978	0,05
188 433	6.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	192 909	0,12
127 576	6.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2053	131 900	0,08
84 544	7.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2053	88 522	0,05
61 286	6.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2053	63 364	0,04
70 669	7.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2054	73 995	0,05
71 533	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2054	69 640	0,04
91 784	5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054	91 117	0,06
93 594	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2054	93 229	0,06
45 814	5.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	46 235	0,03
306 494	6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	313 424	0,19
77 766	6.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	80 383	0,05
72 196	4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2054	68 050	0,04
75 042	4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2054	70 733	0,04
74 480	4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2055	72 259	0,04
96 204	5.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2055	96 069	0,06
465 634	5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2055	469 777	0,29
146 503	6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2055	149 724	0,09
52 839	2.556% Federal National Mortgage Association-ACES 25/12/2026	51 968	0,03
72 848	2.904% Federal National Mortgage Association-ACES 25/11/2027	71 216	0,04
15 742	1.821% Federal National Mortgage Association-ACES 25/02/2030	14 432	0,01
25 000	3.747% Federal National Mortgage Association-ACES 25/08/2030	24 537	0,02
75 000	1.506% Federal National Mortgage Association-ACES 25/03/2031	65 173	0,04
20 000	4.094% Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 15/01/2049	15 792	0,01
20 000	2.746% Golden State Tobacco Securitization Corp. 01/06/2034	17 843	0,01
2 803	6.000% Government National Mortgage Association 15/12/2038	2 991	0,00
6 942	5.500% Government National Mortgage Association 15/03/2039	7 244	0,00
9 629	5.000% Government National Mortgage Association 20/08/2039	9 837	0,01
68 952	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041	64 878	0,04
13 622	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041	13 596	0,01
15 123	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2042	14 619	0,01
6 616	3.500% Government National Mortgage Association 15/04/2042	6 214	0,00
4 680	4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2042	4 523	0,00
11 841	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2042	10 871	0,01
21 410	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2042	20 167	0,01
6 444	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2043	5 915	0,00
19 088	3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2043	17 916	0,01
29 001	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2043	26 627	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
6 104	4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2043	5 900	0,00
6 709	3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2043	6 297	0,00
50 252	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2043	47 166	0,03
6 135	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2044	5 758	0,00
2 832	4.000% Government National Mortgage Association 15/07/2044	2 720	0,00
3 945	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2044	3 685	0,00
4 239	4.500% Government National Mortgage Association 20/11/2044	4 208	0,00
8 544	4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2044	8 226	0,01
3 741	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2045	3 494	0,00
4 586	3.000% Government National Mortgage Association 15/02/2045	4 156	0,00
4 486	3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2045	4 072	0,00
3 203	3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2045	2 976	0,00
14 111	3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2045	13 111	0,01
3 246	4.000% Government National Mortgage Association 15/06/2045	3 113	0,00
13 566	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2045	12 315	0,01
7 030	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2045	6 382	0,00
1 830	4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2045	1 817	0,00
9 067	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2045	8 726	0,01
12 827	4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045	12 731	0,01
14 782	4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2045	14 227	0,01
17 792	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2045	16 533	0,01
17 220	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2046	16 001	0,01
16 208	3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2046	14 881	0,01
5 672	3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2046	5 133	0,00
8 489	3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2046	7 879	0,01
9 300	4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2046	8 951	0,01
6 606	3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2046	5 979	0,00
32 949	3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2046	30 581	0,02
6 792	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2046	6 148	0,00
81 289	3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2046	73 576	0,05
13 339	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2046	12 381	0,01
97 479	2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046	85 268	0,05
9 195	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2046	8 322	0,01
6 010	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046	5 578	0,00
27 593	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2047	24 974	0,02
6 906	3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047	6 410	0,00
12 660	4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2047	12 106	0,01
6 762	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2047	6 280	0,00
10 711	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	9 948	0,01
43 282	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	40 197	0,03
7 049	4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048	6 736	0,00
4 944	4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048	4 724	0,00
4 936	4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2048	4 716	0,00
3 924	4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048	3 870	0,00
4 826	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048	4 612	0,00
5 928	4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2048	5 847	0,00
40 090	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048	39 541	0,02
2 668	5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049	2 691	0,00
143 752	4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049	137 353	0,08
5 660	5.000% Government National Mortgage Association 20/04/2049	5 708	0,00

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
6 533	4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049	6 223	0,00
55 224	3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049	50 982	0,03
8 138	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049	8 026	0,01
16 157	3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049	14 503	0,01
151 997	3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049	136 353	0,08
21 805	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	20 772	0,01
19 687	3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050	17 653	0,01
40 809	2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050	35 210	0,02
160 651	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	144 044	0,09
392 294	2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050	338 415	0,21
490 174	2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050	405 980	0,25
44 831	2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050	38 670	0,02
37 483	2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050	31 042	0,02
22 832	2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	19 693	0,01
59 226	2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	49 040	0,03
90 829	2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051	75 200	0,05
79 837	2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051	66 097	0,04
231 794	2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051	199 669	0,12
65 457	2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051	54 190	0,03
51 156	2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051	42 349	0,03
249 618	2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051	214 988	0,13
67 815	2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051	58 404	0,04
194 679	2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051	167 653	0,10
340 150	2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051	292 898	0,18
166 686	2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	137 972	0,09
401 248	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	358 504	0,22
464 271	2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052	384 286	0,24
139 110	2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	115 126	0,07
75 308	3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2052	67 284	0,04
104 645	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052	93 496	0,06
266 215	3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052	244 868	0,15
80 014	4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052	75 997	0,05
230 198	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052	211 650	0,13
213 435	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052	202 720	0,13
222 824	5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	222 977	0,14
81 108	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	79 192	0,05
27 976	6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	28 642	0,02
218 066	4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053	212 882	0,13
80 993	5.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053	81 006	0,05
83 418	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053	83 422	0,05
58 225	5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053	58 966	0,04
47 892	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053	46 692	0,03
130 747	5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2053	130 846	0,08
139 866	5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053	141 595	0,09
65 104	6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2053	66 585	0,04
159 738	5.500% Government National Mortgage Association 20/10/2053	161 673	0,10
98 416	6.500% Government National Mortgage Association 20/01/2054	101 449	0,06
97 593	6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2054	99 812	0,06
96 187	4.500% Government National Mortgage Association 20/05/2054	93 413	0,06
79 041	6.500% Government National Mortgage Association 20/08/2054	81 303	0,05

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
211 813	5.500% Government National Mortgage Association 20/09/2054	213 617	0,13
189 603	6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2054	193 178	0,12
72 417	4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2054	70 343	0,04
143 192	5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2054	144 399	0,09
294 178	5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2055	292 693	0,18
124 283	4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055	120 547	0,07
150 078	5.500% Government National Mortgage Association 20/02/2055	151 273	0,09
123 785	5.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055	124 770	0,08
321 396	6.000% Government National Mortgage Association 20/03/2055	327 285	0,20
121 832	6.500% Government National Mortgage Association 20/03/2055	125 257	0,08
75 060	4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2055	70 579	0,04
49 734	5.000% Government National Mortgage Association 20/06/2055	49 495	0,03
149 311	5.500% Government National Mortgage Association 20/06/2055	150 500	0,09
25 000	3.430% GS Mortgage Securities Trust 10/08/2050	24 596	0,02
30 000	7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041	35 496	0,02
7 000	9.500% Hydro-Quebec 15/11/2030	8 708	0,01
50 000	4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027	50 065	0,03
70 000	2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030	66 063	0,04
30 000	1.850% Indonesia Government International Bonds 12/03/2031	26 255	0,02
20 000	4.700% Indonesia Government International Bonds 10/02/2034	19 955	0,01
30 000	3.050% Indonesia Government International Bonds 12/03/2051	20 122	0,01
20 000	3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071	13 082	0,01
50 000	2.750% Israel Government International Bonds 03/07/2030	46 077	0,03
20 000	4.500% Israel Government International Bonds 30/01/2043	17 381	0,01
40 000	3.875% Israel Government International Bonds 03/07/2050	28 740	0,02
90 000	2.875% Japan Bank for International Cooperation 21/07/2027	88 420	0,05
50 000	1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	43 475	0,03
30 000	1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	26 863	0,02
20 000	2.125% Japan International Cooperation Agency 20/10/2026	19 610	0,01
20 000	2.750% Japan International Cooperation Agency 27/04/2027	19 620	0,01
10 000	1.375% Korea Development Bank 25/04/2027	9 614	0,01
20 000	1.625% Korea Development Bank 19/01/2031	17 706	0,01
100 000	4.375% Korea Development Bank 15/02/2033	99 853	0,06
20 000	2.750% Korea International Bonds 19/01/2027	19 725	0,01
10 000	6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045	10 644	0,01
15 000	7.336% Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 15/11/2039	17 892	0,01
40 000	2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031	35 672	0,02
75 000	4.875% Mexico Government International Bonds 19/05/2033	72 660	0,05
20 000	3.500% Mexico Government International Bonds 12/02/2034	17 380	0,01
125 000	6.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2036	128 234	0,08
40 000	6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040	40 334	0,03
6 000	4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044	5 006	0,00
10 000	4.500% Mexico Government International Bonds 31/01/2050	7 734	0,01
120 000	5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051	98 736	0,06
25 000	3.771% Mexico Government International Bonds 24/05/2061	15 819	0,01
5 000	6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	5 461	0,00
20 000	7.425% New Jersey Economic Development Authority 15/02/2029	21 024	0,01
9 000	7.102% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2041	10 424	0,01
10 000	5.750% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2041	10 319	0,01
20 000	4.910% Ohio State University 01/06/2040	19 803	0,01
12 000	8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027	13 012	0,01
30 000	2.252% Panama Government International Bonds 29/09/2032	24 361	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
100 000	6.700% Panama Government International Bonds 26/01/2036	105 683	0,07
10 000	4.500% Panama Government International Bonds 16/04/2050	7 548	0,00
30 000	2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031	27 693	0,02
30 000	6.550% Peru Government International Bonds 14/03/2037	33 333	0,02
50 000	2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060	28 026	0,02
10 000	3.230% Peru Government International Bonds 28/07/2121	5 609	0,00
45 000	9.500% Philippines Government International Bonds 02/02/2030	54 238	0,03
10 000	7.750% Philippines Government International Bonds 14/01/2031	11 652	0,01
50 000	5.950% Philippines Government International Bonds 13/10/2047	53 740	0,03
50 000	5.175% Philippines Government International Bonds 05/09/2049	48 323	0,03
30 000	4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	25 515	0,02
85 000	3.300% Province of Alberta 15/03/2028	84 022	0,05
20 000	4.700% Province of British Columbia 24/01/2028	20 410	0,01
75 000	4.200% Province of British Columbia 06/07/2033	74 463	0,05
20 000	4.800% Province of British Columbia 11/06/2035	20 467	0,01
50 000	4.900% Province of Manitoba 31/05/2034	51 726	0,03
90 000	3.700% Province of Ontario 17/09/2029	89 631	0,06
50 000	1.125% Province of Ontario 07/10/2030	43 699	0,03
50 000	1.600% Province of Ontario 25/02/2031	44 309	0,03
15 000	2.750% Province of Quebec 12/04/2027	14 758	0,01
100 000	1.350% Province of Quebec 28/05/2030	89 287	0,06
15 000	4.250% Province of Quebec 05/09/2034	14 836	0,01
75 000	3.250% Province of Saskatchewan 08/06/2027	74 222	0,05
10 000	6.583% Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 15/05/2049	10 791	0,01
15 000	5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033	15 882	0,01
50 000	4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049	37 425	0,02
75 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	77 440	0,05
50 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 04/04/2053	48 238	0,03
20 000	5.500% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2054	19 293	0,01
20 000	3.915% Rutgers The State University of New Jersey 01/05/2119	13 630	0,01
13 000	1.705% State Board of Administration Finance Corp. 01/07/2027	12 500	0,01
20 000	6.000% State of California 01/03/2033	21 893	0,01
25 000	4.500% State of California 01/04/2033	25 074	0,02
15 000	7.500% State of California 01/04/2034	17 557	0,01
20 000	7.625% State of California 01/03/2040	24 204	0,02
34 902	5.100% State of Illinois 01/06/2033	35 326	0,02
20 000	4.681% State of Texas 01/04/2040	19 541	0,01
20 000	4.250% Svensk Exportkredit AB 01/02/2029	20 277	0,01
10 000	2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	9 885	0,01
60 000	4.700% Tennessee Valley Authority 15/07/2033	61 884	0,04
10 000	5.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2039	10 538	0,01
50 000	3.500% Tennessee Valley Authority 15/12/2042	41 764	0,03
10 000	4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	8 260	0,01
10 000	5.178% Texas Department of Transportation State Highway Fund 01/04/2030	10 208	0,01
1 300 000	0.000% U.S. Treasury Bills 23/10/2025	1 296 808	0,80
250 000	6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027	261 846	0,16
300 000	6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027	314 461	0,19
1 100 000	6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	1 215 242	0,75
30 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036	30 966	0,02
345 000	5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2037	369 797	0,23
180 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038	181 463	0,11
170 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038	173 586	0,11
100 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	98 438	0,06
225 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	226 617	0,14
150 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	148 758	0,09
150 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	152 602	0,09
100 000	1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	63 688	0,04
305 000	1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	192 198	0,12
260 000	1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	169 528	0,10
200 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	140 531	0,09
465 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	344 463	0,21
40 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	39 281	0,02
395 000	1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	267 983	0,17
125 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	87 773	0,05

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
625 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	462 988	0,29
25 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	20 281	0,01
220 000	3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	184 834	0,11
50 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	38 906	0,02
220 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	187 413	0,12
250 000	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	231 133	0,14
50 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	40 797	0,03
150 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	136 125	0,08
310 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	242 769	0,15
175 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	158 512	0,10
340 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	328 153	0,20
160 000	3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	141 650	0,09
100 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	86 781	0,05
220 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	183 528	0,11
50 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	49 633	0,03
130 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	104 081	0,06
360 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	281 644	0,17
100 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	99 094	0,06
190 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	136 088	0,08
240 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	241 538	0,15
200 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	155 656	0,10
210 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	159 534	0,10
60 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	46 416	0,03
45 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	31 746	0,02
120 000	2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	84 338	0,05
215 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	143 345	0,09
40 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	30 531	0,02
465 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	353 981	0,22
145 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	105 080	0,07
160 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	115 625	0,07
180 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	135 900	0,08
270 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	208 153	0,13
305 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	229 274	0,14
375 000	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	301 172	0,19
335 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	250 831	0,15
450 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	328 219	0,20
295 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	188 293	0,12
445 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	291 127	0,18
300 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	179 391	0,11
220 000	1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	107 938	0,07
335 000	1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	168 442	0,10
520 000	1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	279 013	0,17
615 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	351 223	0,22
480 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	308 775	0,19
490 000	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	287 033	0,18
260 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	147 103	0,09
430 000	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	266 667	0,16
640 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	456 600	0,28
430 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	314 505	0,19
460 000	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	407 028	0,25
590 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	487 764	0,30
350 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	289 078	0,18
340 000	4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	307 328	0,19
390 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	360 019	0,22
170 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	167 025	0,10
280 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	258 519	0,16
330 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054	317 780	0,20
115 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055	115 359	0,07
110 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055	110 395	0,07
100 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	100 922	0,06
470 000	1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	457 167	0,28
100 000	1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	97 813	0,06
800 000	2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	784 937	0,48
500 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	504 902	0,31
800 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	777 656	0,48
90 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	90 538	0,06
550 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	533 650	0,33
160 000	1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	156 225	0,10
390 000	1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	378 986	0,23
495 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	485 564	0,30
375 000	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	365 757	0,23
120 000	0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	114 745	0,07
240 000	2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	235 969	0,15
500 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	506 191	0,31
240 000	2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	236 691	0,15
645 000	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	632 050	0,39
630 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	638 244	0,39
525 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	498 524	0,31
300 000	2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	295 031	0,18
530 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	538 447	0,33
385 000	0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	364 697	0,23
300 000	3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	298 055	0,18
260 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	263 280	0,16
220 000	0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	207 410	0,13
270 000	2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	265 781	0,16
410 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	399 830	0,25

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
300 000	3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	300 621	0,19
600 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	565 594	0,35
270 000	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	267 500	0,17
190 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	190 000	0,12
340 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027	338 459	0,21
280 000	0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	262 664	0,16
300 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	302 883	0,19
500 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027	502 500	0,31
620 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	581 589	0,36
220 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	222 234	0,14
250 000	2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	243 066	0,15
250 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	252 578	0,16
640 000	0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	600 600	0,37
420 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	422 231	0,26
300 000	0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	280 828	0,17
270 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	271 477	0,17
545 000	0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	510 341	0,31
270 000	3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	269 283	0,17
615 000	2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	602 844	0,37
470 000	1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	443 195	0,27
120 000	4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	121 059	0,07
520 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	490 791	0,30
120 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	120 038	0,07
350 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	329 711	0,20
120 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	119 663	0,07
695 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	682 023	0,42
600 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	564 047	0,35
120 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	120 019	0,07
650 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	609 883	0,38
220 000	4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	222 166	0,14
320 000	1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	297 525	0,18
200 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	202 656	0,13
625 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	612 402	0,38
330 000	1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	307 312	0,19
700 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	714 273	0,44
480 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	447 712	0,28
475 000	1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	443 865	0,27
205 000	3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	201 877	0,12
450 000	1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	421 348	0,26
400 000	1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	372 406	0,23
200 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	200 641	0,12
550 000	1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	517 473	0,32
200 000	2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	193 531	0,12
300 000	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	282 984	0,17
620 000	2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	593 989	0,37
200 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	203 047	0,13
400 000	2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	389 406	0,24
535 000	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	511 719	0,32
350 000	2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	339 008	0,21
650 000	3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	640 301	0,40
550 000	2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	529 375	0,33
100 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	101 117	0,06
200 000	1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	185 563	0,11
350 000	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	342 836	0,21
850 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	844 090	0,52
550 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	553 781	0,34
450 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	455 098	0,28
320 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	325 150	0,20
500 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	503 242	0,31
300 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	307 805	0,19
375 000	3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	371 836	0,23
935 000	1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	852 603	0,53
300 000	4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	303 516	0,19
775 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	771 852	0,48
520 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	523 331	0,32
915 000	0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	795 407	0,49
105 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	105 074	0,07
575 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	575 270	0,36
480 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	482 925	0,30
455 000	0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	392 295	0,24
500 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	508 398	0,31
550 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	571 699	0,35
480 000	0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	416 212	0,26
400 000	4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030	411 344	0,25
80 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030	79 925	0,05
100 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031	101 055	0,06
430 000	1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	375 780	0,23
300 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2031	304 852	0,19
300 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031	312 328	0,19
930 000	1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	828 136	0,51
500 000	4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	520 508	0,32
100 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031	101 531	0,06
540 000	1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	467 100	0,29
130 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031	129 411	0,08
600 000	1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	519 375	0,32
600 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032	616 641	0,38

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,26 % (mars 2025 : 98,97 %) (suite)		
	Obligations d'État – 71,86 % (mars 2025 : 73,50 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,86 % (suite)		
250 000	1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	221 816	0,14
700 000	4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032	709 516	0,44
650 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	611 102	0,38
450 000	2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	418 359	0,26
50 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032	49 859	0,03
700 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	708 094	0,44
875 000	3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	849 570	0,52
600 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	576 375	0,36
800 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	793 500	0,49
875 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	904 805	0,56
950 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	947 625	0,58
775 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	793 043	0,49
405 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	398 862	0,25
650 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034	657 516	0,41
450 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	467 719	0,29
730 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	736 844	0,45
120 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035	120 975	0,07
35 000	4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	34 543	0,02
50 000	4.454% University of Michigan 01/04/2122	40 264	0,03
15 000	2.256% University of Virginia 01/09/2050	8 822	0,01
15 000	5.100% Uruguay Government International Bonds 18/06/2050	14 218	0,01
60 000	4.975% Uruguay Government International Bonds 20/04/2055	54 702	0,03
20 000	3.317% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/10/2050	19 660	0,01
	Total des obligations d'État	**116 530 865**	**71,86**
	Total des valeurs mobilières	**157 713 622**	**97,26**

Instruments financiers dérivés – 0,81 % (mars 2025 : 1,07 %)

Titres TBA – 0,81 % (mars 2025 : 1,07 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
100 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,000	01/10/2039	Citigroup	101 057	0,06
200 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,500	01/10/2054	Citigroup	201 684	0,12
400 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	6,000	01/10/2054	Goldman Sachs	408 660	0,25
150 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	6,500	01/10/2054	Goldman Sachs	155 013	0,09
100 000	Government National Mortgage Association, TBA	5,000	20/10/2054	Citigroup	99 459	0,06
100 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	3,500	01/10/2055	Goldman Sachs	91 387	0,06
125 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	5,000	01/10/2055	INTL FCStone Financial Inc.	123 964	0,08
50 000	Uniform Mortgage-Backed Security, TBA	3,000	01/10/2055	Wells Fargo & Company	43 914	0,03
50 000	Government National Mortgage Association, TBA	3,000	20/10/2055	JP Morgan Chase Bank	44 645	0,03
50 000	Government National Mortgage Association, TBA	3,500	20/10/2055	Mizuho	45 584	0,03
	Total des achats de Titres TBA				**1 315 367**	**0,81**
	Titres TBA nets				**1 315 367**	**0,81**
	Total des instruments financiers dérivés				**1 315 367**	**0,81**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	159 028 989	98,07
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,81 %)	3 233 827	1,99
Autres passifs nets (mars 2025 : (0,85 %))	(108 315)	(0,06)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**162 154 501**	**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 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	70,92
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	6,76
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	18,61
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,80
Autres actifs	2,91
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	699 171 930	7 260 648 335
Instruments financiers dérivés	1 370 881	6 908 874
	700 542 811	**7 267 557 209**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 924 423	49 664 925
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	8 039 507	82 166 110
À recevoir sur investissements vendus	17 064 658	999 360
Total des actifs circulants	**728 571 399**	**7 400 387 604**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(565 905)	(1 103 408)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(627 116)	(950 961)
À payer sur achats d'investissements	(898 933)	(3 832 060)
À payer sur actions de fonds rachetées	(17 465 091)	-
Total des passifs circulants	**(19 557 045)**	**(5 886 429)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**709 014 354**	**7 394 501 175**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD	4	30,09 USD	28,80 USD	29,10 USD
Catégorie couverte en EUR	4	27,27 EUR	26,44 EUR	26,95 EUR

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		157 652 475	149 387 232
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		186 358 579	259 369 409
Revenus d'intérêts bancaires		1 069 470	852 423
Revenus divers		35 563	19 499
Total des revenus d'investissement		**345 116 087**	**409 628 563**
Charges opérationnelles	3	(5 298 927)	(5 511 872)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**339 817 160**	**404 116 691**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**339 817 160**	**404 116 691**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	11	1 585
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**339 817 171**	**404 118 276**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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. Corporate Scored UCITS ETF*
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	7 394 501 175	7 209 382 727
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**339 817 171**	**404 118 276**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	95 814 317	267 001 307
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(7 121 118 309)	(347 258 235)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(7 025 303 992)	(80 256 928)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(6 685 486 821)**	**323 861 348**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**709 014 354**	**7 533 244 075**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**339 817 171**	**404 118 276**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 542 477 980	(298 520 285)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 000 490	(1 859 168)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**6 887 295 641**	**103 738 823**
Variation des montants à recevoir	74 126 603	(2 187 698)
Variation des montants à payer	(323 845)	13 942
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**73 802 758**	**(2 173 756)**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**6 961 098 399**	**101 565 067**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	95 814 317	267 001 307
Paiements pour rachats	(7 103 653 218)	(347 258 235)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(7 007 838 901)**	**(80 256 928)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(46 740 502)**	**21 308 139**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	49 664 925	22 955 689
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**2 924 423**	**44 263 828**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	11	1 585
Intérêts reçus	237 159 141	157 033 285

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %)		
	Dollar américain – 98,61 %		
350 000	4.375% ABB Finance USA, Inc. 08/05/2042	315 227	0,04
85 000	3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	84 959	0,01
450 000	1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	423 738	0,06
223 000	4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	225 076	0,03
255 000	6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037	286 186	0,04
472 000	4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	452 988	0,06
200 000	2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	197 746	0,03
600 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	606 978	0,09
300 000	4.250% AbbVie, Inc. 14/11/2028	302 493	0,04
600 000	4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029	613 440	0,09
302 000	3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	291 297	0,04
650 000	5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034	668 128	0,09
200 000	4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035	196 892	0,03
200 000	4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035	196 122	0,03
520 000	4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039	465 291	0,07
150 000	4.625% AbbVie, Inc. 01/10/2042	139 133	0,02
100 000	4.850% AbbVie, Inc. 15/06/2044	94 279	0,01
300 000	4.700% AbbVie, Inc. 14/05/2045	275 286	0,04
100 000	4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046	88 381	0,01
200 000	4.875% AbbVie, Inc. 14/11/2048	185 618	0,03
300 000	4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049	253 272	0,04
650 000	5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054	646 821	0,09
100 000	5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064	99 935	0,01
150 000	4.050% Accenture Capital, Inc. 04/10/2029	149 898	0,02
1 064 000	2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	1 041 316	0,15
400 000	4.750% Adobe, Inc. 17/01/2028	407 636	0,06
2 095 000	2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	1 949 314	0,28
130 000	5.300% Adobe, Inc. 17/01/2035	137 472	0,02
100 000	4.319% Advanced Micro Devices, Inc. 24/03/2028	100 866	0,01
170 000	3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032	166 272	0,02
1 190 000	5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	1 200 246	0,17
100 000	5.800% AES Corp. 15/03/2032	103 375	0,01
400 000	4.200% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2027	400 604	0,06
510 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	508 424	0,07
561 000	3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028	557 522	0,08
77 000	4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	77 695	0,01
37 000	4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	37 672	0,01
629 000	3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031	588 719	0,08
100 000	2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	84 598	0,01
253 000	1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	207 612	0,03
400 000	3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	278 476	0,04
495 000	4.875% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2030	509 979	0,07
1 905 000	5.250% Alibaba Group Holding Ltd. 26/05/2035	1 994 287	0,28
100 000	2.700% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2041	74 488	0,01
100 000	3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051	69 901	0,01
270 000	5.625% Alibaba Group Holding Ltd. 26/11/2054	281 375	0,04
100 000	0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	94 877	0,01
230 000	4.000% Alphabet, Inc. 15/05/2030	230 980	0,03
415 000	1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	363 415	0,05
120 000	1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040	81 912	0,01
525 000	5.250% Alphabet, Inc. 15/05/2055	526 438	0,07
235 000	5.300% Alphabet, Inc. 15/05/2065	233 545	0,03
150 000	3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	148 388	0,02
200 000	4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	203 052	0,03
100 000	4.650% Amazon.com, Inc. 01/12/2029	102 602	0,01
100 000	1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	89 501	0,01
559 000	2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031	502 882	0,07
400 000	3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	386 824	0,05
250 000	4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	256 865	0,04
650 000	3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037	598 676	0,08
100 000	2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041	76 762	0,01
800 000	4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047	676 616	0,10
200 000	2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050	123 352	0,02
450 000	3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051	312 426	0,04
400 000	3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052	324 732	0,05
300 000	4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057	251 841	0,04
100 000	5.000% Ameren Corp. 15/01/2029	102 267	0,01
200 000	1.550% Ameren Illinois Co. 15/11/2030	175 160	0,03
500 000	4.150% Ameren Illinois Co. 15/03/2046	421 220	0,06
100 000	3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050	70 082	0,01
185 000	5.625% Ameren Illinois Co. 01/03/2055	188 569	0,03
700 000	3.200% American Electric Power Co., Inc. 13/11/2027	686 490	0,10
552 000	4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	554 142	0,08
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
175 000	2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	160 076	0,02
245 000	5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	257 576	0,04
750 000	3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	725 940	0,10
144 000	4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027	145 584	0,02
355 000	4.900% American Honda Finance Corp. 09/07/2027	359 803	0,05
100 000	4.450% American Honda Finance Corp. 22/10/2027	100 727	0,01
200 000	4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028	202 466	0,03
100 000	4.550% American Honda Finance Corp. 03/03/2028	100 929	0,01
100 000	2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028	95 029	0,01
100 000	2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029	94 015	0,01
100 000	4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029	100 555	0,01
294 000	4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	296 549	0,04
165 000	5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030	175 445	0,03
100 000	1.800% American Honda Finance Corp. 13/01/2031	87 370	0,01
50 000	4.850% American Honda Finance Corp. 23/10/2031	50 788	0,01
50 000	5.200% American Honda Finance Corp. 05/03/2035	50 743	0,01
100 000	3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	99 440	0,01
150 000	4.450% American Water Capital Corp. 01/06/2032	149 744	0,02
450 000	5.700% American Water Capital Corp. 01/09/2055	456 948	0,06
100 000	5.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/12/2028	104 744	0,02
100 000	5.200% Ameriprise Financial, Inc. 15/04/2035	101 922	0,01
381 000	2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	371 742	0,05
450 000	3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027	442 597	0,06
750 000	5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	767 392	0,11
602 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	624 003	0,09
100 000	4.200% Amgen, Inc. 01/03/2033	97 239	0,01
215 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	222 725	0,03
81 000	5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043	81 995	0,01
488 000	4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	426 248	0,06
785 000	5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	783 524	0,11
550 000	4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062	439 439	0,06
620 000	5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	618 555	0,09
70 000	4.250% Analog Devices, Inc. 15/06/2028	70 474	0,01
100 000	1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028	93 628	0,01
200 000	4.500% Analog Devices, Inc. 15/06/2030	202 542	0,03
500 000	2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	442 160	0,06
100 000	2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	66 244	0,01
100 000	5.300% Analog Devices, Inc. 01/04/2054	98 316	0,01
419 000	4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	413 938	0,06
955 000	4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	893 851	0,13
1 062 000	4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	1 045 741	0,15
545 000	4.625% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2044	497 133	0,07
1 379 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	1 287 793	0,18
309 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	315 316	0,04
243 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	236 534	0,03
100 000	5.875% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2035	109 214	0,02
242 000	4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	229 731	0,03
480 000	8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	620 064	0,09
596 000	5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	615 310	0,09
281 000	4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042	270 330	0,04
185 000	4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 06/10/2048	160 843	0,02
660 000	5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	667 603	0,09
50 000	4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2050	45 221	0,01
612 000	5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	637 937	0,09
2 883 000	3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	2 866 999	0,40
268 000	3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	265 987	0,04
505 000	3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	498 703	0,07
171 000	3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	168 662	0,02
144 000	1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	135 756	0,02
547 000	4.000% Apple, Inc. 10/05/2028	550 052	0,08

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
50 000	1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	46 869	0,01
577 000	2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	541 422	0,08
589 000	1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	531 985	0,08
685 000	1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	606 992	0,09
125 000	1.700% Apple, Inc. 05/08/2031	110 136	0,02
100 000	4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	101 271	0,01
200 000	4.750% Apple, Inc. 12/05/2035	204 776	0,03
157 000	4.500% Apple, Inc. 23/02/2036	158 716	0,02
184 000	2.375% Apple, Inc. 08/02/2041	132 447	0,02
895 000	3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	763 122	0,11
130 000	4.450% Apple, Inc. 06/05/2044	121 878	0,02
225 000	3.450% Apple, Inc. 09/02/2045	178 333	0,03
116 000	4.375% Apple, Inc. 13/05/2045	104 798	0,02
1 567 000	4.650% Apple, Inc. 23/02/2046	1 464 503	0,21
728 000	3.850% Apple, Inc. 04/08/2046	602 566	0,09
1 820 000	4.250% Apple, Inc. 09/02/2047	1 591 736	0,22
620 000	3.750% Apple, Inc. 12/09/2047	498 375	0,07
1 533 000	3.750% Apple, Inc. 13/11/2047	1 236 027	0,17
689 000	2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	440 753	0,06
100 000	2.400% Apple, Inc. 20/08/2050	60 609	0,01
75 000	2.650% Apple, Inc. 08/02/2051	47 621	0,01
125 000	3.950% Apple, Inc. 08/08/2052	101 570	0,01
100 000	4.850% Apple, Inc. 10/05/2053	97 207	0,01
1 627 000	2.550% Apple, Inc. 20/08/2060	951 567	0,13
2 269 000	2.800% Apple, Inc. 08/02/2061	1 368 865	0,19
2 684 000	2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	1 632 731	0,23
1 600 000	4.100% Apple, Inc. 08/08/2062	1 290 064	0,18
100 000	4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029	102 548	0,01
164 000	1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030	147 447	0,02
14 000	5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035	14 533	0,00
145 000	4.600% Applied Materials, Inc. 15/01/2036	143 739	0,02
360 000	5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041	384 887	0,05
200 000	3.750% Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2047	155 164	0,02
150 000	6.350% Arizona Public Service Co. 15/12/2032	164 013	0,02
150 000	3.750% Arizona Public Service Co. 15/05/2046	115 737	0,02
100 000	3.350% Arizona Public Service Co. 15/05/2050	70 249	0,01
100 000	4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027	101 226	0,01
450 000	4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	459 805	0,07
100 000	1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	94 640	0,01
150 000	4.900% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2031	154 956	0,02
100 000	2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	90 401	0,01
80 000	5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	82 465	0,01
367 000	1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	323 177	0,05
753 000	6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	857 772	0,12
132 000	4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045	117 714	0,02
50 000	2.125% AstraZeneca PLC 06/08/2050	28 535	0,00
519 000	3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	516 696	0,07
70 000	4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	70 133	0,01
53 000	2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	51 458	0,01
630 000	1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	596 263	0,08
400 000	4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	399 688	0,06
708 000	4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	710 952	0,10
201 000	4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	201 406	0,03
751 000	2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	688 261	0,10
50 000	2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	43 765	0,01
155 000	2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	132 034	0,02
515 000	5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	535 312	0,08
729 000	4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	703 390	0,10
180 000	5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	183 155	0,03
150 000	6.300% AT&T, Inc. 15/01/2038	163 248	0,02
613 000	4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	587 677	0,08
350 000	5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040	347 431	0,05
50 000	3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	39 968	0,01
100 000	5.550% AT&T, Inc. 15/08/2041	100 560	0,01
150 000	5.150% AT&T, Inc. 15/03/2042	146 042	0,02
55 000	4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	47 475	0,01
104 000	4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	91 812	0,01
750 000	4.800% AT&T, Inc. 15/06/2044	674 700	0,10
910 000	4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	767 203	0,11
492 000	4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045	442 697	0,06
250 000	5.550% AT&T, Inc. 01/11/2045	247 830	0,04
265 000	4.750% AT&T, Inc. 15/05/2046	236 391	0,03
500 000	5.450% AT&T, Inc. 01/03/2047	482 350	0,07
348 000	4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	294 582	0,04
775 000	4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	654 658	0,09
850 000	3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	614 592	0,09
550 000	3.300% AT&T, Inc. 01/02/2052	368 032	0,05
1 369 000	3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	945 965	0,13

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
1 369 000	3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	942 858	0,13
170 000	6.050% AT&T, Inc. 15/08/2056	176 336	0,03
459 000	3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	327 464	0,05
409 000	3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	279 658	0,04
400 000	4.362% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/06/2028	404 140	0,06
400 000	5.300% Autodesk, Inc. 15/06/2035	410 992	0,06
250 000	2.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2026	247 242	0,04
400 000	3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	395 512	0,06
459 000	3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	450 651	0,06
650 000	1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	607 893	0,09
747 000	3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	724 650	0,10
1 416 000	2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	1 305 934	0,18
1 275 000	2.450% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2031	1 159 115	0,16
800 000	2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	699 416	0,10
875 000	5.000% AvalonBay Communities, Inc. 15/02/2033	893 734	0,13
365 000	5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033	379 177	0,05
935 000	5.350% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2034	972 045	0,14
408 000	3.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2046	326 759	0,05
170 000	4.150% AvalonBay Communities, Inc. 01/07/2047	140 736	0,02
210 000	4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	179 708	0,03
100 000	3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029	98 209	0,01
1 142 000	8.600% AXA SA 15/12/2030	1 358 420	0,19
407 000	5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	399 597	0,06
183 000	3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	180 442	0,03
135 000	4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 01/05/2030	136 237	0,02
1 000 000	6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	1 034 290	0,15
1 400 000	5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029	1 446 900	0,20
1 400 000	7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034	1 625 288	0,23
1 200 000	6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035	1 277 904	0,18
325 000	5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	331 315	0,05
200 000	6.527% Banco Santander SA 07/11/2027	204 912	0,03
145 000	4.379% Banco Santander SA 12/04/2028	145 471	0,02
200 000	5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	207 778	0,03
250 000	6.607% Banco Santander SA 07/11/2028	267 545	0,04
160 000	3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	154 794	0,02
600 000	5.538% Banco Santander SA 14/03/2030	621 564	0,09
100 000	3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	96 204	0,01
200 000	2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	185 210	0,03
400 000	5.439% Banco Santander SA 15/07/2031	419 940	0,06
550 000	3.225% Banco Santander SA 22/11/2032	500 604	0,07
135 000	6.921% Banco Santander SA 08/08/2033	150 210	0,02
200 000	4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	200 296	0,03
600 000	3.248% Bank of America Corp. 21/10/2027	592 146	0,08
50 000	3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	49 772	0,01
100 000	4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	101 434	0,01
400 000	3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	393 684	0,06
600 000	4.979% Bank of America Corp. 24/01/2029	611 226	0,09
50 000	3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	49 769	0,01
150 000	5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	153 740	0,02
700 000	2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	662 970	0,09
100 000	4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	100 304	0,01
50 000	5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029	52 277	0,01
100 000	3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	99 262	0,01
50 000	3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	48 169	0,01
550 000	5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031	567 660	0,08
750 000	2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031	694 012	0,10
500 000	2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	463 365	0,07
500 000	1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	446 355	0,06

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
650 000	1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	577 031	0,08
850 000	2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	774 256	0,11
800 000	2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	709 512	0,10
700 000	2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	627 578	0,09
750 000	2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	682 912	0,10
200 000	4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	199 596	0,03
300 000	5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	306 666	0,04
500 000	5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	517 255	0,07
150 000	5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	160 721	0,02
850 000	5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035	888 054	0,13
50 000	5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035	51 033	0,01
710 000	5.518% Bank of America Corp. 25/10/2035	728 282	0,10
675 000	5.511% Bank of America Corp. 24/01/2036	705 429	0,10
450 000	5.744% Bank of America Corp. 12/02/2036	468 585	0,07
100 000	5.464% Bank of America Corp. 09/05/2036	104 385	0,02
550 000	6.110% Bank of America Corp. 29/01/2037	592 515	0,08
150 000	3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	140 204	0,02
200 000	4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038	186 492	0,03
200 000	2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041	147 396	0,02
80 000	3.311% Bank of America Corp. 22/04/2042	63 422	0,01
100 000	5.000% Bank of America Corp. 21/01/2044	97 578	0,01
200 000	4.443% Bank of America Corp. 20/01/2048	175 378	0,03
150 000	4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050	127 755	0,02
265 000	4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051	215 686	0,03
2 215 000	2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	2 174 067	0,31
1 250 000	4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	1 265 687	0,18
1 577 000	5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	1 615 510	0,23
365 000	4.062% Bank of Montreal 22/09/2028	364 668	0,05
400 000	5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	417 948	0,06
100 000	5.511% Bank of Montreal 04/06/2031	105 321	0,02
300 000	4.350% Bank of Montreal 22/09/2031	298 797	0,04
1 902 000	3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	1 868 144	0,26
1 787 000	3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	1 591 395	0,22
100 000	1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	97 099	0,01
170 000	3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	168 849	0,02
200 000	3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	199 904	0,03
100 000	1.650% Bank of New York Mellon Corp. 14/07/2028	94 268	0,01
150 000	4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028	152 247	0,02
474 000	5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	490 789	0,07
100 000	3.000% Bank of New York Mellon Corp. 30/10/2028	96 973	0,01
100 000	4.543% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029	101 121	0,01
100 000	3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	99 653	0,01
305 000	3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	295 176	0,04
116 000	6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029	123 436	0,02
100 000	4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	98 404	0,01
100 000	4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	101 932	0,01
100 000	6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034	111 431	0,02
465 000	5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035	478 857	0,07
400 000	5.225% Bank of New York Mellon Corp. 20/11/2035	412 584	0,06
100 000	5.316% Bank of New York Mellon Corp. 06/06/2036	103 461	0,01
50 000	5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026	50 737	0,01
450 000	2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	443 412	0,06
100 000	4.932% Bank of Nova Scotia 14/02/2029	101 657	0,01
115 000	4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	117 645	0,02
400 000	5.130% Bank of Nova Scotia 14/02/2031	411 148	0,06
100 000	2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	88 793	0,01
300 000	4.740% Bank of Nova Scotia 10/11/2032	303 285	0,04
140 000	4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	135 509	0,02
1 135 000	2.279% Barclays PLC 24/11/2027	1 109 655	0,16

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
450 000	4.337% Barclays PLC 10/01/2028	450 031	0,06
895 000	5.674% Barclays PLC 12/03/2028	912 256	0,13
808 000	4.836% Barclays PLC 09/05/2028	812 363	0,11
410 000	5.501% Barclays PLC 09/08/2028	418 790	0,06
510 000	4.837% Barclays PLC 10/09/2028	515 156	0,07
350 000	7.385% Barclays PLC 02/11/2028	371 157	0,05
690 000	5.086% Barclays PLC 25/02/2029	702 337	0,10
211 000	4.972% Barclays PLC 16/05/2029	214 123	0,03
150 000	6.490% Barclays PLC 13/09/2029	158 786	0,02
500 000	4.476% Barclays PLC 11/11/2029	500 860	0,07
705 000	5.690% Barclays PLC 12/03/2030	732 361	0,10
84 000	5.088% Barclays PLC 20/06/2030	85 045	0,01
625 000	4.942% Barclays PLC 10/09/2030	634 275	0,09
250 000	5.367% Barclays PLC 25/02/2031	257 737	0,04
200 000	2.894% Barclays PLC 24/11/2032	180 108	0,03
500 000	5.746% Barclays PLC 09/08/2033	525 190	0,07
50 000	7.437% Barclays PLC 02/11/2033	57 376	0,01
50 000	6.224% Barclays PLC 09/05/2034	53 764	0,01
295 000	7.119% Barclays PLC 27/06/2034	329 990	0,05
500 000	6.692% Barclays PLC 13/09/2034	553 050	0,08
570 000	3.564% Barclays PLC 23/09/2035	533 434	0,08
350 000	3.811% Barclays PLC 10/03/2042	282 065	0,04
364 000	5.250% Barclays PLC 17/08/2045	350 332	0,05
500 000	5.860% Barclays PLC 11/08/2046	513 690	0,07
574 000	4.950% Barclays PLC 10/01/2047	526 743	0,07
250 000	6.450% Barrick Mining Corp. 15/10/2035	278 895	0,04
124 000	5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	128 253	0,02
100 000	5.250% Baxalta, Inc. 23/06/2045	96 035	0,01
140 000	1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	135 758	0,02
100 000	1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	85 991	0,01
2 050 000	2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	1 797 563	0,25
350 000	3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046	250 264	0,04
1 585 000	3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051	1 010 786	0,14
83 000	3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	82 449	0,01
100 000	4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029	101 995	0,01
410 000	5.081% Becton Dickinson & Co. 07/06/2029	421 000	0,06
248 000	2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	232 594	0,03
90 000	1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	79 414	0,01
155 000	4.298% Becton Dickinson & Co. 22/08/2032	152 525	0,02
100 000	5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034	102 111	0,01
1 524 000	4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	1 362 288	0,19
1 963 000	4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	1 735 351	0,25
300 000	5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2030	309 417	0,04
100 000	5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030	104 298	0,02
100 000	5.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2032	103 616	0,01
100 000	5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033	104 159	0,01
100 000	5.300% BHP Billiton Finance USA Ltd. 21/02/2035	104 141	0,01
450 000	5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043	433 881	0,06
100 000	5.500% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2053	101 688	0,01
200 000	2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	182 468	0,03
125 000	5.050% Biogen, Inc. 15/01/2031	128 433	0,02
155 000	5.750% Biogen, Inc. 15/05/2035	162 401	0,02
1 532 000	2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	1 507 427	0,21
918 000	6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	963 542	0,14
1 370 000	4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	1 369 123	0,19
1 039 000	3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	997 367	0,14
1 424 000	2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	1 321 970	0,19
1 609 000	3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	1 496 354	0,21
1 000 000	2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	865 090	0,12
1 415 000	2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	1 158 545	0,16
1 450 000	6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	1 564 912	0,22
200 000	5.750% Boston Properties LP 15/01/2035	204 580	0,03
250 000	4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	251 132	0,04
53 000	2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	48 096	0,01
100 000	4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	101 170	0,01
200 000	5.227% BP Capital Markets America, Inc. 17/11/2034	206 688	0,03
388 000	4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	393 036	0,06

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	94 685	0,01
629 000	3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	613 325	0,09
300 000	1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030	262 821	0,04
100 000	5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031	106 949	0,02
50 000	5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	51 835	0,01
200 000	4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	181 112	0,03
200 000	3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	161 570	0,02
90 000	5.500% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044	90 952	0,01
100 000	4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044	90 625	0,01
100 000	5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	95 123	0,01
550 000	4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	468 264	0,07
550 000	4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	481 090	0,07
100 000	4.250% Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049	82 872	0,01
100 000	2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050	60 082	0,01
500 000	3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	373 280	0,05
100 000	6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	109 167	0,02
225 000	5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054	224 246	0,03
1 821 000	9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	2 241 906	0,32
167 000	4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	165 622	0,02
129 000	4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	126 539	0,02
200 000	5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034	206 090	0,03
130 000	5.750% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2035	136 019	0,02
1 142 000	4.150% Campbell's Co. 15/03/2028	1 140 881	0,16
150 000	5.200% Campbell's Co. 21/03/2029	154 110	0,02
330 000	4.750% Campbell's Co. 23/03/2035	319 839	0,05
832 000	4.800% Campbell's Co. 15/03/2048	734 581	0,10
100 000	3.125% Campbell's Co. 24/04/2050	65 906	0,01
100 000	4.862% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2028	100 838	0,01
210 000	4.857% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/03/2029	213 247	0,03
450 000	5.245% Canadian Imperial Bank of Commerce 13/01/2031	464 346	0,07
385 000	6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	418 868	0,06
518 000	6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028	557 570	0,08
700 000	6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034	777 210	0,11
175 000	4.375% Canadian National Railway Co. 18/09/2034	171 026	0,02
237 000	6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037	265 905	0,04
1 465 000	3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	1 066 432	0,15
521 000	3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	403 650	0,06
700 000	4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	612 871	0,09
150 000	2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050	90 068	0,01
1 459 000	4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052	1 253 121	0,18
580 000	6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	638 064	0,09
851 000	6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	881 687	0,12
281 000	2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	275 096	0,04
100 000	3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	80 727	0,01
100 000	3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	74 798	0,01
250 000	4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 07/01/2027	251 972	0,04
200 000	3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	199 186	0,03
273 000	4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027	275 921	0,04
100 000	4.600% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2027	101 500	0,01
150 000	4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 03/03/2028	151 590	0,02
100 000	4.700% Caterpillar Financial Services Corp. 15/11/2029	102 426	0,01
50 000	4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2030	51 569	0,01
37 000	2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	35 101	0,01
200 000	5.200% Caterpillar, Inc. 15/05/2035	206 978	0,03
10 000	6.050% Caterpillar, Inc. 15/08/2036	11 090	0,00

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
408 000	5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041	411 876	0,06
100 000	4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044	88 620	0,01
100 000	5.500% Caterpillar, Inc. 15/05/2055	102 148	0,01
129 000	4.750% Caterpillar, Inc. 15/05/2064	115 545	0,02
150 000	5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029	155 639	0,02
175 000	4.800% CBRE Services, Inc. 15/06/2030	177 697	0,03
100 000	5.500% CBRE Services, Inc. 15/06/2035	102 952	0,01
250 000	4.250% Centene Corp. 15/12/2027	245 753	0,03
150 000	4.625% Centene Corp. 15/12/2029	145 484	0,02
600 000	3.375% Centene Corp. 15/02/2030	552 408	0,08
250 000	2.500% Centene Corp. 01/03/2031	215 473	0,03
100 000	4.950% CGI, Inc. 14/03/2030	101 806	0,01
500 000	4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	498 610	0,07
110 000	5.600% Church & Dwight Co., Inc. 15/11/2032	116 632	0,02
500 000	3.400% Cigna Group 01/03/2027	495 340	0,07
550 000	4.375% Cigna Group 15/10/2028	552 711	0,08
100 000	2.375% Cigna Group 15/03/2031	89 984	0,01
100 000	4.800% Cigna Group 15/08/2038	95 463	0,01
400 000	4.900% Cigna Group 15/12/2048	359 196	0,05
650 000	3.400% Cigna Group 15/03/2051	452 283	0,06
100 000	5.600% Cigna Group 15/02/2054	98 074	0,01
300 000	6.000% Cigna Group 15/01/2056	312 114	0,04
2 925 000	4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	2 960 743	0,42
1 600 000	4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028	1 624 208	0,23
637 000	4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	653 715	0,09
500 000	4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030	513 115	0,07
600 000	4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	620 898	0,09
50 000	4.950% Cisco Systems, Inc. 24/02/2032	51 676	0,01
600 000	5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	620 454	0,09
400 000	5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035	413 552	0,06
3 284 000	5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039	3 567 869	0,50
3 317 000	5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	3 464 009	0,49
250 000	5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	246 760	0,04
200 000	5.500% Cisco Systems, Inc. 24/02/2055	203 104	0,03
1 450 000	5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	1 424 741	0,20
50 000	5.488% Citibank NA 04/12/2026	50 793	0,01
400 000	4.876% Citibank NA 19/11/2027	403 076	0,06
50 000	5.803% Citibank NA 29/09/2028	52 447	0,01
490 000	4.838% Citibank NA 06/08/2029	501 804	0,07
50 000	4.914% Citibank NA 29/05/2030	51 349	0,01
144 000	3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	142 769	0,02
816 000	4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	819 280	0,12
82 000	3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	81 689	0,01
70 000	3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	68 929	0,01
500 000	4.643% Citigroup, Inc. 07/05/2028	503 340	0,07
215 000	4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	216 602	0,03
65 000	3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	64 412	0,01
632 000	4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	631 071	0,09
50 000	3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	49 331	0,01
297 000	4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	296 097	0,04
115 000	5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	118 012	0,02
72 000	3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	71 137	0,01
650 000	4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030	653 022	0,09
434 000	2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	410 933	0,06
616 000	2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	572 560	0,08
781 000	4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	779 493	0,11
550 000	4.952% Citigroup, Inc. 07/05/2031	560 296	0,08
773 000	2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	711 044	0,10
112 000	2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	100 947	0,01
121 000	6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	134 096	0,02
600 000	2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	532 662	0,08
750 000	3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	683 220	0,10
100 000	3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	94 980	0,01
605 000	4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	611 195	0,09
100 000	6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033	107 462	0,02
80 000	6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	87 276	0,01
140 000	6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	149 023	0,02
130 000	5.592% Citigroup, Inc. 19/11/2034	133 167	0,02
50 000	5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	51 903	0,01
290 000	5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035	300 646	0,04
516 000	6.020% Citigroup, Inc. 24/01/2036	541 072	0,08
550 000	5.333% Citigroup, Inc. 27/03/2036	562 523	0,08
100 000	6.125% Citigroup, Inc. 25/08/2036	106 736	0,02
533 000	3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	468 518	0,07
50 000	8.125% Citigroup, Inc. 15/07/2039	64 078	0,01
105 000	5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041	104 620	0,02
166 000	5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042	175 872	0,03
336 000	4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	298 338	0,04
224 000	4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	189 887	0,03
50 000	4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	44 624	0,01
550 000	4.500% CNH Industrial Capital LLC 08/10/2027	553 476	0,08
700 000	4.750% CNH Industrial Capital LLC 21/03/2028	707 686	0,10
700 000	4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	705 404	0,10

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
1 100 000	5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	1 138 412	0,16
700 000	5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029	717 087	0,10
508 000	3.850% CNH Industrial NV 15/11/2027	505 638	0,07
400 000	2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	394 184	0,06
159 000	1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	153 120	0,02
112 000	2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	104 866	0,02
511 000	3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	498 501	0,07
119 000	1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	106 973	0,02
50 000	2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	44 746	0,01
100 000	5.000% Coca-Cola Co. 13/05/2034	103 977	0,01
255 000	4.650% Coca-Cola Co. 14/08/2034	259 241	0,04
100 000	2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041	76 911	0,01
100 000	2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	63 323	0,01
290 000	3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	197 812	0,03
45 000	2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	27 512	0,00
100 000	5.200% Coca-Cola Co. 14/01/2055	98 046	0,01
100 000	2.750% Coca-Cola Co. 01/06/2060	60 785	0,01
335 000	5.400% Coca-Cola Co. 13/05/2064	333 369	0,05
500 000	3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	494 280	0,07
110 000	4.200% Colgate-Palmolive Co. 01/05/2030	110 902	0,02
492 000	3.250% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2032	461 407	0,07
178 000	4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2033	181 669	0,03
883 000	4.000% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2045	747 671	0,11
200 000	5.350% Comcast Corp. 15/11/2027	205 448	0,03
194 000	4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	194 819	0,03
600 000	4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	521 790	0,07
750 000	2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	461 632	0,07
250 000	2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	148 238	0,02
50 000	2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	28 554	0,00
195 000	4.577% Commonwealth Bank of Australia 27/11/2026	196 363	0,03
110 000	4.423% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2028	111 244	0,02
50 000	4.650% Connecticut Light & Power Co. 01/01/2029	50 905	0,01
100 000	4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2030	102 842	0,01
400 000	4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/08/2034	405 428	0,06
550 000	4.000% Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048	444 202	0,06
50 000	5.250% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2053	48 227	0,01
161 000	6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	181 878	0,03
330 000	7.250% Conopco, Inc. 15/12/2026	342 477	0,05
200 000	7.125% Credit Suisse USA LLC 15/07/2032	229 790	0,03
1 300 000	5.400% CRH America Finance, Inc. 21/05/2034	1 348 399	0,19
1 435 000	5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029	1 479 011	0,21
100 000	5.125% CRH SMW Finance DAC 09/01/2030	102 946	0,01
150 000	4.250% Cummins, Inc. 09/05/2028	151 152	0,02
50 000	4.700% Cummins, Inc. 15/02/2031	50 907	0,01
150 000	5.300% Cummins, Inc. 09/05/2035	154 809	0,02
150 000	4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	144 744	0,02
121 000	2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050	74 774	0,01
50 000	5.450% Cummins, Inc. 20/02/2054	49 761	0,01
200 000	4.375% Danaher Corp. 15/09/2045	175 890	0,03
100 000	5.375% Deere & Co. 16/10/2029	105 100	0,02
350 000	7.125% Deere & Co. 03/03/2031	398 919	0,06
450 000	5.450% Deere & Co. 16/01/2035	473 652	0,07
50 000	3.750% Deere & Co. 15/04/2050	39 589	0,01
155 000	4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	155 865	0,02
438 000	5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028	448 166	0,06
100 000	4.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/04/2028	101 436	0,01
1 967 000	5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	2 031 223	0,29
1 400 000	4.350% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2030	1 396 598	0,20
1 462 000	6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	1 567 498	0,22
160 000	4.500% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2031	159 754	0,02
1 835 000	5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033	1 941 760	0,27
1 830 000	5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034	1 888 999	0,27
950 000	4.850% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2035	935 132	0,13
250 000	5.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/02/2036	248 817	0,04
1 528 000	8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	1 860 783	0,26
1 157 000	3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	887 836	0,13
1 226 000	8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	1 592 672	0,22

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
810 000	3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	569 155	0,08
498 000	6.500% Dell, Inc. 15/04/2038	539 922	0,08
203 000	5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027	208 170	0,03
225 000	2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	220 057	0,03
120 000	5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028	122 144	0,02
100 000	5.373% Deutsche Bank AG 10/01/2029	102 135	0,01
430 000	4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030	436 287	0,06
510 000	5.297% Deutsche Bank AG 09/05/2031	522 097	0,07
250 000	5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031	258 565	0,04
200 000	4.950% Deutsche Bank AG 04/08/2031	201 792	0,03
200 000	3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032	182 640	0,03
500 000	3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	461 005	0,07
200 000	7.079% Deutsche Bank AG 10/02/2034	219 786	0,03
4 385 000	8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	5 168 994	0,73
550 000	9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	689 821	0,10
100 000	2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	94 202	0,01
955 000	5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026	967 291	0,14
900 000	5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	922 500	0,13
1 100 000	3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028	1 096 194	0,15
1 555 000	2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	1 454 811	0,21
1 591 000	2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	1 445 853	0,20
850 000	2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	735 420	0,10
906 000	5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033	953 801	0,13
1 150 000	5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033	1 221 886	0,17
1 195 000	5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	1 294 974	0,18
500 000	3.875% Diageo Capital PLC 29/04/2043	414 530	0,06
400 000	5.125% Diageo Investment Corp. 15/08/2030	414 476	0,06
400 000	7.450% Diageo Investment Corp. 15/04/2035	481 020	0,07
730 000	4.250% Diageo Investment Corp. 11/05/2042	637 334	0,09
400 000	4.300% DOC Dr. LLC 15/03/2027	400 100	0,06
900 000	3.950% DOC Dr. LLC 15/01/2028	892 971	0,13
480 000	2.625% DOC Dr. LLC 01/11/2031	427 982	0,06
1 150 000	5.100% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/06/2065	1 047 397	0,15
235 000	6.200% Dominion Energy, Inc. 15/02/2056	236 786	0,03
300 000	4.800% Dow Chemical Co. 15/01/2031	299 049	0,04
415 000	6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033	446 038	0,06
100 000	5.350% Dow Chemical Co. 15/03/2035	99 499	0,01
100 000	9.400% Dow Chemical Co. 15/05/2039	130 554	0,02
100 000	4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	81 556	0,01
150 000	6.900% Dow Chemical Co. 15/05/2053	160 353	0,02
100 000	5.950% Dow Chemical Co. 15/03/2055	95 061	0,01
3 400 000	4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	3 427 710	0,48
158 000	5.319% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038	162 689	0,02
3 000 000	5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	2 967 330	0,42
850 000	4.000% eBay, Inc. 15/07/2042	709 274	0,10
1 880 000	3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	1 406 071	0,20
400 000	4.300% Ecolab, Inc. 15/06/2028	403 272	0,06
441 000	4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	442 442	0,06
400 000	5.150% Elevance Health, Inc. 15/06/2029	411 596	0,06
400 000	4.950% Elevance Health, Inc. 01/11/2031	407 268	0,06
350 000	5.375% Elevance Health, Inc. 15/06/2034	360 843	0,05
100 000	4.650% Elevance Health, Inc. 15/01/2043	89 632	0,01
1 050 000	4.375% Elevance Health, Inc. 01/12/2047	876 540	0,12
650 000	3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051	465 686	0,07
100 000	5.850% Elevance Health, Inc. 01/11/2064	99 360	0,01
400 000	5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	407 216	0,06
300 000	5.250% Enbridge, Inc. 05/04/2027	304 680	0,04
450 000	3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	428 944	0,06
600 000	3.400% Enbridge, Inc. 01/08/2051	410 784	0,06
450 000	6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	502 731	0,07
50 000	5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	51 332	0,01
705 000	4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	703 660	0,10
1 540 000	4.875% Enel Chile SA 12/06/2028	1 564 917	0,22
391 000	7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027	414 726	0,06
110 000	5.500% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/06/2034	114 182	0,02
100 000	2.900% Equinix, Inc. 18/11/2026	98 525	0,01
100 000	1.550% Equinix, Inc. 15/03/2028	93 993	0,01
100 000	3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	95 709	0,01
185 000	3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050	120 881	0,02
10 000	2.850% ERP Operating LP 01/11/2026	9 876	0,00
134 000	3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	128 678	0,02
50 000	1.850% ERP Operating LP 01/08/2031	43 772	0,01
265 000	4.950% ERP Operating LP 15/06/2032	271 416	0,04
115 000	4.650% ERP Operating LP 15/09/2034	113 619	0,02
100 000	4.000% ERP Operating LP 01/08/2047	80 742	0,01
100 000	1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	88 280	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	4.650% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2033	100 264	0,01
200 000	5.000% Estee Lauder Cos., Inc. 14/02/2034	202 794	0,03
200 000	4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/06/2045	169 248	0,02
100 000	4.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2047	80 842	0,01
450 000	5.950% Eversource Energy 01/02/2029	471 226	0,07
400 000	5.850% Eversource Energy 15/04/2031	423 944	0,06
400 000	5.950% Eversource Energy 15/07/2034	424 580	0,06
307 000	4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	303 706	0,04
271 000	5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	282 504	0,04
1 469 000	5.100% Exelon Corp. 15/06/2045	1 369 314	0,19
520 000	4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	449 675	0,06
450 000	5.400% Expedia Group, Inc. 15/02/2035	462 010	0,07
100 000	5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028	102 655	0,01
385 000	5.250% Flex Ltd. 15/01/2032	395 125	0,06
100 000	5.650% FMC Corp. 18/05/2033	99 938	0,01
150 000	4.346% Ford Motor Co. 08/12/2026	149 387	0,02
650 000	4.750% Ford Motor Co. 15/01/2043	518 277	0,07
400 000	5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046	337 264	0,05
165 000	5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 05/11/2026	165 581	0,02
535 000	5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2027	540 617	0,08
515 000	5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027	521 504	0,07
500 000	4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	499 290	0,07
500 000	5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028	508 625	0,07
200 000	6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	207 668	0,03
192 000	2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	177 878	0,03
100 000	5.303% Ford Motor Credit Co. LLC 06/09/2029	99 730	0,01
200 000	4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	185 858	0,03
100 000	6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031	102 356	0,01
155 000	6.054% Ford Motor Credit Co. LLC 05/11/2031	158 346	0,02
140 000	6.532% Ford Motor Credit Co. LLC 19/03/2032	145 753	0,02
450 000	6.500% Ford Motor Credit Co. LLC 07/02/2035	462 195	0,07
100 000	4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	99 827	0,01
135 000	5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	136 747	0,02
100 000	4.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2030	98 965	0,01
310 000	4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027	312 412	0,04
174 000	4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028	174 277	0,02
235 000	5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028	243 885	0,03
100 000	4.875% General Mills, Inc. 30/01/2030	102 106	0,01
162 000	2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	152 178	0,02
163 000	5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040	162 493	0,02
950 000	4.150% General Mills, Inc. 15/02/2043	795 682	0,11
124 000	3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051	80 974	0,01
100 000	6.800% General Motors Co. 01/10/2027	104 383	0,02
107 000	5.000% General Motors Co. 01/10/2028	108 771	0,02
100 000	5.625% General Motors Co. 15/04/2030	103 707	0,01
200 000	6.250% General Motors Co. 15/04/2035	210 370	0,03
448 000	6.600% General Motors Co. 01/04/2036	483 186	0,07
533 000	6.250% General Motors Co. 02/10/2043	542 237	0,08
142 000	5.200% General Motors Co. 01/04/2045	127 736	0,02
961 000	5.950% General Motors Co. 01/04/2049	936 562	0,13
100 000	5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	100 929	0,01
485 000	5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	493 415	0,07
335 000	5.000% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027	339 104	0,05
100 000	5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027	101 868	0,01
100 000	3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028	99 163	0,01
168 000	5.650% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029	173 704	0,02
200 000	4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	198 434	0,03
100 000	5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029	103 304	0,01
100 000	4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029	101 073	0,01
190 000	5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	198 727	0,03
450 000	5.450% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2030	463 621	0,07
100 000	5.750% General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031	104 186	0,01
110 000	5.600% General Motors Financial Co., Inc. 18/06/2031	113 823	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	90 068	0,01
100 000	6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	107 065	0,02
220 000	6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034	231 407	0,03
155 000	5.950% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2034	161 099	0,02
100 000	5.900% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2035	103 099	0,01
415 000	6.150% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2035	434 036	0,06
400 000	4.315% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/03/2027	402 824	0,06
1 272 000	3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	1 241 574	0,18
2 807 000	3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	2 803 828	0,40
1 600 000	4.500% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2030	1 619 536	0,23
535 000	5.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2034	564 083	0,08
1 450 000	4.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2035	1 462 165	0,21
3 857 000	6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	4 335 769	0,61
500 000	4.200% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 18/03/2043	439 500	0,06
378 000	6.345% Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	404 297	0,06
250 000	3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	248 385	0,04
12 000	5.950% Goldman Sachs Group, Inc. 15/01/2027	12 296	0,00
151 000	3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	150 609	0,02
819 000	1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	799 852	0,11
700 000	2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	685 356	0,10
150 000	3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	148 847	0,02
50 000	4.937% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2028	50 588	0,01
97 000	3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	96 295	0,01
30 000	4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	30 184	0,00
103 000	3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	102 100	0,01
779 000	4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	779 857	0,11
100 000	6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029	106 422	0,02
110 000	2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	103 035	0,01
105 000	3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	103 299	0,01
250 000	5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	261 540	0,04
290 000	5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030	297 320	0,04
135 000	4.692% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2030	136 743	0,02
505 000	5.207% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2031	521 210	0,07
105 000	5.218% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2031	108 577	0,02
700 000	1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	617 540	0,09
160 000	2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	145 037	0,02
200 000	2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	178 396	0,03
750 000	2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	674 512	0,10
245 000	6.125% Goldman Sachs Group, Inc. 15/02/2033	269 853	0,04
200 000	3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	183 454	0,03
450 000	6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	503 878	0,07
439 000	5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035	467 478	0,07
639 000	5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035	657 716	0,09
148 000	5.016% Goldman Sachs Group, Inc. 23/10/2035	149 003	0,02
75 000	5.536% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2036	78 350	0,01
934 000	6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	1 045 753	0,15
50 000	4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	44 780	0,01
581 000	4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	537 123	0,08
133 000	6.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/02/2041	146 119	0,02
2 637 000	2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	1 946 159	0,27

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
170 000	4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	157 763	0,02
175 000	5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	164 469	0,02
1 009 000	4.750% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2045	922 912	0,13
200 000	5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045	202 964	0,03
70 000	5.734% Goldman Sachs Group, Inc. 28/01/2056	72 603	0,01
273 000	5.950% Hartford Insurance Group, Inc. 15/10/2036	293 814	0,04
420 000	6.100% Hartford Insurance Group, Inc. 01/10/2041	446 048	0,06
861 000	4.300% Hartford Insurance Group, Inc. 15/04/2043	749 707	0,11
1 383 000	3.550% Hasbro, Inc. 19/11/2026	1 371 659	0,19
517 000	3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	509 819	0,07
953 000	3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	928 718	0,13
550 000	6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034	575 817	0,08
627 000	6.350% Hasbro, Inc. 15/03/2040	654 695	0,09
825 000	5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	732 905	0,10
100 000	3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030	94 206	0,01
640 000	1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	616 224	0,09
530 000	2.125% Healthpeak OP LLC 01/12/2028	496 043	0,07
749 000	3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	726 283	0,10
907 000	3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030	856 970	0,12
1 028 000	2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	946 952	0,13
900 000	5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032	926 172	0,13
500 000	4.750% Healthpeak OP LLC 15/01/2033	496 695	0,07
535 000	5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035	546 872	0,08
750 000	6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041	832 192	0,12
115 000	4.550% Hershey Co. 24/02/2028	116 857	0,02
50 000	2.450% Hershey Co. 15/11/2029	46 926	0,01
150 000	4.750% Hershey Co. 24/02/2030	153 617	0,02
150 000	1.700% Hershey Co. 01/06/2030	134 319	0,02
41 000	4.500% Hershey Co. 04/05/2033	41 137	0,01
200 000	3.125% Hershey Co. 15/11/2049	137 606	0,02
111 000	5.600% Hess Corp. 15/02/2041	115 214	0,02
150 000	2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	146 697	0,02
100 000	4.436% Honda Motor Co. Ltd. 08/07/2028	100 584	0,01
100 000	2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032	91 058	0,01
751 000	3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	713 412	0,10
1 519 000	3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030	1 426 493	0,20
650 000	2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	578 324	0,08
100 000	5.700% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2032	103 104	0,01
665 000	5.700% Host Hotels & Resorts LP 01/07/2034	681 399	0,10
1 050 000	5.500% Host Hotels & Resorts LP 15/04/2035	1 057 098	0,15
1 272 000	3.000% HP, Inc. 17/06/2027	1 248 036	0,18
1 675 000	4.750% HP, Inc. 15/01/2028	1 697 227	0,24
1 843 000	4.000% HP, Inc. 15/04/2029	1 820 810	0,26
565 000	5.400% HP, Inc. 25/04/2030	586 809	0,08
552 000	3.400% HP, Inc. 17/06/2030	526 514	0,07
1 250 000	2.650% HP, Inc. 17/06/2031	1 127 200	0,16
800 000	4.200% HP, Inc. 15/04/2032	775 888	0,11
1 515 000	5.500% HP, Inc. 15/01/2033	1 568 919	0,22
565 000	6.100% HP, Inc. 25/04/2035	599 595	0,08
2 137 000	6.000% HP, Inc. 15/09/2041	2 208 397	0,31
540 000	6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	612 662	0,09
100 000	4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2027	100 690	0,01
100 000	4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034	101 161	0,01
115 000	5.300% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2054	110 072	0,02
300 000	3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	298 218	0,04
515 000	3.950% ING Groep NV 29/03/2027	513 131	0,07
288 000	4.050% ING Groep NV 09/04/2029	285 866	0,04
500 000	5.550% ING Groep NV 19/03/2035	519 530	0,07
100 000	5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029	103 409	0,01
100 000	5.450% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2034	104 210	0,02
235 000	5.700% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2054	239 167	0,03
473 000	3.750% Intel Corp. 25/03/2027	470 323	0,07
105 000	3.150% Intel Corp. 11/05/2027	103 342	0,01
219 000	3.750% Intel Corp. 05/08/2027	217 316	0,03
550 000	4.875% Intel Corp. 10/02/2028	558 332	0,08
300 000	1.600% Intel Corp. 12/08/2028	279 570	0,04
200 000	4.000% Intel Corp. 05/08/2029	197 856	0,03
141 000	2.450% Intel Corp. 15/11/2029	130 903	0,02
50 000	5.125% Intel Corp. 10/02/2030	51 441	0,01
100 000	5.000% Intel Corp. 21/02/2031	102 626	0,01
100 000	2.000% Intel Corp. 12/08/2031	87 422	0,01
100 000	4.150% Intel Corp. 05/08/2032	96 538	0,01
873 000	4.000% Intel Corp. 15/12/2032	833 052	0,12

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
465 000	5.200% Intel Corp. 10/02/2033	475 658	0,07
100 000	4.600% Intel Corp. 25/03/2040	90 969	0,01
100 000	2.800% Intel Corp. 12/08/2041	69 937	0,01
953 000	4.800% Intel Corp. 01/10/2041	861 255	0,12
597 000	4.250% Intel Corp. 15/12/2042	496 537	0,07
50 000	5.625% Intel Corp. 10/02/2043	49 315	0,01
480 000	4.900% Intel Corp. 29/07/2045	425 846	0,06
2 288 000	4.100% Intel Corp. 19/05/2046	1 800 908	0,25
100 000	4.100% Intel Corp. 11/05/2047	77 917	0,01
750 000	3.250% Intel Corp. 15/11/2049	498 787	0,07
196 000	4.750% Intel Corp. 25/03/2050	165 808	0,02
100 000	4.900% Intel Corp. 05/08/2052	86 061	0,01
100 000	3.100% Intel Corp. 15/02/2060	59 246	0,01
100 000	3.200% Intel Corp. 12/08/2061	59 821	0,01
100 000	5.900% Intel Corp. 10/02/2063	97 865	0,01
250 000	3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	247 830	0,04
120 000	1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	115 775	0,02
179 000	6.500% International Business Machines Corp. 15/01/2028	188 648	0,03
480 000	4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028	485 002	0,07
100 000	4.650% International Business Machines Corp. 10/02/2028	101 404	0,01
114 000	3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029	111 706	0,02
200 000	1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030	181 104	0,03
243 000	5.875% International Business Machines Corp. 29/11/2032	263 388	0,04
165 000	4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033	167 591	0,02
215 000	5.600% International Business Machines Corp. 30/11/2039	224 879	0,03
100 000	2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040	75 518	0,01
37 000	4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049	30 586	0,00
219 000	2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050	143 723	0,02
200 000	4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052	181 350	0,03
200 000	5.100% International Business Machines Corp. 06/02/2053	187 402	0,03
309 000	7.125% International Business Machines Corp. 01/12/2096	374 168	0,05
140 000	6.000% International Paper Co. 15/11/2041	145 792	0,02
160 000	4.800% International Paper Co. 15/06/2044	142 637	0,02
100 000	4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	99 785	0,01
100 000	3.600% Interstate Power & Light Co. 01/04/2029	97 936	0,01
400 000	5.700% Interstate Power & Light Co. 15/10/2033	419 312	0,06
400 000	5.600% Interstate Power & Light Co. 29/06/2035	415 556	0,06
566 000	3.500% Interstate Power & Light Co. 30/09/2049	410 791	0,06
1 000 000	3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	653 890	0,09
815 000	5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054	788 415	0,11
450 000	6.200% J.M. Smucker Co. 15/11/2033	488 520	0,07
300 000	6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053	331 266	0,05
100 000	4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027	100 820	0,01
100 000	1.700% John Deere Capital Corp. 11/01/2027	97 311	0,01
100 000	4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027	101 322	0,01
100 000	2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	97 919	0,01
150 000	1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	145 584	0,02
100 000	4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027	100 663	0,01
100 000	4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	100 483	0,01
285 000	4.650% John Deere Capital Corp. 07/01/2028	289 688	0,04
160 000	1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028	151 066	0,02
100 000	4.250% John Deere Capital Corp. 05/06/2028	100 810	0,01
205 000	4.950% John Deere Capital Corp. 14/07/2028	210 482	0,03
100 000	3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	97 857	0,01
100 000	4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029	102 719	0,01
100 000	4.375% John Deere Capital Corp. 15/10/2030	100 739	0,01
200 000	4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031	206 112	0,03
150 000	2.000% John Deere Capital Corp. 17/06/2031	133 304	0,02

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	100 250	0,01
100 000	5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034	103 014	0,01
1 860 000	2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	1 840 154	0,26
50 000	0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	47 575	0,01
365 000	4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029	376 184	0,05
100 000	4.700% Johnson & Johnson 01/03/2030	102 992	0,01
450 000	5.000% Johnson & Johnson 01/03/2035	467 554	0,07
150 000	3.550% Johnson & Johnson 01/03/2036	137 274	0,02
550 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	499 119	0,07
200 000	5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	223 574	0,03
50 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	44 013	0,01
370 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	409 116	0,06
460 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	378 621	0,05
159 000	5.250% Johnson & Johnson 01/06/2054	162 048	0,02
350 000	2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	199 241	0,03
80 000	4.625% Johnson Controls International PLC 02/07/2044	71 566	0,01
720 000	4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	625 630	0,09
510 000	4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064	445 230	0,06
172 000	2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	170 347	0,02
110 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	110 100	0,02
640 000	8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	678 867	0,10
449 000	4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	451 941	0,06
540 000	6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	550 811	0,08
186 000	3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	184 519	0,03
50 000	5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	50 568	0,01
182 000	3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	181 190	0,03
590 000	5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028	602 974	0,09
550 000	4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	551 375	0,08
148 000	3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	146 672	0,02
152 000	2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	147 350	0,02
150 000	4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	151 956	0,02
69 000	3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	68 065	0,01
207 000	4.915% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2029	210 718	0,03
83 000	4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	82 747	0,01
102 000	4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	102 192	0,01
60 000	5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	61 792	0,01
50 000	6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	52 750	0,01
672 000	4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	677 134	0,10
50 000	5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	51 210	0,01
635 000	5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030	663 169	0,09
100 000	3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	98 277	0,01
580 000	4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	586 653	0,08
50 000	4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030	51 286	0,01
505 000	8.750% JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030	600 798	0,09
236 000	2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	222 888	0,03
600 000	4.603% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2030	606 750	0,09
535 000	5.140% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2031	552 489	0,08
165 000	4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	166 538	0,02
124 000	2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	115 011	0,02
50 000	5.103% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	51 678	0,01
140 000	2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	131 282	0,02
574 000	1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	506 601	0,07
630 000	1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	556 920	0,08
800 000	2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	727 112	0,10
725 000	2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	650 463	0,09
800 000	2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	731 384	0,10

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
65 000	4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	65 131	0,01
250 000	4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	254 962	0,04
690 000	5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	730 144	0,10
800 000	5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	833 288	0,12
125 000	6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	137 615	0,02
102 000	5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	105 880	0,02
620 000	5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035	660 666	0,09
215 000	5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035	222 144	0,03
675 000	4.946% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2035	680 717	0,10
465 000	5.502% JPMorgan Chase & Co. 24/01/2036	486 595	0,07
165 000	5.572% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2036	174 060	0,02
250 000	5.576% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2036	259 370	0,04
229 000	6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	259 954	0,04
516 000	3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	464 632	0,07
1 245 000	5.500% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2040	1 289 832	0,18
70 000	3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	55 064	0,01
672 000	5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	702 173	0,10
200 000	3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	155 742	0,02
1 213 000	5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	1 249 366	0,18
295 000	4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	281 878	0,04
1 187 000	4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045	1 118 427	0,16
50 000	5.534% JPMorgan Chase & Co. 29/11/2045	51 386	0,01
880 000	4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	756 756	0,11
70 000	4.032% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048	58 029	0,01
989 000	3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	808 240	0,11
1 866 000	3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	1 506 067	0,21
3 055 000	3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	2 108 347	0,30
560 000	3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	400 422	0,06
550 000	5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	557 051	0,08
100 000	4.300% Kellanova 15/05/2028	100 710	0,01
100 000	5.250% Kellanova 01/03/2033	103 640	0,01
100 000	4.500% Kellanova 01/04/2046	87 829	0,01
550 000	5.750% Kellanova 16/05/2054	556 028	0,08
100 000	4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	100 501	0,01
400 000	4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028	402 204	0,06
980 000	4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	960 851	0,14
600 000	3.050% Kilroy Realty LP 15/02/2030	553 944	0,08
745 000	2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	619 259	0,09
945 000	2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	773 709	0,11
410 000	6.250% Kilroy Realty LP 15/01/2036	424 633	0,06
200 000	3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	191 942	0,03
100 000	6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	112 598	0,02
150 000	6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	162 702	0,02
150 000	5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	149 114	0,02
200 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	183 962	0,03
500 000	4.700% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/11/2042	440 195	0,06
100 000	5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	95 406	0,01
450 000	1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026	438 309	0,06
200 000	2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031	177 204	0,03
100 000	4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033	100 040	0,01
100 000	5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	102 493	0,01
200 000	5.850% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2035	210 534	0,03
137 000	5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	133 189	0,02
650 000	3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	457 086	0,06
100 000	5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	94 216	0,01
150 000	5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054	151 281	0,02
118 000	6.875% Koninklijke Philips NV 11/03/2038	133 224	0,02
460 000	5.000% Koninklijke Philips NV 15/03/2042	430 680	0,06
100 000	3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030	97 037	0,01
305 000	5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/03/2032	312 720	0,04
200 000	6.875% Kraft Heinz Foods Co. 26/01/2039	223 072	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	5.000% Kraft Heinz Foods Co. 04/06/2042	92 344	0,01
100 000	5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	92 454	0,01
50 000	4.375% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2046	41 598	0,01
250 000	4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049	218 638	0,03
350 000	5.625% Las Vegas Sands Corp. 15/06/2028	357 840	0,05
400 000	6.000% Las Vegas Sands Corp. 14/06/2030	416 560	0,06
100 000	3.500% Lear Corp. 30/05/2030	95 734	0,01
1 116 000	1.100% Linde, Inc. 10/08/2030	971 790	0,14
750 000	3.550% Linde, Inc. 07/11/2042	606 030	0,09
2 217 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	2 208 886	0,31
400 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	397 280	0,06
401 000	4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	402 748	0,06
588 000	3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028	580 274	0,08
145 000	5.087% Lloyds Banking Group PLC 26/11/2028	147 556	0,02
150 000	5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035	157 292	0,02
1 600 000	5.300% Lloyds Banking Group PLC 01/12/2045	1 526 720	0,22
2 200 000	3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	1 627 472	0,23
1 980 000	4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	1 624 590	0,23
150 000	5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027	152 823	0,02
155 000	4.900% LPL Holdings, Inc. 03/04/2028	156 690	0,02
300 000	5.650% LPL Holdings, Inc. 15/03/2035	305 565	0,04
100 000	5.750% LPL Holdings, Inc. 15/06/2035	102 600	0,01
200 000	5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034	200 748	0,03
50 000	6.150% LYB International Finance III LLC 15/05/2035	52 113	0,01
100 000	3.800% LYB International Finance III LLC 01/10/2060	64 412	0,01
100 000	4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055	78 588	0,01
600 000	4.833% M&T Bank Corp. 16/01/2029	607 122	0,09
100 000	5.385% M&T Bank Corp. 16/01/2036	101 389	0,01
450 000	4.762% Manufacturers & Traders Trust Co. 06/07/2028	454 203	0,06
1 100 000	2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027	1 072 412	0,15
900 000	4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	893 736	0,13
900 000	3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	862 056	0,12
950 000	5.375% Manulife Financial Corp. 04/03/2046	948 879	0,13
450 000	5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	454 045	0,06
250 000	5.700% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2035	258 097	0,04
100 000	4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	86 513	0,01
100 000	4.500% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2048	80 732	0,01
100 000	5.000% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2054	85 196	0,01
100 000	4.200% Marriott International, Inc. 15/07/2027	100 329	0,01
450 000	5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	457 870	0,06
100 000	4.000% Marriott International, Inc. 15/04/2028	99 717	0,01
150 000	4.800% Marriott International, Inc. 15/03/2030	152 597	0,02
100 000	5.100% Marriott International, Inc. 15/04/2032	102 615	0,01
150 000	5.300% Marriott International, Inc. 15/05/2034	153 935	0,02
136 000	2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	134 568	0,02
97 000	3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	96 253	0,01
35 000	4.100% Mastercard, Inc. 15/01/2028	35 186	0,01
415 000	4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	424 586	0,06
60 000	2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	57 985	0,01
100 000	3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	97 370	0,01
100 000	4.350% Mastercard, Inc. 15/01/2032	100 408	0,01
50 000	4.950% Mastercard, Inc. 15/03/2032	51 784	0,01
35 000	4.875% Mastercard, Inc. 09/05/2034	35 838	0,01
155 000	3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	125 575	0,02
421 000	3.950% Mastercard, Inc. 26/02/2048	346 816	0,05
64 000	3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	49 773	0,01
154 000	3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050	123 411	0,02
100 000	5.900% Mead Johnson Nutrition Co. 01/11/2039	106 268	0,02
50 000	4.600% Mead Johnson Nutrition Co. 01/06/2044	45 043	0,01
175 000	4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	176 295	0,03
140 000	4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	140 062	0,02
390 000	4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	382 668	0,05
202 000	4.625% Medtronic, Inc. 15/03/2045	185 588	0,03

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
150 000	1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	144 912	0,02
132 000	1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	123 928	0,02
191 000	3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	187 134	0,03
100 000	1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	88 581	0,01
170 000	2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	150 249	0,02
500 000	4.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2032	504 800	0,07
100 000	4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033	100 532	0,01
155 000	6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	175 896	0,03
150 000	6.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2037	172 950	0,02
84 000	2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	60 316	0,01
91 000	3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042	73 922	0,01
791 000	4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	687 561	0,10
450 000	4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044	426 888	0,06
259 000	3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045	207 946	0,03
661 000	4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	536 838	0,08
50 000	2.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2050	29 953	0,00
100 000	2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	62 977	0,01
100 000	5.000% Merck & Co., Inc. 17/05/2053	93 901	0,01
500 000	5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063	470 170	0,07
80 000	3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	79 660	0,01
100 000	4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	102 021	0,01
461 000	4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030	476 042	0,07
75 000	3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	72 971	0,01
645 000	4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034	653 024	0,09
200 000	4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	171 596	0,02
596 000	5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053	603 659	0,09
90 000	5.400% Meta Platforms, Inc. 15/08/2054	88 966	0,01
100 000	4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	85 694	0,01
485 000	5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	497 726	0,07
50 000	5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064	49 632	0,01
1 454 000	4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	1 478 340	0,21
552 000	3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	548 738	0,08
110 000	3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	103 905	0,01
183 000	3.450% Microsoft Corp. 08/08/2036	167 152	0,02
825 000	3.750% Microsoft Corp. 12/02/2045	697 496	0,10
520 000	3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046	427 768	0,06
1 229 000	2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	777 551	0,11
399 000	2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	271 001	0,04
300 000	4.000% Microsoft Corp. 12/02/2055	247 980	0,04
1 000 000	3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056	809 360	0,11
130 000	4.500% Microsoft Corp. 06/02/2057	119 570	0,02
813 000	2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	486 190	0,07
164 000	3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	106 618	0,02
100 000	4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046	81 326	0,01
170 000	4.250% Mondelez International, Inc. 06/05/2028	170 731	0,02
100 000	4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	102 181	0,01
100 000	2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030	93 756	0,01
182 000	1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031	157 872	0,02
321 000	3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	319 893	0,05
690 000	3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	688 516	0,10
450 000	2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	440 415	0,06
155 000	5.652% Morgan Stanley 13/04/2028	158 483	0,02
265 000	4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	265 249	0,04
300 000	3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	296 838	0,04
210 000	6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	218 755	0,03
330 000	3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	327 162	0,05
250 000	5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	255 310	0,04
185 000	4.994% Morgan Stanley 12/04/2029	188 608	0,03
300 000	5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	306 996	0,04
225 000	5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	232 448	0,03
175 000	6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	185 906	0,03
230 000	5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	236 307	0,03
343 000	4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	344 640	0,05
235 000	5.656% Morgan Stanley 18/04/2030	245 460	0,03
755 000	5.042% Morgan Stanley 19/07/2030	773 565	0,11
835 000	4.654% Morgan Stanley 18/10/2030	844 085	0,12
765 000	5.230% Morgan Stanley 15/01/2031	789 618	0,11
964 000	2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	900 713	0,13
873 000	3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	847 089	0,12
785 000	5.192% Morgan Stanley 17/04/2031	810 630	0,11
865 000	1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	754 081	0,11
28 000	7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	32 399	0,00
810 000	1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	706 749	0,10
950 000	2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	838 821	0,12
800 000	2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	713 216	0,10
805 000	2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	732 381	0,10
150 000	4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	152 118	0,02
800 000	5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	824 616	0,12
200 000	5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	208 348	0,03
110 000	6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	123 045	0,02
736 000	5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	766 441	0,11
730 000	5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	777 946	0,11
265 000	5.320% Morgan Stanley 19/07/2035	273 109	0,04

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
575 000	5.587% Morgan Stanley 18/01/2036	602 077	0,09
585 000	5.664% Morgan Stanley 17/04/2036	617 274	0,09
2 200 000	2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	1 911 976	0,27
180 000	5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	182 682	0,03
165 000	5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	172 862	0,02
747 000	3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	668 318	0,09
105 000	5.942% Morgan Stanley 07/02/2039	110 005	0,02
600 000	4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	565 938	0,08
50 000	3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	39 079	0,01
121 000	6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	135 781	0,02
150 000	4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	131 574	0,02
79 000	4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	69 259	0,01
84 000	5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	85 599	0,01
160 000	5.516% Morgan Stanley 19/11/2055	161 790	0,02
240 000	5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	244 687	0,03
575 000	4.447% Morgan Stanley Bank NA 15/10/2027	576 363	0,08
115 000	4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	116 135	0,02
50 000	5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028	51 101	0,01
155 000	4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028	157 299	0,02
575 000	5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029	585 471	0,08
550 000	4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027	548 751	0,08
55 000	6.150% Morgan Stanley Direct Lending Fund 17/05/2029	56 926	0,01
150 000	6.000% Morgan Stanley Direct Lending Fund 19/05/2030	153 716	0,02
30 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	30 312	0,00
100 000	4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	101 109	0,01
513 000	2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	463 506	0,07
100 000	2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	91 282	0,01
150 000	5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	157 913	0,02
100 000	5.200% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2032	103 009	0,01
85 000	5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034	88 021	0,01
100 000	5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	81 862	0,01
300 000	4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028	306 432	0,04
450 000	4.787% National Australia Bank Ltd. 10/01/2029	460 359	0,07
400 000	4.534% National Australia Bank Ltd. 13/06/2030	406 596	0,06
200 000	5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	204 270	0,03
495 000	5.115% NatWest Group PLC 23/05/2031	507 613	0,07
100 000	6.016% NatWest Group PLC 02/03/2034	107 236	0,02
200 000	6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034	210 380	0,03
500 000	5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035	527 315	0,07
50 000	2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	46 282	0,01
400 000	5.500% NetApp, Inc. 17/03/2032	415 852	0,06
390 000	5.875% Newmont Corp. 01/04/2035	421 999	0,06
997 000	5.450% Newmont Corp. 09/06/2044	1 002 404	0,14
450 000	5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	461 569	0,07
100 000	3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	96 865	0,01
300 000	5.350% NiSource, Inc. 15/07/2035	306 447	0,04
100 000	4.375% NiSource, Inc. 15/05/2047	84 413	0,01
500 000	5.850% NiSource, Inc. 01/04/2055	507 930	0,07
530 000	4.375% Nokia OYJ 12/06/2027	528 601	0,07
625 000	6.625% Nokia OYJ 15/05/2039	657 537	0,09
500 000	2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	487 565	0,07
105 000	5.594% Nomura Holdings, Inc. 02/07/2027	107 335	0,02
100 000	6.070% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2028	104 640	0,02
50 000	2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	47 235	0,01
549 000	3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	517 981	0,07
186 000	2.679% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2030	170 861	0,02
260 000	2.608% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2031	233 441	0,03
100 000	6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	108 007	0,02
100 000	5.783% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2034	105 739	0,02
450 000	5.100% Northern States Power Co. 15/05/2053	427 509	0,06
200 000	5.400% Northern States Power Co. 15/03/2054	198 586	0,03
2 106 000	2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	2 056 699	0,29
1 267 000	3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	1 253 608	0,18
1 265 000	3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029	1 259 447	0,18
1 989 000	2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030	1 827 831	0,26
385 000	4.000% Novartis Capital Corp. 18/09/2031	382 678	0,05
450 000	4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034	439 861	0,06
475 000	3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042	397 736	0,06
3 171 000	4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044	2 865 791	0,40
2 118 000	4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	1 793 544	0,25
1 523 000	2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	998 601	0,14
1 240 000	4.700% Novartis Capital Corp. 18/09/2054	1 133 422	0,16

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034	103 953	0,01
150 000	5.200% NSTAR Electric Co. 01/03/2035	152 912	0,02
50 000	4.950% NSTAR Electric Co. 15/09/2052	46 017	0,01
150 000	1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	141 507	0,02
294 000	2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	280 999	0,04
442 000	3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	378 445	0,05
156 000	3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	119 705	0,02
115 000	4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	115 354	0,02
100 000	4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	99 892	0,01
160 000	3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	153 402	0,02
100 000	2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	88 913	0,01
150 000	5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	151 893	0,02
240 000	3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	182 748	0,03
550 000	4.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2028	553 415	0,08
602 000	3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	595 565	0,08
200 000	5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	209 300	0,03
290 000	4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029	294 620	0,04
50 000	2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	46 904	0,01
250 000	4.150% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032	244 333	0,03
300 000	4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	299 787	0,04
100 000	5.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040	100 092	0,01
105 000	4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	95 382	0,01
192 000	5.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042	189 266	0,03
700 000	3.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2045	552 937	0,08
111 000	4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	90 588	0,01
46 000	3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	31 145	0,00
600 000	2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051	367 278	0,05
625 000	4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052	533 706	0,08
650 000	4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	592 748	0,08
550 000	5.350% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2052	527 813	0,07
605 000	5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054	602 302	0,09
115 000	5.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2055	118 433	0,02
175 000	6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	186 088	0,03
400 000	4.800% Oracle Corp. 03/08/2028	406 764	0,06
400 000	4.200% Oracle Corp. 27/09/2029	398 992	0,06
500 000	4.450% Oracle Corp. 26/09/2030	500 130	0,07
400 000	5.250% Oracle Corp. 03/02/2032	412 256	0,06
500 000	4.800% Oracle Corp. 26/09/2032	501 045	0,07
50 000	6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	54 335	0,01
400 000	4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	403 888	0,06
337 000	4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	322 152	0,05
200 000	4.700% Oracle Corp. 27/09/2034	195 280	0,03
400 000	5.500% Oracle Corp. 03/08/2035	411 516	0,06
610 000	5.200% Oracle Corp. 26/09/2035	613 727	0,09
749 000	3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	601 327	0,09
501 000	5.375% Oracle Corp. 15/07/2040	491 241	0,07
500 000	5.875% Oracle Corp. 26/09/2045	502 450	0,07
857 000	4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	667 012	0,09
133 000	4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	102 874	0,01
240 000	3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	168 967	0,02
85 000	3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	63 238	0,01
575 000	6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	640 360	0,09
200 000	6.000% Oracle Corp. 03/08/2055	200 804	0,03
625 000	5.950% Oracle Corp. 26/09/2055	623 969	0,09
100 000	3.850% Oracle Corp. 01/04/2060	68 676	0,01
500 000	6.100% Oracle Corp. 26/09/2065	500 200	0,07
455 000	3.950% Owens Corning 15/08/2029	449 344	0,06
239 000	3.875% Owens Corning 01/06/2030	233 601	0,03
363 000	7.000% Owens Corning 01/12/2036	415 283	0,06
1 300 000	4.300% Owens Corning 15/07/2047	1 074 073	0,15
1 012 000	4.400% Owens Corning 30/01/2048	841 144	0,12
850 000	5.950% Owens Corning 15/06/2054	876 681	0,12
474 000	5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	481 968	0,07
200 000	2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	192 318	0,03
165 000	3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2027	161 479	0,02
50 000	3.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2028	48 197	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
500 000	3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	490 975	0,07
100 000	4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	100 313	0,01
50 000	6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029	52 271	0,01
200 000	4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029	198 244	0,03
550 000	5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029	566 252	0,08
950 000	4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	943 967	0,13
600 000	2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	534 708	0,08
650 000	3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031	598 091	0,08
100 000	5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034	103 649	0,01
105 000	5.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2035	107 642	0,02
100 000	6.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2035	104 713	0,02
750 000	4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040	652 440	0,09
1 500 000	3.300% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2040	1 138 200	0,16
550 000	4.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/02/2044	470 783	0,07
200 000	4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046	157 308	0,02
100 000	4.000% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2046	75 446	0,01
200 000	3.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2047	149 704	0,02
769 000	4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050	662 517	0,09
750 000	3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050	513 142	0,07
200 000	6.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2053	215 464	0,03
100 000	5.900% Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054	97 754	0,01
115 000	2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	113 350	0,02
170 000	5.125% PepsiCo, Inc. 10/11/2026	172 168	0,02
100 000	2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	98 310	0,01
100 000	4.450% PepsiCo, Inc. 07/02/2028	101 393	0,01
100 000	4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028	101 576	0,01
100 000	7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	109 383	0,02
400 000	4.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2029	407 256	0,06
502 000	2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029	477 768	0,07
115 000	4.600% PepsiCo, Inc. 07/02/2030	117 530	0,02
498 000	2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030	470 560	0,07
208 000	1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031	180 742	0,03
450 000	4.800% PepsiCo, Inc. 17/07/2034	457 092	0,06
100 000	5.000% PepsiCo, Inc. 07/02/2035	102 290	0,01
260 000	5.500% PepsiCo, Inc. 15/01/2040	273 853	0,04
50 000	3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040	42 319	0,01
147 000	4.000% PepsiCo, Inc. 05/03/2042	127 670	0,02
98 000	4.250% PepsiCo, Inc. 22/10/2044	85 971	0,01
200 000	4.450% PepsiCo, Inc. 14/04/2046	178 786	0,03
500 000	4.000% PepsiCo, Inc. 02/05/2047	413 905	0,06
270 000	3.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2050	206 769	0,03
50 000	4.650% PepsiCo, Inc. 15/02/2053	44 756	0,01
150 000	5.250% PepsiCo, Inc. 17/07/2054	147 729	0,02
200 000	4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	202 252	0,03
679 000	4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	691 575	0,10
325 000	4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	328 364	0,05
700 000	5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	678 538	0,10
420 000	5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	405 955	0,06
204 000	5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	193 502	0,03
173 000	3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	171 341	0,02
561 000	3.450% Pfizer, Inc. 15/03/2029	551 957	0,08
153 000	4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036	142 708	0,02
496 000	3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	438 871	0,06
103 000	7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	123 693	0,02
45 000	2.550% Pfizer, Inc. 28/05/2040	33 078	0,00
100 000	4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043	87 839	0,01
108 000	4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	90 162	0,01
537 000	4.200% Pfizer, Inc. 15/09/2048	450 683	0,06
186 000	4.000% Pfizer, Inc. 15/03/2049	150 645	0,02
154 000	2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050	97 647	0,01
160 000	6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028	171 702	0,02
100 000	4.900% Pinnacle West Capital Corp. 15/05/2028	101 591	0,01
155 000	5.150% Pinnacle West Capital Corp. 15/05/2030	159 489	0,02
100 000	5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034	103 282	0,01
450 000	5.150% Public Service Co. of Colorado 15/09/2035	456 012	0,06

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
450 000	5.250% Public Service Co. of Colorado 01/04/2053	426 735	0,06
135 000	4.400% Public Service Co. of New Hampshire 01/07/2028	136 300	0,02
100 000	3.000% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2027	98 623	0,01
100 000	3.700% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2028	99 408	0,01
150 000	3.200% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2029	145 413	0,02
100 000	4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	100 543	0,01
450 000	4.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2034	453 262	0,06
450 000	5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2040	463 221	0,07
426 000	3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	343 590	0,05
110 000	3.600% Public Service Electric & Gas Co. 01/12/2047	83 967	0,01
553 000	3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	435 139	0,06
130 000	5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	124 071	0,02
886 000	5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2053	883 856	0,12
450 000	5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2054	449 073	0,06
100 000	5.300% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2054	97 694	0,01
105 000	5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2055	105 563	0,02
950 000	5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028	994 792	0,14
135 000	5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	139 292	0,02
150 000	1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	131 588	0,02
200 000	2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	177 572	0,03
435 000	5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034	450 277	0,06
272 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	269 674	0,04
275 000	2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	252 532	0,04
100 000	4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	101 550	0,01
145 000	4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	144 945	0,02
50 000	4.750% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	50 999	0,01
100 000	5.400% QUALCOMM, Inc. 20/05/2033	106 246	0,02
74 000	4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	74 369	0,01
145 000	4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	135 881	0,02
450 000	6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	483 750	0,07
100 000	5.000% Regency Centers LP 15/07/2032	102 333	0,01
100 000	5.250% Regency Centers LP 15/01/2034	102 661	0,01
100 000	4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	99 470	0,01
171 000	3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	161 990	0,02
135 000	5.250% RELX Capital, Inc. 27/03/2035	139 350	0,02
800 000	5.750% Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035	858 280	0,12
200 000	4.500% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2028	202 174	0,03
300 000	5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2032	308 139	0,04
530 000	5.250% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2035	546 297	0,08
200 000	5.875% Rio Tinto Finance USA PLC 14/03/2065	208 416	0,03
500 000	3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	492 855	0,07
500 000	5.000% Rogers Communications, Inc. 15/02/2029	509 560	0,07
550 000	4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052	454 542	0,06
1 405 000	1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	1 367 220	0,19
265 000	4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027	268 127	0,04
100 000	2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027	97 632	0,01
100 000	3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	99 612	0,01
450 000	4.510% Royal Bank of Canada 18/10/2027	451 638	0,06
117 000	5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	120 671	0,02
450 000	4.522% Royal Bank of Canada 18/10/2028	453 865	0,06
435 000	4.965% Royal Bank of Canada 24/01/2029	442 443	0,06
550 000	4.650% Royal Bank of Canada 18/10/2030	556 600	0,08
350 000	5.153% Royal Bank of Canada 04/02/2031	360 594	0,05
100 000	4.970% Royal Bank of Canada 02/05/2031	102 370	0,01
200 000	3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	193 938	0,03
1 671 000	5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034	1 741 884	0,25
1 128 000	2.950% S&P Global, Inc. 22/01/2027	1 113 020	0,16
70 000	4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029	70 310	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
534 000	2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	500 801	0,07
1 300 000	1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	1 132 690	0,16
70 000	5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033	73 317	0,01
102 000	3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	73 236	0,01
196 000	2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060	102 230	0,01
500 000	5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	503 210	0,07
500 000	4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	512 255	0,07
74 000	1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030	65 330	0,01
200 000	3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032	183 236	0,03
550 000	5.400% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2035	568 760	0,08
200 000	4.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2040	183 748	0,03
209 000	3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	160 389	0,02
279 000	4.150% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2048	226 118	0,03
100 000	3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	70 053	0,01
300 000	2.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2051	195 231	0,03
800 000	3.700% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2052	589 824	0,08
600 000	5.350% San Diego Gas & Electric Co. 01/04/2053	576 852	0,08
500 000	5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054	493 910	0,07
185 000	5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028	189 024	0,03
50 000	2.850% Sands China Ltd. 08/03/2029	47 083	0,01
126 000	4.375% Sands China Ltd. 18/06/2030	123 926	0,02
200 000	3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031	183 822	0,03
1 287 000	3.625% Sanofi SA 19/06/2028	1 279 780	0,18
450 000	6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030	468 841	0,07
200 000	5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030	204 100	0,03
350 000	7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031	391 958	0,06
100 000	6.342% Santander Holdings USA, Inc. 31/05/2035	106 571	0,02
80 000	6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029	83 748	0,01
225 000	5.136% Santander U.K. Group Holdings PLC 22/09/2036	223 232	0,03
470 000	3.250% Sempra 15/06/2027	461 902	0,07
652 000	3.400% Sempra 01/02/2028	639 573	0,09
325 000	3.700% Sempra 01/04/2029	318 796	0,05
408 000	3.800% Sempra 01/02/2038	349 179	0,05
100 000	6.000% Sempra 15/10/2039	104 117	0,01
888 000	4.000% Sempra 01/02/2048	685 651	0,10
150 000	4.125% Sempra 01/04/2052	146 499	0,02
100 000	6.550% Sempra 01/04/2055	102 144	0,01
200 000	6.625% Sempra 01/04/2055	203 500	0,03
50 000	2.750% Shell Finance U.S., Inc. 06/04/2030	47 224	0,01
200 000	4.375% Shell Finance U.S., Inc. 11/05/2045	174 818	0,02
200 000	4.000% Shell Finance U.S., Inc. 10/05/2046	164 632	0,02
300 000	2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	296 343	0,04
80 000	3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	79 950	0,01
100 000	6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	113 140	0,02
440 000	5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	455 567	0,06
223 000	3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042	180 728	0,03
500 000	4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	409 885	0,06
100 000	3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	66 706	0,01
250 000	5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034	258 022	0,04
80 000	5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033	82 586	0,01
180 000	5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034	183 038	0,03
450 000	5.450% Southern California Gas Co. 15/06/2035	466 857	0,07
135 000	3.750% Southern California Gas Co. 15/09/2042	108 198	0,02
100 000	4.300% Southern California Gas Co. 15/01/2049	82 834	0,01
370 000	3.950% Southern California Gas Co. 15/02/2050	286 835	0,04
460 000	6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052	502 927	0,07
100 000	5.750% Southern California Gas Co. 01/06/2053	101 005	0,01
400 000	6.000% Southern California Gas Co. 15/06/2055	418 924	0,06
50 000	5.250% Southern Copper Corp. 08/11/2042	48 356	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045	103 426	0,01
400 000	5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028	411 136	0,06
633 000	4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	631 658	0,09
55 000	6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	59 153	0,01
80 000	8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032	97 407	0,01
109 000	2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	99 272	0,01
253 000	2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	150 039	0,02
440 000	4.700% Stryker Corp. 10/02/2028	446 406	0,06
450 000	4.250% Stryker Corp. 11/09/2029	451 368	0,06
165 000	5.200% Stryker Corp. 10/02/2035	170 097	0,02
50 000	2.900% Stryker Corp. 15/06/2050	33 532	0,01
100 000	5.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2030	100 668	0,01
100 000	3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	94 617	0,01
500 000	3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	447 735	0,06
50 000	4.850% Synopsys, Inc. 01/04/2030	50 927	0,01
250 000	5.150% Synopsys, Inc. 01/04/2035	254 110	0,04
128 000	5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	130 811	0,02
681 000	2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	618 518	0,09
200 000	5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2044	204 370	0,03
600 000	3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	391 938	0,06
300 000	6.150% Targa Resources Corp. 01/03/2029	316 002	0,04
100 000	4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030	101 582	0,01
100 000	4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033	95 045	0,01
100 000	6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034	108 885	0,02
115 000	5.550% Targa Resources Corp. 15/08/2035	117 310	0,02
385 000	5.650% Targa Resources Corp. 15/02/2036	394 128	0,06
300 000	6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053	315 798	0,04
200 000	6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	203 738	0,03
130 000	5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030	132 275	0,02
100 000	4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	95 006	0,01
260 000	4.350% Target Corp. 15/06/2028	262 623	0,04
197 000	2.350% Target Corp. 15/02/2030	183 454	0,03
170 000	2.650% Target Corp. 15/09/2030	158 571	0,02
175 000	4.500% Target Corp. 15/09/2034	172 625	0,02
200 000	5.000% Target Corp. 15/04/2035	202 464	0,03
100 000	5.250% Target Corp. 15/02/2036	102 928	0,01
105 000	3.625% Target Corp. 15/04/2046	81 014	0,01
200 000	2.950% Target Corp. 15/01/2052	131 532	0,02
1 656 000	4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027	1 653 036	0,23
2 781 000	7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	3 134 938	0,44
510 000	4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	464 947	0,07
4 137 000	5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	3 720 321	0,53
1 610 000	4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	1 382 104	0,20
1 613 000	5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	1 499 493	0,21
2 200 000	8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	2 543 530	0,36
300 000	3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	276 315	0,04
280 000	4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	223 311	0,03
100 000	7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	107 436	0,02
50 000	7.625% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/04/2037	59 025	0,01
100 000	5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 05/12/2026	101 149	0,01
450 000	5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029	462 901	0,07
100 000	2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	94 537	0,01
100 000	2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	88 363	0,01
400 000	5.404% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2043	404 280	0,06
200 000	3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	196 352	0,03
100 000	2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	95 379	0,01
160 000	3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	117 024	0,02
74 000	3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	50 552	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
50 000	3.386% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060	33 546	0,01
150 000	4.724% TotalEnergies Capital SA 10/09/2034	151 001	0,02
270 000	5.488% TotalEnergies Capital SA 05/04/2054	267 540	0,04
150 000	5.275% TotalEnergies Capital SA 10/09/2054	144 182	0,02
100 000	5.638% TotalEnergies Capital SA 05/04/2064	100 009	0,01
200 000	5.425% TotalEnergies Capital SA 10/09/2064	192 596	0,03
50 000	5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	51 527	0,01
400 000	4.450% Toyota Motor Corp. 30/06/2030	404 208	0,06
100 000	5.053% Toyota Motor Corp. 30/06/2035	102 368	0,01
450 000	5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	457 110	0,06
173 000	3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027	171 388	0,02
60 000	5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027	60 926	0,01
100 000	3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	98 792	0,01
100 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	101 185	0,01
100 000	4.350% Toyota Motor Credit Corp. 08/10/2027	100 822	0,01
100 000	5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	103 072	0,01
4 000	3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	3 955	0,00
150 000	5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029	154 796	0,02
100 000	4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	101 198	0,01
150 000	4.950% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2030	154 496	0,02
50 000	3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030	48 414	0,01
115 000	4.800% Toyota Motor Credit Corp. 15/05/2030	117 778	0,02
100 000	4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030	101 556	0,01
200 000	5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	211 776	0,03
195 000	1.650% Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031	170 801	0,02
100 000	5.100% Toyota Motor Credit Corp. 21/03/2031	103 731	0,01
95 000	4.600% Toyota Motor Credit Corp. 10/10/2031	96 206	0,01
300 000	4.700% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033	303 798	0,04
250 000	5.350% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2035	261 272	0,04
130 000	5.250% Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033	135 318	0,02
250 000	5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034	256 550	0,04
255 000	5.750% Trane Technologies Holdco, Inc. 15/06/2043	268 334	0,04
100 000	3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	95 461	0,01
140 000	5.400% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/08/2041	137 546	0,02
170 000	4.450% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/08/2042	148 886	0,02
1 785 000	1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	1 741 160	0,25
1 856 000	3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	1 849 931	0,26
800 000	4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	801 016	0,11
2 261 000	2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	2 052 151	0,29
1 265 000	4.250% TSMC Arizona Corp. 22/04/2032	1 270 136	0,18
1 220 000	3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	992 885	0,14
1 200 000	3.250% TSMC Arizona Corp. 25/10/2051	917 904	0,13
1 490 000	4.500% TSMC Arizona Corp. 22/04/2052	1 410 523	0,20
100 000	3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046	69 694	0,01
500 000	4.300% Uber Technologies, Inc. 15/01/2030	501 520	0,07
100 000	4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2034	100 130	0,01
100 000	5.350% Uber Technologies, Inc. 15/09/2054	96 956	0,01
200 000	7.500% UBS AG 15/02/2028	215 276	0,03
100 000	5.650% UBS AG 11/09/2028	104 516	0,02
200 000	4.500% UBS AG 26/06/2048	177 422	0,03
100 000	4.875% UBS Group AG 15/05/2045	93 806	0,01
1 027 000	2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	1 012 601	0,14
1 729 000	3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	1 713 612	0,24
100 000	4.875% Unilever Capital Corp. 08/09/2028	102 729	0,01
1 586 000	2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029	1 477 248	0,21
500 000	1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031	438 445	0,06
1 277 000	5.900% Unilever Capital Corp. 15/11/2032	1 400 460	0,20
50 000	5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	51 935	0,01
300 000	4.000% Union Electric Co. 01/04/2048	240 411	0,03
640 000	6.875% United Utilities PLC 15/08/2028	684 230	0,10
150 000	3.250% Ventas Realty LP 15/10/2026	148 425	0,02
50 000	3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027	49 795	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
130 000	5.100% Ventas Realty LP 15/07/2032	133 032	0,02
1 290 000	5.625% Ventas Realty LP 01/07/2034	1 343 716	0,19
100 000	5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035	100 005	0,01
440 000	5.700% Ventas Realty LP 30/09/2043	438 522	0,06
100 000	4.500% Verisk Analytics, Inc. 15/08/2030	100 336	0,01
60 000	5.250% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2035	61 135	0,01
720 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	720 677	0,10
695 000	2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	662 731	0,09
722 000	4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	727 076	0,10
241 000	4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	239 332	0,03
100 000	3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	95 566	0,01
540 000	1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	472 198	0,07
227 000	1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	199 608	0,03
100 000	7.750% Verizon Communications, Inc. 01/12/2030	115 091	0,02
100 000	1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	87 501	0,01
260 000	2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	236 376	0,03
246 000	2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	215 742	0,03
100 000	4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	98 483	0,01
50 000	4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	48 184	0,01
600 000	4.780% Verizon Communications, Inc. 15/02/2035	590 178	0,08
90 000	5.250% Verizon Communications, Inc. 02/04/2035	91 481	0,01
70 000	4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	65 600	0,01
50 000	2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	36 163	0,01
161 000	3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	127 187	0,02
130 000	2.850% Verizon Communications, Inc. 03/09/2041	94 584	0,01
171 000	4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041	157 411	0,02
238 000	6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043	265 484	0,04
669 000	4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	545 743	0,08
1 050 000	4.862% Verizon Communications, Inc. 21/08/2046	954 817	0,13
550 000	5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	542 261	0,08
1 100 000	4.522% Verizon Communications, Inc. 15/09/2048	946 473	0,13
885 000	5.012% Verizon Communications, Inc. 15/04/2049	822 714	0,12
235 000	3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	171 928	0,02
500 000	5.500% Verizon Communications, Inc. 23/02/2054	491 805	0,07
600 000	5.012% Verizon Communications, Inc. 21/08/2054	546 216	0,08
1 187 000	4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	1 024 262	0,14
672 000	2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	413 757	0,06
100 000	3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	60 605	0,01
100 000	3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	70 452	0,01
250 000	2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030	225 075	0,03
200 000	4.000% Viatris, Inc. 22/06/2050	136 432	0,02
250 000	2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051	160 193	0,02
212 000	6.250% Vodafone Group PLC 30/11/2032	230 427	0,03
1 661 000	6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037	1 808 945	0,26
87 000	5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	85 589	0,01
1 448 000	4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	1 258 225	0,18
163 000	5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	153 634	0,02
140 000	4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049	124 167	0,02
100 000	4.250% Vodafone Group PLC 17/09/2050	79 656	0,01
150 000	5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053	146 007	0,02
300 000	5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054	295 515	0,04
50 000	5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063	48 558	0,01
200 000	2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	185 510	0,03
500 000	3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	494 605	0,07
50 000	2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	46 504	0,01
600 000	3.500% Walt Disney Co. 13/05/2040	502 956	0,07
550 000	4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050	501 649	0,07
750 000	3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051	567 405	0,08
600 000	4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027	602 136	0,09
350 000	4.900% Wells Fargo & Co. 24/01/2028	353 220	0,05
200 000	3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	198 224	0,03
650 000	5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	665 340	0,09
100 000	3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	99 079	0,01

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,61 % (mars 2025 : 98,19 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,61 % (suite)		
100 000	2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	97 207	0,01
100 000	4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	101 202	0,01
600 000	4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	599 682	0,08
100 000	4.970% Wells Fargo & Co. 23/04/2029	101 897	0,01
200 000	5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	207 260	0,03
600 000	6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	635 616	0,09
350 000	7.950% Wells Fargo & Co. 15/11/2029	392 595	0,06
50 000	5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	51 509	0,01
100 000	2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	94 637	0,01
650 000	5.244% Wells Fargo & Co. 24/01/2031	672 457	0,10
700 000	2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	650 538	0,09
50 000	4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031	50 269	0,01
700 000	5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031	722 064	0,10
150 000	3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	139 602	0,02
200 000	4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	203 164	0,03
150 000	5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034	155 853	0,02
200 000	5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	210 074	0,03
150 000	6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	166 724	0,02
650 000	5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	677 820	0,10
600 000	5.211% Wells Fargo & Co. 03/12/2035	613 092	0,09
650 000	5.605% Wells Fargo & Co. 23/04/2036	681 954	0,10
500 000	4.892% Wells Fargo & Co. 15/09/2036	499 255	0,07
600 000	3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041	465 684	0,07
200 000	5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043	195 350	0,03
50 000	5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044	50 075	0,01
200 000	4.650% Wells Fargo & Co. 04/11/2044	176 752	0,03
200 000	3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045	163 942	0,02
100 000	4.900% Wells Fargo & Co. 17/11/2045	91 110	0,01
100 000	4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046	84 503	0,01
100 000	4.750% Wells Fargo & Co. 07/12/2046	88 771	0,01
950 000	5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051	887 803	0,13
100 000	4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053	87 841	0,01
450 000	4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	452 605	0,06
500 000	2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029	468 040	0,07
650 000	4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	649 051	0,09
1 272 000	3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	1 214 569	0,17
1 302 000	2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	1 203 191	0,17
1 300 000	2.800% Welltower OP LLC 01/06/2031	1 195 948	0,17
850 000	2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032	769 547	0,11
600 000	3.850% Welltower OP LLC 15/06/2032	576 288	0,08
800 000	6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	894 536	0,13
492 000	4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048	462 756	0,07
450 000	4.600% Westpac Banking Corp. 20/10/2026	452 952	0,06
450 000	5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	464 364	0,07
400 000	5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029	413 504	0,06
50 000	4.354% Westpac Banking Corp. 01/07/2030	50 450	0,01
200 000	6.820% Westpac Banking Corp. 17/11/2033	223 818	0,03
500 000	5.618% Westpac Banking Corp. 20/11/2035	515 390	0,07
250 000	7.950% WestRock MWV LLC 15/02/2031	288 822	0,04
480 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	489 082	0,07
395 000	4.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2029	401 865	0,06
200 000	2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	181 618	0,03
100 000	4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	99 899	0,01
100 000	5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	105 133	0,02
435 000	5.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2035	451 734	0,06
400 000	5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043	403 920	0,06
200 000	4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	180 590	0,03
60 000	5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	55 554	0,01
100 000	5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052	93 816	0,01
500 000	5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2054	501 270	0,07
255 000	6.000% Williams Cos., Inc. 15/03/2055	263 451	0,04
450 000	1.950% Wisconsin Power & Light Co. 16/09/2031	389 434	0,06
100 000	3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	95 989	0,01
100 000	5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034	103 636	0,01
50 000	6.375% Wisconsin Power & Light Co. 15/08/2037	55 304	0,01
115 000	5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	124 570	0,02
100 000	5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	103 564	0,01
450 000	5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034	464 710	0,07
400 000	5.600% Xcel Energy, Inc. 15/04/2035	415 076	0,06
150 000	2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030	138 734	0,02
620 000	5.250% XL Group Ltd. 15/12/2043	602 615	0,09
772 000	3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026	764 126	0,11
50 000	1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	47 694	0,01
136 000	2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	122 203	0,02
337 000	4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046	285 941	0,04
	Total des obligations d'entreprise	**699 171 930**	**98,61**
	Total des valeurs mobilières	**699 171 930**	**98,61**

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,12 % (mars 2025 : 0,08 %)

Contrats de change à terme – 0,12 % (mars 2025 : 0,08 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	3 225 856	3 783 000	01/10/2025	BNP Paribas	7 380	0,00
EUR	USD	36 710 642	42 931 000	01/10/2025	HSBC Bank	203 996	0,03
EUR	USD	36 711 549	42 931 000	01/10/2025	Westpac Banking Corporation	205 062	0,03
EUR	USD	36 712 234	42 931 000	01/10/2025	Royal Bank of Canada	205 866	0,03
EUR	USD	36 712 297	42 931 000	01/10/2025	Merrill Lynch International	205 940	0,03
EUR	USD	37 280 388	43 758 750	03/11/2025	UBS AG	130 771	0,02
EUR	USD	37 282 189	43 758 750	03/11/2025	Goldman Sachs	132 891	0,02
EUR	USD	37 282 392	43 758 750	03/11/2025	HSBC Bank	133 130	0,02
EUR	USD	37 293 192	43 758 750	03/11/2025	Westpac Banking Corporation	145 845	0,02
USD	EUR	43 758 750	37 368 702	01/10/2025	Westpac Banking Corporation	(149 466)	(0,02)
USD	EUR	43 758 750	37 362 959	01/10/2025	UBS AG	(142 718)	(0,02)
USD	EUR	43 758 750	37 357 855	01/10/2025	Goldman Sachs	(136 721)	(0,02)
USD	EUR	43 758 750	37 357 855	01/10/2025	HSBC Bank	(136 721)	(0,02)
USD	EUR	472 000	401 940	01/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(279)	(0,00)
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**1 370 881**	**0,20**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(565 905)**	**(0,08)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**804 976**	**0,12**
	Total des instruments financiers dérivés					**804 976**	**0,12**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	699 976 906	98,73
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,67 %)	2 924 423	0,41
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,06 %)	6 113 025	0,86
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**709 014 354**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,39
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,57
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,19
Autres actifs	3,85
Total des actifs	**100,00**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	441 642 921	422 542 604
Instruments financiers dérivés	506 374	1 771 555
	442 149 295	**424 314 159**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 319 895	1 516 059
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	8 161 148	7 416 354
À recevoir sur investissements vendus	1 619 410	8 160 497
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	3 639 058
Total des actifs circulants	**457 249 748**	**445 046 127**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(115 876)	(130 138)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(114 968)	(116 830)
À payer sur achats d'investissements	(4 731 035)	(14 770 746)
Total des passifs circulants	**(4 961 879)**	**(15 017 714)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**452 287 869**	**430 028 413**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	34,49 EUR	32,93 EUR	32,76 EUR
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	41,37 USD	40,43 USD	41,41 USD
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	11,52 USD	10,86 USD	10,73 USD

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		16 459 103	11 791 528
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 128 382	14 934 645
Revenus d'intérêts bancaires		56 669	83 293
Revenus divers		2 343	894
Total des revenus d'investissement		**29 646 497**	**26 810 360**
Charges opérationnelles	3	(677 871)	(476 608)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**28 968 626**	**26 333 752**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(6 947 668)	(5 265 389)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**22 020 958**	**21 068 363**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	897	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**22 021 855**	**21 068 363**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	430 028 413	199 343 548
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**22 021 855**	**21 068 363**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	100 226 711	293 231 235
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(99 989 110)	(130 980 611)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	237 601	162 250 624
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**22 259 456**	**183 318 987**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**452 287 869**	**382 662 535**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**22 021 855**	**21 068 363**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22 598 941)	(174 981 190)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 250 919	(393 600)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**673 833**	**(154 306 427)**
Variation des montants à recevoir	(744 794)	(2 879 113)
Variation des montants à payer	(1 862)	45 503
Sorties de trésorerie sur opérations	**(746 656)**	**(2 833 610)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(72 823)**	**(157 140 037)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	103 865 769	293 231 235
Paiements pour rachats	(99 989 110)	(130 980 611)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**3 876 659**	**162 250 624**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**3 803 836**	**5 110 587**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 516 059	1 518 912
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**5 319 895**	**6 629 499**
Informations supplémentaires		
Impôts reçus	897	-
Intérêts reçus	13 909 146	7 217 121
Distributions payées	(6 947 668)	(5 265 389)

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %)		
	Dollar américain – 97,65 %		
58 000	4.000% 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 15/10/2030	54 668	0,01
4 000	5.500% Acadia Healthcare Co., Inc. 01/07/2028	3 968	0,00
31 000	5.000% Acadia Healthcare Co., Inc. 15/04/2029	30 424	0,01
104 000	7.375% Acadia Healthcare Co., Inc. 15/03/2033	108 067	0,02
153 000	7.000% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2028	156 863	0,03
176 000	8.250% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2031	184 582	0,04
424 000	7.500% Adient Global Holdings Ltd. 15/02/2033	439 052	0,10
197 000	4.125% ADT Security Corp. 01/08/2029	190 550	0,04
242 000	4.875% ADT Security Corp. 15/07/2032	234 084	0,05
200 000	7.000% Advance Auto Parts, Inc. 01/08/2030	205 988	0,05
303 000	6.375% Advanced Drainage Systems, Inc. 15/06/2030	308 921	0,07
259 000	6.000% AECOM 01/08/2033	264 890	0,06
215 000	6.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/05/2028	215 540	0,05
272 000	4.125% Alcoa Nederland Holding BV 31/03/2029	263 269	0,06
2 940 000	7.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/03/2031	3 085 530	0,68
32 000	9.125% Algoma Steel, Inc. 15/04/2029	27 275	0,01
29 000	4.750% Algonquin Power & Utilities Corp. 18/01/2082	28 445	0,01
9 000	7.250% Allegiant Travel Co. 15/08/2027	9 112	0,00
86 000	9.000% Alta Equipment Group, Inc. 01/06/2029	80 364	0,02
254 000	7.250% American Airlines, Inc. 15/02/2028	260 045	0,06
2 334 000	8.500% American Airlines, Inc. 15/05/2029	2 434 805	0,54
237 000	6.875% American Axle & Manufacturing, Inc. 01/07/2028	237 028	0,05
257 000	5.000% American Axle & Manufacturing, Inc. 01/10/2029	244 183	0,05
383 000	6.375% American Axle & Manufacturing, Inc. 15/10/2032	382 494	0,08
300 000	7.750% American Axle & Manufacturing, Inc. 15/10/2033	302 547	0,07
3 000	5.750% AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 20/05/2027	2 999	0,00
531 000	9.375% AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 01/06/2028	546 011	0,12
258 000	5.875% Amkor Technology, Inc. 01/10/2033	260 923	0,06
1 778 000	12.250% ams-OSRAM AG 30/03/2029	1 921 485	0,42
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
370 000	5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 15/01/2028	370 015	0,08
224 000	5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 15/10/2033	223 290	0,05
10 000	7.000% Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp. 15/04/2030	10 120	0,00
34 000	4.625% Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 15/06/2029	32 695	0,01
75 000	6.250% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/04/2028	75 113	0,02
187 000	6.625% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/09/2032	191 952	0,04
40 000	4.375% Arcosa, Inc. 15/04/2029	38 918	0,01
275 000	6.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 15/06/2027	275 088	0,06
345 000	3.250% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	327 519	0,07
2 393 000	4.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	2 213 908	0,49
550 000	8.000% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2030	582 802	0,13
2 165 000	11.500% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2031	2 405 120	0,53
19 000	4.625% Asbury Automotive Group, Inc. 15/11/2029	18 430	0,00
122 000	5.000% Asbury Automotive Group, Inc. 15/02/2032	117 179	0,03
317 000	4.625% ASGN, Inc. 15/05/2028	311 221	0,07
111 000	3.375% Ashland, Inc. 01/09/2031	98 411	0,02
609 000	10.000% Aston Martin Capital Holdings Ltd. 31/03/2029	595 870	0,13
133 000	7.250% ATI, Inc. 15/08/2030	139 705	0,03
246 000	5.125% ATI, Inc. 01/10/2031	242 155	0,05
376 000	4.625% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	369 928	0,08
1 000	3.875% Avantor Funding, Inc. 01/11/2029	952	0,00
265 000	7.125% Avient Corp. 01/08/2030	271 988	0,06
3 130 000	6.250% Avient Corp. 01/11/2031	3 178 327	0,70
1 000	5.750% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/07/2027	997	0,00
21 000	5.375% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 01/03/2029	20 477	0,00
96 000	8.000% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/02/2031	99 216	0,02
61 000	8.375% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/06/2032	63 908	0,01

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
19 000	3.375% Axalta Coating Systems LLC 15/02/2029	18 019	0,00
315 000	8.000% B&G Foods, Inc. 15/09/2028	305 386	0,07
773 000	6.875% Ball Corp. 15/03/2028	787 509	0,17
2 849 000	6.000% Ball Corp. 15/06/2029	2 916 094	0,64
3 320 000	2.875% Ball Corp. 15/08/2030	3 016 187	0,67
3 472 000	3.125% Ball Corp. 15/09/2031	3 151 604	0,70
252 000	5.500% Ball Corp. 15/09/2033	254 764	0,06
105 000	7.600% Bath & Body Works, Inc. 15/07/2037	108 491	0,02
525 000	8.375% Bausch & Lomb Corp. 01/10/2028	547 880	0,12
6 000	8.500% Bausch Health Americas, Inc. 31/01/2027	5 951	0,00
10 000	7.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/01/2028	8 963	0,00
2 350 000	4.875% Bausch Health Cos., Inc. 01/06/2028	2 104 872	0,47
1 000 000	11.000% Bausch Health Cos., Inc. 30/09/2028	1 043 290	0,23
802 000	7.250% Bausch Health Cos., Inc. 30/05/2029	637 189	0,14
1 000 000	14.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/10/2030	1 002 260	0,22
349 000	8.500% Baytex Energy Corp. 30/04/2030	359 111	0,08
247 000	7.375% Baytex Energy Corp. 15/03/2032	241 976	0,05
137 000	7.500% Beazer Homes USA, Inc. 15/03/2031	139 082	0,03
2 349 000	7.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/09/2055	2 453 601	0,54
107 000	6.625% Big River Steel LLC/BRS Finance Corp. 31/01/2029	107 137	0,02
87 000	3.500% Block, Inc. 01/06/2031	80 983	0,02
792 000	6.500% Block, Inc. 15/05/2032	820 164	0,18
401 000	6.000% Bombardier, Inc. 15/02/2028	401 878	0,09
407 000	7.500% Bombardier, Inc. 01/02/2029	424 212	0,09
2 541 000	8.750% Bombardier, Inc. 15/11/2030	2 744 051	0,61
3 340 000	7.250% Bombardier, Inc. 01/07/2031	3 540 567	0,78
463 000	7.000% Bombardier, Inc. 01/06/2032	484 511	0,11
230 000	6.750% Bombardier, Inc. 15/06/2033	240 051	0,05
338 000	7.450% Bombardier, Inc. 01/05/2034	374 470	0,08
476 000	4.750% Boyd Gaming Corp. 01/12/2027	474 148	0,10
70 000	4.750% Boyd Gaming Corp. 15/06/2031	67 516	0,02
134 000	8.300% Brandywine Operating Partnership LP 15/03/2028	142 347	0,03
2 887 000	8.875% Brandywine Operating Partnership LP 12/04/2029	3 139 179	0,69
335 000	4.550% Brandywine Operating Partnership LP 01/10/2029	319 258	0,07
1 533 000	6.125% Brandywine Operating Partnership LP 15/01/2031	1 531 513	0,34
115 000	9.750% Bread Financial Holdings, Inc. 15/03/2029	122 766	0,03
227 000	8.375% Bread Financial Holdings, Inc. 15/06/2035	232 943	0,05
415 000	6.250% Brightstar Lottery PLC 15/01/2027	418 021	0,09
600 000	5.250% Brightstar Lottery PLC 15/01/2029	597 126	0,13
117 000	8.250% Brinker International, Inc. 15/07/2030	123 965	0,03
50 000	4.250% British Telecommunications PLC 23/11/2081	49 498	0,01
525 000	4.875% British Telecommunications PLC 23/11/2081	503 176	0,11
1 793 000	5.750% Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Sellco LLC 15/05/2026	1 793 054	0,40
2 167 000	4.500% Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Sellco LLC 01/04/2027	2 130 183	0,47
353 000	6.250% Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC 15/09/2027	352 891	0,08
163 000	5.000% Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC 15/06/2029	155 848	0,03
136 000	7.500% Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. 01/02/2032	137 424	0,03
121 000	6.375% CACI International, Inc. 15/06/2033	124 948	0,03
1 230 000	4.625% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2029	1 175 892	0,26
2 755 000	7.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2030	2 834 179	0,63
1 451 000	6.500% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2032	1 480 035	0,33
2 975 000	6.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2032	2 929 661	0,65
620 000	8.250% California Resources Corp. 15/06/2029	646 871	0,14
385 000	7.000% California Resources Corp. 15/01/2034	383 121	0,08
257 000	4.500% Camelot Finance SA 01/11/2026	255 571	0,06
1 439 000	6.750% Capstone Copper Corp. 31/03/2033	1 480 904	0,33
26 000	6.650% Carnival Corp. 15/01/2028	27 015	0,01
3 919 000	6.000% Carnival Corp. 01/05/2029	3 977 785	0,88
5 310 000	5.750% Carnival Corp. 15/03/2030	5 424 484	1,20
801 000	5.875% Carnival Corp. 15/06/2031	821 417	0,18
805 000	5.750% Carnival Corp. 01/08/2032	819 715	0,18

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
663 000	6.125% Carnival Corp. 15/02/2033	679 781	0,15
123 000	6.375% Carpenter Technology Corp. 15/07/2028	123 315	0,03
211 000	7.625% Carpenter Technology Corp. 15/03/2030	217 708	0,05
217 000	6.375% Cars.com, Inc. 01/11/2028	216 484	0,05
1 100 000	5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2027	1 093 125	0,24
274 000	5.000% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2028	271 457	0,06
760 000	5.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2029	755 052	0,17
1 310 000	6.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029	1 329 021	0,29
1 026 000	4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/03/2030	984 601	0,22
230 000	4.500% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/08/2030	217 242	0,05
1 097 000	4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2031	1 010 655	0,22
1 049 000	4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032	970 283	0,21
500 000	4.500% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2032	455 090	0,10
537 000	4.500% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2033	477 125	0,11
666 000	4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	575 910	0,13
250 000	4.250% Charles River Laboratories International, Inc. 01/05/2028	244 708	0,05
235 000	3.750% Charles River Laboratories International, Inc. 15/03/2029	222 775	0,05
1 964 000	7.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2030	2 046 527	0,45
1 487 000	9.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2031	1 592 071	0,35
346 000	5.375% Chemours Co. 15/05/2027	345 637	0,08
3 726 000	5.750% Chemours Co. 15/11/2028	3 637 172	0,80
3 093 000	4.625% Chemours Co. 15/11/2029	2 795 268	0,62
2 578 000	8.000% Chemours Co. 15/01/2033	2 566 064	0,57
1 000	6.750% Churchill Downs, Inc. 01/05/2031	1 026	0,00
85 000	7.375% Cimpress PLC 15/09/2032	84 944	0,02
608 000	8.375% Civitas Resources, Inc. 01/07/2028	630 581	0,14
313 000	8.625% Civitas Resources, Inc. 01/11/2030	323 986	0,07
437 000	8.750% Civitas Resources, Inc. 01/07/2031	447 859	0,10
400 000	9.625% Civitas Resources, Inc. 15/06/2033	423 152	0,09
250 000	4.875% Clean Harbors, Inc. 15/07/2027	249 573	0,06
101 000	5.125% Clean Harbors, Inc. 15/07/2029	100 269	0,02
130 000	6.375% Clean Harbors, Inc. 01/02/2031	133 115	0,03
193 000	5.750% Clean Harbors, Inc. 15/10/2033	194 889	0,04
173 000	7.750% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/04/2028	172 756	0,04
138 000	7.500% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/06/2029	134 071	0,03
499 000	7.875% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/04/2030	524 025	0,12
265 000	4.750% Clearwater Paper Corp. 15/08/2028	249 312	0,06
76 000	5.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/06/2027	76 000	0,02
140 000	4.625% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2029	134 991	0,03
67 000	6.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/11/2029	68 326	0,02
326 000	6.750% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/04/2030	330 649	0,07
505 000	4.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2031	471 301	0,10
261 000	7.500% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/09/2031	268 961	0,06
448 000	7.000% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/03/2032	452 928	0,10
354 000	7.375% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/05/2033	361 310	0,08
300 000	7.625% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/01/2034	309 411	0,07
198 000	6.250% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/10/2040	167 480	0,04
172 000	6.000% CNX Resources Corp. 15/01/2029	172 487	0,04
37 000	7.375% CNX Resources Corp. 15/01/2031	38 274	0,01
437 000	7.250% CNX Resources Corp. 01/03/2032	453 645	0,10
1 155 000	5.125% Coeur Mining, Inc. 15/02/2029	1 138 761	0,25
197 000	5.000% Coherent Corp. 15/12/2029	194 425	0,04
189 000	3.375% Coinbase Global, Inc. 01/10/2028	179 395	0,04
40 000	4.125% Commercial Metals Co. 15/01/2030	38 418	0,01
126 000	4.375% Commercial Metals Co. 15/03/2032	118 936	0,03
2 019 000	8.250% CommScope LLC 01/03/2027	2 041 694	0,45
1 775 000	7.125% CommScope LLC 01/07/2028	1 782 153	0,39
3 820 000	4.750% CommScope LLC 01/09/2029	3 795 208	0,84
838 000	9.500% CommScope LLC 15/12/2031	867 464	0,19
1 867 000	5.000% CommScope Technologies LLC 15/03/2027	1 852 568	0,41
528 000	8.000% Compass Minerals International, Inc. 01/07/2030	552 462	0,12
358 000	6.750% Comstock Resources, Inc. 01/03/2029	357 295	0,08
37 000	6.000% Consensus Cloud Solutions, Inc. 15/10/2026	36 948	0,01
1 606 000	5.625% Constellium SE 15/06/2028	1 602 579	0,35
1 996 000	3.750% Constellium SE 15/04/2029	1 898 475	0,42
1 950 000	6.375% Constellium SE 15/08/2032	1 992 744	0,44

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
200 000	4.750% CoreCivic, Inc. 15/10/2027	197 710	0,04
79 000	8.250% CoreCivic, Inc. 15/04/2029	83 486	0,02
331 000	4.200% Crane NXT Co. 15/03/2048	221 118	0,05
1 000	7.625% Crescent Energy Finance LLC 01/04/2032	994	0,00
186 000	7.375% Crescent Energy Finance LLC 15/01/2033	181 110	0,04
91 000	4.125% Crocs, Inc. 15/08/2031	83 353	0,02
2 070 000	5.250% Crown Americas LLC 01/04/2030	2 096 807	0,46
3 686 000	5.875% Crown Americas LLC 01/06/2033	3 724 629	0,82
400 000	6.500% CSC Holdings LLC 01/02/2029	295 472	0,07
1 500 000	5.750% CSC Holdings LLC 15/01/2030	571 290	0,13
226 000	6.750% CVS Health Corp. 10/12/2054	233 383	0,05
869 000	7.000% CVS Health Corp. 10/03/2055	914 405	0,20
162 000	5.250% Darling Ingredients, Inc. 15/04/2027	161 614	0,04
205 000	6.000% Darling Ingredients, Inc. 15/06/2030	207 362	0,05
718 000	4.625% DaVita, Inc. 01/06/2030	687 743	0,15
501 000	3.750% DaVita, Inc. 15/02/2031	458 931	0,10
367 000	6.875% DaVita, Inc. 01/09/2032	379 456	0,08
242 000	8.125% Deluxe Corp. 15/09/2029	252 754	0,06
1 555 000	8.375% Dentsply Sirona, Inc. 12/09/2055	1 604 122	0,35
4 126 000	7.750% Diebold Nixdorf, Inc. 31/03/2030	4 368 939	0,97
3 943 000	11.750% DISH Network Corp. 15/11/2027	4 173 429	0,92
1 691 000	4.750% Diversified Healthcare Trust 15/02/2028	1 611 692	0,36
74 000	7.250% Diversified Healthcare Trust 15/10/2030	75 363	0,02
2 257 000	4.375% Diversified Healthcare Trust 01/03/2031	1 994 804	0,44
248 000	5.500% Edgewell Personal Care Co. 01/06/2028	247 251	0,05
195 000	8.125% Edison International 15/06/2053	199 105	0,04
237 000	6.650% Elanco Animal Health, Inc. 28/08/2028	246 930	0,05
400 000	3.875% Element Solutions, Inc. 01/09/2028	388 196	0,09
302 000	7.995% Embarq LLC 01/06/2036	149 318	0,03
257 000	5.000% Embecta Corp. 15/02/2030	243 235	0,05
70 000	6.750% Embecta Corp. 15/02/2030	68 681	0,02
34 000	3.875% Emergent BioSolutions, Inc. 15/08/2028	28 213	0,01
184 000	6.625% Encore Capital Group, Inc. 15/04/2031	183 759	0,04
102 000	9.000% Enerflex Ltd. 15/10/2027	104 438	0,02
446 000	4.375% Energizer Holdings, Inc. 31/03/2029	427 687	0,09
450 000	6.000% Energizer Holdings, Inc. 15/09/2033	440 658	0,10
240 000	4.375% EnerSys 15/12/2027	236 729	0,05
100 000	6.625% EnerSys 15/01/2032	103 001	0,02
223 000	9.125% Enova International, Inc. 01/08/2029	233 601	0,05
1 000	6.125% Enpro, Inc. 01/06/2033	1 025	0,00
240 000	4.375% Entegris, Inc. 15/04/2028	234 792	0,05
357 000	5.950% Entegris, Inc. 15/06/2030	362 052	0,08
182 000	5.750% Enviri Corp. 31/07/2027	180 377	0,04
150 000	6.500% EQT Corp. 15/07/2048	156 243	0,03
362 000	6.250% Esab Corp. 15/04/2029	372 031	0,08
100 000	7.375% EZCORP, Inc. 01/04/2032	106 762	0,02
770 000	4.000% Fair Isaac Corp. 15/06/2028	748 971	0,17
3 305 000	8.450% FMC Corp. 01/11/2055	3 491 171	0,77
1 731 000	4.500% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 15/09/2027	1 722 155	0,38
175 000	5.875% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 15/04/2030	179 363	0,04
604 000	4.375% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 01/04/2031	576 470	0,13
393 000	6.125% Fortescue Treasury Pty. Ltd. 15/04/2032	406 169	0,09
140 000	7.500% Fortrea Holdings, Inc. 01/07/2030	131 554	0,03
2 447 000	8.000% Forvia SE 15/06/2030	2 591 520	0,57
200 000	6.750% Forvia SE 15/09/2033	203 126	0,04
5 000	5.875% Frontier Communications Holdings LLC 15/10/2027	5 001	0,00
33 000	8.250% Full House Resorts, Inc. 15/02/2028	30 627	0,01
251 000	3.625% Gap, Inc. 01/10/2029	234 811	0,05
99 000	3.875% Gap, Inc. 01/10/2031	90 114	0,02
1 755 000	6.750% Gen Digital, Inc. 30/09/2027	1 782 378	0,39
2 935 000	6.250% Gen Digital, Inc. 01/04/2033	3 006 379	0,66
219 000	7.750% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 01/02/2028	220 708	0,05
407 000	8.250% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2029	424 529	0,09
650 000	8.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/04/2030	688 506	0,15
368 000	7.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2032	383 750	0,08
228 000	8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2033	238 775	0,05
738 000	4.000% GFL Environmental, Inc. 01/08/2028	720 546	0,16

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
248 000	3.500% GFL Environmental, Inc. 01/09/2028	242 008	0,05
63 000	4.750% GFL Environmental, Inc. 15/06/2029	62 144	0,01
1 000	4.375% GFL Environmental, Inc. 15/08/2029	975	0,00
121 000	6.750% GFL Environmental, Inc. 15/01/2031	126 659	0,03
160 000	4.700% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2051	157 942	0,04
262 000	7.950% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2054	278 202	0,06
30 000	5.250% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/12/2027	29 951	0,01
325 000	3.500% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/03/2029	308 107	0,07
267 000	4.875% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/03/2027	265 403	0,06
745 000	5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2029	720 020	0,16
2 201 000	6.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2030	2 233 157	0,49
446 000	5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2031	421 385	0,09
1 470 000	5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2031	1 382 844	0,31
1 657 000	5.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2033	1 540 861	0,34
1 400 000	4.625% GrafTech Finance, Inc. 23/12/2029	985 642	0,22
3 132 000	4.750% Grifols SA 15/10/2028	3 041 172	0,67
300 000	6.375% Group 1 Automotive, Inc. 15/01/2030	306 966	0,07
119 000	6.750% Gulfport Energy Operating Corp. 01/09/2029	122 186	0,03
46 000	9.000% Hanesbrands, Inc. 15/02/2031	48 723	0,01
62 000	4.250% HB Fuller Co. 15/10/2028	60 284	0,01
100 000	7.250% Hecla Mining Co. 15/02/2028	100 810	0,02
300 000	9.750% Helix Energy Solutions Group, Inc. 01/03/2029	315 936	0,07
574 000	5.500% Herc Holdings, Inc. 15/07/2027	572 691	0,13
271 000	6.625% Herc Holdings, Inc. 15/06/2029	278 477	0,06
3 000	7.000% Herc Holdings, Inc. 15/06/2030	3 116	0,00
98 000	7.250% Herc Holdings, Inc. 15/06/2033	102 391	0,02
161 000	12.625% Hertz Corp. 15/07/2029	170 637	0,04
70 000	4.875% Hilton Worldwide Finance LLC/ Hilton Worldwide Finance Corp. 01/04/2027	69 926	0,02
492 000	12.250% HLF Financing SARL LLC/ Herbalife International, Inc. 15/04/2029	536 241	0,12
145 000	4.875% HLF Financing SARL LLC/ Herbalife International, Inc. 01/06/2029	127 448	0,03
280 000	4.500% Hudbay Minerals, Inc. 01/04/2026	279 266	0,06
56 000	6.125% Hudbay Minerals, Inc. 01/04/2029	56 482	0,01
2 520 000	5.950% Hudson Pacific Properties LP 15/02/2028	2 485 400	0,55
1 550 000	4.650% Hudson Pacific Properties LP 01/04/2029	1 444 647	0,32
2 669 000	3.250% Hudson Pacific Properties LP 15/01/2030	2 293 338	0,51
344 000	2.950% Huntsman International LLC 15/06/2031	290 463	0,06
52 000	5.700% Huntsman International LLC 15/10/2034	47 511	0,01
74 000	9.750% Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. 15/01/2029	74 374	0,02
49 000	10.000% Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. 15/11/2029	49 270	0,01
150 000	3.875% Ingevity Corp. 01/11/2028	144 138	0,03
159 000	5.750% Installed Building Products, Inc. 01/02/2028	158 879	0,04
2 413 000	6.500% Insulet Corp. 01/04/2033	2 508 338	0,55
1 517 000	5.500% Interface, Inc. 01/12/2028	1 516 621	0,34
530 000	5.000% IQVIA, Inc. 15/10/2026	529 380	0,12
83 000	5.000% IQVIA, Inc. 15/05/2027	82 814	0,02
276 000	6.500% IQVIA, Inc. 15/05/2030	285 412	0,06
138 000	6.250% IQVIA, Inc. 01/06/2032	142 263	0,03
662 000	4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2027	658 968	0,15
1 059 000	5.250% Iron Mountain, Inc. 15/03/2028	1 056 681	0,23
526 000	7.000% Iron Mountain, Inc. 15/02/2029	541 612	0,12
400 000	4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2029	393 840	0,09
540 000	5.250% Iron Mountain, Inc. 15/07/2030	534 082	0,12
109 000	4.500% Iron Mountain, Inc. 15/02/2031	104 083	0,02
273 000	5.625% Iron Mountain, Inc. 15/07/2032	271 548	0,06
514 000	6.250% Iron Mountain, Inc. 15/01/2033	524 409	0,12
116 000	4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 01/10/2027	114 450	0,03
183 000	5.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2028	182 905	0,04
165 000	5.000% James Hardie International Finance DAC 15/01/2028	163 931	0,04
380 000	8.000% K Hovnanian Enterprises, Inc. 01/04/2031	389 945	0,09
225 000	8.375% K Hovnanian Enterprises, Inc. 01/10/2033	231 095	0,05
431 000	4.625% Kaiser Aluminum Corp. 01/03/2028	426 186	0,09
135 000	6.875% KB Home 15/06/2027	137 982	0,03

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
1 025 000	4.800% KB Home 15/11/2029	1 014 176	0,22
40 000	7.250% KB Home 15/07/2030	41 312	0,01
344 000	4.750% Kennedy-Wilson, Inc. 01/03/2029	329 067	0,07
119 000	5.000% Kennedy-Wilson, Inc. 01/03/2031	111 448	0,02
2 660 000	4.750% KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027	2 654 201	0,59
482 667	6.625% Kinetik Holdings LP 15/12/2028	495 709	0,11
407 000	5.875% Kinetik Holdings LP 15/06/2030	409 536	0,09
1 685 000	10.000% Kohl's Corp. 01/06/2030	1 833 347	0,41
33 000	5.125% Kohl's Corp. 01/05/2031	26 041	0,01
398 000	5.550% Kohl's Corp. 17/07/2045	258 696	0,06
623 000	4.125% Kontoor Brands, Inc. 15/11/2029	591 252	0,13
2 000	4.875% Lamar Media Corp. 15/01/2029	1 983	0,00
275 000	5.375% Lamar Media Corp. 01/11/2033	273 086	0,06
365 000	4.875% Lamb Weston Holdings, Inc. 15/05/2028	363 832	0,08
124 000	4.125% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2030	119 096	0,03
94 000	4.375% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2032	88 823	0,02
364 000	4.250% Level 3 Financing, Inc. 01/07/2028	340 566	0,08
251 000	3.625% Level 3 Financing, Inc. 15/01/2029	218 177	0,05
1 225 000	3.750% Level 3 Financing, Inc. 15/07/2029	1 049 568	0,23
392 000	4.500% Level 3 Financing, Inc. 01/04/2030	358 868	0,08
386 000	3.875% Level 3 Financing, Inc. 15/10/2030	338 244	0,07
650 000	4.000% Level 3 Financing, Inc. 15/04/2031	561 366	0,12
4 727 272	6.875% Level 3 Financing, Inc. 30/06/2033	4 819 596	1,07
64 286	7.000% Level 3 Financing, Inc. 31/03/2034	65 389	0,01
1 923 000	3.500% Levi Strauss & Co. 01/03/2031	1 786 352	0,40
36 000	6.250% Light & Wonder International, Inc. 01/10/2033	36 094	0,01
279 000	3.875% Lithia Motors, Inc. 01/06/2029	266 515	0,06
332 000	4.375% Lithia Motors, Inc. 15/01/2031	315 144	0,07
260 000	3.625% Louisiana-Pacific Corp. 15/03/2029	249 025	0,06
1 170 000	4.125% Lumen Technologies, Inc. 15/04/2029	1 149 478	0,25
1 000 000	5.375% Lumen Technologies, Inc. 15/06/2029	921 000	0,20
39 000	4.125% Lumen Technologies, Inc. 15/04/2030	38 316	0,01
506 800	10.000% Lumen Technologies, Inc. 15/10/2032	513 839	0,11
878 000	7.650% Lumen Technologies, Inc. 15/03/2042	801 983	0,18
200 000	6.125% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2032	200 236	0,04
44 000	7.375% Macy's Retail Holdings LLC 01/08/2033	45 967	0,01
8 000	6.700% Macy's Retail Holdings LLC 15/07/2034	7 361	0,00
285 000	6.375% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2037	263 032	0,06
197 000	4.300% Macy's Retail Holdings LLC 15/02/2043	142 557	0,03
92 000	4.750% Magnera Corp. 15/11/2029	81 421	0,02
214 000	7.250% Magnera Corp. 15/11/2031	201 440	0,04
3 000	4.500% Marriott Ownership Resorts, Inc. 15/06/2029	2 893	0,00
84 000	6.500% Marriott Ownership Resorts, Inc. 01/10/2033	83 770	0,02
371 000	5.000% Match Group Holdings II LLC 15/12/2027	369 898	0,08
40 000	4.625% Match Group Holdings II LLC 01/06/2028	39 308	0,01
220 000	5.625% Match Group Holdings II LLC 15/02/2029	219 443	0,05
232 000	4.125% Match Group Holdings II LLC 01/08/2030	219 066	0,05
324 000	3.625% Match Group Holdings II LLC 01/10/2031	293 716	0,07
152 000	8.000% Mativ Holdings, Inc. 01/10/2029	150 506	0,03
37 000	8.625% Matthews International Corp. 01/10/2027	38 282	0,01
241 000	5.625% Melco Resorts Finance Ltd. 17/07/2027	241 012	0,05
3 896 000	5.375% Melco Resorts Finance Ltd. 04/12/2029	3 814 535	0,84
183 000	7.625% Melco Resorts Finance Ltd. 17/04/2032	192 119	0,04
200 000	6.500% Melco Resorts Finance Ltd. 24/09/2033	201 198	0,04
2 196 000	12.875% Mercer International, Inc. 01/10/2028	2 004 728	0,44
3 890 000	5.125% Mercer International, Inc. 01/02/2029	2 867 124	0,63
206 000	5.125% Methanex Corp. 15/10/2027	206 208	0,05
10 000	5.250% Methanex Corp. 15/12/2029	9 986	0,00
435 000	5.650% Methanex Corp. 01/12/2044	371 564	0,08
720 000	5.875% MGM China Holdings Ltd. 15/05/2026	720 014	0,16
332 000	4.750% MGM China Holdings Ltd. 01/02/2027	331 389	0,07
2 000 000	7.125% MGM China Holdings Ltd. 26/06/2031	2 108 280	0,47

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
314 000	5.500% MGM Resorts International 15/04/2027	315 984	0,07
182 000	4.750% MGM Resorts International 15/10/2028	180 602	0,04
580 000	6.125% MGM Resorts International 15/09/2029	590 051	0,13
241 000	6.500% MGM Resorts International 15/04/2032	245 608	0,05
620 000	5.250% Michaels Cos., Inc. 01/05/2028	570 865	0,13
272 000	8.000% Mineral Resources Ltd. 01/11/2027	276 907	0,06
485 000	9.250% Mineral Resources Ltd. 01/10/2028	508 702	0,11
411 000	8.500% Mineral Resources Ltd. 01/05/2030	427 045	0,09
249 000	7.000% Mineral Resources Ltd. 01/04/2031	252 541	0,06
15 000	5.000% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/10/2027	14 534	0,00
1 100 000	4.625% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 01/08/2029	911 119	0,20
2 506 000	8.500% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/02/2032	2 667 837	0,59
115 000	4.000% Mueller Water Products, Inc. 15/06/2029	110 799	0,02
82 000	6.000% Murphy Oil Corp. 01/10/2032	80 884	0,02
752 000	7.375% Nabors Industries, Inc. 15/05/2027	763 566	0,17
2 620 000	9.125% Nabors Industries, Inc. 31/01/2030	2 725 507	0,60
2 660 000	8.875% Nabors Industries, Inc. 15/08/2031	2 477 790	0,55
319 000	5.875% NCL Corp. Ltd. 15/01/2031	319 335	0,07
453 000	6.750% NCL Corp. Ltd. 01/02/2032	465 992	0,10
180 000	6.250% NCL Corp. Ltd. 15/09/2033	181 075	0,04
403 000	5.000% NCR Voyix Corp. 01/10/2028	396 995	0,09
1 778 000	8.625% Neogen Food Safety Corp. 20/07/2030	1 863 273	0,41
1 250 000	6.500% New Fortress Energy, Inc. 30/09/2026	313 513	0,07
1 993 000	6.875% New Gold, Inc. 01/04/2032	2 089 501	0,46
22 000	6.625% Newell Brands, Inc. 15/09/2029	22 139	0,00
188 000	6.375% Newell Brands, Inc. 15/05/2030	186 323	0,04
127 000	7.500% Newmark Group, Inc. 12/01/2029	136 446	0,03
42 000	5.625% Nexstar Media, Inc. 15/07/2027	41 953	0,01
96 000	4.750% Nexstar Media, Inc. 01/11/2028	93 710	0,02
2 200 000	12.000% NFE Financing LLC 15/11/2029	645 370	0,14
268 000	8.125% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2029	274 821	0,06
680 000	8.375% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2032	698 054	0,15
1 022 000	13.000% Nine Energy Service, Inc. 01/02/2028	510 765	0,11
715 000	6.950% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2026	725 711	0,16
576 000	1.850% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 16/09/2026	555 823	0,12
2 675 000	5.300% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 13/09/2027	2 672 887	0,59
436 000	2.750% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2028	408 750	0,09
4 000	2.450% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028	3 672	0,00
370 000	7.050% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028	385 337	0,09
350 000	5.625% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 29/09/2028	350 378	0,08
211 000	6.125% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 30/09/2030	211 753	0,05
1 050 000	4.345% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2027	1 030 628	0,23
323 000	7.500% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2030	339 134	0,08
4 805 000	4.810% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2030	4 525 541	1,00
19 000	7.750% Nissan Motor Co. Ltd. 17/07/2032	20 107	0,00
144 000	4.000% Nordstrom, Inc. 15/03/2027	141 780	0,03
627 000	5.000% Nordstrom, Inc. 15/01/2044	463 002	0,10
83 000	8.750% Northern Oil & Gas, Inc. 15/06/2031	85 749	0,02
352 000	7.875% Northern Oil & Gas, Inc. 15/10/2033	351 050	0,08
56 000	5.750% NRG Energy, Inc. 15/01/2028	56 114	0,01
500 000	3.375% NRG Energy, Inc. 15/02/2029	472 870	0,10
469 000	5.250% NRG Energy, Inc. 15/06/2029	467 832	0,10
622 000	5.750% NRG Energy, Inc. 15/07/2029	622 771	0,14
426 000	3.625% NRG Energy, Inc. 15/02/2031	393 799	0,09
1 000	3.875% NRG Energy, Inc. 15/02/2032	922	0,00
527 000	6.000% NRG Energy, Inc. 01/02/2033	534 947	0,12
295 000	5.750% NRG Energy, Inc. 15/01/2034	294 991	0,07
395 000	6.250% NRG Energy, Inc. 01/11/2034	405 049	0,09
269 000	6.000% NRG Energy, Inc. 15/01/2036	269 293	0,06
60 000	5.000% Nufarm Australia Ltd./Nufarm Americas, Inc. 27/01/2030	54 941	0,01
164 000	6.000% Oceaneering International, Inc. 01/02/2028	165 240	0,04
1 151 000	9.000% Office Properties Income Trust 31/03/2029	1 173 974	0,26
921 000	9.000% Office Properties Income Trust 30/09/2029	588 989	0,13

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
50 000	3.875% ON Semiconductor Corp. 01/09/2028	48 522	0,01
470 000	3.875% Open Text Corp. 15/02/2028	457 108	0,10
193 000	3.875% Open Text Corp. 01/12/2029	182 485	0,04
201 000	4.125% Open Text Holdings, Inc. 15/02/2030	190 510	0,04
656 000	4.125% Open Text Holdings, Inc. 01/12/2031	607 187	0,13
496 000	4.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028	479 235	0,11
928 000	5.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2031	811 972	0,18
385 000	6.750% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034	369 823	0,08
1 737 000	7.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034	1 610 963	0,36
218 000	4.250% Outfront Media Capital LLC/ Outfront Media Capital Corp. 15/01/2029	209 472	0,05
525 000	4.500% Owens & Minor, Inc. 31/03/2029	422 242	0,09
2 062 000	6.625% Owens & Minor, Inc. 01/04/2030	1 700 140	0,38
136 000	3.875% Papa John's International, Inc. 15/09/2029	130 572	0,03
650 000	6.375% Paramount Global 30/03/2062	647 966	0,14
354 000	5.875% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/10/2028	353 554	0,08
579 000	4.875% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 15/05/2029	564 369	0,12
2 410 000	7.000% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/02/2030	2 483 505	0,55
382 000	4.500% Parkland Corp. 01/10/2029	372 217	0,08
490 000	4.625% Parkland Corp. 01/05/2030	476 726	0,11
40 000	6.625% Parkland Corp. 15/08/2032	41 154	0,01
201 000	7.500% Perenti Finance Pty. Ltd. 26/04/2029	210 067	0,05
195 000	8.000% Permian Resources Operating LLC 15/04/2027	198 255	0,04
12 000	5.875% Permian Resources Operating LLC 01/07/2029	12 004	0,00
287 000	9.875% Permian Resources Operating LLC 15/07/2031	312 890	0,07
172 000	7.000% Permian Resources Operating LLC 15/01/2032	178 722	0,04
187 000	6.250% Permian Resources Operating LLC 01/02/2033	190 534	0,04
332 000	4.900% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/06/2030	324 065	0,07
60 000	6.125% Perrigo Finance Unlimited Co. 30/09/2032	60 454	0,01
486 000	5.000% PG&E Corp. 01/07/2028	481 446	0,11
592 000	5.250% PG&E Corp. 01/07/2030	583 286	0,13
4 080 000	7.375% PG&E Corp. 15/03/2055	4 199 993	0,93
370 000	6.625% Phinia, Inc. 15/10/2032	381 263	0,08
135 000	7.250% Pitney Bowes, Inc. 15/03/2029	136 916	0,03
215 000	5.500% Post Holdings, Inc. 15/12/2029	214 523	0,05
331 000	4.625% Post Holdings, Inc. 15/04/2030	319 220	0,07
1 250 000	4.500% Post Holdings, Inc. 15/09/2031	1 169 250	0,26
260 000	6.375% Post Holdings, Inc. 01/03/2033	262 800	0,06
101 000	6.250% Post Holdings, Inc. 15/10/2034	102 172	0,02
2 800 000	8.375% PRA Group, Inc. 01/02/2028	2 870 784	0,63
2 000	5.000% PRA Group, Inc. 01/10/2029	1 863	0,00
349 000	8.875% PRA Group, Inc. 31/01/2030	360 203	0,08
137 000	6.875% Precision Drilling Corp. 15/01/2029	137 734	0,03
450 000	5.125% Prestige Brands, Inc. 15/01/2028	446 324	0,10
237 000	6.000% PROG Holdings, Inc. 15/11/2029	232 898	0,05
1 000	6.750% QXO Building Products, Inc. 30/04/2032	1 038	0,00
1 800 000	3.500% Rackspace Finance LLC 15/05/2028	756 864	0,17
807 000	11.250% Rakuten Group, Inc. 15/02/2027	874 748	0,19
1 072 000	9.750% Rakuten Group, Inc. 15/04/2029	1 205 871	0,27
300 000	6.250% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)	289 002	0,06
759 000	8.125% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)	787 189	0,17
24 000	8.250% Range Resources Corp. 15/01/2029	24 607	0,01
173 000	4.750% Range Resources Corp. 15/02/2030	169 424	0,04
1 000	4.000% Resideo Funding, Inc. 01/09/2029	955	0,00
133 000	6.500% Resideo Funding, Inc. 15/07/2032	136 296	0,03
450 000	4.625% Resorts World Las Vegas LLC/ RWLV Capital, Inc. 16/04/2029	407 147	0,09
200 000	8.450% Resorts World Las Vegas LLC/ RWLV Capital, Inc. 27/07/2030	203 136	0,05
241 000	4.750% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/10/2027	239 903	0,05
374 000	7.250% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/07/2028	385 710	0,09
354 000	4.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/02/2029	347 083	0,08
518 000	6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 01/04/2032	532 799	0,12
2 822 000	6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/06/2033	2 906 011	0,64

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
135 000	8.500% RingCentral, Inc. 15/08/2030	143 776	0,03
114 000	8.000% Rithm Capital Corp. 01/04/2029	116 674	0,03
222 000	8.000% Rithm Capital Corp. 15/07/2030	227 459	0,05
340 000	3.750% RLJ Lodging Trust LP 01/07/2026	336 865	0,07
75 000	7.000% Rogers Communications, Inc. 15/04/2055	78 273	0,02
313 000	7.125% Rogers Communications, Inc. 15/04/2055	332 005	0,07
481 000	5.250% Rogers Communications, Inc. 15/03/2082	477 325	0,11
731 000	3.875% SBA Communications Corp. 15/02/2027	719 852	0,16
237 000	5.875% Science Applications International Corp. 01/11/2033	237 344	0,05
2 700 000	8.500% Seagate HDD Cayman 15/07/2031	2 862 162	0,63
101 000	4.000% Sealed Air Corp. 01/12/2027	99 197	0,02
274 000	5.000% Sealed Air Corp. 15/04/2029	272 586	0,06
275 000	6.875% Sealed Air Corp. 15/07/2033	299 024	0,07
391 000	4.000% Sensata Technologies BV 15/04/2029	375 485	0,08
398 000	5.875% Sensata Technologies BV 01/09/2030	400 905	0,09
3 365 000	8.375% Service Properties Trust 15/06/2029	3 416 585	0,76
202 000	8.875% Service Properties Trust 15/06/2032	204 133	0,05
18 000	6.750% SM Energy Co. 15/09/2026	18 003	0,00
94 000	6.625% SM Energy Co. 15/01/2027	93 997	0,02
552 000	6.750% SM Energy Co. 01/08/2029	555 174	0,12
373 000	7.000% SM Energy Co. 01/08/2032	372 925	0,08
4 097 000	6.875% Snap, Inc. 01/03/2033	4 191 641	0,93
396 000	6.875% Snap, Inc. 15/03/2034	401 326	0,09
33 000	4.000% Somnigroup International, Inc. 15/04/2029	31 671	0,01
617 000	3.875% Somnigroup International, Inc. 15/10/2031	565 579	0,13
250 000	3.850% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2026	248 265	0,05
120 000	4.600% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2028	119 904	0,03
1 230 000	9.375% Spirit AeroSystems, Inc. 30/11/2029	1 295 903	0,29
2 833 000	9.750% Spirit AeroSystems, Inc. 15/11/2030	3 115 847	0,69
67 000	5.625% Stagwell Global LLC 15/08/2029	65 145	0,01
1 185 000	5.125% Steelcase, Inc. 18/01/2029	1 182 666	0,26
130 000	7.875% StoneX Group, Inc. 01/03/2031	137 095	0,03
415 000	4.875% SunCoke Energy, Inc. 30/06/2029	388 017	0,09
509 000	7.250% Synchrony Financial 02/02/2033	543 210	0,12
280 000	9.000% Talos Production, Inc. 01/02/2029	290 478	0,06
301 000	9.375% Talos Production, Inc. 01/02/2031	313 958	0,07
2 487 000	8.250% Taseko Mines Ltd. 01/05/2030	2 632 887	0,58
1 000	5.875% Taylor Morrison Communities, Inc. 15/06/2027	1 012	0,00
179 000	5.750% Taylor Morrison Communities, Inc. 15/01/2028	181 565	0,04
340 000	6.000% Telecom Italia Capital SA 30/09/2034	344 984	0,08
813 000	7.200% Telecom Italia Capital SA 18/07/2036	875 625	0,19
317 000	7.721% Telecom Italia Capital SA 04/06/2038	351 727	0,08
125 000	4.625% Teleflex, Inc. 15/11/2027	123 810	0,03
75 000	4.250% Teleflex, Inc. 01/06/2028	73 238	0,02
2 050 000	6.625% TELUS Corp. 15/10/2055	2 111 931	0,47
500 000	4.250% Tenet Healthcare Corp. 01/06/2029	488 230	0,11
2 138 000	5.000% Terex Corp. 15/05/2029	2 105 460	0,47
694 000	6.250% Terex Corp. 15/10/2032	706 985	0,16
2 461 000	8.500% TGS ASA 15/01/2030	2 525 970	0,56
1 000	9.125% Tidewater, Inc. 15/07/2030	1 072	0,00
31 000	7.000% Titan International, Inc. 30/04/2028	31 051	0,01
160 000	6.375% TransDigm, Inc. 01/03/2029	163 661	0,04
1 000	6.875% TransDigm, Inc. 15/12/2030	1 036	0,00
153 000	7.125% TransDigm, Inc. 01/12/2031	159 671	0,04
54 000	6.625% TransDigm, Inc. 01/03/2032	55 630	0,01
65 800	8.000% Transocean Aquila Ltd. 30/09/2028	67 702	0,02
940 000	8.000% Transocean International Ltd. 01/02/2027	939 041	0,21
819 000	8.250% Transocean International Ltd. 15/05/2029	808 337	0,18
333 750	8.750% Transocean International Ltd. 15/02/2030	350 958	0,08
174 000	8.500% Transocean International Ltd. 15/05/2031	170 564	0,04
213 000	9.350% Transocean International Ltd. 15/12/2041	199 877	0,04
97 143	8.375% Transocean Titan Financing Ltd. 01/02/2028	99 624	0,02
76 000	6.625% Travel & Leisure Co. 31/07/2026	76 625	0,02
10 000	6.000% Travel & Leisure Co. 01/04/2027	10 148	0,00
292 000	4.625% Travel & Leisure Co. 01/03/2030	281 599	0,06

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
614 000	4.000% TreeHouse Foods, Inc. 01/09/2028	595 469	0,13
100 000	4.125% TriMas Corp. 15/04/2029	96 704	0,02
359 000	7.125% TriNet Group, Inc. 15/08/2031	370 463	0,08
310 000	7.750% Trinity Industries, Inc. 15/07/2028	320 872	0,07
354 000	4.625% Tronox, Inc. 15/03/2029	231 105	0,05
149 000	9.125% Tronox, Inc. 30/09/2030	146 182	0,03
124 000	11.875% Tutor Perini Corp. 30/04/2029	138 978	0,03
150 000	3.625% Twilio, Inc. 15/03/2029	142 985	0,03
483 000	6.875% U.S. Steel Corp. 01/03/2029	487 212	0,11
1 817 000	7.250% Under Armour, Inc. 15/07/2030	1 820 707	0,40
3 239 000	10.625% Unisys Corp. 15/01/2031	3 445 260	0,76
35 000	6.750% United Natural Foods, Inc. 15/10/2028	34 949	0,01
680 000	5.500% United Rentals North America, Inc. 15/05/2027	679 442	0,15
679 000	4.875% United Rentals North America, Inc. 15/01/2028	677 282	0,15
345 000	5.250% United Rentals North America, Inc. 15/01/2030	347 170	0,08
600 000	4.000% United Rentals North America, Inc. 15/07/2030	573 648	0,13
748 000	3.875% United Rentals North America, Inc. 15/02/2031	707 428	0,16
300 000	3.750% United Rentals North America, Inc. 15/01/2032	277 911	0,06
513 000	6.125% United Rentals North America, Inc. 15/03/2034	533 869	0,12
96 000	10.500% Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC 15/02/2028	101 040	0,02
114 000	6.375% Upbound Group, Inc. 15/02/2029	112 625	0,02
547 000	8.375% Valaris Ltd. 30/04/2030	567 638	0,13
620 000	3.000% Valley National Bancorp 15/06/2031	579 018	0,13
3 334 000	7.500% Vallourec SACA 15/04/2032	3 550 077	0,79
57 000	3.625% Valvoline, Inc. 15/06/2031	52 206	0,01
162 000	7.875% Varex Imaging Corp. 15/10/2027	165 005	0,04
1 830 000	7.250% Vermilion Energy, Inc. 15/02/2033	1 737 896	0,38
424 000	4.125% Vertiv Group Corp. 15/11/2028	414 396	0,09
11 000	2.800% VF Corp. 23/04/2027	10 680	0,00
334 000	2.950% VF Corp. 23/04/2030	293 930	0,07
290 000	6.000% VF Corp. 15/10/2033	279 218	0,06
500 000	5.625% Viasat, Inc. 15/04/2027	498 470	0,11
1 896 000	7.500% Viasat, Inc. 30/05/2031	1 778 391	0,39
2 961 000	4.625% Victoria's Secret & Co. 15/07/2029	2 828 347	0,63
1 800 000	10.000% Viridien 15/10/2030	1 848 870	0,41
358 000	7.750% Vital Energy, Inc. 31/07/2029	356 335	0,08
202 000	9.750% Vital Energy, Inc. 15/10/2030	211 177	0,05
451 000	7.875% Vital Energy, Inc. 15/04/2032	437 682	0,10
3 575 000	7.000% Vodafone Group PLC 04/04/2079	3 779 132	0,84
4 600 000	4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	4 302 150	0,95
229 000	5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	180 683	0,04
1 700 000	3.400% Vornado Realty LP 01/06/2031	1 527 892	0,34
279 000	4.500% Wabash National Corp. 15/10/2028	258 784	0,06
209 000	6.625% Walker & Dunlop, Inc. 01/04/2033	215 053	0,05
235 000	5.050% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2042	169 261	0,04
385 000	5.141% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2052	286 802	0,06
424 000	8.625% Weatherford International Ltd. 30/04/2030	433 718	0,10
330 000	6.750% Weatherford International Ltd. 15/10/2033	330 667	0,07
473 000	7.250% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2028	479 480	0,11
476 000	6.375% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2029	490 132	0,11
2 400 000	6.625% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2032	2 496 984	0,55
1 498 000	6.375% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2033	1 552 692	0,34
320 000	6.500% WEX, Inc. 15/03/2033	327 136	0,07
3 603 000	6.125% Whirlpool Corp. 15/06/2030	3 634 274	0,80
129 000	5.500% Whirlpool Corp. 01/03/2033	123 176	0,03
316 000	6.500% Whirlpool Corp. 15/06/2033	315 419	0,07
8 000	4.500% Whirlpool Corp. 01/06/2046	6 112	0,00
186 000	7.500% Windstream Services LLC 15/10/2033	186 104	0,04
135 000	6.250% Winnebago Industries, Inc. 15/07/2028	134 765	0,03
171 000	4.375% Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 15/08/2028	167 045	0,04
123 000	5.500% Wynn Macau Ltd. 01/10/2027	122 931	0,03
224 000	5.625% Wynn Macau Ltd. 26/08/2028	223 373	0,05
986 000	5.125% Wynn Macau Ltd. 15/12/2029	965 186	0,21
542 000	6.750% Wynn Macau Ltd. 15/02/2034	548 840	0,12
300 000	5.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 01/10/2029	300 405	0,07
327 000	7.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/02/2031	352 692	0,08
338 000	6.250% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/03/2033	343 540	0,08

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 97,65 % (mars 2025 : 98,26 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,65 % (suite)		
1 865 000	10.250% Xerox Corp. 15/10/2030	1 895 232	0,42
3 202 000	13.500% Xerox Corp. 15/04/2031	3 100 945	0,69
450 000	4.800% Xerox Corp. 01/03/2035	209 997	0,05
1 600 000	6.750% Xerox Corp. 15/12/2039	736 096	0,16
675 000	5.500% Xerox Holdings Corp. 15/08/2028	396 617	0,09
1 791 000	8.875% Xerox Holdings Corp. 30/11/2029	977 582	0,22
2 759 000	4.875% XHR LP 01/06/2029	2 703 572	0,60
1 691 000	6.625% XHR LP 15/05/2030	1 737 333	0,38
1 317 000	7.250% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/01/2029	1 351 571	0,30
285 000	8.375% XPLR Infrastructure Operating Partners LP 15/01/2031	298 831	0,07
2 983 000	4.750% Yum! Brands, Inc. 15/01/2030	2 963 551	0,66
359 000	3.625% Yum! Brands, Inc. 15/03/2031	335 511	0,07
1 061 000	5.375% Yum! Brands, Inc. 01/04/2032	1 065 117	0,24
329 000	5.350% Yum! Brands, Inc. 01/11/2043	317 929	0,07
171 000	6.500% Zebra Technologies Corp. 01/06/2032	175 643	0,04
2 758 000	8.625% Zegona Finance PLC 15/07/2029	2 939 311	0,65
486 000	4.625% Ziff Davis, Inc. 15/10/2030	458 687	0,10
100 000	5.000% ZipRecruiter, Inc. 15/01/2030	80 538	0,02
	Total des obligations d'entreprise	**441 642 921**	**97,65**
	Total des valeurs mobilières	**441 642 921**	**97,65**

Instruments financiers dérivés – 0,08 % (mars 2025 : 0,38 %)

Contrats de change à terme – 0,08 % (mars 2025 : 0,38 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	64 403	76 000	01/10/2025	Citibank	(327)	(0,00)
EUR	USD	177 644	207 000	01/10/2025	Societe Generale	1 732	0,00
EUR	USD	1 538 320	1 804 000	01/10/2025	Goldman Sachs	3 525	0,00
EUR	USD	15 925 662	18 615 347	01/10/2025	HSBC Bank	97 302	0,02
EUR	USD	15 926 287	18 615 345	01/10/2025	Citibank	98 038	0,02
EUR	USD	15 930 567	18 615 345	01/10/2025	JP Morgan Chase Bank	103 067	0,02
EUR	USD	15 933 676	18 615 345	01/10/2025	Royal Bank of Canada	106 720	0,02
EUR	USD	15 779 330	18 556 098	03/11/2025	HSBC Bank	20 620	0,00
EUR	USD	15 781 676	18 556 095	03/11/2025	Citibank	23 385	0,01
EUR	USD	15 782 951	18 556 095	03/11/2025	Royal Bank of Canada	24 886	0,01
EUR	USD	15 784 831	18 556 095	03/11/2025	JP Morgan Chase Bank	27 099	0,01
USD	EUR	18 556 095	15 816 786	01/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(28 625)	(0,01)
USD	EUR	18 556 095	15 814 899	01/10/2025	Royal Bank of Canada	(26 407)	(0,01)
USD	EUR	18 556 095	15 813 686	01/10/2025	Citibank	(24 982)	(0,01)
USD	EUR	18 556 098	15 811 397	01/10/2025	HSBC Bank	(22 290)	(0,00)
USD	EUR	2 324 000	1 989 145	01/10/2025	Morgan Stanley	(13 245)	(0,00)
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**506 374**	**0,11**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(115 876)**	**(0,03)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**390 498**	**0,08**
	Total des instruments financiers dérivés					**390 498**	**0,08**

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF*
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	442 033 419	97,73
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,35 %)	5 319 895	1,18
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,01 %)	4 934 555	1,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**452 287 869**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	24,22
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	72,37
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,11
Autres actifs	3,30
Total des actifs	**100,00**

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	868 461 038	337 672 561
	868 461 038	**337 672 561**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	845 125	255 573
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	3 047 567	1 049 354
À recevoir sur investissements vendus	-	2 685 906
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	12 842 438
À recevoir sur revenus de prêt de titres	39 164	12 139
Total des actifs circulants	**872 392 894**	**354 517 971**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(121 940)	(46 534)
À payer sur achats d'investissements	-	(15 479 856)
Total des passifs circulants	**(121 940)**	**(15 526 390)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**872 270 954**	**338 991 581**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	29,19 USD	29,19 USD	29,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		13 395 223	8 198 656
Revenus sur prêt de titres	10	131 826	22 466
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 595 907	6 897 525
Revenus d'intérêts bancaires		32 541	19 745
Revenus divers		1 646	2 106
Total des revenus d'investissement		**21 157 143**	**15 140 498**
Charges opérationnelles	3	(474 544)	(263 849)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**20 682 599**	**14 876 649**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(20 344 798)	(7 980 588)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**337 801**	**6 896 061**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	338 991 581	311 924 586
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**337 801**	**6 896 061**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	604 246 522	42 214 211
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(71 304 950)	(50 828 059)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	532 941 572	(8 613 848)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**533 279 373**	**(1 717 787)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**872 270 954**	**310 206 799**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**337 801**	**6 896 061**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(543 582 427)	1 686 504
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(543 244 626)**	**8 582 565**
Variation des montants à recevoir	(2 025 238)	(65 618)
Variation des montants à payer	75 406	(1 969)
Sorties de trésorerie sur opérations	**(1 949 832)**	**(67 587)**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(545 194 458)**	**8 514 978**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	617 088 960	42 214 211
Paiements pour rachats	(71 304 950)	(50 828 059)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**545 784 010**	**(8 613 848)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**589 552**	**(98 870)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	255 573	271 137
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**845 125**	**172 267**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	10 691 806	8 267 106
Distributions payées	(20 344 798)	(7 980 588)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2025 : 99,61 %)		
	Obligations d'État – 99,56 % (mars 2025 : 99,61 %)		
	Dollar américain – 99,56 %		
15 497 064	2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	15 777 949	1,81
11 705 021	1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	11 902 086	1,36
15 484 324	3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028	16 477 499	1,89
8 400 014	2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	8 781 296	1,01
17 885 732	3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029	19 559 725	2,24
3 665 279	3.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2032	4 104 253	0,47
13 728 177	2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	13 848 834	1,59
17 801 829	2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	17 804 263	2,04
14 167 952	0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	11 247 472	1,29
12 827 362	0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	9 753 555	1,12
19 606 370	1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	16 782 210	1,92
14 520 534	0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	10 835 665	1,24
14 411 792	1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046	11 120 443	1,28
12 594 068	0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2047	9 309 279	1,07
12 553 347	1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2048	9 412 803	1,08
9 914 247	1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2049	7 322 213	0,84
8 183 389	0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2050	4 843 703	0,56
7 415 963	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051	4 117 453	0,47
16 909 640	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	9 177 443	1,05
11 116 059	1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053	8 908 262	1,02
9 481 370	2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2054	8 762 675	1,00
7 241 725	2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2055	7 078 503	0,81
22 789 488	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	22 668 864	2,60
24 975 041	0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	24 787 241	2,84
19 883 314	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	19 611 083	2,25
25 316 264	0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	25 151 609	2,88
24 951 273	1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	25 358 681	2,91
25 495 098	0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	25 205 291	2,89
20 094 810	1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	20 173 698	2,31
23 586 120	0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	23 478 324	2,69
23 497 602	2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	24 478 351	2,81
22 074 667	0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	21 913 849	2,51
21 648 746	2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029	22 350 639	2,56
23 662 208	0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	22 959 736	2,63
27 003 186	1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029	27 542 722	3,16
23 163 642	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	22 121 278	2,54
26 246 011	1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2030	26 657 643	3,06
25 536 059	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	24 289 181	2,79
25 378 055	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	23 839 510	2,73
28 248 649	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	26 386 556	3,03
28 740 534	0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	26 469 358	3,03
28 872 334	0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	27 337 928	3,13
28 863 721	1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	27 983 152	3,21
28 321 276	1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	27 898 116	3,20
26 978 191	1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	27 113 609	3,11
28 057 175	1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034	28 474 745	3,26
27 628 741	2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035	28 451 668	3,26
8 756 398	1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2035	8 830 622	1,01
	Total des obligations d'État	**868 461 038**	**99,56**
	Total des valeurs mobilières	**868 461 038**	**99,56**

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	868 461 038	99,56
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,08 %)	845 125	0,10
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,31 %)	2 964 791	0,34
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**872 270 954**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,55
Autres actifs	0,45
Total des actifs	**100,00**

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	297 696 408	347 136 207
	297 696 408	**347 136 207**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	632 849	415 879
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	123	120
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	2 322 655	2 807 027
À recevoir sur investissements vendus	-	5 514 343
À recevoir sur revenus de prêt de titres	18 825	28 143
Total des actifs circulants	**300 670 860**	**355 901 719**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(37 557)	(45 045)
À payer sur achats d'investissements	-	(5 636 518)
Total des passifs circulants	**(37 557)**	**(5 681 563)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**300 633 303**	**350 220 156**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	97,88 USD	97,31 USD	99,31 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		6 077 589	7 686 379
Revenus sur prêt de titres	10	177 341	199 435
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 315 507	12 790 784
Revenus d'intérêts bancaires		16 912	34 619
Revenus divers		2 783	1 352
Total des revenus d'investissement		**7 590 132**	**20 712 569**
Charges opérationnelles	3	(249 993)	(339 866)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**7 340 139**	**20 372 703**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(5 798 884)	(6 302 887)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 541 255**	**14 069 816**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	350 220 156	493 458 334
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 541 255**	**14 069 816**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	25 199 458	80 276 839
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(76 327 566)	(190 032 382)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(51 128 108)	(109 755 543)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(49 586 853)**	**(95 685 727)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**300 633 303**	**397 772 607**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 541 255**	**14 069 816**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(3)	(2)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	49 317 624	95 029 209
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**50 858 876**	**109 099 023**
Variation des montants à recevoir	493 690	984 000
Variation des montants à payer	(7 488)	(45 769)
Entrées de trésorerie sur opérations	**486 202**	**938 231**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**51 345 078**	**110 037 254**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	25 199 458	80 276 839
Paiements pour rachats	(76 327 566)	(190 032 382)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(51 128 108)**	**(109 755 543)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**216 970**	**281 711**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	415 879	578 101
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**632 849**	**859 812**
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	5 826 702	7 276 159
Distributions payées	(5 798 884)	(6 302 887)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,02 % (mars 2025 : 99,12 %)		
	Obligations d'État – 99,02 % (mars 2025 : 99,12 %)		
	Dollar américain – 99,02 %		
160 000	6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026	164 956	0,05
114 000	6.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2027	118 551	0,04
200 000	6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027	209 477	0,07
390 000	6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027	408 799	0,14
162 000	5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	170 049	0,06
400 000	5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	418 031	0,14
229 000	5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	240 647	0,08
200 000	6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	217 109	0,07
370 000	6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	408 763	0,14
424 000	5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	456 032	0,15
1 200 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	1 208 625	0,40
410 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	406 605	0,14
1 190 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	1 210 639	0,40
2 561 000	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	1 799 503	0,60
110 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	112 836	0,04
2 176 200	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	1 612 088	0,54
1 090 000	4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	1 070 414	0,36
1 065 800	1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	723 079	0,24
2 157 600	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	1 515 040	0,50
366 200	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	304 919	0,10
2 129 400	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	1 577 420	0,52
248 200	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	205 890	0,07
689 400	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	559 276	0,19
1 877 400	3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	1 577 309	0,52
660 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	513 563	0,17
1 772 400	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	1 509 863	0,50
1 016 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	786 447	0,26
530 400	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	490 371	0,16
1 181 200	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	963 785	0,32
1 120 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	1 016 400	0,34
228 000	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	178 553	0,06
438 000	3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	396 732	0,13
957 800	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	835 680	0,28
634 200	3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	561 465	0,19
1 088 600	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	944 701	0,31
640 400	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	534 234	0,18
36 700	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	27 881	0,01
20 400	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	15 781	0,01
965 200	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	722 392	0,24
1 358 200	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	1 036 689	0,34
1 241 000	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	944 711	0,31
1 545 600	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	1 120 077	0,37
1 548 000	2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 118 672	0,37
1 667 200	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 258 736	0,42
1 710 000	3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 318 303	0,44
1 795 200	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 349 485	0,45
1 805 200	3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	1 449 801	0,48
1 882 600	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 409 597	0,47
1 874 200	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 366 995	0,45
1 883 200	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 202 011	0,40
1 816 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 188 061	0,40
1 674 800	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 001 478	0,33
302 600	1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	162 364	0,05
778 600	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	444 654	0,15
2 601 000	2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	1 673 175	0,56
2 410 200	2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	1 411 850	0,47
207 200	1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	117 230	0,04
2 382 600	2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	1 477 584	0,49
2 084 200	2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	1 486 946	0,49
2 151 200	3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	1 573 401	0,52
1 093 800	4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	967 842	0,32
2 076 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	1 716 268	0,57
2 093 000	3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	1 728 687	0,58
2 170 000	4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	1 961 477	0,65
1 392 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	1 394 392	0,46
1 686 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	1 556 389	0,52
1 610 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	1 581 825	0,53
600 000	4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	553 969	0,18
340 000	4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054	327 409	0,11
650 000	4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055	639 031	0,21
320 000	4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055	321 000	0,11
1 385 600	0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	1 347 279	0,45
975 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	972 981	0,32
691 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	697 370	0,23
1 387 000	1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 349 128	0,45
669 600	1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	654 952	0,22
610 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	612 669	0,20
1 809 800	2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 775 725	0,59
1 116 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 126 942	0,37
1 974 600	1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	1 919 450	0,64
1 177 000	1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	1 149 368	0,38
890 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	895 319	0,30
682 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	687 328	0,23
410 600	1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	398 394	0,13
1 040 000	4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 046 744	0,35
1 132 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	1 136 289	0,38
1 484 800	1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	1 442 866	0,48

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,02 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Obligations d'État – 99,02 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,02 % (suite)		
1 360 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	1 367 384	0,45
1 762 200	2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 728 608	0,58
1 930 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 941 233	0,65
969 600	1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	935 778	0,31
1 836 400	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	1 791 136	0,60
2 280 000	4.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 293 805	0,76
1 930 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	1 945 757	0,65
256 600	0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	245 364	0,08
1 319 600	2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 297 435	0,43
2 230 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	2 236 795	0,74
1 762 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	1 783 819	0,59
1 079 200	0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 027 516	0,34
1 804 200	2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 779 322	0,59
1 280 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 281 900	0,43
1 945 000	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	1 905 948	0,63
2 006 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 032 250	0,68
1 482 000	0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 407 263	0,47
890 200	2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	875 456	0,29
430 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	431 495	0,14
770 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	782 272	0,26
1 616 200	0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 530 971	0,51
300 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	300 551	0,10
1 080 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	1 093 627	0,36
1 828 600	0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 723 956	0,57
1 846 400	2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 817 550	0,60
1 900 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 907 867	0,63
1 832 800	2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	1 787 338	0,59
750 000	3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	751 553	0,25
1 599 200	0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 507 496	0,50
1 870 800	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 853 480	0,62
320 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	320 000	0,11
110 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027	109 502	0,04
300 000	0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	281 426	0,09
1 290 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/10/2027	1 296 450	0,43
1 963 600	0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 841 949	0,61
1 387 800	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 401 895	0,47
1 873 600	2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	1 821 637	0,61
810 000	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	818 353	0,27
2 047 400	0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	1 921 357	0,64
160 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2027	161 325	0,05
2 171 200	0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 032 447	0,68
210 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/01/2028	212 871	0,07
122 000	0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	114 242	0,04
2 225 000	2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 181 021	0,73
320 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	324 550	0,11
2 314 000	1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 182 030	0,73
160 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028	161 013	0,05
2 185 000	1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 062 264	0,69
140 000	3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028	140 438	0,05
375 600	1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	353 827	0,12
1 000 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	997 187	0,33
2 031 000	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 993 077	0,66
1 265 200	1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	1 189 387	0,40
300 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028	301 969	0,10
273 400	1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	256 526	0,09
103 000	1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	95 766	0,03
2 274 800	2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 228 949	0,74
1 760 000	3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	1 760 138	0,59
1 440 400	1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 341 372	0,45
1 860 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 897 927	0,63
2 267 000	1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 114 509	0,70
605 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	622 016	0,21
2 202 600	1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	2 058 226	0,68
2 207 400	3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	2 173 772	0,72
2 209 800	1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 069 098	0,69
2 078 000	4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 123 132	0,71
99 400	1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	92 543	0,03
992 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	995 177	0,33
636 400	1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	598 763	0,20
1 444 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	1 459 681	0,49
2 265 000	2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	2 191 741	0,73
124 600	1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	117 533	0,04
2 005 000	4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 043 220	0,68
1 764 600	2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	1 690 570	0,56
2 400 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 436 563	0,81
1 919 200	2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	1 868 371	0,62
2 450 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 528 285	0,84
2 069 600	2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	1 979 540	0,66
1 872 800	2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	1 813 982	0,60
1 950 000	4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	2 004 844	0,67
1 852 200	3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	1 824 562	0,61
2 480 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	2 529 406	0,84
1 456 400	2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 401 785	0,47
1 800 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 820 109	0,61
1 213 200	3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	1 188 367	0,40
1 150 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	1 147 305	0,38

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,02 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Obligations d'État – 99,02 % (mars 2025 : 99,12 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,02 % (suite)		
2 350 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	2 333 660	0,78
1 761 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	1 773 107	0,59
1 741 200	4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	1 760 925	0,59
2 320 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	2 357 156	0,78
1 753 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 764 367	0,59
390 000	4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	396 277	0,13
1 760 200	3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	1 771 614	0,59
2 170 000	4.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	2 226 454	0,74
1 783 800	3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	1 768 749	0,59
1 780 000	4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	1 817 825	0,60
1 234 800	4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	1 249 270	0,42
1 486 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 479 963	0,49
2 120 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	2 144 347	0,71
1 854 000	3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	1 836 329	0,61
800 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	805 125	0,27
1 716 200	0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	1 491 887	0,50
1 179 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	1 179 829	0,39
390 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	394 601	0,13
1 033 000	3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	1 033 484	0,34
500 000	3.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	503 086	0,17
500 000	3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	503 047	0,17
897 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	907 161	0,30
3 023 600	0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	2 606 910	0,87
2 650 000	3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	2 636 750	0,88
341 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	346 728	0,12
382 000	4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	397 071	0,13
1 892 000	4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030	1 988 965	0,66
1 053 600	0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	913 586	0,30
500 000	4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030	514 180	0,17
350 000	3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030	349 672	0,12
810 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031	818 543	0,27
985 800	1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	861 497	0,29
708 000	4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031	723 985	0,24
3 031 200	1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	2 699 189	0,90
2 030 000	4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	2 113 262	0,70
400 000	4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031	408 750	0,14
3 868 400	1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	3 346 166	1,11
500 000	4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031	507 383	0,17
3 688 600	1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	3 192 944	1,06
3 623 000	1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	3 214 563	1,07
650 000	4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032	658 836	0,22
3 379 200	2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	3 176 976	1,06
2 100 000	4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032	2 110 172	0,70
3 422 000	2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	3 181 391	1,06
1 380 800	4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	1 396 765	0,46
2 416 000	3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	2 345 785	0,78
3 390 000	3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	3 256 519	1,08
3 557 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	3 528 099	1,17
3 626 000	4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	3 749 511	1,25
3 800 000	4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	3 790 500	1,26
3 760 000	4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	3 847 537	1,28
2 750 000	3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	2 708 320	0,90
2 290 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034	2 316 478	0,77
1 600 000	4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	1 663 000	0,55
1 780 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	1 796 687	0,60
700 000	4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035	705 687	0,23
	Total des obligations d'État	**297 696 408**	**99,02**
	Total des valeurs mobilières	**297 696 408**	**99,02**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	297 696 408	99,02
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,12 %)	632 849	0,21
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)	123	0,00
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,76 %)	2 303 923	0,77
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**300 633 303**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,02
Autres actifs	0,98
Total des actifs	**100,00**

STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	355 521 079	303 179 530
Instruments financiers dérivés	-	16 995
	355 521 079	**303 196 525**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 074 771	2 391 833
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	121 977	116 303
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 166 673	1 086 488
À recevoir sur investissements vendus	143 255	33 398
À recevoir sur revenus de prêt de titres	3 733	4 008
Total des actifs circulants	**358 031 488**	**306 828 555**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(6 902)	-
Découverts bancaires	(2 147)	(8 344)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(116 544)	(105 388)
Distributions à payer	-	(1 698 075)
À payer sur achats d'investissements	(171 478)	-
Total des passifs circulants	**(297 071)**	**(1 811 807)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**357 734 417**	**305 016 748**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	20,87 USD	19,61 USD	21,10 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	35,14 USD	33,53 USD	36,53 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		7 140 420	5 787 696
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		3 451	3 178
Revenus sur prêt de titres	10	32 310	39 144
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 962 462	31 673 132
Revenus d'intérêts bancaires		19 800	16 947
Revenus divers		1 477	690
Total des revenus d'investissement		**23 159 920**	**37 520 787**
Charges opérationnelles	3	(662 420)	(560 284)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**22 497 500**	**36 960 503**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 574 205)	(3 821 720)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**17 923 295**	**33 138 783**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 723 886)	(1 371 434)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**16 199 409**	**31 767 349**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	305 016 748	269 859 240
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**16 199 409**	**31 767 349**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	53 287 756	22 603 038
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(16 769 496)	(5 936 383)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	36 518 260	16 666 655
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**52 717 669**	**48 434 004**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**357 734 417**	**318 293 244**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**16 199 409**	**31 767 349**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(5 674)	34 208
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(52 279 928)	(48 530 875)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	23 897	11 941
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(36 062 296)**	**(16 717 377)**
Variation des montants à recevoir	(79 910)	343 025
Variation des montants à payer	(1 686 919)	1 786 802
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(1 766 829)**	**2 129 827**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(37 829 125)**	**(14 587 550)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	53 287 756	22 603 038
Paiements pour rachats	(16 769 496)	(5 936 383)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**36 518 260**	**16 666 655**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 310 865)**	**2 079 105**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 383 489	714 055
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 072 624**	**2 793 160**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	1 074 771	2 793 160
Découverts bancaires - État de la situation financière	(2 147)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**1 072 624**	**2 793 160**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 723 886)	(1 371 434)
Intérêts reçus	23 251	20 125
Dividendes reçus	7 060 235	6 117 064
Distributions payées	(6 272 280)	(2 035 005)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,40 %)		
	Actions ordinaires – 7,56 % (mars 2025 : 7,65 %)		
	Réal brésilien – 0,24 %		
82 214	Allos SA	398 755	0,11
30 164	Iguatemi SA	138 655	0,04
59 651	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	325 722	0,09
		863 132	**0,24**
	Euro – 0,71 %		
165 920	Aroundtown SA	636 336	0,18
43 722	Kojamo OYJ	557 401	0,15
17 049	LEG Immobilien SE	1 356 205	0,38
		2 549 942	**0,71**
	Dollar de Hong Kong – 0,61 %		
385 847	Hang Lung Properties Ltd.	432 940	0,12
236 551	Swire Properties Ltd.	673 132	0,19
365 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 078 993	0,30
		2 185 065	**0,61**
	Nouveau shekel israélien – 0,25 %		
8 875	Azrieli Group Ltd.	883 067	0,25
		883 067	**0,25**
	Yen japonais – 2,53 %		
155 447	Hulic Co. Ltd.	1 705 144	0,47
49 400	Leopalace21 Corp.	238 830	0,07
651 876	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	7 119 721	1,99
		9 063 695	**2,53**
	Peso mexicain – 0,17 %		
208 948	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	590 856	0,17
		590 856	**0,17**
	Riyal saoudien – 0,09 %		
52 196	Arabian Centres Co.	315 386	0,09
		315 386	**0,09**
	Rand sud-africain – 0,32 %		
142 211	NEPI Rockcastle NV	1 139 914	0,32
		1 139 914	**0,32**
	Couronne suédoise – 1,22 %		
86 699	Castellum AB	979 905	0,27
45 799	Fabege AB	387 376	0,11
162 287	Fastighets AB Balder	1 161 966	0,33
50 931	Sagax AB	1 063 014	0,30
279 830	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	152 811	0,04
62 274	Wihlborgs Fastigheter AB	609 491	0,17
		4 354 563	**1,22**
	Franc suisse – 1,24 %		
10 843	PSP Swiss Property AG	1 862 927	0,52
18 505	Swiss Prime Site AG	2 588 584	0,72
		4 451 511	**1,24**
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 7,56 % (mars 2025 : 7,65 %) (suite)		
	Baht thaïlandais – 0,11 %		
237 455	Central Pattana PCL	410 353	0,11
		410 353	**0,11**
	Dollar américain – 0,07 %		
28 435	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	236 579	0,07
		236 579	**0,07**
	Total des actions ordinaires	**27 044 063**	**7,56**
	Certificats représentatifs de titres – 0,04 % (mars 2025 : 0,03 %)		
	Baht thaïlandais – 0,04 %		
88 400	Central Pattana PCL	152 767	0,04
	Total des certificats représentatifs de titres	**152 767**	**0,04**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,78 % (mars 2025 : 91,72 %)		
	Dollar australien – 2,75 %		
118 191	Centuria Industrial REIT	273 375	0,08
156 819	Charter Hall Long Wale REIT	457 300	0,13
125 634	Charter Hall Retail REIT	343 880	0,10
245 074	Dexus	1 166 195	0,33
438 863	GPT Group	1 561 899	0,44
331 848	National Storage REIT	516 841	0,14
255 142	Region Group	404 138	0,11
1 219 634	Scentre Group	3 297 914	0,92
911 906	Vicinity Ltd.	1 523 001	0,42
164 397	Waypoint REIT Ltd.	294 176	0,08
		9 838 719	**2,75**
	Dollar canadien – 0,79 %		
5 205	Boardwalk Real Estate Investment Trust	258 604	0,07
18 462	Canadian Apartment Properties REIT	540 034	0,15
33 427	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	298 618	0,08
22 845	First Capital Real Estate Investment Trust	324 598	0,09
6 426	Granite Real Estate Investment Trust	357 139	0,10
28 347	H&R Real Estate Investment Trust	229 196	0,07
35 943	RioCan Real Estate Investment Trust	489 521	0,14
17 139	SmartCentres Real Estate Investment Trust	329 502	0,09
		2 827 212	**0,79**
	Euro – 3,29 %		
11 439	Aedifica SA	847 444	0,24
9 171	Cofinimmo SA	795 263	0,22
12 796	Covivio SA	860 019	0,24
12 450	Gecina SA	1 247 832	0,35
81 406	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	531 347	0,15
51 956	Klepierre SA	2 024 361	0,56

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,78 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)		
	Euro – 3,29 % (suite)		
94 350	Merlin Properties Socimi SA	1 423 458	0,40
28 118	Unibail-Rodamco-Westfield	2 954 976	0,82
43 926	Warehouses De Pauw CVA	1 098 326	0,31
		11 783 026	**3,29**
	Dollar de Hong Kong – 0,87 %		
606 030	Link REIT	3 115 675	0,87
		3 115 675	**0,87**
	Yen japonais – 6,33 %		
503	Activia Properties, Inc.	458 434	0,13
672	Advance Residence Investment Corp.	755 792	0,21
430	AEON REIT Investment Corp.	377 635	0,11
157	Comforia Residential REIT, Inc.	345 499	0,10
1 103	Daiwa House REIT Investment Corp.	941 044	0,26
156	Daiwa Office Investment Corp.	385 550	0,11
561	Daiwa Securities Living Investments Corp.	407 972	0,11
634	Frontier Real Estate Investment Corp.	383 358	0,11
246	Global One Real Estate Investment Corp.	238 196	0,07
1 127	GLP J-Reit	1 041 646	0,29
127	Hoshino Resorts REIT, Inc.	231 581	0,07
309	Hulic Reit, Inc.	354 643	0,10
572	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	525 968	0,15
1 826	Invincible Investment Corp.	833 344	0,23
297	Japan Excellent, Inc.	292 003	0,08
1 214	Japan Hotel REIT Investment Corp.	733 242	0,21
630	Japan Logistics Fund, Inc.	417 199	0,12
1 706	Japan Metropolitan Fund Invest	1 313 418	0,37
884	Japan Prime Realty Investment Corp.	617 127	0,17
1 674	Japan Real Estate Investment Corp.	1 411 200	0,39
947	KDX Realty Investment Corp.	1 080 472	0,30
441	LaSalle Logiport REIT	428 503	0,12
357	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	294 186	0,08
588	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	525 551	0,15
764	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	549 908	0,15
337	Mori Hills REIT Investment Corp.	326 309	0,09
606	Mori Trust Reit, Inc.	311 032	0,09
2 014	Nippon Building Fund, Inc.	1 902 380	0,53
1 614	Nippon Prologis REIT, Inc.	944 237	0,26
419	NIPPON REIT Investment Corp.	274 633	0,08
1 014	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1 101 301	0,31
329	NTT UD REIT Investment Corp.	302 969	0,08
1 277	Orix JREIT, Inc.	866 408	0,24
1 020	Sekisui House Reit, Inc.	549 765	0,15
202	Tokyu REIT, Inc.	273 692	0,08
691	United Urban Investment Corp.	839 391	0,23
		22 635 588	**6,33**
	Peso mexicain – 0,54 %		
650 690	Fibra Uno Administracion SA de CV	957 977	0,27
236 800	Prologis Property Mexico SA de CV	968 513	0,27
		1 926 490	**0,54**
	Livre sterling – 3,67 %		
47 621	Big Yellow Group PLC	623 147	0,17
237 991	British Land Co. PLC	1 115 617	0,31
26 034	Derwent London PLC	610 891	0,17
167 649	Grainger PLC	437 853	0,12
117 014	Hammerson PLC	457 783	0,13
173 224	Land Securities Group PLC	1 357 240	0,38
554 261	LondonMetric Property PLC	1 357 290	0,38
587 366	Primary Health Properties PLC	721 947	0,20
52 814	Safestore Holdings PLC	467 844	0,13
315 929	Segro PLC	2 787 544	0,78
459 412	Shaftesbury Capital PLC	877 628	0,25
269 178	Supermarket Income REIT PLC	284 107	0,08
564 792	Tritax Big Box REIT PLC	1 098 708	0,31
97 725	UNITE Group PLC	945 933	0,26
		13 143 532	**3,67**
	Dollar de Singapour – 2,75 %		
880 177	CapitaLand Ascendas REIT	1 904 820	0,53
597 956	CapitaLand Ascott Trust	431 352	0,12
1 360 022	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 415 801	0,68
322 198	Frasers Centrepoint Trust	579 816	0,16
718 600	Frasers Logistics & Commercial Trust	529 530	0,15
424 302	Keppel DC REIT	786 598	0,22
570 356	Keppel REIT	446 835	0,13
497 383	Mapletree Industrial Trust	821 770	0,23
809 369	Mapletree Logistics Trust	784 759	0,22
529 450	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	587 274	0,16
543 750	Suntec Real Estate Investment Trust	539 869	0,15
		9 828 424	**2,75**
	Rand sud-africain – 0,20 %		
830 515	Growthpoint Properties Ltd.	709 085	0,20
		709 085	**0,20**

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,78 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)		
	Lire turque – 0,02 %		
148 925	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	67 943	0,02
		67 943	**0,02**
	Dollar américain – 70,57 %		
30 816	Acadia Realty Trust	620 942	0,17
25 862	Agree Realty Corp.	1 837 236	0,51
17 438	Alexander & Baldwin, Inc.	317 197	0,09
36 230	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 019 408	0,84
10 562	American Assets Trust, Inc.	214 620	0,06
39 948	American Healthcare REIT, Inc.	1 678 215	0,47
75 029	American Homes 4 Rent	2 494 714	0,70
66 380	Americold Realty Trust, Inc.	812 491	0,23
29 111	Apartment Investment & Management Co.	230 850	0,06
52 686	Apple Hospitality REIT, Inc.	632 759	0,18
33 109	AvalonBay Communities, Inc.	6 395 666	1,79
36 506	Brandywine Realty Trust	152 230	0,04
71 809	Brixmor Property Group, Inc.	1 987 673	0,56
45 560	Broadstone Net Lease, Inc.	814 157	0,23
34 774	BXP, Inc.	2 585 099	0,72
25 032	Camden Property Trust	2 672 917	0,75
51 365	CareTrust REIT, Inc.	1 781 338	0,50
3 779	Centerspace	222 583	0,06
6 035	Community Healthcare Trust, Inc.	92 335	0,03
26 163	COPT Defense Properties	760 297	0,21
39 737	Cousins Properties, Inc.	1 149 989	0,32
53 767	CubeSmart	2 186 166	0,61
21 672	Curbline Properties Corp.	483 286	0,14
48 260	DiamondRock Hospitality Co.	384 150	0,11
74 777	Digital Realty Trust, Inc.	12 927 448	3,61
57 227	Diversified Healthcare Trust	252 371	0,07
37 556	Douglas Emmett, Inc.	584 747	0,16
9 336	Easterly Government Properties, Inc.	214 074	0,06
12 363	EastGroup Properties, Inc.	2 092 561	0,59
20 771	Elme Communities	350 199	0,10
32 682	Empire State Realty Trust, Inc.	250 344	0,07
17 386	EPR Properties	1 008 562	0,28
22 818	Equinix, Inc.	17 871 970	5,00
45 482	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 760 757	0,77
81 146	Equity Residential	5 252 581	1,47
46 433	Essential Properties Realty Trust, Inc.	1 381 846	0,39
15 141	Essex Property Trust, Inc.	4 052 640	1,13
49 708	Extra Space Storage, Inc.	7 005 846	1,96
18 274	Federal Realty Investment Trust	1 851 339	0,52
30 891	First Industrial Realty Trust, Inc.	1 589 960	0,44

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,78 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 70,57 % (suite)		
23 840	Four Corners Property Trust, Inc.	581 696	0,16
11 843	Getty Realty Corp.	317 748	0,09
10 930	Gladstone Commercial Corp.	134 658	0,04
2 482	Global Medical REIT, Inc.	83 668	0,02
46 120	Global Net Lease, Inc.	374 956	0,11
81 961	Healthcare Realty Trust, Inc.	1 477 757	0,41
163 361	Healthpeak Properties, Inc.	3 128 363	0,87
25 928	Highwoods Properties, Inc.	825 029	0,23
147 647	Host Hotels & Resorts, Inc.	2 512 952	0,70
78 751	Hudson Pacific Properties, Inc.	217 353	0,06
54 404	Independence Realty Trust, Inc.	891 682	0,25
6 871	Innovative Industrial Properties, Inc.	368 148	0,10
130 500	Invitation Homes, Inc.	3 827 565	1,07
13 189	JBG SMITH Properties	293 455	0,08
26 063	Kilroy Realty Corp.	1 101 162	0,31
159 154	Kimco Realty Corp.	3 477 515	0,97
50 379	Kite Realty Group Trust	1 123 452	0,31
70 443	LXP Industrial Trust	631 169	0,18
58 453	Macerich Co.	1 063 845	0,30
109 060	Medical Properties Trust, Inc.	552 934	0,15
27 474	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3 838 942	1,07
10 971	National Health Investors, Inc.	872 194	0,24
16 724	National Storage Affiliates Trust	505 399	0,14
3 471	NET Lease Office Properties	102 950	0,03
19 379	NETSTREIT Corp.	349 985	0,10
5 056	NexPoint Residential Trust, Inc.	162 904	0,05
44 368	NNN REIT, Inc.	1 888 746	0,53
68 078	Omega Healthcare Investors, Inc.	2 874 253	0,80
43 677	Paramount Group, Inc.	285 648	0,08
46 928	Park Hotels & Resorts, Inc.	519 962	0,15
27 987	Pebblebrook Hotel Trust	318 772	0,09
29 400	Phillips Edison & Co., Inc.	1 009 302	0,28
30 366	Piedmont Realty Trust, Inc.	273 294	0,08
9 523	Plymouth Industrial REIT, Inc.	212 649	0,06
216 600	Prologis, Inc.	24 805 032	6,93
36 888	Public Storage	10 655 099	2,98
213 370	Realty Income Corp.	12 970 762	3,63
38 345	Regency Centers Corp.	2 795 350	0,78
55 517	Rexford Industrial Realty, Inc.	2 282 304	0,64
36 266	RLJ Lodging Trust	261 115	0,07
14 367	Ryman Hospitality Properties, Inc.	1 287 140	0,36
42 112	Service Properties Trust	114 124	0,03
12 171	Sila Realty Trust, Inc.	305 492	0,09

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,38 % (mars 2025 : 99,40 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,78 % (mars 2025 : 91,72 %) (suite)		
	Dollar américain – 70,57 % (suite)		
76 210	Simon Property Group, Inc.	14 302 331	4,00
10 833	SITE Centers Corp.	97 605	0,03
16 746	SL Green Realty Corp.	1 001 578	0,28
43 110	STAG Industrial, Inc.	1 521 352	0,43
26 237	Summit Hotel Properties, Inc.	144 041	0,04
27 248	Sun Communities, Inc.	3 514 992	0,98
47 563	Sunstone Hotel Investors, Inc.	445 665	0,13
25 841	Tanger, Inc.	874 459	0,24
24 269	Terreno Realty Corp.	1 377 266	0,39
70 758	UDR, Inc.	2 636 443	0,74
17 486	UMH Properties, Inc.	259 667	0,07
3 069	Universal Health Realty Income Trust	120 213	0,03
28 987	Urban Edge Properties	593 364	0,17
105 915	Ventas, Inc.	7 412 991	2,07
19 876	Veris Residential, Inc.	302 115	0,08
38 272	Vornado Realty Trust	1 551 164	0,43
156 276	Welltower, Inc.	27 839 007	7,78
51 415	WP Carey, Inc.	3 474 112	0,97
23 772	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	326 152	0,09
		252 444 605	**70,57**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**328 320 299**	**91,78**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Dollar de Singapour – 0,00 %		
33 944	Keppel DC REIT	3 950	0,00
	Total des droits	**3 950**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**355 521 079**	**99,38**

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 563 002	372	42 of DJ US Real Estate Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(6 902)	(0,00)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(6 902)**	**(0,00)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(6 902)**	**(0,00)**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	355 514 177	99,38
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,78 %)	1 074 771	0,30
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)	121 977	0,03
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))	(2 147)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,22 %))	1 025 639	0,29
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**357 734 417**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,30
Autres actifs	0,70
Total des actifs	**100,00**

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	135 144 194	118 057 978
Instruments financiers dérivés	1 952	-
	135 146 146	**118 057 978**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	118 627	83 649
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	5 895	-
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	273 870	246 048
À recevoir sur investissements vendus	-	141 783
À recevoir sur revenus de prêt de titres	3 078	3 866
Total des actifs circulants	**135 547 616**	**118 533 324**
Passifs circulants		
Découverts bancaires	-	(964)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(32 601)	(30 185)
Total des passifs circulants	**(32 601)**	**(31 149)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**135 515 015**	**118 502 175**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	28,99 EUR	26,73 EUR	30,38 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		3 399 784	2 401 385
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		216	200
Revenus sur prêt de titres	10	31 739	45 668
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 249 596	12 031 629
Revenus d'intérêts bancaires		1 201	2 901
Revenus divers		122	148
Total des revenus d'investissement		**10 682 658**	**14 481 931**
Charges opérationnelles	3	(194 886)	(150 666)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**10 487 772**	**14 331 265**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**10 487 772**	**14 331 265**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(333 775)	(258 133)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**10 153 997**	**14 073 132**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	118 502 175	94 549 440
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**10 153 997**	**14 073 132**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	9 510 770	11 737 451
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(2 651 927)	(11 176 764)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	6 858 843	560 687
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**17 012 840**	**14 633 819**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**135 515 015**	**109 183 259**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**10 153 997**	**14 073 132**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(5 895)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 944 433)	(14 690 960)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 952)	-
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(6 798 283)**	**(617 828)**
Variation des montants à recevoir	(27 034)	45 355
Variation des montants à payer	2 416	(12 618)
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(24 618)**	**32 737**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(6 822 901)**	**(585 091)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 510 770	11 737 451
Paiements pour rachats	(2 651 927)	(11 176 764)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**6 858 843**	**560 687**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**35 942**	**(24 404)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	82 685	189 390
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**118 627**	**164 986**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(333 775)	(258 133)
Intérêts reçus	1 417	3 101
Dividendes reçus	3 371 962	2 428 049

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2025 : 99,63 %)		
	Actions ordinaires – 61,64 % (mars 2025 : 62,76 %)		
	Euro – 24,44 %		
675 661	Aroundtown SA	2 205 358	1,63
28 680	CA Immobilien Anlagen AG	670 538	0,49
77 588	Citycon OYJ	253 868	0,19
10 761	Deutsche EuroShop AG	199 294	0,15
48 470	Deutsche Wohnen SE	1 049 376	0,77
65 672	Grand City Properties SA	738 153	0,54
144 260	Kojamo OYJ	1 565 221	1,16
71 876	LEG Immobilien SE	4 866 005	3,59
161 466	TAG Immobilien AG	2 373 550	1,75
12 813	VGP NV	1 218 516	0,90
677 087	Vonovia SE	17 976 660	13,27
		33 116 539	**24,44**
	Couronne norvégienne – 0,60 %		
44 548	Entra ASA	452 171	0,33
181 765	Public Property Invest AS	363 564	0,27
		815 735	**0,60**
	Couronne suédoise – 20,21 %		
222 863	Atrium Ljungberg AB	638 582	0,47
332 485	Castellum AB	3 198 189	2,36
40 870	Catena AB	1 582 877	1,17
72 478	Cibus Nordic Real Estate AB publ	1 111 995	0,82
728 521	Corem Property Group AB	271 473	0,20
99 134	Dios Fastigheter AB	585 780	0,43
184 051	Fabege AB	1 324 882	0,98
664 664	Fastighets AB Balder	4 050 178	2,99
44 359	FastPartner AB	203 511	0,15
62 316	Heba Fastighets AB	178 473	0,13
99 862	Hufvudstaden AB	1 145 825	0,85
56 798	Intea Fastigheter AB	357 204	0,26
206 720	Logistea AB	287 324	0,21
91 383	Neobo Fastigheter AB	139 171	0,10
31 379	NP3 Fastigheter AB	714 128	0,53
152 538	Nyfosa AB	1 132 545	0,84
100 212	Pandox AB	1 634 080	1,21
59 291	Platzer Fastigheter Holding AB	370 200	0,27
205 634	Sagax AB	3 652 700	2,69
986 175	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	458 330	0,34
62 129	Sveafastigheter AB	227 692	0,17
155 490	Swedish Logistic Property AB	578 287	0,43
342 130	Wallenstam AB	1 351 679	1,00
262 509	Wihlborgs Fastigheter AB	2 186 587	1,61
		27 381 692	**20,21**

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2025 : 99,63 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 61,64 % (mars 2025 : 62,76 %) (suite)		
	Franc suisse – 16,39 %		
14 184	Allreal Holding AG	2 828 035	2,09
3 997	Hiag Immobilien Holding AG	477 132	0,35
5 234	Intershop Holding AG	877 849	0,65
6 964	Mobimo Holding AG	2 435 828	1,80
41 130	Peach Property Group AG	279 365	0,20
44 018	PSP Swiss Property AG	6 436 340	4,75
74 608	Swiss Prime Site AG	8 882 204	6,55
		22 216 753	**16,39**
	Total des actions ordinaires	**83 530 719**	**61,64**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 38,09 % (mars 2025 : 36,87 %)		
	Euro – 38,09 %		
45 792	Aedifica SA	2 887 185	2,13
6 422	Altarea SCA	673 026	0,50
15 820	ARGAN SA	1 007 734	0,74
5 481	Ascencio	281 175	0,21
35 266	Care Property Invest NV	410 496	0,30
59 860	Carmila SA	1 051 142	0,78
36 906	Cofinimmo SA	2 723 663	2,01
52 000	Covivio SA	2 974 400	2,20
40 965	Eurocommercial Properties NV	1 091 717	0,81
49 363	Gecina SA	4 210 664	3,11
68 447	Hamborner REIT AG	388 779	0,29
9 330	Home Invest Belgium SA	183 055	0,14
44 571	ICADE	954 711	0,71
52 515	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	181 177	0,13
337 335	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1 873 896	1,38
489 525	Irish Residential Properties REIT PLC	479 245	0,35
200 350	Klepierre SA	6 643 606	4,90
88 646	Mercialys SA	971 560	0,72
362 969	Merlin Properties Socimi SA	4 660 522	3,44
20 235	Montea NV	1 388 121	1,02
15 252	NSI NV	324 868	0,24
11 280	Retail Estates NV	716 280	0,53
30 804	Shurgard Self Storage Ltd.	993 429	0,73
98 214	Unibail-Rodamco-Westfield	8 784 260	6,48
8 708	Vastned NV	261 240	0,19
176 573	Warehouses De Pauw CVA	3 757 473	2,77
36 424	Wereldhave NV	692 784	0,51
35 804	Xior Student Housing NV	1 047 267	0,77
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**51 613 475**	**38,09**
	Total des valeurs mobilières	**135 144 194**	**99,73**

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : néant)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : néant)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
108 868	5 443	2 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1 952	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**1 952**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**1 952**	**0,00**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	135 146 146	99,73
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,07 %)	118 627	0,09
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : néant)	5 895	0,00
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,30 %)	244 347	0,18
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**135 515 015**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,71
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,29
Total des actifs	**100,00**

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	476 078 948	458 443 692
Instruments financiers dérivés	12 195	-
	476 091 143	**458 443 692**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 425 668	2 999 471
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	89 198	194 792
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	631 373	3 099 240
À recevoir sur investissements vendus	82 758	32 799 822
À recevoir sur revenus de prêt de titres	1 717	2 251
Total des actifs circulants	**478 321 857**	**497 539 268**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(55 165)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(78 747)	(86 302)
Distributions à payer	-	(1 384 712)
À payer sur achats d'investissements	-	(727 417)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(31 992 470)
Total des passifs circulants	**(78 747)**	**(34 246 066)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**478 243 110**	**463 293 202**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en GBP (Acc)	4	79,18 GBP	71,09 GBP	68,32 GBP
Catégorie non couverte en GBP (Dist)	4	6,05 GBP	5,54 GBP	5,39 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenus de dividendes		8 946 116	10 275 778
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 449	2 157
Revenus sur prêt de titres	10	14 804	26 140
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		42 601 434	16 881 828
Revenus d'intérêts bancaires		26 833	29 482
Revenus divers		9 527	5 199
Total des revenus d'investissement		**51 600 163**	**27 220 584**
Charges opérationnelles	3	(495 679)	(496 118)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**51 104 484**	**26 724 466**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 101 754)	(1 929 526)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**49 002 730**	**24 794 940**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(41 714)	(40 776)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**48 961 016**	**24 754 164**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	463 293 202	515 816 887
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**48 961 016**	**24 754 164**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	10 109 879	16 818 301
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(44 120 987)	(85 407 709)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(34 011 108)	(68 589 408)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**14 949 908**	**(43 835 244)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**478 243 110**	**471 981 643**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**48 961 016**	**24 754 164**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	105 594	(42 207)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 354 391	129 096 351
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(67 360)	225 394
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**63 353 641**	**154 033 702**
Variation des montants à recevoir	2 468 401	2 818 844
Variation des montants à payer	(1 392 267)	1 895 816
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 076 134**	**4 714 660**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**64 429 775**	**158 748 362**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 109 879	17 338 745
Paiements pour rachats	(76 113 457)	(174 718 412)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(66 003 578)**	**(157 379 667)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(1 573 803)**	**1 368 695**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 999 471	1 954 020
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 425 668**	**3 322 715**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(41 714)	(40 776)
Intérêts reçus	28 282	31 639
Dividendes reçus	11 413 983	13 088 542
Distributions payées	(3 486 466)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %)		
	Actions ordinaires – 92,11 % (mars 2025 : 91,48 %)		
	Euro – 0,17 %		
19 386	Metlen Energy & Metals PLC	801 162	0,17
		801 162	**0,17**
	Livre sterling – 91,94 %		
171 663	3i Group PLC	7 019 300	1,47
5 425	4imprint Group PLC	175 227	0,04
334 508	Aberdeen Group PLC	660 653	0,14
45 841	Admiral Group PLC	1 536 590	0,32
16 673	AG Barr PLC	111 376	0,02
120 951	Airtel Africa PLC	295 120	0,06
51 919	AJ Bell PLC	281 141	0,06
23 352	Alfa Financial Software Holdings PLC	54 410	0,01
6 311	Alpha Group International PLC	265 062	0,06
193 021	Anglo American PLC	5 375 635	1,12
5 007	Anglo-Eastern Plantations PLC	69 097	0,01
60 195	Antofagasta PLC	1 655 964	0,35
48 287	AO World PLC	50 122	0,01
24 969	Applied Nutrition PLC	41 149	0,01
14 296	Aptitude Software Group PLC	42 888	0,01
85 459	Ashmore Group PLC	152 288	0,03
77 440	Ashtead Group PLC	3 844 896	0,80
12 531	ASOS PLC	34 961	0,01
53 858	Associated British Foods PLC	1 104 628	0,23
49 622	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	40 889	0,01
273 172	AstraZeneca PLC	30 546 093	6,39
22 255	Atalaya Mining Copper SA	139 539	0,03
20 138	Auction Technology Group PLC	64 844	0,01
154 777	Auto Trader Group PLC	1 219 952	0,26
550 400	Aviva PLC	3 774 643	0,79
5 979	Avon Technologies PLC	127 054	0,03
180 341	B&M European Value Retail SA	471 952	0,10
90 916	Babcock International Group PLC	1 209 183	0,25
547 918	BAE Systems PLC	11 281 632	2,36
23 914	Bakkavor Group PLC	50 937	0,01
90 506	Balfour Beatty PLC	585 574	0,12
83 877	Baltic Classifieds Group PLC	260 019	0,05
2 568 063	Barclays PLC	9 748 367	2,04
255 290	Barratt Redrow PLC	995 376	0,21
109 038	Beazley PLC	988 975	0,21
20 454	Bellway PLC	501 941	0,11
17 342	Berkeley Group Holdings PLC	665 239	0,14
10 216	Bloomsbury Publishing PLC	48 781	0,01
30 246	Bodycote PLC	194 784	0,04
2 902 057	BP PLC	12 355 508	2,58

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 92,11 % (mars 2025 : 91,48 %) (suite)		
	Livre sterling – 91,94 % (suite)		
49 354	Breedon Group PLC	177 280	0,04
84 816	Bridgepoint Group PLC	258 689	0,05
364 543	British American Tobacco PLC	14 388 512	3,01
4 492	Brooks Macdonald Group PLC	81 305	0,02
1 027 446	BT Group PLC	1 963 963	0,41
59 430	Bunzl PLC	1 394 228	0,29
64 390	Burberry Group PLC	752 075	0,16
33 592	Bytes Technology Group PLC	133 226	0,03
63 952	C&C Group PLC	88 254	0,02
40 649	Cab Payments Holdings PLC	21 178	0,00
19 365	Capita PLC	62 549	0,01
50 845	Capital Ltd.	54 150	0,01
17 413	Capricorn Energy PLC	35 261	0,01
41 326	Card Factory PLC	42 070	0,01
23 641	Carnival PLC	467 501	0,10
897 621	Centrica PLC	1 495 437	0,31
22 445	Ceres Power Holdings PLC	31 692	0,01
50 974	Chemring Group PLC	300 237	0,06
45 310	Chesnara PLC	125 056	0,03
82 059	Chrysalis Investments Ltd.	99 455	0,02
5 724	Clarkson PLC	210 071	0,04
22 811	Close Brothers Group PLC	112 686	0,02
25 401	CMC Markets PLC	60 835	0,01
328 829	Coats Group PLC	273 915	0,06
39 332	Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 650 977	0,55
35 231	Coca-Cola HBC AG	1 234 494	0,26
309 026	Compass Group PLC	7 815 268	1,63
11 422	Computacenter PLC	306 795	0,06
293 853	Convatec Group PLC	679 976	0,14
34 588	Costain Group PLC	46 694	0,01
9 468	Cranswick PLC	475 294	0,10
36 583	Crest Nicholson Holdings PLC	59 484	0,01
24 453	Croda International PLC	661 209	0,14
179 025	Currys PLC	250 098	0,05
17 792	DCC PLC	849 034	0,18
210 684	Deliveroo PLC	378 599	0,08
33 043	DFS Furniture PLC	50 556	0,01
404 825	Diageo PLC	7 187 668	1,50
24 204	Diploma PLC	1 284 022	0,27
13 662	DiscoverIE Group PLC	81 152	0,02
9 091	Diversified Energy Co. PLC	94 455	0,02
70 463	Domino's Pizza Group PLC	140 292	0,03
247 170	Dowlais Group PLC	197 489	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 92,11 % (mars 2025 : 91,48 %) (suite)		
	Livre sterling – 91,94 % (suite)		
88 120	Dr. Martens PLC	87 547	0,02
61 923	Drax Group PLC	433 151	0,09
24 791	Dunelm Group PLC	278 651	0,06
113 512	easyJet PLC	526 696	0,11
110 930	Elementis PLC	180 150	0,04
34 425	Endeavour Mining PLC	1 067 175	0,22
25 792	Energean PLC	213 816	0,04
319 377	EnQuest PLC	37 431	0,01
107 593	Entain PLC	940 148	0,20
49 896	Essentra PLC	53 688	0,01
55 664	Evoke PLC	29 001	0,01
154 000	Evraz PLC	-	-
166 467	Experian PLC	6 195 902	1,30
16 281	FDM Group Holdings PLC	21 361	0,00
61 042	Ferrexpo PLC	32 963	0,01
92 933	Firstgroup PLC	209 657	0,04
8 220	Foresight Group Holdings Ltd.	40 072	0,01
28 911	Forterra PLC	54 121	0,01
23 397	Foxtons Group PLC	12 962	0,00
16 136	Frasers Group PLC	119 890	0,03
32 883	Fresnillo PLC	776 039	0,16
8 650	Fuller Smith & Turner PLC	49 305	0,01
30 574	Funding Circle Holdings PLC	37 973	0,01
17 209	Future PLC	112 719	0,02
13 392	Galliford Try Holdings PLC	70 442	0,01
6 038	Games Workshop Group PLC	877 321	0,18
16 443	Gamma Communications PLC	164 430	0,03
48 671	Genuit Group PLC	178 866	0,04
11 036	Genus PLC	261 553	0,05
1 956 311	Glencore PLC	6 682 758	1,40
510	Goodwin PLC	69 870	0,01
29 954	Grafton Group PLC	273 151	0,06
80 917	Greencore Group PLC	184 895	0,04
16 342	Greggs PLC	262 126	0,05
735 039	GSK PLC	11 573 189	2,42
37 525	Gym Group PLC	55 537	0,01
1 642 976	Haleon PLC	5 461 252	1,14
37 920	Halfords Group PLC	54 226	0,01
67 858	Halma PLC	2 341 101	0,49
106 641	Harbour Energy PLC	221 173	0,05
1 417	Harworth Group PLC	2 409	0,00
293 535	Hays PLC	164 967	0,03
23 838	Headlam Group PLC	12 873	0,00
156 079	Helios Towers PLC	232 558	0,05
14 105	Henry Boot PLC	31 313	0,01
27 438	Hikma Pharmaceuticals PLC	465 897	0,10
14 058	Hill & Smith PLC	287 486	0,06
11 871	Hilton Food Group PLC	79 298	0,02
60 507	Hiscox Ltd.	828 341	0,17
52 539	Hochschild Mining PLC	186 724	0,04
23 902	Hollywood Bowl Group PLC	60 353	0,01
25 422	Hostelworld Group PLC	30 252	0,01
96 980	Howden Joinery Group PLC	818 026	0,17
3 167 372	HSBC Holdings PLC	33 099 037	6,92
22 866	Hunting PLC	77 401	0,02
81 721	Ibstock PLC	113 756	0,02
49 084	ICG PLC	1 092 610	0,23
61 266	IG Group Holdings PLC	659 835	0,14
45 148	IMI PLC	1 032 083	0,22
140 368	Imperial Brands PLC	4 432 821	0,93
63 685	Inchcape PLC	441 019	0,09
234 821	Informa PLC	2 154 717	0,45
47 919	IntegraFin Holdings PLC	166 279	0,03
26 872	InterContinental Hotels Group PLC	2 411 493	0,50
626 394	International Consolidated Airlines Group SA	2 418 507	0,51
28 708	International Personal Finance PLC	61 722	0,01
130 594	International Workplace Group PLC	291 486	0,06
28 257	Intertek Group PLC	1 334 296	0,28
108 944	Investec PLC	605 184	0,13
131 068	IP Group PLC	70 384	0,01
26 552	Ithaca Energy PLC	52 307	0,01
591 224	ITV PLC	472 684	0,10
13 105	J D Wetherspoon PLC	89 311	0,02
312 555	J Sainsbury PLC	1 043 934	0,22
9 268	James Fisher & Sons PLC	33 272	0,01
452 583	JD Sports Fashion PLC	431 312	0,09
103 888	John Wood Group PLC	19 157	0,00
31 007	Johnson Matthey PLC	623 241	0,13
69 688	Johnson Service Group PLC	104 532	0,02
28 268	JTC PLC	372 572	0,08
68 108	Jupiter Fund Management PLC	98 076	0,02
168 670	Just Group PLC	356 737	0,07
13 779	Kainos Group PLC	130 143	0,03
12 379	Keller Group PLC	186 675	0,04
12 901	Kenmare Resources PLC	40 380	0,01
84 628	Kier Group PLC	186 605	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 92,11 % (mars 2025 : 91,48 %) (suite)		
	Livre sterling – 91,94 % (suite)		
314 910	Kingfisher PLC	972 127	0,20
46 799	Lancashire Holdings Ltd.	315 893	0,07
1 038 951	Legal & General Group PLC	2 472 703	0,52
5 883	Lion Finance Group PLC	450 049	0,09
9 465	Liontrust Asset Management PLC	32 512	0,01
10 963 968	Lloyds Banking Group PLC	9 189 998	1,92
91 927	London Stock Exchange Group PLC	7 828 503	1,64
18 425	LSL Property Services PLC	48 642	0,01
22 026	Luceco PLC	28 149	0,01
425 184	M&G PLC	1 075 716	0,23
28 015	Macfarlane Group PLC	25 718	0,01
231 217	Man Group PLC	412 491	0,09
361 881	Marks & Spencer Group PLC	1 319 056	0,28
32 958	Marshalls PLC	59 588	0,01
158 937	Marston's PLC	62 383	0,01
34 243	McBride PLC	42 461	0,01
46 861	Me Group International PLC	86 787	0,02
19 865	Mears Group PLC	63 568	0,01
228 912	Melrose Industries PLC	1 393 616	0,29
38 578	Metro Bank Holdings PLC	46 757	0,01
40 592	Mitchells & Butlers PLC	100 262	0,02
215 450	Mitie Group PLC	299 906	0,06
7 132	MJ Gleeson PLC	27 316	0,01
82 431	Mobico Group PLC	23 691	0,01
19 528	Molten Ventures PLC	75 378	0,02
78 324	Mondi PLC	802 038	0,17
101 311	MONY Group PLC	200 798	0,04
44 886	Moonpig Group PLC	101 891	0,02
56 693	Morgan Advanced Materials PLC	124 725	0,03
7 187	Morgan Sindall Group PLC	319 103	0,07
32 612	Motorpoint group PLC	52 179	0,01
898 231	National Grid PLC	9 588 616	2,01
1 474 399	NatWest Group PLC	7 690 465	1,61
37 605	NCC Group PLC	55 580	0,01
20 938	Next PLC	2 591 077	0,54
57 379	Ninety One PLC	116 938	0,02
20 907	Norcros PLC	55 194	0,01
98 957	Ocado Group PLC	222 653	0,05
23 909	On the Beach Group PLC	52 958	0,01
62 749	OSB Group PLC	356 101	0,07
12 803	Oxford Biomedica PLC	71 441	0,02
10 697	Oxford Instruments PLC	197 681	0,04
69 037	Oxford Nanopore Technologies PLC	105 143	0,02
58 396	Pagegroup PLC	133 260	0,03
36 685	Paragon Banking Group PLC	318 242	0,07
10 289	PayPoint PLC	77 270	0,02
118 540	Pearson PLC	1 252 375	0,26
76 398	Pennon Group PLC	357 237	0,07
55 508	Persimmon PLC	643 338	0,13
41 367	Petershill Partners PLC	126 997	0,03
98 324	Petrofac Ltd.	3 908	0,00
83 782	Pets at Home Group PLC	171 586	0,04
24 141	Pharos Energy PLC	5 070	0,00
128 223	Phoenix Group Holdings PLC	825 115	0,17
30 876	Phoenix Spree Deutschland Ltd.	50 637	0,01
9 689	Pinewood Technologies Group PLC	40 209	0,01
35 920	Playtech PLC	132 545	0,03
12 400	Plus500 Ltd.	399 280	0,08
6 988	Pollen Street Group Ltd.	64 709	0,01
6 660	Porvair PLC	49 550	0,01
2 963	PPHE Hotel Group Ltd.	40 475	0,01
129 616	Premier Foods PLC	248 863	0,05
468 951	Prudential PLC	4 881 780	1,02
36 485	PureTech Health PLC	48 525	0,01
40 678	PZ Cussons PLC	32 949	0,01
82 009	QinetiQ Group PLC	450 639	0,09
260 514	Quilter PLC	432 974	0,09
53 556	Rank Group PLC	74 229	0,02
11 757	Raspberry PI Holdings PLC	48 063	0,01
8 491	Rathbones Group PLC	155 046	0,03
33 353	Reach PLC	22 180	0,00
124 369	Reckitt Benckiser Group PLC	7 111 419	1,49
25 000	Record PLC	14 600	0,00
333 923	RELX PLC	11 877 641	2,48
6 716	Renishaw PLC	240 097	0,05
453 667	Rentokil Initial PLC	1 704 881	0,36
4 171	RHI Magnesita NV	85 923	0,02
11 578	Ricardo PLC	49 785	0,01
137 995	Rightmove PLC	977 833	0,20
187 791	Rio Tinto PLC	9 178 285	1,92
11 626	Robert Walters PLC	14 765	0,00
1 545 280	Rolls-Royce Holdings PLC	18 388 832	3,85
163 232	Rotork PLC	553 356	0,12
88 516	RS Group PLC	503 213	0,11
41 101	Sabre Insurance Group PLC	59 679	0,01
17 602	Saga PLC	48 141	0,01

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 92,11 % (mars 2025 : 91,48 %) (suite)		
	Livre sterling – 91,94 % (suite)		
177 095	Sage Group PLC	1 948 045	0,41
25 205	Savills PLC	240 456	0,05
144 288	Schroders PLC	542 523	0,11
4 313	Secure Trust Bank PLC	49 384	0,01
57 965	Senior PLC	115 118	0,02
41 921	Seraphim Space Investment Trust PLC	29 680	0,01
180 479	Serco Group PLC	427 374	0,09
73 878	Severfield PLC	22 090	0,00
48 744	Severn Trent PLC	1 261 495	0,26
1 070 728	Shell PLC	28 336 816	5,93
136 862	SIG PLC	13 002	0,00
162 318	Smith & Nephew PLC	2 171 003	0,45
61 306	Smiths Group PLC	1 441 917	0,30
44 425	Smiths News PLC	27 455	0,01
22 963	Softcat PLC	362 356	0,08
17 277	Spectris PLC	708 357	0,15
79 659	Speedy Hire PLC	19 118	0,00
13 216	Spirax Group PLC	900 670	0,19
42 679	Spire Healthcare Group PLC	106 271	0,02
86 279	Spirent Communications PLC	171 178	0,04
203 091	SSE PLC	3 536 830	0,74
146 924	SSP Group PLC	251 681	0,05
95 308	St. James's Place PLC	1 210 412	0,25
338 099	Standard Chartered PLC	4 853 411	1,02
13 016	Starwood European Real Estate Finance Ltd.	11 324	0,00
22 110	SThree PLC	36 039	0,01
15 000	STV Group PLC	16 950	0,00
25 524	Synthomer PLC	19 756	0,00
61 202	Tate & Lyle PLC	275 164	0,06
32 153	Taylor Maritime Ltd.	19 227	0,00
609 340	Taylor Wimpey PLC	627 925	0,13
8 349	TBC Bank Group PLC	379 462	0,08
15 013	Telecom Plus PLC	281 344	0,06
1 169 552	Tesco PLC	5 210 354	1,09
105 279	THG PLC	39 501	0,01
13 475	Topps Tiles PLC	4 730	0,00
132 899	TP ICAP Group PLC	366 137	0,08
76 074	Trainline PLC	212 399	0,04
39 632	Travis Perkins PLC	241 953	0,05
11 186	Treatt PLC	30 034	0,01
40 145	Trifast PLC	30 590	0,01
66 826	Trustpilot Group PLC	151 294	0,03
40 166	TT Electronics PLC	45 468	0,01
210 482	Tullow Oil PLC	21 932	0,00
439 183	Unilever PLC (Voting rights)	19 324 052	4,04
122 558	United Utilities Group PLC	1 405 127	0,29
58 511	Vanquis Banking Group PLC	71 969	0,02
30 113	Vesuvius PLC	112 623	0,02
15 912	Victrex PLC	114 566	0,02
13 448	Videndum PLC	6 280	0,00
58 362	Vistry Group PLC	377 252	0,08
3 455 895	Vodafone Group PLC	2 977 599	0,62
31 385	Volution Group PLC	198 667	0,04
49 390	WAG Payment Solutions PLC	48 303	0,01
44 256	Watches of Switzerland Group PLC	161 711	0,03
48 283	Weir Group PLC	1 319 092	0,28
26 400	WH Smith PLC	178 596	0,04
31 764	Whitbread PLC	1 022 801	0,21
51 977	Wickes Group PLC	116 428	0,02
12 926	Wizz Air Holdings PLC	149 295	0,03
191 321	WPP PLC	703 679	0,15
22 026	Xaar PLC	25 770	0,01
4 104	XP Power Ltd.	38 865	0,01
29 456	XPS Pensions Group PLC	99 856	0,02
37 172	Zigup PLC	121 181	0,03
10 419	Zotefoams PLC	42 510	0,01
		439 699 142	**91,94**
	Total des actions ordinaires	**440 500 304**	**92,11**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,83 % (mars 2025 : 1,94 %)		
	Livre sterling – 1,83 %		
42 300	AEW U.K. REIT PLC	46 107	0,01
33 735	Big Yellow Group PLC	327 904	0,07
187 844	British Land Co. PLC	654 073	0,14
43 034	CLS Holdings PLC	25 906	0,01
81 710	Custodian Property Income REIT PLC	66 185	0,01
17 590	Derwent London PLC	306 594	0,06
83 938	Empiric Student Property PLC	77 727	0,02
132 572	Grainger PLC	257 190	0,05
73 908	Great Portland Estates PLC	235 397	0,05
97 310	Hammerson PLC	282 783	0,06
20 098	Helical PLC	41 201	0,01
125 248	Land Securities Group PLC	728 943	0,15
119 268	Life Science REIT PLC	43 533	0,01
433 520	LondonMetric Property PLC	788 573	0,16
62 581	NewRiver REIT PLC	44 808	0,01
3 439	Palace Capital PLC	7 531	0,00

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,83 % (mars 2025 : 1,94 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,83 % (suite)		
63 749	Picton Property Income Ltd.	50 043	0,01
474 177	Primary Health Properties PLC	432 924	0,09
107 097	PRS REIT PLC	120 163	0,02
29 722	Regional REIT Ltd.	35 191	0,01
53 594	Residential Secure Income PLC	30 870	0,01
40 212	Safestore Holdings PLC	264 595	0,05
19 786	Schroder European Real Estate Investment Trust PLC	12 821	0,00
93 586	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	47 074	0,01
238 907	Segro PLC	1 565 796	0,33
291 025	Shaftesbury Capital PLC	412 964	0,09
244 920	Sirius Real Estate Ltd.	239 409	0,05
70 835	Social Housing Reit PLC	49 868	0,01
172 070	Supermarket Income REIT PLC	134 903	0,03
151 104	Target Healthcare REIT PLC	146 269	0,03
456 041	Tritax Big Box REIT PLC	658 979	0,14
72 055	UNITE Group PLC	518 075	0,11
27 643	Workspace Group PLC	109 605	0,02
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**8 764 004**	**1,83**
	Actions préférentielles – 0,05 % (mars 2025 : 0,05 %)		
	Livre sterling – 0,05 %		
71 282	Ruffer Investment Co. Ltd.	208 856	0,05
	Total des actions préférentielles	**208 856**	**0,05**
	Instruments en actions – 5,56 % (mars 2025 : 5,48 %)		
	Euro – 0,01 %		
7 639	Partners Group Private Equity Ltd.	68 673	0,01
		68 673	**0,01**
	Livre sterling – 5,52 %		
107 722	3i Infrastructure PLC	389 415	0,08
26 354	Aberdeen Asian Income Fund Ltd.	66 149	0,01
3 236	aberdeen Equity Income Trust PLC	12 232	0,00
12 057	Aberforth Smaller Companies Trust PLC	185 437	0,04
21 859	abrdn Asia Focus PLC	78 911	0,02
88 488	abrdn Diversified Income & Growth PLC	40 704	0,01
55 488	abrdn European Logistics Income PLC	18 145	0,00
6 597	abrdn New India Investment Trust PLC	50 401	0,01
12 859	abrdn U.K. Smaller Cos Growth Trust PLC	66 224	0,01
69 855	Alliance Witan PLC	878 776	0,18
64 276	Allianz Technology Trust PLC	320 094	0,07
27 824	Ashoka India Equity Investment Trust PLC	70 951	0,02
15 426	Augmentum Fintech PLC	13 544	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Instruments en actions – 5,56 % (mars 2025 : 5,48 %) (suite)		
	Livre sterling – 5,52 % (suite)		
17 927	Aurora U.K. Alpha PLC	44 818	0,01
70 937	Avi Global Trust PLC	185 855	0,04
6 822	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	21 762	0,01
64 841	Baillie Gifford European Growth Trust PLC	67 110	0,01
10 378	Baillie Gifford Japan Trust PLC	96 100	0,02
44 519	Baillie Gifford Shin Nippon PLC	59 566	0,01
37 702	Baillie Gifford U.K. Growth Trust PLC	75 781	0,02
46 201	Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC	124 974	0,03
195 633	Bankers Investment Trust PLC	253 932	0,05
43 139	Bellevue Healthcare Trust PLC	50 559	0,01
62 257	BH Macro Ltd.	243 736	0,05
5 774	Biotech Growth Trust PLC	58 029	0,01
36 496	BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC	49 452	0,01
35 613	BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	59 830	0,01
12 056	BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	71 613	0,02
1 785	BlackRock Latin American Investment Trust PLC	6 747	0,00
7 757	BlackRock Smaller Cos Trust PLC	102 237	0,02
14 234	BlackRock Throgmorton Trust PLC	85 262	0,02
37 405	BlackRock World Mining Trust PLC	254 354	0,05
85 566	Bluefield Solar Income Fund Ltd.	71 105	0,02
1 520	Brown Advisory U.S. Smaller Companies PLC	19 912	0,00
5 075	Brunner Investment Trust PLC	73 283	0,02
45 265	Caledonia Investments PLC	171 328	0,04
2 982	Capital Gearing Trust PLC	145 671	0,03
20 000	CC Japan Income & Growth Trust PLC	42 000	0,01
92 759	City of London Investment Trust PLC	470 288	0,10
11 158	CQS Natural Resources Growth & Income PLC	33 809	0,01
102 567	CQS New City High Yield Fund Ltd.	53 130	0,01
11 184	CT Private Equity Trust PLC	52 341	0,01
17 084	CT U.K. Capital & Income Investment Trust PLC	57 573	0,01
247 683	Digital 9 Infrastructure PLC	22 044	0,01
58 223	Diverse Income Trust PLC	60 552	0,01
48 411	Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC	49 621	0,01
23 863	Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	68 964	0,02
14 630	Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	31 893	0,01
26 384	Edinburgh Investment Trust PLC	211 072	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Instruments en actions – 5,56 % (mars 2025 : 5,48 %) (suite)		
	Livre sterling – 5,52 % (suite)		
55 473	Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	112 333	0,02
51 942	European Assets Trust PLC	48 514	0,01
6 429	European Opportunities Trust PLC	60 111	0,01
49 937	European Smaller Companies	107 864	0,02
91 188	F&C Investment Trust PLC	1 096 992	0,23
10 996	Fidelity Asian Values PLC	64 656	0,01
68 956	Fidelity China Special Situations PLC	226 865	0,05
13 042	Fidelity Emerging Markets Ltd.	123 769	0,03
89 700	Fidelity European Trust PLC	363 733	0,08
30 034	Fidelity Japan Trust PLC	62 771	0,01
58 351	Fidelity Special Values PLC	230 486	0,05
30 043	Finsbury Growth & Income Trust PLC	258 670	0,05
122 768	Foresight Environmental Infrastructure Ltd.	85 938	0,02
76 623	Foresight Solar Fund Ltd.	58 463	0,01
16 809	Franklin Global Trust/GB	60 512	0,01
66 802	GCP Asset-Backed Income Fund Ltd.	44 757	0,01
118 372	GCP Infrastructure Investments Ltd.	85 820	0,02
71 660	Global Smaller Companies Trust PLC	120 962	0,03
93 936	Gore Street Energy Storage Fund PLC	48 659	0,01
400 633	Greencoat U.K. Wind PLC	447 507	0,09
12 224	HarbourVest Global Private Equity Ltd.	350 218	0,07
26 436	Henderson Far East Income Ltd.	63 975	0,01
30 148	Henderson High Income Trust PLC	54 266	0,01
11 193	Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	97 043	0,02
8 590	Herald Investment Trust PLC	211 744	0,04
79 659	HgCapital Trust PLC	397 498	0,08
362 371	Hicl Infrastructure PLC	445 716	0,09
10 231	ICG Enterprise Trust PLC	147 326	0,03
38 274	Impax Environmental Markets PLC	151 948	0,03
16 652	India Capital Growth Fund Ltd.	26 893	0,01
8 172	International Biotechnology Trust PLC	62 598	0,01
343 864	International Public Partnerships Ltd.	431 205	0,09
29 177	INVESCO Asia Dragon Trust PLC	118 459	0,03
29 714	Invesco Bond Income Plus Ltd.	52 297	0,01
1 429	Invesco Global Equity Income Trust PLC	5 273	0,00
31 511	JPMorgan American Investment Trust PLC	345 361	0,07
14 493	JPMorgan Asia Growth & Income PLC	62 972	0,01
20 411	JPMorgan China Growth & Income	62 458	0,01
9 941	JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	81 516	0,02
186 261	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	239 159	0,05
27 787	JPMorgan European Discovery Trust PLC	160 609	0,03
70 107	JPMorgan European Growth & Income PLC	90 088	0,02
17 676	JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. Fund	12 691	0,00
43 521	JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	68 546	0,02
106 313	JPMorgan Global Growth & Income PLC	609 173	0,13
8 977	JPMorgan Indian Investment Trust PLC	90 668	0,02
30 136	JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	206 733	0,04
16 917	JPMorgan U.K. Small CAP Growth & Income PLC	54 811	0,01
11 386	JPMorgan U.S. Smaller Cos Investment Trust PLC	44 292	0,01
20 997	Law Debenture Corp. PLC	224 248	0,05
3 600	Lindsell Train Investment Trust PLC	24 840	0,01
49 800	Lowland Investment Company PLC	74 949	0,02
9 653	M&G Credit Income Investment Trust PLC	9 248	0,00
1 781	Majedie Investments PLC	4 595	0,00
138 868	Mercantile Investment Trust PLC	349 947	0,07
32 393	Merchants Trust PLC	181 401	0,04
8 195	Mid Wynd International Investment Trust PLC	63 265	0,01
11 083	Middlefield Canadian Income PC	15 461	0,00
37 516	Mobius Investment Trust PLC	54 211	0,01
34 159	Monks Investment Trust PLC	501 454	0,11
47 704	Montanaro European Smaller Cos Trust PLC	80 381	0,02
17 521	Montanaro U.K. Smaller Companies Investment Trust PLC	17 311	0,00
14 106	Murray Income Trust PLC	125 967	0,03
109 352	Murray International Trust PLC	331 883	0,07
6 853	NB Private Equity Partners Ltd.	102 110	0,02
69 944	NextEnergy Solar Fund Ltd.	43 785	0,01
39 248	Nippon Active Value Fund PLC	85 561	0,02
15 350	North American Income Trust PLC	54 262	0,01
16 643	North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	62 744	0,01
19 577	Oakley Capital Investments Ltd.	109 240	0,02
80 173	Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	50 028	0,01
23 437	Odyssean Investment Trust PLC	36 913	0,01
1 017	Oryx International Growth Fund Ltd.	13 119	0,00
13 665	Pacific Assets Trust PLC	48 101	0,01
9 432	Pacific Horizon Investment Trust PLC	69 985	0,02

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2025 : 98,95 %) (suite)		
	Instruments en actions – 5,56 % (mars 2025 : 5,48 %) (suite)		
	Livre sterling – 5,52 % (suite)		
69 877	Pantheon Infrastructure PLC	78 262	0,02
78 892	Pantheon International PLC	270 994	0,06
11 173	Patria Private Equity Trust PLC	62 010	0,01
24 114	Pershing Square Holdings Ltd.	1 112 620	0,23
60 185	Personal Assets Trust PLC	314 768	0,07
47 037	Polar Capital Global Financials Trust PLC	98 543	0,02
12 768	Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	45 326	0,01
199 604	Polar Capital Technology Trust PLC	873 267	0,18
24 603	Real Estate Credit Investments Ltd.	30 877	0,01
449 122	Renewables Infrastructure Group Ltd.	347 620	0,07
1 127	Rights & Issues Investment Trust PLC	23 892	0,01
23 295	RIT Capital Partners PLC	475 218	0,10
3 774	Riverstone Energy Ltd.	33 966	0,01
13 760	Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	73 754	0,02
25 332	Schroder AsiaPacific Fund PLC	162 885	0,03
19 723	Schroder Income Growth Fund PLC	64 100	0,01
21 526	Schroder Japan Trust PLC	61 995	0,01
65 031	Schroder Oriental Income Fund Ltd.	206 473	0,04
9 074	Schroder U.K. Mid Cap Fund PLC	63 699	0,01
316 222	Schroders Capital Global Innovation Trust	46 801	0,01
23 523	Scottish American Investment Co. PLC	119 967	0,03
208 787	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	2 374 952	0,50
13 901	Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	38 923	0,01
175 258	Sdcl Efficiency Income Trust PLC	99 196	0,02
258 777	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	201 587	0,04
20 487	Smithson Investment Trust PLC	314 271	0,07
11 018	Strategic Equity Capital PLC	39 995	0,01
45 596	STS Global Income & Growth Trust PLC	109 886	0,02
69 291	Syncona Ltd.	68 460	0,02
46 652	Temple Bar Investment Trust PLC	166 548	0,04
182 031	Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	396 828	0,08
48 201	TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	154 484	0,03
120 890	TwentyFour Income Fund Ltd.	137 815	0,03
85 541	TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.	75 105	0,02
20 566	Utilico Emerging Markets Trust PLC	52 443	0,01
2 555	Value & Indexed Property Income Trust PLC	5 238	0,00
79 448	Vh Global Energy Infrastructure PLC	54 978	0,01
27 636	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	205 888	0,04
22 053	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	107 398	0,02
92 483	Worldwide Healthcare Trust PLC	303 344	0,06
		26 401 589	**5,52**
	Dollar américain – 0,03 %		
116 732	BioPharma Credit PLC	78 385	0,02
49 948	RTW Biotech Opportunities Ltd.	57 137	0,01
		135 522	**0,03**
	Total des instruments en actions	**26 605 784**	**5,56**
	Total des valeurs mobilières	**476 078 948**	**99,55**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
1 681 155	9 340	18 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	12 195	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**12 195**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**12 195**	**0,00**

	Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements	476 091 143	99,55
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,65 %)	1 425 668	0,30
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)	89 198	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,37 %)	637 101	0,13
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**478 243 110**	**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 FTSE U.K. All Share UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,97
Fonds d'investissement	5,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,47
Total des actifs	**100,00**

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	219 741 692	235 555 765
Instruments financiers dérivés	72 832	-
	219 814 524	**235 555 765**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	186 400	439 918
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	3 586	18 948
Produits à recevoir :		
Intérêts à recevoir	2 938 996	3 325 041
À recevoir sur investissements vendus	-	1 736 000
Total des actifs circulants	**222 943 506**	**241 075 672**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(20 671)	(4 547)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(68 440)	(81 468)
À payer sur achats d'investissements	-	(1 947 120)
Total des passifs circulants	**(89 111)**	**(2 033 135)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**222 854 395**	**239 042 537**

		30 septembre 2025	31 mars 2025
Valeur liquidative par action			
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	31,52 USD	30,15 USD
Catégorie couverte en EUR (Acc)*	4	31,00 EUR	-

* La Catégorie d'actions a été lancée le 5 juin 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		5 642 629
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 636 647
Revenus d'intérêts bancaires		166
Revenus divers		1 537
Total des revenus d'investissement		**10 280 979**
Charges opérationnelles	3	(416 620)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**9 864 359**
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**9 864 359**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	239 042 537
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**9 864 359**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	14 219 097
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(40 271 598)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(26 052 501)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(16 188 142)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**222 854 395**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**9 864 359**
Ajustement pour :	
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	15 362
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 602 953
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(56 708)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**25 425 966**
Variation des montants à recevoir	386 045
Variation des montants à payer	(13 028)
Entrées de trésorerie sur opérations	**373 017**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**25 798 983**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	14 219 097
Paiements pour rachats	(40 271 598)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(26 052 501)**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(253 518)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	439 918
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**186 400**
Informations supplémentaires	
Intérêts reçus	5 817 344

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,60 % (mars 2025 : 98,54 %)		
	Obligations d'entreprise – 15,11 % (mars 2025 : 14,63 %)		
	Dollar américain – 15,11 %		
300 000	5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	303 525	0,14
200 000	5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	204 438	0,09
2 150 000	5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030	2 217 187	0,99
2 727 000	4.750% Gaci First Investment Co. 14/02/2030	2 765 423	1,24
3 416 000	5.250% Gaci First Investment Co. 13/10/2032	3 542 392	1,59
2 450 000	5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2034	2 528 106	1,13
2 350 000	5.625% Gaci First Investment Co. 29/07/2034	2 484 391	1,11
2 992 000	4.875% Gaci First Investment Co. 14/02/2035	2 984 729	1,34
650 000	5.000% Gaci First Investment Co. 15/09/2035	651 625	0,29
2 050 000	5.125% Gaci First Investment Co. 14/02/2053	1 869 354	0,84
1 700 000	5.375% Gaci First Investment Co. 29/01/2054	1 603 100	0,72
600 000	5.375% Gaci First Investment Co. 13/10/2122	528 938	0,24
1 250 000	5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028	1 268 359	0,57
1 250 000	5.375% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2035	1 292 975	0,58
1 995 000	4.375% Suci Second Investment Co. 10/09/2027	1 995 000	0,90
3 600 000	6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	3 777 750	1,69
2 929 000	5.171% Suci Second Investment Co. 05/03/2031	3 020 238	1,36
200 000	4.875% Suci Second Investment Co. 08/05/2032	202 688	0,09
400 000	6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033	440 100	0,20
	Total des obligations d'entreprise	**33 680 318**	**15,11**
	Obligations d'État – 83,49 % (mars 2025 : 83,91 %)		
	Riyal saoudien – 27,16 %		
23 850 000	5.400% Saudi Government Sukuk 25/04/2031	6 558 400	2,94
15 200 000	4.500% Saudi Government Sukuk 17/08/2031	3 998 653	1,79
46 000 000	4.570% Saudi Government Sukuk 17/08/2032	12 085 855	5,42
20 050 000	4.600% Saudi Government Sukuk 17/08/2033	5 247 808	2,36
54 888 000	4.940% Saudi Government Sukuk 18/01/2034	14 658 888	6,58
35 800 000	5.590% Saudi Government Sukuk 25/04/2036	9 892 206	4,44
31 000 000	5.140% Saudi Government Sukuk 18/01/2039	8 080 236	3,63
		60 522 046	**27,16**
	Dollar américain – 56,33 %		
200 000	4.250% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2030	199 617	0,09
200 000	4.875% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2035	201 758	0,09
7 220 000	3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	7 147 800	3,21
538 000	5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2027	547 751	0,25
1 750 000	5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	1 802 719	0,81
1 850 000	4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029	1 851 850	0,83
5 737 000	4.274% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2029	5 737 000	2,57
1 050 000	2.969% KSA Sukuk Ltd. 29/10/2029	1 000 650	0,45
4 700 000	2.250% KSA Sukuk Ltd. 17/05/2031	4 216 793	1,89
3 350 000	4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033	3 326 550	1,49
1 000 000	5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2034	1 040 000	0,47
6 080 000	3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	6 017 376	2,70
950 000	2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027	927 794	0,42
3 155 000	5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	3 219 859	1,44
4 920 000	4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	4 987 650	2,24
5 800 000	3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	5 725 528	2,57
7 050 000	4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	7 094 767	3,18
5 000 000	4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030	5 103 150	2,29
5 255 000	4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	5 317 797	2,39
3 475 000	5.375% Saudi Government International Bonds 13/01/2031	3 652 329	1,64
5 030 000	5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032	5 325 177	2,39
4 900 000	4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033	4 973 035	2,23
5 200 000	5.000% Saudi Government International Bonds 16/01/2034	5 312 450	2,38
5 070 000	5.625% Saudi Government International Bonds 13/01/2035	5 405 887	2,43
7 640 000	4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046	6 627 700	2,97
4 850 000	4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047	4 233 323	1,90
4 650 000	5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049	4 264 934	1,91

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,60 % (mars 2025 : 98,54 %) (suite)		
	Obligations d'État – 83,49 % (mars 2025 : 83,91 %) (suite)		
	Dollar américain – 56,33 % (suite)		
3 550 000	5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050	3 379 174	1,52
4 905 000	5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053	4 426 763	1,99
6 234 000	5.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2054	6 248 525	2,80
1 150 000	3.750% Saudi Government International Bonds 21/01/2055	828 359	0,37
3 420 000	4.500% Saudi Government International Bonds 22/04/2060	2 812 950	1,26
3 950 000	3.450% Saudi Government International Bonds 02/02/2061	2 582 313	1,16
		125 539 328	**56,33**
	Total des obligations d'État	**186 061 374**	**83,49**
	Total des valeurs mobilières	**219 741 692**	**98,60**

Instruments financiers dérivés – 0,03 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats de change à terme – 0,03 % (mars 2025 : néant)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	214 268	252 000	02/10/2025	Barclays Bank	(236)	(0,00)
EUR	USD	104 879	123 000	02/10/2025	State Street Bank and Trust Company	233	0,00
EUR	USD	1 471 451	1 717 000	02/10/2025	Barclays Bank	11 955	0,00
EUR	USD	1 471 552	1 717 000	02/10/2025	UBS AG	12 074	0,01
EUR	USD	1 471 604	1 717 000	02/10/2025	HSBC Bank	12 135	0,01
EUR	USD	1 683 459	1 964 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	14 063	0,01
EUR	USD	1 554 628	1 825 500	04/11/2025	UBS AG	4 836	0,00
EUR	USD	1 554 649	1 825 500	04/11/2025	HSBC Bank	4 860	0,00
EUR	USD	1 554 940	1 825 500	04/11/2025	Morgan Stanley	5 203	0,00
EUR	USD	1 554 988	1 825 500	04/11/2025	Barclays Bank	5 260	0,00
USD	EUR	1 825 500	1 558 179	02/10/2025	Morgan Stanley	(5 360)	(0,00)
USD	EUR	1 825 500	1 558 125	02/10/2025	Barclays Bank	(5 297)	(0,00)
USD	EUR	1 825 500	1 557 793	02/10/2025	HSBC Bank	(4 907)	(0,00)
USD	EUR	1 825 500	1 557 763	02/10/2025	UBS AG	(4 871)	(0,00)
USD	EUR	188 000	159 739	02/10/2025	Deutsche Bank	307	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**70 926**	**0,03**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(20 671)**	**(0,00)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**50 255**	**0,03**

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
(226 906)	(113)	(2) of U.S. 10 Year Note Futures Expiring 19 December 2025	1 906	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		**1 906**	**0,00**
	Total des instruments financiers dérivés		**52 161**	**0,03**

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	219 793 853	98,63
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,18 %)	186 400	0,08
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	3 586	0,00
Autres actifs nets (mars 2025 : 1,27 %)	2 870 556	1,29
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**222 854 395**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,57
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres actifs	1,40
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	8 256 940 111	4 684 960 670
Instruments financiers dérivés	3 552 111	12 832 806
	8 260 492 222	**4 697 793 476**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 886 862	19 726 674
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	191 709	993 098
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	7 876 211	7 712 377
À recevoir sur investissements vendus	210 564	663 292
À recevoir sur revenus de prêt de titres	80 169	74 088
Total des actifs circulants	**8 278 737 737**	**4 726 963 005**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(292 170)	(1 262 592)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(815 816)	(495 678)
À payer sur achats d'investissements	(4 267 281)	(9 381 947)
Total des passifs circulants	**(5 375 267)**	**(11 140 217)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**8 273 362 470**	**4 715 822 788**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	23,07 USD	19,83 USD	20,06 USD
Catégorie couverte en USD	4	28,83 USD	24,27 USD	24,50 USD
Catégorie non couverte en USD	4	279,23 USD	232,27 USD	237,46 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		64 672 520	37 401 170
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		45 519	41 792
Revenus sur prêt de titres	10	398 027	449 709
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 137 596 632	288 481 905
Revenus d'intérêts bancaires		303 190	198 479
Revenus divers		36 576	15 465
Total des revenus d'investissement		**1 203 052 464**	**326 588 520**
Charges opérationnelles	3	(3 963 300)	(5 268 429)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 199 089 164**	**321 320 091**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 199 089 164**	**321 320 091**
Impôt sur les plus-values	2	(8 659)	22 151
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(7 907 728)	(4 490 851)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 191 172 777**	**316 851 391**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 All Country World UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	4 715 822 788	3 373 896 897
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 191 172 777**	**316 851 391**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 793 860 366	250 458 387
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(427 493 461)	(399 563 891)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 366 366 905	(149 105 504)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 557 539 682**	**167 745 887**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**8 273 362 470**	**3 541 642 784**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 191 172 777**	**316 851 391**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	801 389	(278 145)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 576 641 379)	(126 498 780)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	8 310 273	(2 032 209)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(2 376 356 940)**	**188 042 257**
Variation des montants à recevoir	(169 915)	2 159 024
Variation des montants à payer	320 138	(933 796)
Entrées de trésorerie sur opérations	**150 223**	**1 225 228**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(2 376 206 717)**	**189 267 485**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 793 860 366	250 458 387
Paiements pour rachats	(427 493 461)	(434 173 728)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**2 366 366 905**	**(183 715 341)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(9 839 812)**	**5 552 144**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	19 726 674	8 396 835
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**9 886 862**	**13 948 979**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(7 916 387)	(4 468 700)
Intérêts reçus	348 709	240 271
Dividendes reçus	64 508 686	39 399 772

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %)		
	Dollar australien – 1,38 %		
350 165	ANZ Group Holdings Ltd.	7 707 104	0,09
73 458	APA Group	432 316	0,01
32 016	Aristocrat Leisure Ltd.	1 484 878	0,02
11 898	ASX Ltd.	462 005	0,01
484 061	BHP Group Ltd.	13 644 106	0,17
20 877	BlueScope Steel Ltd.	313 944	0,00
106 639	Brambles Ltd.	1 752 739	0,02
15 756	CAR Group Ltd.	384 067	0,00
2 009	Cochlear Ltd.	371 811	0,00
60 705	Coles Group Ltd.	937 009	0,01
155 301	Commonwealth Bank of Australia	17 178 301	0,21
31 948	Computershare Ltd.	768 387	0,01
48 876	CSL Ltd.	6 420 205	0,08
93 513	Evolution Mining Ltd.	671 197	0,01
138 119	Fortescue Ltd.	1 709 936	0,02
168 543	Insurance Australia Group Ltd.	915 955	0,01
81 253	Lottery Corp. Ltd.	316 640	0,00
41 466	Macquarie Group Ltd.	6 027 536	0,07
73 471	Medibank Pvt Ltd.	234 700	0,00
328 550	National Australia Bank Ltd.	9 613 506	0,12
70 112	Northern Star Resources Ltd.	1 102 655	0,01
65 511	Origin Energy Ltd.	542 718	0,01
3 772	Pro Medicus Ltd.	770 692	0,01
154 620	QBE Insurance Group Ltd.	2 109 947	0,03
1 205	REA Group Ltd.	184 528	0,00
53 924	Rio Tinto Ltd.	4 361 123	0,05
190 894	Santos Ltd.	851 446	0,01
1 962	SGH Ltd.	64 925	0,00
271 720	Sigma Healthcare Ltd.	534 845	0,01
19 223	Sonic Healthcare Ltd.	273 146	0,00
282 022	South32 Ltd.	512 133	0,01
80 973	Suncorp Group Ltd.	1 087 250	0,01
192 095	Telstra Group Ltd.	613 639	0,01
553 689	Transurban Group	5 064 011	0,06
3 295	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	84 053	0,00
124 453	Wesfarmers Ltd.	7 589 920	0,09
376 631	Westpac Banking Corp.	9 727 385	0,12
9 210	WiseTech Global Ltd.	550 879	0,01
188 617	Woodside Energy Group Ltd.	2 878 885	0,03
148 057	Woolworths Group Ltd.	2 619 931	0,03
12 424	Xero Ltd.	1 296 856	0,02
		114 167 309	**1,38**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Réal brésilien – 0,24 %		
295 957	Ambev SA	671 878	0,01
300 179	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	755 302	0,01
38 625	Banco Bradesco SA	110 460	0,00
51 948	Banco BTG Pactual SA	470 751	0,01
61 654	Banco do Brasil SA	255 736	0,00
25 900	BB Seguridade Participacoes SA	161 755	0,00
55 588	Centrais Eletricas Brasileiras SA	548 203	0,01
94 203	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 337 939	0,03
39 000	Embraer SA	587 979	0,01
13 800	Energisa SA	131 793	0,00
18 700	Engie Brasil Energia SA	142 913	0,00
214 274	Equatorial Energia SA	1 486 687	0,02
31 835	Klabin SA	107 839	0,00
312 605	Localiza Rent a Car SA	2 315 680	0,03
47 802	MBRF Global Foods Co. SA	174 313	0,00
63 615	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	177 745	0,00
179 429	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 138 119	0,01
69 800	PRIO SA	499 756	0,01
65 390	Raia Drogasil SA	226 171	0,00
62 200	Rede D'Or Sao Luiz SA	491 475	0,01
56 858	Rumo SA	170 503	0,00
24 744	Suzano SA	231 849	0,00
24 000	Telefonica Brasil SA	153 539	0,00
62 000	TIM SA	273 587	0,00
61 700	TOTVS SA	532 129	0,01
115 010	Ultrapar Participacoes SA	474 462	0,01
471 849	Vale SA	5 101 645	0,06
17 900	Vibra Energia SA	82 651	0,00
62 600	WEG SA	430 103	0,00
		20 242 962	**0,24**
	Dollar canadien – 2,99 %		
71 567	Agnico Eagle Mines Ltd.	12 056 421	0,15
19 900	Alamos Gold, Inc.	693 797	0,01
96 524	Alimentation Couche-Tard, Inc.	5 150 860	0,06
6 356	AltaGas Ltd.	195 878	0,00
26 700	ARC Resources Ltd.	487 025	0,01
15 200	AtkinsRealis Group, Inc.	1 097 232	0,01
83 427	Bank of Montreal	10 873 571	0,13
103 051	Bank of Nova Scotia	6 664 913	0,08
233 818	Barrick Mining Corp.	7 681 343	0,09
1 500	BCE, Inc.	35 058	0,00
8 000	Bombardier, Inc.	1 121 345	0,01
13 533	Brookfield Asset Management Ltd.	770 313	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,99 % (suite)		
129 812	Brookfield Corp.	8 908 831	0,11
2 700	Brookfield Renewable Corp.	92 969	0,00
8 600	CAE, Inc.	254 712	0,00
21 900	Cameco Corp.	1 838 379	0,02
85 784	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 856 431	0,08
56 404	Canadian National Railway Co.	5 320 153	0,06
228 018	Canadian Natural Resources Ltd.	7 292 512	0,09
100 967	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 521 367	0,09
2 529	Canadian Tire Corp. Ltd.	301 121	0,00
12 200	Canadian Utilities Ltd.	341 344	0,00
4 593	CCL Industries, Inc.	258 930	0,00
9 100	Celestica, Inc.	2 239 814	0,03
97 869	Cenovus Energy, Inc.	1 662 099	0,02
39 070	CGI, Inc.	3 480 751	0,04
2 432	Constellation Software, Inc.	6 603 455	0,08
2 000	Descartes Systems Group, Inc.	188 357	0,00
33 807	Dollarama, Inc.	4 459 492	0,05
8 200	Element Fleet Management Corp.	212 396	0,00
16 823	Emera, Inc.	807 296	0,01
5 700	Empire Co. Ltd.	204 625	0,00
193 187	Enbridge, Inc.	9 748 210	0,12
943	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 650 148	0,02
25 630	First Quantum Minerals Ltd.	579 871	0,01
800	FirstService Corp.	152 457	0,00
73 176	Fortis, Inc.	3 712 443	0,05
32 782	Franco-Nevada Corp.	7 298 318	0,09
10 440	George Weston Ltd.	636 950	0,01
6 500	GFL Environmental, Inc.	308 136	0,00
6 300	Gildan Activewear, Inc.	364 036	0,00
12 196	Great-West Lifeco, Inc.	495 063	0,01
14 943	Hydro One Ltd.	533 218	0,01
3 600	iA Financial Corp., Inc.	409 392	0,01
1 800	IGM Financial, Inc.	65 537	0,00
10 317	Imperial Oil Ltd.	935 678	0,01
20 532	Intact Financial Corp.	3 995 580	0,05
29 700	Ivanhoe Mines Ltd.	315 058	0,00
8 268	Keyera Corp.	277 442	0,00
50 593	Kinross Gold Corp.	1 255 917	0,02
38 472	Loblaw Cos. Ltd.	1 488 391	0,02
7 400	Lundin Gold, Inc.	479 559	0,01
15 400	Lundin Mining Corp.	229 771	0,00
15 320	Magna International, Inc.	726 032	0,01
213 520	Manulife Financial Corp.	6 653 893	0,08
23 205	Metro, Inc.	1 558 841	0,02
47 203	National Bank of Canada	5 015 107	0,06
57 161	Nutrien Ltd.	3 357 603	0,04
13 395	Open Text Corp.	500 796	0,01
17 100	Pan American Silver Corp.	662 788	0,01
92 386	Pembina Pipeline Corp.	3 736 208	0,05
19 830	Power Corp. of Canada	858 245	0,01
6 300	RB Global, Inc.	682 523	0,01
29 409	Restaurant Brands International, Inc.	1 887 046	0,02
13 234	Rogers Communications, Inc.	455 686	0,01
120 130	Royal Bank of Canada	17 709 548	0,21
6 900	Saputo, Inc.	167 615	0,00
116 889	Shopify, Inc.	17 369 534	0,21
5 900	Stantec, Inc.	636 432	0,01
70 149	Sun Life Financial, Inc.	4 213 276	0,05
150 993	Suncor Energy, Inc.	6 320 132	0,08
100 223	TC Energy Corp.	5 450 535	0,07
34 129	Teck Resources Ltd.	1 497 467	0,02
5 903	TELUS Corp. (Non voting rights)	92 995	0,00
16 340	TELUS Corp. (Voting rights)	257 419	0,00
4 000	TFI International, Inc.	352 106	0,00
9 148	Thomson Reuters Corp.	1 420 787	0,02
16 800	TMX Group Ltd.	642 829	0,01
4 000	Toromont Industries Ltd.	444 214	0,01
167 831	Toronto-Dominion Bank	13 422 620	0,16
27 852	Tourmaline Oil Corp.	1 201 435	0,01
64 789	Wheaton Precious Metals Corp.	7 251 861	0,09
187 570	Whitecap Resources, Inc.	1 431 647	0,02
5 831	WSP Global, Inc.	1 146 168	0,01
		247 727 353	**2,99**
	Peso chilien – 0,02 %		
891 201	Banco de Chile	135 310	0,00
1 151	Banco de Credito e Inversiones SA	50 874	0,00
1 442 749	Banco Santander Chile	95 549	0,00
188 745	Cencosud SA	536 863	0,01
29 776	Empresas CMPC SA	43 895	0,00
14 968	Empresas Copec SA	109 589	0,00
656 124	Enel Americas SA	66 189	0,00
720 315	Enel Chile SA	55 735	0,00
10 417	Falabella SA	61 751	0,00
11 805 672	Latam Airlines Group SA	268 270	0,01
		1 424 025	**0,02**

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Peso colombien – 0,00 %		
4 605	Grupo Cibest SA	71 144	0,00
24 266	Interconexion Electrica SA ESP	144 753	0,00
		215 897	**0,00**
	Couronne tchèque – 0,01 %		
10 039	CEZ AS	624 010	0,01
6 312	Komercni Banka AS	316 742	0,00
15 673	Moneta Money Bank AS	125 202	0,00
		1 065 954	**0,01**
	Couronne danoise – 0,39 %		
49	AP Moller - Maersk AS (Class A)	95 874	0,00
359	AP Moller - Maersk AS (Class B)	704 404	0,01
4 988	Carlsberg AS	580 080	0,01
6 365	Coloplast AS	544 043	0,01
56 558	Danske Bank AS	2 411 781	0,03
2 836	Demant AS	98 301	0,00
27 329	DSV AS	5 439 731	0,07
2 876	Genmab AS	872 606	0,01
297 132	Novo Nordisk AS	16 119 907	0,19
49 122	Novonesis Novozymes B	3 008 653	0,04
9 395	Orsted AS (Non voting rights)	167 926	0,00
20 132	Orsted AS (Voting rights)	359 839	0,00
4 569	Pandora AS	595 794	0,01
17 260	Tryg AS	438 238	0,00
53 798	Vestas Wind Systems AS	1 014 513	0,01
		32 451 690	**0,39**
	Livre égyptienne – 0,00 %		
91 726	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	193 612	0,00
148 318	Eastern Co. SAE	132 045	0,00
		325 657	**0,00**
	Euro – 7,54 %		
235	Acciona SA	47 190	0,00
4 751	Accor SA	224 972	0,00
13 889	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 109 731	0,01
19 505	adidas AG	4 111 556	0,05
1 893	Adyen NV	3 036 135	0,04
77 437	Aegon Ltd.	621 633	0,01
33 610	Aena SME SA	918 973	0,01
1 004	Aeroports de Paris SA	132 480	0,00
4 440	Ageas SA	307 281	0,00
86 250	AIB Group PLC	781 867	0,01
53 636	Air Liquide SA	11 146 122	0,14
54 848	Airbus SE	12 721 717	0,15

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Euro – 7,54 % (suite)		
9 571	Akzo Nobel NV	681 503	0,01
37 178	Allianz SE	15 612 712	0,19
113 856	Alpha Bank SA	483 484	0,01
14 810	Alstom SA	384 927	0,01
58 732	Amadeus IT Group SA	4 658 181	0,06
1 279	Amundi SA	101 290	0,00
106 518	Anheuser-Busch InBev SA	6 358 058	0,08
24 831	ArcelorMittal SA	892 215	0,01
7 369	Argenx SE (Non voting rights)	5 344 071	0,06
2 533	Arkema SA	159 528	0,00
4 671	ASM International NV	2 803 487	0,03
35 830	ASML Holding NV	34 863 210	0,42
7 324	ASR Nederland NV	497 237	0,01
177 032	AXA SA	8 453 630	0,10
646 507	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12 412 609	0,15
53 334	Banco BPM SpA	797 443	0,01
254 714	Banco de Sabadell SA	987 653	0,01
1 637 077	Banco Santander SA	17 069 717	0,21
42 104	Bank of Ireland Group PLC	693 353	0,01
16 663	Bankinter SA	262 457	0,00
117 965	BASF SE	5 875 629	0,07
140 695	Bayer AG	4 666 887	0,06
40 847	Bayerische Motoren Werke AG	4 100 711	0,05
2 840	BE Semiconductor Industries NV	423 298	0,01
5 003	Beiersdorf AG	523 189	0,01
1 367	BioMerieux	182 788	0,00
110 130	BNP Paribas SA	10 006 713	0,12
21 379	Bollore SE	120 979	0,00
7 693	Bouygues SA	346 385	0,00
60 306	BPER Banca SpA	668 631	0,01
10 080	Brenntag SE	602 859	0,01
12 526	Bureau Veritas SA	392 089	0,01
259 645	CaixaBank SA	2 729 271	0,03
23 685	Capgemini SE	3 438 380	0,04
34 151	Carrefour SA	517 443	0,01
73 822	Cellnex Telecom SA	2 557 987	0,03
64 207	Cie de Saint-Gobain SA	6 915 125	0,08
28 204	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 012 086	0,01
61 442	Commerzbank AG	2 316 716	0,03
6 318	Continental AG	416 615	0,01
9 711	Covestro AG	665 228	0,01
56 545	Credit Agricole SA	1 110 883	0,01
2 922	CTS Eventim AG & Co. KGaA	286 341	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Euro – 7,54 % (suite)		
23 225	Daimler Truck Holding AG	955 674	0,01
81 880	Danone SA	7 134 858	0,09
780	Dassault Aviation SA	260 836	0,00
28 386	Dassault Systemes SE	950 910	0,01
15 288	Davide Campari-Milano NV	96 463	0,00
11 151	Delivery Hero SE	319 830	0,00
222 703	Deutsche Bank AG	7 837 195	0,10
20 107	Deutsche Boerse AG	5 389 027	0,07
46 366	Deutsche Lufthansa AG	392 692	0,01
126 774	Deutsche Post AG	5 651 520	0,07
335 107	Deutsche Telekom AG	11 422 706	0,14
1 367	D'ieteren Group	255 711	0,00
8 402	DSM-Firmenich AG	715 943	0,01
177 518	E.ON SE	3 340 467	0,04
14 156	Edenred SE	335 993	0,00
14 377	EDP Renovaveis SA	189 201	0,00
727 107	EDP SA	3 449 013	0,04
2 411	Eiffage SA	307 939	0,00
213	Elia Group SA	24 564	0,00
5 389	Elisa OYJ	282 790	0,00
8 544	Endesa SA	273 167	0,00
723 314	Enel SpA	6 855 243	0,08
110 323	Engie SA	2 366 387	0,03
169 938	Eni SpA	2 968 400	0,04
13 337	Erste Group Bank AG	1 303 825	0,02
29 880	EssilorLuxottica SA	9 690 082	0,12
76 456	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	294 841	0,00
5 500	Eurofins Scientific SE	399 253	0,01
4 634	Euronext NV	693 686	0,01
6 908	Evonik Industries AG	119 887	0,00
3 728	EXOR NV	364 449	0,00
4 104	FDJ UNITED	137 433	0,00
11 583	Ferrari NV	5 601 885	0,07
44 996	Ferrovial SE	2 579 013	0,03
3 386	FF Group	-	-
37 027	FinecoBank Banca Fineco SpA	800 741	0,01
15 510	Fortum OYJ	293 501	0,00
11 711	Fresenius Medical Care AG	614 540	0,01
23 049	Fresenius SE & Co. KGaA	1 283 714	0,02
19 491	Galp Energia SGPS SA	368 721	0,00
15 183	GEA Group AG	1 121 245	0,01
56 036	Generali	2 199 791	0,03
13 389	Getlink SE	246 364	0,00
14 489	Grifols SA	209 828	0,00
7 607	Groupe Bruxelles Lambert NV	679 752	0,01
2 481	Hannover Rueck SE	748 034	0,01
11 458	Heidelberg Materials AG	2 578 866	0,03
5 914	Heineken Holding NV	405 471	0,01
11 660	Heineken NV	909 987	0,01
3 793	Hellenic Telecommunications Organization SA	71 843	0,00
4 431	Henkel AG & Co. KGaA	328 786	0,00
2 798	Hensoldt AG	362 628	0,00
2 771	Hermes International SCA	6 782 090	0,08
662 098	Iberdrola SA	12 529 126	0,15
2 895	IMCD NV	299 343	0,00
108 122	Industria de Diseno Textil SA	5 967 225	0,07
134 347	Infineon Technologies AG	5 240 875	0,06
7 774	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	91 436	0,00
381 690	ING Groep NV	9 900 321	0,12
1 622 133	Intesa Sanpaolo SpA	10 700 317	0,13
1 392	Ipsen SA	185 804	0,00
7 644	JDE Peet's NV	280 229	0,00
9 835	Jeronimo Martins SGPS SA	239 212	0,00
6 844	Jumbo SA	234 978	0,00
14 400	KBC Group NV	1 716 534	0,02
5 473	Kering SA	1 817 015	0,02
8 406	Kerry Group PLC	758 063	0,01
13 093	Kesko OYJ	278 455	0,00
6 621	Kingspan Group PLC	550 801	0,01
1 685	Knorr-Bremse AG	158 093	0,00
13 956	Kone OYJ	951 101	0,01
80 416	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 255 139	0,04
400 327	Koninklijke KPN NV	1 922 460	0,02
46 284	Koninklijke Philips NV	1 253 000	0,02
4 306	LEG Immobilien SE	342 531	0,00
42 612	Legrand SA	7 039 714	0,09
17 807	Leonardo SpA	1 130 272	0,01
22 123	L'Oreal SA	9 578 981	0,12
24 042	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14 703 784	0,18
21 508	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	435 561	0,01
83 764	Mercedes-Benz Group AG	5 262 661	0,06
7 490	Merck KGaA	963 242	0,01
3 915	Metlen Energy & Metals PLC	219 426	0,00
18 012	Metso OYJ	247 302	0,00
12 339	Moncler SpA	723 031	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Euro – 7,54 % (suite)		
4 692	MTU Aero Engines AG	2 155 070	0,03
14 543	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9 285 631	0,11
44 710	National Bank of Greece SA	649 586	0,01
2 257	Nemetschek SE	293 839	0,00
20 928	Neste OYJ	383 241	0,00
15 477	Nexi SpA	87 581	0,00
19 582	NN Group NV	1 378 230	0,02
265 723	Nokia OYJ	1 273 564	0,02
294 391	Nordea Bank Abp	4 834 083	0,06
5 354	OMV AG	285 735	0,00
13 932	OPAP SA	325 274	0,00
246 373	Orange SA	3 997 832	0,05
4 257	Orion OYJ	325 879	0,00
26 047	Pernod Ricard SA	2 556 760	0,03
49 762	Piraeus Financial Holdings SA	421 805	0,01
17 455	Poste Italiane SpA	414 089	0,01
154 813	Prosus NV	10 903 400	0,13
17 262	Prysmian SpA	1 707 410	0,02
7 478	Public Power Corp. SA	123 189	0,00
27 563	Publicis Groupe SA	2 645 331	0,03
8 759	Qiagen NV	387 950	0,01
3 732	Randstad NV	158 609	0,00
138	Rational AG	105 235	0,00
2 802	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	170 214	0,00
12 645	Redeia Corp. SA	244 263	0,00
6 068	Renault SA	248 120	0,00
55 757	Repsol SA	986 975	0,01
10 560	Rexel SA	345 439	0,00
4 814	Rheinmetall AG	11 225 223	0,14
90 738	RWE AG	4 032 260	0,05
53 511	Ryanair Holdings PLC	1 553 023	0,02
33 995	Safran SA	11 987 230	0,15
194 254	Sampo OYJ	2 231 813	0,03
110 092	Sanofi SA	10 161 077	0,12
94 329	SAP SE	25 259 650	0,31
1 091	Sartorius Stedim Biotech	220 555	0,00
51 942	Schneider Electric SE	14 501 165	0,18
3 455	Scout24 SE	432 756	0,01
72 611	Siemens AG	19 554 865	0,24
58 952	Siemens Energy AG	6 886 683	0,08
13 419	Siemens Healthineers AG	725 612	0,01
103 847	Snam SpA	624 499	0,01
60 329	Societe Generale SA	3 995 167	0,05
3 096	Sodexo SA	194 804	0,00
228	Sofina SA	67 243	0,00
132 362	Stellantis NV	1 223 051	0,02
46 948	STMicroelectronics NV	1 315 659	0,02
31 190	Stora Enso OYJ	342 148	0,00
2 417	Syensqo SA	195 106	0,00
7 324	Symrise AG	637 166	0,01
3 976	Talanx AG	528 848	0,01
416 088	Telecom Italia SpA	217 709	0,00
664 601	Telefonica SA	3 434 425	0,04
3 419	Teleperformance SE	254 457	0,00
14 352	Tenaris SA	256 158	0,00
124 817	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 266 849	0,02
5 200	Thales SA	1 628 926	0,02
201 114	TotalEnergies SE	12 224 260	0,15
11 554	UCB SA	3 190 348	0,04
147 658	UniCredit SpA	11 185 424	0,14
51 401	Universal Music Group NV	1 483 330	0,02
149 020	UPM-Kymmene OYJ	4 074 541	0,05
105 714	Veolia Environnement SA	3 599 720	0,04
1 741	Verbund AG	126 627	0,00
52 221	Vinci SA	7 237 372	0,09
92 168	Vonovia SE	2 875 295	0,04
27 521	Wartsila OYJ Abp	822 981	0,01
34 583	Wolters Kluwer NV	4 719 757	0,06
8 037	Zalando SE	245 625	0,00
		623 929 213	**7,54**
	Dollar de Hong Kong – 3,12 %		
137 000	3SBio, Inc.	528 251	0,01
24 500	AAC Technologies Holdings, Inc.	144 032	0,00
1 472 000	Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	993 265	0,01
1 251 400	AIA Group Ltd.	12 006 710	0,15
46 000	Akeso, Inc.	834 816	0,01
1 530 832	Alibaba Group Holding Ltd.	34 825 621	0,42
358 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	306 447	0,00
86 000	Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H)	89 201	0,00
44 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	132 898	0,00
6 000	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	83 286	0,00
329 800	ANTA Sports Products Ltd.	3 963 331	0,05
76 000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	42 589	0,00
408 156	Baidu, Inc.	6 987 607	0,09

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 3,12 % (suite)		
9 858 000	Bank of China Ltd. (Class H)	5 397 548	0,07
311 000	Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	261 019	0,00
15 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	64 123	0,00
154 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	47 306	0,00
43 200	BeOne Medicines Ltd.	1 139 355	0,01
11 460	Bilibili, Inc.	330 821	0,00
19 000	BOC Aviation Ltd.	169 966	0,00
161 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	758 471	0,01
278 500	BYD Co. Ltd. (Class H)	3 944 617	0,05
34 000	BYD Electronic International Co. Ltd.	180 654	0,00
377 000	CGN Power Co. Ltd. (Class H)	140 035	0,00
554 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H)	476 359	0,01
206 000	China Coal Energy Co. Ltd.	245 969	0,00
300 000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	-
78 000	China Communications Services Corp. Ltd.	46 116	0,00
9 946 000	China Construction Bank Corp. (Class H)	9 561 987	0,12
63 000	China Everbright Bank Co. Ltd. (Class H)	26 235	0,00
276 000	China Feihe Ltd.	141 895	0,00
101 000	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	153 699	0,00
141 672	China Gas Holdings Ltd.	138 751	0,00
133 000	China Hongqiao Group Ltd.	451 630	0,01
281 900	China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	-
28 400	China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	78 114	0,00
1 606 000	China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	4 561 796	0,06
40 400	China Literature Ltd.	205 001	0,00
122 000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	130 304	0,00
260 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	501 260	0,01
213 414	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	1 282 613	0,02
26 605	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	49 822	0,00
251 600	China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H)	132 908	0,00
68 003	China National Building Material Co. Ltd.	48 246	0,00
70 000	China Oilfield Services Ltd.	60 100	0,00
274 831	China Overseas Land & Investment Ltd.	507 246	0,01
115 600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	460 296	0,01
4 443 800	China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	2 313 170	0,03
405 000	China Power International Development Ltd.	168 134	0,00
62 000	China Railway Group Ltd. (Class H)	31 317	0,00
68 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	239 823	0,00
28 000	China Resources Gas Group Ltd.	71 400	0,00
258 000	China Resources Land Ltd.	1 007 408	0,01
41 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	222 098	0,00
528 089	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1 210 877	0,02
192 000	China Ruyi Holdings Ltd.	73 292	0,00
203 500	China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	972 983	0,01
46 000	China State Construction International Holdings Ltd.	58 591	0,00
42 800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	83 725	0,00
218 000	China Tower Corp. Ltd.	321 660	0,00
53 300	China Vanke Co. Ltd. (Class H)	38 158	0,00
94 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	187 990	0,00
828 000	CITIC Ltd.	1 215 331	0,02
83 950	CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	332 330	0,00
108 430	CK Asset Holdings Ltd.	525 677	0,01
556 728	CK Hutchison Holdings Ltd.	3 667 204	0,05
26 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	170 762	0,00
88 500	CLP Holdings Ltd.	733 102	0,01
72 000	CMOC Group Ltd. (Class H)	145 196	0,00
155 350	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	241 798	0,00
540 800	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	651 290	0,01
53 500	ENN Energy Holdings Ltd.	442 487	0,01
101 000	Far East Horizon Ltd.	89 182	0,00
215 000	Fosun International Ltd.	152 261	0,00
28 000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	281 785	0,00
130 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	716 467	0,01
405 000	GCL Technology Holdings Ltd.	68 191	0,00
39 600	GDS Holdings Ltd.	203 996	0,00
1 755 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	4 409 831	0,05
72 000	Genscript Biotech Corp.	154 727	0,00
20 000	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	145 237	0,00
99 500	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	214 848	0,00
242 000	Guangdong Investment Ltd.	219 904	0,00
63 984	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	132 073	0,00
44 000	Haidilao International Holding Ltd.	75 893	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 3,12 % (suite)		
294 200	Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	958 181	0,01
36 000	Haitian International Holdings Ltd.	99 203	0,00
43 200	Hang Seng Bank Ltd.	657 961	0,01
60 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	278 083	0,00
58 280	Henderson Land Development Co. Ltd.	205 543	0,00
63 000	Hengan International Group Co. Ltd.	205 671	0,00
157 000	HKT Trust & HKT Ltd.	232 461	0,00
659 146	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	572 699	0,01
150 327	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	8 539 989	0,10
309 600	Horizon Robotics	381 210	0,01
36 000	Hua Hong Semiconductor Ltd.	370 161	0,01
422 000	Huaneng Power International, Inc. (Class H)	293 975	0,00
24 400	Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	64 541	0,00
7 967 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	5 877 664	0,07
117 000	Innovent Biologics, Inc.	1 449 643	0,02
52 050	JD Health International, Inc.	444 878	0,01
274 601	JD.com, Inc.	4 888 211	0,06
40 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	46 373	0,00
28 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H)	109 763	0,00
216 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	486 391	0,01
38 000	Kingsoft Corp. Ltd.	169 086	0,00
237 300	Kuaishou Technology	2 580 276	0,03
274 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	245 108	0,00
2 100	Laopu Gold Co. Ltd.	192 175	0,00
500 000	Lenovo Group Ltd.	742 250	0,01
76 200	Li Auto, Inc.	993 095	0,01
98 000	Li Ning Co. Ltd.	222 189	0,00
150 303	Longfor Group Holdings Ltd.	229 500	0,00
341 500	Meitu, Inc.	406 882	0,01
512 310	Meituan	6 880 931	0,08
4 600	MINISO Group Holding Ltd.	26 333	0,00
56 319	MTR Corp. Ltd.	190 954	0,00
600	NetEase Cloud Music, Inc.	20 035	0,00
229 220	NetEase, Inc.	6 976 415	0,09
29 400	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	174 426	0,00
67 800	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	368 262	0,01
61 111	NIO, Inc.	450 847	0,01
137 000	Nongfu Spring Co. Ltd.	949 090	0,01
222 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	194 311	0,00
2 464 000	PetroChina Co. Ltd. (Class H)	2 242 188	0,03
429 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	968 233	0,01
950 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	6 477 495	0,08
42 800	Pop Mart International Group Ltd.	1 467 667	0,02
337 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	236 494	0,00
60 000	Power Assets Holdings Ltd.	380 032	0,01
130 400	Sands China Ltd.	363 693	0,01
52 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	38 831	0,00
45 900	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	363 700	0,01
1 200	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	79 276	0,00
707 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	739 677	0,01
169 571	Sino Land Co. Ltd.	214 677	0,00
46 000	Sinopharm Group Co. Ltd.	108 431	0,00
57 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	219 490	0,00
204 000	Smoore International Holdings Ltd.	462 254	0,01
79 511	Sun Hung Kai Properties Ltd.	952 448	0,01
34 969	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	406 527	0,01
19 500	Swire Pacific Ltd.	165 290	0,00
52 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	665 339	0,01
615 700	Tencent Holdings Ltd.	52 466 339	0,64
50 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	66 963	0,00
144 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	426 868	0,01
25 000	TravelSky Technology Ltd.	34 124	0,00
75 535	Trip.com Group Ltd.	5 786 188	0,07
64 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	435 967	0,01
139 000	Want Want China Holdings Ltd.	94 508	0,00
51 000	Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	91 441	0,00
253 708	WH Group Ltd.	274 891	0,00
84 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	248 316	0,00
29 352	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	447 802	0,01
222 146	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 170 061	0,01
1 860 400	Xiaomi Corp.	12 912 138	0,16
219 402	Xinyi Solar Holdings Ltd.	97 006	0,00
64 600	XPeng, Inc.	773 417	0,01
69 108	Yadea Group Holdings Ltd.	123 198	0,00
206 700	Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	270 450	0,00
52 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	210 934	0,00
38 640	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	35 708	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 3,12 % (suite)		
36 100	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	307 855	0,00
18 000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	99 018	0,00
354 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	1 483 266	0,02
25 400	ZTE Corp. (Class H)	115 894	0,00
24 673	ZTO Express Cayman, Inc.	467 748	0,01
		257 789 122	**3,12**
	Forint hongrois – 0,01 %		
5 316	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	43 261	0,00
9 210	OTP Bank Nyrt	797 012	0,01
5 248	Richter Gedeon Nyrt	160 037	0,00
		1 000 310	**0,01**
	Roupie indienne – 1,65 %		
2 023	ABB India Ltd.	118 098	0,00
13 405	Adani Enterprises Ltd.	378 332	0,01
17 866	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	282 411	0,00
275 075	Adani Power Ltd.	448 138	0,01
15 000	Ambuja Cements Ltd.	96 288	0,00
13 767	APL Apollo Tubes Ltd.	261 436	0,00
3 624	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	302 406	0,00
47 618	Ashok Leyland Ltd.	76 515	0,00
24 651	Asian Paints Ltd.	652 446	0,01
1 979	Astral Ltd.	30 455	0,00
24 025	AU Small Finance Bank Ltd.	197 907	0,00
8 805	Aurobindo Pharma Ltd.	107 488	0,00
10 720	Avenue Supermarts Ltd.	540 342	0,01
409 639	Axis Bank Ltd.	5 220 791	0,06
3 087	Bajaj Auto Ltd.	301 733	0,00
388 065	Bajaj Finance Ltd.	4 365 847	0,05
12 860	Bajaj Finserv Ltd.	290 603	0,00
1 729	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	238 488	0,00
7 072	Balkrishna Industries Ltd.	182 780	0,00
121 000	Bharat Electronics Ltd.	550 497	0,01
10 932	Bharat Forge Ltd.	149 275	0,00
83 877	Bharat Heavy Electricals Ltd.	225 259	0,00
52 262	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	199 922	0,00
371 015	Bharti Airtel Ltd.	7 849 131	0,10
8 351	Britannia Industries Ltd.	563 482	0,01
20 187	BSE Ltd.	463 860	0,01
25 412	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	212 065	0,00
7 299	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	132 418	0,00
74 134	Cipla Ltd.	1 255 177	0,02
72 136	Coal India Ltd.	316 813	0,00
8 717	Colgate-Palmolive India Ltd.	218 188	0,00
27 892	Container Corp. of India Ltd.	165 174	0,00
2 365	Coromandel International Ltd.	59 889	0,00
6 489	Cummins India Ltd.	286 963	0,00
24 808	Dabur India Ltd.	137 272	0,00
6 865	Divi's Laboratories Ltd.	439 903	0,01
3 663	Dixon Technologies India Ltd.	673 368	0,01
17 979	DLF Ltd.	144 377	0,00
19 370	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	266 960	0,00
7 689	Eicher Motors Ltd.	606 668	0,01
449 508	Eternal Ltd.	1 647 899	0,02
25 336	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	66 310	0,00
81 779	GAIL India Ltd.	162 372	0,00
48 544	GMR Airports Ltd.	47 675	0,00
37 995	Godrej Consumer Products Ltd.	499 347	0,01
715	Godrej Properties Ltd.	15 854	0,00
5 839	Grasim Industries Ltd.	181 302	0,00
7 226	Havells India Ltd.	122 239	0,00
59 417	HCL Technologies Ltd.	926 902	0,01
4 498	HDFC Asset Management Co. Ltd.	280 274	0,00
1 010 406	HDFC Bank Ltd.	10 822 273	0,13
40 959	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	348 957	0,01
5 398	Hero MotoCorp Ltd.	332 706	0,00
63 010	Hindalco Industries Ltd.	540 727	0,01
6 894	Hindustan Aeronautics Ltd.	368 542	0,01
28 449	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	142 071	0,00
112 755	Hindustan Unilever Ltd.	3 193 098	0,04
639 827	ICICI Bank Ltd.	9 713 920	0,12
24 378	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	518 867	0,01
25 434	IDFC First Bank Ltd.	19 986	0,00
59 440	Indian Hotels Co. Ltd.	482 208	0,01
75 259	Indian Oil Corp. Ltd.	126 965	0,00
14 676	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	115 770	0,00
119 649	Indus Towers Ltd.	462 081	0,01
12 656	IndusInd Bank Ltd.	104 846	0,00
29 385	Info Edge India Ltd.	433 318	0,01
298 304	Infosys Ltd.	4 844 023	0,06
27 895	InterGlobe Aviation Ltd.	1 757 639	0,02
207 902	ITC Ltd.	940 243	0,01
16 717	Jindal Steel Ltd.	200 281	0,00
373 230	Jio Financial Services Ltd.	1 232 488	0,02

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Roupie indienne – 1,65 % (suite)		
49 889	JSW Energy Ltd.	298 276	0,00
41 094	JSW Steel Ltd.	528 875	0,01
23 814	Jubilant Foodworks Ltd.	165 593	0,00
23 764	Kalyan Jewellers India Ltd.	121 592	0,00
196 677	Kotak Mahindra Bank Ltd.	4 414 053	0,05
129 706	Larsen & Toubro Ltd.	5 345 207	0,07
15 660	Lodha Developers Ltd.	200 325	0,00
3 992	LTIMindtree Ltd.	231 885	0,00
7 001	Lupin Ltd.	150 706	0,00
146 347	Mahindra & Mahindra Ltd.	5 648 589	0,07
5 983	Mankind Pharma Ltd.	164 129	0,00
83 460	Marico Ltd.	655 545	0,01
24 050	Maruti Suzuki India Ltd.	4 341 738	0,05
60 536	Max Healthcare Institute Ltd.	760 000	0,01
3 357	Mphasis Ltd.	100 375	0,00
49 772	Nestle India Ltd.	646 277	0,01
171 138	NHPC Ltd.	166 380	0,00
1 099 813	NTPC Ltd.	4 217 103	0,05
147 255	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	397 208	0,01
3 498	Oracle Financial Services Software Ltd.	331 052	0,00
559	Page Industries Ltd.	256 146	0,00
24 130	PB Fintech Ltd.	462 550	0,01
9 222	Persistent Systems Ltd.	500 887	0,01
12 235	Petronet LNG Ltd.	38 418	0,00
6 702	Phoenix Mills Ltd.	117 413	0,00
4 908	Pidilite Industries Ltd.	81 147	0,00
2 209	Polycab India Ltd.	181 270	0,00
65 368	Power Finance Corp. Ltd.	302 034	0,00
278 358	Power Grid Corp. of India Ltd.	878 600	0,01
7 663	Prestige Estates Projects Ltd.	130 331	0,00
30 212	Rail Vikas Nigam Ltd.	115 504	0,00
57 954	REC Ltd.	243 366	0,00
680 854	Reliance Industries Ltd.	10 459 488	0,13
403 219	Samvardhana Motherson International Ltd.	479 791	0,01
25 626	SBI Life Insurance Co. Ltd.	516 799	0,01
720	Shree Cement Ltd.	237 314	0,00
48 785	Shriram Finance Ltd.	338 516	0,01
4 168	Siemens Ltd.	146 894	0,00
333	Solar Industries India Ltd.	49 979	0,00
7 221	SRF Ltd.	229 637	0,00
68 289	State Bank of India	671 017	0,01
95 166	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1 708 811	0,02
1 852	Sundaram Finance Ltd.	92 017	0,00
2 974	Supreme Industries Ltd.	141 336	0,00
487 406	Suzlon Energy Ltd.	302 197	0,00
103 776	Tata Consultancy Services Ltd.	3 375 952	0,04
45 301	Tata Consumer Products Ltd.	576 181	0,01
4 994	Tata Elxsi Ltd.	293 997	0,00
85 240	Tata Motors Ltd.	653 013	0,01
136 602	Tata Power Co. Ltd.	597 940	0,01
2 279 151	Tata Steel Ltd.	4 332 219	0,05
25 286	Tech Mahindra Ltd.	398 789	0,01
14 303	Titan Co. Ltd.	542 391	0,01
3 982	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	161 596	0,00
24 365	Torrent Power Ltd.	334 485	0,00
13 197	Trent Ltd.	695 234	0,01
3 822	Tube Investments of India Ltd.	133 300	0,00
14 509	TVS Motor Co. Ltd.	561 919	0,01
23 721	UltraTech Cement Ltd.	3 265 257	0,04
45 028	United Spirits Ltd.	671 601	0,01
19 164	UPL Ltd.	141 547	0,00
94 239	Varun Beverages Ltd.	470 936	0,01
230 223	Vedanta Ltd.	1 207 787	0,02
16 667	Voltas Ltd.	254 073	0,00
202 158	Wipro Ltd.	545 008	0,01
959 437	Yes Bank Ltd.	229 624	0,00
		136 669 567	**1,65**
	Roupie indonésienne – 0,09 %		
305 600	Amman Mineral Internasional PT	132 491	0,00
677 000	Astra International Tbk. PT	234 604	0,00
7 532 700	Bank Central Asia Tbk. PT	3 446 555	0,04
1 254 000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	331 089	0,01
418 400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	102 937	0,00
4 601 527	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 076 865	0,02
838 900	Barito Pacific Tbk. PT	188 771	0,00
384 900	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	178 419	0,00
735 700	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	205 722	0,00
49 800	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	317 357	0,01
28 478 500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	92 280	0,00
161 300	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	91 708	0,00
447 600	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	194 054	0,00
868 800	Kalbe Farma Tbk. PT	58 911	0,00
1 237 900	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	120 336	0,00
1 565 200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	181 268	0,00
3 805 800	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	698 815	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Roupie indonésienne – 0,09 % (suite)		
82 000	United Tractors Tbk. PT	131 746	0,00
		7 783 928	**0,09**
	Nouveau shekel israélien – 0,12 %		
4 100	Azrieli Group Ltd.	407 952	0,01
100 791	Bank Hapoalim BM	2 053 958	0,02
111 478	Bank Leumi Le-Israel BM	2 203 239	0,03
1 845	Elbit Systems Ltd.	936 602	0,01
32 067	ICL Group Ltd.	200 934	0,00
-	Isracard Ltd.	1	-
114 727	Israel Discount Bank Ltd.	1 137 025	0,01
13 191	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	870 083	0,01
4 119	Nice Ltd.	608 467	0,01
1 285	Nova Ltd.	408 236	0,01
24 697	Phoenix Financial Ltd.	927 025	0,01
		9 753 522	**0,12**
	Yen japonais – 4,83 %		
88 600	Advantest Corp.	8 788 909	0,11
155 900	Aeon Co. Ltd.	1 894 847	0,02
3 800	AGC, Inc.	124 149	0,00
19 500	Aisin Corp.	338 017	0,00
67 300	Ajinomoto Co., Inc.	1 934 901	0,02
5 800	ANA Holdings, Inc.	112 359	0,00
53 400	Asahi Group Holdings Ltd.	641 986	0,01
58 500	Asahi Kasei Corp.	461 274	0,01
32 200	Asics Corp.	844 218	0,01
77 100	Astellas Pharma, Inc.	835 552	0,01
29 100	Bandai Namco Holdings, Inc.	970 427	0,01
56 900	Bridgestone Corp.	2 638 394	0,03
148 400	Canon, Inc.	4 357 997	0,05
16 000	Capcom Co. Ltd.	435 847	0,01
42 485	Central Japan Railway Co.	1 220 597	0,02
17 000	Chiba Bank Ltd.	178 938	0,00
21 700	Chubu Electric Power Co., Inc.	302 464	0,00
38 700	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 689 661	0,02
27 400	Concordia Financial Group Ltd.	210 948	0,00
12 600	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	214 614	0,00
20 900	Daifuku Co. Ltd.	671 217	0,01
496 400	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	3 919 168	0,05
209 100	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4 693 547	0,06
22 800	Daikin Industries Ltd.	2 636 855	0,03
12 500	Daito Trust Construction Co. Ltd.	274 656	0,00
32 200	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 159 928	0,01
58 800	Daiwa Securities Group, Inc.	478 769	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Yen japonais – 4,83 % (suite)		
241 000	Denso Corp.	3 484 819	0,04
5 400	Disco Corp.	1 700 606	0,02
45 900	East Japan Railway Co.	1 125 084	0,01
14 100	Eisai Co. Ltd.	474 981	0,01
151 700	ENEOS Holdings, Inc.	965 452	0,01
129 000	FANUC Corp.	3 722 775	0,05
9 200	Fast Retailing Co. Ltd.	2 805 755	0,03
5 900	Fuji Electric Co. Ltd.	397 262	0,01
125 400	FUJIFILM Holdings Corp.	3 125 554	0,04
16 200	Fujikura Ltd.	1 585 611	0,02
216 000	Fujitsu Ltd.	5 095 602	0,06
15 200	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	449 151	0,01
500	Hikari Tsushin, Inc.	139 757	0,00
452 500	Hitachi Ltd.	12 041 338	0,15
494 500	Honda Motor Co. Ltd.	5 126 313	0,06
50 300	Hoya Corp.	6 973 576	0,08
8 400	Hulic Co. Ltd.	92 142	0,00
30 955	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	212 955	0,00
53 200	IHI Corp.	994 224	0,01
36 600	Inpex Corp.	662 436	0,01
21 600	Isuzu Motors Ltd.	273 428	0,00
134 500	ITOCHU Corp.	7 673 745	0,09
3 400	Japan Airlines Co. Ltd.	68 675	0,00
62 600	Japan Exchange Group, Inc.	700 454	0,01
68 500	Japan Post Bank Co. Ltd.	841 611	0,01
70 200	Japan Post Holdings Co. Ltd.	698 744	0,01
173 000	Japan Tobacco, Inc.	5 695 406	0,07
23 100	JFE Holdings, Inc.	284 126	0,00
16 400	Kajima Corp.	479 280	0,01
57 400	Kansai Electric Power Co., Inc.	823 387	0,01
29 700	Kao Corp.	1 297 320	0,02
18 300	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	260 959	0,00
411 600	KDDI Corp.	6 578 744	0,08
9 500	Keyence Corp.	3 549 514	0,04
26 500	Kikkoman Corp.	225 192	0,00
34 700	Kirin Holdings Co. Ltd.	509 275	0,01
8 000	Kobe Bussan Co. Ltd.	220 144	0,00
122 000	Komatsu Ltd.	4 262 586	0,05
5 900	Konami Group Corp.	852 930	0,01
44 900	Kubota Corp.	566 399	0,01
242 900	Kyocera Corp.	3 272 164	0,04
6 900	Kyowa Kirin Co. Ltd.	107 388	0,00
3 400	Lasertec Corp.	467 461	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Yen japonais – 4,83 % (suite)		
165 900	LY Corp.	534 821	0,01
18 000	M3, Inc.	290 808	0,00
8 100	Makita Corp.	263 592	0,00
207 600	Marubeni Corp.	5 198 258	0,06
12 200	MatsukiyoCocokara & Co.	248 155	0,00
8 700	MEIJI Holdings Co. Ltd.	180 615	0,00
13 200	Minebea Mitsumi, Inc.	249 324	0,00
85 100	Mitsubishi Chemical Group Corp.	490 542	0,01
395 700	Mitsubishi Corp.	9 460 790	0,11
215 200	Mitsubishi Electric Corp.	5 541 562	0,07
65 600	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 511 574	0,02
20 600	Mitsubishi HC Capital, Inc.	170 522	0,00
352 400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	9 255 914	0,11
1 050 200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	17 023 928	0,21
297 000	Mitsui & Co. Ltd.	7 400 616	0,09
370 800	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	4 049 839	0,05
16 500	Mitsui OSK Lines Ltd.	502 089	0,01
287 200	Mizuho Financial Group, Inc.	9 700 062	0,12
11 400	MonotaRO Co. Ltd.	166 424	0,00
213 800	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	4 858 400	0,06
274 300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	5 229 317	0,06
207 500	NEC Corp.	6 658 378	0,08
26 000	Nexon Co. Ltd.	571 636	0,01
54 000	NIDEC Corp.	962 921	0,01
127 400	Nintendo Co. Ltd.	11 046 193	0,13
56 700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	387 764	0,01
11 200	Nippon Sanso Holdings Corp.	397 917	0,01
219 500	Nippon Steel Corp.	905 882	0,01
16 700	Nippon Yusen KK	571 160	0,01
117 700	Nissan Motor Co. Ltd.	289 936	0,00
8 100	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	152 802	0,00
14 500	Nitori Holdings Co. Ltd.	280 162	0,00
62 500	Nitto Denko Corp.	1 488 387	0,02
200 300	Nomura Holdings, Inc.	1 472 226	0,02
13 800	Nomura Research Institute Ltd.	530 097	0,01
2 367 800	NTT, Inc.	2 480 270	0,03
22 600	Obayashi Corp.	371 706	0,00
20 900	Obic Co. Ltd.	729 381	0,01
52 000	Olympus Corp.	658 781	0,01
900	Oracle Corp. Japan	92 020	0,00
110 600	Oriental Land Co. Ltd.	2 671 295	0,03
223 200	ORIX Corp.	5 866 963	0,07
12 500	Osaka Gas Co. Ltd.	363 019	0,00
5 200	Otsuka Corp.	108 729	0,00
18 700	Otsuka Holdings Co. Ltd.	995 113	0,01
86 000	Pan Pacific International Holdings Corp.	567 762	0,01
97 900	Panasonic Holdings Corp.	1 067 265	0,01
97 500	Rakuten Group, Inc.	633 715	0,01
153 800	Recruit Holdings Co. Ltd.	8 292 714	0,10
93 200	Renesas Electronics Corp.	1 076 610	0,01
102 100	Resona Holdings, Inc.	1 044 263	0,01
11 000	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	219 352	0,00
10 500	Sanrio Co. Ltd.	494 197	0,01
8 700	SBI Holdings, Inc.	379 139	0,00
6 100	SCREEN Holdings Co. Ltd.	555 954	0,01
27 400	Secom Co. Ltd.	1 006 500	0,01
23 500	Sekisui Chemical Co. Ltd.	438 382	0,01
27 500	Sekisui House Ltd.	626 959	0,01
116 700	Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 573 279	0,02
6 800	SG Holdings Co. Ltd.	70 401	0,00
6 000	Shimadzu Corp.	151 742	0,00
4 900	Shimano, Inc.	550 767	0,01
188 500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	6 194 200	0,08
48 300	Shionogi & Co. Ltd.	847 543	0,01
15 200	Shiseido Co. Ltd.	260 083	0,00
2 100	SMC Corp.	645 990	0,01
3 999 300	SoftBank Corp.	5 895 302	0,07
101 100	SoftBank Group Corp.	12 791 099	0,16
76 000	Sompo Holdings, Inc.	2 354 335	0,03
619 400	Sony Financial Group, Inc.	687 826	0,01
619 400	Sony Group Corp.	17 862 509	0,22
37 300	Subaru Corp.	765 271	0,01
196 300	Sumitomo Corp.	5 699 525	0,07
45 200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 290 948	0,02
10 600	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	342 148	0,00
414 200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	11 712 084	0,14
37 000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 077 042	0,01
17 000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	751 898	0,01
4 900	Suntory Beverage & Food Ltd.	153 452	0,00
72 000	Suzuki Motor Corp.	1 053 296	0,01
37 200	Sysmex Corp.	459 569	0,01
31 700	T&D Holdings, Inc.	777 448	0,01
7 500	Taisei Corp.	516 471	0,01
222 648	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6 505 238	0,08
282 200	TDK Corp.	4 105 405	0,05
51 000	Terumo Corp.	843 640	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Yen japonais – 4,83 % (suite)		
5 100	TIS, Inc.	168 659	0,00
2 600	Toho Co. Ltd.	167 248	0,00
200 900	Tokio Marine Holdings, Inc.	8 527 894	0,10
55 700	Tokyo Electron Ltd.	9 941 781	0,12
20 000	Tokyo Gas Co. Ltd.	712 869	0,01
14 000	Tokyu Corp.	171 013	0,00
7 600	TOPPAN Holdings, Inc.	195 294	0,00
53 600	Toray Industries, Inc.	343 082	0,00
5 300	Toyota Industries Corp.	597 163	0,01
929 300	Toyota Motor Corp.	17 930 327	0,22
25 500	Toyota Tsusho Corp.	708 271	0,01
6 200	Trend Micro, Inc.	340 048	0,00
62 400	Unicharm Corp.	405 367	0,01
21 200	West Japan Railway Co.	465 529	0,01
11 600	Yakult Honsha Co. Ltd.	189 413	0,00
23 700	Yamaha Motor Co. Ltd.	178 129	0,00
8 600	Yokogawa Electric Corp.	247 777	0,00
6 200	Zensho Holdings Co. Ltd.	406 043	0,01
7 800	ZOZO, Inc.	71 829	0,00
		399 403 513	**4,83**
	Dinar koweïtien – 0,11 %		
1 487 015	Kuwait Finance House KSCP	3 869 013	0,05
21 360	Mabanee Co. KPSC	68 858	0,00
1 564 659	National Bank of Kuwait SAKP	5 433 164	0,06
		9 371 035	**0,11**
	Ringgit malais – 0,15 %		
27 400	AMMB Holdings Bhd.	36 785	0,00
70 099	Axiata Group Bhd.	44 640	0,00
75 100	CelcomDigi Bhd.	66 026	0,00
1 114 695	CIMB Group Holdings Bhd.	1 944 128	0,02
390 545	Gamuda Bhd.	513 179	0,01
59 500	Hong Leong Bank Bhd.	290 113	0,01
121 200	IHH Healthcare Bhd.	217 431	0,00
400 200	IOI Corp. Bhd.	375 618	0,01
54 020	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	264 420	0,00
293 572	Malayan Banking Bhd.	691 291	0,01
215 000	Maxis Bhd.	184 935	0,00
80 800	MISC Bhd.	140 154	0,00
65 600	Mr. DIY Group M Bhd.	25 564	0,00
9 100	Nestle Malaysia Bhd.	208 056	0,00
121 700	Petronas Chemicals Group Bhd.	122 322	0,00
10 600	Petronas Dagangan Bhd.	57 779	0,00
10 900	Petronas Gas Bhd.	47 915	0,00
70 400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	98 863	0,00
4 535 800	Public Bank Bhd.	4 666 749	0,06
742 175	QL Resources Bhd.	765 365	0,01
282 582	SD Guthrie Bhd.	350 500	0,01
65 878	Telekom Malaysia Bhd.	110 827	0,00
159 300	Tenaga Nasional Bhd.	500 403	0,01
87 700	YTL Corp. Bhd.	57 932	0,00
200 300	YTL Power International Bhd.	200 371	0,00
		11 981 366	**0,15**
	Peso mexicain – 0,20 %		
695 563	Alfa SAB de CV	556 982	0,01
3 076 786	America Movil SAB de CV	3 217 346	0,04
55 000	Arca Continental SAB de CV	576 086	0,01
563 426	Cemex SAB de CV	504 033	0,01
10 400	Coca-Cola Femsa SAB de CV	86 201	0,00
308 055	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 034 592	0,04
4 720	Gruma SAB de CV	87 533	0,00
5 700	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	73 683	0,00
13 500	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	318 786	0,00
5 900	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	190 335	0,00
35 100	Grupo Bimbo SAB de CV	124 528	0,00
15 700	Grupo Carso SAB de CV	111 992	0,00
397 402	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 999 057	0,05
47 200	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	129 660	0,00
179 758	Grupo Mexico SAB de CV	1 566 123	0,02
10 905	Industrias Penoles SAB de CV	486 881	0,01
76 400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	161 447	0,00
17 385	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	236 927	0,00
291 583	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	899 760	0,01
		16 361 952	**0,20**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
110 150	Alrosa PJSC	-	-
627 056	Gazprom PJSC	-	-
376 700	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	-
841 000	Inter RAO UES PJSC	-	-
25 800	LUKOIL PJSC	-	-
15 870	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	-
59 260	Novatek PJSC	-	-
52 410	Novolipetsk Steel PJSC	-	-
11 880	Polyus PJSC	-	-

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Nouveau rouble russe – 0,00 % (suite)		
41 603	Rosneft Oil Co. PJSC	-	-
623 763	Sberbank of Russia PJSC	-	-
3 000	Severstal PAO	-	-
106 900	Surgutneftegas PAO	-	-
107 125	Tatneft PJSC	-	-
25 462	VTB Bank PJSC	-	-
		-	-
	Nouveau dollar de Taïwan – 2,04 %		
35 000	Accton Technology Corp.	1 200 046	0,02
66 000	Acer, Inc.	67 022	0,00
7 258	Advantech Co. Ltd.	75 966	0,00
4 185	Airtac International Group	103 396	0,00
5 000	Alchip Technologies Ltd.	568 443	0,01
122 124	ASE Technology Holding Co. Ltd.	657 141	0,01
45 000	Asia Cement Corp.	56 328	0,00
20 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	643 743	0,01
48 000	Asustek Computer, Inc.	1 056 762	0,01
332 800	AUO Corp.	149 049	0,00
99 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	602 549	0,01
20 000	Catcher Technology Co. Ltd.	119 758	0,00
337 047	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	725 451	0,01
88 273	Chailease Holding Co. Ltd.	322 936	0,01
84 837	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	54 697	0,00
34 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	42 001	0,00
167 000	China Airlines Ltd.	114 245	0,00
890 403	China Steel Corp.	566 763	0,01
228 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	998 688	0,01
87 000	Compal Electronics, Inc.	92 486	0,00
3 556 560	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	5 006 117	0,06
330 000	Delta Electronics, Inc.	9 246 670	0,11
37 000	E Ink Holdings, Inc.	291 965	0,00
3 542 815	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	3 876 661	0,05
4 535	Eclat Textile Co. Ltd.	65 247	0,00
25 000	Elite Material Co. Ltd.	1 004 823	0,01
4 000	eMemory Technology, Inc.	264 453	0,00
106 000	Eva Airways Corp.	132 509	0,00
87 980	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	516 714	0,01
76 000	Far Eastern New Century Corp.	69 322	0,00
38 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	110 217	0,00
18 560	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	74 903	0,00
340 940	First Financial Holding Co. Ltd.	333 915	0,01
315 190	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	307 661	0,00
1 531 960	Formosa Plastics Corp.	1 937 695	0,02
3 410	Fortune Electric Co. Ltd.	65 005	0,00
1 570 349	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	4 549 571	0,06
23 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	225 638	0,00
4 000	Global Unichip Corp.	175 865	0,00
10 000	Globalwafers Co. Ltd.	153 061	0,00
1 591 118	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	11 276 379	0,14
8 160	Hotai Motor Co. Ltd.	158 766	0,00
424 018	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	411 803	0,01
159 666	Innolux Corp.	75 438	0,00
8 000	International Games System Co. Ltd.	206 575	0,00
68 000	Inventec Corp.	102 074	0,00
4 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	316 294	0,00
756 490	KGI Financial Holding Co. Ltd.	371 072	0,01
6 000	King Slide Works Co. Ltd.	647 680	0,01
4 000	Largan Precision Co. Ltd.	308 419	0,00
56 000	Lite-On Technology Corp.	316 950	0,00
96 000	MediaTek, Inc.	4 142 004	0,05
898 825	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 253 365	0,02
34 000	Micro-Star International Co. Ltd.	129 405	0,00
1 605 470	Nan Ya Plastics Corp.	2 078 082	0,03
8 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	111 425	0,00
27 000	Novatek Microelectronics Corp.	377 830	0,01
47 000	Pegatron Corp.	109 180	0,00
17 755	PharmaEssentia Corp.	300 014	0,00
25 000	President Chain Store Corp.	203 425	0,00
420 000	Quanta Computer, Inc.	3 996 325	0,05
14 000	Realtek Semiconductor Corp.	252 641	0,00
181 368	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	250 230	0,00
11 000	Silergy Corp.	93 116	0,00
632 107	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	518 494	0,01
314 647	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	254 480	0,00
38 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	35 035	0,00
41 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	146 630	0,00
2 210 825	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	94 662 597	1,15
407 885	TCC Group Holdings Co. Ltd.	321 190	0,01
380 697	TS Financial Holding Co. Ltd.	224 836	0,00
46 000	Unimicron Technology Corp.	228 657	0,00
398 000	Uni-President Enterprises Corp.	1 023 794	0,01
466 000	United Microelectronics Corp.	696 447	0,01
26 196	Vanguard International Semiconductor Corp.	87 670	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 2,04 % (suite)		
3 000	Voltronic Power Technology Corp.	91 246	0,00
44 965	Wan Hai Lines Ltd.	109 617	0,00
157 000	Wistron Corp.	723 752	0,01
7 000	Wiwynn Corp.	761 369	0,01
101 000	WPG Holdings Ltd.	219 047	0,00
75 136	Yageo Corp.	419 093	0,01
89 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	154 767	0,00
3 724 072	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	4 258 282	0,05
17 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	92 591	0,00
		169 143 568	**2,04**
	Dollar néo-zélandais – 0,02 %		
69 915	Auckland International Airport Ltd.	319 898	0,01
17 681	Contact Energy Ltd.	93 425	0,00
32 555	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	700 358	0,01
64 623	Meridian Energy Ltd.	209 005	0,00
		1 322 686	**0,02**
	Couronne norvégienne – 0,08 %		
13 910	Aker BP ASA	352 845	0,00
58 407	DNB Bank ASA	1 589 278	0,02
46 197	Equinor ASA	1 126 937	0,01
6 265	Gjensidige Forsikring ASA	183 722	0,00
33 244	Kongsberg Gruppen ASA	1 062 676	0,01
22 135	Mowi ASA	467 644	0,01
58 248	Norsk Hydro ASA	394 633	0,01
35 409	Orkla ASA	369 783	0,01
365	Salmar ASA	19 498	0,00
38 492	Telenor ASA	638 074	0,01
6 930	Yara International ASA	253 230	0,00
		6 458 320	**0,08**
	Peso philippin – 0,02 %		
10 360	Ayala Corp.	85 942	0,00
165 700	Ayala Land, Inc.	69 326	0,00
43 900	Bank of the Philippine Islands	86 744	0,00
67 080	BDO Unibank, Inc.	153 178	0,00
56 910	International Container Terminal Services, Inc.	461 147	0,01
18 870	Jollibee Foods Corp.	69 385	0,00
21 650	Manila Electric Co.	197 156	0,00
66 850	Metropolitan Bank & Trust Co.	78 107	0,00
3 090	PLDT, Inc.	58 402	0,00
6 650	SM Investments Corp.	83 982	0,00
573 200	SM Prime Holdings, Inc.	221 105	0,01
		1 564 474	**0,02**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Zloty polonais – 0,09 %		
13 001	Allegro.eu SA	127 561	0,00
54 976	Bank Millennium SA	218 822	0,00
8 258	Bank Polska Kasa Opieki SA	397 666	0,01
3 015	CCC SA	151 006	0,00
4 801	CD Projekt SA	357 972	0,01
40 010	Dino Polska SA	482 500	0,01
2 586	KGHM Polska Miedz SA	114 051	0,00
95	LPP SA	462 974	0,01
910	mBank SA	225 754	0,00
31 244	ORLEN SA	745 133	0,01
71 438	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	211 487	0,00
181 591	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3 527 856	0,04
15 105	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	226 334	0,00
2 011	Santander Bank Polska SA	262 084	0,00
6 371	Zabka Group SA	41 181	0,00
		7 552 381	**0,09**
	Livre sterling – 3,38 %		
116 748	3i Group PLC	6 426 764	0,08
11 460	Admiral Group PLC	517 147	0,01
122 171	Anglo American PLC	4 580 566	0,06
16 219	Antofagasta PLC	600 676	0,01
52 055	Ashtead Group PLC	3 479 425	0,04
16 563	Associated British Foods PLC	457 331	0,01
141 475	AstraZeneca PLC	21 297 320	0,26
32 946	Auto Trader Group PLC	349 595	0,00
248 460	Aviva PLC	2 293 928	0,03
344 956	BAE Systems PLC	9 561 936	0,12
1 786 249	Barclays PLC	9 128 385	0,11
33 446	Barratt Redrow PLC	175 559	0,00
1 597 516	BP PLC	9 156 419	0,11
235 682	British American Tobacco PLC	12 523 315	0,15
423 951	BT Group PLC	1 090 977	0,01
19 438	Bunzl PLC	613 911	0,01
156 592	Centrica PLC	351 213	0,00
10 876	Coca-Cola HBC AG	513 049	0,01
184 587	Compass Group PLC	6 284 572	0,08
3 165	DCC PLC	203 329	0,00
261 372	Diageo PLC	6 247 489	0,08
28 478	Entain PLC	335 002	0,00
114 455	Experian PLC	5 735 046	0,07
6 240	Flutter Entertainment PLC (Voting rights)	1 624 676	0,02
1 320	Fresnillo PLC	41 938	0,00
1 136 601	Glencore PLC	5 226 990	0,06

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Livre sterling – 3,38 % (suite)		
415 296	GSK PLC	8 802 908	0,11
1 047 550	Haleon PLC	4 687 719	0,06
20 912	Halma PLC	971 271	0,01
10 021	Hikma Pharmaceuticals PLC	229 073	0,00
1 669 660	HSBC Holdings PLC	23 489 301	0,28
61 542	Imperial Brands PLC	2 616 432	0,03
351 469	Informa PLC	4 341 764	0,05
9 084	InterContinental Hotels Group PLC	1 097 461	0,01
7 775	Intertek Group PLC	494 256	0,01
63 712	J Sainsbury PLC	286 479	0,00
187 925	JD Sports Fashion PLC	241 103	0,00
81 094	Kingfisher PLC	337 017	0,00
248 791	Legal & General Group PLC	797 145	0,01
7 429 178	Lloyds Banking Group PLC	8 383 284	0,10
43 043	London Stock Exchange Group PLC	4 934 736	0,06
79 359	M&G PLC	270 298	0,00
105 828	Marks & Spencer Group PLC	519 307	0,01
63 352	Melrose Industries PLC	519 231	0,01
20 380	Mondi PLC	280 951	0,00
570 713	National Grid PLC	8 201 842	0,10
438 720	NatWest Group PLC	3 080 710	0,04
7 345	Next PLC	1 223 666	0,01
28 459	Pearson PLC	404 776	0,00
36 947	Phoenix Group Holdings PLC	320 076	0,00
291 045	Prudential PLC	4 078 840	0,05
94 721	Reckitt Benckiser Group PLC	7 291 488	0,09
181 475	RELX PLC	8 690 133	0,11
95 571	Rentokil Initial PLC	483 514	0,01
99 343	Rio Tinto PLC	6 536 568	0,08
926 235	Rolls-Royce Holdings PLC	14 838 634	0,18
46 791	Sage Group PLC	692 916	0,01
25 400	Schroders PLC	128 572	0,00
8 562	Severn Trent PLC	298 308	0,00
558 484	Shell PLC	19 897 953	0,24
48 960	Smith & Nephew PLC	881 578	0,01
41 623	Smiths Group PLC	1 317 943	0,02
13 719	Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	575 501	0,01
2 227	Spirax Group PLC	204 320	0,00
194 836	SSE PLC	4 567 920	0,06
86 659	Standard Chartered PLC	1 674 722	0,02
987 019	Tesco PLC	5 919 690	0,07
224 843	Unilever PLC (Voting rights)	13 318 577	0,16
25 554	United Utilities Group PLC	394 420	0,00
9 542	Valterra Platinum Ltd. (Non voting rights)	680 834	0,01
625 096	Vodafone Group PLC	725 067	0,01
7 716	Whitbread PLC	334 483	0,00
34 703	Wise PLC	483 541	0,01
47 312	WPP PLC	234 266	0,00
		279 597 152	**3,38**
	Riyal qatari – 0,04 %		
204 687	Al Rayan Bank	133 797	0,00
222 340	Commercial Bank PSQC	280 352	0,01
48 500	Industries Qatar QSC	166 507	0,00
111 550	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	39 767	0,00
124 173	Qatar Electricity & Water Co. QSC	541 914	0,01
22 102	Qatar Fuel QSC	91 540	0,00
105 590	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	133 401	0,00
82 795	Qatar International Islamic Bank QSC	246 725	0,00
68 844	Qatar Islamic Bank QPSC	451 901	0,01
185 991	Qatar National Bank QPSC	949 111	0,01
		3 035 015	**0,04**
	Riyal saoudien – 0,35 %		
7 883	ACWA Power Co.	450 043	0,01
225 162	Al Rajhi Bank	6 436 288	0,08
2 806	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	90 760	0,00
208 115	Alinma Bank	1 487 249	0,02
40 774	Almarai Co. JSC	546 886	0,01
28 065	Arab National Bank	184 920	0,00
2 739	Arabian Internet & Communications Services Co.	187 995	0,00
29 480	Bank AlBilad	226 709	0,00
12 908	Bank Al-Jazira	44 126	0,00
45 857	Banque Saudi Fransi	218 268	0,00
2 670	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	117 402	0,00
2 785	Co. for Cooperative Insurance	100 997	0,00
7 048	Dallah Healthcare Co.	283 220	0,00
53 312	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	283 462	0,00
2 906	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	209 221	0,00
1 326	Elm Co.	316 632	0,00
31 360	Etihad Etisalat Co.	564 868	0,01
115 968	Jarir Marketing Co.	431 378	0,01
8 503	Mouwasat Medical Services Co.	166 990	0,00
38 399	Nahdi Medical Co.	1 218 463	0,02
53 177	Riyad Bank	385 690	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Riyal saoudien – 0,35 % (suite)		
16 060	SABIC Agri-Nutrients Co.	510 467	0,01
12 779	Sahara International Petrochemical Co.	69 514	0,00
2 058	SAL Saudi Logistics Services	99 327	0,00
111 509	Saudi Arabian Mining Co.	1 902 985	0,02
397 600	Saudi Arabian Oil Co.	2 610 237	0,03
37 072	Saudi Awwal Bank	317 122	0,01
34 153	Saudi Basic Industries Corp.	560 535	0,01
34 530	Saudi Electricity Co.	139 862	0,00
25 145	Saudi Investment Bank	95 613	0,00
377 489	Saudi National Bank	3 943 795	0,05
751	Saudi Research & Media Group	36 547	0,00
929	Saudi Tadawul Group Holding Co.	51 030	0,00
342 670	Saudi Telecom Co.	4 027 757	0,05
23 178	Yanbu National Petrochemical Co.	215 946	0,00
		28 532 304	**0,35**
	Dollar de Singapour – 0,34 %		
244 043	CapitaLand Investment Ltd.	509 212	0,01
211 512	DBS Group Holdings Ltd.	8 391 901	0,10
219 600	Genting Singapore Ltd.	125 199	0,00
126 000	Keppel Ltd.	871 796	0,01
466 798	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5 952 652	0,07
63 250	Singapore Airlines Ltd.	319 881	0,00
34 800	Singapore Exchange Ltd.	446 202	0,01
75 600	Singapore Technologies Engineering Ltd.	504 899	0,01
1 583 800	Singapore Telecommunications Ltd.	5 073 762	0,06
199 813	United Overseas Bank Ltd.	5 359 551	0,07
115 600	Wilmar International Ltd.	255 554	0,00
		27 810 609	**0,34**
	Rand sud-africain – 0,34 %		
37 600	Absa Group Ltd.	394 666	0,01
35 543	Anglogold Ashanti PLC	2 500 072	0,03
22 514	Bid Corp. Ltd.	564 073	0,01
17 838	Bidvest Group Ltd.	219 009	0,00
7 077	Capitec Bank Holdings Ltd.	1 425 040	0,02
16 620	Clicks Group Ltd.	339 519	0,01
20 647	Discovery Ltd.	235 761	0,00
10 133	E Media Holdings Ltd.	1 057	0,00
1 168 859	FirstRand Ltd.	5 261 475	0,06
68 386	Gold Fields Ltd.	2 889 990	0,04
51 106	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	932 690	0,01
51 589	Impala Platinum Holdings Ltd.	659 496	0,01
70 665	MTN Group Ltd.	593 910	0,01
22 770	Naspers Ltd.	8 254 981	0,10

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Rand sud-africain – 0,34 % (suite)		
11 520	Nedbank Group Ltd.	142 560	0,00
22 603	NEPI Rockcastle NV	181 178	0,00
209 986	Old Mutual Ltd.	162 487	0,00
39 950	OUTsurance Group Ltd.	166 029	0,00
6 986	Reinet Investments SCA	204 488	0,00
24 148	Remgro Ltd.	234 769	0,00
122 236	Sanlam Ltd.	592 245	0,01
20 759	Sasol Ltd.	129 301	0,00
12 518	Shoprite Holdings Ltd.	198 815	0,00
113 693	Sibanye Stillwater Ltd.	324 818	0,00
115 919	Standard Bank Group Ltd.	1 588 297	0,02
2 275	Valterra Platinum Ltd. (Voting rights)	162 902	0,00
15 887	Vodacom Group Ltd.	122 740	0,00
		28 482 368	**0,34**
	Won sud-coréen – 1,14 %		
2 694	Alteogen, Inc.	879 407	0,01
1 679	Amorepacific Corp.	146 354	0,00
17 129	Celltrion, Inc.	2 116 937	0,03
2 383	Coway Co. Ltd.	167 297	0,00
1 494	DB Insurance Co. Ltd.	147 478	0,00
2 400	Doosan Bobcat, Inc.	94 936	0,00
693	Doosan Co. Ltd.	267 213	0,00
38 594	Doosan Enerbility Co. Ltd.	1 724 702	0,02
2 162	Ecopro BM Co. Ltd.	174 125	0,00
4 783	Ecopro Co. Ltd.	161 757	0,00
16 184	Hana Financial Group, Inc.	1 005 841	0,01
1 363	Hanjin Kal Corp.	97 631	0,00
760	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	20 773	0,00
3 167	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	217 822	0,00
2 872	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	2 265 995	0,03
10 237	Hanwha Ocean Co. Ltd.	804 776	0,01
8 498	Hanwha Systems Co. Ltd.	360 380	0,01
2 923	HD Hyundai Co. Ltd.	323 748	0,00
1 357	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	562 898	0,01
1 566	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	574 812	0,01
2 324	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	680 777	0,01
5 388	HLB, Inc.	145 736	0,00
19 786	HMM Co. Ltd.	282 748	0,00
855	HYBE Co. Ltd.	162 097	0,00
519	Hyosung Heavy Industries Corp.	495 677	0,01
2 656	Hyundai Glovis Co. Ltd.	313 105	0,00
4 274	Hyundai Mobis Co. Ltd.	909 297	0,01
29 890	Hyundai Motor Co.	4 580 272	0,06

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 1,14 % (suite)		
6 939	Hyundai Rotem Co. Ltd.	1 083 098	0,01
4 531	Industrial Bank of Korea	62 844	0,00
20 327	Kakao Corp.	863 468	0,01
41 674	KakaoBank Corp.	705 433	0,01
34 402	KB Financial Group, Inc.	2 831 995	0,04
54 027	Kia Corp.	3 877 637	0,05
3 400	Korea Aerospace Industries Ltd.	261 716	0,00
18 874	Korea Electric Power Corp.	484 949	0,01
2 431	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	251 235	0,00
340	Korea Zinc Co. Ltd.	223 185	0,00
12 564	Korean Air Lines Co. Ltd.	203 721	0,00
1 037	Krafton, Inc.	216 188	0,00
15 915	KT&G Corp.	1 515 444	0,02
2 165	LG Chem Ltd.	428 973	0,01
4 521	LG Corp.	232 003	0,00
23 142	LG Display Co. Ltd.	237 679	0,00
4 440	LG Electronics, Inc.	239 239	0,00
2 914	LG Energy Solution Ltd.	721 724	0,01
654	LG H&H Co. Ltd.	133 312	0,00
10 249	LG Uplus Corp.	112 129	0,00
854	LS Electric Co. Ltd.	173 168	0,00
2 522	Meritz Financial Group, Inc.	204 018	0,00
14 201	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	216 094	0,00
27 139	NAVER Corp.	5 193 558	0,06
4 320	NH Investment & Securities Co. Ltd.	59 794	0,00
13 860	Orion Corp.	1 023 410	0,01
1 453	POSCO Future M Co. Ltd.	148 609	0,00
4 068	POSCO Holdings, Inc.	800 234	0,01
2 479	Posco International Corp.	85 605	0,00
1 889	Samsung Biologics Co. Ltd.	1 342 314	0,02
3 412	Samsung C&T Corp.	448 919	0,01
1 532	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	211 284	0,00
462 915	Samsung Electronics Co. Ltd.	27 681 528	0,34
1 789	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	575 698	0,01
34 729	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	542 080	0,01
3 762	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	419 892	0,01
2 813	Samsung SDI Co. Ltd.	411 008	0,01
3 022	Samsung SDS Co. Ltd.	353 667	0,01
466	Samyang Foods Co. Ltd.	507 832	0,01
30 404	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 534 231	0,02
2 841	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	205 322	0,00
61 090	SK Hynix, Inc.	15 130 448	0,18
2 379	SK Innovation Co. Ltd.	170 407	0,00
5 458	SK Square Co. Ltd.	783 854	0,01
1 776	SK, Inc.	265 821	0,00
1 526	S-Oil Corp.	67 868	0,00
75 850	Woori Financial Group, Inc.	1 402 878	0,02
3 560	Yuhan Corp.	302 196	0,00
		94 632 300	**1,14**
	Couronne suédoise – 0,69 %		
15 270	AddTech AB	495 519	0,01
22 811	Alfa Laval AB	1 039 035	0,01
162 472	Assa Abloy AB	5 641 977	0,07
123 412	Atlas Copco AB (Class A)	2 085 057	0,03
301 848	Atlas Copco AB (Class B)	4 523 660	0,06
5 498	Beijer Ref AB	85 728	0,00
14 807	Boliden AB	602 507	0,01
64 173	Epiroc AB (Class A)	1 353 725	0,02
117 110	Epiroc AB (Class B)	2 208 941	0,03
13 368	EQT AB	462 794	0,01
23 973	Essity AB	626 529	0,01
8 422	Evolution AB	692 558	0,01
59 088	Fastighets AB Balder	423 067	0,01
44 922	H & M Hennes & Mauritz AB	837 054	0,01
387 192	Hexagon AB	4 606 733	0,06
12 204	Holmen AB	463 760	0,01
30 519	Industrivarden AB (Class A)	1 211 012	0,01
71 163	Industrivarden AB (Class C)	2 821 521	0,03
9 318	Indutrade AB	213 802	0,00
7 341	Investment AB Latour	173 981	0,00
185 966	Investor AB	5 814 218	0,07
1 225	L E Lundbergforetagen AB	63 613	0,00
11 175	Lifco AB	377 605	0,00
61 582	Nibe Industrier AB	242 528	0,00
37 488	Saab AB	2 289 913	0,03
10 285	Sagax AB	214 665	0,00
185 946	Sandvik AB	5 175 986	0,06
12 422	Securitas AB	187 021	0,00
74 293	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 452 667	0,02
11 384	Skanska AB	295 218	0,00
11 454	SKF AB	284 003	0,00
27 119	Svenska Cellulosa AB SCA	358 555	0,00
75 783	Svenska Handelsbanken AB	986 256	0,01
50 272	Swedbank AB	1 513 756	0,02
7 832	Swedish Orphan Biovitrum AB	238 830	0,00
16 454	Tele2 AB	280 878	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 0,69 % (suite)		
133 781	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 107 220	0,01
120 276	Telia Co. AB	458 975	0,01
10 080	Trelleborg AB	375 652	0,00
179 543	Volvo AB (Class B)	5 144 745	0,06
		57 431 264	**0,69**
	Franc suisse – 2,03 %		
150 255	ABB Ltd.	10 824 630	0,13
53 035	Alcon AG	3 950 046	0,05
45 841	Amrize Ltd.	2 211 822	0,03
3 609	Baloise Holding AG	890 854	0,01
99	Barry Callebaut AG	135 625	0,00
900	Belimo Holding AG	940 552	0,01
123	BKW AG	26 265	0,00
53	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	810 004	0,01
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	751 587	0,01
51 231	Cie Financiere Richemont SA	9 761 352	0,12
252	EMS-Chemie Holding AG	178 156	0,00
9 933	Galderma Group AG	1 726 556	0,02
6 093	Geberit AG	4 573 292	0,06
1 034	Givaudan SA	4 200 199	0,05
638	Helvetia Holding AG	156 122	0,00
62 095	Holcim AG	5 255 423	0,06
13 860	Julius Baer Group Ltd.	957 388	0,01
2 331	Kuehne & Nagel International AG	434 032	0,01
10 582	Logitech International SA	1 154 158	0,01
7 994	Lonza Group AG	5 296 848	0,06
237 218	Nestle SA	21 785 357	0,26
177 415	Novartis AG	22 324 879	0,27
3 074	Partners Group Holding AG	3 992 935	0,05
66 029	Roche Holding AG (Non voting rights)	21 568 450	0,26
1 881	Roche Holding AG (Voting rights)	643 509	0,01
19 576	Sandoz Group AG	1 160 560	0,01
2 176	Schindler Holding AG (Non voting rights)	823 743	0,01
324	Schindler Holding AG (Voting rights)	116 667	0,00
10 738	SGS SA	1 113 140	0,01
8 501	SIG Group AG	87 665	0,00
18 712	Sika AG	4 165 016	0,05
3 267	Sonova Holding AG	889 376	0,01
4 311	Straumann Holding AG	460 006	0,01
1 462	Swatch Group AG	274 613	0,00
4 553	Swiss Life Holding AG	4 896 056	0,06
3 931	Swiss Prime Site AG	549 890	0,01
34 473	Swiss Re AG	6 371 212	0,08
851	Swisscom AG	617 674	0,01
312 739	UBS Group AG	12 778 414	0,16
1 325	VAT Group AG	523 572	0,01
11 822	Zurich Insurance Group AG	8 418 708	0,10
		167 796 353	**2,03**
	Baht thaïlandais – 0,01 %		
455 500	PTT PCL	467 378	0,01
		467 378	**0,01**
	Lire turque – 0,04 %		
160 244	Akbank TAS	241 635	0,01
173 292	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	896 040	0,01
50 649	BIM Birlesik Magazalar AS	658 989	0,01
88 830	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	62 808	0,00
58 670	Ford Otomotiv Sanayi AS	139 759	0,00
59 078	Haci Omer Sabanci Holding AS	123 326	0,00
27 539	KOC Holding AS	114 513	0,00
18 210	Turk Hava Yollari AO	137 953	0,00
53 237	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	125 281	0,00
333 276	Turkiye Is Bankasi AS	113 415	0,00
90 566	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	406 214	0,01
159 273	Yapi ve Kredi Bankasi AS	130 006	0,00
		3 149 939	**0,04**
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,19 %		
327 576	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 300 315	0,02
162 454	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	963 313	0,01
172 234	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	178 189	0,00
95 392	ADNOC Drilling Co. PJSC	146 217	0,00
353 620	Aldar Properties PJSC	912 692	0,01
224 261	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	120 282	0,00
462 769	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	341 439	0,00
141 631	Dubai Islamic Bank PJSC	369 405	0,00
104 885	Emaar Development PJSC	384 074	0,01
839 368	Emaar Properties PJSC	2 982 236	0,04
121 911	Emirates NBD Bank PJSC	806 544	0,01
965 439	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	4 952 048	0,06
339 877	First Abu Dhabi Bank PJSC	1 447 230	0,02
337 210	Multiply Group PJSC	267 161	0,00
342 410	Salik Co. PJSC	560 273	0,01
		15 731 418	**0,19**

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 %		
59 047	3M Co.	9 162 913	0,11
147 615	Abbott Laboratories	19 771 553	0,24
159 419	AbbVie, Inc.	36 911 875	0,45
53 827	Accenture PLC	13 273 738	0,16
42 277	Adobe, Inc.	14 913 212	0,18
149 570	Advanced Micro Devices, Inc.	24 198 930	0,29
8 600	AECOM	1 122 042	0,01
12 900	AerCap Holdings NV	1 560 900	0,02
15 800	Affirm Holdings, Inc.	1 154 664	0,01
44 396	Aflac, Inc.	4 959 033	0,06
46 515	Agilent Technologies, Inc.	5 970 200	0,07
21 419	Air Products & Chemicals, Inc.	5 841 390	0,07
38 852	Airbnb, Inc.	4 717 410	0,06
9 195	Akamai Technologies, Inc.	696 613	0,01
20 800	Albertsons Cos., Inc.	364 208	0,00
3 447	Align Technology, Inc.	431 633	0,01
5 600	Allegion PLC	993 160	0,01
10 813	Alliant Energy Corp.	728 904	0,01
34 262	Allstate Corp.	7 354 338	0,09
15 877	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	7 239 912	0,09
523 278	Alphabet, Inc. (Class A)	127 208 882	1,54
456 824	Alphabet, Inc. (Class C)	111 259 485	1,34
171 445	Altria Group, Inc.	11 325 657	0,14
870 488	Amazon.com, Inc.	191 133 050	2,31
175 813	Amcor PLC	1 438 150	0,02
17 175	Ameren Corp.	1 792 727	0,02
57 980	American Electric Power Co., Inc.	6 522 750	0,08
54 418	American Express Co.	18 075 483	0,22
4 600	American Financial Group, Inc.	670 312	0,01
68 276	American International Group, Inc.	5 362 397	0,06
19 139	American Water Works Co., Inc.	2 663 957	0,03
4 797	Ameriprise Financial, Inc.	2 356 526	0,03
33 300	AMETEK, Inc.	6 260 400	0,08
49 563	Amgen, Inc.	13 986 679	0,17
122 980	Amphenol Corp.	15 218 775	0,18
42 836	Analog Devices, Inc.	10 524 805	0,13
16 060	Aon PLC	5 726 675	0,07
53 316	Apollo Global Management, Inc.	7 105 423	0,09
1 359 645	Apple, Inc.	346 206 406	4,18
79 516	Applied Materials, Inc.	16 280 106	0,20
21 023	AppLovin Corp.	15 105 866	0,18
11 694	Aptiv PLC	1 008 257	0,01
45 129	Arch Capital Group Ltd.	4 094 554	0,05
50 932	Archer-Daniels-Midland Co.	3 042 678	0,04
7 700	ARES Management Corp.	1 231 153	0,01
112 656	Arista Networks, Inc.	16 415 106	0,20
19 890	Arthur J Gallagher & Co.	6 160 729	0,07
659 844	AT&T, Inc.	18 633 995	0,23
10 900	Atlassian Corp.	1 740 730	0,02
5 638	Atmos Energy Corp.	962 689	0,01
24 721	Autodesk, Inc.	7 853 120	0,09
38 110	Automatic Data Processing, Inc.	11 185 285	0,14
1 975	AutoZone, Inc.	8 473 224	0,10
4 300	Avery Dennison Corp.	697 331	0,01
4 500	Axon Enterprise, Inc.	3 229 380	0,04
118 979	Baker Hughes Co.	5 796 657	0,07
14 476	Ball Corp.	729 880	0,01
625 806	Bank of America Corp.	32 285 332	0,39
69 818	Bank of New York Mellon Corp.	7 607 369	0,09
28 616	Baxter International, Inc.	651 586	0,01
25 940	Becton Dickinson & Co.	4 855 190	0,06
8 400	Bentley Systems, Inc.	432 432	0,01
123 013	Berkshire Hathaway, Inc.	61 843 556	0,75
11 577	Best Buy Co., Inc.	875 453	0,01
23 004	Biogen, Inc.	3 222 400	0,04
9 838	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	532 826	0,01
13 508	Blackrock, Inc.	15 748 572	0,19
63 626	Blackstone, Inc.	10 870 502	0,13
56 377	Block, Inc.	4 074 366	0,05
62 716	Boeing Co.	13 535 994	0,16
3 351	Booking Holdings, Inc.	18 092 954	0,22
5 000	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	499 750	0,01
127 075	Boston Scientific Corp.	12 406 332	0,15
197 885	Bristol-Myers Squibb Co.	8 924 613	0,11
403 779	Broadcom, Inc.	133 210 730	1,61
6 853	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 632 179	0,02
16 019	Brown & Brown, Inc.	1 502 422	0,02
16 325	Brown-Forman Corp.	442 081	0,01
6 400	Builders FirstSource, Inc.	776 000	0,01
8 537	Bunge Global SA	693 631	0,01
4 482	Burlington Stores, Inc.	1 140 669	0,01
31 167	Cadence Design Systems, Inc.	10 947 720	0,13
64 140	Capital One Financial Corp.	13 634 881	0,16
15 006	Cardinal Health, Inc.	2 355 342	0,03
2 200	Carlisle Cos., Inc.	723 712	0,01
15 100	Carlyle Group, Inc.	946 770	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 % (suite)		
59 052	Carnival Corp.	1 707 193	0,02
95 106	Carrier Global Corp.	5 677 828	0,07
8 700	Carvana Co.	3 281 988	0,04
45 812	Caterpillar, Inc.	21 859 196	0,26
6 793	Cboe Global Markets, Inc.	1 665 983	0,02
47 357	CBRE Group, Inc.	7 461 569	0,09
17 417	CDW Corp.	2 774 180	0,03
17 931	Cencora, Inc.	5 603 975	0,07
54 740	Centene Corp.	1 953 123	0,02
38 717	CenterPoint Energy, Inc.	1 502 220	0,02
8 117	CF Industries Holdings, Inc.	728 095	0,01
9 028	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 195 307	0,01
152 952	Charles Schwab Corp.	14 602 327	0,18
9 637	Charter Communications, Inc.	2 651 187	0,03
7 494	Check Point Software Technologies Ltd.	1 550 584	0,02
27 422	Cheniere Energy, Inc.	6 443 622	0,08
184 851	Chevron Corp.	28 705 512	0,35
122 594	Chipotle Mexican Grill, Inc.	4 804 459	0,06
34 710	Chubb Ltd.	9 796 897	0,12
44 986	Church & Dwight Co., Inc.	3 942 123	0,05
25 766	Cigna Group	7 427 049	0,09
6 332	Cincinnati Financial Corp.	1 001 089	0,01
35 242	Cintas Corp.	7 233 773	0,09
361 764	Cisco Systems, Inc.	24 751 893	0,30
172 014	Citigroup, Inc.	17 459 421	0,21
20 346	Citizens Financial Group, Inc.	1 081 593	0,01
8 006	Clorox Co.	987 140	0,01
21 797	Cloudflare, Inc.	4 677 418	0,06
30 934	CME Group, Inc.	8 358 057	0,10
64 612	CMS Energy Corp.	4 733 475	0,06
56 755	CNH Industrial NV	615 792	0,01
364 696	Coca-Cola Co.	24 186 639	0,29
7 875	Coca-Cola Europacific Partners PLC	711 979	0,01
70 959	Cognizant Technology Solutions Corp.	4 759 220	0,06
17 741	Coinbase Global, Inc.	5 987 410	0,07
83 629	Colgate-Palmolive Co.	6 685 302	0,08
359 225	Comcast Corp.	11 286 849	0,14
118 559	ConocoPhillips	11 214 496	0,14
25 135	Consolidated Edison, Inc.	2 526 570	0,03
21 149	Constellation Brands, Inc.	2 848 136	0,03
32 330	Constellation Energy Corp.	10 638 833	0,13
11 192	Cooper Cos., Inc.	767 324	0,01
83 106	Copart, Inc.	3 737 277	0,05

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 % (suite)		
11 700	Corebridge Financial, Inc.	374 985	0,00
103 618	Corning, Inc.	8 499 785	0,10
4 126	Corpay, Inc.	1 188 536	0,01
74 421	Corteva, Inc.	5 033 092	0,06
43 980	CoStar Group, Inc.	3 710 593	0,04
39 240	Costco Wholesale Corp.	36 321 721	0,44
36 190	Coterra Energy, Inc.	855 894	0,01
2 800	Credicorp Ltd.	745 584	0,01
69 727	CRH PLC	8 360 267	0,10
22 303	Crowdstrike Holdings, Inc.	10 936 945	0,13
7 800	Crown Holdings, Inc.	753 402	0,01
216 297	CSX Corp.	7 680 706	0,09
15 491	Cummins, Inc.	6 542 934	0,08
113 959	CVS Health Corp.	8 591 369	0,10
2 600	CyberArk Software Ltd.	1 256 190	0,02
63 313	Danaher Corp.	12 552 435	0,15
5 076	Darden Restaurants, Inc.	966 267	0,01
19 797	Datadog, Inc.	2 819 093	0,03
4 554	DaVita, Inc.	605 090	0,01
7 200	Deckers Outdoor Corp.	729 864	0,01
25 837	Deere & Co.	11 814 227	0,14
29 672	Dell Technologies, Inc.	4 206 599	0,05
9 048	Delta Air Lines, Inc.	513 474	0,01
24 800	Devon Energy Corp.	869 488	0,01
36 037	Dexcom, Inc.	2 424 930	0,03
8 000	Diamondback Energy, Inc.	1 144 800	0,01
3 800	Dick's Sporting Goods, Inc.	844 436	0,01
9 643	Docusign, Inc.	695 164	0,01
13 198	Dollar General Corp.	1 364 013	0,02
11 886	Dollar Tree, Inc.	1 121 682	0,01
78 452	Dominion Energy, Inc.	4 798 909	0,06
2 429	Domino's Pizza, Inc.	1 048 624	0,01
32 354	DoorDash, Inc.	8 799 964	0,11
6 486	Dover Corp.	1 082 059	0,01
51 016	Dow, Inc.	1 169 797	0,01
37 943	DR Horton, Inc.	6 430 200	0,08
22 400	DraftKings, Inc.	837 760	0,01
8 808	DTE Energy Co.	1 245 715	0,01
67 765	Duke Energy Corp.	8 385 919	0,10
59 484	DuPont de Nemours, Inc.	4 633 804	0,06
19 400	Dynatrace, Inc.	939 930	0,01
43 197	Eaton Corp. PLC	16 166 477	0,20
56 316	eBay, Inc.	5 121 940	0,06

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 % (suite)		
25 747	Ecolab, Inc.	7 051 073	0,09
41 614	Edison International	2 300 422	0,03
66 361	Edwards Lifesciences Corp.	5 160 895	0,06
26 118	Electronic Arts, Inc.	5 268 001	0,06
22 643	Elevance Health, Inc.	7 316 406	0,09
72 223	Eli Lilly & Co.	55 106 149	0,67
2 500	EMCOR Group, Inc.	1 623 850	0,02
64 829	Emerson Electric Co.	8 504 268	0,10
9 800	Entegris, Inc.	906 108	0,01
31 155	Entergy Corp.	2 903 334	0,04
56 671	EOG Resources, Inc.	6 353 953	0,08
30 900	EQT Corp.	1 681 887	0,02
16 604	Equifax, Inc.	4 259 424	0,05
25 450	Equitable Holdings, Inc.	1 292 351	0,02
1 200	Erie Indemnity Co.	381 792	0,00
20 437	Essential Utilities, Inc.	815 436	0,01
17 109	Estee Lauder Cos., Inc.	1 507 645	0,02
2 347	Everest Group Ltd.	821 990	0,01
11 096	Evergy, Inc.	843 518	0,01
16 315	Eversource Energy	1 160 649	0,01
97 024	Exelon Corp.	4 367 050	0,05
7 900	Expand Energy Corp.	839 296	0,01
6 364	Expedia Group, Inc.	1 360 305	0,02
8 938	Expeditors International of Washington, Inc.	1 095 709	0,01
387 778	Exxon Mobil Corp.	43 721 969	0,53
3 194	F5, Inc.	1 032 269	0,01
1 500	FactSet Research Systems, Inc.	429 735	0,01
1 600	Fair Isaac Corp.	2 394 448	0,03
130 216	Fastenal Co.	6 385 793	0,08
28 818	FedEx Corp.	6 795 573	0,08
11 161	Ferguson Enterprises, Inc.	2 506 537	0,03
10 500	Fidelity National Financial, Inc.	635 145	0,01
67 234	Fidelity National Information Services, Inc.	4 433 410	0,05
34 282	Fifth Third Bancorp	1 527 263	0,02
600	First Citizens BancShares, Inc.	1 073 496	0,01
6 100	First Solar, Inc.	1 345 233	0,02
26 962	FirstEnergy Corp.	1 235 399	0,01
58 048	Fiserv, Inc.	7 484 129	0,09
4 606	Flutter Entertainment PLC (Non voting rights)	1 169 924	0,01
419 052	Ford Motor Co.	5 011 862	0,06
66 499	Fortinet, Inc.	5 591 236	0,07
14 886	Fortive Corp.	729 265	0,01
12 017	Fox Corp. (Class A)	757 792	0,01
35 987	Fox Corp. (Class B)	2 061 695	0,02
160 444	Freeport-McMoRan, Inc.	6 292 614	0,08
9 983	Garmin Ltd.	2 458 014	0,03
9 734	Gartner, Inc.	2 558 777	0,03
42 737	GE HealthCare Technologies, Inc.	3 209 549	0,04
25 566	GE Vernova, Inc.	15 720 533	0,19
26 925	Gen Digital, Inc.	764 401	0,01
26 791	General Dynamics Corp.	9 135 731	0,11
102 080	General Electric Co.	30 707 706	0,37
81 172	General Mills, Inc.	4 092 692	0,05
106 733	General Motors Co.	6 507 511	0,08
6 628	Genuine Parts Co.	918 641	0,01
124 313	Gilead Sciences, Inc.	13 798 743	0,17
36 667	Global Payments, Inc.	3 046 294	0,04
8 277	GoDaddy, Inc.	1 132 542	0,01
29 265	Goldman Sachs Group, Inc.	23 305 183	0,28
149 500	Grab Holdings Ltd.	899 990	0,01
7 400	Graco, Inc.	628 704	0,01
138 219	Halliburton Co.	3 400 187	0,04
17 492	Hartford Insurance Group, Inc.	2 333 258	0,03
20 401	HCA Healthcare, Inc.	8 694 906	0,11
3 223	HEICO (Restricted voting rights)	818 932	0,01
2 000	HEICO Corp. (Voting rights)	645 640	0,01
16 911	Hershey Co.	3 163 203	0,04
141 452	Hewlett Packard Enterprise Co.	3 474 061	0,04
33 853	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	8 782 822	0,11
16 455	Hologic, Inc.	1 110 548	0,01
85 716	Home Depot, Inc.	34 731 266	0,42
62 932	Honeywell International, Inc.	13 247 186	0,16
44 400	Hongkong Land Holdings Ltd.	281 052	0,00
13 360	Hormel Foods Corp.	330 526	0,00
52 035	Howmet Aerospace, Inc.	10 210 828	0,12
97 259	HP, Inc.	2 648 363	0,03
2 300	Hubbell, Inc.	989 713	0,01
3 000	HubSpot, Inc.	1 403 400	0,02
10 863	Humana, Inc.	2 826 227	0,03
122 018	Huntington Bancshares, Inc.	2 107 251	0,03
900	Hyatt Hotels Corp.	127 737	0,00
3 650	IDEX Corp.	594 074	0,01
9 730	IDEXX Laboratories, Inc.	6 216 400	0,08
21 890	Illinois Tool Works, Inc.	5 708 036	0,07

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 % (suite)		
8 099	Illumina, Inc.	769 162	0,01
10 676	Incyte Corp.	905 432	0,01
54 384	Ingersoll Rand, Inc.	4 493 206	0,05
31 300	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	59 971	0,00
3 900	Insulet Corp.	1 204 047	0,01
386 067	Intel Corp.	12 952 548	0,16
29 600	Interactive Brokers Group, Inc.	2 036 776	0,02
50 555	Intercontinental Exchange, Inc.	8 517 506	0,10
80 802	International Business Machines Corp.	22 799 092	0,28
9 244	International Flavors & Fragrances, Inc.	568 876	0,01
25 010	International Paper Co.	1 160 464	0,01
26 213	Intuit, Inc.	17 901 120	0,22
32 673	Intuitive Surgical, Inc.	14 612 346	0,18
25 630	IQVIA Holdings, Inc.	4 868 162	0,06
4 979	J.M. Smucker Co.	540 719	0,01
6 100	Jabil, Inc.	1 324 737	0,02
4 768	Jack Henry & Associates, Inc.	710 098	0,01
6 228	Jacobs Solutions, Inc.	933 328	0,01
11 142	Jardine Matheson Holdings Ltd.	701 946	0,01
5 200	JB Hunt Transport Services, Inc.	697 684	0,01
208 398	Johnson & Johnson	38 641 157	0,47
79 266	Johnson Controls International PLC	8 715 297	0,11
252 349	JPMorgan Chase & Co.	79 598 445	0,96
21 103	Kellanova	1 730 868	0,02
201 642	Kenvue, Inc.	3 272 650	0,04
94 611	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 413 527	0,03
45 725	KeyCorp	854 600	0,01
21 784	Keysight Technologies, Inc.	3 810 457	0,05
39 317	Kimberly-Clark Corp.	4 888 676	0,06
216 313	Kinder Morgan, Inc.	6 123 821	0,07
64 590	KKR & Co., Inc.	8 393 470	0,10
13 240	KLA Corp.	14 280 664	0,17
95 381	Kraft Heinz Co.	2 483 721	0,03
92 090	Kroger Co.	6 207 787	0,07
23 861	L3Harris Technologies, Inc.	7 287 388	0,09
12 704	Labcorp Holdings, Inc.	3 646 810	0,04
128 545	Lam Research Corp.	17 212 175	0,21
18 944	Las Vegas Sands Corp.	1 018 998	0,01
5 261	Leidos Holdings, Inc.	994 119	0,01
29 867	Lennar Corp.	3 764 437	0,05
1 064	Lennox International, Inc.	563 239	0,01
6 900	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	720 705	0,01
43 628	Linde PLC	20 723 300	0,25
6 200	Live Nation Entertainment, Inc.	1 013 080	0,01
21 953	Lockheed Martin Corp.	10 959 157	0,13
11 210	Loews Corp.	1 125 372	0,01
57 303	Lowe's Cos., Inc.	14 400 817	0,17
5 515	LPL Financial Holdings, Inc.	1 834 785	0,02
10 021	Lululemon Athletica, Inc.	1 783 037	0,02
12 517	LyondellBasell Industries NV	613 834	0,01
6 238	M&T Bank Corp.	1 232 754	0,01
45 942	Marathon Petroleum Corp.	8 854 861	0,11
794	Markel Group, Inc.	1 517 620	0,02
28 232	Marriott International, Inc.	7 352 742	0,09
36 726	Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 401 391	0,09
9 805	Martin Marietta Materials, Inc.	6 179 895	0,07
87 999	Marvell Technology, Inc.	7 398 076	0,09
11 051	Masco Corp.	777 880	0,01
74 049	Mastercard, Inc.	42 119 812	0,51
12 707	McCormick & Co., Inc.	850 225	0,01
63 639	McDonald's Corp.	19 339 256	0,23
11 271	McKesson Corp.	8 707 298	0,11
112 452	Medtronic PLC	10 709 928	0,13
3 771	MercadoLibre, Inc.	8 812 601	0,11
221 363	Merck & Co., Inc.	18 578 997	0,22
199 014	Meta Platforms, Inc.	146 151 901	1,77
44 837	MetLife, Inc.	3 693 224	0,04
3 751	Mettler-Toledo International, Inc.	4 604 765	0,06
46 444	Microchip Technology, Inc.	2 982 634	0,04
108 020	Micron Technology, Inc.	18 073 906	0,22
643 532	Microsoft Corp.	333 317 399	4,03
3 200	Molina Healthcare, Inc.	612 352	0,01
11 690	Molson Coors Beverage Co.	528 973	0,01
3 100	Monday.com Ltd.	600 439	0,01
133 128	Mondelez International, Inc.	8 316 506	0,10
4 500	MongoDB, Inc.	1 396 710	0,02
2 400	Monolithic Power Systems, Inc.	2 209 536	0,03
93 554	Monster Beverage Corp.	6 297 120	0,08
17 207	Moody's Corp.	8 198 791	0,10
117 040	Morgan Stanley	18 604 678	0,22
18 141	Motorola Solutions, Inc.	8 295 698	0,10
7 525	MSCI, Inc.	4 269 760	0,05
29 773	Nasdaq, Inc.	2 633 422	0,03
7 200	Natera, Inc.	1 158 984	0,01
11 575	NetApp, Inc.	1 371 175	0,02
40 461	Netflix, Inc.	48 509 502	0,59

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 % (suite)		
6 100	Neurocrine Biosciences, Inc.	856 318	0,01
118 602	Newmont Corp.	9 999 335	0,12
24 614	News Corp.	755 896	0,01
174 932	NextEra Energy, Inc.	13 205 617	0,16
116 847	NIKE, Inc.	8 147 741	0,10
57 354	NiSource, Inc.	2 483 428	0,03
3 500	Nordson Corp.	794 325	0,01
25 732	Norfolk Southern Corp.	7 730 150	0,09
20 428	Northern Trust Corp.	2 749 609	0,03
13 007	Northrop Grumman Corp.	7 925 425	0,10
14 085	NRG Energy, Inc.	2 281 066	0,03
311 750	NU Holdings Ltd.	4 991 118	0,06
20 389	Nucor Corp.	2 761 282	0,03
16 200	Nutanix, Inc.	1 205 118	0,01
2 221 026	NVIDIA Corp.	414 399 031	5,01
152	NVR, Inc.	1 221 268	0,01
29 353	NXP Semiconductors NV	6 684 559	0,08
86 450	Occidental Petroleum Corp.	4 084 763	0,05
7 400	Okta, Inc.	678 580	0,01
10 546	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 484 666	0,02
39 239	Omnicom Group, Inc.	3 199 156	0,04
34 176	ON Semiconductor Corp.	1 685 219	0,02
71 901	ONEOK, Inc.	5 246 616	0,06
150 446	Oracle Corp.	42 311 433	0,51
85 558	O'Reilly Automotive, Inc.	9 224 008	0,11
32 600	Otis Worldwide Corp.	2 980 618	0,04
5 600	Owens Corning	792 176	0,01
50 222	PACCAR, Inc.	4 937 827	0,06
6 618	Packaging Corp. of America	1 442 261	0,02
204 121	Palantir Technologies, Inc.	37 235 753	0,45
62 002	Palo Alto Networks, Inc.	12 624 847	0,15
14 960	Parker-Hannifin Corp.	11 341 924	0,14
37 023	Paychex, Inc.	4 693 035	0,06
2 400	Paycom Software, Inc.	499 536	0,01
107 400	PayPal Holdings, Inc.	7 202 244	0,09
4 694	Pentair PLC	519 907	0,01
123 326	PepsiCo, Inc.	17 319 903	0,21
520 818	Pfizer, Inc.	13 270 443	0,16
192 886	PG&E Corp.	2 908 721	0,04
137 040	Philip Morris International, Inc.	22 227 888	0,27
43 897	Phillips 66	5 970 870	0,07
27 175	Pinterest, Inc.	874 220	0,01
42 140	PNC Financial Services Group, Inc.	8 467 190	0,10
1 800	Pool Corp.	558 126	0,01
32 239	PPG Industries, Inc.	3 388 641	0,04
37 730	PPL Corp.	1 402 047	0,02
15 246	Principal Financial Group, Inc.	1 264 046	0,02
202 930	Procter & Gamble Co.	31 180 194	0,38
50 437	Progressive Corp.	12 455 417	0,15
30 440	Prudential Financial, Inc.	3 157 846	0,04
5 100	PTC, Inc.	1 035 402	0,01
56 755	Public Service Enterprise Group, Inc.	4 736 772	0,06
32 975	PulteGroup, Inc.	4 356 987	0,05
15 500	Pure Storage, Inc.	1 299 055	0,02
101 744	QUALCOMM, Inc.	16 926 132	0,20
8 600	Quanta Services, Inc.	3 564 012	0,04
6 953	Quest Diagnostics, Inc.	1 325 103	0,02
9 351	Raymond James Financial, Inc.	1 613 983	0,02
8 400	Reddit, Inc.	1 931 916	0,02
10 460	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 881 344	0,07
48 366	Regions Financial Corp.	1 275 411	0,02
2 600	Reliance, Inc.	730 158	0,01
16 097	Republic Services, Inc.	3 693 940	0,04
14 047	ResMed, Inc.	3 845 085	0,05
5 975	Revvity, Inc.	523 709	0,01
40 700	Rivian Automotive, Inc.	597 476	0,01
64 173	Robinhood Markets, Inc.	9 188 290	0,11
47 373	ROBLOX Corp.	6 562 108	0,08
32 800	Rocket Lab Corp.	1 571 448	0,02
16 856	Rockwell Automation, Inc.	5 891 678	0,07
10 050	Rollins, Inc.	590 337	0,01
10 582	Roper Technologies, Inc.	5 277 138	0,06
45 804	Ross Stores, Inc.	6 980 072	0,08
21 744	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7 035 924	0,08
24 500	Royalty Pharma PLC	864 360	0,01
7 300	RPM International, Inc.	860 524	0,01
134 232	RTX Corp.	22 461 041	0,27
30 104	S&P Global, Inc.	14 651 918	0,18
90 975	Salesforce, Inc.	21 561 075	0,26
13 400	Samsara, Inc.	499 150	0,01
147 674	Schlumberger NV	5 075 555	0,06
12 989	Seagate Technology Holdings PLC	3 066 183	0,04
63 852	Sempra	5 745 403	0,07
19 476	ServiceNow, Inc.	17 923 373	0,22
25 448	Sherwin-Williams Co.	8 811 624	0,11
11 567	Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	492 407	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 % (suite)		
47 632	Snap, Inc.	367 243	0,00
1 900	Snap-on, Inc.	658 407	0,01
28 549	Snowflake, Inc.	6 439 227	0,08
69 300	SoFi Technologies, Inc.	1 830 906	0,02
6 625	Solventum Corp.	483 625	0,01
99 396	Southern Co.	9 419 759	0,11
4 409	Southern Copper Corp.	535 076	0,01
13 765	Spotify Technology SA	9 607 970	0,12
20 641	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 832 095	0,02
114 209	Starbucks Corp.	9 662 081	0,12
16 486	State Street Corp.	1 912 541	0,02
8 609	Steel Dynamics, Inc.	1 200 353	0,01
4 900	STERIS PLC	1 212 456	0,01
23 140	Strategy, Inc.	7 455 939	0,09
30 415	Stryker Corp.	11 243 513	0,14
37 900	Super Micro Computer, Inc.	1 816 926	0,02
20 317	Synchrony Financial	1 443 523	0,02
18 945	Synopsys, Inc.	9 347 274	0,11
54 398	Sysco Corp.	4 479 131	0,05
30 219	T. Rowe Price Group, Inc.	3 101 678	0,04
6 995	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 807 228	0,02
19 000	Tapestry, Inc.	2 151 180	0,03
23 073	Targa Resources Corp.	3 865 650	0,05
46 580	Target Corp.	4 178 226	0,05
41 652	TE Connectivity PLC	9 143 864	0,11
1 800	Teledyne Technologies, Inc.	1 054 872	0,01
7 612	Teradyne, Inc.	1 047 716	0,01
262 698	Tesla, Inc.	116 827 055	1,41
80 738	Texas Instruments, Inc.	14 833 993	0,18
1 300	Texas Pacific Land Corp.	1 213 732	0,01
24 262	Textron, Inc.	2 049 896	0,02
36 210	Thermo Fisher Scientific, Inc.	17 562 574	0,21
112 889	TJX Cos., Inc.	16 316 976	0,20
50 101	T-Mobile U.S., Inc.	11 993 177	0,14
24 000	Toast, Inc.	876 240	0,01
88 249	Tractor Supply Co.	5 018 721	0,06
56 975	Trade Desk, Inc.	2 792 345	0,03
7 100	Tradeweb Markets, Inc.	787 958	0,01
25 921	Trane Technologies PLC	10 937 625	0,13
6 122	TransDigm Group, Inc.	8 068 918	0,10
9 727	TransUnion	814 928	0,01
22 907	Travelers Cos., Inc.	6 396 093	0,08
24 172	Trimble, Inc.	1 973 644	0,02
146 158	Truist Financial Corp.	6 682 344	0,08
9 708	Twilio, Inc.	971 674	0,01
1 900	Tyler Technologies, Inc.	994 004	0,01
16 908	Tyson Foods, Inc.	918 104	0,01
168 066	U.S. Bancorp	8 122 630	0,10
171 047	Uber Technologies, Inc.	16 757 475	0,20
2 700	U-Haul Holding Co.	137 430	0,00
2 859	Ulta Beauty, Inc.	1 563 158	0,02
52 400	Union Pacific Corp.	12 385 788	0,15
4 100	United Airlines Holdings, Inc.	395 650	0,00
60 786	United Parcel Service, Inc.	5 077 455	0,06
5 597	United Rentals, Inc.	5 343 232	0,06
2 000	United Therapeutics Corp.	838 420	0,01
81 577	UnitedHealth Group, Inc.	28 168 538	0,34
2 891	Universal Health Services, Inc.	591 036	0,01
43 611	Valero Energy Corp.	7 425 209	0,09
19 442	Veeva Systems, Inc.	5 791 966	0,07
10 517	Veralto Corp.	1 121 217	0,01
4 632	VeriSign, Inc.	1 294 968	0,02
17 554	Verisk Analytics, Inc.	4 415 007	0,05
386 062	Verizon Communications, Inc.	16 967 425	0,20
27 288	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10 687 072	0,13
45 522	Vertiv Holdings Co.	6 867 449	0,08
152 321	Visa, Inc.	51 999 343	0,63
39 681	Vistra Corp.	7 774 302	0,09
6 320	Vulcan Materials Co.	1 944 158	0,02
15 832	W.R. Berkley Corp.	1 213 048	0,01
389 915	Walmart, Inc.	40 184 640	0,49
172 288	Walt Disney Co.	19 726 976	0,24
115 581	Warner Bros Discovery, Inc.	2 257 297	0,03
30 308	Waste Connections, Inc.	5 328 146	0,06
32 672	Waste Management, Inc.	7 214 958	0,09
3 088	Waters Corp.	925 813	0,01
1 500	Watsco, Inc.	606 450	0,01
24 036	WEC Energy Group, Inc.	2 754 285	0,03
318 921	Wells Fargo & Co.	26 731 958	0,32
3 600	West Pharmaceutical Services, Inc.	944 388	0,01
29 565	Western Digital Corp.	3 549 574	0,04
8 375	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 678 936	0,02
137 963	Williams Cos., Inc.	8 739 956	0,11
5 800	Williams-Sonoma, Inc.	1 133 610	0,01
3 731	Willis Towers Watson PLC	1 288 874	0,02
2 100	Wix.com Ltd.	373 023	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Dollar américain – 63,82 % (suite)		
24 562	Workday, Inc.	5 912 810	0,07
5 476	WW Grainger, Inc.	5 218 409	0,06
53 833	Xcel Energy, Inc.	4 341 631	0,05
18 056	Xylem, Inc.	2 663 260	0,03
28 406	Yum China Holdings, Inc. (Voting rights)	1 219 186	0,01
25 356	Yum! Brands, Inc.	3 854 112	0,05
3 300	Zebra Technologies Corp.	980 628	0,01
7 675	Zillow Group, Inc.	591 359	0,01
9 076	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	893 986	0,01
50 080	Zoetis, Inc.	7 327 706	0,09
11 397	Zoom Communications, Inc.	940 253	0,01
5 600	Zscaler, Inc.	1 678 096	0,02
		5 280 379 642	**63,82**
	Yuan Renminbi – 0,43 %		
73 700	360 Security Technology, Inc.	116 950	0,00
23 900	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	72 799	0,00
12 300	Accelink Technologies Co. Ltd.	114 934	0,00
2 092	ACM Research Shanghai, Inc.	59 231	0,00
2 739	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	114 899	0,00
14 600	AECC Aviation Power Co. Ltd.	86 403	0,00
183 600	Agricultural Bank of China Ltd. (Class A)	171 818	0,00
7 800	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	13 505	0,00
17 500	Air China Ltd.	19 422	0,00
71 300	Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A)	82 430	0,00
6 649	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	103 717	0,00
189 500	Angel Yeast Co. Ltd.	1 051 537	0,02
52 300	Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	170 386	0,00
700	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	15 771	0,00
22 200	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	167 885	0,00
14 670	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	250 551	0,01
4 229	APT Medical, Inc.	187 930	0,00
10 800	Avicopter PLC	54 914	0,00
62 500	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	70 853	0,00
21 700	Bank of Changsha Co. Ltd.	26 884	0,00
22 900	Bank of Chengdu Co. Ltd.	55 423	0,00
261 800	Bank of China Ltd. (Class A)	190 269	0,01
24 100	Bank of Suzhou Co. Ltd.	27 592	0,00
4 200	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	98 486	0,00
41 300	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	112 240	0,00
1 091	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	48 447	0,00
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 0,43 % (suite)		
2 161	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	63 604	0,00
15 600	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	41 761	0,00
4 900	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	38 877	0,00
262 800	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	447 255	0,01
3 215	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	134 195	0,00
205 200	BYD Co. Ltd. (Class A)	3 144 189	0,04
2 644	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	491 526	0,01
29 800	Changjiang Securities Co. Ltd.	34 703	0,00
14 200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	92 304	0,00
14 200	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	58 933	0,00
37 800	China Construction Bank Corp. (Class A)	45 663	0,00
42 600	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	24 804	0,00
22 200	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A)	55 349	0,00
33 600	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	79 859	0,00
515 700	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	2 923 848	0,04
43 600	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	54 321	0,00
12 100	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	16 535	0,00
40 100	China Merchants Securities Co. Ltd.	96 264	0,00
48 900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	69 775	0,00
10 800	China National Software & Service Co. Ltd.	75 385	0,00
2 300	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	15 586	0,00
28 100	China Railway Group Ltd. (Class A)	21 723	0,00
6 600	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	47 921	0,00
8 518	China Resources Microelectronics Ltd.	66 388	0,00
25 300	China Southern Airlines Co. Ltd.	21 476	0,00
518 100	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	396 168	0,01
4 100	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	41 170	0,00
54 200	China United Network Communications Ltd.	41 825	0,00
60 900	China Vanke Co. Ltd. (Class A)	58 872	0,00
52 500	China Yangtze Power Co. Ltd.	200 722	0,01
116 300	China Zheshang Bank Co. Ltd.	48 626	0,00
23 600	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	40 496	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 0,43 % (suite)		
32 700	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	30 234	0,00
9 000	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	26 214	0,00
106 050	CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	444 888	0,01
34 400	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	1 940 231	0,03
106 400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	180 931	0,00
48 100	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	96 775	0,00
40 100	CRRC Corp. Ltd. (Class A)	42 028	0,00
23 400	CSC Financial Co. Ltd.	88 053	0,00
19 907	CSI Solar Co. Ltd.	37 538	0,00
5 880	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	37 883	0,00
8 300	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	55 198	0,00
17 400	Dongxing Securities Co. Ltd.	28 294	0,00
65 808	East Money Information Co. Ltd.	250 402	0,01
11 000	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	468 867	0,01
9 500	Empyrean Technology Co. Ltd.	168 343	0,00
50 800	ENN Natural Gas Co. Ltd.	128 151	0,00
6 680	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	342 810	0,01
2 000	Eve Energy Co. Ltd.	25 535	0,00
5 700	Flat Glass Group Co. Ltd.	13 795	0,00
7 618	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	41 642	0,00
44 400	Founder Securities Co. Ltd.	50 708	0,00
20 700	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	191 712	0,01
19 011	GalaxyCore, Inc.	47 878	0,00
1 820	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	15 546	0,00
96 300	GD Power Development Co. Ltd.	67 286	0,00
31 900	GF Securities Co. Ltd.	99 718	0,00
26 500	Giant Network Group Co. Ltd.	167 981	0,00
1 176	GigaDevice Semiconductor, Inc.	35 194	0,00
21 400	GoerTek, Inc.	112 594	0,00
32 800	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	68 891	0,00
10 500	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	36 240	0,00
31 600	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	61 538	0,00
27 400	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	245 152	0,01
63 500	Guanghui Energy Co. Ltd.	44 903	0,00
7 600	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	27 244	0,00
30 500	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	56 016	0,00
19 720	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	105 608	0,00
34 600	Guosen Securities Co. Ltd.	65 681	0,00
253 950	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Voting rights)	672 340	0,01
33 800	Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A)	120 122	0,00
231 300	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	52 573	0,00
5 000	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	37 503	0,00
5 488	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	12 089	0,00
17 400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	76 754	0,00
7 350	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	59 811	0,00
41 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	145 440	0,00
38 000	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	91 383	0,00
20 200	HLA Group Corp. Ltd.	18 337	0,00
94 800	Huadian Power International Corp. Ltd.	67 701	0,00
11 300	Huagong Tech Co. Ltd.	146 621	0,00
155 870	Hualan Biological Engineering, Inc.	348 156	0,01
46 200	Huaneng Power International, Inc. (Class A)	45 763	0,00
4 600	Huaqin Technology Co. Ltd.	67 999	0,00
39 400	Huatai Securities Co. Ltd. (Class A)	120 344	0,00
34 739	Hundsun Technologies, Inc.	168 251	0,00
2 671	Hwatsing Technology Co. Ltd.	61 909	0,00
6 434	Hygon Information Technology Co. Ltd.	228 025	0,01
5 000	IEIT Systems Co. Ltd.	52 207	0,00
9 200	Iflytek Co. Ltd.	72 349	0,00
1 540	Imeik Technology Development Co. Ltd.	39 227	0,00
63 100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	64 628	0,00
33 200	Industrial Bank Co. Ltd.	92 463	0,00
1 600	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	19 981	0,00
17 900	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	56 683	0,00
46 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	179 126	0,00
3 500	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	27 082	0,00
21 560	JA Solar Technology Co. Ltd.	39 748	0,00
13 800	JCET Group Co. Ltd.	85 367	0,00
24 168	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	242 616	0,01
17 900	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	152 193	0,00
13 000	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	71 681	0,00
2 000	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	19 064	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 0,43 % (suite)		
19 200	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	50 967	0,00
54 903	Jinko Solar Co. Ltd.	42 829	0,00
21 300	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	150 021	0,00
3 800	Kweichow Moutai Co. Ltd.	769 869	0,01
63 300	Lingyi iTech Guangdong Co.	144 853	0,00
26 460	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	66 824	0,00
51 998	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	471 946	0,01
2 500	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	46 272	0,00
8 200	Mango Excellent Media Co. Ltd.	41 142	0,00
1 100	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	12 828	0,00
96 400	Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	52 072	0,00
2 252	Montage Technology Co. Ltd.	48 911	0,00
13 328	Muyuan Foods Co. Ltd.	99 108	0,00
8 040	NARI Technology Co. Ltd.	25 900	0,00
6 623	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	23 974	0,00
9 585	NAURA Technology Group Co. Ltd.	608 338	0,01
8 400	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	72 080	0,00
92 600	New Hope Liuhe Co. Ltd.	127 323	0,00
10 828	Nexchip Semiconductor Corp.	52 944	0,00
7 700	Ninestar Corp.	25 356	0,00
6 000	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	59 466	0,00
14 000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	48 203	0,00
39 600	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	98 897	0,00
2 850	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	60 448	0,00
134 100	PetroChina Co. Ltd. (Class A)	151 647	0,00
15 900	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	79 752	0,00
53 800	Ping An Bank Co. Ltd.	85 598	0,00
9 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	73 455	0,00
1 514	Piotech, Inc.	55 267	0,00
94 600	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	104 324	0,00
12 900	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	96 559	0,00
6 700	Rockchip Electronics Co. Ltd.	212 025	0,01
28 700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	62 736	0,00
18 200	Satellite Chemical Co. Ltd.	49 385	0,00
5 400	Seres Group Co. Ltd.	129 988	0,00
20 700	SF Holding Co. Ltd. (Class A)	117 130	0,00
4 182	SG Micro Corp.	48 870	0,00
28 280	Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A)	156 053	0,00
13 100	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	108 900	0,00
2 429	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	37 570	0,00
40 154	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	130 816	0,00
3 646	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	78 666	0,00
68 300	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	90 461	0,00
7 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	29 725	0,00
15 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	38 029	0,00
11 500	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	49 889	0,00
290 900	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	273 048	0,01
1 909	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	40 631	0,00
23 380	Shanjin International Gold Co. Ltd.	74 889	0,00
46 800	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	45 635	0,00
49 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	99 696	0,00
3 040	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	82 750	0,00
118 600	Shenergy Co. Ltd.	130 125	0,00
24 100	Shengyi Technology Co. Ltd.	182 659	0,00
1 456	Shennan Circuits Co. Ltd.	44 256	0,00
2 000	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	23 181	0,00
3 000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	103 414	0,00
3 000	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	28 748	0,00
7 200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	60 965	0,00
4 239	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	56 025	0,00
78 300	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	115 021	0,00
51 000	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	102 180	0,00
39 200	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	44 494	0,00
20 000	Sinolink Securities Co. Ltd.	28 706	0,00
26 800	SooChow Securities Co. Ltd.	36 849	0,00
31 900	Spring Airlines Co. Ltd.	239 360	0,01
6 580	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	149 540	0,00
7 862	SUPCON Technology Co. Ltd.	60 757	0,00
8 200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	82 260	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,18 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 0,43 % (suite)		
5 224	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	122 988	0,00
27 300	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	34 664	0,00
46 600	Tianfeng Securities Co. Ltd.	34 718	0,00
61 300	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	101 315	0,00
29 900	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	168 516	0,00
7 800	Tongwei Co. Ltd.	24 393	0,00
5 302	Trina Solar Co. Ltd.	12 921	0,00
7 400	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	68 441	0,00
4 600	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	58 286	0,00
3 954	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	101 521	0,00
4 000	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	160 227	0,00
28 100	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	262 494	0,01
37 100	Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	72 978	0,00
20 380	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	53 213	0,00
2 854	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	26 064	0,00
816 000	Wintime Energy Group Co. Ltd.	186 615	0,00
56 743	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	98 321	0,00
51 700	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	881 179	0,01
11 440	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	117 925	0,00
21 100	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	331 654	0,01
63 400	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	102 295	0,00
9 649	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	38 894	0,00
18 135	Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	33 866	0,00
9 800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	76 586	0,00
7 980	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	41 426	0,00
89 700	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	310 226	0,01
226 000	Yonghui Superstores Co. Ltd.	148 396	0,00
26 260	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	57 550	0,00
11 900	Yutong Bus Co. Ltd.	45 430	0,00
82 900	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	215 758	0,01
19 100	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	53 998	0,00
3 000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	19 156	0,00
10 100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	68 629	0,00
30 900	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	85 494	0,00
133 300	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	92 577	0,00
4 120	Zhongji Innolight Co. Ltd.	233 348	0,01
6 000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A)	44 305	0,00
252 500	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A)	1 042 961	0,02
8 800	ZTE Corp. (Class A)	56 350	0,00
		35 156 920	**0,43**
	Total des actions ordinaires	**8 099 908 466**	**97,90**
	Certificats représentatifs de titres – 0,35 % (mars 2025 : 0,35 %)		
	Dollar australien – 0,01 %		
21 310	James Hardie Industries PLC	396 579	0,01
		396 579	**0,01**
	Réal brésilien – 0,00 %		
17 150	JBS NV	256 306	0,00
		256 306	**0,00**
	Euro – 0,01 %		
15 630	ABN AMRO Bank NV	500 453	0,01
		500 453	**0,01**
	Baht thaïlandais – 0,06 %		
51 600	Advanced Info Service PCL	463 373	0,01
96 600	Airports of Thailand PCL	120 731	0,00
747 700	Bangkok Dusit Medical Services PCL	473 009	0,01
77 029	Bumrungrad Hospital PCL	417 176	0,00
45 600	Central Pattana PCL	78 803	0,00
248 600	Charoen Pokphand Foods PCL	171 078	0,00
453 600	CP ALL PCL	661 398	0,01
230 900	Delta Electronics Thailand PCL	1 129 383	0,01
371 773	Gulf Development PCL	499 063	0,01
18 700	Kasikornbank PCL	96 659	0,00
289 100	Krung Thai Bank PCL	221 252	0,00
48 400	PTT Exploration & Production PCL	172 510	0,00
51 100	SCB X PCL	202 634	0,00
69 800	Siam Cement PCL	495 417	0,01
		5 202 486	**0,06**
	Dollar américain – 0,27 %		
3 100	Autohome, Inc.	88 505	0,00
28 153	Cia de Minas Buenaventura SAA	684 963	0,01
4 400	Futu Holdings Ltd.	765 204	0,01
8 300	H World Group Ltd.	324 613	0,01
107 453	Infosys Ltd.	1 748 260	0,02
5 000	Kanzhun Ltd.	116 800	0,00
53 000	KE Holdings, Inc.	1 007 000	0,01

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 0,35 % (mars 2025 : 0,35 %) (suite)		
	Dollar américain – 0,27 % (suite)		
2 800	Legend Biotech Corp.	91 308	0,00
12 846	Mobile TeleSystems PJSC	-	-
66 970	PDD Holdings, Inc.	8 851 425	0,11
4 900	Qfin Holdings, Inc.	141 022	0,00
33 265	Sea Ltd.	5 945 453	0,07
26 754	TAL Education Group	299 645	0,00
30 900	Tencent Music Entertainment Group	721 206	0,01
80 698	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 630 100	0,02
13 000	Vipshop Holdings Ltd.	255 320	0,00
		22 670 824	**0,27**
	Total des certificats représentatifs de titres	**29 026 648**	**0,35**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,34 % (mars 2025 : 1,56 %)		
	Dollar australien – 0,10 %		
216 403	Goodman Group	4 701 342	0,06
909 824	Scentre Group	2 460 182	0,03
59 146	Stockland	239 898	0,00
175 735	Vicinity Ltd.	293 500	0,01
		7 694 922	**0,10**
	Euro – 0,02 %		
3 125	Covivio SA	210 031	0,00
2 542	Gecina SA	254 778	0,00
8 912	Klepierre SA	347 238	0,01
6 692	Unibail-Rodamco-Westfield	703 276	0,01
		1 515 323	**0,02**
	Dollar de Hong Kong – 0,05 %		
741 950	Link REIT	3 814 457	0,05
		3 814 457	**0,05**
	Yen japonais – 0,00 %		
230	Nippon Building Fund, Inc.	217 253	0,00
		217 253	**0,00**
	Peso mexicain – 0,00 %		
79 752	Fibra Uno Administracion SA de CV	117 415	0,00
18 108	Prologis Property Mexico SA de CV	74 062	0,00
		191 477	**0,00**
	Livre sterling – 0,01 %		
23 371	Land Securities Group PLC	183 116	0,00
48 483	Segro PLC	427 781	0,01
		610 897	**0,01**
	Dollar de Singapour – 0,01 %		
215 413	CapitaLand Ascendas REIT	466 182	0,00
279 712	CapitaLand Integrated Commercial Trust	496 851	0,01
		963 033	**0,01**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,34 % (mars 2025 : 1,56 %) (suite)		
	Dollar américain – 1,15 %		
10 203	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	850 318	0,01
21 500	American Homes 4 Rent	714 875	0,01
44 648	American Tower Corp.	8 586 703	0,10
36 364	Annaly Capital Management, Inc.	734 916	0,01
5 555	AvalonBay Communities, Inc.	1 073 059	0,01
8 316	BXP, Inc.	618 211	0,01
6 900	Camden Property Trust	736 782	0,01
48 503	Crown Castle, Inc.	4 680 054	0,06
41 673	Digital Realty Trust, Inc.	7 204 428	0,09
9 728	Equinix, Inc.	7 619 359	0,09
11 883	Equity LifeStyle Properties, Inc.	721 298	0,01
16 072	Equity Residential	1 040 341	0,01
3 452	Essex Property Trust, Inc.	923 962	0,01
20 092	Extra Space Storage, Inc.	2 831 767	0,03
10 900	Gaming & Leisure Properties, Inc.	508 049	0,01
45 367	Healthpeak Properties, Inc.	868 778	0,01
28 973	Invitation Homes, Inc.	849 778	0,01
12 441	Iron Mountain, Inc.	1 268 236	0,01
30 100	Kimco Realty Corp.	657 685	0,01
5 949	Mid-America Apartment Communities, Inc.	831 254	0,01
95 522	Prologis, Inc.	10 939 179	0,13
20 013	Public Storage	5 780 755	0,07
95 503	Realty Income Corp.	5 805 627	0,07
11 235	Regency Centers Corp.	819 032	0,01
4 663	SBA Communications Corp.	901 591	0,01
40 452	Simon Property Group, Inc.	7 591 627	0,09
7 200	Sun Communities, Inc.	928 800	0,01
17 668	UDR, Inc.	658 310	0,01
18 645	Ventas, Inc.	1 304 964	0,02
151 729	VICI Properties, Inc.	4 947 883	0,06
56 368	Welltower, Inc.	10 041 396	0,12
63 147	Weyerhaeuser Co.	1 565 414	0,02
11 583	WP Carey, Inc.	782 663	0,01
		95 387 094	**1,15**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**110 394 456**	**1,34**
	Actions préférentielles – 0,21 % (mars 2025 : 0,26 %)		
	Réal brésilien – 0,13 %		
309 245	Banco Bradesco SA	1 027 226	0,01
9 800	Centrais Eletricas Brasileiras SA	102 075	0,00
57 896	Cia Energetica de Minas Gerais	121 216	0,00
26 334	Gerdau SA	82 134	0,00

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2025 : 99,35 %) (suite)		
	Actions préférentielles – 0,21 % (mars 2025 : 0,26 %) (suite)		
	Réal brésilien – 0,13 % (suite)		
784 815	Itau Unibanco Holding SA	5 757 663	0,07
173 805	Itausa SA	374 335	0,01
573 992	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	3 390 784	0,04
		10 855 433	**0,13**
	Peso chilien – 0,00 %		
5 478	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	236 343	0,00
		236 343	**0,00**
	Peso colombien – 0,01 %		
25 928	Grupo Cibest SA	338 069	0,01
		338 069	**0,01**
	Euro – 0,03 %		
849	Bayerische Motoren Werke AG	78 759	0,00
4 911	Dr. Ing hc F Porsche AG	238 203	0,00
8 052	Henkel AG & Co. KGaA	649 978	0,01
7 069	Porsche Automobil Holding SE	277 838	0,00
2 064	Sartorius AG	479 947	0,01
9 785	Volkswagen AG	1 057 298	0,01
		2 782 023	**0,03**
	Roupie indienne – 0,00 %		
58 036	TVS Motor Co. Ltd.	6 536	0,00
		6 536	**0,00**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
218 200	Surgutneftegas PAO	-	-
		-	**-**
	Won sud-coréen – 0,04 %		
704	Hyundai Motor Co. (Non voting rights)	83 544	0,00
69 434	Samsung Electronics Co. Ltd.	3 285 996	0,04
		3 369 540	**0,04**
	Total des actions préférentielles	**17 587 944**	**0,21**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)		
	Euro – 0,00 %		
228	Sofina SA	509	0,00
	Total des droits	**509**	**0,00**
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Dollar canadien – 0,00 %		
1 066	Constellation Software, Inc.	-	-
		-	**-**
	Ringgit malais – 0,00 %		
17 540	YTL Corp. Bhd.	5 335	0,00
40 060	YTL Power International Bhd.	16 753	0,00
		22 088	**0,00**
	Total des bons de souscription	**22 088**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**8 256 940 111**	**99,80**

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2025 : 0,24 %)

Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2025 : 0,24 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	AUD	10 723 829	19 203 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	(126 288)	(0,00)
EUR	AUD	470 700	843 000	02/10/2025	BNP Paribas	(5 625)	(0,00)
EUR	AUD	408 999	731 000	02/10/2025	Barclays Bank	(3 896)	(0,00)
EUR	CAD	1 406 876	2 290 000	02/10/2025	Barclays Bank	7 176	0,00
EUR	CAD	2 040 270	3 292 000	02/10/2025	BNP Paribas	31 240	0,00
EUR	CAD	19 773 311	31 763 000	02/10/2025	HSBC Bank	404 447	0,00
EUR	CHF	1 019 830	952 000	02/10/2025	Barclays Bank	1 794	0,00
EUR	CHF	1 309 451	1 222 000	02/10/2025	BNP Paribas	2 753	0,00
EUR	CHF	14 408 699	13 453 000	02/10/2025	HSBC Bank	22 029	0,00
EUR	DKK	2 935 610	21 906 000	02/10/2025	HSBC Bank	1 098	0,00
EUR	GBP	1 581 437	1 375 000	02/10/2025	Barclays Bank	7 094	0,00
EUR	GBP	1 500 164	1 303 000	02/10/2025	BNP Paribas	8 528	0,00
EUR	GBP	22 926 070	19 896 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	153 134	0,00
EUR	HKD	3 129 710	28 502 000	02/10/2025	HSBC Bank	14 101	0,00
EUR	ILS	1 424 075	5 562 000	03/10/2025	HSBC Bank	(10 278)	(0,00)
EUR	JPY	1 287 979	225 124 000	02/10/2025	Barclays Bank	(10 978)	(0,00)
EUR	JPY	1 084 621	188 978 000	02/10/2025	BNP Paribas	(5 172)	(0,00)

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2025 : 0,24 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2025 : 0,24 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	JPY	1 084 235	187 630 000	02/10/2025	Barclays Bank	3 502	0,00
EUR	JPY	2 761 924	474 010 000	02/10/2025	BNP Paribas	35 659	0,00
EUR	JPY	33 300 462	5 709 644 000	02/10/2025	HSBC Bank	467 075	0,01
EUR	JPY	432 850	75 356 000	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	(2 410)	(0,00)
EUR	NOK	666 476	7 849 000	02/10/2025	HSBC Bank	(3 537)	(0,00)
EUR	NZD	48 881	97 000	02/10/2025	HSBC Bank	1 112	0,00
EUR	SEK	5 103 518	56 431 000	02/10/2025	HSBC Bank	(3 411)	(0,00)
EUR	SEK	738 238	8 180 000	02/10/2025	BNP Paribas	(2 312)	(0,00)
EUR	SGD	537 652	807 000	02/10/2025	BNP Paribas	5 772	0,00
EUR	SGD	2 374 633	3 560 000	02/10/2025	HSBC Bank	28 791	0,00
EUR	USD	14 309 734	16 862 000	02/10/2025	BNP Paribas	(48 065)	(0,00)
EUR	USD	4 396 920	5 189 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(22 620)	(0,00)
EUR	USD	856 875	1 006 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	828	0,00
EUR	USD	15 084 619	17 691 000	02/10/2025	BNP Paribas	33 424	0,00
EUR	USD	34 245 259	40 114 000	02/10/2025	Barclays Bank	124 170	0,00
EUR	USD	152 289 709	178 279 166	02/10/2025	Citibank	661 206	0,01
EUR	USD	156 027 297	182 652 168	02/10/2025	Deutsche Bank	679 869	0,01
EUR	USD	152 338 638	178 279 166	02/10/2025	Royal Bank of Canada	718 697	0,01
EUR	USD	5 720 280	6 724 000	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	10 750	0,00
JPY	EUR	94 175 000	541 224	02/10/2025	BNP Paribas	1 736	0,00
USD	AUD	1 030 878	1 578 000	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(14 941)	(0,00)
USD	CAD	142 961	196 000	02/10/2025	BNP Paribas	2 089	0,00
USD	CAD	1 863 883	2 560 000	02/10/2025	HSBC Bank	23 920	0,00
USD	CHF	1 400 498	1 118 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(4 643)	(0,00)
USD	CHF	45 222	36 000	02/10/2025	BNP Paribas	(24)	0,00
USD	DKK	292 855	1 871 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(1 661)	(0,00)
USD	EUR	1 795 994	1 534 668	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(7 240)	(0,00)
USD	EUR	1 796 569	1 534 666	02/10/2025	Citibank	(6 663)	(0,00)
USD	EUR	1 796 632	1 534 666	02/10/2025	Deutsche Bank	(6 601)	(0,00)
USD	EUR	1 285 000	1 092 594	02/10/2025	Barclays Bank	1 202	0,00
USD	EUR	8 403 000	7 134 380	02/10/2025	BNP Paribas	20 106	0,00
USD	EUR	6 851 000	5 806 098	02/10/2025	Deutsche Bank	28 836	0,00
USD	GBP	86 494	64 000	02/10/2025	BNP Paribas	334	0,00
USD	GBP	2 160 940	1 603 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	2 901	0,00
USD	HKD	312 563	2 434 000	02/10/2025	Goldman Sachs	(274)	(0,00)
USD	ILS	152 178	508 000	03/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(1 598)	(0,00)
USD	JPY	240 728	35 227 000	02/10/2025	BNP Paribas	2 200	0,00
USD	JPY	1 058 535	155 347 334	02/10/2025	Royal Bank of Canada	6 652	0,00
USD	JPY	1 059 589	155 347 333	02/10/2025	Deutsche Bank	7 706	0,00
USD	JPY	1 059 870	155 347 333	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	7 987	0,00
USD	NOK	65 840	663 000	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(607)	(0,00)
USD	NZD	25 345	43 000	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	377	0,00
USD	SEK	572 531	5 416 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(3 326)	(0,00)
USD	SGD	263 688	338 000	02/10/2025	HSBC Bank	1 510	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**3 531 805**	**0,04**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(292 170)**	**(0,00)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**3 239 635**	**0,04**

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
6 246 619	2 776	45 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	20 306	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		**20 306**	**0,00**
	Total des instruments financiers dérivés		**3 259 941**	**0,04**

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	8 260 200 052	99,84
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,42 %)	9 886 862	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)	191 709	0,00
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,03 %))	3 083 847	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**8 273 362 470**	**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 Barclays Capital.

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres actifs	0,22
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	4 064 804 905	2 737 266 648
Instruments financiers dérivés	77 247	-
	4 064 882 152	**2 737 266 648**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 661 205	5 388 360
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	499 869	565 383
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	4 725 926	4 690 844
À recevoir sur investissements vendus	48 450	549 729
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	18 733 006
À recevoir sur revenus de prêt de titres	66 720	53 399
Total des actifs circulants	**4 077 884 322**	**2 767 247 369**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(15 355)
Découverts bancaires	(125 262)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(553 816)	(393 481)
À payer sur achats d'investissements	(492 520)	(17 986 222)
Total des passifs circulants	**(1 171 598)**	**(18 395 058)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 076 712 724**	**2 748 852 311**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	281,22 USD	234,16 USD	241,10 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	12,17 USD	10,23 USD	10,59 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		37 681 020	18 850 281
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		16 419	10 218
Revenus sur prêt de titres	10	301 145	241 540
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		608 442 629	146 996 310
Revenus d'intérêts bancaires		101 746	85 130
Revenus divers		21 211	1 487
Total des revenus d'investissement		**646 564 170**	**166 184 966**
Charges opérationnelles	3	(2 926 775)	(1 397 822)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**643 637 395**	**164 787 144**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(415 480)	(9 606)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**643 221 915**	**164 777 538**
Impôt sur les plus-values	2	(201 125)	(50 093)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(4 700 067)	(2 299 872)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**638 320 723**	**162 427 573**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 All Country World Investable Market UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 748 852 311	1 328 722 329
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**638 320 723**	**162 427 573**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	727 959 667	572 219 474
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(38 419 977)	(14 135 755)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	689 539 690	558 083 719
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 327 860 413**	**720 511 292**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**4 076 712 724**	**2 049 233 621**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**638 320 723**	**162 427 573**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	65 514	(140 409)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 344 530 680)	(718 514 887)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(92 602)	(88 125)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(706 237 045)**	**(556 315 848)**
Variation des montants à recevoir	(48 403)	(101 640)
Variation des montants à payer	160 335	29 626
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**111 932**	**(72 014)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(706 125 113)**	**(556 387 862)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	746 692 673	572 219 474
Paiements pour rachats	(38 419 977)	(14 135 755)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**708 272 696**	**558 083 719**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**2 147 583**	**1 695 857**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 388 360	2 956 582
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**7 535 943**	**4 652 439**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	7 661 205	4 652 439
Découverts bancaires - État de la situation financière	(125 262)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**7 535 943**	**4 652 439**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(4 901 192)	(2 349 965)
Intérêts reçus	118 165	95 348
Dividendes reçus	37 645 938	18 687 565
Distributions payées	(415 480)	(9 606)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %)		
	Dollar australien – 1,51 %		
4 123	AGL Energy Ltd.	24 183	0,00
17 544	Alpha HPA Ltd.	9 592	0,00
154 932	ALS Ltd.	2 045 409	0,05
114 514	Amotiv Ltd.	674 699	0,02
49 639	AMP Ltd.	54 611	0,00
23 751	Ampol Ltd.	470 812	0,01
122 374	ANZ Group Holdings Ltd.	2 693 442	0,07
23 160	APA Group	136 302	0,00
337	Aristocrat Leisure Ltd.	15 630	0,00
2 701	ASX Ltd.	104 881	0,00
64 281	Atlas Arteria Ltd.	209 177	0,01
96 108	Aurizon Holdings Ltd.	203 189	0,01
3 311	Aussie Broadband Ltd.	12 683	0,00
7 813	Austal Ltd.	40 078	0,00
10 526	Bellevue Gold Ltd.	7 988	0,00
31 547	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	273 264	0,01
198 217	BHP Group Ltd.	5 587 093	0,14
22 795	Boss Energy Ltd.	31 121	0,00
5 390	Brambles Ltd.	88 591	0,00
7 486	Capricorn Metals Ltd.	65 639	0,00
19 105	Catalyst Metals Ltd.	100 028	0,00
5 524	Catapult Sports Ltd.	25 188	0,00
1 942	Champion Iron Ltd.	6 011	0,00
95 200	Cleanaway Waste Management Ltd.	174 770	0,01
265	Cochlear Ltd.	49 044	0,00
15 574	Coles Group Ltd.	240 392	0,01
64 444	Commonwealth Bank of Australia	7 128 341	0,18
7 611	Computershare Ltd.	183 054	0,01
20 209	CSL Ltd.	2 654 594	0,07
12 048	Deep Yellow Ltd.	15 650	0,00
9 688	Develop Global Ltd.	27 160	0,00
23 344	DroneShield Ltd.	72 096	0,00
23 957	Dyno Nobel Ltd.	49 220	0,00
8 225	Emerald Resources NL	27 365	0,00
27 533	Endeavour Group Ltd.	66 238	0,00
42 134	Evolution Mining Ltd.	302 420	0,01
19 425	Fortescue Ltd.	240 485	0,01
26 551	Generation Development Group Ltd.	122 473	0,00
27 364	Genesis Minerals Ltd.	106 818	0,00
31 510	GrainCorp Ltd.	187 949	0,01
424 383	Hansen Technologies Ltd.	1 650 995	0,04
2 463	HUB24 Ltd.	164 476	0,00
24 939	IDP Education Ltd.	108 591	0,00
38 922	IGO Ltd.	133 621	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar australien – 1,51 % (suite)		
7 634	Imdex Ltd.	17 050	0,00
32 753	Insurance Australia Group Ltd.	177 998	0,01
6 671	IperionX Ltd.	33 336	0,00
456 367	IPH Ltd.	1 079 772	0,03
25 594	JB Hi-Fi Ltd.	1 967 641	0,05
12 821	Judo Capital Holdings Ltd.	14 912	0,00
40 193	Karoon Energy Ltd.	43 952	0,00
14 205	Liontown Resources Ltd.	9 273	0,00
19 473	Lynas Rare Earths Ltd.	216 945	0,01
18 956	Macquarie Group Ltd.	2 755 461	0,07
2 342	Mader Group Ltd.	12 852	0,00
2 143	Megaport Ltd.	22 398	0,00
41 192	Mesoblast Ltd.	64 701	0,00
3 310	Mineral Resources Ltd.	90 249	0,00
132 349	National Australia Bank Ltd.	3 872 585	0,10
792	Netwealth Group Ltd.	15 427	0,00
927	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	12 128	0,00
1 164	NEXTDC Ltd.	13 053	0,00
20 870	Northern Star Resources Ltd.	328 224	0,01
12 531	Nuix Ltd.	24 333	0,00
1 277	Objective Corp. Ltd.	16 910	0,00
102 041	Ora Banda Mining Ltd.	79 801	0,00
14 787	Orica Ltd.	207 174	0,01
260 047	Origin Energy Ltd.	2 154 326	0,05
6 871	Paladin Energy Ltd. (Voting rights)	37 887	0,00
10 917	Pantoro Gold Ltd.	43 846	0,00
9 009	Perseus Mining Ltd.	29 256	0,00
46 010	Pilbara Minerals Ltd.	76 843	0,00
26 510	PolyNovo Ltd.	25 036	0,00
1 685	Pro Medicus Ltd.	344 278	0,01
13 889	Qantas Airways Ltd.	100 518	0,00
2 955	QBE Insurance Group Ltd.	40 324	0,00
110 841	Qube Holdings Ltd.	301 920	0,01
54 489	Ramelius Resources Ltd.	140 117	0,00
4 909	Ramsay Health Care Ltd.	103 232	0,00
466	REA Group Ltd.	71 361	0,00
20 244	Regis Resources Ltd.	80 634	0,00
43 478	Resolute Mining Ltd.	29 679	0,00
20 408	Rio Tinto Ltd.	1 650 504	0,04
2 024	Sandfire Resources Ltd.	19 142	0,00
61 073	Santos Ltd.	272 404	0,01
11 784	SEEK Ltd.	222 659	0,01
12 118	SGH Ltd.	400 998	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar australien – 1,51 % (suite)		
148 482	Sigma Healthcare Ltd.	292 267	0,01
3 401	Silex Systems Ltd.	14 809	0,00
5 949	Sonic Healthcare Ltd.	84 531	0,00
16 225	South32 Ltd.	29 464	0,00
4 425	Stanmore Resources Ltd.	6 247	0,00
112 528	Steadfast Group Ltd.	442 247	0,01
2 497	Suncorp Group Ltd.	33 528	0,00
46 902	Superloop Ltd.	105 687	0,00
68 674	Technology One Ltd.	1 750 456	0,04
11 285	Telix Pharmaceuticals Ltd.	108 971	0,00
655 865	Telstra Group Ltd.	2 095 131	0,05
4 213	Temple & Webster Group Ltd.	64 164	0,00
40 518	Transurban Group	370 575	0,01
26 796	Treasury Wine Estates Ltd.	125 556	0,00
5 669	Tuas Ltd.	26 262	0,00
105 859	Vault Minerals Ltd.	46 304	0,00
7 252	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	184 993	0,01
49 305	Wesfarmers Ltd.	3 006 926	0,07
17 544	West African Resources Ltd.	35 347	0,00
8 000	Westgold Resources Ltd.	23 753	0,00
122 313	Westpac Banking Corp.	3 159 022	0,08
25 472	Whitehaven Coal Ltd.	111 249	0,00
1 702	WiseTech Global Ltd.	101 802	0,00
108 614	Woodside Energy Group Ltd.	1 657 789	0,04
93 682	Woolworths Group Ltd.	1 657 742	0,04
48 569	Worley Ltd.	452 257	0,01
15 338	Xero Ltd.	1 601 028	0,04
24 986	Zip Co. Ltd.	73 193	0,00
		61 467 802	**1,51**
	Réal brésilien – 0,34 %		
316 721	Alupar Investimento SA	1 902 509	0,05
15 600	Ambev SA	35 415	0,00
876	Azzas 2154 SA	4 959	0,00
41 400	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	104 169	0,00
213 428	Banco BTG Pactual SA	1 934 079	0,05
53 000	Banco do Brasil SA	219 840	0,01
37 200	BB Seguridade Participacoes SA	232 328	0,01
8 566	Brava Energia	28 920	0,00
257 844	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 542 830	0,06
2 200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	54 600	0,00
16 800	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	24 701	0,00
23 803	Embraer SA	358 863	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Réal brésilien – 0,34 % (suite)		
2 927	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	19 704	0,00
7 612	Iguatemi SA	34 990	0,00
5 162	IRB-Brasil Resseguros SA	47 495	0,00
5 940	Klabin SA	20 121	0,00
65 441	Localiza Rent a Car SA	484 766	0,01
7 668	MBRF Global Foods Co. SA	27 962	0,00
23 336	Natura Cosmeticos SA	40 971	0,00
5 300	Orizon Valorizacao de Residuos SA	55 483	0,00
43 831	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	278 020	0,01
8 154	Petroreconcavo SA	19 307	0,00
86 084	PRIO SA	616 346	0,02
39 100	Raia Drogasil SA	135 239	0,00
231 501	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 829 212	0,05
10 300	Rumo SA	30 887	0,00
16 700	Sendas Distribuidora SA	29 822	0,00
23 259	Serena Energia SA	53 938	0,00
5 366	Suzano SA	50 279	0,00
24 800	Telefonica Brasil SA	158 657	0,01
6 500	TOTVS SA	56 059	0,00
17 612	Ultrapar Participacoes SA	72 656	0,00
161 083	Vale SA	1 741 634	0,04
63 100	Vibra Energia SA	291 356	0,01
15 008	WEG SA	103 115	0,00
11 300	Wilson Sons SA	38 724	0,00
		13 679 956	**0,34**
	Dollar canadien – 2,98 %		
17 100	Agnico Eagle Mines Ltd.	2 880 724	0,07
700	Air Canada	8 834	0,00
8 404	Alamos Gold, Inc.	292 998	0,01
30 080	Algonquin Power & Utilities Corp.	161 706	0,00
26 934	Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 437 293	0,04
4 900	Allied Gold Corp.	85 646	0,00
1 200	Altus Group Ltd.	51 263	0,00
8 200	ARC Resources Ltd.	149 573	0,00
1 900	Aris Mining Corp.	18 626	0,00
2 100	Aritzia, Inc.	127 050	0,00
8 700	Atco Ltd.	315 011	0,01
4 500	AtkinsRealis Group, Inc.	324 838	0,01
1 400	Aya Gold & Silver, Inc.	16 200	0,00
40 000	B2Gold Corp.	197 786	0,01
1 800	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	79 405	0,00
14 767	Bank of Montreal	1 924 677	0,05
45 107	Bank of Nova Scotia	2 917 334	0,07

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,98 % (suite)		
34 431	Barrick Mining Corp.	1 131 120	0,03
6 681	Bausch Health Cos., Inc.	43 023	0,00
1 200	BCE, Inc.	28 047	0,00
5 200	Bitfarms Ltd.	14 687	0,00
3 915	BlackBerry Ltd.	19 105	0,00
1 814	Bombardier, Inc.	254 265	0,01
400	BOYD GROUP, Inc.	67 477	0,00
43 244	Brookfield Asset Management Ltd.	2 461 495	0,06
72 937	Brookfield Corp.	5 005 573	0,12
6 600	Brookfield Infrastructure Corp.	271 134	0,01
1 700	Brookfield Renewable Corp.	58 536	0,00
1 000	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	68 571	0,00
68 727	CAE, Inc.	2 035 532	0,05
14 163	Cameco Corp.	1 188 902	0,03
15 406	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 231 351	0,03
18 013	Canadian National Railway Co.	1 699 027	0,04
122 945	Canadian Natural Resources Ltd.	3 932 049	0,10
30 053	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 238 748	0,06
9 100	Canadian Utilities Ltd.	254 609	0,01
8 500	Capital Power Corp.	399 220	0,01
4 800	Capstone Copper Corp.	40 776	0,00
4 100	Celestica, Inc.	1 009 147	0,03
147 979	Cenovus Energy, Inc.	2 513 112	0,06
2 600	CGI, Inc.	231 634	0,01
11 200	Collective Mining Ltd.	162 679	0,00
300	Colliers International Group, Inc.	46 930	0,00
1 252	Constellation Software, Inc.	3 399 476	0,08
15 400	Defi Technologies, Inc.	31 544	0,00
3 100	Definity Financial Corp.	159 367	0,00
59 132	Denison Mines Corp.	162 768	0,00
1 600	Descartes Systems Group, Inc.	150 686	0,00
35 800	Discovery Silver Corp.	132 764	0,00
2 062	Docebo, Inc.	56 270	0,00
2 700	Dollarama, Inc.	356 158	0,01
1 100	DPM Metals, Inc.	24 389	0,00
14 000	Eldorado Gold Corp.	404 384	0,01
4 482	Emera, Inc.	215 081	0,01
17 140	Empire Co. Ltd.	615 310	0,02
69 226	Enbridge, Inc.	3 493 142	0,09
11 200	Endeavour Silver Corp.	87 739	0,00
11 437	Enerflex Ltd.	123 379	0,00
10 436	Energy Fuels, Inc.	160 283	0,00
12 089	Equinox Gold Corp.	135 452	0,00
600	ERO Copper Corp.	12 156	0,00
1 200	Exchange Income Corp.	62 630	0,00
171 712	Extendicare, Inc.	1 835 100	0,05
300	Fairfax Financial Holdings Ltd.	524 968	0,01
8 200	Finning International, Inc.	381 005	0,01
9 850	First Majestic Silver Corp.	120 984	0,00
18 638	First Quantum Minerals Ltd.	421 679	0,01
4 864	Fortis, Inc.	246 766	0,01
11 966	Fortuna Mining Corp.	107 156	0,00
17 085	Franco-Nevada Corp.	3 803 666	0,09
11 600	G Mining Ventures Corp.	230 516	0,01
2 934	George Weston Ltd.	179 005	0,01
2 800	GFL Environmental, Inc.	132 735	0,00
1 500	Gildan Activewear, Inc.	86 675	0,00
8 600	Great-West Lifeco, Inc.	349 093	0,01
400	Groupe Dynamite, Inc.	17 168	0,00
100	Hammond Power Solutions, Inc.	8 873	0,00
3 200	Hudbay Minerals, Inc.	48 481	0,00
4 677	Hydro One Ltd.	166 892	0,01
11 400	IAMGOLD Corp.	147 314	0,00
9 400	Imperial Oil Ltd.	852 513	0,02
2 300	Intact Financial Corp.	447 586	0,01
105 594	Ivanhoe Mines Ltd.	1 120 143	0,03
11 600	K92 Mining, Inc.	140 227	0,00
106	Kinaxis, Inc.	13 686	0,00
35 194	Kinross Gold Corp.	873 653	0,02
4 895	Lightspeed Commerce, Inc.	56 535	0,00
4 800	Lithium Americas Corp.	27 426	0,00
800	Loblaw Cos. Ltd.	30 950	0,00
7 200	Lundin Gold, Inc.	466 598	0,01
7 135	Lundin Mining Corp.	106 456	0,00
38 941	Magna International, Inc.	1 845 457	0,05
20 535	Manulife Financial Corp.	639 929	0,02
3 700	MDA Space Ltd.	92 168	0,00
4 421	MEG Energy Corp.	89 221	0,00
6 600	Metro, Inc.	443 368	0,01
30 700	Montage Gold Corp.	149 374	0,00
22 883	National Bank of Canada	2 431 216	0,06
27 900	New Gold, Inc.	199 916	0,01
8 042	NexGen Energy Ltd.	72 016	0,00
1 900	NGEx Minerals Ltd.	35 436	0,00
13 526	Northland Power, Inc.	226 503	0,01
6 900	Novagold Resources, Inc.	60 996	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar canadien – 2,98 % (suite)		
27 993	Nutrien Ltd.	1 644 292	0,04
5 866	OceanaGold Corp.	125 254	0,00
6 800	Onex Corp.	603 516	0,02
48 591	Open Text Corp.	1 816 662	0,05
62 791	OR Royalties, Inc.	2 517 236	0,06
20 600	Orla Mining Ltd.	222 227	0,01
1 377	Paladin Energy Ltd. (Non voting rights)	7 403	0,00
9 264	Pan American Silver Corp.	359 068	0,01
2 824	Parkland Corp.	78 140	0,00
1 500	Pembina Pipeline Corp.	60 662	0,00
2 700	Power Corp. of Canada	116 856	0,00
12 300	PrairieSky Royalty Ltd.	228 249	0,01
1 300	Premium Brands Holdings Corp.	87 311	0,00
1 800	Propel Holdings, Inc.	38 008	0,00
5 200	Quebecor, Inc.	163 766	0,00
2 500	RB Global, Inc.	270 842	0,01
1 524	Restaurant Brands International, Inc.	97 788	0,00
59 884	Rogers Communications, Inc.	2 061 982	0,05
354 086	Rogers Sugar, Inc.	1 621 049	0,04
45 178	Royal Bank of Canada	6 660 135	0,16
2 735	Sandstorm Gold Ltd.	34 242	0,00
7 700	Saputo, Inc.	187 049	0,01
11 150	Seabridge Gold, Inc.	269 014	0,01
53 258	Shopify, Inc.	7 914 061	0,20
8 800	Skeena Resources Ltd.	162 099	0,00
9 800	Solaris Resources, Inc.	62 544	0,00
6 197	South Bow Corp.	175 390	0,01
7 271	Spin Master Corp.	100 385	0,00
700	Sprott, Inc.	58 192	0,00
6 900	SSR Mining, Inc.	168 508	0,01
19 788	Stantec, Inc.	2 134 527	0,05
45 351	Sun Life Financial, Inc.	2 723 863	0,07
87 527	Suncor Energy, Inc.	3 663 628	0,09
9 900	Taseko Mines Ltd.	41 979	0,00
58 182	TC Energy Corp.	3 164 174	0,08
50 342	Teck Resources Ltd.	2 208 839	0,06
836	TELUS Corp. (Non voting rights)	13 170	0,00
4 800	TELUS Corp. (Voting rights)	75 619	0,00
400	TerraVest Industries, Inc.	40 046	0,00
1 200	TFI International, Inc.	105 632	0,00
11 030	Thomson Reuters Corp.	1 713 083	0,04
3 500	Torex Gold Resources, Inc.	145 494	0,00
59 454	Toronto-Dominion Bank	4 754 953	0,12
800	Tourmaline Oil Corp.	34 509	0,00
2 600	TransAlta Corp.	35 523	0,00
3 400	Trisura Group Ltd.	93 760	0,00
13 400	Vizsla Silver Corp.	57 880	0,00
3 500	Well Health Technologies Corp.	12 929	0,00
2 400	Wesdome Gold Mines Ltd.	37 395	0,00
2 900	West Fraser Timber Co. Ltd.	197 189	0,01
36 111	Wheaton Precious Metals Corp.	4 041 920	0,10
223 110	Whitecap Resources, Inc.	1 702 909	0,04
200	WSP Global, Inc.	39 313	0,00
		121 358 404	**2,98**
	Peso chilien – 0,04 %		
523 383	Aguas Andinas SA	198 675	0,01
6 000	Banco de Credito e Inversiones SA	265 198	0,01
2 178 117	Banco Santander Chile	144 250	0,01
1 531	CAP SA	8 351	0,00
26 327	Cencosud SA	74 884	0,00
5 273	Cia Cervecerias Unidas SA	32 399	0,00
3 205	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	11 299	0,00
1 248 242	Enel Chile SA	96 583	0,00
70 041	Engie Energia Chile SA	101 251	0,00
393 940	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	376 510	0,01
5 583 888	Latam Airlines Group SA	126 887	0,00
21 690	Parque Arauco SA	54 905	0,00
27 283	Vina Concha y Toro SA	29 906	0,00
		1 521 098	**0,04**
	Peso colombien – 0,00 %		
30 552	Interconexion Electrica SA ESP	182 250	0,00
		182 250	**0,00**
	Couronne tchèque – 0,05 %		
5 200	Komercni Banka AS	260 941	0,01
229 133	Moneta Money Bank AS	1 830 399	0,04
		2 091 340	**0,05**
	Couronne danoise – 0,48 %		
527	ALK-Abello AS	17 288	0,00
614	Ambu AS	8 950	0,00
12	AP Moller - Maersk AS	23 546	0,00
478	AP Moller - Maersk AS (Class A)	935 263	0,02
388	Bavarian Nordic AS	13 950	0,00
16 839	Carlsberg AS	1 958 295	0,05
209	cBrain AS	5 961	0,00
147	Chemometec AS	14 439	0,00
464	Coloplast AS	39 660	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Couronne danoise – 0,48 % (suite)		
58 178	Danske Bank AS	2 480 862	0,06
185	Demant AS	6 412	0,00
8 543	DSV AS	1 700 451	0,04
682	Genmab AS	206 925	0,01
414	GN Store Nord AS	6 999	0,00
28 527	ISS AS	903 481	0,02
1 630	NKT AS	158 310	0,00
132 224	Novo Nordisk AS	7 173 373	0,18
4 718	Novonesis Novozymes B	288 971	0,01
2 299	Orsted AS (Non voting rights)	41 092	0,00
4 926	Orsted AS (Voting rights)	88 047	0,00
396	Pandora AS	51 638	0,00
1 965	Per Aarsleff Holding AS	212 188	0,01
1 530	Ringkjoebing Landbobank AS	354 996	0,01
16 247	Rockwool AS	603 815	0,02
18 287	Royal Unibrew AS	1 396 108	0,03
1 132	Scandinavian Tobacco Group AS	15 627	0,00
7 516	Tryg AS	190 834	0,00
37 090	Vestas Wind Systems AS	699 437	0,02
491	Zealand Pharma AS	35 638	0,00
		19 632 556	**0,48**
	Livre égyptienne – 0,00 %		
10 136	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	21 395	0,00
85 127	Eastern Co. SAE	75 787	0,00
		97 182	**0,00**
	Euro – 7,24 %		
51 730	A2A SpA	135 363	0,00
3 020	Aalberts NV	99 358	0,00
346	Acciona SA	69 479	0,00
289	Ackermans & van Haaren NV	74 027	0,00
3 032	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	242 257	0,01
114	Adesso SE	13 127	0,00
11 366	adidas AG	2 395 895	0,06
947	Adyen NV	1 518 869	0,04
1 970	Aegean Airlines SA	30 971	0,00
264 893	Aegon Ltd.	2 126 455	0,05
2 880	Aena SME SA	78 746	0,00
10 542	Aeroports de Paris SA	1 391 043	0,03
10 007	AIB Group PLC	90 715	0,00
2 319	Air France-KLM	31 131	0,00
16 461	Air Liquide SA	3 420 768	0,08
27 394	Airbus SE	6 353 900	0,16

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Euro – 7,24 % (suite)		
5 004	AIXTRON SE	86 726	0,00
3 288	Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects	33 264	0,00
25 437	Akzo Nobel NV	1 811 241	0,05
7 634	Allfunds Group PLC	56 914	0,00
15 213	Allianz SE	6 388 622	0,16
126 132	Alpha Bank SA	535 613	0,01
4 378	Alstom SA	113 789	0,00
695	Alten SA	57 082	0,00
237	AlzChem Group AG	41 827	0,00
32 318	Amadeus IT Group SA	2 563 221	0,06
1 177	AMG Critical Materials NV	39 664	0,00
6 865	Amplifon SpA	111 760	0,00
3 560	Amundi SA	281 934	0,01
834	ANDRITZ AG	58 699	0,00
42 310	Anheuser-Busch InBev SA	2 525 483	0,06
892	Arcadis NV	44 963	0,00
11 566	ArcelorMittal SA	415 584	0,01
3 801	Argenx SE (Non voting rights)	2 756 523	0,07
1 355	Arkema SA	85 338	0,00
6 165	Aroundtown SA	23 644	0,00
3 414	ASM International NV	2 049 048	0,05
15 492	ASML Holding NV	15 073 984	0,37
28 796	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	221 621	0,01
884	Aumovio SE	36 479	0,00
5 183	Auto1 Group SE	176 611	0,01
68 307	AXA SA	3 261 795	0,08
7 902	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	70 008	0,00
11 005	Banca Popolare di Sondrio SpA	171 593	0,00
314 399	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 036 302	0,15
161 858	Banco BPM SpA	2 420 080	0,06
412 000	Banco Comercial Portugues SA	364 624	0,01
71 488	Banco de Sabadell SA	277 195	0,01
714 154	Banco Santander SA	7 446 447	0,18
8 318	Bank of Ireland Group PLC	136 978	0,00
39 521	Bankinter SA	622 490	0,02
53 569	BASF SE	2 668 178	0,07
62 662	Bayer AG	2 078 514	0,05
17 726	Bayerische Motoren Werke AG	1 779 548	0,04
4 265	BE Semiconductor Industries NV	635 693	0,02
1 010	Bechtle AG	46 568	0,00
1 448	Beiersdorf AG	151 425	0,00
636	Bilfinger SE	70 022	0,00
3 506	BioMerieux	468 805	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Euro – 7,24 % (suite)		
51 056	BNP Paribas SA	4 639 088	0,11
23 547	Bollore SE	133 248	0,00
2 255	Bouygues SA	101 534	0,00
56 574	BPER Banca SpA	627 253	0,02
585	Brunello Cucinelli SpA	63 926	0,00
7 844	Bureau Veritas SA	245 533	0,01
5 328	Buzzi SpA	292 736	0,01
52 702	CaixaBank SA	553 980	0,01
576	Canal & SA (Voting rights)	1 868	0,00
13 333	Capgemini SE	1 935 568	0,05
2 242	Carl Zeiss Meditec AG	111 064	0,00
6 310	Cellnex Telecom SA	218 646	0,01
22 008	Cie de Saint-Gobain SA	2 370 272	0,06
50 330	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 806 066	0,05
27 168	Commerzbank AG	1 024 390	0,03
1 769	Continental AG	116 650	0,00
9 849	Corticeira Amorim SGPS SA	83 322	0,00
2 911	Covestro AG	199 411	0,01
9 627	Credit Agricole SA	189 132	0,01
14 987	CVC Capital Partners PLC	260 976	0,01
2 669	Daimler Truck Holding AG	109 825	0,00
42 739	Danone SA	3 724 190	0,09
1 508	Dassault Aviation SA	504 283	0,01
41 722	Dassault Systemes SE	1 397 655	0,04
1 074	Davide Campari-Milano NV	6 777	0,00
3 573	Delivery Hero SE	102 480	0,00
82 776	Deutsche Bank AG	2 912 990	0,07
12 868	Deutsche Boerse AG	3 448 848	0,09
5 701	Deutsche Lufthansa AG	48 284	0,00
41 299	Deutsche Post AG	1 841 088	0,05
121 480	Deutsche Telekom AG	4 140 858	0,10
1 230	D'ieteren Group	230 084	0,01
4 228	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	121 217	0,00
744	DSM-Firmenich AG	63 397	0,00
98 588	E.ON SE	1 855 192	0,05
870	Edenred SE	20 649	0,00
34 940	EDP SA	165 737	0,00
824	Eiffage SA	105 243	0,00
51 346	El.En. SpA	685 366	0,02
1 441	Elia Group SA	166 185	0,00
2 302	Elis SA	66 215	0,00
2 908	Elisa OYJ	152 599	0,00
1 000	Emeis SA	17 343	0,00
3 541	Enagas SA	55 379	0,00
25 278	Ence Energia y Celulosa SA	83 877	0,00
3 887	Endesa SA	124 274	0,00
314 802	Enel SpA	2 983 551	0,07
128 998	Engie SA	2 766 958	0,07
11 310	Eni SpA	197 558	0,01
4 896	Erste Group Bank AG	478 633	0,01
8 297	EssilorLuxottica SA	2 690 717	0,07
1 382	Eurofins Scientific SE	100 321	0,00
1 068	Euronext NV	159 874	0,00
20 834	Evonik Industries AG	361 569	0,01
79	Exail Technologies SA	9 431	0,00
1 515	EXOR NV	148 106	0,00
6 191	FDJ UNITED	207 321	0,01
2 662	Ferrari NV	1 287 423	0,03
4 922	Ferrovial SE	282 112	0,01
702	Fila SpA	7 688	0,00
6 207	FinecoBank Banca Fineco SpA	134 232	0,00
3 796	flatexDEGIRO AG	124 353	0,00
3 607	Freenet AG	115 364	0,00
1 381	Fresenius Medical Care AG	72 469	0,00
46 145	Fresenius SE & Co. KGaA	2 570 045	0,06
782	Friedrich Vorwerk Group SE	75 254	0,00
2 556	Fugro NV	27 285	0,00
15 855	Galapagos NV	543 240	0,01
2 526	Gaztransport Et Technigaz SA	467 765	0,01
73 831	Generali	2 898 364	0,07
89	Gerresheimer AG	3 691	0,00
5 254	Getlink SE	96 676	0,00
2 279	Glanbia PLC (Non Voting rights)	37 516	0,00
500	Grenergy Renovables SA	37 776	0,00
783	Grifols SA	11 339	0,00
21 517	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 922 732	0,05
100	Hannover Rueck SE	30 150	0,00
11 517	Havas NV	21 185	0,00
6 079	Heidelberg Materials AG	1 368 208	0,03
3 759	Heineken Holding NV	257 722	0,01
13 181	Heineken NV	1 028 691	0,03
6 518	HelloFresh SE	56 031	0,00
1 548	Hensoldt AG	200 625	0,01
56 000	Hera SpA	252 014	0,01
1 029	Hermes International SCA	2 518 503	0,06

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Euro – 7,24 % (suite)		
3 154	HUGO BOSS AG	149 869	0,00
1 196	Huhtamaki OYJ	41 428	0,00
310 083	Iberdrola SA	5 867 816	0,14
799	IMCD NV	82 617	0,00
55 264	Industria de Diseno Textil SA	3 050 006	0,08
64 967	Infineon Technologies AG	2 534 362	0,06
22 200	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	261 111	0,01
148 556	ING Groep NV	3 853 263	0,10
4 472	InPost SA	54 911	0,00
614	Intercos SpA	8 715	0,00
3 754	International Consolidated Airlines Group SA	19 549	0,00
755 606	Intesa Sanpaolo SpA	4 984 316	0,12
3 958	Ipsen SA	528 314	0,01
11 059	Iren SpA	34 227	0,00
20 092	Italgas SpA	184 969	0,01
5 643	JDE Peet's NV	206 872	0,01
5 090	Jeronimo Martins SGPS SA	123 801	0,00
8 000	Jumbo SA	274 668	0,01
5 866	Just Eat Takeaway.com NV	139 161	0,00
2 117	K&S AG	28 705	0,00
861	KBC Group NV	102 634	0,00
5 890	Kering SA	1 955 457	0,05
271	Kerry Group PLC	24 439	0,00
22 058	Kesko OYJ	469 118	0,01
878	Kingspan Group PLC	73 041	0,00
5 473	KION Group AG	369 448	0,01
553	Kone OYJ	37 687	0,00
6 895	Konecranes OYJ	568 734	0,01
10 350	Koninklijke Ahold Delhaize NV	418 955	0,01
5 308	Koninklijke BAM Groep NV	50 113	0,00
109 060	Koninklijke KPN NV	523 730	0,01
63 688	Koninklijke Philips NV	1 724 161	0,04
462	LEG Immobilien SE	36 751	0,00
20 763	Legrand SA	3 430 151	0,08
6 226	Leonardo SpA	395 186	0,01
6 289	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	9 533	0,00
8 332	L'Oreal SA	3 607 651	0,09
6 545	Lottomatica Group SpA	176 263	0,01
4	Lotus Bakeries NV	37 694	0,00
11 517	Louis Hachette Group	20 881	0,00
11 059	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 763 545	0,17
2 333	Mandatum OYJ	15 647	0,00
31 789	Mercedes-Benz Group AG	1 997 215	0,05
2 574	Merck KGaA	331 026	0,01
617	Mersen SA	18 197	0,00
7 596	Metlen Energy & Metals PLC	425 737	0,01
2 258	Metso OYJ	31 002	0,00
444	Moncler SpA	26 017	0,00
5 721	MTU Aero Engines AG	2 627 698	0,07
6 534	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 171 925	0,10
7 800	National Bank of Greece SA	113 325	0,00
596	Nemetschek SE	77 593	0,00
7 921	Neste OYJ	145 052	0,00
6 258	Nexi SpA	35 413	0,00
3 484	NN Group NV	245 213	0,01
397 441	Nokia OYJ	1 904 865	0,05
125 679	Nordea Bank Abp	2 063 727	0,05
2 256	Norma Group SE	37 800	0,00
327	Northern Data AG	6 743	0,00
359 814	NOS SGPS SA	1 644 619	0,04
3 598	Ontex Group NV	26 719	0,00
6 110	OPAP SA	142 652	0,00
9 281	Optima bank SA	92 040	0,00
14 094	Orange SA	228 700	0,01
5 763	Orion OYJ	441 165	0,01
5 333	Patrizia SE	44 992	0,00
1 588	Pernod Ricard SA	155 877	0,00
831	Pfeiffer Vacuum Technology AG	151 541	0,00
150	Pharmanutra SpA	6 971	0,00
496 640	Piaggio & C SpA	1 142 595	0,03
56 824	Piraeus Financial Holdings SA	481 666	0,01
1 001	Pluxee NV	17 772	0,00
72 506	Prosus NV	5 106 560	0,13
3 562	Prysmian SpA	352 323	0,01
21 206	Publicis Groupe SA	2 035 224	0,05
228	Puma SE	5 669	0,00
2 767	Qiagen NV	122 555	0,00
118	QT Group OYJ	6 331	0,00
9 000	Raiffeisen Bank International AG	310 270	0,01
3 293	Randstad NV	139 952	0,00
372	Rational AG	283 678	0,01
99 880	Recticel SA	1 049 189	0,03
334	Redcare Pharmacy NV	28 904	0,00
21 015	Redeia Corp. SA	405 947	0,01
609	Remy Cointreau SA	32 902	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Euro – 7,24 % (suite)		
17 276	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	62 116	0,00
1 933	Renault SA	79 040	0,00
2 190	RENK Group AG	225 442	0,01
422	Reply SpA	60 097	0,00
5 030	Repsol SA	89 038	0,00
551	Revenio Group OYJ	14 955	0,00
1 752	Rheinmetall AG	4 085 291	0,10
5 542	RWE AG	246 278	0,01
22 942	Ryanair Holdings PLC	665 834	0,02
17 989	Safran SA	6 343 235	0,16
11 665	Sampo OYJ	134 021	0,00
55 653	Sanofi SA	5 136 562	0,13
41 640	SAP SE	11 150 461	0,27
282	Sartorius Stedim Biotech	57 009	0,00
940	SBO AG	29 490	0,00
25 238	Schneider Electric SE	7 045 943	0,17
5 035	SCOR SE	177 484	0,01
93	Secunet Security Networks AG	20 828	0,00
32 941	Siemens AG	8 871 339	0,22
26 176	Siemens Energy AG	3 057 840	0,08
3 867	Siemens Healthineers AG	209 102	0,01
7 154	Signify NV	187 453	0,01
25 949	Snam SpA	156 048	0,00
21 271	Societe Generale SA	1 408 629	0,04
1 001	Sodexo SA	62 984	0,00
468	Sofina SA	138 025	0,00
1 555	Solvay SA	49 369	0,00
358	Sopra Steria Group	68 061	0,00
420	Stabilus SE	12 140	0,00
79 745	Stellantis NV	736 860	0,02
47 670	STMicroelectronics NV	1 335 892	0,03
107 032	Stora Enso OYJ	1 174 119	0,03
657	Suedzucker AG	7 230	0,00
1 555	Syensqo SA	125 523	0,00
1 788	Symrise AG	155 551	0,00
4 418	Technip Energies NV	208 061	0,01
768 214	Telecom Italia SpA	401 951	0,01
44 599	Telefonica SA	230 472	0,01
839	Teleperformance SE	62 442	0,00
1 156	Tenaris SA	20 633	0,00
75 128	Terna - Rete Elettrica Nazionale	762 523	0,02
175	Thales SA	54 820	0,00
28 321	thyssenkrupp AG	388 511	0,01
87 511	TotalEnergies SE	5 319 158	0,13
31 200	TUI AG	283 822	0,01
2 810	UCB SA	775 911	0,02
4 069	Umicore SA	72 242	0,00
75 906	UniCredit SpA	5 750 049	0,14
226	Unilever PLC (Non voting rights)	13 426	0,00
6 204	Uniphar PLC	28 721	0,00
28 596	Unipol Assicurazioni SpA	613 541	0,02
6 165	UNIQA Insurance Group AG	91 563	0,00
59 524	Universal Music Group NV	1 717 743	0,04
1 764	UPM-Kymmene OYJ	48 232	0,00
11 563	Valmet OYJ	384 227	0,01
66 787	Veolia Environnement SA	2 274 197	0,06
8 382	Verbund AG	609 644	0,02
20 623	Vinci SA	2 858 167	0,07
11 517	Vivendi SE	40 570	0,00
13 307	Vonovia SE	415 128	0,01
59	VusionGroup	17 678	0,00
6 056	Wienerberger AG	195 115	0,01
1 306	Wolters Kluwer NV	178 238	0,01
991	Zalando SE	30 287	0,00
1 657	Zignago Vetro SpA	15 206	0,00
		295 241 620	**7,24**
	Dollar de Hong Kong – 3,04 %		
53 500	3SBio, Inc.	206 288	0,01
16 500	AAC Technologies Holdings, Inc.	97 001	0,00
20 000	Abbisko Cayman Ltd.	46 064	0,00
6 000	Adicon Holdings Ltd.	5 282	0,00
404 000	Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	272 608	0,01
589 000	AIA Group Ltd.	5 651 233	0,14
20 000	AK Medical Holdings Ltd.	14 189	0,00
21 000	Akeso, Inc.	381 111	0,01
701 368	Alibaba Group Holding Ltd.	15 955 752	0,39
168 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	143 808	0,01
46 000	A-Living Smart City Services Co. Ltd.	17 441	0,00
44 000	Alphamab Oncology	77 477	0,00
1 200	Angelalign Technology, Inc.	9 717	0,00
3 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	10 571	0,00
12 000	ANTA Sports Products Ltd.	144 209	0,01
10 900	Ascentage Pharma Group International	107 944	0,00
5 200	ASMPT Ltd.	54 838	0,00
180 330	Baidu, Inc.	3 087 239	0,08

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 3,04 % (suite)		
951 000	Bank of China Ltd. (Class H)	520 701	0,01
590 000	Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	495 180	0,01
1 400	Beijing Fourth Paradigm Technology Co. Ltd.	12 479	0,00
21 400	BeOne Medicines Ltd.	564 403	0,02
4 820	Bilibili, Inc.	139 141	0,00
48 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	225 428	0,01
20 000	BOE Varitronix Ltd.	14 395	0,00
200 000	Bosideng International Holdings Ltd.	119 274	0,00
21 000	Boyaa Interactive International Ltd.	18 030	0,00
18 000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.	21 122	0,00
109 800	BYD Co. Ltd. (Class H)	1 555 185	0,04
32 500	BYD Electronic International Co. Ltd.	172 684	0,01
55 095	C&D International Investment Group Ltd.	126 684	0,00
103 000	C&D Property Management Group Co. Ltd.	41 436	0,00
52 000	Canggang Railway Ltd.	5 748	0,00
18 500	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	45 843	0,00
111 000	Central China Securities Co. Ltd.	39 376	0,00
40 000	CGN Mining Co. Ltd.	16 195	0,00
1 098 000	CGN Power Co. Ltd. (Class H)	407 848	0,01
274 000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	36 625	0,00
21 500	China Conch Venture Holdings Ltd.	30 314	0,00
4 949 000	China Construction Bank Corp. (Class H)	4 757 920	0,12
114 500	China East Education Holdings Ltd.	112 434	0,00
24 000	China Everbright Ltd.	37 726	0,00
64 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	98 154	0,00
11 260	China Gas Holdings Ltd.	11 028	0,00
6 200	China Gold International Resources Corp. Ltd.	110 606	0,00
150 500	China Hongqiao Group Ltd.	511 055	0,01
34 800	China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	95 717	0,00
828 750	China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2 354 040	0,06
588 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 133 618	0,03
29 000	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	174 289	0,01
93 000	China Modern Dairy Holdings Ltd.	15 778	0,00
14 000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	26 955	0,00
10 000	China Overseas Land & Investment Ltd.	18 457	0,00
125 000	China Overseas Property Holdings Ltd.	80 973	0,00
63 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	252 446	0,01
2 562 000	China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	1 333 620	0,03
450 500	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 588 828	0,04
8 000	China Resources Land Ltd.	31 237	0,00
8 000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	42 507	0,00
108 000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	247 638	0,01
52 000	China Ruyi Holdings Ltd.	19 850	0,00
168 500	China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	805 640	0,02
40 200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	78 639	0,00
30 400	China Tower Corp. Ltd.	44 855	0,00
122 000	China Water Affairs Group Ltd.	92 985	0,00
84 000	China Youran Dairy Group Ltd.	35 628	0,00
16 000	Chinasoft International Ltd.	12 997	0,00
80 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	159 992	0,01
672 000	CITIC Ltd.	986 355	0,03
22 500	CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	89 070	0,00
41 536	CK Asset Holdings Ltd.	201 370	0,01
254 236	CK Hutchison Holdings Ltd.	1 674 669	0,04
65 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	426 906	0,01
15 000	CLP Holdings Ltd.	124 255	0,00
282 000	CMOC Group Ltd. (Class H)	568 683	0,02
87 500	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	136 192	0,00
17 004	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	14 446	0,00
4 000	Cowell e Holdings, Inc.	20 050	0,00
181 600	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	218 702	0,01
20 500	CStone Pharmaceuticals	20 025	0,00
146 000	CTEG	-	-
440 000	Damai Entertainment Holdings Ltd.	60 511	0,00
10 000	Dongyue Group Ltd.	15 603	0,00
1 400	DPC Dash Ltd.	15 655	0,00
18 000	East Buy Holding Ltd.	60 105	0,00
64 400	ENN Energy Holdings Ltd.	532 638	0,01
11 000	Everest Medicines Ltd.	79 597	0,00
438 500	Evergrande Property Services Group Ltd.	66 504	0,00
89 500	Fenbi Ltd.	33 359	0,00
49 500	Fosun International Ltd.	35 055	0,00
21 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	7 692	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 3,04 % (suite)		
14 800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	148 943	0,01
2 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	11 023	0,00
219 000	GCL Technology Holdings Ltd.	36 873	0,00
42 900	GDS Holdings Ltd.	220 995	0,01
751 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	1 887 056	0,05
628 000	Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	15 740	0,00
10 000	Genscript Biotech Corp.	21 490	0,00
2 200	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	15 976	0,00
7 000	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	15 115	0,00
28 000	Greentown Service Group Co. Ltd.	18 030	0,00
164 000	Guangdong Investment Ltd.	149 026	0,01
90 800	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	8 053	0,00
34 800	Guoquan Food Shanghai Co. Ltd.	14 358	0,00
26 000	Guotai Junan International Holdings Ltd.	15 004	0,00
1 800	Gushengtang Holdings Ltd.	7 158	0,00
154 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	17 616	0,00
9 000	Haidilao International Holding Ltd.	15 524	0,00
39 200	Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	127 671	0,00
39 000	Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.	52 883	0,00
141 200	Hang Seng Bank Ltd.	2 150 558	0,05
122 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	565 436	0,02
35 000	HBM Holdings Ltd.	70 581	0,00
155 000	Henderson Land Development Co. Ltd.	546 656	0,01
201 000	HKT Trust & HKT Ltd.	297 609	0,01
2 220 000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 928 847	0,05
70 760	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	4 019 834	0,10
131 400	Horizon Robotics	161 793	0,01
7 000	Hua Hong Semiconductor Ltd.	71 976	0,00
15 000	HUTCHMED China Ltd.	48 429	0,00
9 200	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	16 921	0,00
2 888 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	2 130 626	0,05
19 000	InnoCare Pharma Ltd.	45 715	0,00
45 000	Innovent Biologics, Inc.	557 555	0,02
40 000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	47 967	0,00
169 950	JD Health International, Inc.	1 452 583	0,04
207 700	JD Logistics, Inc.	349 708	0,01
129 838	JD.com, Inc.	2 311 265	0,06
13 000	JF SmartInvest Holdings Ltd.	124 647	0,00
111 000	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	9 131	0,00
2 500	Keymed Biosciences, Inc.	23 858	0,00
106 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	238 692	0,01
10 000	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	10 552	0,00
15 400	Kingsoft Corp. Ltd.	68 524	0,00
82 000	Kuaishou Technology	891 625	0,02
48 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	42 939	0,00
4 500	Laekna, Inc.	9 948	0,00
800	Laopu Gold Co. Ltd.	73 210	0,00
44 000	Lenovo Group Ltd.	65 318	0,00
21 000	Lepu Biopharma Co. Ltd.	21 431	0,00
33 200	Li Auto, Inc.	432 687	0,01
14 000	Li Ning Co. Ltd.	31 741	0,00
12 000	Lianlian DigiTech Co. Ltd.	13 850	0,00
68 000	Lifetech Scientific Corp.	16 431	0,00
46 000	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	109 082	0,00
5 422	Longfor Group Holdings Ltd.	8 279	0,00
86 000	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.	29 513	0,00
11 000	Medlive Technology Co. Ltd.	18 464	0,00
117 000	Meitu, Inc.	139 400	0,00
239 640	Meituan	3 218 649	0,08
14 000	MH Development NPV	-	-
8 223	MicroPort NeuroScientific Corp.	13 285	0,00
15 000	Midea Group Co. Ltd. (Class H)	158 572	0,01
50 400	MMG Ltd.	43 725	0,00
30 000	Mobvista, Inc.	80 896	0,00
128 000	MTR Corp. Ltd.	433 993	0,01
10 850	NetEase Cloud Music, Inc.	362 299	0,01
101 240	NetEase, Inc.	3 081 285	0,08
4 000	New Horizon Health Ltd.	3 635	0,00
22 800	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	123 840	0,00
28 000	Newborn Town, Inc.	46 964	0,00
33 576	NIO, Inc.	247 707	0,01
40 600	Nongfu Spring Co. Ltd.	281 263	0,01
32 000	OSL Group Ltd.	61 693	0,00
265 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	231 948	0,01
1 727 400	PetroChina Co. Ltd. (Class H)	1 571 898	0,04
110 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	248 265	0,01
62 900	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	148 026	0,01
490 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	3 341 024	0,08
20 600	Pop Mart International Group Ltd.	706 401	0,02

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 3,04 % (suite)		
76 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	53 334	0,00
6 000	Q Technology Group Co. Ltd.	12 932	0,00
4 500	Remegen Co. Ltd.	67 786	0,00
10 100	RoboSense Technology Co. Ltd.	54 859	0,00
8 400	Sands China Ltd.	23 428	0,00
2 000	Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	24 819	0,00
11 500	Shanghai Conant Optical Co. Ltd.	61 163	0,00
4 700	Shanghai Henlius Biotech, Inc.	45 487	0,00
6 000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	22 256	0,00
6 700	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	53 089	0,00
38 000	Shoucheng Holdings Ltd.	12 308	0,00
6 400	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	422 806	0,01
133 250	Sino Biopharmaceutical Ltd.	139 409	0,00
44 000	Sino Land Co. Ltd.	55 704	0,00
20 400	Sinopharm Group Co. Ltd.	48 087	0,00
57 500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	169 683	0,01
6 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	23 104	0,00
67 000	Smoore International Holdings Ltd.	151 819	0,01
7 000	Star Plus Legend Holdings Ltd.	9 807	0,00
1 551	Sun Hung Kai Properties Ltd.	18 579	0,00
255 000	Sunac China Holdings Ltd.	55 717	0,00
71 000	Sunac Services Holdings Ltd.	14 966	0,00
5 000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	58 127	0,00
76 000	Swire Pacific Ltd.	644 209	0,02
43 000	SY Holdings Group Ltd.	60 075	0,00
12 500	Techtronic Industries Co. Ltd.	159 937	0,01
277 800	Tencent Holdings Ltd.	23 672 485	0,58
18 000	Tianli International Holdings Ltd.	6 501	0,00
136 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	182 140	0,01
28 800	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	85 137	0,00
242 000	Tongguan Gold Group Ltd.	84 291	0,00
22 550	Trip.com Group Ltd.	1 727 392	0,04
12 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	81 744	0,00
168 000	United Energy Group Ltd.	11 444	0,00
120 000	Viva Goods Co. Ltd.	9 408	0,00
100 000	Vobile Group Ltd.	76 731	0,00
28 000	Wanguo Gold Group Ltd.	139 849	0,00
47 000	Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	84 269	0,00
96 000	Weimob, Inc.	34 918	0,00
56 800	WellCell Holdings Co. Ltd.	75 194	0,00
70 189	WH Group Ltd.	76 049	0,00
17 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	50 254	0,00
6 500	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	99 166	0,00
101 004	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	531 996	0,01
1 500	WuXi XDC Cayman, Inc.	15 096	0,00
11 800	XD, Inc.	123 226	0,00
822 000	Xiaomi Corp.	5 705 105	0,14
40 500	XPeng, Inc.	484 882	0,01
44 000	XtalPi Holdings Ltd.	80 417	0,00
22 350	Xtep International Holdings Ltd.	16 776	0,00
75 000	XXF Group Holdings Ltd.	105 554	0,00
60 000	Yadea Group Holdings Ltd.	106 961	0,00
4 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Co. Ltd.	24 328	0,00
95 700	Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd.	107 011	0,00
5 600	Yeahka Ltd.	7 198	0,00
112 000	Yidu Tech, Inc.	95 008	0,00
31 000	Yihai International Holding Ltd.	50 123	0,00
100 000	Yixin Group Ltd.	35 345	0,00
10 800	YSB, Inc.	15 158	0,00
13 200	Zai Lab Ltd.	45 264	0,00
36 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	144 640	0,01
14 000	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	119 390	0,00
39 200	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	88 624	0,00
40 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	74 958	0,00
139 500	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	36 577	0,00
34 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	142 461	0,00
12 000	Zonqing Environmental Ltd.	4 982	0,00
1 978	ZTO Express Cayman, Inc.	37 499	0,00
		124 080 241	**3,04**
	Forint hongrois – 0,02 %		
5 559	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	45 239	0,00
23 719	Opus Global Nyrt	40 208	0,00
3 333	OTP Bank Nyrt	288 430	0,01
9 321	Richter Gedeon Nyrt	284 242	0,01
		658 119	**0,02**
	Roupie indienne – 1,87 %		
10 798	ABB India Ltd.	630 364	0,02
716	Action Construction Equipment Ltd.	8 650	0,00
1 079	Adani Enterprises Ltd.	30 453	0,00
2 561	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	40 482	0,00
104 820	Adani Power Ltd.	170 767	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Roupie indienne – 1,87 % (suite)		
2 056	Aditya Birla Real Estate Ltd.	39 120	0,00
303	Advent Hotels International Pvt Ltd.	896	0,00
10 551	Aegis Logistics Ltd.	90 996	0,00
2 138	Affle 3i Ltd.	46 900	0,00
2 992	Ahluwalia Contracts India Ltd.	33 536	0,00
566	AIA Engineering Ltd.	19 464	0,00
105 463	Alok Industries Ltd.	20 573	0,00
838	Amber Enterprises India Ltd.	76 345	0,00
31 226	Ambuja Cements Ltd.	200 445	0,01
2 910	Anand Rathi Wealth Ltd.	92 647	0,00
4 072	Anant Raj Ltd.	32 018	0,00
279	Angel One Ltd.	6 701	0,00
131	Apar Industries Ltd.	12 078	0,00
3 110	APL Apollo Tubes Ltd.	59 059	0,00
425	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	35 464	0,00
12 694	Aptus Value Housing Finance India Ltd.	45 714	0,00
3 482	Archean Chemical Industries Ltd.	27 032	0,00
2 882	Arvind Ltd.	9 863	0,00
1 111 094	Ashok Leyland Ltd.	1 785 359	0,05
21 771	Ashoka Buildcon Ltd.	45 298	0,00
1 160	Asian Paints Ltd.	30 702	0,00
82 026	Astral Ltd.	1 262 326	0,03
4 033	AU Small Finance Bank Ltd.	33 222	0,00
683	Aurobindo Pharma Ltd.	8 338	0,00
965	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	33 499	0,00
4 854	Avanti Feeds Ltd.	35 032	0,00
31 503	Avenue Supermarts Ltd.	1 587 910	0,04
219 441	Axis Bank Ltd.	2 796 744	0,07
1 827	Bajaj Electricals Ltd.	11 215	0,00
215 599	Bajaj Finance Ltd.	2 425 553	0,06
79 690	Bajaj Finserv Ltd.	1 800 791	0,05
1 800	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	248 281	0,01
750	Balaji Amines Ltd.	11 735	0,00
5 637	Balu Forge Industries Ltd.	40 508	0,00
16 198	Bank of Baroda	47 166	0,00
18 260	Bayer CropScience Ltd.	989 311	0,03
270	BEML Ltd.	12 692	0,00
430 362	Bharat Electronics Ltd.	1 957 959	0,05
3 159	Bharat Forge Ltd.	43 136	0,00
53 092	Bharat Heavy Electricals Ltd.	142 583	0,01
84 328	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	322 586	0,01
74 795	Bharti Airtel Ltd.	1 582 351	0,04
1 821	Birla Corp. Ltd.	25 009	0,00
4 253	Birlasoft Ltd.	16 906	0,00
2 257	BLS International Services Ltd.	8 193	0,00
2 083	Bombay Burmah Trading Co.	41 478	0,00
6 800	Bondada Engineering Ltd.	29 042	0,00
4 913	Brigade Enterprises Ltd.	49 582	0,00
457	Britannia Industries Ltd.	30 836	0,00
7 922	BSE Ltd.	182 033	0,01
2 309	Cartrade Tech Ltd.	63 716	0,00
3 406	CCL Products India Ltd.	32 424	0,00
3 909	Cemindia Projects Ltd.	35 672	0,00
550	Central Depository Services India Ltd.	9 035	0,00
6 120	Century Plyboards India Ltd.	56 045	0,00
4 941	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	41 233	0,00
3 956	Chalet Hotels Ltd.	42 381	0,00
11 970	Chemplast Sanmar Ltd.	52 429	0,00
880	Chennai Petroleum Corp. Ltd.	7 511	0,00
14 867	Choice International Ltd.	128 512	0,01
1 910	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	34 651	0,00
1 709	Cipla Ltd.	28 935	0,00
16 667	City Union Bank Ltd.	40 120	0,00
5 747	CMS Info Systems Ltd.	24 159	0,00
2 902	Coforge Ltd.	52 001	0,00
1 048	Colgate-Palmolive India Ltd.	26 232	0,00
3 896	Container Corp. of India Ltd.	23 072	0,00
6 868	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	22 533	0,00
21 242	CSB Bank Ltd.	88 878	0,00
1 205	Cummins India Ltd.	53 289	0,00
397	Cyient Ltd.	5 125	0,00
283 913	Dabur India Ltd.	1 570 992	0,04
888	Data Patterns India Ltd.	25 497	0,00
568	Divi's Laboratories Ltd.	36 397	0,00
1 299	Dixon Technologies India Ltd.	238 795	0,01
831	Dodla Dairy Ltd.	12 401	0,00
4 378	Doms Industries Ltd.	122 595	0,01
339	eClerx Services Ltd.	15 332	0,00
2 049	EIH Ltd.	8 305	0,00
20 174	Electrosteel Castings Ltd.	21 265	0,00
20 385	Embassy Developments Ltd.	21 175	0,00
3 831	Engineers India Ltd.	8 330	0,00
10 373	EPL Ltd.	24 057	0,00
24 510	Equitas Small Finance Bank Ltd.	15 784	0,00
367	ESAB India Ltd.	20 384	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Roupie indienne – 1,87 % (suite)		
111 356	Eternal Ltd.	408 232	0,01
14 706	Federal Bank Ltd.	31 955	0,00
32 159	Finolex Industries Ltd.	72 476	0,00
138	Force Motors Ltd.	26 104	0,00
6 203	Fortis Healthcare Ltd.	67 753	0,00
28 385	GAIL India Ltd.	56 358	0,00
1 020	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	29 054	0,00
906	Garware Hi-Tech Films Ltd.	30 000	0,00
4 495	Garware Technical Fibres Ltd.	37 620	0,00
878	GE Vernova T&D India Ltd.	29 275	0,00
3 436	Genus Power Infrastructures Ltd.	11 998	0,00
578	Global Health Ltd.	8 554	0,00
1 328	GMM Pfaudler Ltd.	15 850	0,00
25 102	GMR Power & Urban Infra Ltd.	32 071	0,00
12 235	Go Digit General Insurance Ltd.	47 685	0,00
2 115	Godfrey Phillips India Ltd.	80 609	0,00
41 581	Godrej Consumer Products Ltd.	546 475	0,02
6 808	Godrej Properties Ltd.	150 960	0,01
991	Gokaldas Exports Ltd.	8 036	0,00
2 059	Granules India Ltd.	11 989	0,00
850	Gravita India Ltd.	15 028	0,00
919	Grindwell Norton Ltd.	16 439	0,00
2 049	Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.	13 824	0,00
17 731	Gujarat Pipavav Port Ltd.	31 558	0,00
7 418	Gujarat State Petronet Ltd.	25 862	0,00
2 267	Happiest Minds Technologies Ltd.	13 554	0,00
95 063	Havells India Ltd.	1 608 139	0,04
1 637	HBL Engineering Ltd.	15 000	0,00
1 916	HCL Technologies Ltd.	29 889	0,00
1 800	HDFC Asset Management Co. Ltd.	112 159	0,00
352 773	HDFC Bank Ltd.	3 778 487	0,09
6 417	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	54 671	0,00
3 799	HealthCare Global Enterprises Ltd.	27 525	0,00
21 455	HEG Ltd.	122 005	0,01
9 692	Hero MotoCorp Ltd.	597 367	0,02
26 947	HFCL Ltd.	22 119	0,00
2 262	Himadri Speciality Chemical Ltd.	11 224	0,00
4 596	Hindalco Industries Ltd.	39 441	0,00
1 056	Hindustan Aeronautics Ltd.	56 452	0,00
84 388	Hindustan Construction Co. Ltd.	25 747	0,00
3 155	Hindustan Copper Ltd.	11 706	0,00
3 828	Hindustan Foods Ltd.	22 454	0,00
2 296	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	11 466	0,00
2 667	Hindustan Unilever Ltd.	75 526	0,00
1 500	Hitachi Energy India Ltd.	304 109	0,01
4 935	Home First Finance Co. India Ltd.	67 587	0,00
1 901	Honasa Consumer Ltd.	6 014	0,00
245 512	ICICI Bank Ltd.	3 727 389	0,09
11 972	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	254 815	0,01
1 034	ICRA Ltd.	73 926	0,00
52 556	IDFC First Bank Ltd.	41 298	0,00
16 949	IFCI Ltd.	10 318	0,00
18 456	IIFL Capital Services Ltd.	58 171	0,00
266	IndiaMart InterMesh Ltd.	7 059	0,00
5 274	Indian Hotels Co. Ltd.	42 785	0,00
34 836	Indian Oil Corp. Ltd.	58 770	0,00
2 359	Indo Count Industries Ltd.	7 181	0,00
16 500	Indraprastha Gas Ltd.	38 754	0,00
84 770	Indus Towers Ltd.	327 380	0,01
37 701	IndusInd Bank Ltd.	312 325	0,01
22 727	Infibeam Avenues Ltd.	4 142	0,00
3 010	Info Edge India Ltd.	44 386	0,00
171 473	Infosys Ltd.	2 784 472	0,07
5 555	Inox Green Energy Services Ltd.	12 582	0,00
5 592	Inox Wind Ltd.	8 832	0,00
2 727	Intellect Design Arena Ltd.	29 933	0,00
4 894	InterGlobe Aviation Ltd.	308 367	0,01
6 588	ION Exchange India Ltd.	29 954	0,00
12 346	IRB Infrastructure Developers Ltd.	5 727	0,00
3 571	IRCON International Ltd.	6 877	0,00
2 945	ISGEC Heavy Engineering Ltd.	29 122	0,00
4 664	ITC Ltd.	21 093	0,00
1 199	J Kumar Infraprojects Ltd.	8 601	0,00
306 049	Jaiprakash Power Ventures Ltd.	60 080	0,00
23 364	Jammu & Kashmir Bank Ltd.	27 638	0,00
3 226	Jindal Saw Ltd.	7 369	0,00
18 670	Jindal Steel Ltd.	223 679	0,01
18 787	Jio Financial Services Ltd.	62 039	0,00
651	JK Cement Ltd.	46 192	0,00
3 137	JK Lakshmi Cement Ltd.	30 293	0,00
5 568	JK Paper Ltd.	24 175	0,00
178	JSW Holdings Ltd.	32 696	0,00
2 868	Jubilant Foodworks Ltd.	19 943	0,00
7 350	Jubilant Ingrevia Ltd.	52 926	0,00
2 203	Jupiter Wagons Ltd.	8 326	0,00
5 625	Just Dial Ltd.	52 532	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Roupie indienne – 1,87 % (suite)		
1 742	Jyothy Labs Ltd.	6 185	0,00
3 311	Kalpataru Projects International Ltd.	46 792	0,00
2 183	Kalyan Jewellers India Ltd.	11 170	0,00
9 158	Karnataka Bank Ltd.	17 752	0,00
20 547	Karur Vysya Bank Ltd.	48 808	0,00
3 810	Kaveri Seed Co. Ltd.	45 095	0,00
288	Kaynes Technology India Ltd.	22 874	0,00
757	Kennametal India Ltd.	17 817	0,00
3 777	Keystone Realtors Ltd.	25 128	0,00
2 216	Kfin Technologies Ltd.	26 248	0,00
895	Kirloskar Brothers Ltd.	19 452	0,00
4 325	Kirloskar Ferrous Industries Ltd.	25 997	0,00
3 243	Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	43 954	0,00
7 764	KNR Constructions Ltd.	17 343	0,00
88 388	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 983 706	0,05
1 401	KPI Green Energy Ltd.	6 918	0,00
9 021	KPIT Technologies Ltd.	111 527	0,00
9 137	KPR Mill Ltd.	109 581	0,00
5 165	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	40 729	0,00
3 850	KSB Ltd.	35 626	0,00
3 705	Larsen & Toubro Ltd.	152 684	0,01
3 047	Laurus Labs Ltd.	28 888	0,00
19 380	Lemon Tree Hotels Ltd.	36 301	0,00
14 493	Lloyds Engineering Works Ltd.	9 471	0,00
153	LMW Ltd.	24 878	0,00
2 996	Lodha Developers Ltd.	38 325	0,00
403	LTIMindtree Ltd.	23 409	0,00
12 122	Lupin Ltd.	260 943	0,01
2 049	Mahanagar Gas Ltd.	29 887	0,00
870	Maharashtra Seamless Ltd.	5 859	0,00
9 868	Mahindra & Mahindra Ltd.	380 877	0,01
2 467	Mahindra Lifespace Developers Ltd.	9 818	0,00
14 072	Man Infraconstruction Ltd.	23 212	0,00
368 647	Manappuram Finance Ltd.	1 165 869	0,03
8 400	Mankind Pharma Ltd.	230 433	0,01
2 148	Manorama Industries Ltd.	33 726	0,00
170 187	Marico Ltd.	1 336 751	0,04
5 155	Marksans Pharma Ltd.	9 582	0,00
230	Maruti Suzuki India Ltd.	41 522	0,00
2 150	Mastek Ltd.	53 108	0,00
3 610	Max Estates Ltd.	18 918	0,00
13 192	Max Financial Services Ltd.	234 143	0,01
16 389	Max Healthcare Institute Ltd.	205 756	0,01
14 908	Medplus Health Services Ltd.	127 179	0,01
1 923	Mishra Dhatu Nigam Ltd.	8 169	0,00
3 012	MOIL Ltd.	12 562	0,00
6 660	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	67 028	0,00
2 414	Mphasis Ltd.	72 179	0,00
190	MRF Ltd.	312 042	0,01
1 965	Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	27 834	0,00
914	MTAR Technologies Ltd.	19 058	0,00
596	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	52 331	0,00
7 729	Nava Ltd.	56 665	0,00
7 248	Nazara Technologies Ltd.	20 783	0,00
8 875	NBCC India Ltd.	10 703	0,00
17 024	NCC Ltd.	39 801	0,00
7 850	NESCO Ltd.	115 820	0,01
146 202	Nestle India Ltd.	1 898 397	0,05
1 485	Netweb Technologies India Ltd.	61 021	0,00
60 063	Network18 Media & Investments Ltd.	34 804	0,00
119	Neuland Laboratories Ltd.	19 574	0,00
999	Newgen Software Technologies Ltd.	10 010	0,00
9 939	NIIT Learning Systems Ltd.	36 722	0,00
3 472	NLC India Ltd.	11 157	0,00
13 158	NMDC Steel Ltd.	6 648	0,00
589 826	NTPC Ltd.	2 261 618	0,06
6 143	Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	29 031	0,00
6 570	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	17 722	0,00
54 479	Oil India Ltd.	253 899	0,01
2 417	Olectra Greentech Ltd.	42 273	0,00
8 547	One 97 Communications Ltd.	108 179	0,00
8 865	Orient Electric Ltd.	19 573	0,00
53	Page Industries Ltd.	24 286	0,00
10 595	PB Fintech Ltd.	203 097	0,01
295 860	PC Jeweller Ltd.	41 119	0,00
2 725	PCBL Chemical Ltd.	11 466	0,00
1 572	PDS Ltd.	5 633	0,00
804	Persistent Systems Ltd.	43 669	0,00
10 178	PG Electroplast Ltd.	57 579	0,00
2 032	Phoenix Mills Ltd.	35 599	0,00
568	PI Industries Ltd.	22 477	0,00
1 433	Piccadily Agro Industries Ltd.	10 670	0,00
26 454	Pidilite Industries Ltd.	437 381	0,01
6 494	PNC Infratech Ltd.	21 503	0,00
2 000	Polycab India Ltd.	164 120	0,01
13 125	Power Finance Corp. Ltd.	60 644	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Roupie indienne – 1,87 % (suite)		
668 326	Power Grid Corp. of India Ltd.	2 109 483	0,05
18 772	Prism Johnson Ltd.	33 542	0,00
1 447	Prudent Corporate Advisory Services Ltd.	42 024	0,00
96	PTC Industries Ltd.	16 789	0,00
117 316	Punjab National Bank	149 082	0,01
1 948	PVR Inox Ltd.	23 585	0,00
1 567	Radico Khaitan Ltd.	50 967	0,00
9 766	Rail Vikas Nigam Ltd.	37 337	0,00
1 953	Railtel Corp. of India Ltd.	8 187	0,00
9 124	Rallis India Ltd.	31 327	0,00
2 418	Ramco Cements Ltd.	26 836	0,00
1 083	Ramkrishna Forgings Ltd.	6 583	0,00
1 009	Rategain Travel Technologies Ltd.	7 327	0,00
91 119	RattanIndia Enterprises Ltd.	52 451	0,00
83 333	RattanIndia Power Ltd.	10 531	0,00
5 658	Raymond Realty Ltd.	36 546	0,00
23 630	RBL Bank Ltd.	73 787	0,00
11 444	REC Ltd.	48 057	0,00
8 757	Refex Industries Ltd.	35 166	0,00
256 545	Reliance Industries Ltd.	3 941 123	0,10
52 564	Reliance Power Ltd.	26 262	0,00
23 172	Religare Enterprises Ltd.	65 532	0,00
21 292	Restaurant Brands Asia Ltd.	18 458	0,00
960	Rolex Rings Ltd.	13 991	0,00
1 138	Safari Industries India Ltd.	28 047	0,00
420 919	Samvardhana Motherson International Ltd.	500 853	0,01
5 871	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.	11 165	0,00
181	Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.	9 623	0,00
181	Sanofi India Ltd.	9 479	0,00
7 510	Sapphire Foods India Ltd.	24 850	0,00
3 906	Sarda Energy & Minerals Ltd.	23 729	0,00
11 738	Saregama India Ltd.	62 022	0,00
2 914	SBI Life Insurance Co. Ltd.	58 767	0,00
1 121	Shaily Engineering Plastics Ltd.	27 484	0,00
16 556	Shipping Corp. of India Ltd.	41 524	0,00
75 325	Shree Renuka Sugars Ltd.	25 247	0,00
204 625	Shriram Finance Ltd.	1 419 881	0,04
7 492	Siemens Ltd.	264 042	0,01
8 801	SIS Ltd.	34 624	0,00
6 897	SJVN Ltd.	7 016	0,00
410	SKF India Ltd.	21 775	0,00
3 619	Sobha Ltd.	62 831	0,00
896	Solar Industries India Ltd.	134 478	0,01
3 526	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	16 352	0,00
4 058	Sonata Software Ltd.	15 818	0,00
8 272	SRF Ltd.	263 061	0,01
4 579	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	23 040	0,00
3 623	State Bank of India	35 600	0,00
1 868	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	33 542	0,00
2 183	Sundaram Finance Ltd.	108 463	0,00
8 352	Sunteck Realty Ltd.	39 051	0,00
459	Supreme Industries Ltd.	21 814	0,00
5 600	Supreme Petrochem Ltd.	52 485	0,00
2 680	Surya Roshni Ltd.	8 642	0,00
92 593	Suzlon Energy Ltd.	57 409	0,00
1 136	Swan Corp. Ltd.	5 818	0,00
2 354	Symphony Ltd.	23 998	0,00
1 456	Syngene International Ltd.	10 214	0,00
3 840	Syrma SGS Technology Ltd.	33 189	0,00
3 931	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	18 681	0,00
3 045	Tanla Platforms Ltd.	22 523	0,00
10 421	TARC Ltd.	18 427	0,00
5 000	Tata Communications Ltd.	90 850	0,00
39 440	Tata Consultancy Services Ltd.	1 283 028	0,03
2 629	Tata Consumer Products Ltd.	33 438	0,00
283	Tata Elxsi Ltd.	16 660	0,00
117	Tata Investment Corp. Ltd.	13 613	0,00
210 211	Tata Motors Ltd.	1 610 401	0,04
17 731	Tata Steel Ltd.	33 703	0,00
97 801	Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	60 605	0,00
2 400	Tech Mahindra Ltd.	37 851	0,00
4 230	Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	63 525	0,00
4 202	Texmaco Rail & Engineering Ltd.	6 507	0,00
706	Thanga Mayil Jewellery Ltd.	16 010	0,00
4 951	Thomas Cook India Ltd.	8 821	0,00
10 518	Tilaknagar Industries Ltd.	53 136	0,00
644	Timken India Ltd.	21 831	0,00
844	Titagarh Rail System Ltd.	8 297	0,00
1 120	Titan Co. Ltd.	42 472	0,00
37 154	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1 507 773	0,04
1 555	Transrail Lighting Ltd.	12 660	0,00
2 297	Trent Ltd.	121 009	0,01
2 601	TTK Prestige Ltd.	18 608	0,00
717	Tube Investments of India Ltd.	25 007	0,00
98 631	Ujjivan Small Finance Bank Ltd.	51 488	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Roupie indienne – 1,87 % (suite)		
15 614	UltraTech Cement Ltd.	2 149 307	0,05
5 650	Union Bank of India Ltd.	8 814	0,00
3 589	United Spirits Ltd.	53 531	0,00
30 800	UPL Ltd.	227 491	0,01
2 591	Usha Martin Ltd.	13 405	0,00
4 016	V2 Retail Ltd.	94 144	0,00
9 718	VA Tech Wabag Ltd.	157 062	0,01
4 940	Vaibhav Global Ltd.	12 535	0,00
3 021	Valor Estate Ltd.	5 503	0,00
16 010	Varun Beverages Ltd.	80 006	0,00
8 030	Vedanta Ltd.	42 127	0,00
1 261	Vijaya Diagnostic Centre Ltd.	14 202	0,00
3 030	VIP Industries Ltd.	14 195	0,00
2 482 021	Vodafone Idea Ltd.	227 268	0,01
94	Voltamp Transformers Ltd.	7 660	0,00
70 939	Voltas Ltd.	1 081 398	0,03
6 046	VRL Logistics Ltd.	18 617	0,00
12 000	WAAREE Energies Ltd.	449 841	0,01
2 933	Waaree Renewable Technologies Ltd.	34 634	0,00
2 174	Websol Energy System Ltd.	30 244	0,00
1 462	Welspun Corp. Ltd.	14 117	0,00
5 236	Welspun Living Ltd.	6 764	0,00
5 441	Westlife Foodworld Ltd.	42 136	0,00
626 570	Wipro Ltd.	1 689 201	0,04
1 359	Wockhardt Ltd.	23 204	0,00
867	Wonderla Holidays Ltd.	5 676	0,00
1 218	Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd.	10 168	0,00
125 000	Yes Bank Ltd.	29 917	0,00
1 025	Zen Technologies Ltd.	16 541	0,00
6 395	Zydus Wellness Ltd.	32 930	0,00
		76 176 313	**1,87**
	Roupie indonésienne – 0,12 %		
294 600	Amman Mineral Internasional PT	127 722	0,01
253 600	Aneka Tambang Tbk. PT	48 087	0,00
390 400	Astra International Tbk. PT	135 287	0,01
3 499 100	Bank Aladin Syariah Tbk. PT	169 024	0,01
1 275 200	Bank Central Asia Tbk. PT	583 462	0,02
543 700	Bank Jago Tbk. PT	69 492	0,00
4 791 200	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 265 003	0,03
458 800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	112 876	0,00
531 400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	124 360	0,00
455 081	Barito Pacific Tbk. PT	102 404	0,00
5 610 700	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	282 808	0,01
3 440 700	Bumi Resources Tbk. PT	30 763	0,00
423 000	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	196 080	0,01
32 500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	9 088	0,00
59 200	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	377 260	0,01
19 166 400	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	62 105	0,00
244 800	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	106 131	0,00
4 548 632	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	146 026	0,01
173 100	Kalbe Farma Tbk. PT	11 737	0,00
142 900	Map Aktif Adiperkasa PT	4 630	0,00
533 200	Medikaloka Hermina Tbk. PT	53 752	0,00
98 900	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	12 522	0,00
3 415 900	Midi Utama Indonesia Tbk. PT	88 959	0,00
709 800	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	47 916	0,00
156 300	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	23 072	0,00
1 000 000	MNC Tourism Indonesia Tbk. PT	10 801	0,00
980 900	Pacific Strategic Financial Tbk. PT	68 866	0,00
1 250 000	Pakuwon Jati Tbk. PT	28 203	0,00
527 900	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	51 317	0,00
220 200	Petrosea Tbk. PT	89 520	0,00
41 000	Raharja Energi Cepu PT	15 069	0,00
1 944 400	Sariguna Primatirta Tbk. PT	63 005	0,00
347 600	Sawit Sumbermas Sarana Tbk. PT	34 312	0,00
807 100	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	93 472	0,00
406 500	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	74 641	0,00
19 200	Transcoal Pacific Tbk. PT	6 711	0,00
265 900	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. PT	42 442	0,00
		4 768 925	**0,12**
	Nouveau shekel israélien – 0,22 %		
370	Africa Israel Residences Ltd.	29 132	0,00
46 014	Aura Investments Ltd.	305 739	0,01
5 536	Azrieli Group Ltd.	550 835	0,01
6 107	Bank Hapoalim BM	124 451	0,00
16 585	Bank Leumi Le-Israel BM	327 784	0,01
1 142	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	234 795	0,01
126	Camtek Ltd.	13 193	0,00
37 713	Cellcom Israel Ltd.	376 502	0,01
4 428	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	227 465	0,01
375	Danel Adir Yeoshua Ltd.	57 655	0,00
878	Delek Group Ltd.	212 809	0,01
45 184	El Al Israel Airlines	206 395	0,01
608	Elbit Systems Ltd.	308 647	0,01
3 718	Elco Ltd.	191 556	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Nouveau shekel israélien – 0,22 % (suite)		
1 643	Electra Consumer Products 1970 Ltd.	57 444	0,00
136	Electra Ltd.	79 439	0,00
12 606	Electra Real Estate Ltd.	191 408	0,01
2 566	Enlight Renewable Energy Ltd.	79 151	0,00
7 246	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	244 787	0,01
680	Hilan Ltd.	52 613	0,00
9 543	ICL Group Ltd.	59 797	0,00
6 143	Isracard Ltd.	24 881	0,00
5 326	Israel Discount Bank Ltd.	52 784	0,00
1 039	Isras Holdings Ltd.	117 000	0,00
3 123	Kvutzat Acro Ltd.	44 016	0,00
705	M Yochananof & Sons Ltd.	58 794	0,00
1 986	Mega Or Holdings Ltd.	107 852	0,00
5 820	Meitav Investment House Ltd.	165 606	0,00
4 349	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	427 857	0,01
50 063	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	174 126	0,00
12 599	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	831 034	0,02
2 562	Nayax Ltd.	122 768	0,00
6 256	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	284 062	0,01
8 443	Nice Ltd.	1 247 218	0,03
355	Nova Ltd.	112 781	0,00
4 426	OPC Energy Ltd.	70 192	0,00
329	OY Nofar Energy Ltd.	10 507	0,00
21 521	Partner Communications Co. Ltd.	206 513	0,01
9 705	Phoenix Financial Ltd.	364 286	0,01
1 043	Prashkovsky Investments & Construction Ltd.	42 086	0,00
561	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	51 846	0,00
33 705	Shikun & Binui Ltd.	154 063	0,00
9 246	Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	213 804	0,01
928	Tower Semiconductor Ltd.	66 127	0,00
2 969	Turpaz Industries Ltd.	44 524	0,00
		8 926 324	**0,22**
	Yen japonais – 5,41 %		
32 000	Advantest Corp.	3 174 324	0,08
50 700	Aeon Co. Ltd.	616 220	0,02
11 000	AGC, Inc.	359 380	0,01
2 600	Aichi Steel Corp.	47 428	0,00
8 400	Ajinomoto Co., Inc.	241 503	0,01
800	Anycolor, Inc.	30 497	0,00
800	Appier Group, Inc.	8 396	0,00
119 200	Asahi Group Holdings Ltd.	1 433 047	0,04
2 200	Asahi Intecc Co. Ltd.	35 774	0,00
17 400	Asahi Kasei Corp.	137 199	0,00
17 600	Asics Corp.	461 436	0,01
146 400	Astellas Pharma, Inc.	1 586 574	0,04
4 600	Autobacs Seven Co. Ltd.	50 303	0,00
12 400	Azbil Corp.	117 841	0,00
6 200	Bandai Namco Holdings, Inc.	206 758	0,01
6 200	BayCurrent, Inc.	365 237	0,01
3 100	Bridgestone Corp.	143 744	0,00
13 300	Brother Industries Ltd.	223 205	0,01
83 400	Canon, Inc.	2 449 171	0,06
3 100	Capcom Co. Ltd.	84 445	0,00
76 500	Central Japan Railway Co.	2 197 850	0,05
57 100	Chiba Bank Ltd.	601 022	0,02
133 600	Chubu Electric Power Co., Inc.	1 862 177	0,05
2 900	Chudenko Corp.	77 367	0,00
34 900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 523 751	0,04
400	Cosmos Pharmaceutical Corp.	23 401	0,00
9 400	Create Restaurants Holdings, Inc.	49 264	0,00
30 000	CyberAgent, Inc.	360 768	0,01
1 400	Cybozu, Inc.	32 326	0,00
58 900	Daifuku Co. Ltd.	1 891 612	0,05
325 600	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2 570 671	0,06
78 900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 771 023	0,04
2 700	Daikin Industries Ltd.	312 259	0,01
2 600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	93 659	0,00
259 300	Daiwa Securities Group, Inc.	2 111 306	0,05
150 700	Denso Corp.	2 179 096	0,05
14 000	Dentsu Group, Inc.	306 951	0,01
900	Dexerials Corp.	13 873	0,00
200	Digital Arts, Inc.	10 401	0,00
2 400	Disco Corp.	755 825	0,02
103 900	East Japan Railway Co.	2 546 758	0,06
1 800	Ebara Corp.	41 232	0,00
6 400	eGuarantee, Inc.	70 897	0,00
40 900	Eisai Co. Ltd.	1 377 780	0,03
35 800	ENEOS Holdings, Inc.	227 839	0,01
84 100	FANUC Corp.	2 427 018	0,06
4 500	Fast Retailing Co. Ltd.	1 372 380	0,03
7 600	Food & Life Cos. Ltd.	398 153	0,01
1 600	Freee KK	38 081	0,00
106 800	FUJIFILM Holdings Corp.	2 661 955	0,07

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Yen japonais – 5,41 % (suite)		
7 600	Fujikura Ltd.	743 867	0,02
400	Fujimi, Inc.	5 867	0,00
48 500	Fujitsu Ltd.	1 144 151	0,03
2 000	Fukuoka Financial Group, Inc.	60 101	0,00
600	Furukawa Electric Co. Ltd.	37 019	0,00
1 000	Genky DrugStores Co. Ltd.	34 059	0,00
200	GMO Payment Gateway, Inc.	11 236	0,00
1 800	GNI Group Ltd.	29 666	0,00
5 400	Hamamatsu Photonics KK	58 686	0,00
49 200	Haseko Corp.	841 682	0,02
300	Hikari Tsushin, Inc.	83 854	0,00
400	Hirose Electric Co. Ltd.	49 917	0,00
1 300	HIS Co. Ltd.	12 368	0,00
199 000	Hitachi Ltd.	5 295 528	0,13
5 600	Hokuriku Electric Power Co.	32 056	0,00
263 600	Honda Motor Co. Ltd.	2 732 651	0,07
3 300	Hoshizaki Corp.	124 148	0,00
400	House Foods Group, Inc.	7 856	0,00
25 100	Hoya Corp.	3 479 856	0,09
23 000	Hulic Co. Ltd.	252 294	0,01
800	Ibiden Co. Ltd.	48 666	0,00
87 300	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	600 581	0,02
30 100	IHI Corp.	562 522	0,01
20 900	Infomart Corp.	47 267	0,00
4 100	Inpex Corp.	74 207	0,00
18 800	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	347 905	0,01
20 200	Isuzu Motors Ltd.	255 706	0,01
64 400	ITOCHU Corp.	3 674 269	0,09
3 200	Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	40 670	0,00
178 800	Japan Exchange Group, Inc.	2 000 657	0,05
3 700	Japan Post Bank Co. Ltd.	45 459	0,00
22 200	Japan Post Holdings Co. Ltd.	220 970	0,01
11 300	Japan Post Insurance Co. Ltd.	320 824	0,01
56 700	Japan Tobacco, Inc.	1 866 645	0,05
200	Jeol Ltd.	6 881	0,00
153 600	JFE Holdings, Inc.	1 889 253	0,05
2 000	JINS Holdings, Inc.	124 048	0,00
300	JMDC, Inc.	9 100	0,00
9 800	Kansai Electric Power Co., Inc.	140 578	0,00
53 400	Kao Corp.	2 332 555	0,06
400	Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	26 001	0,00
1 900	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	125 693	0,00
3 300	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	47 058	0,00
142 300	KDDI Corp.	2 274 430	0,06
1 500	KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	37 986	0,00
600	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	5 572	0,00
4 600	Keyence Corp.	1 718 712	0,04
12 000	Kikkoman Corp.	101 974	0,00
12 000	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	250 506	0,01
137 200	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 013 617	0,05
4 000	Kobe Bussan Co. Ltd.	110 072	0,00
2 700	Kobe Steel Ltd.	31 966	0,00
3 300	Kokusai Electric Corp.	93 826	0,00
84 700	Komatsu Ltd.	2 959 353	0,07
2 400	Konami Group Corp.	346 955	0,01
4 900	Koshidaka Holdings Co. Ltd.	45 588	0,00
155 800	Kubota Corp.	1 965 368	0,05
54 941	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	307 656	0,01
1 300	Kurita Water Industries Ltd.	44 444	0,00
172 300	Kyocera Corp.	2 321 095	0,06
15 000	Kyoto Financial Group, Inc.	319 531	0,01
14 300	Kyowa Kirin Co. Ltd.	222 558	0,01
26 900	Kyushu Electric Power Co., Inc.	269 483	0,01
2 300	Kyushu Railway Co.	61 033	0,00
800	Lasertec Corp.	109 991	0,00
16 800	Leopalace21 Corp.	81 222	0,00
1 900	Lifedrink Co., Inc.	29 268	0,00
4 900	Lifenet Insurance Co.	68 746	0,00
5 600	LY Corp.	18 053	0,00
5 100	M3, Inc.	82 396	0,00
600	Macnica Holdings, Inc.	8 341	0,00
1 800	Maeda Kosen Co. Ltd.	23 706	0,00
1 100	Makita Corp.	35 796	0,00
127 200	Marubeni Corp.	3 185 060	0,08
1 200	Matsuyafoods Holdings Co. Ltd.	48 752	0,00
19 400	Mazda Motor Corp.	142 001	0,00
5 000	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	210 245	0,01
27 800	Mebuki Financial Group, Inc.	178 111	0,01
1 300	Medley, Inc.	21 434	0,00
600	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	12 030	0,00
20 200	MEIJI Holdings Co. Ltd.	419 360	0,01
400	Mercari, Inc.	6 164	0,00
24 900	Metaplanet, Inc.	96 946	0,00
2 800	Micronics Japan Co. Ltd.	111 481	0,00
4 100	MISUMI Group, Inc.	64 033	0,00
41 500	Mitsubishi Chemical Group Corp.	239 218	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Yen japonais – 5,41 % (suite)		
167 500	Mitsubishi Corp.	4 004 757	0,10
115 200	Mitsubishi Electric Corp.	2 966 487	0,07
25 400	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	585 274	0,02
122 200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3 209 627	0,08
492 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7 981 891	0,20
131 600	Mitsui & Co. Ltd.	3 279 196	0,08
17 900	Mitsui Chemicals, Inc.	448 697	0,01
700	Mitsui E&S Co. Ltd.	21 211	0,00
251 300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2 744 672	0,07
5 000	Mitsui OSK Lines Ltd.	152 148	0,00
7 400	Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.	115 145	0,00
126 310	Mizuho Financial Group, Inc.	4 266 068	0,11
4 200	Modec, Inc.	235 190	0,01
1 700	Money Forward, Inc.	68 916	0,00
300	Monogatari Corp.	8 674	0,00
11 300	MonotaRO Co. Ltd.	164 965	0,00
1 100	MOS Food Services, Inc.	29 495	0,00
115 000	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 613 265	0,06
500	MTG Co. Ltd.	15 743	0,00
150 900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 876 791	0,07
800	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	18 499	0,00
35 500	NEC Corp.	1 139 144	0,03
2 700	Nexon Co. Ltd.	59 362	0,00
4 800	Nichirei Corp.	56 423	0,00
73 000	NIDEC Corp.	1 301 727	0,03
37 000	Nintendo Co. Ltd.	3 208 078	0,08
12 300	Nippon Express Holdings, Inc.	279 922	0,01
21 000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	143 616	0,00
5 300	Nippon Sanso Holdings Corp.	188 300	0,01
518 000	Nippon Steel Corp.	2 137 800	0,05
3 100	Nippon Yusen KK	106 024	0,00
13 900	Nissan Chemical Corp.	505 420	0,01
35 300	Nissan Motor Co. Ltd.	86 956	0,00
6 000	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	113 187	0,00
1 900	Niterra Co. Ltd.	73 512	0,00
1 500	Nitori Holdings Co. Ltd.	28 982	0,00
800	Nitto Boseki Co. Ltd.	35 752	0,00
7 500	Nitto Denko Corp.	178 606	0,01
339 700	Nomura Holdings, Inc.	2 496 830	0,06
400	Nomura Micro Science Co. Ltd.	8 924	0,00
4 100	Nomura Research Institute Ltd.	157 493	0,00
4 200	Noritsu Koki Co. Ltd.	50 223	0,00
12 200	NSK Ltd.	63 146	0,00
289 500	NTT, Inc.	303 251	0,01
10 000	Obic Co. Ltd.	348 986	0,01
63 600	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	716 811	0,02
55 000	Oji Holdings Corp.	301 283	0,01
9 600	Okinawa Cellular Telephone Co.	169 788	0,01
118 500	Olympus Corp.	1 501 259	0,04
3 000	Omron Corp.	82 676	0,00
11 300	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	130 304	0,00
900	Oracle Corp. Japan	92 020	0,00
200	Organo Corp.	15 357	0,00
15 200	Oriental Land Co. Ltd.	367 122	0,01
107 100	ORIX Corp.	2 815 196	0,07
500	Osaka Soda Co. Ltd.	5 610	0,00
19 500	Otsuka Corp.	407 733	0,01
3 400	Otsuka Holdings Co. Ltd.	180 930	0,01
4 200	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	71 382	0,00
61 500	Pan Pacific International Holdings Corp.	406 016	0,01
184 300	Panasonic Holdings Corp.	2 009 161	0,05
13 900	Raiznext Corp.	180 144	0,01
5 200	Rakus Co. Ltd.	47 815	0,00
3 800	Rakuten Bank Ltd.	212 765	0,01
1 900	Rakuten Group, Inc.	12 349	0,00
66 700	Recruit Holdings Co. Ltd.	3 596 385	0,09
103 300	Renesas Electronics Corp.	1 193 282	0,03
51 200	Resona Holdings, Inc.	523 666	0,01
11 700	Resonac Holdings Corp.	397 777	0,01
61 700	Ricoh Co. Ltd.	545 831	0,01
1 600	Ricoh Leasing Co. Ltd.	63 270	0,00
6 400	Rohm Co. Ltd.	95 858	0,00
1 000	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	16 837	0,00
7 500	Round One Corp.	66 374	0,00
28 400	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	566 327	0,01
400	Sakura Internet, Inc.	8 586	0,00
2 500	SanBio Co. Ltd.	42 252	0,00
6 500	Sanrio Co. Ltd.	305 932	0,01
3 000	Sansan, Inc.	38 778	0,00
14 800	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	164 300	0,00
12 300	Sanwa Holdings Corp.	352 797	0,01
28 200	Sapporo Holdings Ltd.	1 411 289	0,04
400	SCREEN Holdings Co. Ltd.	36 456	0,00
3 600	SCSK Corp.	107 962	0,00
20 700	Secom Co. Ltd.	760 385	0,02
23 100	Seibu Holdings, Inc.	837 284	0,02

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Yen japonais – 5,41 % (suite)		
15 000	Seiko Epson Corp.	192 775	0,01
30 100	Sekisui House Ltd.	686 236	0,02
192 700	Seven & i Holdings Co. Ltd.	2 597 865	0,06
24 100	SG Holdings Co. Ltd.	249 510	0,01
3 700	SHIFT, Inc.	31 317	0,00
4 400	Shimadzu Corp.	111 277	0,00
300	Shimano, Inc.	33 720	0,00
15 200	Shimizu Corp.	214 026	0,01
72 000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 365 955	0,06
8 100	Shionogi & Co. Ltd.	142 135	0,00
8 200	Shiseido Co. Ltd.	140 308	0,00
25 900	Shizuoka Financial Group, Inc.	356 271	0,01
6 900	Skylark Holdings Co. Ltd.	142 920	0,00
400	SMC Corp.	123 046	0,00
1 400	Socionext, Inc.	26 448	0,00
1 254 600	SoftBank Corp.	1 849 385	0,05
46 005	SoftBank Group Corp.	5 820 520	0,14
6 800	Sojitz Corp.	180 308	0,01
16 300	Sompo Holdings, Inc.	504 943	0,01
217 500	Sony Financial Group, Inc.	241 528	0,01
217 500	Sony Group Corp.	6 272 353	0,15
7 200	Square Enix Holdings Co. Ltd.	155 130	0,00
6 200	Subaru Corp.	127 203	0,00
15 700	SUMCO Corp.	167 647	0,01
17 400	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	54 915	0,00
102 000	Sumitomo Corp.	2 961 547	0,07
9 700	Sumitomo Electric Industries Ltd.	277 040	0,01
14 100	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	168 177	0,01
2 500	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	80 695	0,00
196 200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5 547 830	0,14
4 500	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	130 992	0,00
5 100	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	59 086	0,00
3 400	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	150 380	0,00
5 576	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	67 904	0,00
1 000	Sun Corp.	55 524	0,00
4 200	Suntory Beverage & Food Ltd.	131 530	0,00
18 800	Suzuki Motor Corp.	275 027	0,01
2 900	Synspective, Inc.	17 751	0,00
1 800	Sysmex Corp.	22 237	0,00
4 500	T&D Holdings, Inc.	110 363	0,00
3 000	Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	42 476	0,00
110 669	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3 233 482	0,08
20 300	TDK Corp.	295 321	0,01
9 000	Terumo Corp.	148 878	0,00
2 000	Timee, Inc.	20 002	0,00
4 400	Toa Corp.	62 327	0,00
8 000	Toenec Corp.	75 729	0,00
13 700	Toho Bank Ltd.	43 136	0,00
1 400	Toho Co. Ltd.	90 057	0,00
7 600	TOKAI Holdings Corp.	53 571	0,00
92 100	Tokio Marine Holdings, Inc.	3 909 503	0,10
11 800	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	55 466	0,00
22 800	Tokyo Electron Ltd.	4 069 526	0,10
5 300	Tokyo Gas Co. Ltd.	188 910	0,01
9 600	Tokyo Metro Co. Ltd.	110 148	0,00
300	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	9 848	0,00
51 000	Tokyu Corp.	622 975	0,02
7 500	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	62 210	0,00
400	TOPPAN Holdings, Inc.	10 279	0,00
277 600	Toray Industries, Inc.	1 776 858	0,04
8 400	Tosoh Corp.	124 534	0,00
14 100	TOTO Ltd.	371 774	0,01
600	Towa Corp.	8 682	0,00
1 900	Toyota Industries Corp.	214 077	0,01
429 500	Toyota Motor Corp.	8 286 964	0,20
8 400	Toyota Tsusho Corp.	233 313	0,01
4 700	TRE Holdings Corp.	49 487	0,00
900	Trend Micro, Inc.	49 362	0,00
22 500	Unicharm Corp.	146 166	0,00
12 500	USS Co. Ltd.	143 676	0,00
2 400	UT Group Co. Ltd.	44 430	0,00
200	Visional, Inc.	15 316	0,00
5 600	West Japan Railway Co.	122 970	0,00
3 400	Yakult Honsha Co. Ltd.	55 517	0,00
2 400	Yamada Holdings Co. Ltd.	7 888	0,00
1 600	Yamato Holdings Co. Ltd.	25 633	0,00
400	Yamazaki Baking Co. Ltd.	8 916	0,00
32 900	Yaskawa Electric Corp.	703 289	0,02
6 900	Yokogawa Electric Corp.	198 798	0,01
4 100	Yurtec Corp.	74 874	0,00
600	Zensho Holdings Co. Ltd.	39 294	0,00
2 100	ZOZO, Inc.	19 338	0,00
		220 622 181	**5,41**
	Dinar koweïtien – 0,09 %		
38 280	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	36 081	0,00
2 692	Humansoft Holding Co. KSC	21 885	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dinar koweïtien – 0,09 % (suite)		
4 505	Jazeera Airways Co. KSCP	20 347	0,00
25 815	Kuwait Finance House KSCP	67 167	0,00
91 834	Kuwait International Bank KSCP	80 248	0,00
62 500	Kuwait Projects Co. Holding KSCP	17 223	0,00
497 403	National Bank of Kuwait SAKP	1 727 196	0,05
202 234	National Real Estate Co. KPSC	52 552	0,00
1 814 922	Warba Bank KSCP	1 686 918	0,04
		3 709 617	**0,09**
	Ringgit malais – 0,16 %		
26 700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	104 427	0,00
1 111 900	CIMB Group Holdings Bhd.	1 939 253	0,05
95 700	Dialog Group Bhd.	42 978	0,00
127 500	Eco World Development Group Bhd.	66 348	0,00
24 600	Farm Fresh Bhd.	13 269	0,00
7 900	Fraser & Neave Holdings Bhd.	51 134	0,00
127 600	Frontken Corp. Bhd.	125 826	0,00
406 212	Gamuda Bhd.	533 766	0,02
32 500	Hartalega Holdings Bhd.	9 035	0,00
12 200	Hong Leong Bank Bhd.	59 485	0,00
151 000	IHH Healthcare Bhd.	270 892	0,01
115 700	ITMAX SYSTEM Bhd.	123 439	0,00
110 800	KPJ Healthcare Bhd.	72 401	0,00
49 200	Malayan Banking Bhd.	115 854	0,00
396 200	Malaysian Resources Corp. Bhd.	49 425	0,00
697 725	Matrix Concepts Holdings Bhd.	233 763	0,01
14 000	Petronas Gas Bhd.	61 542	0,00
204 800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	287 601	0,01
1 242 600	Public Bank Bhd.	1 278 474	0,03
43 268	RHB Bank Bhd.	67 855	0,00
144 500	Scientex Bhd.	123 950	0,00
109 100	Sime Darby Property Bhd.	38 108	0,00
68 900	Sunway Construction Group Bhd.	99 049	0,00
39 057	Supermax Corp. Bhd.	4 176	0,00
888 300	Tanco Holdings Bhd.	189 966	0,01
125 300	TIME dotCom Bhd.	151 843	0,01
228 700	Top Glove Corp. Bhd.	31 519	0,00
45 500	UEM Sunrise Bhd.	8 217	0,00
28 800	ViTrox Corp. Bhd.	25 662	0,00
162 400	YTL Corp. Bhd.	107 276	0,00
138 100	YTL Power International Bhd.	138 149	0,01
		6 424 682	**0,16**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Peso mexicain – 0,20 %		
7 000	Alsea SAB de CV	23 242	0,00
80 300	America Movil SAB de CV	83 968	0,00
53 300	Arca Continental SAB de CV	558 280	0,01
1 680 810	Cemex SAB de CV	1 503 629	0,04
2 900	Coca-Cola Femsa SAB de CV	24 037	0,00
69 200	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	49 487	0,00
6 700	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	18 946	0,00
140 367	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 382 729	0,04
2 500	GCC SAB de CV	23 653	0,00
1 430	Gruma SAB de CV	26 520	0,00
104 188	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 346 814	0,03
4 500	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	106 262	0,00
1 110	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	35 809	0,00
4 800	Grupo Bimbo SAB de CV	17 030	0,00
3 100	Grupo Carso SAB de CV	22 113	0,00
245 084	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 466 281	0,06
11 700	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	32 140	0,00
21 500	Grupo Mexico SAB de CV	187 317	0,01
3 500	Industrias Penoles SAB de CV	156 266	0,01
40 900	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	86 429	0,00
2 800	Qualitas Controladora SAB de CV	25 575	0,00
3 400	Regional SAB de CV	30 577	0,00
18 449	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	56 930	0,00
		8 264 034	**0,20**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
7 730	Gazprom PJSC	-	-
107 900	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	-
6 620	LUKOIL PJSC	-	-
15 500	Novatek PJSC	-	-
28 941	Rosneft Oil Co. PJSC	-	-
29 168	Sberbank of Russia PJSC	-	-
		-	**-**
	Nouveau dollar de Taïwan – 2,18 %		
14 000	Accton Technology Corp.	480 018	0,01
15 000	Acter Group Corp. Ltd.	381 423	0,01
1 000	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	38 060	0,00
40 000	Advancetek Enterprise Co. Ltd.	55 384	0,00
34 000	Advantech Co. Ltd.	355 863	0,01
1 000	Airtac International Group	24 706	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 2,18 % (suite)		
2 000	Alchip Technologies Ltd.	227 377	0,01
2 000	All Ring Tech Co. Ltd.	25 199	0,00
2 000	Andes Technology Corp.	20 146	0,00
1 000	AP Memory Technology Corp.	11 172	0,00
2 000	Apex Dynamics, Inc.	44 557	0,00
17 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	91 476	0,00
151 000	Asia Optical Co., Inc.	785 271	0,02
9 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	289 684	0,01
1 000	ASPEED Technology, Inc.	165 693	0,01
10 000	Asustek Computer, Inc.	220 159	0,01
175 000	AUO Corp.	78 376	0,00
633 935	Bank of Kaohsiung Co. Ltd.	248 557	0,01
87 000	BES Engineering Corp.	30 258	0,00
28 746	Bizlink Holding, Inc.	971 467	0,02
7 000	C Sun Manufacturing Ltd.	43 983	0,00
32 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	194 763	0,01
29 000	Catcher Technology Co. Ltd.	173 650	0,01
82 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	176 495	0,01
1 206 894	Center Laboratories, Inc.	1 538 416	0,04
39 000	Central Reinsurance Co. Ltd.	30 775	0,00
1 000	Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.	5 742	0,00
6 242	Chailease Holding Co. Ltd.	22 836	0,00
11 000	Chenming Electronic Technology Corp.	42 588	0,00
15 000	Chicony Electronics Co. Ltd.	67 918	0,00
8 200	Chief Telecom, Inc.	110 444	0,00
59 000	China Airlines Ltd.	40 362	0,00
338 894	China Steel Corp.	215 714	0,01
6 000	Chroma ATE, Inc.	113 984	0,00
25 000	Chung Hung Steel Corp.	13 001	0,00
3 000	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	189 481	0,01
43 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	188 349	0,01
450 000	Compal Electronics, Inc.	478 378	0,01
225 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	316 704	0,01
149 000	Delta Electronics, Inc.	4 175 012	0,10
14 000	Dynapack International Technology Corp.	171 337	0,01
12 000	E Ink Holdings, Inc.	94 691	0,00
1 726 061	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 888 711	0,05
169 000	ECOVE Environment Corp.	1 577 548	0,04
4 000	EirGenix, Inc.	9 226	0,00
11 000	Elite Advanced Laser Corp.	98 169	0,00
9 000	Elite Material Co. Ltd.	361 736	0,01
5 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	11 976	0,00
2 000	eMemory Technology, Inc.	132 227	0,00
24 000	Eva Airways Corp.	30 002	0,00
23 000	Evergreen International Storage & Transport Corp.	26 413	0,00
7 600	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	44 635	0,00
92 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	266 842	0,01
6 231	Faraday Technology Corp.	32 404	0,00
117 441	First Financial Holding Co. Ltd.	115 021	0,00
6 000	First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.	62 996	0,00
1 417	Fitipower Integrated Technology, Inc.	7 950	0,00
4 000	FocalTech Systems Co. Ltd.	8 741	0,00
92 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	89 803	0,00
954 320	Formosa Plastics Corp.	1 207 069	0,03
1 210	Fortune Electric Co. Ltd.	23 066	0,00
166 000	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	1 642 135	0,04
38 950	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	112 845	0,00
3 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	29 431	0,00
1 000	Global Unichip Corp.	43 966	0,00
6 000	Globalwafers Co. Ltd.	91 837	0,00
7 300	Gold Circuit Electronics Ltd.	104 310	0,00
1 000	Grand Process Technology Corp.	51 184	0,00
23 649	Great Tree Pharmacy Co. Ltd.	100 096	0,00
5 710	HD Renewable Energy Co. Ltd.	23 606	0,00
407 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 884 441	0,07
310 449	Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	643 755	0,02
22 000	Hotai Motor Co. Ltd.	428 046	0,01
47 091	Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.	114 336	0,00
14 000	I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.	37 207	0,00
8 000	International Games System Co. Ltd.	206 575	0,01
14 000	Inventec Corp.	21 015	0,00
4 000	J&V Energy Technology Co. Ltd.	15 618	0,00
3 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	237 220	0,01
11 490	Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.	23 751	0,00
12 599	JSL Construction & Development Co. Ltd.	23 480	0,00
2 000	King Slide Works Co. Ltd.	215 893	0,01
86 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	462 760	0,01
56 000	King's Town Bank Co. Ltd.	103 996	0,00
3 000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	10 581	0,00
13 148	L&K Engineering Co. Ltd.	154 870	0,00
3 000	Lai Yih Footwear Co. Ltd.	21 310	0,00
5 000	LandMark Optoelectronics Corp.	74 644	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 2,18 % (suite)		
2 000	Largan Precision Co. Ltd.	154 210	0,00
6 600	Lian HWA Food Corp.	27 827	0,00
9 000	Lite-On Technology Corp.	50 938	0,00
5 000	Lotes Co. Ltd.	253 462	0,01
9 000	Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	76 629	0,00
5 000	Lumosa Therapeutics Co. Ltd.	47 329	0,00
40 000	Lung Yen Life Service Corp.	72 971	0,00
3 000	LuxNet Corp.	21 261	0,00
41 000	MediaTek, Inc.	1 768 981	0,04
7 414	Medigen Vaccine Biologics Corp.	9 426	0,00
140 388	Mega Financial Holding Co. Ltd.	195 764	0,01
207 000	Mercuries & Associates Holding Ltd.	82 181	0,00
367 021	Mercuries Life Insurance Co. Ltd.	70 447	0,00
48 000	Merida Industry Co. Ltd.	159 853	0,00
18 900	Microbio Co. Ltd.	14 325	0,00
30 000	Micro-Star International Co. Ltd.	114 181	0,00
2 000	MPI Corp.	112 540	0,00
768 060	Nan Ya Plastics Corp.	994 159	0,03
12 000	Novatek Microelectronics Corp.	167 924	0,01
5 000	Nuvoton Technology Corp.	10 335	0,00
9 900	Pan Jit International, Inc.	22 998	0,00
210 000	Pegatron Corp.	487 827	0,01
3 000	Pegavision Corp.	31 449	0,00
23 304	PharmaEssentia Corp.	393 778	0,01
5 000	Phoenix Silicon International Corp.	29 530	0,00
11 000	Posiflex Technology, Inc.	82 650	0,00
50 000	President Chain Store Corp.	406 851	0,01
117 000	Prince Housing & Development Corp.	35 087	0,00
234 000	Quanta Computer, Inc.	2 226 524	0,06
9 000	Realtek Semiconductor Corp.	162 412	0,01
22 800	Ruentex Engineering & Construction Co.	115 204	0,00
66 000	Sakura Development Co. Ltd.	105 135	0,00
317 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	437 360	0,01
10 000	Shinkong Insurance Co. Ltd.	39 537	0,00
102 000	Shinkong Synthetic Fibers Corp.	47 355	0,00
2 000	Silergy Corp.	16 930	0,00
91 000	Sincere Navigation Corp.	68 971	0,00
12 000	Solomon Technology Corp.	55 909	0,00
326 000	Starlux Airlines Co. Ltd.	264 197	0,01
2 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	8 301	0,00
125 000	Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	93 100	0,00
155 589	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	125 837	0,00
5 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	17 882	0,00
1 013 175	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	43 381 894	1,07
41 000	Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.	54 953	0,00
1 000	Taiwan Union Technology Corp.	10 319	0,00
504 000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	396 876	0,01
342 000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	1 918 827	0,05
50 000	Tigerair Taiwan Co. Ltd.	126 321	0,00
11 000	Topkey Corp.	69 657	0,00
3 353 538	TS Financial Holding Co. Ltd.	1 980 566	0,05
74 000	Ttet Union Corp.	358 127	0,01
9 000	Unimicron Technology Corp.	44 737	0,00
50 000	Union Bank of Taiwan	29 447	0,00
151 000	Uni-President Enterprises Corp.	388 424	0,01
7 000	United Integrated Services Co. Ltd.	205 788	0,01
95 000	United Microelectronics Corp.	141 979	0,00
3 000	Universal Microwave Technology, Inc.	44 048	0,00
3 000	Voltronic Power Technology Corp.	91 246	0,00
5 750	Wan Hai Lines Ltd.	14 018	0,00
9 000	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	17 334	0,00
3 252	Wiselink Co. Ltd.	21 820	0,00
23 000	Wistron Corp.	106 027	0,00
3 000	Wiwynn Corp.	326 301	0,01
85 000	WPG Holdings Ltd.	184 346	0,01
3 000	WT Microelectronics Co. Ltd.	13 830	0,00
3 796	Yageo Corp.	21 173	0,00
10 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	17 390	0,00
6 440	Yankey Engineering Co. Ltd.	93 500	0,00
59 000	Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.	30 199	0,00
1 966 920	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	2 249 070	0,06
		88 840 696	**2,18**
	Dollar néo-zélandais – 0,11 %		
346 743	Contact Energy Ltd.	1 832 160	0,05
22 753	EBOS Group Ltd.	393 439	0,01
6 087	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	130 950	0,00
261 084	Infratil Ltd.	1 872 241	0,05
41 242	Meridian Energy Ltd.	133 386	0,00
136 013	Spark New Zealand Ltd.	186 383	0,00
		4 548 559	**0,11**
	Couronne norvégienne – 0,16 %		
7 211	BW Offshore Ltd.	26 632	0,00
7 143	Cadeler AS	36 367	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Couronne norvégienne – 0,16 % (suite)		
820	CMB Tech NV	7 717	0,00
8 032	DNB Bank ASA	218 554	0,01
129 678	DNO ASA	199 499	0,01
14 967	Equinor ASA	365 107	0,01
6 068	Gjensidige Forsikring ASA	177 945	0,00
983	Hoegh Autoliners ASA	10 541	0,00
5 425	Kongsberg Gruppen ASA	173 415	0,00
1 425	Mowi ASA	30 106	0,00
268 199	Norsk Hydro ASA	1 817 059	0,05
29 412	Norwegian Air Shuttle ASA	46 884	0,00
2 799	Protector Forsikring ASA	137 737	0,00
452	Salmar ASA	24 145	0,00
17 307	Scatec ASA	170 420	0,00
345	Schibsted ASA (Class B)	11 597	0,00
4 715	Softwareone Holding AG (Non voting rights)	48 484	0,00
24 479	Storebrand ASA	373 399	0,01
123 411	Telenor ASA	2 045 759	0,05
1 947	TOMRA Systems ASA	29 075	0,00
16 484	Yara International ASA	602 344	0,02
		6 552 786	**0,16**
	Peso philippin – 0,01 %		
83 000	Ayala Land, Inc.	34 726	0,00
13 440	Bank of the Philippine Islands	26 557	0,00
11 750	BDO Unibank, Inc.	26 831	0,00
147 100	DigiPlus Interactive Corp.	63 819	0,00
16 400	Manila Electric Co.	149 347	0,00
14 030	SM Investments Corp.	177 183	0,01
306 700	SM Prime Holdings, Inc.	118 306	0,00
		596 769	**0,01**
	Zloty polonais – 0,07 %		
1 976	Alior Bank SA	55 884	0,00
6 518	Allegro.eu SA	63 952	0,00
4 045	AmRest Holdings SE	16 123	0,00
11 528	Asseco Poland SA	636 799	0,02
4 704	Auto Partner SA	23 962	0,00
55 703	Bank Millennium SA	221 716	0,01
974	Bank Polska Kasa Opieki SA	46 903	0,00
90	Benefit Systems SA	75 292	0,00
197	Budimex SA	27 651	0,00
2 078	CCC SA	104 076	0,00
1 181	CD Projekt SA	88 058	0,00
902	Diagnostyka SA	47 290	0,00
15 025	Dino Polska SA	181 194	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Zloty polonais – 0,07 % (suite)		
16 689	Enea SA	81 240	0,00
136	Grupa Kety SA	34 601	0,00
5 933	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	37 189	0,00
1 258	KGHM Polska Miedz SA	55 482	0,00
432	KRUK SA	54 538	0,00
10	LPP SA	48 734	0,00
824	mBank SA	204 418	0,01
7 816	ORLEN SA	186 402	0,01
54 975	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	162 750	0,00
13 595	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	264 117	0,01
2 142	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	32 096	0,00
275	Santander Bank Polska SA	35 839	0,00
95 838	Tauron Polska Energia SA	240 292	0,01
1 199	XTB SA	23 730	0,00
		3 050 328	**0,07**
	Livre sterling – 3,40 %		
20 655	3i Group PLC	1 137 020	0,03
4 104	Aberdeen Group PLC	10 912	0,00
833	Admiral Group PLC	37 590	0,00
1 461	Alpha Group International PLC	82 609	0,00
72 086	Anglo American PLC	2 702 725	0,07
2 593	Antofagasta PLC	96 033	0,00
38 873	Ashtead Group PLC	2 598 323	0,06
4 725	Associated British Foods PLC	130 465	0,00
62 316	AstraZeneca PLC	9 380 907	0,23
2 227	Auction Technology Group PLC	9 654	0,00
178 755	Auto Trader Group PLC	1 896 795	0,05
303 309	Aviva PLC	2 800 326	0,07
33 149	B&M European Value Retail SA	116 788	0,00
1 590	Babcock International Group PLC	28 469	0,00
157 297	BAE Systems PLC	4 360 161	0,11
346 085	Barclays PLC	1 768 621	0,04
21 182	Barratt Redrow PLC	111 185	0,00
1 473	Bellway PLC	48 663	0,00
2 771	Berkeley Group Holdings PLC	143 100	0,00
761 998	BP PLC	4 367 513	0,11
103 790	British American Tobacco PLC	5 515 037	0,14
799 988	BT Group PLC	2 058 655	0,05
8 643	Bunzl PLC	272 972	0,01
5 597	Burberry Group PLC	88 008	0,00
10 941	Canal & SA (Non voting rights)	36 087	0,00
17 113	Carnival PLC	455 584	0,01
157 994	Centrica PLC	354 357	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Livre sterling – 3,40 % (suite)		
753	Clarkson PLC	37 204	0,00
72 122	Compass Group PLC	2 455 514	0,06
134 766	Convatec Group PLC	419 826	0,01
368	Craneware PLC	11 841	0,00
3 700	Cranswick PLC	250 052	0,01
31 400	Croda International PLC	1 143 042	0,03
80 441	Diageo PLC	1 922 755	0,05
13 192	Dowlais Group PLC	14 190	0,00
5 262	easyJet PLC	32 870	0,00
5 919	Endeavour Mining PLC	247 022	0,01
19 288	Entain PLC	226 895	0,01
63 012	Experian PLC	3 157 369	0,08
2 284	Flutter Entertainment PLC (Voting rights)	594 673	0,01
4 733	Fresnillo PLC	150 374	0,00
8 898	Games Workshop Group PLC	1 740 539	0,04
471	Georgia Capital PLC	15 281	0,00
494 059	Glencore PLC	2 272 074	0,06
12 500	Greatland Resources Ltd.	59 740	0,00
47 619	Greggs PLC	1 028 278	0,03
154 448	GSK PLC	3 273 789	0,08
67 280	Haleon PLC	301 074	0,01
4 921	Halma PLC	228 559	0,01
2 045	Hikma Pharmaceuticals PLC	46 747	0,00
30 026	Hiscox Ltd.	553 384	0,01
8 403	Hochschild Mining PLC	40 205	0,00
760	Howden Joinery Group PLC	8 630	0,00
673 484	HSBC Holdings PLC	9 474 784	0,23
36 847	IG Group Holdings PLC	534 249	0,01
70 076	Imperial Brands PLC	2 979 252	0,07
186 970	Informa PLC	2 309 676	0,06
18 970	InterContinental Hotels Group PLC	2 291 813	0,06
3 332	Intertek Group PLC	211 815	0,01
34 235	Investec PLC	256 024	0,01
232 000	ITV PLC	249 708	0,01
23 041	JD Sports Fashion PLC	29 561	0,00
1 891	JET2 PLC	35 997	0,00
2 263	Johnson Matthey PLC	61 236	0,00
25 042	Just Group PLC	71 303	0,00
18 657	Kier Group PLC	55 383	0,00
533 390	Legal & General Group PLC	1 709 022	0,04
2 804 582	Lloyds Banking Group PLC	3 164 766	0,08
14 582	London Stock Exchange Group PLC	1 671 778	0,04
8 812	M&G PLC	30 014	0,00
16 290	Marks & Spencer Group PLC	79 936	0,00
13 192	Melrose Industries PLC	108 121	0,00
79 427	Metro Bank Holdings PLC	129 597	0,00
9 189	Mondi PLC	126 676	0,00
126 835	National Grid PLC	1 822 774	0,05
194 080	NatWest Group PLC	1 362 838	0,03
14 372	Next PLC	2 394 353	0,06
14 146	Ocado Group PLC	42 849	0,00
148 136	Old Mutual Ltd.	112 876	0,00
5 618	Oxford Nanopore Technologies PLC	11 519	0,00
40 214	Pan African Resources PLC	47 425	0,00
134 126	Pearson PLC	1 907 692	0,05
7 692	Pennon Group PLC	48 422	0,00
5 029	Persimmon PLC	78 468	0,00
36 889	Phoenix Group Holdings PLC	319 574	0,01
191 865	Prudential PLC	2 688 885	0,07
64 664	Quilter PLC	144 684	0,00
44 194	Reckitt Benckiser Group PLC	3 401 991	0,08
80 639	RELX PLC	3 861 489	0,10
16 454	Rentokil Initial PLC	83 244	0,00
1 084	Rightmove PLC	10 341	0,00
35 576	Rio Tinto PLC	2 340 829	0,06
450 749	Rolls-Royce Holdings PLC	7 221 169	0,18
25 016	RS Group PLC	191 458	0,01
10 346	Sage Group PLC	153 211	0,00
54 000	Schroders PLC	273 343	0,01
7 333	Serica Energy PLC	19 487	0,00
8 156	Severn Trent PLC	284 163	0,01
249 991	Shell PLC	8 906 807	0,22
6 254	Smith & Nephew PLC	112 610	0,00
30 230	Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	1 268 123	0,03
11 969	Spectris PLC	660 644	0,02
985	Spirax Group PLC	90 371	0,00
7 047	SSE PLC	165 216	0,00
14 615	St. James's Place PLC	249 878	0,01
166 916	Standard Chartered PLC	3 225 722	0,08
82 138	Tate & Lyle PLC	497 160	0,01
75 398	Taylor Wimpey PLC	104 600	0,00
791	TBC Bank Group PLC	48 399	0,00
14 359	Telecom Plus PLC	362 259	0,01
64 434	Tesco PLC	386 446	0,01
2 551	Trainline PLC	9 588	0,00
21 317	Trustpilot Group PLC	64 972	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Livre sterling – 3,40 % (suite)		
87 505	Unilever PLC (Voting rights)	5 183 359	0,13
7 040	United Utilities Group PLC	108 661	0,00
7 381	Valterra Platinum Ltd. (Non voting rights)	526 644	0,01
3 846	Victrex PLC	37 279	0,00
3 058	Vistry Group PLC	26 611	0,00
163 654	Vodafone Group PLC	189 827	0,01
959	Weir Group PLC	35 272	0,00
174	Whitbread PLC	7 543	0,00
12 867	Wise PLC	179 285	0,00
190 297	WPP PLC	942 257	0,02
		138 633 814	**3,40**
	Riyal qatari – 0,08 %		
27 050	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	109 433	0,00
68 827	Al Rayan Bank	44 990	0,00
98 235	Commercial Bank PSQC	123 866	0,01
207 078	Gulf International Services QSC	179 153	0,01
110 735	Industries Qatar QSC	380 167	0,01
91 480	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	115 575	0,00
306 462	Qatar Islamic Bank QPSC	2 011 657	0,05
20 685	Qatar National Bank QPSC	105 555	0,00
3 344	Qatar Navigation QSC	10 378	0,00
117 992	Vodafone Qatar PQSC	79 396	0,00
		3 160 170	**0,08**
	Riyal saoudien – 0,34 %		
1 928	ACWA Power Co.	110 070	0,00
585	Al Hammadi Holding	5 369	0,00
1 991	Al Masane Al Kobra Mining Co.	39 021	0,00
1 646	Al Moammar Information Systems Co.	60 482	0,00
123 009	Al Rajhi Bank	3 516 230	0,09
2 042	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	66 048	0,00
29 207	Alandalus Property Co.	155 762	0,01
3 789	Aldrees Petroleum & Transport Services Co.	126 596	0,00
16 213	Alinma Bank	115 863	0,00
9 876	AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	368 948	0,01
14 684	Almarai Co. JSC	196 951	0,01
222	Almoosa Health Co.	9 951	0,00
14 018	AlSaif Stores For Development & Investment Co.	25 082	0,00
90 404	Arab National Bank	595 670	0,02
19 159	Arriyadh Development Co.	150 914	0,01
2 395	Astra Industrial Group Co.	88 770	0,00
4 598	Ataa Educational Co.	80 369	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Riyal saoudien – 0,34 % (suite)		
54 925	Bank AlBilad	422 387	0,01
87 548	Banque Saudi Fransi	416 706	0,01
7 870	BinDawood Holding Co.	11 857	0,00
1 144	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	50 303	0,00
640	Catrion Catering Holding Co.	16 972	0,00
2 379	Co. for Cooperative Insurance	86 274	0,00
13 135	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	69 839	0,00
113	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	8 136	0,00
330	East Pipes Integrated Co. for Industry	11 325	0,00
186	Elm Co.	44 414	0,00
24 464	Emaar Economic City	90 675	0,00
5 872	Etihad Atheeb Telecommunication Co.	174 898	0,01
690	Etihad Etisalat Co.	12 429	0,00
14 199	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.	107 528	0,00
1 170	Jahez International Co.	6 898	0,00
23 330	Knowledge Economic City Co.	80 251	0,00
178	Leejam Sports Co. JSC	6 787	0,00
42 990	Maharah Human Resources Co.	54 680	0,00
2 436	Makkah Construction & Development Co.	57 941	0,00
21 425	Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.	98 435	0,00
30 203	Miahona	200 135	0,01
324	Middle East Healthcare Co.	4 942	0,00
21 033	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	62 591	0,00
307	Mouwasat Medical Services Co.	6 029	0,00
1 120	National Agriculture Development Co.	6 514	0,00
1 825	National Co. for Learning & Education	77 327	0,00
1 178	National Gas & Industrialization Co.	25 915	0,00
185	National Medical Care Co.	8 697	0,00
33 144	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	349 275	0,01
9 361	Rasan Information Technology Co.	255 604	0,01
22 387	Retal Urban Development Co.	71 575	0,00
21 835	Riyad Bank	158 368	0,01
3 179	SABIC Agri-Nutrients Co.	101 044	0,00
23 438	Saudi Arabian Mining Co.	399 987	0,01
201 798	Saudi Awwal Bank	1 726 223	0,04
10 221	Saudi Basic Industries Corp.	167 752	0,01
7 353	Saudi Chemical Co. Holding	14 215	0,00
25 283	Saudi Electricity Co.	102 408	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Riyal saoudien – 0,34 % (suite)		
185 224	Saudi National Bank	1 935 117	0,05
18 560	Saudi Real Estate Co.	78 443	0,00
9 366	Saudi Reinsurance Co.	122 975	0,00
1 046	Saudi Research & Media Group	50 903	0,00
1 788	Saudi Steel Pipe Co.	25 412	0,00
393	Savola Group	2 599	0,00
3 002	Southern Province Cement Co.	21 789	0,00
14 230	Sumou Real Estate Co.	152 689	0,01
11 823	Sustained Infrastructure Holding Co.	104 037	0,00
1 751	United International Holding Co.	74 705	0,00
29 118	Walaa Cooperative Insurance Co.	94 725	0,00
8 628	Zamil Industrial Investment Co.	77 073	0,00
		14 019 899	**0,34**
	Dollar de Singapour – 0,37 %		
777 000	CapitaLand Investment Ltd.	1 621 261	0,04
98 582	DBS Group Holdings Ltd.	3 911 317	0,10
308 900	Keppel Ltd.	2 137 285	0,05
208 208	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 655 088	0,07
68 771	Seatrium Ltd.	126 425	0,00
27 100	Sembcorp Industries Ltd.	126 545	0,01
7 100	Singapore Exchange Ltd.	91 036	0,00
165 400	Singapore Telecommunications Ltd.	529 865	0,01
90 570	United Overseas Bank Ltd.	2 429 344	0,06
196 200	Wilmar International Ltd.	433 734	0,01
100 000	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	93 081	0,00
283 100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	740 030	0,02
38 400	Yanlord Land Group Ltd.	22 042	0,00
		14 917 053	**0,37**
	Rand sud-africain – 0,37 %		
17 282	Absa Group Ltd.	181 400	0,01
23 374	AECI Ltd.	131 607	0,00
17 888	Anglogold Ashanti PLC	1 258 231	0,03
4 679	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	26 275	0,00
424	Bid Corp. Ltd.	10 623	0,00
132 709	Bidvest Group Ltd.	1 629 353	0,04
229 841	Blu Label Unlimited Group Ltd.	159 733	0,00
23 766	Boxer Retail Ltd.	95 271	0,00
1 361	Capitec Bank Holdings Ltd.	274 054	0,01
13 396	Clicks Group Ltd.	273 658	0,01
19 594	Discovery Ltd.	223 737	0,01
42 305	DRDGOLD Ltd.	118 020	0,00
2 602	E Media Holdings Ltd.	271	0,00
43 015	FirstRand Ltd.	193 627	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Rand sud-africain – 0,37 % (suite)		
32 549	Gold Fields Ltd.	1 375 520	0,03
18 864	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	344 270	0,01
29 858	Impala Platinum Holdings Ltd.	381 694	0,01
51 658	Momentum Group Ltd.	98 181	0,00
54 313	MTN Group Ltd.	456 478	0,01
1 455	MultiChoice Group	10 561	0,00
10 378	Naspers Ltd.	3 762 415	0,09
5 894	Nedbank Group Ltd.	72 938	0,00
210 111	NEPI Rockcastle NV	1 684 176	0,04
11 612	Northam Platinum Holdings Ltd.	189 130	0,01
51 541	OUTsurance Group Ltd.	214 200	0,01
374 368	Pepkor Holdings Ltd.	527 511	0,01
28 244	Pick n Pay Stores Ltd.	41 566	0,00
9 300	Reinet Investments SCA	272 221	0,01
6 201	Remgro Ltd.	60 287	0,00
16 227	Reunert Ltd.	50 621	0,00
3 194	Santam Ltd.	69 958	0,00
58 492	Sasol Ltd.	364 327	0,01
93 613	Sibanye Stillwater Ltd.	267 450	0,01
1 357	Standard Bank Group Ltd.	18 593	0,00
39 417	Telkom SA SOC Ltd.	116 909	0,00
6 063	Thungela Resources Ltd.	30 753	0,00
263	Valterra Platinum Ltd. (Voting rights)	18 832	0,00
18 913	Vodacom Group Ltd.	146 119	0,00
28 559	We Buy Cars Holdings Ltd.	91 674	0,00
1 460	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	12 719	0,00
		15 254 963	**0,37**
	Won sud-coréen – 1,25 %		
2 222	ABLBio, Inc.	146 333	0,01
1 332	Alteogen, Inc.	434 807	0,01
178	Amorepacific Corp.	15 516	0,00
874	APR Corp.	155 732	0,01
44 376	Asiana Airlines, Inc.	293 194	0,01
1 023	BHI Co. Ltd.	34 415	0,00
1 895	Cafe24 Corp.	55 916	0,00
538	Caregen Co. Ltd.	23 966	0,00
161	Celltrion Pharm, Inc.	6 139	0,00
18 528	Celltrion, Inc.	2 289 837	0,06
1 069	Chabiotech Co. Ltd.	8 442	0,00
318	Cosmax, Inc.	48 616	0,00
214	CosmoAM&T Co. Ltd.	5 910	0,00
874	Coway Co. Ltd.	61 358	0,00
136	D&D PharmaTech, Inc.	19 483	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 1,25 % (suite)		
140	DB Insurance Co. Ltd.	13 820	0,00
1 314	Dear U Co. Ltd.	41 020	0,00
2 732	DI Dong Il Corp.	39 723	0,00
3 103	Dongsuh Cos., Inc.	59 492	0,00
1 237	Doosan Co. Ltd.	476 973	0,01
14 830	Doosan Enerbility Co. Ltd.	662 728	0,02
1 609	DoubleUGames Co. Ltd.	59 633	0,00
611	Douzone Bizon Co. Ltd.	38 714	0,00
651	Ecopro BM Co. Ltd.	52 431	0,00
1 402	Ecopro Co. Ltd.	47 414	0,00
161	Ecopro Materials Co. Ltd.	5 428	0,00
1 202	E-MART, Inc.	64 681	0,00
226	EMRO, Inc.	6 612	0,00
623	Enchem Co. Ltd.	31 793	0,00
73	Eo Technics Co. Ltd.	12 123	0,00
2 140	GemVax & Kael Co. Ltd.	76 873	0,00
2 046	Han Kuk Carbon Co. Ltd.	47 685	0,00
5 500	Hana Financial Group, Inc.	341 827	0,01
358	Hanall Biopharma Co. Ltd.	8 382	0,00
1 352	Hanjin Kal Corp.	96 843	0,00
1 162	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	79 921	0,00
1 329	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1 048 575	0,03
461	Hanwha Corp.	27 797	0,00
3 061	Hanwha Engine	97 957	0,00
2 571	Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.	11 673	0,00
3 903	Hanwha Ocean Co. Ltd.	306 832	0,01
938	Hanwha Solutions Corp.	19 087	0,00
3 077	Hanwha Systems Co. Ltd.	130 488	0,00
912	Hanwha Vision Co. Ltd.	34 516	0,00
2 068	HD Hyundai Co. Ltd.	229 049	0,01
527	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	218 605	0,01
1 908	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	700 346	0,02
987	HD Hyundai Mipo	143 156	0,01
1 125	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	329 550	0,01
1 448	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	21 002	0,00
2 851	HD-Hyundai Marine Engine	168 453	0,01
1 791	Hlb Pharma Ceutical Co. Ltd.	17 233	0,00
2 494	HLB, Inc.	67 458	0,00
1 196	HMM Co. Ltd.	17 091	0,00
209	Hugel, Inc.	44 986	0,00
681	HYBE Co. Ltd.	129 109	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 1,25 % (suite)		
160	Hyosung Heavy Industries Corp.	152 810	0,01
45	Hyosung TNC Corp.	6 864	0,00
367	Hyundai Elevator Co. Ltd.	20 926	0,00
2 047	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	79 368	0,00
7 850	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1 670 094	0,04
11 473	Hyundai Motor Co.	1 758 095	0,04
3 165	Hyundai Rotem Co. Ltd.	494 020	0,01
183	ISC Co. Ltd.	10 147	0,00
255	ISU Specialty Chemical	8 442	0,00
1 261	IsuPetasys Co. Ltd.	64 081	0,00
394	Jusung Engineering Co. Ltd.	8 677	0,00
397	JYP Entertainment Corp.	21 108	0,00
8 203	Kakao Corp.	348 454	0,01
2 494	KakaoBank Corp.	42 217	0,00
29 253	KB Financial Group, Inc.	2 408 126	0,06
527	KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.	31 476	0,00
24 366	Kia Corp.	1 748 802	0,04
945	Kolmar Korea Co. Ltd.	52 401	0,00
1 379	Korea Aerospace Industries Ltd.	106 149	0,00
21 240	Korea Electric Power Corp.	545 741	0,01
127	Korea Zinc Co. Ltd.	83 366	0,00
1 442	Korean Air Lines Co. Ltd.	23 382	0,00
805	Krafton, Inc.	167 822	0,01
1 556	KT&G Corp.	148 164	0,01
434	Kum Yang Co. Ltd.	1 531	0,00
843	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	43 621	0,00
220	L&F Co. Ltd.	11 650	0,00
589	Lake Materials Co. Ltd.	5 134	0,00
5 284	LG Chem Ltd.	1 046 971	0,03
788	LG Corp.	40 438	0,00
3 603	LG Display Co. Ltd.	37 005	0,00
1 081	LG Electronics, Inc.	58 247	0,00
451	LG Energy Solution Ltd.	111 701	0,00
74	LG H&H Co. Ltd.	15 084	0,00
1 142	LigaChem Biosciences, Inc.	114 359	0,00
1 915	Lotte Tour Development Co. Ltd.	23 148	0,00
131	LS Electric Co. Ltd.	26 563	0,00
2 762	LS Marine Solution Co. Ltd.	43 899	0,00
1 269	Lunit, Inc.	35 997	0,00
752	Meritz Financial Group, Inc.	60 833	0,00
332	Mezzion Pharma Co. Ltd.	15 381	0,00
4 077	Naturecell Co. Ltd.	59 424	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 1,25 % (suite)		
11 784	NAVER Corp.	2 255 090	0,06
14 560	NICE Information Service Co. Ltd.	144 557	0,01
686	NKMax Co. Ltd.	1 173	0,00
1 322	OliX Pharmaceuticals, Inc.	89 512	0,00
2 907	Pan Ocean Co. Ltd.	7 998	0,00
191	Park Systems Corp.	35 258	0,00
951	Peptron, Inc.	203 343	0,01
613	PharmaResearch Co. Ltd.	262 580	0,01
746	Posco DX Co. Ltd.	11 166	0,00
363	POSCO Future M Co. Ltd.	37 127	0,00
2 021	POSCO Holdings, Inc.	397 560	0,01
419	Posco International Corp.	14 469	0,00
199	Rainbow Robotics	43 827	0,00
686	Robotis Co. Ltd.	78 572	0,00
181	Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	27 800	0,00
2 410	Samsung Biologics Co. Ltd.	1 712 533	0,04
741	Samsung C&T Corp.	97 494	0,00
1 215	Samsung E&A Co. Ltd.	23 208	0,00
5 803	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	800 314	0,02
210 377	Samsung Electronics Co. Ltd.	12 580 186	0,31
654	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	210 456	0,01
13 784	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	215 152	0,01
6 666	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	744 019	0,02
6 338	Samsung SDI Co. Ltd.	926 047	0,02
383	Samsung SDS Co. Ltd.	44 823	0,00
187	Samyang Foods Co. Ltd.	203 787	0,01
8 675	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	437 753	0,01
245	Shinsung Delta Tech Co. Ltd.	9 674	0,00
2 538	Silicon2 Co. Ltd.	82 848	0,00
143	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	10 335	0,00
26 153	SK Hynix, Inc.	6 477 437	0,16
1 152	SK Innovation Co. Ltd.	82 517	0,00
2 239	SK Square Co. Ltd.	321 556	0,01
1 100	SK, Inc.	164 641	0,01
356	SM Entertainment Co. Ltd.	32 985	0,00
217	Soop Co. Ltd.	11 600	0,00
323	ST Pharm Co. Ltd.	20 604	0,00
3 556	Taesung Co. Ltd.	66 150	0,00
1 954	TechWing, Inc.	81 890	0,00
1 127	Voronoi, Inc.	130 528	0,00
993	VT Co. Ltd.	21 480	0,00
466	Wemade Co. Ltd.	8 851	0,00
5 019	Woori Financial Group, Inc.	92 828	0,00
7 278	YC Corp.	70 028	0,00
1 056	YG Entertainment, Inc.	73 533	0,00
1 105	Youlchon Chemical Co. Ltd.	23 076	0,00
736	Yuhan Corp.	62 476	0,00
		50 829 302	**1,25**
	Couronne suédoise – 0,74 %		
10 302	AAK AB	267 926	0,01
11 649	AcadeMedia AB	120 886	0,00
7 346	AddLife AB	138 561	0,01
918	Addnode Group AB	10 249	0,00
1 539	AddTech AB	49 941	0,00
3 780	Alfa Laval AB	172 178	0,01
4 912	Alleima AB	37 212	0,00
11 603	Apotea AB	110 563	0,00
502	Asmodee Group AB	6 432	0,00
8 069	Assa Abloy AB	280 203	0,01
74 204	Atlas Copco AB (Class A)	1 253 683	0,03
126 014	Atlas Copco AB (Class B)	1 888 515	0,05
2 770	Attendo AB	20 764	0,00
2 276	Avanza Bank Holding AB	84 481	0,00
3 518	Beijer Ref AB	54 855	0,00
983	Betsson AB	16 232	0,00
468	BioArctic AB	14 829	0,00
973	Boliden AB	39 592	0,00
515	BoneSupport Holding AB	15 978	0,00
623	Boozt AB	6 419	0,00
3 935	Camurus AB	284 924	0,01
2 603	Castellum AB	29 420	0,00
2 803	Clas Ohlson AB	110 152	0,00
5 343	Dynavox Group AB	64 933	0,00
1 572	Electrolux Professional AB	10 129	0,00
502	Embracer Group AB	5 562	0,00
1 316	Engcon AB	10 382	0,00
104 014	Epiroc AB (Class A)	2 194 169	0,06
1 855	EQT AB	64 219	0,00
5 026	Essity AB	131 353	0,00
1 501	Evolution AB	123 430	0,00
80 952	Fastighets AB Balder	579 612	0,02
12 716	Getinge AB	273 787	0,01
42 339	H & M Hennes & Mauritz AB	788 924	0,02
332	Hemnet Group AB	8 359	0,00
7 603	Hexagon AB	90 459	0,00
3 165	Hexatronic Group AB	6 443	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 0,74 % (suite)		
1 428	Hoist Finance AB	15 107	0,00
1 600	Industrivarden AB (Class A)	63 489	0,00
1 598	Industrivarden AB (Class C)	63 359	0,00
369	Indutrade AB	8 467	0,00
7 246	Instalco AB	19 646	0,00
7 855	Intea Fastigheter AB	58 045	0,00
4 163	Intrum AB	23 043	0,00
8 085	Investment AB Latour	191 614	0,01
18 990	Investor AB	593 721	0,02
466	INVISIO AB	15 607	0,00
937	L E Lundbergforetagen AB	48 658	0,00
1 368	Lindab International AB	28 829	0,00
42 659	Logistea AB	69 669	0,00
3 190	Loomis AB	136 214	0,00
1 943	Medicover AB	53 507	0,00
2 543	Mildef Group AB	54 942	0,00
471	MIPS AB	17 077	0,00
1 813	Munters Group AB	21 571	0,00
614	Mycronic AB	14 033	0,00
1 427	NCAB Group AB	7 471	0,00
16 661	Nibe Industrier AB	65 616	0,00
9 800	Nordnet AB publ	284 463	0,01
13 454	Norion Bank AB	96 845	0,00
905	Plejd AB	89 489	0,00
4 549	RaySearch Laboratories AB	121 886	0,00
9 071	Saab AB	554 092	0,02
19 364	Sagax AB	404 159	0,01
35 979	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	19 648	0,00
106 630	Sandvik AB	2 968 149	0,07
1 050	Sdiptech AB	19 392	0,00
3 636	Sectra AB	120 696	0,00
4 229	Sinch AB	13 611	0,00
146 528	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 865 094	0,07
613	SKF AB	15 199	0,00
74 220	SSAB AB	430 874	0,01
33 333	Storskogen Group AB	33 981	0,00
5 525	Storytel AB	47 759	0,00
818	Surgical Science Sweden AB	7 649	0,00
12 804	Sveafastigheter AB	55 136	0,00
144 104	Svenska Cellulosa AB SCA	1 905 278	0,05
2 591	Svenska Handelsbanken AB	33 720	0,00
13 000	Sweco AB	216 733	0,01
90 234	Swedbank AB	2 717 065	0,07
1 852	SwedenCare AB	6 685	0,00
13 962	Swedish Orphan Biovitrum AB	425 758	0,01
10 724	Tele2 AB	183 064	0,01
284 866	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 357 654	0,06
23 719	Telia Co. AB	90 512	0,00
7 162	Truecaller AB	31 587	0,00
4 038	Vimian Group AB	12 228	0,00
561	Vitrolife AB	7 736	0,00
98 073	Volvo AB (Class B)	2 810 249	0,07
395	Xvivo Perfusion AB	7 274	0,00
441	Yubico AB	6 353	0,00
5 180	Zinzino AB	77 107	0,00
		29 972 566	**0,74**
	Franc suisse – 1,89 %		
81 304	ABB Ltd.	5 857 281	0,14
1 433	Accelleron Industries AG	120 580	0,00
38 280	Adecco Group AG	1 072 889	0,03
25 663	Alcon AG	1 911 380	0,05
28 287	Amrize Ltd.	1 364 844	0,03
2 667	Avolta AG	144 336	0,00
2 060	Banque Cantonale Vaudoise	243 114	0,01
108	Barry Callebaut AG	147 955	0,00
1 659	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	98 625	0,00
8 018	BKW AG	1 712 133	0,04
9 320	Burkhalter Holding AG	1 586 034	0,04
2 000	Cembra Money Bank AG	229 875	0,01
31	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	473 776	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	150 317	0,00
53	Cicor Technologies Ltd.	12 190	0,00
25 859	Cie Financiere Richemont SA	4 927 071	0,12
270	Comet Holding AG	65 290	0,00
505	EMS-Chemie Holding AG	357 019	0,01
333	Flughafen Zurich AG	101 534	0,00
12 675	Galderma Group AG	2 203 170	0,05
3 311	Galenica AG	359 959	0,01
557	Geberit AG	418 074	0,01
52	Givaudan SA	211 229	0,01
30 675	Holcim AG	2 596 185	0,06
1 150	Intershop Holding AG	226 632	0,01
970	Julius Baer Group Ltd.	67 003	0,00
191	Kuehne & Nagel International AG	35 564	0,00
1 818	Kuros Biosciences AG	58 174	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Franc suisse – 1,89 % (suite)		
375	Logitech International SA	40 901	0,00
3 017	Lonza Group AG	1 999 073	0,05
472	Mobimo Holding AG	193 985	0,01
98 809	Nestle SA	9 074 309	0,22
79 396	Novartis AG	9 990 734	0,25
96	Partners Group Holding AG	124 698	0,00
23 968	Roche Holding AG (Non voting rights)	7 829 175	0,19
1 067	Roche Holding AG (Voting rights)	365 032	0,01
4 242	Sandoz Group AG	251 486	0,01
786	Schindler Holding AG (Non voting rights)	297 547	0,01
1 105	SGS SA	114 548	0,00
500	Siegfried Holding AG	49 833	0,00
993	SIG Group AG	10 240	0,00
6 350	Sika AG	1 413 417	0,04
5 332	Sonova Holding AG	1 451 532	0,04
391	Straumann Holding AG	41 722	0,00
10 454	Sunrise Communications AG	617 793	0,02
956	Swatch Group AG	179 569	0,00
2 094	Swiss Life Holding AG	2 251 777	0,06
495	Swiss Prime Site AG	69 243	0,00
12 289	Swiss Re AG	2 271 222	0,06
1 266	Swisscom AG	918 890	0,02
222	Swissquote Group Holding SA	154 994	0,00
667	Tecan Group AG	119 710	0,00
570	Temenos AG	45 993	0,00
131 968	UBS Group AG	5 392 170	0,13
3 673	VAT Group AG	1 451 381	0,04
13 779	Zehnder Group AG	1 186 277	0,03
3 611	Zurich Insurance Group AG	2 571 473	0,06
		77 230 957	**1,89**
	Baht thaïlandais – 0,08 %		
41 600	AP Thailand PCL	11 361	0,00
641 800	Delta Electronics Thailand PCL	3 139 185	0,08
73 900	Hana Microelectronics PCL	51 996	0,00
401 400	TTW PCL	112 722	0,00
		3 315 264	**0,08**
	Lire turque – 0,06 %		
51 959	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	36 113	0,00
30 017	Akbank TAS	45 263	0,00
60 840	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	31 341	0,00
96 830	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	32 206	0,00
31 447	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	162 603	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Livre turque – 0,06 % (suite)		
81 592	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	8 477	0,00
3 843	BIM Birlesik Magazalar AS	50 001	0,00
3 720	Destek Finans Faktoring AS	59 673	0,00
19 464	Efor Cay Sanayi Ticaret AS	61 837	0,01
233 640	Enerya Enerji AS	53 605	0,00
8 333	Girsim Elektrik Sanayi Taahut Ve Ticaret AS	9 058	0,00
4 739	Grainturk Tarim AS	55 989	0,00
8 065	Is Yatirim Menkul Degerler AS	8 422	0,00
5 495	Kiler Holding AS	14 669	0,00
7 452	KOC Holding AS	30 987	0,00
15 327	Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	5 164	0,00
4 348	LDR Turizm AS	33 148	0,00
59	Lydia Yesil Enerji Kaynaklari Anonimsirketi	17 857	0,00
53 690	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	29 079	0,00
1 257 308	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	1 129 689	0,03
1 748	MLP Saglik Hizmetleri AS	13 957	0,00
3 043	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	37 506	0,00
18 420	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	50 502	0,00
5 488	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	28 575	0,00
36 713	Ral Yatirim Holding AS	140 829	0,01
22 072	Tekfen Holding AS	43 262	0,00
2 037	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	32 529	0,00
6 951	Turk Hava Yollari AO	52 658	0,00
16 976	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	39 949	0,00
89 284	Turkiye Is Bankasi AS	30 384	0,00
8 046	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	36 089	0,00
125 857	Turkiye Sigorta AS	28 089	0,00
2 849	Ulker Biskuvi Sanayi AS	7 160	0,00
1 091	Verusa Holding AS	8 691	0,00
1 160	Visne Madencilik Uretim Sanayi VE Ticaret AS	4 637	0,00
		2 429 998	**0,06**
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,20 %		
22 905	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	90 922	0,00
77 556	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	459 888	0,01
275 240	ADNOC Drilling Co. PJSC	421 890	0,01
638 593	Adnoc Gas PLC	615 469	0,02
40 401	Agthia Group PJSC	42 348	0,00
36 162	Air Arabia PJSC	36 920	0,00
27 727	Aldar Properties PJSC	71 563	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,20 % (suite)		
356 109	Amanat Holdings PJSC	110 527	0,00
83 773	Apex Investment Co. PSC	91 915	0,00
250 654	Bank of Sharjah	95 539	0,00
189 061	Dana Gas PJSC	39 120	0,00
21 925	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	16 177	0,00
741 428	Dubai Islamic Bank PJSC	1 933 809	0,05
64 000	Emaar Development PJSC	234 359	0,01
121 326	Emaar Properties PJSC	431 066	0,01
253 895	Emirates Central Cooling Systems Corp.	111 982	0,01
25 388	Emirates NBD Bank PJSC	167 963	0,01
470 058	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2 411 079	0,06
17 430	First Abu Dhabi Bank PJSC	74 219	0,00
13 021	Gulf Navigation Holding PJSC	31 976	0,00
22 936	Multiply Group PJSC	18 172	0,00
60 753	Parkin Co. PJSC	90 972	0,00
154 097	RAK Properties PJSC	62 092	0,00
5 819	Salik Co. PJSC	9 521	0,00
73 744	Space42 PLC	37 143	0,00
243 143	Spinneys 1961 Holding PLC	101 944	0,00
48 981	Taaleem Holdings PJSC	57 209	0,00
590 435	Union Properties PJSC	131 172	0,01
		7 996 956	**0,20**
	Dollar américain – 61,83 %		
760	10X Genomics, Inc.	8 884	0,00
26 435	3M Co.	4 102 183	0,10
2 500	A.O. Smith Corp.	183 525	0,01
7 100	AAON, Inc.	663 424	0,02
21 840	AAR Corp.	1 958 393	0,05
57 547	Abbott Laboratories	7 707 845	0,19
75 714	AbbVie, Inc.	17 530 820	0,43
500	Abercrombie & Fitch Co.	42 775	0,00
4 400	Academy Sports & Outdoors, Inc.	220 088	0,01
900	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	19 206	0,00
27 155	Accenture PLC	6 696 423	0,17
1 600	ACV Auctions, Inc.	15 856	0,00
4 100	Adaptive Biotechnologies Corp.	61 336	0,00
6 400	ADMA Biologics, Inc.	93 824	0,00
18 912	Adobe, Inc.	6 671 208	0,16
200	Adtalem Global Education, Inc.	30 890	0,00
1 200	Advanced Drainage Systems, Inc.	166 440	0,00
500	Advanced Energy Industries, Inc.	85 070	0,00
67 061	Advanced Micro Devices, Inc.	10 849 799	0,27

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
1 414	AECOM	184 485	0,01
1 900	AerCap Holdings NV	229 900	0,01
516	AeroVironment, Inc.	162 483	0,00
4 800	AES Corp.	63 168	0,00
781	Aeva Technologies, Inc.	11 325	0,00
8 627	Affiliated Managers Group, Inc.	2 056 936	0,05
8 808	Affirm Holdings, Inc.	643 689	0,02
5 719	Aflac, Inc.	638 812	0,02
1 300	AGCO Corp.	139 191	0,00
842	Agilent Technologies, Inc.	108 071	0,00
2 200	agilon health, Inc.	2 266	0,00
600	Agilysys, Inc.	63 150	0,00
7 700	Air Lease Corp.	490 105	0,01
10 716	Air Products & Chemicals, Inc.	2 922 468	0,07
20 353	Airbnb, Inc.	2 471 261	0,06
20 688	Akamai Technologies, Inc.	1 567 323	0,04
400	Akero Therapeutics, Inc.	18 992	0,00
138	Alamo Group, Inc.	26 344	0,00
7 479	Albemarle Corp.	606 397	0,02
1 401	Alcoa Corp.	46 079	0,00
2 072	Align Technology, Inc.	259 456	0,01
5 400	Alignment Healthcare, Inc.	94 230	0,00
15 386	Alkermes PLC	461 580	0,01
213	Allegiant Travel Co.	12 944	0,00
12 897	Allegion PLC	2 287 283	0,06
2 800	Allegro MicroSystems, Inc.	81 760	0,00
2 900	ALLETE, Inc.	192 560	0,01
1 000	Alliant Energy Corp.	67 410	0,00
10 456	Allstate Corp.	2 244 380	0,06
1 700	Ally Financial, Inc.	66 640	0,00
6 534	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 979 504	0,07
100	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	16 409	0,00
240 005	Alphabet, Inc. (Class A)	58 345 215	1,43
193 531	Alphabet, Inc. (Class C)	47 134 475	1,16
91 000	Altria Group, Inc.	6 011 460	0,15
375 522	Amazon.com, Inc.	82 453 366	2,02
4 973	AMC Entertainment Holdings, Inc.	14 422	0,00
64 500	Amcor PLC	527 610	0,01
600	Ameren Corp.	62 628	0,00
2 300	American Eagle Outfitters, Inc.	39 353	0,00
25 639	American Electric Power Co., Inc.	2 884 387	0,07
20 506	American Express Co.	6 811 273	0,17
1 400	American Financial Group, Inc.	204 008	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
25 464	American International Group, Inc.	1 999 943	0,05
1 600	American Superconductor Corp.	95 024	0,00
2 556	American Water Works Co., Inc.	355 770	0,01
3 940	Ameriprise Financial, Inc.	1 935 525	0,05
2 300	Ameris Bancorp	168 613	0,00
779	AMETEK, Inc.	146 452	0,00
22 554	Amgen, Inc.	6 364 739	0,16
2 600	Amkor Technology, Inc.	73 840	0,00
1 700	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	17 017	0,00
200	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	5 330	0,00
35 704	Amphenol Corp.	4 418 370	0,11
2 072	Amprius Technologies, Inc.	21 797	0,00
19 091	Analog Devices, Inc.	4 690 659	0,12
3 300	Anavex Life Sciences Corp.	29 370	0,00
327	Angi, Inc.	5 317	0,00
1 400	Antero Resources Corp.	46 984	0,00
10 678	Aon PLC	3 807 561	0,09
1 614	APA Corp.	39 188	0,00
800	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	18 104	0,00
1 349	API Group Corp.	46 365	0,00
300	Apogee Therapeutics, Inc.	11 919	0,00
25 827	Apollo Global Management, Inc.	3 441 964	0,09
100	Appfolio, Inc.	27 566	0,00
594 782	Apple, Inc.	151 449 341	3,72
6 950	Applied Digital Corp.	159 433	0,00
34 328	Applied Materials, Inc.	7 028 315	0,17
1 139	Applied Optoelectronics, Inc.	29 534	0,00
10 003	AppLovin Corp.	7 187 556	0,18
900	AptarGroup, Inc.	120 294	0,00
20 147	Aptiv PLC	1 737 074	0,04
2 600	Aramark	99 840	0,00
300	ArcBest Corp.	20 961	0,00
200	Arcellx, Inc.	16 420	0,00
2 800	Arch Capital Group Ltd.	254 044	0,01
15 883	Archer Aviation, Inc.	152 159	0,00
31 171	Archer-Daniels-Midland Co.	1 862 156	0,05
4 800	Archrock, Inc.	126 288	0,00
600	Arcosa, Inc.	56 226	0,00
4 900	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	92 365	0,00
2 700	Ardelyx, Inc.	14 877	0,00
2 840	ARES Management Corp.	454 088	0,01
800	Argan, Inc.	216 040	0,01
49 061	Arista Networks, Inc.	7 148 678	0,18
2 600	Armstrong World Industries, Inc.	509 626	0,01
2 062	Array Technologies, Inc.	16 805	0,00
1 000	Arrow Electronics, Inc.	121 000	0,00
900	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	31 041	0,00
3 700	ARS Pharmaceuticals, Inc.	37 185	0,00
7 881	Arthur J Gallagher & Co.	2 441 061	0,06
2 000	Asbury Automotive Group, Inc.	488 900	0,01
2 500	ASGN, Inc.	118 375	0,00
23 510	Ashland, Inc.	1 126 364	0,03
71 712	Associated Banc-Corp.	1 843 716	0,05
9 574	Assurant, Inc.	2 073 728	0,05
3 200	Assured Guaranty Ltd.	270 880	0,01
7 300	AST SpaceMobile, Inc.	358 284	0,01
4 609	Astera Labs, Inc.	902 442	0,02
294 989	AT&T, Inc.	8 330 489	0,21
1 077	ATI, Inc.	87 603	0,00
200	Atkore, Inc.	12 548	0,00
243	Atlantic Union Bankshares Corp.	8 575	0,00
9 524	Atlassian Corp.	1 520 983	0,04
1 500	Atmos Energy Corp.	256 125	0,01
3 608	Atmus Filtration Technologies, Inc.	162 685	0,00
1 520	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	16 796	0,00
33 300	Aurora Innovation, Inc.	179 487	0,01
9 861	Autodesk, Inc.	3 132 544	0,08
1 200	Autoliv, Inc.	148 200	0,00
18 722	Automatic Data Processing, Inc.	5 494 907	0,14
1 600	AutoNation, Inc.	350 032	0,01
658	AutoZone, Inc.	2 822 978	0,07
86 105	Avantor, Inc.	1 074 590	0,03
4 700	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	41 689	0,00
100	Avery Dennison Corp.	16 217	0,00
1 500	Avidity Biosciences, Inc.	65 355	0,00
34 900	Avient Corp.	1 149 955	0,03
369	Avis Budget Group, Inc.	59 252	0,00
1 500	Avnet, Inc.	78 420	0,00
674	Axalta Coating Systems Ltd.	19 290	0,00
200	Axcelis Technologies, Inc.	19 528	0,00
4 033	Axon Enterprise, Inc.	2 894 242	0,07
300	Axsome Therapeutics, Inc.	36 435	0,00
200	Badger Meter, Inc.	35 716	0,00
54 930	Baker Hughes Co.	2 676 190	0,07
2 419	Balchem Corp.	362 995	0,01
2 176	Ball Corp.	109 714	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
700	Bancorp, Inc.	52 423	0,00
13 717	Bank First Corp.	1 664 009	0,04
305 960	Bank of America Corp.	15 784 476	0,39
29 388	Bank of New York Mellon Corp.	3 202 116	0,08
26 252	Bank OZK	1 338 327	0,03
863	Bath & Body Works, Inc.	22 231	0,00
55 445	Baxter International, Inc.	1 262 483	0,03
324	Beam Therapeutics, Inc.	7 863	0,00
15 021	Becton Dickinson & Co.	2 811 481	0,07
2 700	Belden, Inc.	324 729	0,01
1 100	BellRing Brands, Inc.	39 985	0,00
35 950	Bentley Systems, Inc.	1 850 706	0,05
50 801	Berkshire Hathaway, Inc.	25 539 695	0,63
20 848	Best Buy Co., Inc.	1 576 526	0,04
11 700	BigBear.ai Holdings, Inc.	76 284	0,00
1 084	Bill Holdings, Inc.	57 419	0,00
2 498	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	18 960	0,00
14 942	Biogen, Inc.	2 093 075	0,05
1 000	Biohaven Ltd.	15 010	0,00
1 100	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	59 576	0,00
300	Bio-Rad Laboratories, Inc.	84 117	0,00
500	Bio-Techne Corp.	27 815	0,00
5 268	Bit Digital, Inc.	15 804	0,00
1 700	Bitdeer Technologies Group	29 053	0,00
2 321	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	216 433	0,01
800	Black Hills Corp.	49 272	0,00
1 000	Blackbaud, Inc.	64 310	0,00
1 200	BlackLine, Inc.	63 720	0,00
4 496	Blackrock, Inc.	5 241 752	0,13
1 109	BlackSky Technology, Inc.	22 346	0,00
31 172	Blackstone, Inc.	5 325 736	0,13
9 900	Blend Labs, Inc.	36 135	0,00
29 144	Block, Inc.	2 106 237	0,05
7 246	Bloom Energy Corp.	612 794	0,02
3 800	Blue Owl Capital, Inc.	64 334	0,00
27 095	Boeing Co.	5 847 914	0,14
672	Boise Cascade Co.	51 959	0,00
1 418	Booking Holdings, Inc.	7 656 165	0,19
1 400	Boot Barn Holdings, Inc.	232 008	0,01
7 236	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	723 238	0,02
3 500	BorgWarner, Inc.	153 860	0,00
74 220	Boston Scientific Corp.	7 246 099	0,18
700	Bowhead Specialty Holdings, Inc.	18 928	0,00
8 300	Box, Inc.	267 841	0,01
17 788	Boyd Gaming Corp.	1 537 773	0,04
1 100	Braze, Inc.	31 284	0,00
800	Bridgebio Pharma, Inc.	41 552	0,00
300	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	32 571	0,00
3 200	BrightView Holdings, Inc.	42 880	0,00
1 000	Brinker International, Inc.	126 680	0,00
600	Brink's Co.	70 116	0,00
100 764	Bristol-Myers Squibb Co.	4 544 456	0,11
179 223	Broadcom, Inc.	59 127 460	1,45
400	Broadridge Financial Solutions, Inc.	95 268	0,00
426	Brown & Brown, Inc.	39 955	0,00
900	Brown-Forman Corp.	24 372	0,00
2 647	Bruker Corp.	86 001	0,00
4 700	Brunswick Corp.	297 228	0,01
1 300	Builders FirstSource, Inc.	157 625	0,00
800	Bunge Global SA	65 000	0,00
542	Burlington Stores, Inc.	137 939	0,00
900	C3.ai, Inc.	15 606	0,00
300	Cable One, Inc.	53 115	0,00
1 700	Cabot Corp.	129 285	0,00
2 300	Cactus, Inc.	90 781	0,00
12 658	Cadence Design Systems, Inc.	4 446 249	0,11
1 414	Caesars Entertainment, Inc.	38 213	0,00
1 300	Cal-Maine Foods, Inc.	122 330	0,00
3 300	Campbell's Co.	104 214	0,00
90 895	Cannae Holdings, Inc.	1 664 287	0,04
1 028	Cantaloupe, Inc.	10 866	0,00
33 007	Capital One Financial Corp.	7 016 628	0,17
600	Capri Holdings Ltd.	11 952	0,00
3 400	Cardinal Health, Inc.	533 664	0,01
2 200	CareDx, Inc.	31 988	0,00
200	Carlisle Cos., Inc.	65 792	0,00
1 400	Carlyle Group, Inc.	87 780	0,00
1 745	CarMax, Inc.	78 298	0,00
15 305	Carnival Corp.	442 468	0,01
1 300	Carpenter Technology Corp.	319 202	0,01
32 791	Carrier Global Corp.	1 957 623	0,05
4 742	Carvana Co.	1 788 872	0,04
4 670	Casey's General Stores, Inc.	2 640 044	0,07
400	Castle Biosciences, Inc.	9 108	0,00
22 566	Caterpillar, Inc.	10 767 367	0,26
1 400	Cava Group, Inc.	84 574	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
400	Cavco Industries, Inc.	232 292	0,01
1 400	CBIZ, Inc.	74 144	0,00
1 500	Cboe Global Markets, Inc.	367 875	0,01
22 067	CBRE Group, Inc.	3 476 877	0,09
26 500	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	241 415	0,01
600	CDW Corp.	95 568	0,00
223	CECO Environmental Corp.	11 418	0,00
300	Celanese Corp.	12 624	0,00
760	Celldex Therapeutics, Inc.	19 661	0,00
4 553	Celsius Holdings, Inc.	261 752	0,01
2 200	Cencora, Inc.	687 566	0,02
22 337	Centene Corp.	796 984	0,02
10 186	CenterPoint Energy, Inc.	395 217	0,01
488	Centrus Energy Corp.	151 314	0,00
1 869	Century Aluminum Co.	54 874	0,00
17 383	Century Communities, Inc.	1 101 561	0,03
1 600	Certara, Inc.	19 552	0,00
14 338	CF Industries Holdings, Inc.	1 286 119	0,03
17 451	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 310 512	0,06
400	Champion Homes, Inc.	30 548	0,00
690	Charles River Laboratories International, Inc.	107 957	0,00
70 356	Charles Schwab Corp.	6 716 887	0,17
300	Chart Industries, Inc.	60 045	0,00
5 574	Charter Communications, Inc.	1 533 435	0,04
2 100	Check Point Software Technologies Ltd.	434 511	0,01
479	Chefs' Warehouse, Inc.	27 940	0,00
300	Chemed Corp.	134 322	0,00
1 537	Chemours Co.	24 346	0,00
12 328	Cheniere Energy, Inc.	2 896 833	0,07
13 856	Chesapeake Utilities Corp.	1 866 265	0,05
87 423	Chevron Corp.	13 575 918	0,33
3 900	Chewy, Inc.	157 755	0,00
76 497	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 997 917	0,07
1 900	Choice Hotels International, Inc.	203 129	0,01
10 740	Chubb Ltd.	3 031 365	0,08
16 099	Church & Dwight Co., Inc.	1 410 755	0,04
800	Churchill Downs, Inc.	77 608	0,00
2 900	Ciena Corp.	422 443	0,01
15 174	Cigna Group	4 373 905	0,11
300	Cimpress PLC	18 912	0,00
400	Cincinnati Financial Corp.	63 240	0,00
7 347	Cintas Corp.	1 508 045	0,04
10 600	Cipher Mining, Inc.	133 454	0,00
5 500	Cirrus Logic, Inc.	689 095	0,02
152 394	Cisco Systems, Inc.	10 426 797	0,26
90 498	Citigroup, Inc.	9 185 547	0,23
1 500	Citizens Financial Group, Inc.	79 740	0,00
7 800	Civitas Resources, Inc.	253 500	0,01
100	Clean Harbors, Inc.	23 222	0,00
6 400	Cleanspark, Inc.	92 800	0,00
5 600	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	100 912	0,00
9 653	Cleveland-Cliffs, Inc.	117 767	0,00
200	Clorox Co.	24 660	0,00
11 355	Cloudflare, Inc.	2 436 669	0,06
26 200	Clover Health Investments Corp.	80 172	0,00
10 027	CME Group, Inc.	2 709 195	0,07
900	CMS Energy Corp.	65 934	0,00
3 398	CNH Industrial NV	36 868	0,00
5 300	CNO Financial Group, Inc.	209 615	0,01
1 700	CNX Resources Corp.	54 604	0,00
1 078	Coastal Financial Corp.	116 607	0,00
140 637	Coca-Cola Co.	9 327 046	0,23
2 000	Coca-Cola Consolidated, Inc.	234 320	0,01
1 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	90 410	0,00
18 472	Coeur Mining, Inc.	346 535	0,01
6 635	Cognex Corp.	300 566	0,01
21 153	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 418 732	0,04
3 473	Coherent Corp.	374 112	0,01
55 457	Cohu, Inc.	1 127 441	0,03
7 764	Coinbase Global, Inc.	2 620 272	0,07
34 258	Colgate-Palmolive Co.	2 738 585	0,07
6 900	Columbia Banking System, Inc.	177 606	0,01
20 175	Columbia Financial, Inc.	302 827	0,01
177 162	Comcast Corp.	5 566 430	0,14
600	Comerica, Inc.	41 112	0,00
1 097	Comfort Systems USA, Inc.	905 222	0,02
28 591	Commercial Metals Co.	1 637 692	0,04
11 500	CommScope Holding Co., Inc.	178 020	0,01
2 523	Compass Minerals International, Inc.	48 442	0,00
18 400	Compass, Inc.	147 752	0,00
1 900	CompoSecure, Inc.	39 558	0,00
4 005	Conagra Brands, Inc.	73 332	0,00
4 276	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	89 497	0,00
2 500	Confluent, Inc.	49 500	0,00
400	CONMED Corp.	18 812	0,00
57 311	ConocoPhillips	5 421 047	0,13

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
1 737	Consolidated Edison, Inc.	174 603	0,01
822	Constellation Brands, Inc.	110 699	0,00
12 907	Constellation Energy Corp.	4 247 306	0,10
900	Construction Partners, Inc.	114 300	0,00
400	Cooper Cos., Inc.	27 424	0,00
11 400	Copart, Inc.	512 658	0,01
4 400	Corcept Therapeutics, Inc.	365 684	0,01
400	Core Natural Resources, Inc.	33 392	0,00
7 786	Core Scientific, Inc.	139 681	0,00
44 025	Corebridge Financial, Inc.	1 411 001	0,04
2 000	CorMedix, Inc.	23 260	0,00
57 343	Corning, Inc.	4 703 846	0,12
7 668	Corpay, Inc.	2 208 844	0,05
37 313	Corteva, Inc.	2 523 478	0,06
26 864	CoStar Group, Inc.	2 266 516	0,06
18 119	Costco Wholesale Corp.	16 771 490	0,41
83 518	Coterra Energy, Inc.	1 975 201	0,05
3 200	Coty, Inc.	12 928	0,00
1 285	Coursera, Inc.	15 047	0,00
1 100	Crane NXT Co.	73 777	0,00
427	Credicorp Ltd.	113 702	0,00
500	Credit Acceptance Corp.	233 465	0,01
8 881	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 293 162	0,03
17 925	CRH PLC	2 149 207	0,05
300	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	12 495	0,00
1 810	CRISPR Therapeutics AG	117 306	0,00
400	Crocs, Inc.	33 420	0,00
11 573	Crowdstrike Holdings, Inc.	5 675 168	0,14
20 770	Crown Holdings, Inc.	2 006 174	0,05
5 417	CSW Industrials, Inc.	1 314 977	0,03
109 709	CSX Corp.	3 895 767	0,10
9 425	Cummins, Inc.	3 980 837	0,10
3 988	Curtiss-Wright Corp.	2 165 245	0,05
200	Customers Bancorp, Inc.	13 074	0,00
62 354	CVS Health Corp.	4 700 868	0,12
553	CyberArk Software Ltd.	267 182	0,01
900	Cytokinetics, Inc.	49 464	0,00
30 228	Danaher Corp.	5 993 003	0,15
977	Darden Restaurants, Inc.	185 982	0,01
5 469	Darling Ingredients, Inc.	168 828	0,00
13 850	Datadog, Inc.	1 972 240	0,05
400	Dave, Inc.	79 740	0,00
300	DaVita, Inc.	39 861	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
2 100	Dayforce, Inc.	144 669	0,00
1 500	Deckers Outdoor Corp.	152 055	0,00
12 786	Deere & Co.	5 846 526	0,14
10 357	Dell Technologies, Inc.	1 468 312	0,04
1 200	Delta Air Lines, Inc.	68 100	0,00
436	Denali Therapeutics, Inc.	6 331	0,00
2 793	Dentsply Sirona, Inc.	35 443	0,00
49 028	Devon Energy Corp.	1 718 922	0,04
21 105	Dexcom, Inc.	1 420 155	0,04
15 264	Diamondback Energy, Inc.	2 184 278	0,05
1 200	Dick's Sporting Goods, Inc.	266 664	0,01
5 958	DigitalBridge Group, Inc.	69 709	0,00
1 100	Diodes, Inc.	58 531	0,00
200	Disc Medicine, Inc.	13 216	0,00
2 854	Docusign, Inc.	205 745	0,01
4 000	Dolby Laboratories, Inc.	289 480	0,01
16 358	Dollar General Corp.	1 690 599	0,04
5 562	Dollar Tree, Inc.	524 886	0,01
33 495	Dominion Energy, Inc.	2 048 889	0,05
200	Domino's Pizza, Inc.	86 342	0,00
2 500	Donaldson Co., Inc.	204 625	0,01
7 973	Donegal Group, Inc.	154 596	0,00
12 326	DoorDash, Inc.	3 352 549	0,08
800	DoubleVerify Holdings, Inc.	9 584	0,00
14 245	Dover Corp.	2 376 493	0,06
40 266	Dow, Inc.	923 299	0,02
3 300	Doximity, Inc.	241 395	0,01
18 310	DR Horton, Inc.	3 102 996	0,08
10 025	DraftKings, Inc.	374 935	0,01
4 700	Dropbox, Inc.	141 987	0,00
500	DTE Energy Co.	70 715	0,00
35 563	Duke Energy Corp.	4 400 921	0,11
1 200	Duolingo, Inc.	386 208	0,01
22 438	DuPont de Nemours, Inc.	1 747 920	0,04
5 400	Dutch Bros, Inc.	282 636	0,01
11 202	D-Wave Quantum, Inc.	276 801	0,01
1 200	DXC Technology Co.	16 356	0,00
307	Dycom Industries, Inc.	89 570	0,00
39 722	Dynatrace, Inc.	1 924 531	0,05
1 520	Dynavax Technologies Corp.	15 094	0,00
21 492	East West Bancorp, Inc.	2 287 823	0,06
19 532	Eastman Chemical Co.	1 231 493	0,03
14 528	Eaton Corp. PLC	5 437 104	0,13

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
32 187	eBay, Inc.	2 927 408	0,07
4 200	EchoStar Corp.	320 712	0,01
14 148	Ecolab, Inc.	3 874 571	0,10
600	Edgewise Therapeutics, Inc.	9 732	0,00
7 349	Edison International	406 253	0,01
28 855	Edwards Lifesciences Corp.	2 244 053	0,06
40 200	Elanco Animal Health, Inc.	809 628	0,02
1 200	Elastic NV	101 388	0,00
5 077	Electronic Arts, Inc.	1 024 031	0,03
9 376	Elevance Health, Inc.	3 029 573	0,08
1 210	elf Beauty, Inc.	160 301	0,00
31 433	Eli Lilly & Co.	23 983 379	0,59
588	Embecta Corp.	8 297	0,00
983	EMCOR Group, Inc.	638 498	0,02
34 557	Emerson Electric Co.	4 533 187	0,11
17 629	EnerSys	1 991 372	0,05
2 400	Enovix Corp.	23 928	0,00
1 566	Enphase Energy, Inc.	55 421	0,00
600	Enpro, Inc.	135 600	0,00
800	Entegris, Inc.	73 968	0,00
36 077	Entergy Corp.	3 362 016	0,08
6 900	Enviri Corp.	87 561	0,00
31 772	EOG Resources, Inc.	3 562 277	0,09
21 900	Eos Energy Enterprises, Inc.	249 441	0,01
524	EPAM Systems, Inc.	79 014	0,00
12 172	EQT Corp.	662 522	0,02
10 012	Equifax, Inc.	2 568 378	0,06
43 106	Equitable Holdings, Inc.	2 188 923	0,05
100	Erie Indemnity Co.	31 816	0,00
800	ESCO Technologies, Inc.	168 888	0,00
1 298	Esquire Financial Holdings, Inc.	132 467	0,00
2 018	Essent Group Ltd.	128 264	0,00
3 700	Essential Utilities, Inc.	147 630	0,00
7 845	Estee Lauder Cos., Inc.	691 301	0,02
2 182	Etsy, Inc.	144 863	0,00
11 201	Euronet Worldwide, Inc.	983 560	0,02
200	Everest Group Ltd.	70 046	0,00
1 660	Evergy, Inc.	126 193	0,00
3 000	Eversource Energy	213 420	0,01
1 172	Everus Construction Group, Inc.	100 499	0,00
1 800	Evolent Health, Inc.	15 228	0,00
4 400	Evolv Technologies Holdings, Inc.	33 220	0,00
2 959	Exact Sciences Corp.	161 887	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
36 069	Exelixis, Inc.	1 489 650	0,04
5 295	Exelon Corp.	238 328	0,01
2 765	Expand Energy Corp.	293 754	0,01
1 903	Expedia Group, Inc.	406 766	0,01
16 962	Expeditors International of Washington, Inc.	2 079 372	0,05
24 183	Exponent, Inc.	1 680 235	0,04
163 765	Exxon Mobil Corp.	18 464 504	0,45
7 510	F5, Inc.	2 427 157	0,06
1 419	Fabrinet	517 396	0,01
100	FactSet Research Systems, Inc.	28 649	0,00
1 589	Fair Isaac Corp.	2 377 986	0,06
14 171	Fastenal Co.	694 946	0,02
1 100	Fastly, Inc.	9 405	0,00
218	FB Financial Corp.	12 151	0,00
15 197	Federal Signal Corp.	1 808 291	0,05
14 086	FedEx Corp.	3 321 620	0,08
1 400	Ferguson Enterprises, Inc.	314 412	0,01
37 074	Fidelity National Financial, Inc.	2 242 606	0,06
35 780	Fidelity National Information Services, Inc.	2 359 333	0,06
63 744	Fifth Third Bancorp	2 839 795	0,07
100	First Citizens BancShares, Inc.	178 916	0,01
1 700	First Financial Bankshares, Inc.	57 205	0,00
10 000	First Horizon Corp.	226 100	0,01
2 951	First Solar, Inc.	650 784	0,02
2 000	FirstCash Holdings, Inc.	316 840	0,01
4 500	FirstEnergy Corp.	206 190	0,01
20 208	Fiserv, Inc.	2 605 417	0,06
1 053	Five Below, Inc.	162 899	0,00
518	Five9, Inc.	12 536	0,00
1 956	Fiverr International Ltd.	47 746	0,00
2 744	Flagstar Financial, Inc.	31 693	0,00
2 989	Flex Ltd.	173 272	0,01
600	Floor & Decor Holdings, Inc.	44 220	0,00
21 000	Flowers Foods, Inc.	274 050	0,01
9 425	Fluor Corp.	396 510	0,01
2 756	Flutter Entertainment PLC (Non voting rights)	700 024	0,02
800	Flywire Corp.	10 832	0,00
10 800	FMC Corp.	363 204	0,01
29 500	FNB Corp.	475 245	0,01
189 022	Ford Motor Co.	2 260 703	0,06
4 100	FormFactor, Inc.	149 322	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
38 180	Fortinet, Inc.	3 210 174	0,08
1 404	Fortive Corp.	68 782	0,00
26 328	Fortune Brands Innovations, Inc.	1 405 652	0,04
22 022	Fox Corp.	1 388 707	0,03
33 081	Fox Corp. (Class B)	1 895 210	0,05
2 400	Franklin Electric Co., Inc.	228 480	0,01
75 615	Franklin Resources, Inc.	1 748 975	0,04
80 066	Freeport-McMoRan, Inc.	3 140 189	0,08
300	Freshpet, Inc.	16 533	0,00
1 200	Freshworks, Inc.	14 124	0,00
3 800	Frontdoor, Inc.	255 702	0,01
1 600	Frontier Communications Parent, Inc.	59 760	0,00
6 800	Frontier Group Holdings, Inc.	30 022	0,00
2 984	FTAI Aviation Ltd.	497 910	0,01
200	FTI Consulting, Inc.	32 330	0,00
13 000	fuboTV, Inc.	53 950	0,00
6 400	Galaxy Digital, Inc.	216 384	0,01
13 002	GameStop Corp.	354 695	0,01
2 000	Gap, Inc.	42 780	0,00
2 300	Garmin Ltd.	566 306	0,01
600	Gartner, Inc.	157 722	0,00
2 000	GATX Corp.	349 600	0,01
558	GCI Liberty, Inc.	20 797	0,00
20 296	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 524 230	0,04
10 918	GE Vernova, Inc.	6 713 478	0,17
71 129	Gen Digital, Inc.	2 019 352	0,05
1 100	GeneDx Holdings Corp.	118 514	0,00
700	Generac Holdings, Inc.	117 180	0,00
8 070	General Dynamics Corp.	2 751 870	0,07
46 996	General Electric Co.	14 137 337	0,35
26 544	General Mills, Inc.	1 338 348	0,03
54 855	General Motors Co.	3 344 509	0,08
55 318	Gentex Corp.	1 565 499	0,04
1 100	Genuine Parts Co.	152 460	0,00
5 000	GEO Group, Inc.	102 450	0,00
57 968	Gilead Sciences, Inc.	6 434 448	0,16
700	Gitlab, Inc.	31 556	0,00
1 900	Glacier Bancorp, Inc.	92 473	0,00
6 000	Glaukos Corp.	489 300	0,01
14 522	Global Payments, Inc.	1 206 488	0,03
1 400	Global-e Online Ltd.	50 064	0,00
1 007	Globalstar, Inc.	36 645	0,00
1 400	Globe Life, Inc.	200 158	0,01
400	GoDaddy, Inc.	54 732	0,00
3 460	Gogo, Inc.	29 721	0,00
14 467	Goldman Sachs Group, Inc.	11 520 795	0,28
1 000	Goosehead Insurance, Inc.	74 420	0,00
22 393	Grab Holdings Ltd.	134 806	0,00
7 600	Graco, Inc.	645 696	0,02
1 097	GRAIL, Inc.	64 866	0,00
2 300	Grand Canyon Education, Inc.	504 896	0,01
6 400	Graphic Packaging Holding Co.	125 248	0,00
760	Griffon Corp.	57 874	0,00
300	Group 1 Automotive, Inc.	131 253	0,00
2 871	Guardant Health, Inc.	179 380	0,01
2 100	Guardian Pharmacy Services, Inc.	55 083	0,00
1 500	Guidewire Software, Inc.	344 790	0,01
600	GXO Logistics, Inc.	31 734	0,00
4 003	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	122 892	0,00
800	Haemonetics Corp.	38 992	0,00
74 650	Halliburton Co.	1 836 390	0,05
700	Halozyme Therapeutics, Inc.	51 338	0,00
1 100	Hancock Whitney Corp.	68 871	0,00
6 800	Harley-Davidson, Inc.	189 720	0,01
1 200	Harrow, Inc.	57 816	0,00
13 048	Hartford Insurance Group, Inc.	1 740 473	0,04
1 700	Hasbro, Inc.	128 945	0,00
9 126	HB Fuller Co.	540 989	0,01
6 889	HCA Healthcare, Inc.	2 936 092	0,07
191	HCI Group, Inc.	36 659	0,00
500	HealthEquity, Inc.	47 385	0,00
8 431	Hecla Mining Co.	102 015	0,00
760	HEICO Corp. (Restricted voting rights)	193 108	0,01
1 200	Helmerich & Payne, Inc.	26 508	0,00
1 500	Henry Schein, Inc.	99 555	0,00
1 900	Herbalife Ltd.	16 036	0,00
300	Herc Holdings, Inc.	34 998	0,00
9 906	Heritage Commerce Corp.	98 367	0,00
324	Heritage Financial Corp.	7 838	0,00
1 845	Hershey Co.	345 107	0,01
3 500	Hertz Global Holdings, Inc.	23 800	0,00
10 200	Hess Midstream LP	352 410	0,01
95 063	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 334 747	0,06
5 800	Hexcel Corp.	363 660	0,01
400	HF Sinclair Corp.	20 936	0,00
10 033	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 602 962	0,06

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
7 020	Hims & Hers Health, Inc.	398 174	0,01
13 001	Hologic, Inc.	877 437	0,02
10 000	Home BancShares, Inc.	283 000	0,01
40 114	Home Depot, Inc.	16 253 792	0,40
25 747	Honeywell International, Inc.	5 419 743	0,13
13 200	Hongkong Land Holdings Ltd.	83 556	0,00
8 055	Horizon Bancorp, Inc.	128 961	0,00
8 700	Hormel Foods Corp.	215 238	0,01
300	Hovnanian Enterprises, Inc.	38 547	0,00
10 505	Howmet Aerospace, Inc.	2 061 396	0,05
85 775	HP, Inc.	2 335 653	0,06
200	Hubbell, Inc.	86 062	0,00
2 974	HubSpot, Inc.	1 391 237	0,03
4 972	Humana, Inc.	1 293 565	0,03
3 800	Huntington Bancshares, Inc.	65 626	0,00
436	Huntington Ingalls Industries, Inc.	125 529	0,00
2 455	Hut 8 Corp.	85 459	0,00
1 400	Hyatt Hotels Corp.	198 702	0,01
624	IAC, Inc.	21 260	0,00
3 400	IDEX Corp.	553 384	0,01
3 712	IDEXX Laboratories, Inc.	2 371 560	0,06
935	IDT Corp.	48 910	0,00
300	IES Holdings, Inc.	119 295	0,00
5 022	Illinois Tool Works, Inc.	1 309 537	0,03
1 783	Illumina, Inc.	169 332	0,00
2 400	ImmunityBio, Inc.	5 904	0,00
200	Impinj, Inc.	36 150	0,00
19 725	Incyte Corp.	1 672 877	0,04
464	Indivior PLC	11 187	0,00
196 900	INESA Intelligent Tech, Inc.	151 810	0,00
1 955	Ingersoll Rand, Inc.	161 522	0,00
1 632	Inmode Ltd.	24 317	0,00
30 000	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	57 480	0,00
1 900	Innodata, Inc.	146 433	0,00
800	Insight Enterprises, Inc.	90 728	0,00
4 480	Insmed, Inc.	645 165	0,02
200	Inspire Medical Systems, Inc.	14 840	0,00
5 070	Installed Building Products, Inc.	1 250 566	0,03
5 436	Insulet Corp.	1 678 256	0,04
1 900	Integer Holdings Corp.	196 327	0,01
167 159	Intel Corp.	5 608 184	0,14
12 280	Interactive Brokers Group, Inc.	844 987	0,02
22 218	Intercontinental Exchange, Inc.	3 743 289	0,09
600	InterDigital, Inc.	207 138	0,01
2 000	Interface, Inc.	57 880	0,00
32 834	International Business Machines Corp.	9 264 441	0,23
1 356	International Flavors & Fragrances, Inc.	83 448	0,00
39 187	International Paper Co.	1 818 277	0,05
400	Interparfums, Inc.	39 352	0,00
4 300	Interpublic Group of Cos., Inc.	120 013	0,00
11 072	Intuit, Inc.	7 561 180	0,19
2 600	Intuitive Machines, Inc.	27 352	0,00
13 563	Intuitive Surgical, Inc.	6 065 780	0,15
33 981	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	2 223 037	0,06
8 928	IonQ, Inc.	549 072	0,01
13 960	IQVIA Holdings, Inc.	2 651 562	0,07
939	iRhythm Technologies, Inc.	161 499	0,00
500	Iridium Communications, Inc.	8 730	0,00
400	Itron, Inc.	49 824	0,00
12 797	ITT, Inc.	2 287 592	0,06
1 173	Ivanhoe Electric, Inc.	14 721	0,00
108	J.M. Smucker Co.	11 729	0,00
1 654	Jabil, Inc.	359 199	0,01
8 437	Jack Henry & Associates, Inc.	1 256 522	0,03
143	Jacobs Solutions, Inc.	21 430	0,00
827	James Hardie Industries PLC	15 887	0,00
2 200	Janus Henderson Group PLC	97 922	0,00
1 000	Janux Therapeutics, Inc.	24 440	0,00
3 300	Jardine Matheson Holdings Ltd.	207 900	0,01
9 947	Jazz Pharmaceuticals PLC	1 311 015	0,03
200	JB Hunt Transport Services, Inc.	26 834	0,00
1 500	JBT Marel Corp.	210 675	0,01
200	JFrog Ltd.	9 466	0,00
8 094	Joby Aviation, Inc.	130 637	0,00
87 307	Johnson & Johnson	16 188 464	0,40
41 423	Johnson Controls International PLC	4 554 459	0,11
300	Jones Lang LaSalle, Inc.	89 484	0,00
113 855	JPMorgan Chase & Co.	35 913 283	0,88
900	Kadant, Inc.	267 822	0,01
6 500	KB Home	413 660	0,01
1 900	KBR, Inc.	89 851	0,00
27 198	Kellanova	2 230 780	0,06
2 300	Kemper Corp.	118 565	0,00
22 473	Kenvue, Inc.	364 737	0,01
6 980	Keurig Dr. Pepper, Inc.	178 060	0,01
4 200	KeyCorp	78 498	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
800	Keysight Technologies, Inc.	139 936	0,00
21 099	Kimberly-Clark Corp.	2 623 450	0,07
102 688	Kinder Morgan, Inc.	2 907 097	0,07
2 565	Kinsale Capital Group, Inc.	1 090 792	0,03
26 170	KKR & Co., Inc.	3 400 791	0,08
6 531	KLA Corp.	7 044 337	0,17
500	Knife River Corp.	38 435	0,00
39 554	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 562 779	0,04
4 320	Kohl's Corp.	66 398	0,00
1 800	Kontoor Brands, Inc.	143 586	0,00
2 500	Korn Ferry	174 950	0,01
2 280	Kornit Digital Ltd.	30 780	0,00
3 362	Kraft Heinz Co.	87 546	0,00
4 332	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	395 815	0,01
47 726	Kroger Co.	3 217 210	0,08
100	Krystal Biotech, Inc.	17 653	0,00
1 300	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	52 832	0,00
200	Kymera Therapeutics, Inc.	11 320	0,00
1 211	Kyndryl Holdings, Inc.	36 366	0,00
1 679	L3Harris Technologies, Inc.	512 783	0,01
200	Labcorp Holdings, Inc.	57 412	0,00
62 523	Lam Research Corp.	8 371 830	0,21
700	Lamb Weston Holdings, Inc.	40 656	0,00
1 600	Landbridge Co. LLC	85 360	0,00
9 492	Landstar System, Inc.	1 163 340	0,03
400	Lantheus Holdings, Inc.	20 516	0,00
35 819	Las Vegas Sands Corp.	1 926 704	0,05
800	Lattice Semiconductor Corp.	58 656	0,00
9 600	Lazard, Inc.	506 688	0,01
800	Lear Corp.	80 488	0,00
13 758	Leidos Holdings, Inc.	2 599 712	0,06
2 300	Lemonade, Inc.	123 119	0,00
17 906	Lennar Corp.	2 256 872	0,06
3 875	Lennox International, Inc.	2 051 270	0,05
500	Leonardo DRS, Inc.	22 700	0,00
2 704	LGI Homes, Inc.	139 824	0,00
1 400	Liberty Broadband Corp. (Class C)	88 956	0,00
21 256	Liberty Global Ltd. (Class C)	249 758	0,01
2 333	Liberty Latin America Ltd. (Class A)	19 341	0,00
2 750	Liberty Latin America Ltd. (Class C)	23 210	0,00
600	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	62 670	0,00
1 694	Life360, Inc.	180 072	0,01
654	Light & Wonder, Inc.	54 897	0,00
500	Limbach Holdings, Inc.	48 560	0,00
8 861	Lincoln Electric Holdings, Inc.	2 089 690	0,05
5 041	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	64 525	0,00
17 833	Linde PLC	8 470 675	0,21
1 100	Liquidity Services, Inc.	30 173	0,00
500	Lithia Motors, Inc.	158 000	0,00
100	Littelfuse, Inc.	25 901	0,00
950	Live Nation Entertainment, Inc.	155 230	0,00
834	Live Oak Bancshares, Inc.	29 373	0,00
3 527	LKQ Corp.	107 715	0,00
6 948	Lockheed Martin Corp.	3 468 511	0,09
23 617	Loews Corp.	2 370 911	0,06
400	Louisiana-Pacific Corp.	35 536	0,00
28 353	Lowe's Cos., Inc.	7 125 392	0,18
1 843	LPL Financial Holdings, Inc.	613 148	0,02
679	Lucid Group, Inc.	16 153	0,00
5 876	Lululemon Athletica, Inc.	1 045 517	0,03
42 414	Lumen Technologies, Inc.	259 574	0,01
2 162	Lumentum Holdings, Inc.	351 779	0,01
3 600	Lyft, Inc.	79 236	0,00
24 572	LyondellBasell Industries NV	1 205 011	0,03
800	M&T Bank Corp.	158 096	0,00
1 800	M/I Homes, Inc.	259 992	0,01
7 772	Macy's, Inc.	139 352	0,00
200	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	91 732	0,00
1 196	Magnite, Inc.	26 049	0,00
10 000	Magnolia Oil & Gas Corp.	238 700	0,01
9 772	Manhattan Associates, Inc.	2 003 065	0,05
1 662	ManpowerGroup, Inc.	62 990	0,00
3 940	Maplebear, Inc.	144 834	0,00
7 796	MARA Holdings, Inc.	142 355	0,00
20 954	Marathon Petroleum Corp.	4 038 674	0,10
3 353	Marcus & Millichap, Inc.	98 411	0,00
20	Markel Group, Inc.	38 227	0,00
349	MarketAxess Holdings, Inc.	60 813	0,00
4 400	Marqeta, Inc.	23 232	0,00
12 428	Marriott International, Inc.	3 236 748	0,08
19 900	Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 010 447	0,10
2 665	Martin Marietta Materials, Inc.	1 679 696	0,04
36 381	Marvell Technology, Inc.	3 058 551	0,08
600	Marzetti Co.	103 674	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
1 138	Masimo Corp.	167 912	0,00
1 097	MasTec, Inc.	233 453	0,01
31 493	Mastercard, Inc.	17 913 533	0,44
400	Matador Resources Co.	17 972	0,00
1 674	Match Group, Inc.	59 126	0,00
61 361	Mattel, Inc.	1 032 706	0,03
1 800	Maximus, Inc.	164 466	0,00
900	McCormick & Co., Inc.	60 219	0,00
28 058	McDonald's Corp.	8 526 546	0,21
7 193	McKesson Corp.	5 556 880	0,14
2 400	MDU Resources Group, Inc.	42 744	0,00
100	Medpace Holdings, Inc.	51 416	0,00
61 209	Medtronic PLC	5 829 545	0,14
1 913	MercadoLibre, Inc.	4 470 566	0,11
89 083	Merck & Co., Inc.	7 476 736	0,18
4 426	Merit Medical Systems, Inc.	368 376	0,01
18 226	Meritage Homes Corp.	1 320 109	0,03
760	Merus NV	71 554	0,00
87 678	Meta Platforms, Inc.	64 388 970	1,58
39 852	MetLife, Inc.	3 282 609	0,08
112	Mettler-Toledo International, Inc.	137 492	0,00
2 094	MGE Energy, Inc.	176 273	0,01
1 400	MGM Resorts International	48 524	0,00
28 779	Microchip Technology, Inc.	1 848 187	0,05
48 415	Micron Technology, Inc.	8 100 798	0,20
279 399	Microsoft Corp.	144 714 712	3,55
6 549	Microvast Holdings, Inc.	25 214	0,00
2 252	Middlesex Water Co.	121 878	0,00
7 000	Millicom International Cellular SA	339 780	0,01
1 200	MiMedx Group, Inc.	8 376	0,00
24 400	Mirion Technologies, Inc.	567 544	0,01
10 908	Moderna, Inc.	281 754	0,01
600	Modine Manufacturing Co.	85 296	0,00
7 100	Moelis & Co.	506 372	0,01
300	Mohawk Industries, Inc.	38 676	0,00
1 000	Molina Healthcare, Inc.	191 360	0,01
400	Molson Coors Beverage Co.	18 100	0,00
1 300	Monday.com Ltd.	251 797	0,01
43 391	Mondelez International, Inc.	2 710 636	0,07
2 135	MongoDB, Inc.	662 661	0,02
2 558	Monolithic Power Systems, Inc.	2 354 997	0,06
34 685	Monster Beverage Corp.	2 334 647	0,06
2 800	Montrose Environmental Group, Inc.	76 888	0,00
4 018	Moody's Corp.	1 914 497	0,05
2 500	Moog, Inc.	519 175	0,01
200	MoonLake Immunotherapeutics	1 434	0,00
47 642	Morgan Stanley	7 573 172	0,19
200	Morningstar, Inc.	46 402	0,00
2 498	Mosaic Co.	86 631	0,00
5 183	Motorola Solutions, Inc.	2 370 134	0,06
4 299	MP Materials Corp.	288 334	0,01
1 496	Mr. Cooper Group, Inc.	315 342	0,01
2 300	MSC Industrial Direct Co., Inc.	211 922	0,01
3 414	MSCI, Inc.	1 937 138	0,05
4 700	Mueller Water Products, Inc.	119 944	0,00
46 743	Murphy Oil Corp.	1 327 969	0,03
90	Murphy USA, Inc.	34 943	0,00
228	MYR Group, Inc.	47 431	0,00
324	Nabors Industries Ltd.	13 242	0,00
900	NANO Nuclear Energy, Inc.	34 704	0,00
900	Nasdaq, Inc.	79 605	0,00
2 718	Natera, Inc.	437 516	0,01
2 000	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	80 000	0,00
2 000	nCino, Inc.	54 220	0,00
1 100	Neogen Corp.	6 281	0,00
4 563	NeoGenomics, Inc.	35 226	0,00
22 576	NetApp, Inc.	2 674 353	0,07
17 150	Netflix, Inc.	20 561 478	0,51
11 363	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 595 138	0,04
5 500	New Jersey Resources Corp.	264 825	0,01
200	NewMarket Corp.	165 642	0,00
56 805	Newmont Corp.	4 789 230	0,12
407	News Corp.	12 499	0,00
900	Nexstar Media Group, Inc.	177 966	0,01
81 200	NextEra Energy, Inc.	6 129 788	0,15
3 300	NextNav, Inc.	47 190	0,00
3 684	NEXTracker, Inc.	272 579	0,01
13 050	Nicolet Bankshares, Inc.	1 755 225	0,04
60 005	NIKE, Inc.	4 184 149	0,10
1 900	NiSource, Inc.	82 270	0,00
500	Noble Corp. PLC	14 140	0,00
200	Nordson Corp.	45 390	0,00
9 957	Norfolk Southern Corp.	2 991 182	0,07
98	Northeast Bank	9 816	0,00
600	Northern Trust Corp.	80 760	0,00
7 998	Northrop Grumman Corp.	4 873 341	0,12

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
4 084	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	100 589	0,00
1 500	NOV, Inc.	19 875	0,00
200	Novanta, Inc.	20 030	0,00
6 200	Novavax, Inc.	53 754	0,00
866	Novocure Ltd.	11 189	0,00
13 533	NRG Energy, Inc.	2 191 669	0,05
106 674	NU Holdings Ltd.	1 707 851	0,04
17 418	Nucor Corp.	2 358 920	0,06
2 200	Nurix Therapeutics, Inc.	20 328	0,00
3 706	NuScale Power Corp.	133 416	0,00
4 900	Nutanix, Inc.	364 511	0,01
200	Nutex Health, Inc.	20 664	0,00
100	Nuvalent, Inc.	8 648	0,00
21 127	nVent Electric PLC	2 083 967	0,05
976 744	NVIDIA Corp.	182 240 896	4,47
10	NVR, Inc.	80 347	0,00
13 314	NXP Semiconductors NV	3 031 997	0,08
51 719	Occidental Petroleum Corp.	2 443 723	0,06
1 200	Oceaneering International, Inc.	29 736	0,00
5 700	Ocular Therapeutix, Inc.	66 633	0,00
1 100	Oddity Tech Ltd.	68 530	0,00
1 400	OGE Energy Corp.	64 778	0,00
1 300	O-I Glass, Inc.	16 861	0,00
3 847	Oklo, Inc.	429 441	0,01
3 150	Okta, Inc.	288 855	0,01
11 131	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 567 022	0,04
9 100	Old Republic International Corp.	386 477	0,01
400	Olin Corp.	9 996	0,00
84	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	10 786	0,00
28 314	Omnicom Group, Inc.	2 308 440	0,06
19 489	ON Semiconductor Corp.	961 003	0,02
1 900	ONE Gas, Inc.	153 786	0,00
4 482	ONEOK, Inc.	327 052	0,01
800	Onto Innovation, Inc.	103 376	0,00
22 651	Opendoor Technologies, Inc.	180 528	0,01
700	Option Care Health, Inc.	19 432	0,00
64 377	Oracle Corp.	18 105 387	0,44
34 794	O'Reilly Automotive, Inc.	3 751 141	0,09
1 361	Organon & Co.	14 535	0,00
3 300	Ormat Technologies, Inc.	317 625	0,01
6 334	Oscar Health, Inc.	119 903	0,00
1 747	Otis Worldwide Corp.	159 728	0,00
3 857	Otter Tail Corp.	316 158	0,01
1 661	Ouster, Inc.	44 930	0,00
1 000	Ovintiv, Inc.	40 380	0,00
13 852	Owens Corning	1 959 504	0,05
5 107	PACCAR, Inc.	502 120	0,01
700	Packaging Corp. of America	152 551	0,00
1 073	Pagaya Technologies Ltd.	31 857	0,00
89 449	Palantir Technologies, Inc.	16 317 287	0,40
26 043	Palo Alto Networks, Inc.	5 302 876	0,13
1 000	Palomar Holdings, Inc.	116 750	0,00
3 229	Paramount Skydance Corp.	61 093	0,00
6 205	Parker-Hannifin Corp.	4 704 321	0,12
5 000	Parsons Corp.	414 600	0,01
2 300	Patterson-UTI Energy, Inc.	11 914	0,00
1 677	Paychex, Inc.	212 577	0,01
448	Paycom Software, Inc.	93 247	0,00
9 359	Paylocity Holding Corp.	1 490 608	0,04
52 818	PayPal Holdings, Inc.	3 541 975	0,09
500	PBF Energy, Inc.	15 085	0,00
420	Peapack-Gladstone Financial Corp.	11 592	0,00
2 100	Pediatrix Medical Group, Inc.	35 175	0,00
2 000	Pegasystems, Inc.	115 000	0,00
4 626	Peloton Interactive, Inc.	41 634	0,00
978	Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)	18 836	0,00
4 600	PennyMac Financial Services, Inc.	569 848	0,01
1 400	Penske Automotive Group, Inc.	243 474	0,01
21 550	Pentair PLC	2 386 878	0,06
600	Penumbra, Inc.	151 992	0,00
55 772	Peoples Bancorp, Inc.	1 672 602	0,04
48 730	PepsiCo, Inc.	6 843 641	0,17
2 900	Performance Food Group Co.	301 716	0,01
5 000	Perpetua Resources Corp.	101 150	0,00
6 600	Perrigo Co. PLC	146 982	0,00
225 794	Pfizer, Inc.	5 753 231	0,14
35 343	PG&E Corp.	532 972	0,01
59 755	Philip Morris International, Inc.	9 692 261	0,24
27 073	Phillips 66	3 682 469	0,09
400	Phreesia, Inc.	9 408	0,00
22 427	Pinnacle West Capital Corp.	2 010 805	0,05
9 785	Pinterest, Inc.	314 783	0,01
1 100	Piper Sandler Cos.	381 689	0,01
6 700	Pitney Bowes, Inc.	76 447	0,00
9 800	Plains GP Holdings LP	178 752	0,01
400	Planet Fitness, Inc.	41 520	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
7 800	Planet Labs PBC	101 244	0,00
600	Plexus Corp.	86 814	0,00
10 300	Plug Power, Inc.	23 999	0,00
19 551	PNC Financial Services Group, Inc.	3 928 382	0,10
2 900	Polaris, Inc.	168 577	0,00
1 800	Pool Corp.	558 126	0,01
2 017	Porch Group, Inc.	33 845	0,00
5 400	Portland General Electric Co.	237 600	0,01
5 100	Post Holdings, Inc.	548 148	0,01
100	Powell Industries, Inc.	30 481	0,00
3 100	Power Integrations, Inc.	124 651	0,00
1 264	PPG Industries, Inc.	132 859	0,00
6 340	PPL Corp.	235 594	0,01
700	Praxis Precision Medicines, Inc.	37 100	0,00
1 500	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	93 600	0,00
65 204	Primo Brands Corp.	1 441 008	0,04
1 600	Primoris Services Corp.	219 728	0,01
500	Principal Financial Group, Inc.	41 455	0,00
500	Privia Health Group, Inc.	12 450	0,00
3 248	ProAssurance Corp.	77 920	0,00
200	PROCEPT BioRobotics Corp.	7 138	0,00
400	Procore Technologies, Inc.	29 168	0,00
83 480	Procter & Gamble Co.	12 826 702	0,32
1 000	Progress Software Corp.	43 930	0,00
28 866	Progressive Corp.	7 128 459	0,18
700	Progyny, Inc.	15 064	0,00
654	Protagonist Therapeutics, Inc.	43 445	0,00
2 979	Prudential Financial, Inc.	309 041	0,01
300	PTC, Inc.	60 906	0,00
32 429	Public Service Enterprise Group, Inc.	2 706 524	0,07
1 200	PulteGroup, Inc.	158 556	0,00
5 200	Pure Storage, Inc.	435 812	0,01
1 800	PureCycle Technologies, Inc.	23 670	0,00
400	PVH Corp.	33 508	0,00
14 395	Q2 Holdings, Inc.	1 042 054	0,03
13 850	Qorvo, Inc.	1 261 458	0,03
47 947	QUALCOMM, Inc.	7 976 463	0,20
11 369	Qualys, Inc.	1 504 460	0,04
4 539	Quanta Services, Inc.	1 881 052	0,05
4 700	Quantum Computing, Inc.	86 527	0,00
6 031	QuantumScape Corp.	74 302	0,00
200	Quest Diagnostics, Inc.	38 116	0,00
17 802	QXO, Inc.	339 306	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
4 024	Radian Group, Inc.	145 749	0,00
2 100	RadNet, Inc.	160 041	0,00
11 968	Ralliant Corp.	523 361	0,01
1 124	Ramaco Resources, Inc.	37 306	0,00
500	Rambus, Inc.	52 100	0,00
1 738	Range Resources Corp.	65 418	0,00
500	Rapid7, Inc.	9 375	0,00
800	Raymond James Financial, Inc.	138 080	0,00
1 700	RBC Bearings, Inc.	663 493	0,02
4 800	RealReal, Inc.	51 024	0,00
1 500	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	7 320	0,00
2 643	Red Cat Holdings, Inc.	27 355	0,00
3 680	Reddit, Inc.	846 363	0,02
1 900	Redwire Corp.	17 081	0,00
9 042	Regal Rexnord Corp.	1 296 984	0,03
4 694	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 639 295	0,07
3 200	Regions Financial Corp.	84 384	0,00
700	Reinsurance Group of America, Inc.	134 491	0,00
200	Reliance, Inc.	56 166	0,00
1 000	Remitly Global, Inc.	16 300	0,00
800	RenaissanceRe Holdings Ltd.	203 144	0,01
436	Repligen Corp.	58 280	0,00
11 758	Republic Services, Inc.	2 698 226	0,07
10 243	ResMed, Inc.	2 803 816	0,07
800	Revolution Medicines, Inc.	37 360	0,00
9 643	Revvity, Inc.	845 209	0,02
100	RH	20 316	0,00
400	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	40 396	0,00
10 835	Rigetti Computing, Inc.	322 775	0,01
436	RingCentral, Inc.	12 356	0,00
7 244	Riot Platforms, Inc.	137 853	0,00
10 542	Riskified Ltd.	49 337	0,00
20 316	Rivian Automotive, Inc.	298 239	0,01
5 943	RLI Corp.	387 602	0,01
29 817	Robert Half, Inc.	1 013 182	0,03
34 196	Robinhood Markets, Inc.	4 896 183	0,12
20 781	ROBLOX Corp.	2 878 584	0,07
14 662	Rocket Lab Corp.	702 456	0,02
8 584	Rockwell Automation, Inc.	3 000 366	0,07
106	Rogers Corp.	8 529	0,00
2 200	Roivant Sciences Ltd.	33 286	0,00
2 771	Roku, Inc.	277 460	0,01
4 500	Rollins, Inc.	264 330	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
615	Root, Inc.	55 049	0,00
1 318	Roper Technologies, Inc.	657 273	0,02
23 853	Ross Stores, Inc.	3 634 959	0,09
13 721	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4 439 841	0,11
1 300	Royal Gold, Inc.	260 754	0,01
10 800	Royalty Pharma PLC	381 024	0,01
300	RPM International, Inc.	35 364	0,00
57 179	RTX Corp.	9 567 762	0,24
6 700	Rubrik, Inc.	551 075	0,01
13 981	S&P Global, Inc.	6 804 693	0,17
800	Sable Offshore Corp.	13 968	0,00
7 000	Sabre Corp.	12 810	0,00
200	Saia, Inc.	59 872	0,00
41 349	Salesforce, Inc.	9 799 713	0,24
6 100	Samsara, Inc.	227 225	0,01
2 582	Sandisk Corp.	289 700	0,01
2 700	Sanmina Corp.	310 797	0,01
606	Sarepta Therapeutics, Inc.	11 678	0,00
106 641	Schlumberger NV	3 665 251	0,09
1 778	Scholar Rock Holding Corp.	66 213	0,00
700	Schrodinger, Inc.	14 042	0,00
4 200	Science Applications International Corp.	417 354	0,01
4 240	Seagate Technology Holdings PLC	1 000 894	0,03
1 300	Sealed Air Corp.	45 955	0,00
800	SEI Investments Co.	67 880	0,00
5 300	Select Medical Holdings Corp.	68 052	0,00
9 458	Select Water Solutions, Inc.	101 106	0,00
5 100	Selective Insurance Group, Inc.	413 457	0,01
10 943	Sempra	984 651	0,02
1 500	Semtech Corp.	107 175	0,00
13 700	Sensata Technologies Holding PLC	418 535	0,01
2 000	SentinelOne, Inc.	35 220	0,00
1 700	Service Corp. International	141 474	0,00
8 553	ServiceNow, Inc.	7 871 155	0,19
600	ServisFirst Bancshares, Inc.	48 318	0,00
712	Sezzle, Inc.	56 625	0,00
2 221	Shake Shack, Inc.	207 908	0,01
2 696 108	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	1 806 392	0,05
122 100	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.	93 407	0,00
72 000	Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.	96 408	0,00
929	Sharplink Gaming, Inc.	15 802	0,00
9 425	Sherwin-Williams Co.	3 263 500	0,08
400	Shift4 Payments, Inc.	30 960	0,00
1 300	Shoals Technologies Group, Inc.	9 633	0,00
400	Signet Jewelers Ltd.	38 368	0,00
1 100	Silgan Holdings, Inc.	47 311	0,00
1 700	Silicon Laboratories, Inc.	222 921	0,01
5 300	SimilarWeb Ltd.	49 290	0,00
5 400	Simply Good Foods Co.	134 028	0,00
17 200	Sirius XM Holdings, Inc.	400 330	0,01
200	SiteOne Landscape Supply, Inc.	25 760	0,00
400	SiTime Corp.	120 524	0,00
3 400	Six Flags Entertainment Corp.	77 248	0,00
700	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	33 292	0,00
600	SkyWest, Inc.	60 372	0,00
866	Skyworks Solutions, Inc.	66 665	0,00
8 900	SLM Corp.	246 352	0,01
1 632	SM Energy Co.	40 751	0,00
7 809	Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	332 429	0,01
14 015	Snap, Inc.	108 056	0,00
400	Snap-on, Inc.	138 612	0,00
12 756	Snowflake, Inc.	2 877 116	0,07
39 131	SoFi Technologies, Inc.	1 033 841	0,03
749	SolarEdge Technologies, Inc.	27 713	0,00
1 500	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	59 955	0,00
200	Soleno Therapeutics, Inc.	13 520	0,00
2 463	Solventum Corp.	179 799	0,01
800	Somnigroup International, Inc.	67 464	0,00
7 100	Sonoco Products Co.	305 939	0,01
3 584	Sotera Health Co.	56 376	0,00
12 600	SoundHound AI, Inc.	202 608	0,01
35 568	Southern Co.	3 370 779	0,08
732	Southern Copper Corp.	88 836	0,00
192	Southstate Bank Corp.	18 983	0,00
3 100	Southwest Gas Holdings, Inc.	242 854	0,01
1 200	Spectrum Brands Holdings, Inc.	63 036	0,00
2 800	Spire, Inc.	228 256	0,01
1 200	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	46 320	0,00
5 764	Spotify Technology SA	4 023 272	0,10
436	Sprout Social, Inc.	5 633	0,00
4 500	Sprouts Farmers Market, Inc.	489 600	0,01
3 100	SPS Commerce, Inc.	322 834	0,01
400	Spyre Therapeutics, Inc.	6 704	0,00
1 900	SS&C Technologies Holdings, Inc.	168 644	0,00
800	Stanley Black & Decker, Inc.	59 464	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
46 082	Starbucks Corp.	3 898 537	0,10
25 759	State Street Corp.	2 988 302	0,07
1 441	Steel Dynamics, Inc.	200 919	0,01
5 014	Stellar Bancorp, Inc.	152 125	0,00
2 000	StepStone Group, Inc.	130 620	0,00
400	STERIS PLC	98 976	0,00
938	Sterling Infrastructure, Inc.	318 620	0,01
23 697	Stewart Information Services Corp.	1 737 464	0,04
4 400	Stoke Therapeutics, Inc.	103 400	0,00
17 000	StoneCo Ltd.	321 470	0,01
10 209	Strategy, Inc.	3 289 442	0,08
1 200	Stride, Inc.	178 728	0,01
12 680	Stryker Corp.	4 687 416	0,12
5 400	Sunrun, Inc.	93 366	0,00
17 815	Super Micro Computer, Inc.	854 051	0,02
1 600	Surgery Partners, Inc.	34 624	0,00
2 200	Sweetgreen, Inc.	17 556	0,00
734	Sylvamo Corp.	32 457	0,00
489	Symbotic, Inc.	26 357	0,00
900	Synaptics, Inc.	61 506	0,00
1 036	Synchrony Financial	73 608	0,00
542	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	8 339	0,00
6 251	Synopsys, Inc.	3 084 181	0,08
37 178	Sysco Corp.	3 061 237	0,08
23 677	T. Rowe Price Group, Inc.	2 430 207	0,06
3 125	Take-Two Interactive Software, Inc.	807 375	0,02
1 199	Talen Energy Corp.	510 031	0,01
300	Tandem Diabetes Care, Inc.	3 642	0,00
23 997	Tapestry, Inc.	2 716 940	0,07
500	Targa Resources Corp.	83 770	0,00
26 708	Target Corp.	2 395 708	0,06
300	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	17 829	0,00
2 978	Taylor Morrison Home Corp.	196 578	0,01
13 132	TE Connectivity PLC	2 882 868	0,07
2 900	TechnipFMC PLC	114 405	0,00
942	TechTarget, Inc.	5 473	0,00
2 601	Teladoc Health, Inc.	20 106	0,00
4 257	Teledyne Technologies, Inc.	2 494 772	0,06
600	Teleflex, Inc.	73 416	0,00
2 096	Telephone & Data Systems, Inc.	82 247	0,00
2 371	Tempus AI, Inc.	191 363	0,01
5 300	Tenable Holdings, Inc.	154 548	0,00
1 690	Tenet Healthcare Corp.	343 138	0,01
2 200	Teradata Corp.	47 322	0,00
1 900	Teradyne, Inc.	261 516	0,01
9 200	Terawulf, Inc.	105 064	0,00
400	Terex Corp.	20 520	0,00
115 032	Tesla, Inc.	51 157 031	1,26
5 500	Tetra Tech, Inc.	183 590	0,01
30 772	Texas Instruments, Inc.	5 653 740	0,14
600	Texas Pacific Land Corp.	560 184	0,01
5 871	Texas Roadhouse, Inc.	975 467	0,02
8 500	Textron, Inc.	718 165	0,02
4 392	TG Therapeutics, Inc.	158 661	0,00
17 589	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8 531 017	0,21
4 200	Thor Industries, Inc.	435 498	0,01
3 411	ThredUp, Inc.	32 234	0,00
14 133	Tilray Brands, Inc.	24 450	0,00
4 800	Timken Co.	360 864	0,01
55 506	TJX Cos., Inc.	8 022 837	0,20
4 000	TKO Group Holdings, Inc.	807 840	0,02
9 700	TMC the metals Co., Inc.	61 789	0,00
18 270	T-Mobile U.S., Inc.	4 373 473	0,11
12 412	Toast, Inc.	453 162	0,01
1 500	Toll Brothers, Inc.	207 210	0,01
200	TopBuild Corp.	78 172	0,00
3 200	Toro Co.	243 840	0,01
800	TPG, Inc.	45 960	0,00
46 412	Tractor Supply Co.	2 639 450	0,07
23 845	Trade Desk, Inc.	1 168 643	0,03
2 200	Tradeweb Markets, Inc.	244 156	0,01
9 165	Trane Technologies PLC	3 867 263	0,10
2 430	TransDigm Group, Inc.	3 202 789	0,08
400	TransMedics Group, Inc.	44 880	0,00
5 100	Transocean Ltd.	15 912	0,00
4 197	TransUnion	351 625	0,01
2 100	Travel & Leisure Co.	124 929	0,00
12 452	Travelers Cos., Inc.	3 476 847	0,09
2 800	Travere Therapeutics, Inc.	66 920	0,00
700	Trex Co., Inc.	36 169	0,00
4 200	Tri Pointe Homes, Inc.	142 674	0,00
1 000	Trimble, Inc.	81 650	0,00
1 900	TriNet Group, Inc.	127 091	0,00
400	Triumph Financial, Inc.	20 016	0,00
70 045	Truist Financial Corp.	3 202 457	0,08
3 127	Trump Media & Technology Group Corp.	51 345	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
900	Trupanion, Inc.	38 952	0,00
11 300	TTM Technologies, Inc.	650 880	0,02
994	Turning Point Brands, Inc.	98 267	0,00
1 700	Tutor Perini Corp.	111 503	0,00
3 905	Twilio, Inc.	390 851	0,01
300	Twist Bioscience Corp.	8 442	0,00
7 800	TXNM Energy, Inc.	441 090	0,01
100	Tyler Technologies, Inc.	52 316	0,00
1 127	Tyson Foods, Inc.	61 196	0,00
63 082	U.S. Bancorp	3 048 753	0,08
3 100	U.S. Foods Holding Corp.	237 522	0,01
75 380	Uber Technologies, Inc.	7 384 979	0,18
10 300	U-Haul Holding Co.	524 270	0,01
6 200	UiPath, Inc.	82 956	0,00
4 457	Ulta Beauty, Inc.	2 436 865	0,06
5 818	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	175 005	0,01
600	UMB Financial Corp.	71 010	0,00
7 442	Under Armour, Inc.	35 945	0,00
20 781	Union Pacific Corp.	4 912 005	0,12
1 700	uniQure NV	99 229	0,00
4 800	United Airlines Holdings, Inc.	463 200	0,01
2 310	United Bankshares, Inc.	85 955	0,00
3 600	United Community Banks, Inc.	112 860	0,00
2 600	United Natural Foods, Inc.	97 812	0,00
19 018	United Parcel Service, Inc.	1 588 574	0,04
4 343	United Rentals, Inc.	4 146 088	0,10
500	United Therapeutics Corp.	209 605	0,01
37 142	UnitedHealth Group, Inc.	12 825 133	0,32
9 806	Uniti Group, Inc.	60 013	0,00
6 011	Unitil Corp.	287 686	0,01
8 729	Unity Software, Inc.	349 509	0,01
706	Universal Display Corp.	101 403	0,00
1 300	Universal Health Services, Inc.	265 772	0,01
2 000	Universal Technical Institute, Inc.	65 100	0,00
6 839	Unum Group	531 937	0,01
2 319	Upstart Holdings, Inc.	117 805	0,00
2 300	Upwork, Inc.	42 711	0,00
8 827	Uranium Energy Corp.	117 752	0,00
674	USA Rare Earth, Inc.	11 586	0,00
20 984	Valero Energy Corp.	3 572 736	0,09
38 361	Valley National Bancorp	406 627	0,01
10 900	Valvoline, Inc.	391 419	0,01
800	Varonis Systems, Inc.	45 976	0,00
500	Vaxcyte, Inc.	18 010	0,00
11 866	Veeva Systems, Inc.	3 535 000	0,09
400	Vera Therapeutics, Inc.	11 624	0,00
1 000	Veracyte, Inc.	34 330	0,00
2 277	Veralto Corp.	242 751	0,01
200	Vericel Corp.	6 294	0,00
622	VeriSign, Inc.	173 893	0,01
700	Verisk Analytics, Inc.	176 057	0,01
324	Veritex Holdings, Inc.	10 864	0,00
153 191	Verizon Communications, Inc.	6 732 744	0,17
8 600	Verra Mobility Corp.	212 420	0,01
10 567	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4 138 460	0,10
13 356	Vertiv Holdings Co.	2 014 886	0,05
1 300	Vestis Corp.	5 889	0,00
3 300	VF Corp.	47 619	0,00
1 962	Viasat, Inc.	57 487	0,00
10 003	Viatris, Inc.	99 030	0,00
289	Victoria's Secret & Co.	7 843	0,00
2 100	Viking Therapeutics, Inc.	55 188	0,00
13 884	Viper Energy, Inc.	530 646	0,01
63 806	Visa, Inc.	21 782 092	0,54
16 921	Vistra Corp.	3 315 162	0,08
295	Vita Coco Co., Inc.	12 529	0,00
206	Vital Farms, Inc.	8 477	0,00
791	Vontier Corp.	33 198	0,00
400	VSE Corp.	66 496	0,00
5 689	Vulcan Materials Co.	1 750 050	0,04
2 100	W.R. Berkley Corp.	160 902	0,00
1 700	Walker & Dunlop, Inc.	142 154	0,00
165 379	Walmart, Inc.	17 043 960	0,42
81 089	Walt Disney Co.	9 284 690	0,23
67 445	Warner Bros Discovery, Inc.	1 317 201	0,03
200	Warrior Met Coal, Inc.	12 728	0,00
1 880	Waste Connections, Inc.	330 504	0,01
18 396	Waste Management, Inc.	4 062 389	0,10
549	Waters Corp.	164 596	0,00
324	Watsco, Inc.	130 993	0,00
2 200	WaVe Life Sciences Ltd.	16 104	0,00
2 073	Wayfair, Inc.	185 181	0,01
700	Waystar Holding Corp.	26 544	0,00
900	WD-40 Co.	177 840	0,01
500	Weatherford International PLC	34 215	0,00
800	Weave Communications, Inc.	5 344	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,83 % (suite)		
600	WEC Energy Group, Inc.	68 754	0,00
149 060	Wells Fargo & Co.	12 494 209	0,31
200	WESCO International, Inc.	42 300	0,00
6 536	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 714 589	0,04
700	Western Alliance Bancorp	60 704	0,00
6 716	Western Digital Corp.	806 323	0,02
118 694	Western Union Co.	948 365	0,02
15 046	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 016 272	0,07
10 105	WEX, Inc.	1 591 841	0,04
6 400	Whirlpool Corp.	503 040	0,01
100	White Mountains Insurance Group Ltd.	167 152	0,00
289	Willdan Group, Inc.	27 943	0,00
51 507	Williams Cos., Inc.	3 262 968	0,08
2 493	Williams-Sonoma, Inc.	487 257	0,01
630	Willis Towers Watson PLC	217 634	0,01
37 815	WillScot Holdings Corp.	798 275	0,02
501	Wingstop, Inc.	126 092	0,00
324	Wix.com Ltd.	57 552	0,00
341	WNS Holdings Ltd.	26 008	0,00
200	Woodward, Inc.	50 542	0,00
11 182	Workday, Inc.	2 691 843	0,07
17 584	Workiva, Inc.	1 513 631	0,04
3 199	WW Grainger, Inc.	3 048 519	0,08
675	Wynn Resorts Ltd.	86 582	0,00
44 301	Xcel Energy, Inc.	3 572 876	0,09
866	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	34 770	0,00
300	Xometry, Inc.	16 341	0,00
26 800	XP, Inc.	503 572	0,01
1 300	XPO, Inc.	168 051	0,00
1 000	Xylem, Inc.	147 500	0,00
500	YETI Holdings, Inc.	16 590	0,00
36 570	Yum China Holdings, Inc. (Voting rights)	1 569 584	0,04
19 198	Yum! Brands, Inc.	2 918 096	0,07
324	Zebra Technologies Corp.	96 280	0,00
4 200	Zeta Global Holdings Corp.	83 454	0,00
3 340	Zillow Group, Inc.	257 347	0,01
4 000	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	54 200	0,00
21 141	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 082 388	0,05
700	Zions Bancorp NA	39 606	0,00
25 091	Zoetis, Inc.	3 671 315	0,09
1 572	Zoom Communications, Inc.	129 690	0,00
2 054	ZoomInfo Technologies, Inc.	22 409	0,00
1 819	Zscaler, Inc.	545 082	0,01
32 565	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1 531 532	0,04
		2 520 490 566	**61,83**
	Yuan Renminbi – 0,32 %		
540 500	Agricultural Bank of China Ltd. (Class A)	505 814	0,01
5 000	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	8 657	0,00
119 500	Air China Ltd.	132 621	0,01
4 600	Angel Yeast Co. Ltd.	25 525	0,00
300	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	6 759	0,00
30 600	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	231 408	0,01
9 360	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	159 861	0,01
126 000	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	142 840	0,01
195 300	Bank of China Ltd. (Class A)	141 939	0,01
5 700	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	133 659	0,01
29 000	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	78 813	0,00
294	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	13 055	0,00
4 600	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	21 956	0,00
1 100	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	8 728	0,00
57 400	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	97 688	0,00
2 279	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	95 126	0,00
2 800	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	21 171	0,00
35 000	BOC International China Co. Ltd.	70 517	0,00
31 500	BYD Co. Ltd. (Class A)	482 661	0,01
1 294	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	240 558	0,01
8 100	Capital Securities Co. Ltd.	25 104	0,00
36 300	Changjiang Securities Co. Ltd.	42 272	0,00
17 800	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	73 873	0,00
380 300	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	221 434	0,01
76 000	China Energy Engineering Corp. Ltd.	25 698	0,00
11 100	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A)	27 675	0,00
6 700	China Great Wall Securities Co. Ltd.	10 914	0,00
77 700	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	440 533	0,01
5 980	China National Software & Service Co. Ltd.	41 741	0,00
16 500	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	111 815	0,00
20 500	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A)	101 013	0,00
13 800	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	100 198	0,00
191 400	China Southern Airlines Co. Ltd.	162 467	0,01

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 0,32 % (suite)		
27 300	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	16 279	0,00
72 800	China United Network Communications Ltd.	56 178	0,00
63 800	China Vanke Co. Ltd. (Class A)	61 675	0,00
162 000	China XD Electric Co. Ltd.	153 649	0,01
105 300	China Yangtze Power Co. Ltd.	402 591	0,01
83 300	CMOC Group Ltd. (Class A)	183 491	0,01
47 000	CNPC Capital Co. Ltd.	69 240	0,00
1 620	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	91 371	0,00
14 590	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	29 354	0,00
3 600	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	23 194	0,00
19 800	Daqin Railway Co. Ltd.	16 363	0,00
22 600	Dongxing Securities Co. Ltd.	36 750	0,00
37 600	East Money Information Co. Ltd.	143 069	0,01
2 700	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	115 085	0,00
1 400	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	21 116	0,00
1 600	Empyrean Technology Co. Ltd.	28 353	0,00
9 660	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	495 740	0,01
8 600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	79 648	0,00
1 400	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	11 958	0,00
17 600	Giant Network Group Co. Ltd.	111 565	0,00
6 500	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	22 435	0,00
3 100	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	27 736	0,00
26 600	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	28 438	0,00
34 200	Guoyuan Securities Co. Ltd.	43 809	0,00
684 600	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	155 604	0,01
338 500	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	197 570	0,01
2 200	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	6 176	0,00
2 400	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	125 186	0,00
55 000	HLA Group Corp. Ltd.	49 927	0,00
12 800	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	11 655	0,00
8 300	Hundsun Technologies, Inc.	40 199	0,00
4 717	Hwatsing Technology Co. Ltd.	109 331	0,00
878	Hygon Information Technology Co. Ltd.	31 117	0,00
401 700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	411 428	0,01
41 200	Industrial Bank Co. Ltd.	114 743	0,00
1 300	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	16 235	0,00
147 100	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	49 120	0,00
3 900	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	30 177	0,00
3 924	JA Solar Technology Co. Ltd.	7 234	0,00
7 400	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	62 918	0,00
54 000	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	79 704	0,00
35 800	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	77 603	0,00
26 600	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	187 350	0,01
1 800	Kunlun Tech Co. Ltd.	12 271	0,00
900	Kweichow Moutai Co. Ltd.	182 337	0,01
43 100	Lingyi iTech Guangdong Co.	98 628	0,00
1 721	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	20 070	0,00
10 000	Midea Group Co. Ltd. (Class A)	101 945	0,00
79 100	Nanjing Securities Co. Ltd.	94 777	0,00
540	NAURA Technology Group Co. Ltd.	34 273	0,00
29 500	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	253 139	0,01
23 600	New Hope Liuhe Co. Ltd.	32 449	0,00
5 460	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	62 051	0,00
6 000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	20 658	0,00
52 500	OFILM Group Co. Ltd.	96 420	0,00
2 025	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	10 157	0,00
1 800	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	13 918	0,00
8 400	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	62 876	0,00
5 000	Rockchip Electronics Co. Ltd.	158 227	0,01
900	Seres Group Co. Ltd.	21 665	0,00
21 400	Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A)	118 088	0,00
3 487	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	53 934	0,00
2 919	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	9 510	0,00
20 000	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	154 194	0,01
14 100	Shanjin International Gold Co. Ltd.	45 164	0,00
300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	8 166	0,00
1 600	Shengyi Technology Co. Ltd.	12 127	0,00
5 000	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	57 952	0,00
3 500	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	30 922	0,00
900	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	8 625	0,00
671	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	35 332	0,00
21 700	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	31 877	0,00
39 500	Sinolink Securities Co. Ltd.	56 695	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,23 % (mars 2025 : 96,66 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 0,32 % (suite)		
192 500	Southwest Securities Co. Ltd.	128 290	0,00
29 500	Spring Airlines Co. Ltd.	221 351	0,01
1 740	SUPCON Technology Co. Ltd.	13 447	0,00
13 200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	132 419	0,00
4 312	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	101 517	0,00
97 600	Tianfeng Securities Co. Ltd.	72 713	0,00
3 100	Tianqi Lithium Corp.	20 690	0,00
2 400	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	22 197	0,00
4 504	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	115 643	0,00
10 200	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	408 578	0,01
37 500	Western Securities Co. Ltd.	45 143	0,00
18 872	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	172 346	0,01
125 000	Wintime Energy Group Co. Ltd.	28 587	0,00
6 895	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	11 947	0,00
1 300	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	22 157	0,00
9 300	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	95 865	0,00
1 320	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	20 748	0,00
23 900	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	99 256	0,00
10 920	Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	20 393	0,00
2 400	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	18 756	0,00
38 000	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	131 422	0,00
122 100	Yonghui Superstores Co. Ltd.	80 173	0,00
5 700	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	16 474	0,00
54 000	Yutong Bus Co. Ltd.	206 154	0,01
600	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	16 566	0,00
18 900	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	49 190	0,00
19 000	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	48 117	0,00
70 200	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	194 229	0,01
3 300	Zhongji Innolight Co. Ltd.	186 905	0,01
117 400	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A)	484 925	0,01
		13 121 102	**0,32**
	Total des actions ordinaires	**3 963 864 392**	**97,23**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 0,35 % (mars 2025 : 0,36 %)		
	Dollar australien – 0,01 %		
6 822	James Hardie Industries PLC	126 958	0,01
18 884	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	100 874	0,00
		227 832	**0,01**
	Réal brésilien – 0,00 %		
4 800	JBS NV	71 736	0,00
		71 736	**0,00**
	Euro – 0,00 %		
1 356	Koninklijke Heijmans NV	94 323	0,00
		94 323	**0,00**
	Baht thaïlandais – 0,12 %		
59 700	Airports of Thailand PCL	74 614	0,00
144 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL	91 603	0,00
3 400	Bumrungrad Hospital PCL	18 414	0,00
185 200	Cal-Comp Electronics Thailand PCL	31 433	0,00
415 500	Central Pattana PCL	718 037	0,02
151 100	Chularat Hospital PCL	7 414	0,00
70 600	Delta Electronics Thailand PCL	345 320	0,01
970 970	Gulf Development PCL	1 303 416	0,03
2 844 600	Plan B Media PCL	384 489	0,01
98 200	PTT Exploration & Production PCL	350 011	0,01
830 000	PTT PCL	851 643	0,02
52 000	Siam Cement PCL	369 079	0,01
342 300	True Corp. PCL	109 857	0,01
774 606	VGI PCL	37 768	0,00
		4 693 098	**0,12**
	Dollar américain – 0,22 %		
1 100	Cia de Minas Buenaventura SAA	26 763	0,00
983	Daqo New Energy Corp.	27 652	0,00
1 967	Futu Holdings Ltd.	342 081	0,01
3 100	H World Group Ltd.	121 241	0,00
4 783	iQIYI, Inc.	12 244	0,00
436	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	10 477	0,00
8 455	Kanzhun Ltd.	197 509	0,01
18 554	KE Holdings, Inc.	352 526	0,01
5 922	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	88 356	0,00
400	Legend Biotech Corp.	13 044	0,00
6 846	Melco Resorts & Entertainment Ltd.	62 778	0,00
1 000	MINISO Group Holding Ltd.	22 500	0,00
4	MMC Norilsk Nickel PJSC (Non voting rights)	-	-
2 794	MMC Norilsk Nickel PJSC (Voting rights)	-	-
26 544	PDD Holdings, Inc.	3 508 320	0,09
10 200	Qfin Holdings, Inc.	293 556	0,01
6 522	RLX Technology, Inc.	17 153	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 0,35 % (mars 2025 : 0,36 %) (suite)		
	Dollar américain – 0,22 % (suite)		
13 982	Sea Ltd.	2 499 003	0,06
12 062	TAL Education Group	135 094	0,00
16 425	Tencent Music Entertainment Group	383 359	0,01
28 350	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	572 670	0,02
24 133	Tuya, Inc.	59 609	0,00
7 176	Up Fintech Holding Ltd.	76 568	0,00
8 042	Vipshop Holdings Ltd.	157 945	0,00
8 584	Vnet Group, Inc.	88 673	0,00
		9 069 121	**0,22**
	Total des certificats représentatifs de titres	**14 156 110**	**0,35**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,86 % (mars 2025 : 2,23 %)		
	Dollar australien – 0,15 %		
89 768	Centuria Capital Group	131 481	0,00
757 352	Centuria Industrial REIT	1 751 753	0,04
48 545	Charter Hall Group	731 940	0,02
88 197	Dexus	419 689	0,01
28 385	Goodman Group	616 662	0,02
24 331	HMC Capital Ltd.	51 279	0,00
119 718	Mirvac Group	180 109	0,00
1 104 468	National Storage REIT	1 720 167	0,04
66 969	Scentre Group	181 085	0,01
49 627	Stockland	201 289	0,01
		5 985 454	**0,15**
	Dollar canadien – 0,04 %		
2 027	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	18 108	0,00
171 674	InterRent Real Estate Investment Trust	1 649 620	0,04
15 744	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	57 595	0,00
2 900	SmartCentres Real Estate Investment Trust	55 753	0,00
		1 781 076	**0,04**
	Euro – 0,05 %		
3 400	Aedifica SA	251 885	0,01
7 661	Covivio SA	514 896	0,01
1 521	Gecina SA	152 446	0,00
56 174	Irish Residential Properties REIT PLC	64 618	0,00
2 344	Klepierre SA	91 329	0,00
26 739	Merlin Properties Socimi SA	403 411	0,01
2 242	Unibail-Rodamco-Westfield	235 616	0,01
11 428	Warehouses De Pauw CVA	285 746	0,01
		1 999 947	**0,05**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,86 % (mars 2025 : 2,23 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 0,01 %		
36 497	Link REIT	187 635	0,01
		187 635	**0,01**
	Roupie indienne – 0,01 %		
17 060	Brookfield India Real Estate Trust	65 916	0,00
28 173	Embassy Office Parks REIT	133 880	0,01
		199 796	**0,01**
	Nouveau shekel israélien – 0,05 %		
243 362	Reit 1 Ltd.	1 804 864	0,05
22 045	Sella Capital Real Estate Ltd.	72 004	0,00
		1 876 868	**0,05**
	Yen japonais – 0,06 %		
43	Comforia Residential REIT, Inc.	94 627	0,00
140	Daiwa House REIT Investment Corp.	119 443	0,00
502	GLP J-Reit	463 981	0,01
91	Hankyu Hanshin REIT, Inc.	105 120	0,00
158	Hoshino Resorts REIT, Inc.	288 109	0,01
133	Ichigo Office REIT Investment Corp.	85 104	0,00
123	Japan Metropolitan Fund Invest	94 696	0,00
355	Japan Real Estate Investment Corp.	299 269	0,01
200	KDX Realty Investment Corp.	228 188	0,01
24	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	19 777	0,00
220	Mori Trust Reit, Inc.	112 916	0,00
306	Nippon Prologis REIT, Inc.	179 019	0,01
116	NIPPON REIT Investment Corp.	76 032	0,00
266	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	288 901	0,01
173	Sekisui House Reit, Inc.	93 244	0,00
		2 548 426	**0,06**
	Ringgit malais – 0,00 %		
66 972	Axis Real Estate Investment Trust	32 623	0,00
		32 623	**0,00**
	Peso mexicain – 0,00 %		
18 014	FIBRA Macquarie Mexico	30 835	0,00
15 200	Fibra Uno Administracion SA de CV	22 378	0,00
10 854	Prologis Property Mexico SA de CV	44 393	0,00
		97 606	**0,00**
	Livre sterling – 0,02 %		
18 500	British Land Co. PLC	86 722	0,00
12 114	Land Securities Group PLC	94 915	0,00
177 281	LondonMetric Property PLC	434 131	0,01
92 765	Primary Health Properties PLC	114 020	0,01
23 482	Tritax Big Box REIT PLC	45 680	0,00

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,86 % (mars 2025 : 2,23 %) (suite)		
	Livre sterling – 0,02 % (suite)		
6 456	UNITE Group PLC	62 491	0,00
		837 959	**0,02**
	Riyal saoudien – 0,00 %		
39 517	Jadwa REIT Saudi Fund	115 700	0,00
		115 700	**0,00**
	Dollar de Singapour – 0,05 %		
44 700	CapitaLand Ascendas REIT	96 737	0,00
1 135 271	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 016 577	0,05
18 620	Keppel REIT	14 587	0,00
25 761	Mapletree Industrial Trust	42 562	0,00
		2 170 463	**0,05**
	Rand sud-africain – 0,00 %		
91 039	Redefine Properties Ltd.	26 226	0,00
		26 226	**0,00**
	Lire turque – 0,00 %		
129 213	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	71 598	0,00
		71 598	**0,00**
	Dollar américain – 1,42 %		
26 497	Agree Realty Corp.	1 882 347	0,05
500	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	41 670	0,00
14 000	American Healthcare REIT, Inc.	588 140	0,01
10 200	American Homes 4 Rent	339 150	0,01
15 967	American Tower Corp.	3 070 773	0,08
3 600	Americold Realty Trust, Inc.	44 064	0,00
3 228	Annaly Capital Management, Inc.	65 238	0,00
8 885	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	90 005	0,00
2 700	Apple Hospitality REIT, Inc.	32 427	0,00
11 062	Armada Hoffler Properties, Inc.	77 545	0,00
2 023	AvalonBay Communities, Inc.	390 783	0,01
2 000	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	36 820	0,00
2 498	BrightSpire Capital, Inc.	13 564	0,00
24 970	BXP, Inc.	1 856 270	0,05
18 947	Camden Property Trust	2 023 161	0,05
8 158	CareTrust REIT, Inc.	282 919	0,01
278	Centerspace	16 374	0,00
22 072	Community Healthcare Trust, Inc.	337 702	0,01
6 800	Cousins Properties, Inc.	196 792	0,01
18 475	Crown Castle, Inc.	1 782 653	0,04
46 855	CubeSmart	1 905 124	0,05
12 323	Digital Realty Trust, Inc.	2 130 400	0,05
133 407	Dynex Capital, Inc.	1 639 572	0,04
2 300	EPR Properties	133 423	0,00
3 277	Equinix, Inc.	2 566 677	0,06
5 600	Equity LifeStyle Properties, Inc.	339 920	0,01
25 792	Equity Residential	1 669 516	0,04
1 900	Essential Properties Realty Trust, Inc.	56 544	0,00
600	Essex Property Trust, Inc.	160 596	0,00
1 700	Extra Space Storage, Inc.	239 598	0,01
5 215	Four Corners Property Trust, Inc.	127 246	0,00
3 000	Gaming & Leisure Properties, Inc.	139 830	0,00
10 874	Gladstone Commercial Corp.	133 968	0,00
35 600	Healthcare Realty Trust, Inc.	641 868	0,02
119 274	Healthpeak Properties, Inc.	2 284 097	0,06
2 800	Host Hotels & Resorts, Inc.	47 656	0,00
100 624	Independence Realty Trust, Inc.	1 649 227	0,04
218	Innovative Industrial Properties, Inc.	11 680	0,00
4 800	Invesco Mortgage Capital, Inc.	36 288	0,00
1 400	Invitation Homes, Inc.	41 062	0,00
1 800	Iron Mountain, Inc.	183 492	0,01
2 717	JBG SMITH Properties	60 453	0,00
1 200	Kilroy Realty Corp.	50 700	0,00
30 200	Kimco Realty Corp.	659 870	0,02
81 579	Kite Realty Group Trust	1 819 212	0,05
1 700	Lamar Advertising Co.	208 114	0,01
21 200	Macerich Co.	385 840	0,01
7 000	Medical Properties Trust, Inc.	35 490	0,00
1 100	Mid-America Apartment Communities, Inc.	153 703	0,00
5 700	Millrose Properties, Inc.	191 577	0,01
53 642	National Storage Affiliates Trust	1 621 061	0,04
2 900	Omega Healthcare Investors, Inc.	122 438	0,00
70 916	One Liberty Properties, Inc.	1 568 662	0,04
12 900	Phillips Edison & Co., Inc.	442 857	0,01
3 062	PotlatchDeltic Corp.	124 777	0,00
32 386	Prologis, Inc.	3 708 845	0,09
9 464	Public Storage	2 733 676	0,07
8 302	Rayonier, Inc.	220 335	0,01
1 302	Ready Capital Corp.	5 039	0,00
9 311	Realty Income Corp.	566 016	0,01
2 900	Regency Centers Corp.	211 410	0,01
45 411	Rexford Industrial Realty, Inc.	1 866 846	0,05
14 423	Ryman Hospitality Properties, Inc.	1 292 157	0,03
2 600	Sabra Health Care REIT, Inc.	48 464	0,00
7 274	SBA Communications Corp.	1 406 428	0,04
13 536	Simon Property Group, Inc.	2 540 301	0,06

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,71 % (mars 2025 : 99,58 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,86 % (mars 2025 : 2,23 %) (suite)		
	Dollar américain – 1,42 % (suite)		
1 100	SL Green Realty Corp.	65 791	0,00
600	Sun Communities, Inc.	77 400	0,00
3 400	Tanger, Inc.	115 056	0,00
4 600	TPG RE Finance Trust, Inc.	39 376	0,00
3 700	UDR, Inc.	137 862	0,00
104 094	UMH Properties, Inc.	1 545 796	0,04
1 400	Ventas, Inc.	97 986	0,00
13 281	VICI Properties, Inc.	433 093	0,01
4 356	Vornado Realty Trust	176 549	0,00
16 715	Welltower, Inc.	2 977 610	0,07
11 599	Weyerhaeuser Co.	287 539	0,01
6 800	WP Carey, Inc.	459 476	0,01
		57 763 986	**1,42**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**75 695 363**	**1,86**
	Actions préférentielles – 0,27 % (mars 2025 : 0,33 %)		
	Réal brésilien – 0,12 %		
2 941	Banco ABC Brasil SA	12 840	0,00
36 031	Banco Bradesco SA	119 685	0,00
27 165	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	60 956	0,00
7 718	Banco Pan SA	11 275	0,00
368 400	Cia Energetica de Minas Gerais	771 312	0,02
50 000	Cia Paranaense de Energia - Copel	120 926	0,00
5 880	Gerdau SA	18 339	0,00
24 283	Itau Unibanco Holding SA	178 148	0,01
1 063 738	Itausa SA	2 291 045	0,06
7 320	Marcopolo SA	12 247	0,00
230 730	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 363 008	0,03
		4 959 781	**0,12**
	Peso chilien – 0,00 %		
10 504	Embotelladora Andina SA	41 380	0,00
2 770	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	119 509	0,00
		160 889	**0,00**
	Peso colombien – 0,01 %		
38 223	Grupo Cibest SA	498 380	0,01
		498 380	**0,01**
	Euro – 0,12 %		
4 878	Bayerische Motoren Werke AG	452 514	0,01
654	Dr. Ing hc F Porsche AG	31 722	0,00
24 866	Henkel AG & Co. KGaA	2 007 245	0,05
2 453	Porsche Automobil Holding SE	96 412	0,01
392	Sartorius AG	91 153	0,00
5 347	STO SE & Co. KGaA	755 183	0,02
11 210	Volkswagen AG	1 211 274	0,03
		4 645 503	**0,12**
	Won sud-coréen – 0,02 %		
3 126	Hyundai Motor Co. (Non voting rights)	370 962	0,01
9 204	Samsung Electronics Co. Ltd.	435 584	0,01
		806 546	**0,02**
	Total des actions préférentielles	**11 071 099**	**0,27**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)		
	Euro – 0,00 %		
468	Sofina SA	1 045	0,00
		1 045	**0,00**
	Won sud-coréen – 0,00 %		
70	Robotis Co. Ltd.	2 689	0,00
		2 689	**0,00**
	Total des droits	**3 734**	**0,00**
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)		
	Dollar canadien – 0,00 %		
406	Constellation Software, Inc.	-	-
		-	**-**
	Ringgit malais – 0,00 %		
1 952	Supermax Corp. Bhd.	62	0,00
32 480	YTL Corp. Bhd.	9 879	0,00
10 200	YTL Power International Bhd.	4 266	0,00
		14 207	**0,00**
	Total des bons de souscription	**14 207**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**4 064 804 905**	**99,71**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
8 683 128	6 679	26 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	77 247	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**77 247**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**77 247**	**0,00**

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	4 064 882 152	99,71
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,20 %)	7 661 205	0,19
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)	499 869	0,01
Découverts bancaires (mars 2025 : néant)	(125 262)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,20 %)	3 794 760	0,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 076 712 724**	**100,00**

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

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

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

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

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 204 329 102	880 648 257
Instruments financiers dérivés	-	80 466
	1 204 329 102	**880 728 723**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 994 796	959 795
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	314 862	116 219
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 313 752	2 100 621
À recevoir sur investissements vendus	615 768	1 049 606
À recevoir sur revenus de prêt de titres	13 976	6 554
Total des actifs circulants	**1 208 582 256**	**884 961 518**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(106 590)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(527 797)	(421 915)
À payer sur achats d'investissements	(619 339)	(1 049 606)
Impôt couru sur les plus-values	(11 763 295)	(10 548 754)
Total des passifs circulants	**(13 017 021)**	**(12 020 275)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 195 565 235**	**872 941 243**

	30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	97,64 USD	78,28 USD	83,69 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		16 249 354	14 063 154
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		526	805
Revenus sur prêt de titres	10	69 420	53 336
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		227 903 538	137 700 697
Revenus d'intérêts bancaires		10 239	28 211
Revenus divers		131	733
Total des revenus d'investissement		**244 233 208**	**151 846 936**
Charges opérationnelles	3	(2 849 572)	(2 392 262)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**241 383 636**	**149 454 674**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**241 383 636**	**149 454 674**
Impôt sur les plus-values	2	(12 023 714)	(14 056 172)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(2 277 295)	(1 842 833)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**227 082 627**	**133 555 669**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	872 941 243	852 488 393
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**227 082 627**	**133 555 669**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	95 541 365	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	-	(52 748 940)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	95 541 365	(52 748 940)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**322 623 992**	**80 806 729**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 195 565 235**	**933 295 122**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**227 082 627**	**133 555 669**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(198 643)	200 349
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(323 677 274)	(90 161 315)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	187 056	(6 468)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(96 606 234)**	**43 588 235**
Variation des montants à recevoir	779 447	2 040 770
Variation des montants à payer	1 320 423	4 892 304
Entrées de trésorerie sur opérations	**2 099 870**	**6 933 074**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(94 506 364)**	**50 521 309**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	95 541 365	-
Paiements pour rachats	-	(52 748 940)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**95 541 365**	**(52 748 940)**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**1 035 001**	**(2 227 631)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	959 795	3 450 692
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 994 796**	**1 223 061**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	1 994 796	1 226 763
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(3 702)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**1 994 796**	**1 223 061**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 537 714)	(1 972 429)
Intérêts reçus	10 765	29 016
Dividendes reçus	17 036 223	16 078 595

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %)		
	Dollar de Hong Kong – 31,76 %		
272 000	3SBio, Inc.	1 048 789	0,09
129 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	758 375	0,06
4 275 000	Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	2 884 652	0,24
99 000	Akeso, Inc.	1 796 669	0,15
2 647 192	Alibaba Group Holding Ltd.	60 222 223	5,04
854 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	731 022	0,06
516 000	Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H)	535 206	0,04
234 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	708 286	0,06
16 400	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	227 649	0,02
192 800	ANTA Sports Products Ltd.	2 316 950	0,19
519 000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	290 839	0,02
345 630	Baidu, Inc.	5 917 166	0,50
11 119 000	Bank of China Ltd. (Class H)	6 087 983	0,51
1 376 800	Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	1 155 532	0,10
79 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	339 850	0,03
824 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	253 118	0,02
130 788	BeOne Medicines Ltd.	3 449 398	0,29
36 498	Bilibili, Inc.	1 053 603	0,09
32 900	BOC Aviation Ltd.	294 309	0,02
618 000	Bosideng International Holdings Ltd.	368 557	0,03
562 875	BYD Co. Ltd. (Class H)	7 972 447	0,67
133 500	BYD Electronic International Co. Ltd.	709 332	0,06
101 171	C&D International Investment Group Ltd.	232 629	0,02
1 643 200	CGN Power Co. Ltd. (Class H)	610 360	0,05
1 368 200	China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H)	1 176 451	0,10
1 476 000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	197 296	0,02
233 000	China Coal Energy Co. Ltd.	278 208	0,02
1 086 800	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	-
250 367	China Communications Services Corp. Ltd.	148 024	0,01
14 832 000	China Construction Bank Corp. (Class H)	14 259 339	1,19
319 000	China Everbright Bank Co. Ltd. (Class H)	132 842	0,01
510 000	China Feihe Ltd.	262 197	0,02
530 200	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	806 844	0,07
504 202	China Gas Holdings Ltd.	493 807	0,04
454 500	China Hongqiao Group Ltd.	1 543 351	0,13

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 31,76 % (suite)		
510 000	China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	-
232 000	China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	638 116	0,05
1 113 945	China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	3 164 128	0,26
69 000	China Literature Ltd.	350 126	0,03
404 000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	431 500	0,04
471 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	908 051	0,08
606 213	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	3 643 324	0,30
176 327	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	330 200	0,03
807 580	China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H)	426 605	0,04
561 304	China National Building Material Co. Ltd.	398 231	0,03
328 000	China Oilfield Services Ltd.	281 610	0,02
596 353	China Overseas Land & Investment Ltd.	1 100 667	0,09
410 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	1 634 131	0,14
3 516 000	China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	1 830 214	0,15
746 000	China Power International Development Ltd.	309 699	0,03
740 000	China Railway Group Ltd. (Class H)	373 785	0,03
277 902	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	980 108	0,08
156 100	China Resources Gas Group Ltd.	398 055	0,03
503 000	China Resources Land Ltd.	1 964 056	0,16
83 200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	442 071	0,04
303 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	187 630	0,02
303 023	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	694 814	0,06
1 300 000	China Ruyi Holdings Ltd.	496 247	0,04
512 000	China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	2 447 998	0,20
244 000	China State Construction International Holdings Ltd.	310 786	0,03
202 062	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	395 273	0,03
635 900	China Tower Corp. Ltd.	938 272	0,08
314 008	China Vanke Co. Ltd. (Class H)	224 799	0,02
333 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	257 227	0,02
260 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	520 373	0,04
629 000	CITIC Ltd.	923 240	0,08
250 750	CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	992 635	0,08

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 31,76 % (suite)		
573 000	CMOC Group Ltd. (Class H)	1 155 515	0,10
10 200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class H)	749 229	0,06
449 200	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	699 169	0,06
493 000	CRRC Corp. Ltd. (Class H)	380 186	0,03
1 300 560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 566 275	0,13
131 200	ENN Energy Holdings Ltd.	1 085 127	0,09
336 000	Far East Horizon Ltd.	296 684	0,02
309 980	Fosun International Ltd.	219 525	0,02
114 800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	1 155 319	0,10
3 248 000	GCL Technology Holdings Ltd.	546 872	0,05
153 000	GDS Holdings Ltd.	788 165	0,07
974 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	2 447 393	0,20
260 000	Genscript Biotech Corp.	558 737	0,05
45 200	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	328 235	0,03
351 500	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	758 984	0,06
508 000	Guangdong Investment Ltd.	461 616	0,04
290 832	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	600 324	0,05
283 000	Haidilao International Holding Ltd.	488 132	0,04
367 600	Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	1 197 237	0,10
98 000	Haitian International Holdings Ltd.	270 053	0,02
212 385	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	984 346	0,08
123 500	Hengan International Group Co. Ltd.	403 180	0,03
637 200	Horizon Robotics	784 584	0,07
95 000	Hua Hong Semiconductor Ltd.	976 814	0,08
84 000	Huaneng Power International, Inc. (Class H)	58 516	0,01
538 640	Huaneng Power International, Inc. (Class H)	375 229	0,03
215 200	Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	569 227	0,05
10 072 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	7 430 631	0,62
222 500	Innovent Biologics, Inc.	2 756 799	0,23
315 000	J&T Global Express Ltd.	395 957	0,03
171 422	JD Health International, Inc.	1 465 164	0,12
247 700	JD Logistics, Inc.	417 057	0,04
379 050	JD.com, Inc.	6 747 523	0,56
252 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	292 150	0,02
185 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H)	725 220	0,06
483 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 087 625	0,09
162 800	Kingsoft Corp. Ltd.	724 402	0,06
413 500	Kuaishou Technology	4 496 183	0,38
634 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	567 148	0,05
4 100	Laopu Gold Co. Ltd.	375 199	0,03
1 100 000	Lenovo Group Ltd.	1 632 949	0,14
195 766	Li Auto, Inc.	2 551 369	0,21
374 000	Li Ning Co. Ltd.	847 946	0,07
256 665	Longfor Group Holdings Ltd.	391 905	0,03
508 000	Meitu, Inc.	605 259	0,05
767 180	Meituan	10 304 137	0,86
49 200	Midea Group Co. Ltd. (Class H)	520 115	0,04
54 200	MINISO Group Holding Ltd.	310 276	0,03
470 400	MMG Ltd.	408 102	0,03
10 550	NetEase Cloud Music, Inc.	352 281	0,03
272 275	NetEase, Inc.	8 286 813	0,69
153 800	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	912 473	0,08
193 850	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 052 915	0,09
256 955	NIO, Inc.	1 895 689	0,16
319 000	Nongfu Spring Co. Ltd.	2 209 925	0,18
15 000	Orient Overseas International Ltd.	243 497	0,02
1 563 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	1 368 057	0,11
3 291 900	PetroChina Co. Ltd. (Class H)	2 995 560	0,25
1 063 307	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	2 399 834	0,20
1 025 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	6 992 285	0,59
85 200	Pop Mart International Group Ltd.	2 921 618	0,24
1 226 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	860 362	0,07
110 500	Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H)	524 635	0,04
400 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	298 699	0,03
119 800	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	949 266	0,08
6 700	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	442 625	0,04
1 734 750	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1 814 928	0,15
193 200	Sinopharm Group Co. Ltd.	455 412	0,04
112 000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	330 513	0,03
255 000	Smoore International Holdings Ltd.	577 817	0,05
116 500	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1 354 355	0,11
988 300	Tencent Holdings Ltd.	84 217 123	7,04
320 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	428 564	0,04
213 600	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	631 433	0,05

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 31,76 % (suite)		
142 000	TravelSky Technology Ltd.	193 826	0,02
95 203	Trip.com Group Ltd.	7 292 811	0,61
92 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	626 703	0,05
694 000	Want Want China Holdings Ltd.	471 860	0,04
316 600	Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	567 653	0,05
52 632	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	802 969	0,07
544 811	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2 869 564	0,24
43 000	WuXi XDC Cayman, Inc.	432 741	0,04
2 648 400	Xiaomi Corp.	18 381 266	1,54
693 102	Xinyi Solar Holdings Ltd.	306 446	0,03
187 086	XPeng, Inc.	2 239 867	0,19
146 593	Yadea Group Holdings Ltd.	261 329	0,02
546 900	Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	715 573	0,06
750	Yum China Holdings, Inc. (Non voting rights)	32 871	0,00
264 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 062 705	0,09
198 880	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	183 788	0,02
77 200	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	658 349	0,06
82 800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	455 483	0,04
875 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	3 666 264	0,31
120 960	ZTE Corp. (Class H)	551 910	0,05
64 304	ZTO Express Cayman, Inc.	1 219 068	0,10
		379 724 788	**31,76**
	Roupie indienne – 19,01 %		
8 007	ABB India Ltd.	467 432	0,04
24 444	Adani Enterprises Ltd.	689 887	0,06
86 869	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1 373 154	0,11
450 365	Adani Power Ltd.	733 711	0,06
5 873	Alkem Laboratories Ltd.	358 841	0,03
98 562	Ambuja Cements Ltd.	632 686	0,05
29 464	APL Apollo Tubes Ltd.	559 522	0,05
15 768	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 315 765	0,11
384 109	Ashok Leyland Ltd.	617 205	0,05
50 290	Asian Paints Ltd.	1 331 041	0,11
18 982	Astral Ltd.	292 120	0,02
48 775	AU Small Finance Bank Ltd.	401 786	0,03
40 897	Aurobindo Pharma Ltd.	499 255	0,04
26 700	Avenue Supermarts Ltd.	1 345 814	0,11
349 271	Axis Bank Ltd.	4 451 409	0,37
9 913	Bajaj Auto Ltd.	968 929	0,08
437 427	Bajaj Finance Ltd.	4 921 185	0,41

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Roupie indienne – 19,01 % (suite)		
62 011	Bajaj Finserv Ltd.	1 401 291	0,12
3 583	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	494 218	0,04
14 354	Balkrishna Industries Ltd.	370 988	0,03
128 688	Bank of Baroda	374 721	0,03
571 505	Bharat Electronics Ltd.	2 600 098	0,22
40 961	Bharat Forge Ltd.	559 318	0,05
158 407	Bharat Heavy Electricals Ltd.	425 416	0,04
190 337	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	728 110	0,06
404 062	Bharti Airtel Ltd.	8 548 268	0,71
723	Bosch Ltd.	310 612	0,03
16 565	Britannia Industries Ltd.	1 117 720	0,09
31 913	BSE Ltd.	733 301	0,06
252 832	Canara Bank	352 273	0,03
91 113	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	760 346	0,06
64 778	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	1 175 198	0,10
86 098	Cipla Ltd.	1 457 742	0,12
295 736	Coal India Ltd.	1 298 839	0,11
21 605	Colgate-Palmolive India Ltd.	540 777	0,05
40 325	Container Corp. of India Ltd.	238 802	0,02
16 388	Coromandel International Ltd.	414 994	0,03
20 460	Cummins India Ltd.	904 801	0,08
69 312	Dabur India Ltd.	383 528	0,03
18 935	Divi's Laboratories Ltd.	1 213 337	0,10
5 459	Dixon Technologies India Ltd.	1 003 526	0,08
115 196	DLF Ltd.	925 058	0,08
91 414	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1 259 882	0,11
21 580	Eicher Motors Ltd.	1 702 678	0,14
412 913	Eternal Ltd.	1 513 741	0,13
140 117	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	366 718	0,03
362 904	GAIL India Ltd.	720 546	0,06
315 814	GMR Airports Ltd.	310 163	0,03
60 596	Godrej Consumer Products Ltd.	796 379	0,07
22 651	Godrej Properties Ltd.	502 263	0,04
39 602	Grasim Industries Ltd.	1 229 646	0,10
41 918	Havells India Ltd.	709 108	0,06
141 662	HCL Technologies Ltd.	2 209 920	0,18
15 942	HDFC Asset Management Co. Ltd.	993 359	0,08
1 740 293	HDFC Bank Ltd.	18 639 959	1,56
132 259	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	1 126 802	0,09
18 220	Hero MotoCorp Ltd.	1 122 991	0,09
212 282	Hindalco Industries Ltd.	1 821 720	0,15
32 216	Hindustan Aeronautics Ltd.	1 722 214	0,14
134 387	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	671 112	0,06

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Roupie indienne – 19,01 % (suite)		
131 343	Hindustan Unilever Ltd.	3 719 490	0,31
1 914	Hitachi Energy India Ltd.	388 044	0,03
19 411	Hyundai Motor India Ltd.	565 002	0,05
803 953	ICICI Bank Ltd.	12 205 698	1,02
36 772	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	782 664	0,07
65 776	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	440 933	0,04
524 699	IDFC First Bank Ltd.	412 307	0,03
132 652	Indian Hotels Co. Ltd.	1 076 141	0,09
421 624	Indian Oil Corp. Ltd.	711 296	0,06
42 138	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	332 401	0,03
202 495	Indus Towers Ltd.	782 031	0,07
79 901	IndusInd Bank Ltd.	661 922	0,06
58 706	Info Edge India Ltd.	865 693	0,07
518 389	Infosys Ltd.	8 417 882	0,70
30 524	InterGlobe Aviation Ltd.	1 923 290	0,16
475 003	ITC Ltd.	2 148 216	0,18
47 136	Jindal Stainless Ltd.	391 655	0,03
65 890	Jindal Steel Ltd.	789 407	0,07
470 966	Jio Financial Services Ltd.	1 555 233	0,13
70 680	JSW Energy Ltd.	422 581	0,04
96 248	JSW Steel Ltd.	1 238 700	0,10
52 128	Jubilant Foodworks Ltd.	362 476	0,03
67 982	Kalyan Jewellers India Ltd.	347 839	0,03
168 894	Kotak Mahindra Bank Ltd.	3 790 515	0,32
103 766	Larsen & Toubro Ltd.	4 276 215	0,36
41 981	Lodha Developers Ltd.	537 028	0,04
13 203	LTIMindtree Ltd.	766 927	0,06
36 168	Lupin Ltd.	778 566	0,06
147 183	Mahindra & Mahindra Ltd.	5 680 856	0,48
17 795	Mankind Pharma Ltd.	488 162	0,04
88 095	Marico Ltd.	691 951	0,06
18 534	Maruti Suzuki India Ltd.	3 345 936	0,28
117 295	Max Healthcare Institute Ltd.	1 472 582	0,12
16 928	Mphasis Ltd.	506 150	0,04
338	MRF Ltd.	555 106	0,05
16 112	Muthoot Finance Ltd.	558 384	0,05
98 564	Nestle India Ltd.	1 279 829	0,11
451 357	NHPC Ltd.	438 807	0,04
428 820	NMDC Ltd.	368 745	0,03
667 644	NTPC Ltd.	2 560 002	0,21
17 860	Oberoi Realty Ltd.	318 242	0,03
494 754	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 334 556	0,11
78 860	Oil India Ltd.	367 527	0,03
3 403	Oracle Financial Services Software Ltd.	322 061	0,03
1 079	Page Industries Ltd.	494 422	0,04
53 577	PB Fintech Ltd.	1 027 023	0,09
17 002	Persistent Systems Ltd.	923 452	0,08
141 596	Petronet LNG Ltd.	444 617	0,04
31 463	Phoenix Mills Ltd.	551 204	0,05
10 900	PI Industries Ltd.	431 329	0,04
44 573	Pidilite Industries Ltd.	736 953	0,06
7 401	Polycab India Ltd.	607 326	0,05
234 192	Power Finance Corp. Ltd.	1 082 088	0,09
704 619	Power Grid Corp. of India Ltd.	2 224 037	0,19
24 318	Prestige Estates Projects Ltd.	413 595	0,03
355 998	Punjab National Bank	452 391	0,04
87 319	Rail Vikas Nigam Ltd.	333 831	0,03
210 183	REC Ltd.	882 620	0,07
930 732	Reliance Industries Ltd.	14 298 190	1,20
724 174	Samvardhana Motherson International Ltd.	861 697	0,07
44 599	SBI Cards & Payment Services Ltd.	440 496	0,04
71 038	SBI Life Insurance Co. Ltd.	1 432 621	0,12
1 142	Shree Cement Ltd.	376 406	0,03
227 592	Shriram Finance Ltd.	1 579 248	0,13
13 984	Siemens Ltd.	492 841	0,04
4 242	Solar Industries India Ltd.	636 667	0,05
25 335	SRF Ltd.	805 687	0,07
261 983	State Bank of India	2 574 280	0,22
150 183	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 696 702	0,23
9 638	Sundaram Finance Ltd.	478 867	0,04
10 636	Supreme Industries Ltd.	505 466	0,04
1 542 915	Suzlon Energy Ltd.	956 624	0,08
118 328	Swiggy Ltd.	563 662	0,05
16 876	Tata Communications Ltd.	306 639	0,03
139 401	Tata Consultancy Services Ltd.	4 534 875	0,38
96 602	Tata Consumer Products Ltd.	1 228 676	0,10
5 900	Tata Elxsi Ltd.	347 333	0,03
296 514	Tata Motors Ltd.	2 271 558	0,19
230 600	Tata Power Co. Ltd.	1 009 392	0,08
1 097 164	Tata Steel Ltd.	2 085 494	0,17
84 184	Tech Mahindra Ltd.	1 327 678	0,11
55 336	Titan Co. Ltd.	2 098 423	0,18
18 538	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	752 304	0,06
24 146	Torrent Power Ltd.	331 478	0,03
28 821	Trent Ltd.	1 518 326	0,13

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Roupie indienne – 19,01 % (suite)		
16 507	Tube Investments of India Ltd.	575 717	0,05
39 574	TVS Motor Co. Ltd.	1 532 662	0,13
18 015	UltraTech Cement Ltd.	2 479 811	0,21
218 269	Union Bank of India Ltd.	340 499	0,03
50 317	United Spirits Ltd.	750 487	0,06
82 149	UPL Ltd.	606 758	0,05
204 819	Varun Beverages Ltd.	1 023 533	0,09
215 219	Vedanta Ltd.	1 129 073	0,09
262 628	Vishal Mega Mart Ltd.	440 756	0,04
3 832 522	Vodafone Idea Ltd.	350 927	0,03
33 775	Voltas Ltd.	514 868	0,04
12 856	WAAREE Energies Ltd.	481 929	0,04
409 665	Wipro Ltd.	1 104 436	0,09
2 512 914	Yes Bank Ltd.	601 421	0,05
43 439	Zydus Lifesciences Ltd.	480 385	0,04
		227 221 053	**19,01**
	Roupie indonésienne – 1,39 %		
2 070 900	Amman Mineral Internasional PT	897 825	0,08
3 097 100	Astra International Tbk. PT	1 073 252	0,09
8 591 200	Bank Central Asia Tbk. PT	3 930 867	0,33
5 806 200	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 532 990	0,13
2 598 900	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	639 393	0,05
10 536 594	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	2 465 810	0,21
3 324 100	Barito Pacific Tbk. PT	747 997	0,06
1 116 400	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	517 503	0,04
1 019 800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	285 165	0,02
141 500	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	901 728	0,08
131 833 600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	427 184	0,04
290 498	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	165 165	0,01
602 900	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	261 383	0,02
3 560 700	Kalbe Farma Tbk. PT	241 440	0,02
3 316 900	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	322 435	0,03
3 516 000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	407 194	0,03
7 647 700	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	1 404 258	0,12
217 900	United Tractors Tbk. PT	350 091	0,03
		16 571 680	**1,39**
	Ringgit malais – 1,47 %		
301 400	AMMB Holdings Bhd.	404 636	0,03
293 512	Axiata Group Bhd.	186 910	0,02
618 300	CelcomDigi Bhd.	543 593	0,04
1 295 978	CIMB Group Holdings Bhd.	2 260 301	0,19
787 378	Gamuda Bhd.	1 034 621	0,09
85 858	Hong Leong Bank Bhd.	418 630	0,03
377 200	IHH Healthcare Bhd.	676 692	0,06
389 900	IOI Corp. Bhd.	365 951	0,03
67 542	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	330 608	0,03
911 766	Malayan Banking Bhd.	2 146 989	0,18
231 200	Maxis Bhd.	198 870	0,02
155 452	MISC Bhd.	269 645	0,02
391 950	Mr. DIY Group M Bhd.	152 738	0,01
9 500	Nestle Malaysia Bhd.	217 201	0,02
408 800	Petronas Chemicals Group Bhd.	410 888	0,03
46 000	Petronas Dagangan Bhd.	250 740	0,02
116 600	Petronas Gas Bhd.	512 558	0,04
573 500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	805 367	0,07
2 327 750	Public Bank Bhd.	2 394 953	0,20
355 800	QL Resources Bhd.	366 917	0,03
211 310	RHB Bank Bhd.	331 388	0,03
326 337	SD Guthrie Bhd.	404 771	0,03
325 100	Sunway Bhd.	436 454	0,04
157 511	Telekom Malaysia Bhd.	264 982	0,02
444 200	Tenaga Nasional Bhd.	1 395 348	0,12
469 300	YTL Corp. Bhd.	310 005	0,03
528 700	YTL Power International Bhd.	528 888	0,04
		17 620 644	**1,47**
	Nouveau dollar de Taïwan – 24,32 %		
76 000	Accton Technology Corp.	2 605 814	0,22
468 478	Acer, Inc.	475 733	0,04
84 535	Advantech Co. Ltd.	884 791	0,07
20 021	Airtac International Group	494 646	0,04
11 000	Alchip Technologies Ltd.	1 250 574	0,10
496 029	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2 669 098	0,22
302 904	Asia Cement Corp.	379 152	0,03
51 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	1 641 545	0,14
113 980	Asustek Computer, Inc.	2 509 370	0,21
1 105 850	AUO Corp.	495 270	0,04
150 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	912 954	0,08
87 000	Catcher Technology Co. Ltd.	520 950	0,04
1 467 780	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	3 159 209	0,26
249 359	Chailease Holding Co. Ltd.	912 249	0,08
907 785	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	585 274	0,05
238 257	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	294 323	0,02
440 000	China Airlines Ltd.	301 004	0,03
1 815 272	China Steel Corp.	1 155 465	0,10
574 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2 514 240	0,21

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 24,32 % (suite)		
680 000	Compal Electronics, Inc.	722 882	0,06
2 579 601	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	3 630 976	0,30
299 456	Delta Electronics, Inc.	8 390 820	0,70
138 000	E Ink Holdings, Inc.	1 088 949	0,09
2 322 844	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	2 541 730	0,21
23 898	Eclat Textile Co. Ltd.	343 831	0,03
44 000	Elite Material Co. Ltd.	1 768 489	0,15
10 000	eMemory Technology, Inc.	661 133	0,06
408 000	Eva Airways Corp.	510 033	0,04
157 018	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	922 181	0,08
462 714	Far Eastern New Century Corp.	422 057	0,04
293 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	849 833	0,07
66 531	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	268 499	0,02
1 786 068	First Financial Holding Co. Ltd.	1 749 266	0,15
518 760	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	506 369	0,04
558 400	Formosa Plastics Corp.	706 290	0,06
25 740	Fortune Electric Co. Ltd.	490 680	0,04
1 296 267	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	3 755 508	0,31
100 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	981 035	0,08
15 000	Global Unichip Corp.	659 492	0,06
40 000	Globalwafers Co. Ltd.	612 245	0,05
1 925 266	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	13 644 513	1,14
46 160	Hotai Motor Co. Ltd.	898 119	0,08
1 506 079	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 462 692	0,12
1 195 929	Innolux Corp.	565 043	0,05
33 000	International Games System Co. Ltd.	852 123	0,07
423 000	Inventec Corp.	634 958	0,05
13 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	1 027 955	0,09
2 563 047	KGI Financial Holding Co. Ltd.	1 257 220	0,11
8 000	King Slide Works Co. Ltd.	863 574	0,07
14 000	Largan Precision Co. Ltd.	1 079 467	0,09
319 581	Lite-On Technology Corp.	1 808 771	0,15
12 000	Lotes Co. Ltd.	608 308	0,05
234 813	MediaTek, Inc.	10 131 212	0,85
1 829 148	Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 550 653	0,21
122 000	Micro-Star International Co. Ltd.	464 335	0,04
812 700	Nan Ya Plastics Corp.	1 051 940	0,09
25 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	348 202	0,03
93 000	Novatek Microelectronics Corp.	1 301 414	0,11
305 000	Pegatron Corp.	708 511	0,06
37 730	PharmaEssentia Corp.	637 540	0,05
86 000	President Chain Store Corp.	699 783	0,06
425 000	Quanta Computer, Inc.	4 043 900	0,34
79 000	Realtek Semiconductor Corp.	1 425 618	0,12
629 700	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	868 787	0,07
51 000	Silergy Corp.	431 721	0,04
1 834 799	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 505 019	0,13
214 600	Synnex Technology International Corp.	445 000	0,04
1 102 241	Taiwan Business Bank	569 601	0,05
1 769 629	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 431 241	0,12
322 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	296 876	0,02
256 500	Taiwan Mobile Co. Ltd.	917 334	0,08
3 797 865	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	162 616 111	13,60
1 074 895	TCC Group Holdings Co. Ltd.	846 430	0,07
3 408 950	TS Financial Holding Co. Ltd.	2 013 292	0,17
216 000	Unimicron Technology Corp.	1 073 692	0,09
735 079	Uni-President Enterprises Corp.	1 890 878	0,16
1 710 820	United Microelectronics Corp.	2 556 856	0,21
148 707	Vanguard International Semiconductor Corp.	497 674	0,04
9 000	Voltronic Power Technology Corp.	273 738	0,02
100 230	Wan Hai Lines Ltd.	244 343	0,02
458 000	Wistron Corp.	2 111 326	0,18
17 017	Wiwynn Corp.	1 850 888	0,15
216 122	WPG Holdings Ltd.	468 721	0,04
247 080	Yageo Corp.	1 378 161	0,12
302 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	525 166	0,04
1 704 313	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 948 793	0,16
116 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	631 800	0,05
		290 803 258	**24,32**
	Peso philippin – 0,49 %		
31 041	Ayala Corp.	257 502	0,02
1 157 300	Ayala Land, Inc.	484 197	0,04
279 148	Bank of the Philippine Islands	551 581	0,05
385 136	BDO Unibank, Inc.	879 460	0,08
145 140	International Container Terminal Services, Inc.	1 176 083	0,10
75 080	Jollibee Foods Corp.	276 067	0,02
48 440	Manila Electric Co.	441 120	0,04
364 157	Metropolitan Bank & Trust Co.	425 476	0,04
14 475	PLDT, Inc.	273 582	0,02
31 507	SM Investments Corp.	397 898	0,03
1 639 825	SM Prime Holdings, Inc.	632 544	0,05
		5 795 510	**0,49**

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 13,17 %		
6 031	Alteogen, Inc.	1 968 710	0,16
4 152	Amorepacific Corp.	361 918	0,03
25 598	Celltrion, Inc.	3 163 603	0,26
9 437	Coway Co. Ltd.	662 517	0,06
6 292	DB Insurance Co. Ltd.	621 105	0,05
8 944	Doosan Bobcat, Inc.	353 795	0,03
1 418	Doosan Co. Ltd.	546 765	0,05
70 286	Doosan Enerbility Co. Ltd.	3 140 966	0,26
7 606	Ecopro BM Co. Ltd.	612 578	0,05
16 980	Ecopro Co. Ltd.	574 250	0,05
45 868	Hana Financial Group, Inc.	2 850 711	0,24
4 309	Hanjin Kal Corp.	308 652	0,03
11 168	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	305 258	0,03
7 234	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	497 545	0,04
5 117	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	4 037 290	0,34
18 188	Hanwha Ocean Co. Ltd.	1 429 840	0,12
9 406	Hanwha Systems Co. Ltd.	398 886	0,03
7 744	HD Hyundai Co. Ltd.	857 715	0,07
3 364	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	1 395 423	0,12
3 735	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1 370 960	0,11
6 182	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	1 810 913	0,15
18 031	HLB, Inc.	487 706	0,04
37 541	HMM Co. Ltd.	536 472	0,05
3 340	HYBE Co. Ltd.	633 220	0,05
996	Hyosung Heavy Industries Corp.	951 242	0,08
6 368	Hyundai Glovis Co. Ltd.	750 698	0,06
9 670	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 057 300	0,17
21 094	Hyundai Motor Co.	3 232 394	0,27
12 643	Hyundai Rotem Co. Ltd.	1 973 427	0,17
38 152	Industrial Bank of Korea	529 160	0,04
47 719	Kakao Corp.	2 027 050	0,17
26 635	KakaoBank Corp.	450 862	0,04
56 327	KB Financial Group, Inc.	4 636 876	0,39
37 382	Kia Corp.	2 682 989	0,22
10 879	Korea Aerospace Industries Ltd.	837 413	0,07
43 552	Korea Electric Power Corp.	1 119 026	0,09
7 312	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	755 668	0,06
660	Korea Zinc Co. Ltd.	433 242	0,04
26 375	Korean Air Lines Co. Ltd.	427 662	0,04
4 560	Krafton, Inc.	950 643	0,08
16 429	KT&G Corp.	1 564 388	0,13
7 819	LG Chem Ltd.	1 549 255	0,13
13 895	LG Corp.	713 047	0,06
46 904	LG Display Co. Ltd.	481 727	0,04
16 407	LG Electronics, Inc.	884 052	0,07
7 317	LG Energy Solution Ltd.	1 812 236	0,15
1 255	LG H&H Co. Ltd.	255 821	0,02
40 204	LG Uplus Corp.	439 850	0,04
1 877	LS Electric Co. Ltd.	380 604	0,03
13 123	Meritz Financial Group, Inc.	1 061 588	0,09
34 113	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	519 092	0,04
20 985	NAVER Corp.	4 015 874	0,34
14 327	NH Investment & Securities Co. Ltd.	198 304	0,02
2 536	Orion Corp.	187 256	0,02
5 535	POSCO Future M Co. Ltd.	566 104	0,05
11 164	POSCO Holdings, Inc.	2 196 118	0,18
8 016	Posco International Corp.	276 808	0,02
2 840	Samsung Biologics Co. Ltd.	2 018 089	0,17
13 481	Samsung C&T Corp.	1 773 702	0,15
9 504	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	1 310 733	0,11
729 824	Samsung Electronics Co. Ltd.	43 642 232	3,65
4 524	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 455 818	0,12
105 741	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	1 650 496	0,14
12 667	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1 413 814	0,12
9 650	Samsung SDI Co. Ltd.	1 409 964	0,12
6 534	Samsung SDS Co. Ltd.	764 679	0,06
742	Samyang Foods Co. Ltd.	808 608	0,07
68 281	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	3 445 561	0,29
4 007	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	289 590	0,02
84 284	SK Hynix, Inc.	20 875 015	1,75
9 078	SK Innovation Co. Ltd.	650 254	0,05
14 253	SK Square Co. Ltd.	2 046 955	0,17
7 692	SK Telecom Co. Ltd.	297 691	0,03
5 299	SK, Inc.	793 122	0,07
5 980	S-Oil Corp.	265 958	0,02
104 805	Woori Financial Group, Inc.	1 938 413	0,16
8 982	Yuhan Corp.	762 451	0,06
		157 457 719	**13,17**
	Baht thaïlandais – 1,00 %		
142 192	Advanced Info Service PCL	1 276 898	0,11
573 576	Airports of Thailand PCL	712 434	0,06
1 526 168	Bangkok Dusit Medical Services PCL	956 063	0,08
87 463	Bumrungrad Hospital PCL	473 685	0,04
272 736	Central Pattana PCL	471 323	0,04
568 233	Charoen Pokphand Foods PCL	391 038	0,03
766 422	CP ALL PCL	1 117 526	0,09

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Baht thaïlandais – 1,00 % (suite)		
306 745	CP Axtra PCL	212 985	0,02
426 284	Delta Electronics Thailand PCL	2 085 049	0,17
433 005	Minor International PCL	308 669	0,03
199 734	PTT Exploration & Production PCL	708 823	0,06
1 373 370	PTT PCL	1 409 182	0,12
136 828	SCB X PCL	538 361	0,04
112 698	Siam Cement PCL	799 893	0,07
1 593 184	True Corp. PCL	506 397	0,04
		11 968 326	**1,00**
	Dollar américain – 0,23 %		
193 000	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	369 788	0,03
55 786	Yum China Holdings, Inc. (Voting rights)	2 394 335	0,20
		2 764 123	**0,23**
	Yuan Renminbi – 5,06 %		
65 400	360 Security Technology, Inc.	103 779	0,01
30 400	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	92 598	0,01
8 060	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	338 112	0,03
17 300	AECC Aviation Power Co. Ltd.	102 381	0,01
741 800	Agricultural Bank of China Ltd. (Class A)	694 195	0,06
100 427	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	173 874	0,01
89 570	Air China Ltd.	99 405	0,01
232 700	Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A)	269 025	0,02
85 900	Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	279 849	0,02
6 300	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	141 939	0,01
18 300	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	138 391	0,01
40 000	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	314 673	0,03
21 200	Avicopter PLC	107 794	0,01
239 500	Bank of Beijing Co. Ltd.	185 151	0,02
36 000	Bank of Chengdu Co. Ltd.	87 129	0,01
295 100	Bank of China Ltd. (Class A)	214 471	0,02
592 000	Bank of Communications Co. Ltd. (Class A)	558 161	0,05
29 700	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	63 630	0,00
181 220	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	255 021	0,02
119 700	Bank of Nanjing Co. Ltd.	183 562	0,01
81 540	Bank of Ningbo Co. Ltd.	302 369	0,02
154 450	Bank of Shanghai Co. Ltd.	194 162	0,02
173 400	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	172 004	0,01
5 075	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	225 361	0,02
11 700	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	55 846	0,00

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 5,06 % (suite)		
10 962	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	86 974	0,01
520 900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	374 922	0,03
377 600	BOE Technology Group Co. Ltd.	220 391	0,02
55 082	BYD Co. Ltd. (Class A)	843 997	0,07
3 342	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	621 285	0,05
135 100	CGN Power Co. Ltd. (Class A)	68 617	0,01
5 800	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	105 789	0,01
92 600	Changjiang Securities Co. Ltd.	107 835	0,01
6 900	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	130 577	0,01
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	1 300	0,00
259 500	China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class A)	262 143	0,02
173 800	China Construction Bank Corp. (Class A)	209 953	0,02
67 000	China CSSC Holdings Ltd.	325 252	0,03
434 100	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	252 759	0,02
363 500	China Energy Engineering Corp. Ltd.	122 911	0,01
565 900	China Everbright Bank Co. Ltd. (Class A)	266 777	0,02
79 800	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A)	198 957	0,02
54 000	China International Capital Corp. Ltd. (Class A)	279 493	0,02
47 300	China Jushi Co. Ltd.	115 074	0,01
34 300	China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	190 764	0,02
189 130	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	1 072 305	0,09
147 700	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	184 019	0,01
84 400	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	115 337	0,01
68 900	China Merchants Securities Co. Ltd.	165 401	0,01
43 700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	62 355	0,00
445 260	China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class A)	248 637	0,02
167 200	China National Nuclear Power Co. Ltd.	204 326	0,02
55 900	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	378 816	0,03
62 000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A)	305 503	0,03
272 300	China Petroleum & Chemical Corp. (Class A)	202 103	0,02
256 800	China Railway Group Ltd. (Class A)	198 525	0,02
24 206	China Resources Microelectronics Ltd.	188 658	0,02

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 5,06 % (suite)		
58 000	China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class A)	313 298	0,03
76 100	China Southern Airlines Co. Ltd.	64 596	0,00
376 540	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	287 923	0,02
246 900	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	147 224	0,01
11 700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	117 486	0,01
436 800	China United Network Communications Ltd.	337 065	0,03
98 500	China Vanke Co. Ltd. (Class A)	95 219	0,01
244 700	China Yangtze Power Co. Ltd.	935 555	0,08
549 100	China Zheshang Bank Co. Ltd.	229 581	0,02
44 848	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	76 955	0,01
31 200	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	90 876	0,01
120 490	CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	505 465	0,04
220 500	CMOC Group Ltd. (Class A)	485 710	0,04
150 300	CNPC Capital Co. Ltd.	221 420	0,02
42 420	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	2 392 575	0,20
107 230	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	215 742	0,02
249 200	CRRC Corp. Ltd. (Class A)	261 179	0,02
37 500	CSC Financial Co. Ltd.	141 110	0,01
178 044	Daqin Railway Co. Ltd.	147 133	0,01
72 100	Dongfang Electric Corp. Ltd.	195 136	0,02
52 900	Dongxing Securities Co. Ltd.	86 022	0,01
177 512	East Money Information Co. Ltd.	675 439	0,06
3 770	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	160 693	0,01
11 020	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	565 534	0,05
30 013	Eve Energy Co. Ltd.	383 195	0,03
55 100	Everbright Securities Co. Ltd.	145 492	0,01
15 900	Flat Glass Group Co. Ltd.	38 482	0,00
219 000	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	247 656	0,02
38 102	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	208 274	0,02
133 900	Founder Securities Co. Ltd.	152 923	0,01
131 900	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	1 221 584	0,10
12 500	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class A)	128 746	0,01
26 140	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	223 280	0,02
131 400	GD Power Development Co. Ltd.	91 811	0,01
76 500	GEM Co. Ltd.	90 374	0,01
60 300	GF Securities Co. Ltd.	188 496	0,02
8 428	GigaDevice Semiconductor, Inc.	252 223	0,02
56 100	GoerTek, Inc.	295 164	0,02
96 525	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	202 736	0,02
22 000	Gotion High-tech Co. Ltd.	144 086	0,01
27 800	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	95 951	0,01
35 400	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	197 279	0,02
26 000	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	232 626	0,02
57 400	Guanghui Energy Co. Ltd.	40 589	0,00
150 000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	160 367	0,01
58 200	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	106 889	0,01
29 886	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	160 051	0,01
68 000	Guosen Securities Co. Ltd.	129 085	0,01
165 056	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Voting rights)	436 991	0,04
86 500	Guoyuan Securities Co. Ltd.	110 804	0,01
82 900	Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A)	294 618	0,02
364 900	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	82 939	0,01
42 257	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	93 082	0,01
22 700	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	100 133	0,01
12 000	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	97 651	0,01
27 500	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	95 456	0,01
130 090	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	312 841	0,03
4 100	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	213 859	0,02
9 200	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	63 830	0,00
95 800	Huadian Power International Corp. Ltd.	68 415	0,01
29 000	Huadong Medicine Co. Ltd.	169 059	0,01
40 820	Hualan Biological Engineering, Inc.	91 177	0,01
154 400	Huaneng Power International, Inc. (Class A)	152 940	0,01
47 900	Huatai Securities Co. Ltd. (Class A)	146 306	0,01
96 400	Huaxia Bank Co. Ltd.	88 996	0,01
68 993	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	198 439	0,02
4 700	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	99 725	0,01
29 101	Hundsun Technologies, Inc.	140 944	0,01
22 433	Hygon Information Technology Co. Ltd.	795 041	0,07
26 432	IEIT Systems Co. Ltd.	275 987	0,02
21 800	Iflytek Co. Ltd.	171 436	0,01

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 5,06 % (suite)		
3 976	Imeik Technology Development Co. Ltd.	101 277	0,01
504 700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	516 922	0,04
219 300	Industrial Bank Co. Ltd.	610 756	0,05
130 740	Industrial Securities Co. Ltd.	119 965	0,01
389 300	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	129 996	0,01
81 568	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	312 200	0,03
39 284	JA Solar Technology Co. Ltd.	72 424	0,01
12 500	JCET Group Co. Ltd.	77 325	0,01
57 200	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	76 321	0,01
19 900	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	267 394	0,02
65 266	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	655 187	0,05
12 200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	67 270	0,01
23 300	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	222 101	0,02
80 700	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	214 222	0,02
134 258	Jinko Solar Co. Ltd.	104 733	0,01
18 100	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	127 483	0,01
9 300	Kunlun Tech Co. Ltd.	63 401	0,00
11 300	Kweichow Moutai Co. Ltd.	2 289 346	0,19
52 200	Lens Technology Co. Ltd.	245 202	0,02
116 700	Lingyi iTech Guangdong Co.	267 051	0,02
62 129	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	156 905	0,01
63 368	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	575 143	0,05
11 825	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	218 867	0,02
24 000	Mango Excellent Media Co. Ltd.	120 414	0,01
10 944	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	127 629	0,01
286 600	Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	154 812	0,01
39 900	Midea Group Co. Ltd. (Class A)	406 759	0,03
14 067	Montage Technology Co. Ltd.	305 521	0,03
56 930	Muyuan Foods Co. Ltd.	423 337	0,03
64 932	NARI Technology Co. Ltd.	209 170	0,02
7 155	NAURA Technology Group Co. Ltd.	454 112	0,04
20 000	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	171 619	0,01
38 200	New Hope Liuhe Co. Ltd.	52 524	0,00
14 700	Ninestar Corp.	48 406	0,00
14 112	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	160 377	0,01
14 790	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	168 062	0,01
91 000	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	227 264	0,02
7 310	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	155 043	0,01
83 968	Orient Securities Co. Ltd.	134 775	0,01
79 500	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class A)	86 891	0,01
170 000	PetroChina Co. Ltd. (Class A)	192 244	0,02
196 500	Ping An Bank Co. Ltd.	312 640	0,03
102 100	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	789 451	0,07
137 400	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	151 523	0,01
298 500	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class A)	240 814	0,02
193 700	Power Construction Corp. of China Ltd.	151 647	0,01
73 500	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	215 012	0,02
114 000	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	154 348	0,01
64 900	SAIC Motor Corp. Ltd.	155 890	0,01
12 000	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	26 231	0,00
67 000	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	218 464	0,02
39 900	Satellite Chemical Co. Ltd.	108 268	0,01
59 000	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	108 110	0,01
14 500	Seres Group Co. Ltd.	349 042	0,03
29 700	SF Holding Co. Ltd. (Class A)	168 056	0,01
9 410	SG Micro Corp.	109 964	0,01
107 100	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	300 530	0,02
16 900	Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A)	93 257	0,01
38 800	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	144 859	0,01
419 300	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	232 964	0,02
24 160	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	78 710	0,01
146 500	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	194 034	0,02
26 026	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	108 962	0,01
10 000	Shanghai International Airport Co. Ltd.	44 743	0,00
45 000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	113 330	0,01
314 000	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	524 258	0,04
30 450	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	132 098	0,01
81 800	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	93 880	0,01
5 854	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	124 597	0,01
64 500	Shanjin International Gold Co. Ltd.	206 602	0,02
14 240	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	387 617	0,03
41 800	Shengyi Technology Co. Ltd.	316 811	0,03

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,90 % (mars 2025 : 97,90 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 5,06 % (suite)		
14 500	Shennan Circuits Co. Ltd.	440 733	0,04
318 200	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	237 956	0,02
20 050	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	235 793	0,02
13 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	472 255	0,04
12 126	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	160 264	0,01
20 930	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	41 934	0,00
92 600	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	105 106	0,01
246 000	Southwest Securities Co. Ltd.	163 945	0,01
16 184	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	367 804	0,03
25 500	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	120 892	0,01
17 700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	177 561	0,01
11 760	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	276 865	0,02
76 390	TBEA Co. Ltd.	190 777	0,02
112 200	TCL Technology Group Corp.	67 848	0,01
68 125	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	86 502	0,01
24 100	Tianqi Lithium Corp.	160 849	0,01
349 500	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	262 834	0,02
46 200	Tongwei Co. Ltd.	144 484	0,01
28 412	Trina Solar Co. Ltd.	69 242	0,01
10 100	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	93 413	0,01
10 839	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	137 339	0,01
46 060	Unisplendour Corp. Ltd.	195 035	0,02
7 340	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	188 459	0,02
7 700	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	308 436	0,03
30 600	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	285 847	0,02
52 700	Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	103 664	0,01
44 760	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	116 871	0,01
71 900	Western Securities Co. Ltd.	86 554	0,01
22 300	Wingtech Technology Co. Ltd.	145 425	0,01
40 800	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	695 399	0,06
31 200	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	321 613	0,03
16 492	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	259 225	0,02
104 800	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	169 094	0,01
39 583	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	159 556	0,01
68 060	Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	127 098	0,01
28 350	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	147 171	0,01
20 500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	90 745	0,01
51 160	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	112 119	0,01
40 600	YTO Express Group Co. Ltd.	104 528	0,01
81 000	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	234 111	0,02
11 720	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	93 317	0,01
35 900	Zangge Mining Co. Ltd.	293 802	0,02
7 100	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	196 033	0,02
46 100	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	119 981	0,01
33 300	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	143 480	0,01
23 000	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	65 024	0,00
27 890	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	257 871	0,02
20 000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	127 704	0,01
22 700	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	127 428	0,01
37 080	Zhejiang NHU Co. Ltd.	123 975	0,01
170 500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	118 413	0,01
7 700	Zhongji Innolight Co. Ltd.	436 111	0,04
41 600	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	127 997	0,01
247 600	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A)	1 022 721	0,09
119 100	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	133 848	0,01
30 000	ZTE Corp. (Class A)	192 104	0,02
		60 543 918	**5,06**
	Total des actions ordinaires	**1 170 471 019**	**97,90**
	Certificats représentatifs de titres – 2,26 % (mars 2025 : 2,46 %)		
	Baht thaïlandais – 0,25 %		
12 600	Advanced Info Service PCL	113 149	0,01
79 800	Airports of Thailand PCL	99 735	0,01
153 600	Bangkok Dusit Medical Services PCL	97 170	0,01
9 000	Bumrungrad Hospital PCL	48 742	0,00
32 400	Central Pattana PCL	55 991	0,00
90 300	CP ALL PCL	131 667	0,01
47 400	Delta Electronics Thailand PCL	231 844	0,02
678 650	Gulf Development PCL	911 010	0,08
86 600	Kasikornbank PCL	447 632	0,04
490 200	Krung Thai Bank PCL	375 157	0,03
69 600	Minor International PCL	49 615	0,00
19 800	PTT Exploration & Production PCL	70 572	0,01
144 600	PTT PCL	148 371	0,01
16 200	SCB X PCL	64 240	0,01

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,73 % (mars 2025 : 100,88 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 2,26 % (mars 2025 : 2,46 %) (suite)		
	Baht thaïlandais – 0,25 % (suite)		
19 800	Siam Cement PCL	140 534	0,01
		2 985 429	**0,25**
	Dollar américain – 2,01 %		
10 475	Autohome, Inc.	299 061	0,03
30 325	H World Group Ltd.	1 186 011	0,10
54 819	Kanzhun Ltd.	1 280 572	0,11
108 129	KE Holdings, Inc.	2 054 451	0,17
12 530	Legend Biotech Corp.	408 603	0,03
107 837	PDD Holdings, Inc.	14 252 816	1,19
15 938	Qfin Holdings, Inc.	458 696	0,04
72 178	TAL Education Group	808 394	0,07
90 654	Tencent Music Entertainment Group	2 115 864	0,18
57 322	Vipshop Holdings Ltd.	1 125 804	0,09
		23 990 272	**2,01**
	Total des certificats représentatifs de titres	**26 975 701**	**2,26**
	Actions préférentielles – 0,57 % (mars 2025 : 0,52 %)		
	Roupie indienne – 0,00 %		
156 016	TVS Motor Co. Ltd.	17 571	0,00
		17 571	**0,00**
	Won sud-coréen – 0,57 %		
5 759	Hyundai Motor Co. (Non voting rights)	683 421	0,06
2 306	Hyundai Motor Co. (Voting rights)	268 065	0,02
123 517	Samsung Electronics Co. Ltd.	5 845 500	0,49
		6 796 986	**0,57**
	Total des actions préférentielles	**6 814 557**	**0,57**
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Ringgit malais – 0,00 %		
93 860	YTL Corp. Bhd.	28 547	0,00
93 920	YTL Power International Bhd.	39 278	0,00
	Total des bons de souscription	**67 825**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**1 204 329 102**	**100,73**

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
2 824 690	1 284	22 of MSCI India Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(106 590)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(106 590)**	**(0,01)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(106 590)**	**(0,01)**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 204 222 512	100,72
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,11 %)	1 994 796	0,17
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	314 862	0,03
Autres passifs nets (mars 2025 : (1,01 %))	(10 966 935)	(0,92)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 195 565 235**	**100,00**

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

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

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

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

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 190 316 283	735 731 727
Instruments financiers dérivés	70 296	-
	1 190 386 579	**735 731 727**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 291 915	2 434 806
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	129 438	197 708
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 446 175	1 787 365
À recevoir sur investissements vendus	587 679	707 325
À recevoir sur actions de fonds vendues	91 184 923	-
À recevoir sur revenus de prêt de titres	8 080	4 709
Total des actifs circulants	**1 290 034 789**	**740 863 640**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(92 889)
Découverts bancaires	(1 099 990)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(155 874)	(114 035)
À payer sur achats d'investissements	(91 216 930)	(699 769)
Impôt couru sur les plus-values	-	(3 914 202)
Total des passifs circulants	**(92 472 794)**	**(4 820 895)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 197 561 995**	**736 042 745**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	81,05 USD	64,99 USD	68,19 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		15 841 889	11 259 193
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 317	1 909
Revenus sur prêt de titres	10	37 463	20 616
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		182 299 674	75 475 255
Revenus d'intérêts bancaires		29 175	48 998
Revenus divers		466	590
Total des revenus d'investissement		**198 209 984**	**86 806 561**
Charges opérationnelles	3	(800 955)	(530 758)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**197 409 029**	**86 275 803**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**197 409 029**	**86 275 803**
Impôt sur les plus-values	2	(133 222)	(6 696 658)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(1 878 933)	(1 243 347)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**195 396 874**	**78 335 798**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	736 042 745	458 672 260
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**195 396 874**	**78 335 798**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	266 122 376	148 317 360
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	266 122 376	148 317 360
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**461 519 250**	**226 653 158**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 197 561 995**	**685 325 418**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**195 396 874**	**78 335 798**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	68 270	333 313
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(363 947 749)	(219 500 606)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(163 185)	(351 850)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(168 645 790)**	**(141 183 345)**
Variation des montants à recevoir	337 819	446 216
Variation des montants à payer	(3 872 363)	3 268 353
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(3 534 544)**	**3 714 569**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(172 180 334)**	**(137 468 776)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	174 937 453	148 317 360
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**174 937 453**	**148 317 360**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**2 757 119**	**10 848 584**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 434 806	1 534 796
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**5 191 925**	**12 383 380**
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	6 291 915	12 383 380
Découverts bancaires - État de la situation financière	(1 099 990)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	**5 191 925**	**12 383 380**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 012 155)	(1 330 109)
Intérêts reçus	30 492	50 907
Dividendes reçus	16 183 079	11 698 414

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %)		
	Réal brésilien – 2,49 %		
555 736	Ambev SA	1 261 698	0,11
769 508	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 936 311	0,16
72 985	Banco Bradesco SA	208 722	0,02
154 377	Banco BTG Pactual SA	1 399 037	0,12
212 215	Banco do Brasil SA	880 301	0,07
36 961	BB Seguridade Participacoes SA	230 835	0,02
24 600	Caixa Seguridade Participacoes SA	69 797	0,01
201 154	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 983 865	0,17
60 000	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 489 181	0,12
15 800	CPFL Energia SA	116 893	0,01
90 092	Embraer SA	1 358 332	0,11
13 100	Energisa SA	125 107	0,01
73 700	Eneva SA	229 035	0,02
16 019	Engie Brasil Energia SA	122 424	0,01
219 025	Equatorial Energia SA	1 519 745	0,13
105 268	Klabin SA	356 589	0,03
137 435	Localiza Rent a Car SA	1 018 138	0,09
37 321	MBRF Global Foods Co. SA	136 094	0,01
62 821	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	175 527	0,01
466 274	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	2 957 727	0,25
137 918	PRIO SA	987 531	0,08
152 526	Raia Drogasil SA	527 557	0,04
86 983	Rede D'Or Sao Luiz SA	687 350	0,06
208 296	Rumo SA	624 628	0,05
95 516	Suzano SA	895 021	0,07
93 532	Telefonica Brasil SA	598 426	0,05
70 600	TIM SA	311 536	0,03
51 110	TOTVS SA	440 796	0,04
89 434	Ultrapar Participacoes SA	368 951	0,03
426 201	Vale SA	4 608 332	0,38
130 463	Vibra Energia SA	602 395	0,05
228 529	WEG SA	1 570 230	0,13
		29 798 111	**2,49**
	Peso chilien – 0,31 %		
6 552 052	Banco de Chile	994 919	0,08
6 631	Banco de Credito e Inversiones SA	293 088	0,02
3 258 014	Banco Santander Chile	215 768	0,02
127 417	Cencosud SA	362 519	0,03
59 610	Empresas CMPC SA	87 876	0,01
40 540	Empresas Copec SA	296 816	0,03
1 219 682	Enel Americas SA	123 041	0,01
2 208 691	Enel Chile SA	170 899	0,01
75 924	Falabella SA	450 074	0,04

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Peso chilien – 0,31 % (suite)		
30 610 903	Latam Airlines Group SA	695 728	0,06
		3 690 728	**0,31**
	Peso colombien – 0,06 %		
22 970	Grupo Cibest SA	354 872	0,03
60 803	Interconexion Electrica SA ESP	362 704	0,03
		717 576	**0,06**
	Couronne tchèque – 0,21 %		
26 363	CEZ AS	1 638 756	0,14
14 879	Komercni Banka AS	746 704	0,06
23 027	Moneta Money Bank AS	183 948	0,01
		2 569 408	**0,21**
	Livre égyptienne – 0,04 %		
198 391	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	418 756	0,03
72 645	Eastern Co. SAE	64 675	0,01
		483 431	**0,04**
	Euro – 0,59 %		
263 222	Alpha Bank SA	1 117 858	0,09
268 089	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	1 033 952	0,09
16 553	Hellenic Telecommunications Organization SA	313 530	0,03
9 246	Jumbo SA	317 448	0,03
13 652	Metlen Energy & Metals PLC	765 239	0,06
111 728	National Bank of Greece SA	1 623 410	0,14
11 581	OPAP SA	270 385	0,02
160 120	Piraeus Financial Holdings SA	1 357 356	0,11
13 534	Public Power Corp. SA	222 952	0,02
		7 022 130	**0,59**
	Dollar de Hong Kong – 25,24 %		
227 500	3SBio, Inc.	877 303	0,07
98 500	AAC Technologies Holdings, Inc.	579 169	0,05
3 244 000	Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	2 189 123	0,18
97 000	Akeso, Inc.	1 760 681	0,15
2 099 054	Alibaba Group Holding Ltd.	47 756 633	3,99
486 957	Alibaba Health Information Technology Ltd.	416 834	0,03
387 000	Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H)	401 511	0,03
205 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	619 261	0,05
18 200	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	252 635	0,02
177 200	ANTA Sports Products Ltd.	2 129 684	0,18
158 000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	88 540	0,01
296 290	Baidu, Inc.	5 072 963	0,42
8 471 000	Bank of China Ltd. (Class H)	4 638 488	0,39

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 25,24 % (suite)		
633 000	Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	531 270	0,04
61 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	260 765	0,02
264 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	81 096	0,01
103 408	BeOne Medicines Ltd.	2 727 548	0,23
26 312	Bilibili, Inc.	759 658	0,06
11 700	BOC Aviation Ltd.	104 663	0,01
242 000	Bosideng International Holdings Ltd.	144 322	0,01
453 623	BYD Co. Ltd. (Class H)	6 425 506	0,54
74 000	BYD Electronic International Co. Ltd.	393 188	0,03
49 630	C&D International Investment Group Ltd.	114 118	0,01
2 061 000	CGN Power Co. Ltd. (Class H)	765 639	0,06
1 270 600	China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H)	1 092 632	0,09
1 164 000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	155 591	0,01
142 000	China Coal Energy Co. Ltd.	169 552	0,01
609 700	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	-
120 000	China Communications Services Corp. Ltd.	70 948	0,01
11 802 000	China Construction Bank Corp. (Class H)	11 347 342	0,95
257 000	China Everbright Bank Co. Ltd. (Class H)	107 023	0,01
216 000	China Feihe Ltd.	111 048	0,01
343 700	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	523 111	0,04
676 061	China Gas Holdings Ltd.	662 210	0,06
301 500	China Hongqiao Group Ltd.	1 023 923	0,09
295 700	China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	-
182 400	China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	501 766	0,04
1 000 130	China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2 841 082	0,24
34 400	China Literature Ltd.	174 556	0,01
283 000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	302 263	0,03
473 000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	912 005	0,08
450 176	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	2 705 802	0,23
64 863	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	121 466	0,01
1 144 800	China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H)	604 813	0,05
196 685	China National Building Material Co. Ltd.	139 543	0,01
126 000	China Oilfield Services Ltd.	108 180	0,01
581 807	China Overseas Land & Investment Ltd.	1 073 946	0,09
340 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	1 355 500	0,11
3 081 500	China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	1 604 200	0,13
302 000	China Power International Development Ltd.	125 374	0,01
573 000	China Railway Group Ltd. (Class H)	289 431	0,02
263 144	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	928 179	0,08
84 300	China Resources Gas Group Ltd.	214 965	0,02
452 442	China Resources Land Ltd.	1 766 809	0,15
53 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	285 858	0,02
72 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	44 821	0,00
324 333	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	743 755	0,06
716 000	China Ruyi Holdings Ltd.	273 318	0,02
407 000	China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	1 946 130	0,16
129 500	China State Construction International Holdings Ltd.	164 946	0,01
90 150	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	176 351	0,01
696 500	China Tower Corp. Ltd.	1 027 788	0,09
116 200	China Vanke Co. Ltd. (Class H)	83 188	0,01
340 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	681 565	0,06
701 000	CITIC Ltd.	1 029 046	0,09
114 525	CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	453 366	0,04
468 000	CMOC Group Ltd. (Class H)	943 875	0,08
4 000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class H)	293 815	0,02
307 600	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	478 772	0,04
443 000	CRRC Corp. Ltd. (Class H)	341 628	0,03
1 148 080	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 382 765	0,12
117 400	ENN Energy Holdings Ltd.	971 103	0,08
94 000	Far East Horizon Ltd.	83 001	0,01
124 156	Fosun International Ltd.	87 926	0,01
98 000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	986 385	0,08
2 489 000	GCL Technology Holdings Ltd.	419 077	0,04
106 300	GDS Holdings Ltd.	547 594	0,05
880 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	2 211 411	0,18
114 000	Genscript Biotech Corp.	244 985	0,02
33 000	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	239 641	0,02
307 500	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	664 050	0,06
284 000	Guangdong Investment Ltd.	258 069	0,02
271 384	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	560 180	0,05

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 25,24 % (suite)		
180 000	Haidilao International Holding Ltd.	310 472	0,03
293 800	Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	957 022	0,08
45 000	Haitian International Holdings Ltd.	124 004	0,01
146 996	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	681 444	0,06
126 000	Hengan International Group Co. Ltd.	411 341	0,03
456 000	Horizon Robotics	561 472	0,05
75 000	Hua Hong Semiconductor Ltd.	771 169	0,06
442 000	Huaneng Power International, Inc. (Class H)	307 978	0,03
74 800	Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	197 854	0,02
7 826 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	5 774 106	0,48
177 000	Innovent Biologics, Inc.	2 193 260	0,18
192 800	J&T Global Express Ltd.	242 351	0,02
167 977	JD Health International, Inc.	1 435 850	0,12
142 700	JD Logistics, Inc.	240 267	0,02
303 595	JD.com, Inc.	5 404 853	0,45
102 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	118 251	0,01
187 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H)	733 060	0,06
36 800	KE Holdings, Inc.	249 210	0,02
451 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 015 644	0,08
116 600	Kingsoft Corp. Ltd.	518 904	0,04
327 800	Kuaishou Technology	3 564 659	0,30
772 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	690 688	0,06
2 900	Laopu Gold Co. Ltd.	265 385	0,02
1 034 000	Lenovo Group Ltd.	1 535 124	0,13
157 436	Li Auto, Inc.	2 052 024	0,17
394 500	Li Ning Co. Ltd.	894 540	0,07
156 921	Longfor Group Holdings Ltd.	239 605	0,02
353 500	Meitu, Inc.	421 179	0,04
616 700	Meituan	8 283 767	0,69
29 600	Midea Group Co. Ltd. (Class H)	312 914	0,03
335 200	MMG Ltd.	290 808	0,02
7 350	NetEase Cloud Music, Inc.	245 428	0,02
222 145	NetEase, Inc.	6 761 654	0,56
149 100	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	884 670	0,07
193 000	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 048 400	0,09
198 501	NIO, Inc.	1 464 601	0,12
270 000	Nongfu Spring Co. Ltd.	1 870 658	0,16
6 500	Orient Overseas International Ltd.	105 515	0,01
1 554 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	1 360 284	0,11
2 614 300	PetroChina Co. Ltd. (Class H)	2 379 206	0,20
957 719	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	2 161 681	0,18
798 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	5 444 969	0,45
66 600	Pop Mart International Group Ltd.	2 284 034	0,19
1 287 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	903 265	0,08
80 750	Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H)	383 387	0,03
108 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	80 649	0,01
127 200	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1 008 023	0,08
5 100	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	336 924	0,03
1 554 750	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1 626 751	0,14
204 000	Sinopharm Group Co. Ltd.	480 934	0,04
54 000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	159 354	0,01
239 000	Smoore International Holdings Ltd.	541 639	0,05
106 700	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1 240 565	0,10
791 350	Tencent Holdings Ltd.	67 440 148	5,63
158 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	211 604	0,02
167 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	494 268	0,04
58 000	TravelSky Technology Ltd.	79 168	0,01
74 618	Trip.com Group Ltd.	5 716 465	0,48
58 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	395 095	0,03
772 000	Want Want China Holdings Ltd.	524 963	0,04
210 800	Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	378 019	0,03
18 936	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	288 893	0,02
471 227	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2 482 215	0,21
33 500	WuXi XDC Cayman, Inc.	337 136	0,03
2 095 800	Xiaomi Corp.	14 547 236	1,21
461 300	Xinyi Solar Holdings Ltd.	203 958	0,02
161 704	XPeng, Inc.	1 936 167	0,16
83 296	Yadea Group Holdings Ltd.	148 490	0,01
438 270	Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	573 529	0,05
200 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	803 660	0,07
74 520	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	68 865	0,01
49 400	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	421 275	0,04
28 800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	158 429	0,01
602 000	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	2 522 675	0,21
42 040	ZTE Corp. (Class H)	191 818	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 25,24 % (suite)		
53 808	ZTO Express Cayman, Inc.	1 020 215	0,09
		302 264 354	**25,24**
	Forint hongrois – 0,27 %		
19 763	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	160 831	0,01
30 729	OTP Bank Nyrt	2 659 332	0,22
15 447	Richter Gedeon Nyrt	471 053	0,04
		3 291 216	**0,27**
	Roupie indienne – 15,24 %		
3 881	ABB India Ltd.	226 565	0,02
19 293	Adani Enterprises Ltd.	544 510	0,05
78 839	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1 246 387	0,10
330 920	Adani Power Ltd.	539 118	0,04
4 694	Alkem Laboratories Ltd.	286 804	0,02
58 079	Ambuja Cements Ltd.	372 819	0,03
11 924	APL Apollo Tubes Ltd.	226 437	0,02
14 714	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 227 942	0,10
199 640	Ashok Leyland Ltd.	320 791	0,03
52 307	Asian Paints Ltd.	1 384 569	0,12
8 470	Astral Ltd.	130 348	0,01
18 117	AU Small Finance Bank Ltd.	149 239	0,01
15 474	Aurobindo Pharma Ltd.	188 901	0,02
22 640	Avenue Supermarts Ltd.	1 141 269	0,10
291 257	Axis Bank Ltd.	3 712 414	0,31
8 152	Bajaj Auto Ltd.	796 926	0,07
348 677	Bajaj Finance Ltd.	3 923 147	0,33
51 478	Bajaj Finserv Ltd.	1 163 420	0,10
1 819	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	250 902	0,02
4 392	Balkrishna Industries Ltd.	113 514	0,01
61 262	Bank of Baroda	178 386	0,01
526 393	Bharat Electronics Ltd.	2 395 088	0,20
20 010	Bharat Forge Ltd.	273 234	0,02
79 916	Bharat Heavy Electricals Ltd.	214 621	0,02
242 515	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	927 845	0,08
313 700	Bharti Airtel Ltd.	6 637 287	0,55
581	Bosch Ltd.	249 606	0,02
16 965	Britannia Industries Ltd.	1 144 833	0,10
24 451	BSE Ltd.	561 911	0,05
142 915	Canara Bank	199 124	0,02
92 193	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	769 501	0,06
63 152	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	1 145 847	0,10
77 760	Cipla Ltd.	1 316 730	0,11
251 698	Coal India Ltd.	1 105 574	0,09

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Roupie indienne – 15,24 % (suite)		
14 780	Colgate-Palmolive India Ltd.	369 946	0,03
19 177	Container Corp. of India Ltd.	113 565	0,01
8 995	Coromandel International Ltd.	227 781	0,02
22 555	Cummins India Ltd.	997 606	0,08
54 166	Dabur India Ltd.	299 720	0,02
17 430	Divi's Laboratories Ltd.	1 117 038	0,09
4 606	Dixon Technologies India Ltd.	846 864	0,07
119 123	DLF Ltd.	956 743	0,08
90 124	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1 242 238	0,10
19 776	Eicher Motors Ltd.	1 560 499	0,13
354 203	Eternal Ltd.	1 298 638	0,11
67 773	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	177 377	0,01
204 227	GAIL India Ltd.	405 493	0,03
157 314	GMR Airports Ltd.	154 499	0,01
68 943	Godrej Consumer Products Ltd.	906 213	0,08
13 128	Godrej Properties Ltd.	291 100	0,02
43 569	Grasim Industries Ltd.	1 353 033	0,11
41 643	Havells India Ltd.	704 456	0,06
124 687	HCL Technologies Ltd.	1 945 331	0,16
10 295	HDFC Asset Management Co. Ltd.	641 602	0,05
1 386 121	HDFC Bank Ltd.	14 848 089	1,24
142 290	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	1 212 401	0,10
18 502	Hero MotoCorp Ltd.	1 140 510	0,10
191 437	Hindalco Industries Ltd.	1 643 015	0,14
27 180	Hindustan Aeronautics Ltd.	1 453 181	0,12
87 572	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	437 324	0,04
104 396	Hindustan Unilever Ltd.	2 956 731	0,25
1 192	Hitachi Energy India Ltd.	241 666	0,02
10 920	Hyundai Motor India Ltd.	317 852	0,03
643 007	ICICI Bank Ltd.	9 763 167	0,82
37 673	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	801 928	0,07
13 966	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	93 622	0,01
382 932	IDFC First Bank Ltd.	300 907	0,03
133 732	Indian Hotels Co. Ltd.	1 085 040	0,09
383 910	Indian Oil Corp. Ltd.	647 781	0,05
12 988	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	102 454	0,01
164 078	Indus Towers Ltd.	633 763	0,05
58 303	IndusInd Bank Ltd.	483 101	0,04
59 631	Info Edge India Ltd.	879 456	0,07
411 795	Infosys Ltd.	6 687 672	0,56
26 334	InterGlobe Aviation Ltd.	1 659 483	0,14
379 329	ITC Ltd.	1 715 719	0,14

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Roupie indienne – 15,24 % (suite)		
25 948	Jindal Stainless Ltd.	215 603	0,02
43 162	Jindal Steel Ltd.	517 110	0,04
375 159	Jio Financial Services Ltd.	1 239 007	0,10
39 858	JSW Energy Ltd.	238 303	0,02
98 200	JSW Steel Ltd.	1 263 969	0,11
28 168	Jubilant Foodworks Ltd.	195 869	0,02
42 010	Kalyan Jewellers India Ltd.	214 950	0,02
138 059	Kotak Mahindra Bank Ltd.	3 098 833	0,26
87 960	Larsen & Toubro Ltd.	3 625 191	0,30
31 742	Lodha Developers Ltd.	406 049	0,03
9 426	LTIMindtree Ltd.	547 531	0,05
34 547	Lupin Ltd.	743 771	0,06
117 553	Mahindra & Mahindra Ltd.	4 537 706	0,38
9 313	Mankind Pharma Ltd.	255 479	0,02
32 743	Marico Ltd.	257 183	0,02
16 196	Maruti Suzuki India Ltd.	2 924 140	0,24
101 059	Max Healthcare Institute Ltd.	1 268 904	0,11
4 406	Mphasis Ltd.	131 740	0,01
112	MRF Ltd.	183 940	0,02
6 819	Muthoot Finance Ltd.	236 322	0,02
91 173	Nestle India Ltd.	1 184 028	0,10
237 400	NHPC Ltd.	230 799	0,02
186 642	NMDC Ltd.	160 495	0,01
601 536	NTPC Ltd.	2 306 781	0,19
8 721	Oberoi Realty Ltd.	155 397	0,01
468 022	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 262 617	0,11
41 980	Oil India Ltd.	195 648	0,02
1 476	Oracle Financial Services Software Ltd.	139 689	0,01
422	Page Industries Ltd.	193 370	0,02
42 839	PB Fintech Ltd.	821 272	0,07
14 922	Persistent Systems Ltd.	810 598	0,07
51 981	Petronet LNG Ltd.	163 222	0,01
16 729	Phoenix Mills Ltd.	293 077	0,02
11 229	PI Industries Ltd.	444 348	0,04
51 229	Pidilite Industries Ltd.	847 114	0,07
4 148	Polycab India Ltd.	340 385	0,03
188 675	Power Finance Corp. Ltd.	871 893	0,07
600 046	Power Grid Corp. of India Ltd.	1 894 172	0,16
14 885	Prestige Estates Projects Ltd.	253 161	0,02
255 745	Punjab National Bank	324 993	0,03
52 576	Rail Vikas Nigam Ltd.	201 004	0,02
179 850	REC Ltd.	755 342	0,06
754 759	Reliance Industries Ltd.	11 595 960	0,97
575 084	Samvardhana Motherson International Ltd.	684 422	0,06
12 295	SBI Cards & Payment Services Ltd.	121 435	0,01
66 365	SBI Life Insurance Co. Ltd.	1 338 531	0,11
861	Shree Cement Ltd.	283 788	0,02
205 657	Shriram Finance Ltd.	1 427 192	0,12
8 571	Siemens Ltd.	302 069	0,03
2 306	Solar Industries India Ltd.	346 100	0,03
20 106	SRF Ltd.	639 517	0,05
224 179	State Bank of India	2 203 038	0,18
128 637	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 310 065	0,19
5 252	Sundaram Finance Ltd.	260 947	0,02
4 981	Supreme Industries Ltd.	236 717	0,02
1 331 820	Suzlon Energy Ltd.	825 865	0,07
72 664	Swiggy Ltd.	346 139	0,03
7 262	Tata Communications Ltd.	131 951	0,01
108 860	Tata Consultancy Services Ltd.	3 541 704	0,30
93 906	Tata Consumer Products Ltd.	1 194 557	0,10
3 129	Tata Elxsi Ltd.	184 204	0,02
264 747	Tata Motors Ltd.	2 028 504	0,17
248 821	Tata Power Co. Ltd.	1 089 302	0,09
1 063 463	Tata Steel Ltd.	2 021 630	0,17
79 687	Tech Mahindra Ltd.	1 256 915	0,10
48 506	Titan Co. Ltd.	1 839 627	0,15
10 221	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	414 851	0,03
14 570	Torrent Power Ltd.	200 018	0,02
25 057	Trent Ltd.	1 320 198	0,11
10 637	Tube Investments of India Ltd.	370 988	0,03
31 917	TVS Motor Co. Ltd.	1 236 280	0,10
15 430	UltraTech Cement Ltd.	2 124 216	0,18
73 249	Union Bank of India Ltd.	114 268	0,01
19 158	United Spirits Ltd.	285 745	0,02
44 741	UPL Ltd.	330 460	0,03
167 153	Varun Beverages Ltd.	835 428	0,07
157 860	Vedanta Ltd.	828 292	0,07
139 380	Vishal Mega Mart Ltd.	233 915	0,02
2 617 611	Vodafone Idea Ltd.	239 683	0,02
21 252	Voltas Ltd.	323 967	0,03
8 713	WAAREE Energies Ltd.	326 622	0,03
347 718	Wipro Ltd.	937 561	0,08
1 048 703	Yes Bank Ltd.	250 988	0,02
14 936	Zydus Lifesciences Ltd.	165 175	0,01
		182 480 052	**15,24**

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Roupie indonésienne – 1,13 %		
1 674 000	Amman Mineral Internasional PT	725 817	0,06
3 290 100	Astra International Tbk. PT	1 140 247	0,10
6 984 600	Bank Central Asia Tbk. PT	3 196 026	0,27
5 057 800	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 335 504	0,11
2 108 400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	518 718	0,04
8 985 332	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	2 102 946	0,18
2 442 300	Barito Pacific Tbk. PT	549 572	0,05
1 057 200	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	490 105	0,04
393 800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	110 118	0,01
134 600	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	857 871	0,07
89 840 700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	291 113	0,02
79 900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	45 428	0,00
255 600	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	110 814	0,01
2 084 300	Kalbe Farma Tbk. PT	141 330	0,01
2 407 900	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	234 071	0,02
1 436 200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	166 329	0,01
7 420 600	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	1 362 669	0,11
141 200	United Tractors Tbk. PT	226 861	0,02
		13 605 539	**1,13**
	Dinar koweïtien – 0,69 %		
187 014	Boubyan Bank KSCP	432 817	0,04
121 078	Gulf Bank KSCP	138 692	0,01
1 262 975	Kuwait Finance House KSCP	3 286 400	0,28
50 259	Mabanee Co. KPSC	162 020	0,01
247 072	Mobile Telecommunications Co. KSCP	416 550	0,04
1 081 012	National Bank of Kuwait SAKP	3 754 149	0,31
40 532	Warba Bank KSCP	37 673	0,00
		8 228 301	**0,69**
	Ringgit malais – 1,15 %		
309 600	AMMB Holdings Bhd.	415 840	0,04
221 940	Axiata Group Bhd.	141 333	0,01
302 100	CelcomDigi Bhd.	265 598	0,02
1 116 927	CIMB Group Holdings Bhd.	1 948 368	0,16
679 283	Gamuda Bhd.	892 793	0,08
91 952	Hong Leong Bank Bhd.	448 497	0,04
109 400	IHH Healthcare Bhd.	196 262	0,02
244 900	IOI Corp. Bhd.	229 857	0,02
26 175	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	128 123	0,01
721 290	Malayan Banking Bhd.	1 698 766	0,14
253 200	Maxis Bhd.	217 794	0,02
68 800	MISC Bhd.	119 339	0,01
269 300	Mr. DIY Group M Bhd.	104 943	0,01
3 100	Nestle Malaysia Bhd.	70 876	0,01
402 300	Petronas Chemicals Group Bhd.	404 355	0,03
31 000	Petronas Dagangan Bhd.	168 977	0,01
100 900	Petronas Gas Bhd.	443 706	0,04
777 900	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	1 092 578	0,09
2 142 850	Public Bank Bhd.	2 205 063	0,18
58 850	QL Resources Bhd.	60 689	0,01
187 243	RHB Bank Bhd.	293 645	0,02
106 911	SD Guthrie Bhd.	132 607	0,01
188 200	Sunway Bhd.	252 662	0,02
100 159	Telekom Malaysia Bhd.	168 498	0,01
396 000	Tenaga Nasional Bhd.	1 244 146	0,10
341 400	YTL Corp. Bhd.	225 518	0,02
248 700	YTL Power International Bhd.	248 789	0,02
		13 819 622	**1,15**
	Peso mexicain – 1,95 %		
241 774	Alfa SAB de CV	193 604	0,02
2 511 653	America Movil SAB de CV	2 626 510	0,22
50 350	Arca Continental SAB de CV	527 419	0,04
2 093 210	Cemex SAB de CV	1 872 752	0,16
79 446	Coca-Cola Femsa SAB de CV	658 493	0,05
232 215	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 287 621	0,19
11 262	Gruma SAB de CV	208 856	0,02
21 000	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	271 462	0,02
58 283	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1 376 359	0,11
32 262	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1 040 830	0,09
158 321	Grupo Bimbo SAB de CV	561 691	0,05
58 993	Grupo Carso SAB de CV	420 811	0,04
17 100	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	135 363	0,01
336 249	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 383 792	0,28
230 981	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	634 513	0,05
409 180	Grupo Mexico SAB de CV	3 565 062	0,30
25 474	Industrias Penoles SAB de CV	1 137 467	0,09
129 559	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	273 782	0,02
14 179	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	193 235	0,02
8 600	Qualitas Controladora SAB de CV	78 553	0,01
608 786	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 878 678	0,16
		23 326 853	**1,95**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
229 316	Alrosa PJSC	-	-
854 292	Gazprom PJSC	-	-

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Nouveau rouble russe – 0,00 % (suite)		
486 000	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	-
3 181 275	Inter RAO UES PJSC	-	-
30 309	LUKOIL PJSC	-	-
104 710	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	-
69 480	Novatek PJSC	-	-
104 300	Novolipetsk Steel PJSC	-	-
3 666	PhosAgro PJSC	-	-
18 770	Polyus PJSC	-	-
95 051	Rosneft Oil Co. PJSC	-	-
790 247	Sberbank of Russia PJSC	-	-
17 491	Severstal PAO	-	-
496 570	Surgutneftegas PAO	-	-
120 399	Tatneft PJSC	-	-
215 030	United Co. RUSAL International PJSC	-	-
48 504	VTB Bank PJSC	-	-
		-	-
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,20 %		
53 000	Accton Technology Corp.	1 817 212	0,15
359 000	Acer, Inc.	364 560	0,03
75 422	Advantech Co. Ltd.	789 441	0,07
11 325	Airtac International Group	279 799	0,02
8 000	Alchip Technologies Ltd.	909 509	0,08
433 126	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2 330 669	0,19
110 785	Asia Cement Corp.	138 672	0,01
34 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	1 094 363	0,09
117 440	Asustek Computer, Inc.	2 585 611	0,22
954 880	AUO Corp.	427 656	0,04
131 000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	797 331	0,07
37 000	Catcher Technology Co. Ltd.	221 553	0,02
1 119 582	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 409 796	0,20
191 934	Chailease Holding Co. Ltd.	702 178	0,06
314 360	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	202 677	0,02
212 998	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	263 120	0,02
384 000	China Airlines Ltd.	262 694	0,02
1 831 104	China Steel Corp.	1 165 560	0,10
427 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1 870 375	0,16
556 000	Compal Electronics, Inc.	591 062	0,05
2 083 273	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 932 405	0,25
229 413	Delta Electronics, Inc.	6 428 285	0,54
139 000	E Ink Holdings, Inc.	1 096 864	0,09
1 901 438	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	2 080 644	0,17
24 172	Eclat Textile Co. Ltd.	347 773	0,03
31 000	Elite Material Co. Ltd.	1 245 981	0,10
6 000	eMemory Technology, Inc.	396 680	0,03
279 000	Eva Airways Corp.	348 773	0,03
156 201	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	917 400	0,08
287 377	Far Eastern New Century Corp.	262 126	0,02
297 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	861 452	0,07
30 217	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	121 947	0,01
1 431 893	First Financial Holding Co. Ltd.	1 402 409	0,12
454 720	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	443 859	0,04
629 200	Formosa Plastics Corp.	795 857	0,07
16 090	Fortune Electric Co. Ltd.	306 723	0,03
973 383	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2 820 101	0,24
66 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	647 513	0,05
9 000	Global Unichip Corp.	395 695	0,03
21 000	Globalwafers Co. Ltd.	321 429	0,03
1 544 193	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	10 943 988	0,91
21 790	Hotai Motor Co. Ltd.	423 961	0,04
1 257 321	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 221 118	0,10
943 530	Innolux Corp.	445 791	0,04
22 000	International Games System Co. Ltd.	568 082	0,05
250 000	Inventec Corp.	375 271	0,03
9 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	711 661	0,06
2 378 885	KGI Financial Holding Co. Ltd.	1 166 904	0,10
6 000	King Slide Works Co. Ltd.	647 680	0,05
8 000	Largan Precision Co. Ltd.	616 838	0,05
311 658	Lite-On Technology Corp.	1 763 962	0,15
8 000	Lotes Co. Ltd.	405 538	0,03
190 049	MediaTek, Inc.	8 199 960	0,68
1 452 356	Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 025 265	0,17
53 000	Micro-Star International Co. Ltd.	201 719	0,02
739 360	Nan Ya Plastics Corp.	957 026	0,08
12 000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	167 137	0,01
108 600	Novatek Microelectronics Corp.	1 519 758	0,13
294 000	Pegatron Corp.	682 958	0,06
27 414	PharmaEssentia Corp.	463 226	0,04
28 000	President Chain Store Corp.	227 837	0,02
353 000	Quanta Computer, Inc.	3 358 873	0,28
87 000	Realtek Semiconductor Corp.	1 570 039	0,13
596 869	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	823 503	0,07
32 000	Silergy Corp.	270 884	0,02
1 694 658	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 390 084	0,12
74 200	Synnex Technology International Corp.	153 863	0,01
275 940	Taiwan Business Bank	142 596	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,20 % (suite)		
1 386 799	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 121 630	0,09
112 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	103 261	0,01
255 400	Taiwan Mobile Co. Ltd.	913 411	0,08
3 011 560	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	128 950 211	10,77
676 742	TCC Group Holdings Co. Ltd.	532 919	0,04
2 720 837	TS Financial Holding Co. Ltd.	1 606 927	0,13
199 000	Unimicron Technology Corp.	989 204	0,08
620 085	Uni-President Enterprises Corp.	1 595 097	0,13
1 532 200	United Microelectronics Corp.	2 289 945	0,19
80 223	Vanguard International Semiconductor Corp.	268 480	0,02
5 000	Voltronic Power Technology Corp.	152 077	0,01
45 325	Wan Hai Lines Ltd.	110 494	0,01
317 000	Wistron Corp.	1 461 333	0,12
11 000	Wiwynn Corp.	1 196 437	0,10
211 080	WPG Holdings Ltd.	457 786	0,04
189 820	Yageo Corp.	1 058 777	0,09
167 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	290 406	0,02
1 390 996	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 590 559	0,13
66 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	359 472	0,03
		229 891 702	**19,20**
	Peso philippin – 0,36 %		
14 260	Ayala Corp.	118 294	0,01
419 500	Ayala Land, Inc.	175 512	0,01
296 739	Bank of the Philippine Islands	586 421	0,05
413 447	BDO Unibank, Inc.	944 193	0,08
160 510	International Container Terminal Services, Inc.	1 300 728	0,11
22 240	Jollibee Foods Corp.	81 776	0,01
18 480	Manila Electric Co.	168 289	0,01
101 214	Metropolitan Bank & Trust Co.	118 257	0,01
3 455	PLDT, Inc.	65 301	0,01
20 690	SM Investments Corp.	261 291	0,02
1 353 200	SM Prime Holdings, Inc.	521 982	0,04
		4 342 044	**0,36**
	Zloty polonais – 0,98 %		
78 044	Allegro.eu SA	765 783	0,07
32 806	Bank Millennium SA	130 578	0,01
25 936	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 249 009	0,11
1 032	Budimex SA	144 850	0,01
5 462	CCC SA	273 563	0,02
5 205	CD Projekt SA	388 096	0,03
70 092	Dino Polska SA	845 305	0,07
24 129	KGHM Polska Miedz SA	1 064 217	0,09
110	LPP SA	536 075	0,05
672	mBank SA	166 710	0,01
80 478	ORLEN SA	1 919 378	0,16
70 142	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	207 651	0,02
117 047	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 274 022	0,19
74 813	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 121 049	0,09
3 863	Santander Bank Polska SA	503 488	0,04
17 478	Zabka Group SA	112 976	0,01
		11 702 750	**0,98**
	Riyal qatari – 0,76 %		
1 273 060	Al Rayan Bank	832 329	0,07
143 698	Barwa Real Estate Co.	105 337	0,01
583 762	Commercial Bank PSQC	736 244	0,06
119 966	Dukhan Bank	116 836	0,01
283 871	Industries Qatar QSC	974 772	0,08
654 825	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	233 442	0,02
46 956	Ooredoo QPSC	176 295	0,01
31 871	Qatar Electricity & Water Co. QSC	139 091	0,01
91 441	Qatar Fuel QSC	378 861	0,03
253 654	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	320 614	0,03
100 835	Qatar International Islamic Bank QSC	300 692	0,03
270 926	Qatar Islamic Bank QPSC	1 778 711	0,15
596 706	Qatar National Bank QPSC	3 045 397	0,25
		9 138 621	**0,76**
	Riyal saoudien – 3,30 %		
20 141	ACWA Power Co.	1 150 007	0,10
23 027	Ades Holding Co.	100 024	0,01
242 311	Al Rajhi Bank	6 927 225	0,58
2 975	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	96 226	0,01
183 141	Alinma Bank	1 308 938	0,11
53 610	Almarai Co. JSC	719 185	0,06
149 670	Arab National Bank	986 299	0,08
1 180	Arabian Internet & Communications Services Co.	80 991	0,01
124 750	Bank AlBilad	959 499	0,08
73 978	Bank Al-Jazira	252 893	0,02
201 493	Banque Saudi Fransi	959 186	0,08
8 314	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	365 575	0,03
5 576	Co. for Cooperative Insurance	202 212	0,02
1 604	Dallah Healthcare Co.	64 456	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Riyal saoudien – 3,30 % (suite)		
38 649	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	205 499	0,02
12 336	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	888 240	0,07
3 159	Elm Co.	754 449	0,06
53 928	Etihad Etisalat Co.	971 520	0,08
39 357	Jabal Omar Development Co.	203 386	0,02
30 700	Jarir Marketing Co.	114 198	0,01
5 492	Makkah Construction & Development Co.	130 629	0,01
6 008	Mouwasat Medical Services Co.	117 991	0,01
1 317	Nahdi Medical Co.	41 791	0,00
202 332	Riyad Bank	1 467 682	0,12
38 673	SABIC Agri-Nutrients Co.	1 229 353	0,10
29 332	Sahara International Petrochemical Co.	159 558	0,01
3 111	SAL Saudi Logistics Services	150 150	0,01
170 956	Saudi Arabian Mining Co.	2 917 824	0,24
681 097	Saudi Arabian Oil Co.	4 471 816	0,37
3 363	Saudi Aramco Base Oil Co.	79 945	0,01
143 508	Saudi Awwal Bank	1 227 752	0,10
118 666	Saudi Basic Industries Corp.	1 947 828	0,16
60 697	Saudi Electricity Co.	245 850	0,02
70 532	Saudi Investment Bank	268 195	0,02
367 373	Saudi National Bank	3 838 524	0,32
3 675	Saudi Research & Media Group	178 840	0,02
3 169	Saudi Tadawul Group Holding Co.	174 074	0,02
255 998	Saudi Telecom Co.	3 009 356	0,25
60 707	Yanbu National Petrochemical Co.	565 735	0,05
		39 532 901	**3,30**
	Rand sud-africain – 3,49 %		
122 318	Absa Group Ltd.	1 284 186	0,11
61 425	Anglogold Ashanti PLC	4 321 563	0,36
46 641	Bid Corp. Ltd.	1 168 796	0,10
22 723	Bidvest Group Ltd.	278 985	0,02
11 410	Capitec Bank Holdings Ltd.	2 298 033	0,19
32 504	Clicks Group Ltd.	664 236	0,06
40 119	Discovery Ltd.	458 241	0,04
19 497	E Media Holdings Ltd.	2 034	0,00
644 883	FirstRand Ltd.	2 903 528	0,24
113 084	Gold Fields Ltd.	4 779 951	0,40
70 394	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1 285 007	0,11
123 210	Impala Platinum Holdings Ltd.	1 575 422	0,13
233 259	MTN Group Ltd.	1 960 869	0,16
20 032	Naspers Ltd.	7 263 893	0,61

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Rand sud-africain – 3,49 % (suite)		
76 151	Nedbank Group Ltd.	942 607	0,08
57 552	NEPI Rockcastle NV	461 317	0,04
191 678	Old Mutual Ltd.	148 321	0,01
55 001	OUTsurance Group Ltd.	228 580	0,02
287 596	Pepkor Holdings Ltd.	405 494	0,03
7 228	Reinet Investments SCA	211 572	0,02
46 461	Remgro Ltd.	451 697	0,04
270 019	Sanlam Ltd.	1 308 524	0,11
64 260	Sasol Ltd.	400 254	0,03
78 031	Shoprite Holdings Ltd.	1 239 618	0,10
330 429	Sibanye Stillwater Ltd.	944 280	0,08
172 369	Standard Bank Group Ltd.	2 362 278	0,20
30 324	Valterra Platinum Ltd. (Voting rights)	2 171 807	0,18
34 679	Vodacom Group Ltd.	267 924	0,02
		41 789 017	**3,49**
	Won sud-coréen – 10,52 %		
4 915	Alteogen, Inc.	1 604 446	0,13
2 623	Amorepacific Corp.	228 640	0,02
21 806	Celltrion, Inc.	2 695 015	0,23
5 331	Coway Co. Ltd.	374 259	0,03
3 201	DB Insurance Co. Ltd.	315 982	0,03
3 223	Doosan Bobcat, Inc.	127 491	0,01
737	Doosan Co. Ltd.	284 179	0,02
59 341	Doosan Enerbility Co. Ltd.	2 651 905	0,22
5 047	Ecopro BM Co. Ltd.	406 479	0,03
9 929	Ecopro Co. Ltd.	335 791	0,03
37 223	Hana Financial Group, Inc.	2 313 469	0,19
1 901	Hanjin Kal Corp.	136 168	0,01
5 430	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	148 420	0,01
4 396	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	302 351	0,03
4 181	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	3 298 855	0,28
14 735	Hanwha Ocean Co. Ltd.	1 158 409	0,10
8 182	Hanwha Systems Co. Ltd.	346 979	0,03
3 903	HD Hyundai Co. Ltd.	432 291	0,04
2 976	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	1 234 506	0,10
2 595	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	952 536	0,08
5 075	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	1 486 673	0,12
11 709	HLB, Inc.	316 708	0,03
19 601	HMM Co. Ltd.	280 104	0,02
2 667	HYBE Co. Ltd.	505 644	0,04
580	Hyosung Heavy Industries Corp.	553 936	0,05
3 934	Hyundai Glovis Co. Ltd.	463 764	0,04
8 343	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1 775 017	0,15

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 10,52 % (suite)		
17 728	Hyundai Motor Co.	2 716 651	0,23
9 814	Hyundai Rotem Co. Ltd.	1 531 886	0,13
11 524	Industrial Bank of Korea	159 835	0,01
41 094	Kakao Corp.	1 745 663	0,15
10 174	KakaoBank Corp.	172 219	0,01
46 776	KB Financial Group, Inc.	3 850 707	0,32
31 002	Kia Corp.	2 225 128	0,19
10 035	Korea Aerospace Industries Ltd.	772 466	0,06
33 621	Korea Electric Power Corp.	863 877	0,07
2 603	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	269 010	0,02
415	Korea Zinc Co. Ltd.	272 417	0,02
19 854	Korean Air Lines Co. Ltd.	321 926	0,03
4 143	Krafton, Inc.	863 728	0,07
14 888	KT&G Corp.	1 417 681	0,12
6 987	LG Chem Ltd.	1 384 435	0,12
16 422	LG Corp.	842 749	0,07
17 463	LG Display Co. Ltd.	179 353	0,01
17 456	LG Electronics, Inc.	940 601	0,08
6 161	LG Energy Solution Ltd.	1 525 959	0,13
781	LG H&H Co. Ltd.	159 200	0,01
12 614	LG Uplus Corp.	138 003	0,01
1 505	LS Electric Co. Ltd.	305 173	0,03
12 331	Meritz Financial Group, Inc.	997 540	0,08
18 970	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	288 664	0,02
17 714	NAVER Corp.	3 389 979	0,28
10 518	NH Investment & Securities Co. Ltd.	145 583	0,01
1 244	Orion Corp.	91 856	0,01
3 684	POSCO Future M Co. Ltd.	376 789	0,03
9 279	POSCO Holdings, Inc.	1 825 352	0,15
3 810	Posco International Corp.	131 567	0,01
2 357	Samsung Biologics Co. Ltd.	1 674 907	0,14
12 110	Samsung C&T Corp.	1 593 356	0,13
9 991	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	1 377 931	0,12
585 855	Samsung Electronics Co. Ltd.	35 033 808	2,93
4 080	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 312 966	0,11
92 704	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	1 447 036	0,12
9 861	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1 100 652	0,09
8 775	Samsung SDI Co. Ltd.	1 282 148	0,11
5 757	Samsung SDS Co. Ltd.	673 746	0,06
396	Samyang Foods Co. Ltd.	431 548	0,04
55 172	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2 784 120	0,23
1 976	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	142 808	0,01
68 199	SK Hynix, Inc.	16 891 499	1,41
8 392	SK Innovation Co. Ltd.	601 134	0,05
12 808	SK Square Co. Ltd.	1 839 469	0,15
3 016	SK Telecom Co. Ltd.	116 723	0,01
5 404	SK, Inc.	808 861	0,07
1 908	S-Oil Corp.	84 857	0,01
87 692	Woori Financial Group, Inc.	1 621 937	0,14
6 215	Yuhan Corp.	527 570	0,04
		125 983 090	**10,52**
	Baht thaïlandais – 0,14 %		
20 580	Advanced Info Service PCL	184 810	0,02
122 570	Airports of Thailand PCL	152 243	0,01
342 600	Bangkok Dusit Medical Services PCL	214 621	0,02
235 174	Charoen Pokphand Foods PCL	161 839	0,01
173 293	CP ALL PCL	252 680	0,02
336 816	PTT PCL	345 599	0,03
48 997	SCB X PCL	192 782	0,02
412 588	True Corp. PCL	131 142	0,01
		1 635 716	**0,14**
	Lire turque – 0,43 %		
373 846	Akbank TAS	563 729	0,05
168 157	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	869 562	0,07
78 740	BIM Birlesik Magazalar AS	1 024 560	0,09
147 622	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	104 378	0,01
44 390	Ford Otomotiv Sanayi AS	105 742	0,01
68 531	Haci Omer Sabanci Holding AS	143 060	0,01
90 664	KOC Holding AS	376 999	0,03
86 204	Turk Hava Yollari AO	653 053	0,05
91 405	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	215 100	0,02
632 949	Turkiye Is Bankasi AS	215 395	0,02
143 665	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	644 377	0,05
251 829	Yapi ve Kredi Bankasi AS	205 555	0,02
		5 121 510	**0,43**
	Dirham des Émirats arabes unis – 1,46 %		
428 821	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 702 480	0,14
229 610	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 361 748	0,11
188 447	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	194 963	0,02
329 509	ADNOC Drilling Co. PJSC	505 222	0,04
369 537	Adnoc Gas PLC	356 319	0,03
602 103	Aldar Properties PJSC	1 554 289	0,13
163 694	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	87 797	0,01
220 000	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	162 320	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Dirham des Émirats arabes unis – 1,46 % (suite)		
462 150	Dubai Islamic Bank PJSC	1 205 556	0,10
91 604	Emaar Development PJSC	335 441	0,03
880 679	Emaar Properties PJSC	3 129 486	0,26
248 764	Emirates NBD Bank PJSC	1 646 056	0,14
483 983	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2 482 921	0,21
570 502	First Abu Dhabi Bank PJSC	2 429 661	0,20
272 325	Multiply Group PJSC	215 754	0,02
110 160	Salik Co. PJSC	180 251	0,01
		17 550 264	**1,46**
	Dollar américain – 1,19 %		
9 878	Credicorp Ltd.	2 630 327	0,22
175 500	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	336 258	0,03
7 176	JBS NV	107 141	0,01
416 644	NU Holdings Ltd.	6 670 498	0,55
14 567	Southern Copper Corp.	1 767 862	0,15
43 416	XP, Inc.	815 792	0,07
44 900	Yum China Holdings, Inc. (Voting rights)	1 927 108	0,16
		14 254 986	**1,19**
	Yuan Renminbi – 3,93 %		
30 700	360 Security Technology, Inc.	48 716	0,01
11 800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	35 943	0,00
3 500	Accelink Technologies Co. Ltd.	32 705	0,00
1 569	ACM Research Shanghai, Inc.	44 424	0,00
3 055	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	128 155	0,01
11 800	AECC Aviation Power Co. Ltd.	69 832	0,01
578 000	Agricultural Bank of China Ltd. (Class A)	540 935	0,05
34 186	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	59 188	0,01
35 000	Air China Ltd.	38 843	0,00
92 800	Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A)	107 286	0,01
2 659	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	41 478	0,00
1 700	Angel Yeast Co. Ltd.	9 433	0,00
44 500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	144 974	0,01
2 400	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	54 072	0,01
9 500	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	71 842	0,01
2 340	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	39 965	0,00
10 100	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	79 455	0,01
5 500	Avicopter PLC	27 965	0,00
15 900	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	18 025	0,00
92 412	Bank of Beijing Co. Ltd.	71 441	0,01
11 000	Bank of Chengdu Co. Ltd.	26 623	0,00
325 300	Bank of China Ltd. (Class A)	236 439	0,02
606 700	Bank of Communications Co. Ltd. (Class A)	572 049	0,05
6 600	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	14 140	0,00
157 159	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	221 161	0,02
19 500	Bank of Nanjing Co. Ltd.	29 904	0,00
58 910	Bank of Ningbo Co. Ltd.	218 452	0,02
36 400	Bank of Shanghai Co. Ltd.	45 759	0,00
57 600	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	57 136	0,01
3 100	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	72 692	0,01
10 700	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	29 079	0,00
2 096	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	93 075	0,01
8 400	Beijing New Building Materials PLC	27 884	0,00
863	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	25 401	0,00
1 900	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	5 086	0,00
8 000	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	38 185	0,00
4 042	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	32 070	0,00
610 200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	439 218	0,04
1 241	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	51 800	0,01
3 220	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	24 346	0,00
3 900	BOC International China Co. Ltd.	7 858	0,00
983 800	BOE Technology Group Co. Ltd.	574 252	0,05
55 600	BYD Co. Ltd. (Class A)	851 973	0,07
14 430	Caitong Securities Co. Ltd.	17 047	0,00
2 626	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	488 179	0,04
7 000	Capital Securities Co. Ltd.	21 695	0,00
91 100	CCOOP Group Co. Ltd.	32 849	0,00
1 800	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	32 831	0,00
18 200	Changjiang Securities Co. Ltd.	21 194	0,00
2 300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	43 526	0,00
8 600	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	55 902	0,01
5 500	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	22 826	0,00
12 500	China Construction Bank Corp. (Class A)	15 100	0,00
41 200	China CSSC Holdings Ltd.	200 030	0,02
38 300	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	22 301	0,00
53 400	China Energy Engineering Corp. Ltd.	18 056	0,00
442 700	China Everbright Bank Co. Ltd. (Class A)	208 698	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 3,93 % (suite)		
41 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A)	103 468	0,01
10 200	China Great Wall Securities Co. Ltd.	16 615	0,00
21 500	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	51 100	0,01
3 200	China International Capital Corp. Ltd. (Class A)	16 563	0,00
9 643	China Jushi Co. Ltd.	23 460	0,00
22 800	China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	126 805	0,01
207 400	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	1 175 926	0,10
25 700	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	32 020	0,00
10 200	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	13 939	0,00
102 490	China Merchants Securities Co. Ltd.	246 037	0,02
29 400	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	41 950	0,00
250 300	China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class A)	139 770	0,01
16 300	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	17 015	0,00
76 300	China National Nuclear Power Co. Ltd.	93 242	0,01
3 730	China National Software & Service Co. Ltd.	26 036	0,00
15 400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	104 361	0,01
79 800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A)	393 234	0,03
335 800	China Petroleum & Chemical Corp. (Class A)	249 233	0,02
162 000	China Railway Group Ltd. (Class A)	125 238	0,01
19 119	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	14 432	0,00
4 600	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	33 399	0,00
6 005	China Resources Microelectronics Ltd.	46 802	0,01
7 098	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	27 974	0,00
89 652	China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class A)	484 294	0,04
29 700	China Southern Airlines Co. Ltd.	25 210	0,00
458 220	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	350 380	0,03
139 600	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	83 242	0,01
12 900	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	129 536	0,01
127 400	China United Network Communications Ltd.	98 311	0,01
111 100	China Vanke Co. Ltd. (Class A)	107 399	0,01
26 000	China XD Electric Co. Ltd.	24 660	0,00
236 900	China Yangtze Power Co. Ltd.	905 762	0,08
71 200	China Zheshang Bank Co. Ltd.	29 769	0,00
28 730	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	49 298	0,01
64 800	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	59 914	0,01
7 350	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	21 408	0,00
194 715	CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	816 897	0,07
174 600	CMOC Group Ltd. (Class A)	384 603	0,03
3 200	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	22 404	0,00
24 400	CNPC Capital Co. Ltd.	35 946	0,00
40 071	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	2 260 171	0,19
32 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	55 776	0,01
215 130	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	432 860	0,04
515 000	CRRC Corp. Ltd. (Class A)	539 783	0,05
12 000	CSC Financial Co. Ltd.	45 155	0,00
8 040	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	51 800	0,01
185 000	Daqin Railway Co. Ltd.	152 882	0,01
3 200	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	21 281	0,00
10 200	Dongfang Electric Corp. Ltd.	27 606	0,00
10 100	Dongxing Securities Co. Ltd.	16 424	0,00
158 395	East Money Information Co. Ltd.	602 719	0,05
2 070	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	88 232	0,01
2 300	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	34 690	0,00
2 200	Empyrean Technology Co. Ltd.	38 985	0,00
6 580	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	337 678	0,03
8 665	Eve Energy Co. Ltd.	110 632	0,01
10 100	Everbright Securities Co. Ltd.	26 669	0,00
11 900	Flat Glass Group Co. Ltd.	28 801	0,00
46 300	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	52 358	0,01
16 584	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	90 652	0,01
27 200	Founder Securities Co. Ltd.	31 064	0,00
98 100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	908 585	0,08
25 500	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class A)	262 642	0,02
9 696	GalaxyCore, Inc.	24 419	0,00
19 880	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	169 809	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 3,93 % (suite)		
40 500	GD Power Development Co. Ltd.	28 298	0,00
15 800	GEM Co. Ltd.	18 665	0,00
64 900	GF Securities Co. Ltd.	202 875	0,02
5 500	Giant Network Group Co. Ltd.	34 864	0,00
2 940	GigaDevice Semiconductor, Inc.	87 985	0,01
16 800	GoerTek, Inc.	88 391	0,01
42 500	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	89 265	0,01
2 842	Goneo Group Co. Ltd.	17 808	0,00
5 700	Gotion High-tech Co. Ltd.	37 331	0,00
10 800	Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	37 276	0,00
27 500	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	153 254	0,01
26 700	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	51 996	0,01
5 500	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	49 209	0,01
16 600	Guanghui Energy Co. Ltd.	11 738	0,00
18 500	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	19 779	0,00
3 700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	13 264	0,00
88 800	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	163 088	0,01
9 860	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	52 804	0,01
10 500	Guosen Securities Co. Ltd.	19 932	0,00
253 764	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. (Voting rights)	671 883	0,06
17 420	Guoyuan Securities Co. Ltd.	22 315	0,00
106 100	Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A)	377 068	0,03
260 400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	59 187	0,01
21 400	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	12 490	0,00
12 845	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	28 295	0,00
7 900	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	34 848	0,00
1 600	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	13 020	0,00
7 700	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	21 618	0,00
8 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	30 893	0,00
22 220	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	53 435	0,01
5 600	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	18 048	0,00
2 600	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	135 618	0,01
1 700	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	11 795	0,00
17 000	Huadian Power International Corp. Ltd.	12 140	0,00
5 420	Huadong Medicine Co. Ltd.	31 597	0,00
13 200	Huafon Chemical Co. Ltd.	16 890	0,00
2 600	Huagong Tech Co. Ltd.	33 736	0,00
7 600	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	13 148	0,00
12 350	Hualan Biological Engineering, Inc.	27 585	0,00
38 100	Huaneng Power International, Inc. (Class A)	37 740	0,00
3 400	Huaqin Technology Co. Ltd.	50 260	0,01
213 500	Huatai Securities Co. Ltd. (Class A)	652 159	0,06
113 840	Huaxia Bank Co. Ltd.	105 097	0,01
10 200	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	29 337	0,00
2 100	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	44 558	0,00
1 500	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	4 436	0,00
7 900	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	7 194	0,00
8 044	Hundsun Technologies, Inc.	38 959	0,00
2 066	Hwatsing Technology Co. Ltd.	47 886	0,01
13 754	Hygon Information Technology Co. Ltd.	487 451	0,04
9 408	IEIT Systems Co. Ltd.	98 233	0,01
9 000	Iflytek Co. Ltd.	70 776	0,01
1 120	Imeik Technology Development Co. Ltd.	28 529	0,00
659 100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	675 089	0,06
193 000	Industrial Bank Co. Ltd.	537 531	0,05
28 470	Industrial Securities Co. Ltd.	26 124	0,00
2 100	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	26 226	0,00
182 000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	60 774	0,01
7 400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	23 433	0,00
37 600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	27 590	0,00
74 068	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	283 494	0,02
4 200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	32 499	0,00
13 880	JA Solar Technology Co. Ltd.	25 589	0,00
7 400	JCET Group Co. Ltd.	45 776	0,01
15 300	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	20 415	0,00
4 416	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	59 337	0,01
77 844	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	781 485	0,07
4 700	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	39 961	0,00
6 700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	36 943	0,00
14 100	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	20 812	0,00
4 900	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	46 708	0,01
8 100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	44 333	0,00
11 600	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	30 793	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 3,93 % (suite)		
2 494	Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class A)	12 419	0,00
44 456	Jinko Solar Co. Ltd.	34 680	0,00
14 900	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	104 944	0,01
6 500	Kunlun Tech Co. Ltd.	44 313	0,00
11 000	Kweichow Moutai Co. Ltd.	2 228 669	0,19
8 900	LB Group Co. Ltd.	24 300	0,00
25 800	Lens Technology Co. Ltd.	121 192	0,01
30 900	Lingyi iTech Guangdong Co.	70 710	0,01
28 972	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	73 168	0,01
1 627	Loongson Technology Corp. Ltd.	36 022	0,00
86 658	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	786 574	0,07
13 100	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	242 466	0,02
9 870	Mango Excellent Media Co. Ltd.	49 520	0,01
1 940	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	22 624	0,00
49 500	Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	26 738	0,00
49 100	Midea Group Co. Ltd. (Class A)	500 579	0,04
5 099	Montage Technology Co. Ltd.	110 745	0,01
62 840	Muyuan Foods Co. Ltd.	467 310	0,04
94 582	NARI Technology Co. Ltd.	304 684	0,03
14 093	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	51 014	0,01
5 810	NAURA Technology Group Co. Ltd.	368 779	0,03
22 500	New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	193 072	0,02
21 300	New Hope Liuhe Co. Ltd.	29 287	0,00
10 162	Nexchip Semiconductor Corp.	49 688	0,01
8 500	Ninestar Corp.	27 990	0,00
4 704	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	53 459	0,01
3 100	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	30 724	0,00
6 900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	23 757	0,00
8 500	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	96 587	0,01
22 700	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	56 691	0,01
15 200	OFILM Group Co. Ltd.	27 916	0,00
4 375	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	92 792	0,01
1 820	Oppein Home Group, Inc.	13 610	0,00
26 496	Orient Securities Co. Ltd.	42 528	0,00
31 300	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class A)	34 210	0,00
241 700	PetroChina Co. Ltd. (Class A)	273 326	0,02
7 425	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	37 243	0,00
303 000	Ping An Bank Co. Ltd.	482 107	0,04
103 419	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	799 680	0,07
1 477	Piotech, Inc.	53 917	0,01
44 400	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	48 964	0,01
73 200	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class A)	59 054	0,01
48 377	Power Construction Corp. of China Ltd.	37 874	0,00
15 000	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	43 880	0,00
7 500	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	56 139	0,01
2 700	Rockchip Electronics Co. Ltd.	85 443	0,01
32 900	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	44 544	0,00
58 500	SAIC Motor Corp. Ltd.	140 517	0,01
13 200	Sailun Group Co. Ltd.	26 632	0,00
26 800	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	58 583	0,01
27 000	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	88 038	0,01
9 989	Satellite Chemical Co. Ltd.	27 105	0,00
40 600	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	74 394	0,01
7 000	Seres Group Co. Ltd.	168 503	0,02
48 400	SF Holding Co. Ltd. (Class A)	273 891	0,02
2 914	SG Micro Corp.	34 053	0,00
78 200	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	219 435	0,02
26 684	Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A)	147 246	0,01
3 400	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	28 264	0,00
7 930	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	29 606	0,00
36 300	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	20 168	0,00
4 200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	8 421	0,00
16 171	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	52 683	0,01
1 359	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	29 322	0,00
105 500	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	139 731	0,01
8 700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	36 424	0,00
2 600	Shanghai International Airport Co. Ltd.	11 633	0,00
4 300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	10 829	0,00
371 700	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	620 616	0,05
7 830	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	33 968	0,00
31 900	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	36 611	0,00
3 141	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	66 853	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 3,93 % (suite)		
7 000	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	53 968	0,01
17 640	Shanjin International Gold Co. Ltd.	56 503	0,01
15 990	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	15 592	0,00
6 500	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	12 986	0,00
5 580	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	151 889	0,01
10 000	Shenergy Co. Ltd.	10 972	0,00
13 000	Shengyi Technology Co. Ltd.	98 530	0,01
3 640	Shennan Circuits Co. Ltd.	110 639	0,01
415 500	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	310 718	0,03
2 300	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	26 658	0,00
9 750	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	114 662	0,01
5 100	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	45 058	0,00
18 400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	634 305	0,05
2 500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	23 957	0,00
6 138	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	51 972	0,01
4 877	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	64 457	0,01
478	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	25 170	0,00
25 600	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	37 606	0,00
14 100	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	28 250	0,00
3 600	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	18 552	0,00
22 540	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	25 584	0,00
11 440	SooChow Securities Co. Ltd.	15 730	0,00
21 900	Southwest Securities Co. Ltd.	14 595	0,00
3 500	Spring Airlines Co. Ltd.	26 262	0,00
10 640	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	241 809	0,02
7 600	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	36 031	0,00
3 145	SUPCON Technology Co. Ltd.	24 304	0,00
11 100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	111 352	0,01
4 988	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	117 432	0,01
11 180	TBEA Co. Ltd.	27 921	0,00
67 210	TCL Technology Group Corp.	40 642	0,00
11 250	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	14 285	0,00
43 400	Tianfeng Securities Co. Ltd.	32 334	0,00
4 100	Tianqi Lithium Corp.	27 364	0,00
15 500	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	25 205	0,00
15 500	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	25 618	0,00
7 300	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	41 143	0,00
50 900	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	38 278	0,00
20 000	Tongwei Co. Ltd.	62 547	0,01
9 798	Trina Solar Co. Ltd.	23 878	0,00
2 632	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	24 343	0,00
3 379	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	42 815	0,00
9 800	Unisplendour Corp. Ltd.	41 497	0,00
2 831	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	72 688	0,01
5 600	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	224 317	0,02
40 000	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	373 657	0,03
158 800	Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	312 369	0,03
19 080	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	49 819	0,01
4 100	Western Mining Co. Ltd.	12 655	0,00
12 800	Western Securities Co. Ltd.	15 409	0,00
2 263	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	20 667	0,00
4 400	Wingtech Technology Co. Ltd.	28 694	0,00
34 000	Wintime Energy Group Co. Ltd.	7 776	0,00
13 279	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	23 009	0,00
42 000	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	715 877	0,06
12 760	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	131 531	0,01
45 492	WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	715 084	0,06
41 300	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	66 637	0,01
3 100	Xiamen C & D, Inc.	4 462	0,00
6 800	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	28 240	0,00
8 673	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	34 960	0,00
13 610	Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	25 416	0,00
7 400	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	57 830	0,01
4 110	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	21 336	0,00
7 948	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	27 488	0,00
2 500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	11 066	0,00
45 500	Yonghui Superstores Co. Ltd.	29 876	0,00
15 600	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	34 188	0,00
13 200	YTO Express Group Co. Ltd.	33 984	0,00
12 900	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	37 284	0,00
6 160	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	49 047	0,01
1 600	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	6 016	0,00
9 400	Yutong Bus Co. Ltd.	35 886	0,00
3 500	Zangge Mining Co. Ltd.	28 644	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 95,13 % (mars 2025 : 95,60 %) (suite)		
	Yuan Renminbi – 3,93 % (suite)		
2 500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	69 026	0,01
33 500	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	87 188	0,01
8 600	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	37 055	0,00
11 100	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	31 381	0,00
6 760	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	62 503	0,01
6 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	38 950	0,00
10 300	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	57 820	0,01
11 376	Zhejiang NHU Co. Ltd.	38 035	0,00
5 600	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	38 051	0,00
20 400	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	51 663	0,01
4 550	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	12 589	0,00
27 000	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	18 752	0,00
7 900	Zheshang Securities Co. Ltd.	12 780	0,00
7 036	Zhongji Innolight Co. Ltd.	398 503	0,03
16 000	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	49 230	0,01
12 600	Zhongtai Securities Co. Ltd.	12 286	0,00
9 627	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A)	71 087	0,01
321 100	Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A)	1 326 355	0,11
42 100	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	47 313	0,01
71 000	ZTE Corp. (Class A)	454 645	0,04
		47 053 771	**3,93**
	Total des actions ordinaires	**1 139 293 693**	**95,13**
	Certificats représentatifs de titres – 2,52 % (mars 2025 : 2,63 %)		
	Réal brésilien – 0,05 %		
40 314	JBS NV	602 490	0,05
		602 490	**0,05**
	Baht thaïlandais – 0,83 %		
108 412	Advanced Info Service PCL	973 606	0,08
455 094	Airports of Thailand PCL	568 832	0,05
1 046 101	Bangkok Dusit Medical Services PCL	661 827	0,05
60 800	Bumrungrad Hospital PCL	329 282	0,03
197 746	Central Pattana PCL	341 730	0,03
4 900	Charoen Pokphand Foods PCL	3 372	0,00
523 485	CP ALL PCL	763 360	0,06
165 415	CP Axtra PCL	114 854	0,01
407 857	Delta Electronics Thailand PCL	1 995 014	0,17
630 081	Gulf Development PCL	845 870	0,07
61 733	Kasikornbank PCL	319 095	0,03
279 800	Krung Thai Bank PCL	214 135	0,02
360 892	Minor International PCL	257 263	0,02
164 756	PTT Exploration & Production PCL	587 278	0,05
902 236	PTT PCL	925 824	0,08
97 078	Siam Cement PCL	689 084	0,06
954 000	TMBThanachart Bank PCL	55 936	0,00
692 200	True Corp. PCL	222 153	0,02
		9 868 515	**0,83**
	Dollar américain – 1,64 %		
4 466	Autohome, Inc.	127 504	0,01
12 717	Cia de Minas Buenaventura SAA	309 405	0,03
28 339	H World Group Ltd.	1 108 343	0,09
42 312	Kanzhun Ltd.	988 414	0,08
75 570	KE Holdings, Inc.	1 435 830	0,12
8 882	Legend Biotech Corp.	289 642	0,02
7 702	MINISO Group Holding Ltd.	173 295	0,02
37 780	Mobile TeleSystems PJSC	-	-
87 339	PDD Holdings, Inc.	11 543 644	0,96
2	PhosAgro PJSC GDR NPV (UK listed)	-	-
71	PhosAgro PJSC GDR NPV (US listed)	-	-
1	Polyus PJSC	-	-
9 200	Qfin Holdings, Inc.	264 776	0,02
47 628	TAL Education Group	533 437	0,05
77 122	Tencent Music Entertainment Group	1 800 035	0,15
55 942	Vipshop Holdings Ltd.	1 098 706	0,09
		19 673 031	**1,64**
	Total des certificats représentatifs de titres	**30 144 036**	**2,52**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,07 % (mars 2025 : 0,08 %)		
	Peso mexicain – 0,07 %		
398 888	Fibra Uno Administracion SA de CV	587 262	0,05
53 381	Prologis Property Mexico SA de CV	218 329	0,02
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**805 591**	**0,07**
	Actions préférentielles – 1,67 % (mars 2025 : 1,65 %)		
	Réal brésilien – 1,11 %		
747 060	Banco Bradesco SA	2 481 653	0,21
11 543	Centrais Eletricas Brasileiras SA	120 230	0,01
167 583	Cia Energetica de Minas Gerais	350 865	0,03
52 500	Cia Paranaense de Energia - Copel	126 973	0,01
163 156	Gerdau SA	508 872	0,04
646 762	Itau Unibanco Holding SA	4 745 088	0,39
814 375	Itausa SA	1 754 073	0,15

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,96 %) (suite)		
	Actions préférentielles – 1,67 % (mars 2025 : 1,65 %) (suite)		
	Réal brésilien – 1,11 % (suite)		
551 688	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	3 259 170	0,27
		13 346 924	**1,11**
	Peso chilien – 0,07 %		
18 854	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	813 547	0,07
		813 547	**0,07**
	Peso colombien – 0,04 %		
33 549	Grupo Cibest SA	437 437	0,04
		437 437	**0,04**
	Roupie indienne – 0,00 %		
109 452	TVS Motor Co. Ltd.	12 327	0,00
		12 327	**0,00**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
517 388	Surgutneftegas PAO	-	-
		-	**-**
	Won sud-coréen – 0,45 %		
4 659	Hyundai Motor Co. (Non voting rights)	552 898	0,05
1 458	Hyundai Motor Co. (Voting rights)	169 488	0,01
99 397	Samsung Electronics Co. Ltd.	4 704 103	0,39
		5 426 489	**0,45**
	Total des actions préférentielles	**20 036 724**	**1,67**
	Droits – Néant (mars 2025 : 0,00 %)		
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Ringgit malais – 0,00 %		
58 540	YTL Corp. Bhd.	17 805	0,00
44 080	YTL Power International Bhd.	18 434	0,00
	Total des bons de souscription	**36 239**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**1 190 316 283**	**99,39**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
6 184 324	1 344	92 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	70 296	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**70 296**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**70 296**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 190 386 579	99,40
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,33 %)	6 291 915	0,53
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	129 438	0,01
Découverts bancaires (mars 2025 : néant)	(1 099 990)	(0,09)
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,31 %))	1 854 053	0,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 197 561 995**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	7,72
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	394 604 152	342 345 079
	394 604 152	**342 345 079**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 238 096	1 041 004
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	186 614	238 717
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	492 264	1 141 885
À recevoir sur investissements vendus	89 933	603
À recevoir sur revenus de prêt de titres	41 298	48 185
Total des actifs circulants	**396 652 357**	**344 815 473**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(33 308)	(14 203)
Découverts bancaires	-	(185)
Montants à payer au courtier	-	(92 251)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(176 574)	(161 224)
À payer sur achats d'investissements	(205 428)	-
Impôt couru sur les plus-values	(2 341 857)	(1 602 979)
Total des passifs circulants	**(2 757 167)**	**(1 870 842)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**393 895 190**	**342 944 631**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	135,59 USD	110,45 USD	125,16 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		6 424 124	5 891 720
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 144	836
Revenus sur prêt de titres	10	267 181	167 985
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		73 984 906	37 018 531
Revenus d'intérêts bancaires		8 109	8 549
Revenus divers		142	-
Total des revenus d'investissement		**80 685 606**	**43 087 621**
Charges opérationnelles	3	(1 038 372)	(993 426)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**79 647 234**	**42 094 195**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**79 647 234**	**42 094 195**
Impôt sur les plus-values	2	(2 409 850)	(5 986 206)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(790 584)	(753 192)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**76 446 800**	**35 354 797**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	342 944 631	296 659 575
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**76 446 800**	**35 354 797**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	81 426 919
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(25 496 241)	(9 786 792)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(25 496 241)	71 640 127
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**50 950 559**	**106 994 924**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**393 895 190**	**403 654 499**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**76 446 800**	**35 354 797**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(40 148)	109 967
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(52 142 975)	(110 613 568)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	19 105	(89 138)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**24 282 782**	**(75 237 942)**
Variation des montants à recevoir	656 508	423 745
Variation des montants à payer	754 228	3 253 414
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 410 736**	**3 677 159**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**25 693 518**	**(71 560 783)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	81 426 919
Paiements pour rachats	(25 496 241)	(9 786 792)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(25 496 241)**	**71 640 127**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**197 277**	**79 344**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 040 819	954 992
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 238 096**	**1 034 336**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(858 577)	(1 443 584)
Intérêts reçus	9 253	9 385
Dividendes reçus	7 073 745	6 284 859

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %)		
	Réal brésilien – 2,91 %		
103 811	Allos SA	503 504	0,13
37 032	Alupar Investimento SA	222 447	0,06
79 061	Auren Energia SA	152 464	0,04
34 422	Azzas 2154 SA	194 876	0,05
89 798	Brava Energia	303 174	0,08
18 400	C&A Modas SA	56 628	0,01
44 526	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	288 365	0,07
51 695	Cia De Sanena Do Parana	359 644	0,09
120 280	Cia Siderurgica Nacional SA	178 425	0,05
472 350	Cogna Educacao SA	296 242	0,08
262 680	Cosan SA	304 332	0,08
26 773	Cury Construtora e Incorporadora SA	173 793	0,04
74 404	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	428 914	0,11
101 045	Dexco SA	110 047	0,03
84 567	Direcional Engenharia SA	256 771	0,07
63 642	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	93 571	0,02
71 435	Fleury SA	216 496	0,06
13 900	Fras-Le SA	58 883	0,02
102 551	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	363 946	0,09
71 172	Grendene SA	69 628	0,02
153 819	Grupo Mateus SA	200 738	0,05
77 120	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	519 149	0,13
67 610	Hypera SA	288 567	0,07
68 569	Iguatemi SA	315 192	0,08
19 669	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	43 507	0,01
15 974	IRB-Brasil Resseguros SA	146 976	0,04
269 894	Lojas Renner SA	766 775	0,19
16 286	M Dias Branco SA	87 889	0,02
94 291	Magazine Luiza SA	169 972	0,04
23 200	Mahle Metal Leve SA	118 972	0,03
30 000	Marcopolo SA	42 305	0,01
137 565	Minerva SA	174 360	0,04
104 688	MRV Engenharia e Participacoes SA	146 450	0,04
80 202	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	437 941	0,11
199 500	Natura Cosmeticos SA	350 260	0,09
68 016	Odontoprev SA	169 097	0,04
10 800	Orizon Valorizacao de Residuos SA	113 059	0,03
52 155	Petroreconcavo SA	123 494	0,03
51 171	Sao Martinho SA	166 805	0,04
347 175	Sendas Distribuidora SA	619 961	0,16
54 777	Serena Energia SA	127 028	0,03
86 583	Simpar SA	81 128	0,02
54 231	SLC Agricola SA	167 106	0,04
97 821	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	490 065	0,12
51 507	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	354 564	0,09
36 392	Tres Tentos Agroindustrial SA	95 532	0,02
19 914	Tupy SA	48 798	0,01
152 756	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	98 958	0,03
34 996	Vivara Participacoes SA	187 677	0,05
15 500	Vulcabras SA	57 279	0,01
40 064	Wilson Sons SA	137 294	0,04
		11 479 048	**2,91**
	Peso chilien – 0,71 %		
705 938	Aguas Andinas SA	267 972	0,07
18 908	Banco Itau Chile SA	291 030	0,07
16 547	CAP SA	90 256	0,02
31 896	Cia Cervecerias Unidas SA	195 978	0,05
3 443 921	Cia Sud Americana de Vapores SA	180 157	0,05
2 332 164	Colbun SA	368 690	0,09
40 573	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	143 043	0,04
111 003	Engie Energia Chile SA	160 465	0,04
90 271	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	86 277	0,02
9 029	Inversiones La Construccion SA	122 062	0,03
198 990	Parque Arauco SA	503 712	0,13
222 782	Ripley Corp. SA	108 432	0,03
761 490	SMU SA	127 123	0,03
138 289	Vina Concha y Toro SA	151 586	0,04
		2 796 783	**0,71**
	Peso colombien – 0,29 %		
165 796	Cementos Argos SA	448 782	0,11
78 735	Grupo Argos SA	356 678	0,09
30 723	Grupo de Inversiones Suramericana SA	342 062	0,09
		1 147 522	**0,29**
	Couronne tchèque – 0,10 %		
7 565	Colt CZ Group SE	282 065	0,07
113	Philip Morris CR AS	98 236	0,03
		380 301	**0,10**
	Livre égyptienne – 0,14 %		
75 148	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	83 707	0,02
278 109	EFG Holding SAE	155 706	0,04

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Livre égyptienne – 0,14 % (suite)		
268 704	E-Finance for Digital & Financial Investments	71 879	0,02
475 476	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	141 103	0,03
99 716	Telecom Egypt Co.	106 280	0,03
		558 675	**0,14**
	Euro – 0,81 %		
10 158	Aegean Airlines SA	159 699	0,04
6 450	Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects	65 253	0,02
16 022	Athens International Airport SA	195 412	0,05
10 872	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	83 673	0,02
5 448	Autohellas Tourist & Trading SA	72 848	0,02
18 384	GEK Terna SA	482 571	0,12
24 598	HELLENiQ ENERGY Holdings SA	243 649	0,06
33 704	Holding Co. ADMIE IPTO SA	120 787	0,03
63 071	Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services	94 118	0,02
16 713	LAMDA Development SA	152 389	0,04
13 354	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	402 630	0,10
47 091	Optima bank SA	467 001	0,12
2 103	Piraeus Port Authority SA	109 096	0,03
6 707	Sarantis SA	102 134	0,03
10 555	Titan SA	431 594	0,11
		3 182 854	**0,81**
	Dollar de Hong Kong – 11,44 %		
227 250	361 Degrees International Ltd.	182 842	0,05
134 000	Abbisko Cayman Ltd.	308 632	0,08
55 500	Adicon Holdings Ltd.	48 863	0,01
148 000	AK Medical Holdings Ltd.	105 002	0,03
153 250	A-Living Smart City Services Co. Ltd.	58 106	0,01
130 000	Alphamab Oncology	228 909	0,06
133 000	ANE Cayman, Inc.	173 336	0,04
14 600	Angelalign Technology, Inc.	118 220	0,03
116 000	Anhui Expressway Co. Ltd. (Class H)	170 562	0,04
164 000	Anxin-China Holdings Ltd.	-	-
66 500	Ascentage Pharma Group International	658 555	0,17
96 400	AsiaInfo Technologies Ltd.	121 423	0,03
404 000	BAIC Motor Corp. Ltd.	110 082	0,03
937 000	BBMG Corp.	101 162	0,03
490 000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	175 081	0,04
35 300	Beijing Fourth Paradigm Technology Co. Ltd.	314 644	0,08
366 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	119 014	0,03
72 000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.	83 194	0,02
23 500	Binjiang Service Group Co. Ltd.	75 510	0,02
32 200	Black Sesame International Holding Ltd.	85 752	0,02
278 000	Blue Moon Group Holdings Ltd.	116 840	0,03
83 000	BOE Varitronix Ltd.	59 740	0,02
110 000	Boyaa Interactive International Ltd.	94 442	0,02
730 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	386 561	0,10
113 494	C&D Property Management Group Co. Ltd.	45 658	0,01
412 000	Canggang Railway Ltd.	45 540	0,01
27 200	CanSino Biologics, Inc.	173 050	0,04
372 000	Central China Securities Co. Ltd.	131 962	0,03
745 000	CGN Mining Co. Ltd.	301 623	0,08
296 000	CGN New Energy Holdings Co. Ltd.	112 611	0,03
22 800	Chervon Holdings Ltd.	62 301	0,02
55 100	China Animal Healthcare Ltd.	-	-
318 000	China BlueChemical Ltd.	97 275	0,02
583 500	China Bohai Bank Co. Ltd.	77 246	0,02
313 500	China Conch Venture Holdings Ltd.	442 020	0,11
564 902	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	198 214	0,05
184 000	China East Education Holdings Ltd.	180 680	0,05
376 198	China Education Group Holdings Ltd.	159 562	0,04
945 000	China Everbright Environment Group Ltd.	539 278	0,14
250 000	China Everbright Ltd.	392 975	0,10
198 000	China Foods Ltd.	112 228	0,03
61 800	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1 102 493	0,28
240 000	China Huiyuan Juice Group Ltd.	-	-
1 572 000	China Jinmao Holdings Group Ltd.	313 172	0,08
284 000	China Lesso Group Holdings Ltd.	178 130	0,05
84 500	China Lilang Ltd.	38 664	0,01
311 000	China Medical System Holdings Ltd.	559 212	0,14
15 600	China Metal Recycling Holdings Ltd.	-	-
855 000	China Modern Dairy Holdings Ltd.	145 057	0,04
366 000	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	704 678	0,18
525 988	China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	168 335	0,04
350 000	China Overseas Property Holdings Ltd.	226 724	0,06
674 000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	156 797	0,04
183 500	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	82 783	0,02
326 000	China Risun Group Ltd.	99 303	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 11,44 % (suite)		
73 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	78 532	0,02
53 000	China Tobacco International HK Co. Ltd.	306 539	0,08
772 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	242 106	0,06
604 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	129 644	0,03
164 000	China Water Affairs Group Ltd.	124 996	0,03
147 000	China XLX Fertiliser Ltd.	149 826	0,04
316 000	China Youran Dairy Group Ltd.	134 029	0,03
356 000	China Zhongwang Holdings Ltd.	-	-
574 000	Chinasoft International Ltd.	466 259	0,12
100 600	Chongqing Hongjiu Fruit Co. Ltd.	5 625	0,00
164 000	CIMC Enric Holdings Ltd.	169 472	0,04
697 000	COFCO Joycome Foods Ltd.	161 251	0,04
1 740 000	Concord New Energy Group Ltd.	88 337	0,02
99 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	217 331	0,06
182 000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.	135 440	0,03
266 862	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	195 163	0,05
553 000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	469 813	0,12
275 800	CSG Holding Co. Ltd.	63 452	0,02
434 000	CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.	103 195	0,03
253 000	CStone Pharmaceuticals	247 134	0,06
526 200	CTEG	-	-
88 000	Dalipal Holdings Ltd.	71 256	0,02
3 070 000	Damai Entertainment Holdings Ltd.	422 202	0,11
334 000	Dongyue Group Ltd.	521 151	0,13
20 500	DPC Dash Ltd.	229 230	0,06
3 800	Duality Biotherapeutics, Inc.	177 585	0,04
115 500	East Buy Holding Ltd.	385 673	0,10
64 500	Everest Medicines Ltd.	466 730	0,12
1 519 000	Evergrande Property Services Group Ltd.	230 376	0,06
296 500	Fenbi Ltd.	110 515	0,03
81 499	FIH Mobile Ltd.	183 730	0,05
110 000	First Tractor Co. Ltd.	99 815	0,03
323 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	118 317	0,03
404 800	Fufeng Group Ltd.	455 767	0,12
1 700 000	Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	42 607	0,01
175 000	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	136 529	0,03
176 000	Global New Material International Holdings Ltd.	105 414	0,03
317 660	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	347 857	0,09
258 500	Greentown China Holdings Ltd.	315 633	0,08
155 000	Greentown Management Holdings Co. Ltd.	62 953	0,02
358 000	Greentown Service Group Co. Ltd.	230 525	0,06
492 000	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	43 633	0,01
41 200	Gushengtang Holdings Ltd.	163 838	0,04
804 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	91 970	0,02
42 039	Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.	57 004	0,01
68 200	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co. Ltd.	117 372	0,03
208 000	Harbin Electric Co. Ltd.	314 925	0,08
161 000	HBM Holdings Ltd.	324 674	0,08
221 100	Hopson Development Holdings Ltd.	98 041	0,02
254 000	Huabao International Holdings Ltd.	130 585	0,03
87 600	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	161 117	0,04
221 000	InnoCare Pharma Ltd.	531 736	0,13
152 000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	182 273	0,05
30 000	JF SmartInvest Holdings Ltd.	287 646	0,07
697 000	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	57 334	0,01
520 000	Jinxin Fertility Group Ltd.	191 147	0,05
286 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	76 826	0,02
39 600	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	116 045	0,03
43 500	JNBY Design Ltd.	102 483	0,03
88 500	Kangji Medical Holdings Ltd.	101 121	0,03
55 500	Keymed Biosciences, Inc.	529 648	0,13
810 000	Kinetic Development Group Ltd.	136 381	0,03
154 500	Kingboard Holdings Ltd.	548 864	0,14
231 000	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	366 078	0,09
80 000	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	84 417	0,02
24 500	Laekna, Inc.	54 162	0,01
312 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	113 485	0,03
130 600	Legend Holdings Corp.	192 197	0,05
209 000	Lepu Biopharma Co. Ltd.	213 287	0,05
50 000	Lianlian DigiTech Co. Ltd.	57 709	0,01
786 000	Lifetech Scientific Corp.	189 923	0,05
120 000	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	284 561	0,07
137 500	LK Technology Holdings Ltd.	85 712	0,02
398 000	Lonking Holdings Ltd.	152 439	0,04
555 500	Luye Pharma Group Ltd.	243 465	0,06
478 000	Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.	164 035	0,04
123 802	Maoyan Entertainment	126 978	0,03
59 500	Medlive Technology Co. Ltd.	99 875	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 11,44 % (suite)		
54 000	MH Development NPV	-	-
71 510	MicroPort NeuroScientific Corp.	115 531	0,03
238 200	Microport Scientific Corp.	422 186	0,11
233 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	110 505	0,03
186 000	Minth Group Ltd.	808 509	0,21
56 000	National Agricultural Holdings Ltd.	-	-
70 000	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	139 273	0,04
71 000	New Horizon Health Ltd.	64 517	0,02
160 000	Newborn Town, Inc.	268 367	0,07
222 000	Nexteer Automotive Group Ltd.	243 674	0,06
411 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	290 009	0,07
51 500	Onewo, Inc.	160 979	0,04
220 933	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	519 933	0,13
402 844	Poly Property Group Co. Ltd.	90 609	0,02
36 600	Poly Property Services Co. Ltd.	163 798	0,04
128 000	Q Technology Group Co. Ltd.	275 893	0,07
227 000	Radiance Holdings Group Co. Ltd.	77 900	0,02
27 500	Real Gold Mining Ltd.	-	-
48 500	Remegen Co. Ltd.	730 579	0,19
76 800	REPT BATTERO Energy Co. Ltd.	156 652	0,04
68 600	RoboSense Technology Co. Ltd.	372 608	0,09
288 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	300 941	0,08
580 000	Seazen Group Ltd.	190 838	0,05
56 000	Shandong BoAn Biotechnology Co. Ltd.	91 481	0,02
18 700	Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	232 056	0,06
53 500	Shanghai Conant Optical Co. Ltd.	284 539	0,07
20 000	Shanghai Henlius Biotech, Inc.	193 563	0,05
126 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	221 541	0,06
93 500	Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	346 821	0,09
399 754	Shenzhen International Holdings Ltd.	401 275	0,10
720 000	Shenzhen Investment Ltd.	82 361	0,02
500 000	Shoucheng Holdings Ltd.	161 945	0,04
528 464	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	192 900	0,05
887 000	Shui On Land Ltd.	84 363	0,02
228 000	Sichuan Expressway Co. Ltd.	134 214	0,03
1 173 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	242 729	0,06
164 000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	265 590	0,07
632 000	Sinofert Holdings Ltd.	113 722	0,03
385 000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd.	334 507	0,08
224 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	126 677	0,03
190 400	SMI Holdings Group Ltd.	-	-
358 000	SSY Group Ltd.	134 358	0,03
567 500	Sun Art Retail Group Ltd.	136 397	0,03
2 160 000	Sunac China Holdings Ltd.	471 955	0,12
338 000	Sunac Services Holdings Ltd.	71 246	0,02
18 822	Sunshine Lake Pharma Co. Ltd.	119 990	0,03
120 500	SY Holdings Group Ltd.	168 351	0,04
240 000	TCL Electronics Holdings Ltd.	323 891	0,08
364 812	Tiangong International Co. Ltd.	124 724	0,03
391 000	Tianli International Holdings Ltd.	141 215	0,04
180 000	Tianneng Power International Ltd.	225 567	0,06
168 000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	102 781	0,03
683 000	Topsports International Holdings Ltd.	277 400	0,07
200 511	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	101 539	0,03
53 100	Tuhu Car, Inc.	130 696	0,03
33 350	UBTech Robotics Corp. Ltd.	660 536	0,17
3 500	Untrade.Lumena Newmat	-	-
72 000	Wanguo Gold Group Ltd.	359 611	0,09
120 000	Wasion Holdings Ltd.	195 568	0,05
26 500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd.	48 569	0,01
862 000	Weimob, Inc.	313 539	0,08
77 600	WellCell Holdings Co. Ltd.	102 730	0,03
564 000	West China Cement Ltd.	238 492	0,06
75 000	XD, Inc.	783 218	0,20
71 000	Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd.	97 917	0,02
142 800	Xinte Energy Co. Ltd.	151 786	0,04
508 239	Xinyi Energy Holdings Ltd.	83 613	0,02
357 000	XtalPi Holdings Ltd.	652 478	0,17
391 692	Xtep International Holdings Ltd.	294 006	0,07
222 500	XXF Group Holdings Ltd.	313 143	0,08
63 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Co. Ltd.	383 163	0,10
96 728	Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd.	108 161	0,03
52 800	Yeahka Ltd.	67 863	0,02
164 200	Yidu Tech, Inc.	139 288	0,04
131 000	Yihai International Holding Ltd.	211 812	0,05
529 000	Yixin Group Ltd.	186 976	0,05
341 000	Yuexiu Property Co. Ltd.	228 344	0,06
61 500	Yuexiu Services Group Ltd.	20 947	0,01
195 500	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	115 083	0,03
258 500	Zai Lab Ltd.	886 430	0,22
247 100	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	558 646	0,14
171 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	321 381	0,08

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 11,44 % (suite)		
108 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd.	44 975	0,01
235 000	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	61 616	0,02
66 000	Zonqing Environmental Ltd.	27 400	0,01
38 500	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	120 244	0,03
		45 060 268	**11,44**
	Forint hongrois – 0,14 %		
78 454	Magyar Telekom Telecommunications PLC	419 801	0,11
81 310	Opus Global Nyrt	137 833	0,03
		557 634	**0,14**
	Roupie indienne – 24,05 %		
50 289	360 ONE WAM Ltd.	579 983	0,15
765	3M India Ltd.	253 697	0,06
23 653	Aadhar Housing Finance Ltd.	135 929	0,03
46 039	Aarti Industries Ltd.	194 394	0,05
12 199	Aarti Pharmalabs Ltd.	113 714	0,03
7 900	Aavas Financiers Ltd.	145 377	0,04
35 509	Acme Solar Holdings Ltd.	110 780	0,03
10 388	Action Construction Equipment Ltd.	125 491	0,03
12 404	Acutaas Chemicals Ltd.	184 100	0,05
110 905	Aditya Birla Fashion & Retail Ltd.	105 535	0,03
110 905	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd.	166 016	0,04
12 901	Aditya Birla Real Estate Ltd.	245 470	0,06
15 314	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.	136 515	0,03
12 463	Aditya Vision Ltd.	78 830	0,02
4 357	Advent Hotels International Pvt Ltd.	12 891	0,00
35 100	Aegis Logistics Ltd.	302 717	0,08
6 641	Aether Industries Ltd.	56 242	0,01
32 851	Afcons Infrastructure Ltd.	168 383	0,04
16 771	Affle 3i Ltd.	367 894	0,09
5 409	AGI Greenpac Ltd.	51 441	0,01
7 076	Ahluwalia Contracts India Ltd.	79 312	0,02
10 785	AIA Engineering Ltd.	370 879	0,09
11 133	Ajanta Pharma Ltd.	301 720	0,08
8 758	Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	43 544	0,01
2 026	Akzo Nobel India Ltd.	75 517	0,02
12 558	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	127 484	0,03
10 523	Alivus Life Sciences Ltd.	110 120	0,03
3 080	Alkyl Amines Chemicals	66 381	0,02
15 384	Allied Blenders & Distillers Ltd.	87 967	0,02
312 629	Alok Industries Ltd.	60 984	0,02

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Roupie indienne – 24,05 % (suite)		
28 384	Amara Raja Energy & Mobility Ltd.	316 276	0,08
5 372	Amber Enterprises India Ltd.	489 410	0,12
9 905	Anand Rathi Wealth Ltd.	315 349	0,08
29 233	Anant Raj Ltd.	229 860	0,06
10 691	Angel One Ltd.	256 773	0,06
3 162	Anup Engineering Ltd.	83 586	0,02
5 383	Anupam Rasayan India Ltd.	64 956	0,02
4 705	Apar Industries Ltd.	433 784	0,11
74 702	Apollo Tyres Ltd.	397 914	0,10
69 292	Aptus Value Housing Finance India Ltd.	249 537	0,06
13 791	Archean Chemical Industries Ltd.	107 065	0,03
25 475	Arvind Fashions Ltd.	151 492	0,04
36 968	Arvind Ltd.	126 511	0,03
19 915	Asahi India Glass Ltd.	191 930	0,05
29 649	Ashoka Buildcon Ltd.	61 690	0,02
15 172	ASK Automotive Ltd.	90 172	0,02
57 862	Aster DM Healthcare Ltd.	408 572	0,10
12 509	Astra Microwave Products Ltd.	138 617	0,04
1 358	AstraZeneca Pharma India Ltd.	139 266	0,04
3 452	Atul Ltd.	235 567	0,06
5 550	AurionPro Solutions Ltd.	71 259	0,02
8 653	Authum Investment & Infrastucture Ltd.	300 379	0,08
6 826	Avalon Technologies Ltd.	77 583	0,02
8 775	Avanti Feeds Ltd.	63 330	0,02
79 471	AWL Agri Business Ltd.	234 102	0,06
5 290	Azad Engineering Ltd.	93 087	0,02
10 302	Bajaj Electricals Ltd.	63 241	0,02
2 583	Balaji Amines Ltd.	40 414	0,01
23 826	Balrampur Chini Mills Ltd.	122 271	0,03
11 346	Balu Forge Industries Ltd.	81 534	0,02
16 637	Banco Products India Ltd.	155 598	0,04
177 594	Bandhan Bank Ltd.	324 450	0,08
2 629	BASF India Ltd.	130 193	0,03
13 514	Bata India Ltd.	177 318	0,04
3 079	Bayer CropScience Ltd.	166 818	0,04
33 333	Belrise Industries Ltd.	59 117	0,01
5 118	BEML Ltd.	240 588	0,06
13 962	Bikaji Foods International Ltd.	117 017	0,03
140 895	Biocon Ltd.	541 118	0,14
6 244	Birla Corp. Ltd.	85 753	0,02
39 283	Birlasoft Ltd.	156 156	0,04
6 329	Black Box Ltd.	36 728	0,01
25 084	BLS International Services Ltd.	91 054	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Roupie indienne – 24,05 % (suite)		
1 523	Blue Dart Express Ltd.	97 824	0,02
33 932	Blue Star Ltd.	718 853	0,18
4 060	Bombay Burmah Trading Co.	80 844	0,02
11 800	Bondada Engineering Ltd.	50 396	0,01
11 292	Borosil Renewables Ltd.	72 880	0,02
13 730	BrainBees Solutions Ltd.	56 257	0,01
32 584	Brigade Enterprises Ltd.	328 835	0,08
18 540	Campus Activewear Ltd.	56 295	0,01
23 191	Can Fin Homes Ltd.	199 343	0,05
4 528	Caplin Point Laboratories Ltd.	100 266	0,03
30 760	Carborundum Universal Ltd.	320 336	0,08
11 438	Cartrade Tech Ltd.	315 628	0,08
97 999	Castrol India Ltd.	220 349	0,06
20 180	CCL Products India Ltd.	192 109	0,05
3 410	CE Info Systems Ltd.	63 343	0,02
5 923	Ceat Ltd.	225 703	0,06
18 355	Cello World Ltd.	119 075	0,03
20 546	Cemindia Projects Ltd.	187 494	0,05
26 236	Central Depository Services India Ltd.	430 999	0,11
10 979	Century Plyboards India Ltd.	100 542	0,03
1 578	Cera Sanitaryware Ltd.	109 523	0,03
163 296	CESC Ltd.	297 851	0,08
17 862	Chalet Hotels Ltd.	191 357	0,05
34 816	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	200 276	0,05
14 810	Chemplast Sanmar Ltd.	64 869	0,02
12 521	Chennai Petroleum Corp. Ltd.	106 865	0,03
18 115	Choice International Ltd.	156 588	0,04
24 160	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	512 921	0,13
35 643	CIE Automotive India Ltd.	161 718	0,04
85 580	City Union Bank Ltd.	206 006	0,05
11 385	Clean Science & Technology Ltd.	140 869	0,04
35 974	CMS Info Systems Ltd.	151 227	0,04
80 165	Coforge Ltd.	1 436 472	0,36
27 865	Cohance Lifesciences Ltd.	275 892	0,07
11 365	Computer Age Management Services Ltd.	481 102	0,12
6 799	Concord Biotech Ltd.	126 173	0,03
3 417	Craftsman Automation Ltd.	261 445	0,07
15 074	CreditAccess Grameen Ltd.	229 738	0,06
4 933	CRISIL Ltd.	246 492	0,06
162 999	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	534 771	0,14
14 264	Cyient DLM Ltd.	67 738	0,02
21 316	Cyient Ltd.	275 174	0,07
8 112	Data Patterns India Ltd.	232 921	0,06
5 679	DCM Shriram Ltd.	73 421	0,02
17 812	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.	301 298	0,08
14 141	Deepak Nitrite Ltd.	292 268	0,07
127 583	Delhivery Ltd.	646 689	0,16
107 599	Devyani International Ltd.	203 628	0,05
3 498	Dhanuka Agritech Ltd.	60 644	0,02
16 000	Dilip Buildcon Ltd.	85 182	0,02
4 838	Dodla Dairy Ltd.	72 198	0,02
4 440	Doms Industries Ltd.	124 331	0,03
21 745	Dr. Agarwal's Health Care Ltd.	124 254	0,03
10 229	Dr. Lal PathLabs Ltd.	359 224	0,09
884	Dynamatic Technologies Ltd.	68 170	0,02
4 892	eClerx Services Ltd.	221 253	0,06
143 385	Edelweiss Financial Services Ltd.	173 408	0,04
22 236	EID Parry India Ltd.	256 823	0,07
51 747	EIH Ltd.	209 753	0,05
19 694	Elecon Engineering Co. Ltd.	125 964	0,03
96 835	Electrosteel Castings Ltd.	102 071	0,03
51 672	Elgi Equipments Ltd.	280 624	0,07
50 758	Emami Ltd.	307 702	0,08
124 171	Embassy Developments Ltd.	128 984	0,03
7 476	eMudhra Ltd.	57 546	0,01
9 272	Endurance Technologies Ltd.	286 696	0,07
63 592	Engineers India Ltd.	138 280	0,03
4 012	Entero Healthcare Solutions Ltd.	50 342	0,01
3 731	Epigral Ltd.	71 062	0,02
36 194	EPL Ltd.	83 942	0,02
186 510	Equitas Small Finance Bank Ltd.	120 113	0,03
12 215	Eris Lifesciences Ltd.	218 178	0,06
1 116	ESAB India Ltd.	61 985	0,02
3 204	Ethos Ltd.	91 455	0,02
22 500	Eureka Forbes Ltd.	144 431	0,04
110 607	Exide Industries Ltd.	486 770	0,12
13 160	FDC Ltd.	65 556	0,02
471 001	Federal Bank Ltd.	1 023 443	0,26
1 611	Fine Organic Industries Ltd.	81 043	0,02
18 323	Finolex Cables Ltd.	168 694	0,04
70 135	Finolex Industries Ltd.	158 061	0,04
81 739	Firstsource Solutions Ltd.	302 694	0,08
48 011	Five-Star Business Finance Ltd.	290 157	0,07
1 172	Force Motors Ltd.	221 692	0,06
125 438	Fortis Healthcare Ltd.	1 370 103	0,35

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Roupie indienne – 24,05 % (suite)		
4 574	G R Infraprojects Ltd.	62 911	0,02
15 322	Gabriel India Ltd.	203 871	0,05
2 409	Galaxy Surfactants Ltd.	59 766	0,01
6 427	Ganesha Ecosphere Ltd.	85 284	0,02
8 155	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	232 291	0,06
2 180	Garware Hi-Tech Films Ltd.	72 185	0,02
9 630	Garware Technical Fibres Ltd.	80 596	0,02
32 335	GE Vernova T&D India Ltd.	1 078 152	0,27
20 761	Genus Power Infrastructures Ltd.	72 497	0,02
16 045	GHCL Ltd.	109 320	0,03
1 555	Gillette India Ltd.	166 028	0,04
8 535	Gland Pharma Ltd.	191 447	0,05
11 325	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	339 245	0,09
37 232	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	818 830	0,21
21 717	Global Health Ltd.	321 394	0,08
9 656	GMM Pfaudler Ltd.	115 245	0,03
51 155	GMR Power & Urban Infra Ltd.	65 358	0,02
66 471	Go Digit General Insurance Ltd.	259 068	0,07
5 492	Go Fashion India Ltd.	41 699	0,01
65 705	Godawari Power & Ispat Ltd.	181 156	0,05
9 492	Godfrey Phillips India Ltd.	361 768	0,09
11 301	Godrej Agrovet Ltd.	87 848	0,02
13 975	Gokaldas Exports Ltd.	113 317	0,03
33 861	Granules India Ltd.	197 166	0,05
14 248	Graphite India Ltd.	89 133	0,02
6 811	Gravita India Ltd.	120 420	0,03
26 782	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	299 752	0,08
19 479	Greaves Cotton Ltd.	46 477	0,01
16 954	Greenlam Industries Ltd.	45 684	0,01
12 398	Grindwell Norton Ltd.	221 768	0,06
34 704	Gujarat Ambuja Exports Ltd.	41 376	0,01
7 157	Gujarat Fluorochemicals Ltd.	298 875	0,08
31 478	Gujarat Gas Ltd.	152 287	0,04
20 101	Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.	135 620	0,03
21 740	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	120 222	0,03
61 749	Gujarat Pipavav Port Ltd.	109 904	0,03
51 657	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	114 218	0,03
76 691	Gujarat State Petronet Ltd.	267 373	0,07
3 368	Gulf Oil Lubricants India Ltd.	45 906	0,01
20 857	Happiest Minds Technologies Ltd.	124 700	0,03
6 260	Happy Forgings Ltd.	64 670	0,02
26 924	HBL Engineering Ltd.	246 713	0,06
13 184	HealthCare Global Enterprises Ltd.	95 522	0,02
17 825	HEG Ltd.	101 362	0,03
10 683	Heritage Foods Ltd.	58 066	0,01
29 028	Hexaware Technologies Ltd.	219 209	0,06
185 648	HFCL Ltd.	152 384	0,04
3 924	HG Infra Engineering Ltd.	41 092	0,01
48 319	Himadri Speciality Chemical Ltd.	239 748	0,06
318 578	Hindustan Construction Co. Ltd.	97 200	0,02
65 052	Hindustan Copper Ltd.	241 368	0,06
8 889	Hindustan Foods Ltd.	52 139	0,01
20 733	Home First Finance Co. India Ltd.	283 947	0,07
37 296	Honasa Consumer Ltd.	117 993	0,03
1 138	ICRA Ltd.	81 362	0,02
187 720	IFCI Ltd.	114 274	0,03
29 960	IIFL Capital Services Ltd.	94 430	0,02
59 542	IIFL Finance Ltd.	303 045	0,08
23 226	Indegene Ltd.	146 750	0,04
17 511	India Cements Ltd.	75 733	0,02
11 759	India Shelter Finance Corp. Ltd.	115 552	0,03
7 735	IndiaMart InterMesh Ltd.	205 282	0,05
92 509	Indian Energy Exchange Ltd.	145 022	0,04
2 913	Indigo Paints Ltd.	34 521	0,01
19 221	Indo Count Industries Ltd.	58 508	0,01
136 981	Indraprastha Gas Ltd.	321 730	0,08
270 560	Infibeam Avenues Ltd.	49 304	0,01
2 043	Ingersoll Rand India Ltd.	90 564	0,02
28 277	Inox Green Energy Services Ltd.	64 049	0,02
5 192	INOX India Ltd.	68 890	0,02
232 400	Inox Wind Ltd.	367 071	0,09
23 000	Intellect Design Arena Ltd.	252 462	0,06
26 045	International Gemmological Institute India Ltd.	101 231	0,03
4 730	Inventurus Knowledge Solutions Ltd.	77 432	0,02
21 386	ION Exchange India Ltd.	97 237	0,02
36 392	Ipca Laboratories Ltd.	548 818	0,14
412 732	IRB Infrastructure Developers Ltd.	191 471	0,05
89 033	IRCON International Ltd.	171 450	0,04
6 520	ISGEC Heavy Engineering Ltd.	64 474	0,02
151 548	ITC Hotels Ltd.	387 913	0,10
9 092	J Kumar Infraprojects Ltd.	65 224	0,02
46 255	Jai Balaji Industries Ltd.	49 163	0,01
253 435	Jaiprakash Associates Ltd.	8 306	0,00
962 082	Jaiprakash Power Ventures Ltd.	188 865	0,05
135 626	Jammu & Kashmir Bank Ltd.	160 435	0,04

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Roupie indienne – 24,05 % (suite)		
20 531	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	395 341	0,10
11 750	JBM Auto Ltd.	88 699	0,02
60 015	Jindal Saw Ltd.	137 092	0,03
9 283	JK Cement Ltd.	658 675	0,17
15 733	JK Lakshmi Cement Ltd.	151 928	0,04
16 479	JK Paper Ltd.	71 548	0,02
27 319	JK Tyre & Industries Ltd.	110 044	0,03
88 597	JM Financial Ltd.	159 355	0,04
854	JSW Holdings Ltd.	156 865	0,04
17 419	Jubilant Ingrevia Ltd.	125 431	0,03
15 632	Jubilant Pharmova Ltd.	190 037	0,05
11 828	Juniper Hotels Ltd.	37 520	0,01
5 228	Jupiter Life Line Hospitals Ltd.	89 553	0,02
38 081	Jupiter Wagons Ltd.	143 916	0,04
4 686	Just Dial Ltd.	43 763	0,01
45 718	Jyothy Labs Ltd.	162 325	0,04
17 362	Jyoti CNC Automation Ltd.	166 192	0,04
18 897	Kajaria Ceramics Ltd.	248 331	0,06
26 144	Kalpataru Projects International Ltd.	369 478	0,09
50 493	Kansai Nerolac Paints Ltd.	140 682	0,04
35 860	Karnataka Bank Ltd.	69 512	0,02
129 128	Karur Vysya Bank Ltd.	306 732	0,08
3 767	Kaveri Seed Co. Ltd.	44 586	0,01
7 593	Kaynes Technology India Ltd.	603 070	0,15
35 862	KEC International Ltd.	352 587	0,09
15 401	KEI Industries Ltd.	704 633	0,18
1 412	Kennametal India Ltd.	33 233	0,01
4 155	Keystone Realtors Ltd.	27 643	0,01
22 068	Kfin Technologies Ltd.	261 395	0,07
6 523	Kirloskar Brothers Ltd.	141 768	0,04
15 185	Kirloskar Ferrous Industries Ltd.	91 275	0,02
21 387	Kirloskar Oil Engines Ltd.	221 316	0,06
9 396	Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	127 349	0,03
41 379	KNR Constructions Ltd.	92 429	0,02
900	Kovai Medical Center & Hospital Ltd.	62 167	0,02
20 776	KPI Green Energy Ltd.	102 595	0,03
41 676	KPIT Technologies Ltd.	515 243	0,13
29 475	KPR Mill Ltd.	353 496	0,09
11 655	KRBL Ltd.	45 215	0,01
65 314	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	515 038	0,13
18 062	KSB Ltd.	167 135	0,04
209 806	L&T Finance Ltd.	589 044	0,15
10 178	Latent View Analytics Ltd.	46 821	0,01
91 095	Laurus Labs Ltd.	863 665	0,22
17 554	Laxmi Organic Industries Ltd.	40 848	0,01
40 767	Le Travenues Technology Ltd.	121 766	0,03
115 178	Lemon Tree Hotels Ltd.	215 740	0,05
82 469	LIC Housing Finance Ltd.	524 785	0,13
140 406	Lloyds Engineering Works Ltd.	91 750	0,02
1 011	LMW Ltd.	164 388	0,04
33 600	LT Foods Ltd.	153 490	0,04
5 787	Lumax Auto Technologies Ltd.	81 458	0,02
14 336	Mahanagar Gas Ltd.	209 109	0,05
698	Maharashtra Scooters Ltd.	135 593	0,03
11 757	Maharashtra Seamless Ltd.	79 178	0,02
144 890	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	449 249	0,11
15 504	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.	61 605	0,02
27 085	Mahindra Lifespace Developers Ltd.	107 789	0,03
26 444	Man Infraconstruction Ltd.	43 620	0,01
131 004	Manappuram Finance Ltd.	414 308	0,10
3 758	Manorama Industries Ltd.	59 006	0,01
51 919	Marksans Pharma Ltd.	96 507	0,02
14 124	MAS Financial Services Ltd.	48 025	0,01
4 034	Mastek Ltd.	99 645	0,03
11 416	Max Estates Ltd.	59 826	0,01
71 652	Max Financial Services Ltd.	1 271 742	0,32
17 665	Medplus Health Services Ltd.	150 699	0,04
8 401	Metropolis Healthcare Ltd.	192 642	0,05
19 258	Minda Corp. Ltd.	123 512	0,03
10 257	Mishra Dhatu Nigam Ltd.	43 575	0,01
14 907	MOIL Ltd.	62 171	0,02
613 245	Motherson Sumi Wiring India Ltd.	315 709	0,08
37 623	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	378 651	0,10
7 163	Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	101 464	0,03
5 231	MTAR Technologies Ltd.	109 075	0,03
6 563	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	576 257	0,15
18 607	Narayana Hrudayalaya Ltd.	364 140	0,09
21 804	Natco Pharma Ltd.	195 365	0,05
211 987	National Aluminium Co. Ltd.	510 624	0,13
35 915	Nava Ltd.	263 309	0,07
8 026	Navin Fluorine International Ltd.	417 757	0,11
30 928	Nazara Technologies Ltd.	88 685	0,02
238 154	NBCC India Ltd.	287 216	0,07
108 613	NCC Ltd.	253 927	0,06
3 000	Neogen Chemicals Ltd.	50 699	0,01
4 681	NESCO Ltd.	69 064	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Roupie indienne – 24,05 % (suite)		
5 440	Netweb Technologies India Ltd.	223 540	0,06
145 417	Network18 Media & Investments Ltd.	84 264	0,02
1 873	Neuland Laboratories Ltd.	308 093	0,08
16 108	Newgen Software Technologies Ltd.	161 409	0,04
19 816	NIIT Learning Systems Ltd.	73 215	0,02
38 351	Nippon Life India Asset Management Ltd.	375 071	0,10
82 682	NLC India Ltd.	265 696	0,07
180 391	NMDC Steel Ltd.	91 142	0,02
3 624	Nuvama Wealth Management Ltd.	257 345	0,07
25 162	Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	118 911	0,03
263 811	Ola Electric Mobility Ltd.	169 211	0,04
11 234	Olectra Greentech Ltd.	196 481	0,05
80 634	One 97 Communications Ltd.	1 020 585	0,26
12 778	Onesource Specialty Pharma Ltd.	264 860	0,07
26 619	Orient Cement Ltd.	65 752	0,02
32 047	Orient Electric Ltd.	70 758	0,02
98 711	Paradeep Phosphates Ltd.	217 925	0,06
19 062	Paras Defence & Space Technologies Ltd.	144 035	0,04
554 182	PC Jeweller Ltd.	77 021	0,02
37 063	PCBL Chemical Ltd.	155 951	0,04
7 738	PDS Ltd.	27 727	0,01
4 303	Pearl Global Industries Ltd.	61 665	0,02
38 026	PG Electroplast Ltd.	215 123	0,05
6 904	Piccadily Agro Industries Ltd.	51 406	0,01
158 731	Piramal Pharma Ltd.	341 744	0,09
47 106	PNB Housing Finance Ltd.	458 175	0,12
39 606	PNC Infratech Ltd.	131 145	0,03
8 934	Poly Medicure Ltd.	196 019	0,05
57 308	Poonawalla Fincorp Ltd.	321 172	0,08
3 442	Power Mech Projects Ltd.	104 905	0,03
32 528	Praj Industries Ltd.	120 878	0,03
15 054	Pricol Ltd.	90 708	0,02
29 114	Prism Johnson Ltd.	52 022	0,01
1 659	Procter & Gamble Health Ltd.	117 854	0,03
6 316	Prudent Corporate Advisory Services Ltd.	183 429	0,05
53 333	PTC India Ltd.	100 024	0,03
1 105	PTC Industries Ltd.	193 250	0,05
16 122	Puravankara Ltd.	47 800	0,01
18 593	PVR Inox Ltd.	225 113	0,06
14 748	Quess Corp. Ltd.	42 290	0,01
18 918	Radico Khaitan Ltd.	615 318	0,16
26 579	Railtel Corp. of India Ltd.	111 418	0,03
41 812	Rain Industries Ltd.	60 386	0,02
13 571	Rainbow Children's Medicare Ltd.	207 259	0,05
16 908	Rajesh Exports Ltd.	34 536	0,01
19 742	Rallis India Ltd.	67 783	0,02
28 410	Ramco Cements Ltd.	315 301	0,08
24 216	Ramkrishna Forgings Ltd.	147 196	0,04
31 071	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.	51 029	0,01
12 378	Rategain Travel Technologies Ltd.	89 884	0,02
7 890	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	214 203	0,05
87 790	RattanIndia Enterprises Ltd.	50 535	0,01
756 874	RattanIndia Power Ltd.	95 644	0,02
7 864	Raymond Lifestyle Ltd.	102 838	0,03
10 727	Raymond Ltd.	69 318	0,02
10 727	Raymond Realty Ltd.	69 287	0,02
120 932	RBL Bank Ltd.	377 620	0,10
149 142	Redington Ltd.	476 089	0,12
32 528	Redtape Ltd.	52 601	0,01
16 512	Refex Industries Ltd.	66 307	0,02
18 485	Relaxo Footwears Ltd.	92 843	0,02
667 681	Reliance Power Ltd.	333 582	0,08
19 324	Religare Enterprises Ltd.	54 649	0,01
108 441	Restaurant Brands Asia Ltd.	94 006	0,02
15 429	Rhi Magnesita India Ltd.	76 616	0,02
25 210	RITES Ltd.	69 859	0,02
3 253	Rolex Rings Ltd.	47 409	0,01
5 544	Route Mobile Ltd.	49 425	0,01
7 496	RR Kabel Ltd.	106 494	0,03
5 194	Safari Industries India Ltd.	128 012	0,03
416 305	Sagility Ltd.	200 021	0,05
23 430	SAI Life Sciences Ltd.	227 126	0,06
132 753	Sammaan Capital Ltd.	240 511	0,06
30 435	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.	57 878	0,01
2 513	Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.	133 605	0,03
2 575	Sanofi India Ltd.	134 857	0,03
8 301	Sansera Engineering Ltd.	128 289	0,03
56 215	Sapphire Foods India Ltd.	186 014	0,05
23 300	Sarda Energy & Minerals Ltd.	141 550	0,04
16 751	Saregama India Ltd.	88 510	0,02
117 464	SBFC Finance Ltd.	140 221	0,04
12 729	Schneider Electric Infrastructure Ltd.	117 643	0,03
11 763	Senco Gold Ltd.	45 501	0,01
4 879	Shaily Engineering Plastics Ltd.	119 622	0,03
13 752	Shakti Pumps India Ltd.	126 541	0,03
4 892	Sharda Motor Industries Ltd.	57 632	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Roupie indienne – 24,05 % (suite)		
9 438	Sheela Foam Ltd.	70 528	0,02
11 591	Shilpa Medicare Ltd.	98 327	0,02
44 082	Shipping Corp. of India Ltd.	110 562	0,03
9 493	Shoppers Stop Ltd.	55 500	0,01
148 085	Shree Renuka Sugars Ltd.	49 635	0,01
3 108	Shriram Pistons & Rings Ltd.	94 347	0,02
7 204	SignatureGlobal India Ltd.	85 518	0,02
10 839	SIS Ltd.	42 641	0,01
214 735	SJVN Ltd.	218 438	0,06
6 784	SKF India Ltd.	360 300	0,09
12 141	Sobha Ltd.	210 785	0,05
103 458	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	479 777	0,12
44 046	Sonata Software Ltd.	171 692	0,04
336 506	South Indian Bank Ltd.	109 719	0,03
160 000	SpiceJet Ltd.	52 475	0,01
23 401	Star Cement Ltd.	67 023	0,02
52 639	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	264 859	0,07
27 688	Sterling & Wilson Renewable	75 512	0,02
55 693	Sterlite Technologies Ltd.	71 049	0,02
19 792	Strides Pharma Science Ltd.	182 921	0,05
11 136	Sudarshan Chemical Industries Ltd.	167 337	0,04
28 409	Sumitomo Chemical India Ltd.	170 620	0,04
25 556	Sun TV Network Ltd.	150 664	0,04
22 768	Sundaram Finance Holdings Ltd.	159 255	0,04
1 655	Sundaram-Clayton Ltd.	31 337	0,01
27 449	Sundram Fasteners Ltd.	308 655	0,08
10 079	Sunteck Realty Ltd.	47 126	0,01
22 336	Suprajit Engineering Ltd.	116 424	0,03
15 469	Supreme Petrochem Ltd.	144 979	0,04
16 082	Surya Roshni Ltd.	51 857	0,01
30 383	Swan Corp. Ltd.	155 596	0,04
4 402	Symphony Ltd.	44 876	0,01
45 523	Syngene International Ltd.	319 342	0,08
13 541	Syrma SGS Technology Ltd.	117 035	0,03
21 693	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	103 091	0,03
20 554	Tanla Platforms Ltd.	152 033	0,04
23 185	TARC Ltd.	40 997	0,01
34 500	Tata Chemicals Ltd.	357 419	0,09
3 067	Tata Investment Corp. Ltd.	356 843	0,09
31 330	Tata Technologies Ltd.	236 240	0,06
122 686	Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	76 025	0,02
10 519	Tbo Tek Ltd.	180 682	0,05
26 964	TD Power Systems Ltd.	179 434	0,05
13 892	Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	208 625	0,05
3 594	Tega Industries Ltd.	76 548	0,02
18 188	Tejas Networks Ltd.	119 917	0,03
62 283	Texmaco Rail & Engineering Ltd.	96 453	0,02
2 635	Thanga Mayil Jewellery Ltd.	59 755	0,01
9 931	Thermax Ltd.	354 597	0,09
41 417	Thomas Cook India Ltd.	73 790	0,02
27 438	Tilaknagar Industries Ltd.	138 613	0,04
55 418	Time Technoplast Ltd.	130 948	0,03
10 334	Timken India Ltd.	350 318	0,09
9 550	Tips Music Ltd.	63 180	0,02
19 046	Titagarh Rail System Ltd.	187 234	0,05
30 020	Transformers & Rectifiers India Ltd.	164 489	0,04
6 448	Transport Corp. of India Ltd.	85 788	0,02
282 410	Trident Ltd.	89 600	0,02
18 542	Triveni Engineering & Industries Ltd.	69 646	0,02
38 422	Triveni Turbine Ltd.	224 568	0,06
9 274	TTK Prestige Ltd.	66 347	0,02
1 298	TVS Holdings Ltd.	186 538	0,05
16 588	TVS Supply Chain Solutions Ltd.	23 230	0,01
280 595	Ujjivan Small Finance Bank Ltd.	146 478	0,04
50 412	UNO Minda Ltd.	737 426	0,19
39 231	Usha Martin Ltd.	202 962	0,05
12 147	UTI Asset Management Co. Ltd.	178 411	0,05
4 079	V2 Retail Ltd.	95 621	0,02
12 313	VA Tech Wabag Ltd.	199 002	0,05
11 736	Vaibhav Global Ltd.	29 779	0,01
43 568	Valor Estate Ltd.	79 365	0,02
21 627	Vardhman Textiles Ltd.	100 561	0,03
7 767	Varroc Engineering Ltd.	51 647	0,01
14 775	Vedant Fashions Ltd.	114 845	0,03
18 830	Vesuvius India Ltd.	108 721	0,03
56 490	V-Guard Industries Ltd.	238 904	0,06
12 594	Vijaya Diagnostic Centre Ltd.	141 842	0,04
7 389	Vinati Organics Ltd.	144 470	0,04
19 082	VIP Industries Ltd.	89 394	0,02
11 924	V-Mart Retail Ltd.	95 324	0,02
2 017	Voltamp Transformers Ltd.	164 368	0,04
17 792	VRL Logistics Ltd.	54 785	0,01
8 091	Waaree Renewable Technologies Ltd.	95 541	0,02
6 753	Websol Energy System Ltd.	93 946	0,02
22 625	Welspun Corp. Ltd.	218 468	0,06
9 328	Welspun Enterprises Ltd.	52 471	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Roupie indienne – 24,05 % (suite)		
57 126	Welspun Living Ltd.	73 797	0,02
18 488	Westlife Foodworld Ltd.	143 175	0,04
14 593	Whirlpool of India Ltd.	195 781	0,05
17 973	Wockhardt Ltd.	306 875	0,08
4 053	Wonderla Holidays Ltd.	26 535	0,01
13 498	Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd.	52 615	0,01
189 134	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	239 366	0,06
13 738	Zen Technologies Ltd.	221 693	0,06
27 444	Zensar Technologies Ltd.	235 869	0,06
1 802	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.	261 912	0,07
19 985	Zydus Wellness Ltd.	102 909	0,03
		94 724 260	**24,05**
	Roupie indonésienne – 2,09 %		
180 100	Adaro Andalan Indonesia PT	80 513	0,02
2 123 800	AKR Corporindo Tbk. PT	154 203	0,04
2 356 700	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT	238 993	0,06
2 095 100	Aneka Tambang Tbk. PT	397 271	0,10
1 641 200	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. PT	42 347	0,01
213 200	Astra Agro Lestari Tbk. PT	104 585	0,03
4 100 500	Avia Avian Tbk. PT	100 390	0,03
1 793 200	Bank Aladin Syariah Tbk. PT	86 620	0,02
1 150 400	Bank Jago Tbk. PT	147 036	0,04
1 192 775	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	91 972	0,02
2 257 300	BFI Finance Indonesia Tbk. PT	103 620	0,03
15 474 300	Bukalapak.com Tbk. PT	157 854	0,04
1 053 800	Bukit Asam Tbk. PT	148 601	0,04
15 552 800	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	783 940	0,20
25 643 200	Bumi Resources Tbk. PT	229 273	0,06
1 168 000	Bumi Serpong Damai Tbk. PT	74 292	0,02
2 760 831	Ciputra Development Tbk. PT	154 070	0,04
365 400	Cisarua Mountain Dairy Tbk. PT	100 861	0,03
5 193 000	Dayamitra Telekomunikasi PT	180 735	0,05
2 952 600	Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT	222 353	0,06
2 080 800	ESSA Industries Indonesia Tbk. PT	87 402	0,02
154 200	Gudang Garam Tbk. PT	129 310	0,03
8 809 300	Hanson International Tbk. PT	-	-
662 800	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	292 324	0,07
97 398	Indo Tambangraya Megah Tbk. PT	133 692	0,03
304 900	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	119 380	0,03
1 602 411	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	51 443	0,01
2 297 600	Inti Agri Resources Tbk. PT	-	-
1 325 100	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	155 847	0,04
409 200	Jasa Marga Persero Tbk. PT	85 450	0,02
2 691 300	Map Aktif Adiperkasa PT	87 207	0,02
848 960	MD Entertainment Tbk. PT	269 996	0,07
1 441 212	Medco Energi Internasional Tbk. PT	118 479	0,03
2 470 100	Medikaloka Hermina Tbk. PT	249 011	0,06
2 592 700	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	328 269	0,08
2 421 300	Midi Utama Indonesia Tbk. PT	63 057	0,02
2 439 200	Mitra Adiperkasa Tbk. PT	164 663	0,04
1 410 600	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	208 225	0,05
5 840 300	MNC Tourism Indonesia Tbk. PT	63 082	0,02
420 300	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT	175 913	0,04
1 855 700	Pacific Strategic Financial Tbk. PT	130 283	0,03
4 150 900	Pakuwon Jati Tbk. PT	93 654	0,02
2 965 700	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	300 752	0,08
302 600	Petrosea Tbk. PT	123 019	0,03
117 600	Raharja Energi Cepu PT	43 222	0,01
4 073 100	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	142 980	0,04
2 013 300	Sariguna Primatirta Tbk. PT	65 237	0,02
939 000	Sawit Sumbermas Sarana Tbk. PT	92 689	0,02
626 400	Selamat Sempurna Tbk. PT	69 537	0,02
878 700	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	149 745	0,04
2 624 700	Trada Alam Minera Tbk. PT	-	-
252 100	Transcoal Pacific Tbk. PT	88 118	0,02
726 400	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. PT	56 229	0,01
690 300	Vale Indonesia Tbk. PT	182 257	0,05
1 322 625	Waskita Karya Persero Tbk. PT	8 016	0,00
5 876 300	Wijaya Karya Persero Tbk. PT	71 933	0,02
1 470 954	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. PT	234 788	0,06
		8 234 738	**2,09**
	Dinar koweïtien – 1,07 %		
359 333	Agility Public Warehousing Co. KSC	176 403	0,05
314 696	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	296 621	0,08
33 472	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	118 420	0,03
60 744	Arabi Group Holding KSC	76 539	0,02
113 977	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	133 169	0,03
120 881	Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	248 052	0,06
27 148	Boursa Kuwait Securities Co. KPSC	304 310	0,08
298 933	Burgan Bank SAK	234 803	0,06
364 992	Commercial Real Estate Co. KSC	247 270	0,06
23 406	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	160 406	0,04
27 972	Humansoft Holding Co. KSC	227 401	0,06

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Dinar koweïtien – 1,07 % (suite)		
22 635	Jazeera Airways Co. KSCP	102 230	0,03
196 596	Kuwait International Bank KSCP	171 792	0,04
635 238	Kuwait Projects Co. Holding KSCP	175 052	0,04
195 150	Kuwait Real Estate Co. KSC	247 809	0,06
84 204	Kuwait Telecommunications Co.	157 082	0,04
33 028	Mezzan Holding Co. KSCC	120 092	0,03
586 245	National Industries Group Holding SAK	537 223	0,14
100 913	National Investments Co. KSCP	89 502	0,02
349 330	National Real Estate Co. KPSC	90 777	0,02
177 040	Salhia Real Estate Co. KSCP	228 289	0,06
121 055	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	61 409	0,02
		4 204 651	**1,07**
	Ringgit malais – 2,49 %		
94 761	AFFIN Bank Bhd.	52 464	0,01
249 347	Alliance Bank Malaysia Bhd.	258 916	0,07
167 200	Bank Islam Malaysia Bhd.	90 980	0,02
673 500	Bumi Armada Bhd.	56 012	0,01
116 900	Bursa Malaysia Bhd.	223 050	0,06
36 100	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	141 192	0,04
373 900	Chin Hin Group Bhd.	195 457	0,05
454 000	CTOS Digital Bhd.	100 865	0,03
807 600	Dialog Group Bhd.	362 686	0,09
305 900	Eco World Development Group Bhd.	159 183	0,04
175 500	Farm Fresh Bhd.	94 662	0,02
35 300	Fraser & Neave Holdings Bhd.	228 483	0,06
327 750	Frontken Corp. Bhd.	323 194	0,08
62 900	Gas Malaysia Bhd.	64 417	0,02
492 700	Genting Bhd.	341 852	0,09
719 700	Genting Malaysia Bhd.	359 123	0,09
238 900	Greatech Technology Bhd.	120 912	0,03
228 633	Guan Chong Bhd.	49 709	0,01
208 400	HAP Seng Consolidated Bhd.	137 662	0,03
437 300	Hartalega Holdings Bhd.	121 573	0,03
37 735	Heineken Malaysia Bhd.	190 984	0,05
537 800	Hextar Global Bhd.	113 732	0,03
598 500	IJM Corp. Bhd.	401 038	0,10
594 400	Inari Amertron Bhd.	292 363	0,07
394 800	IOI Properties Group Bhd.	196 063	0,05
151 300	ITMAX SYSTEM Bhd.	161 420	0,04
364 900	Kossan Rubber Industries Bhd.	102 312	0,03
557 300	KPJ Healthcare Bhd.	364 162	0,09
380 700	Mah Sing Group Bhd.	100 410	0,03
479 700	Malakoff Corp. Bhd.	119 683	0,03
76 900	Malayan Cement Bhd.	128 456	0,03
25 100	Malaysian Pacific Industries Bhd.	171 289	0,04
405 409	Malaysian Resources Corp. Bhd.	50 574	0,01
190 050	Matrix Concepts Holdings Bhd.	63 674	0,02
462 664	MBSB Bhd.	80 803	0,02
185 600	Mega First Corp. Bhd.	167 585	0,04
271 600	Nationgate Holdings Bhd.	78 734	0,02
269 550	OSK Holdings Bhd.	87 747	0,02
132 600	PPB Group Bhd.	321 378	0,08
70 500	Sam Engineering & Equipment M Bhd.	64 327	0,02
182 700	Scientex Bhd.	156 718	0,04
400 000	Sime Darby Bhd.	216 704	0,06
800 800	Sime Darby Property Bhd.	279 714	0,07
640 198	SP Setia Bhd. Group	156 684	0,04
95 000	Sunway Construction Group Bhd.	136 569	0,03
542 576	Supermax Corp. Bhd.	58 016	0,01
97 500	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd.	71 356	0,02
608 640	Tanco Holdings Bhd.	130 159	0,03
308 900	TIME dotCom Bhd.	374 335	0,10
1 373 300	Top Glove Corp. Bhd.	189 263	0,05
451 400	UEM Sunrise Bhd.	81 517	0,02
103 200	Unisem M Bhd.	69 151	0,02
69 900	United Plantations Bhd.	381 680	0,10
170 600	ViTrox Corp. Bhd.	152 014	0,04
751 766	VS Industry Bhd.	105 392	0,03
362 654	Yinson Holdings Bhd.	208 536	0,05
1 510 149	Zetrix Ai Bhd.	305 008	0,08
		9 811 942	**2,49**
	Peso mexicain – 1,38 %		
93 100	Alpek SAB de CV	50 480	0,01
144 743	Alsea SAB de CV	480 595	0,12
179 620	Banco del Bajio SA	451 879	0,11
123 078	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	256 932	0,07
989 200	Controladora Alpek SAB de CV	163 495	0,04
291 238	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	208 271	0,05
225 658	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	638 108	0,16
43 116	GCC SAB de CV	407 935	0,10
153 139	Genomma Lab Internacional SAB de CV	160 720	0,04
283 526	Gentera SAB de CV	734 469	0,19
621 459	Grupo Televisa SAB	334 586	0,09
80 846	La Comer SAB de CV	189 232	0,05
106 969	Megacable Holdings SAB de CV	344 378	0,09

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Peso mexicain – 1,38 % (suite)		
293 825	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	276 315	0,07
171 300	Orbia Advance Corp. SAB de CV	165 483	0,04
65 077	Regional SAB de CV	585 258	0,15
		5 448 136	**1,38**
	Nouveau rouble russe – 0,00 %		
239 395	Aeroflot PJSC	-	-
2 566 636	Credit Bank of Moscow PJSC	-	-
3 411 466	Mosenergo PJSC	-	-
237 294	Rostelecom PJSC	-	-
763 000	Sistema AFK PAO	-	-
3 563 185	Unipro PAO	-	-
		-	-
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,50 %		
19 000	Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.	65 769	0,02
164 183	AcBel Polytech, Inc.	164 032	0,04
26 000	Acter Group Corp. Ltd.	661 133	0,17
70 693	ADATA Technology Co. Ltd.	364 158	0,09
15 000	Adlink Technology, Inc.	30 120	0,01
19 000	Advanced Echem Materials Co. Ltd.	554 826	0,14
9 000	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	342 542	0,09
48 077	Advanced Wireless Semiconductor Co.	181 405	0,05
52 000	Advancetek Enterprise Co. Ltd.	71 999	0,02
9 000	Airoha Technology Corp.	153 258	0,04
18 000	All Ring Tech Co. Ltd.	226 787	0,06
9 000	Allied Supreme Corp.	87 998	0,02
56 207	Allis Electric Co. Ltd.	189 029	0,05
40 846	Alpha Networks, Inc.	38 999	0,01
31 000	Ambassador Hotel	43 787	0,01
10 000	Andes Technology Corp.	100 728	0,03
23 000	AP Memory Technology Corp.	256 956	0,07
5 000	Apex Dynamics, Inc.	111 392	0,03
43 668	Arcadyan Technology Corp.	314 493	0,08
114 666	Ardentec Corp.	319 792	0,08
58 000	Asia Optical Co., Inc.	301 627	0,08
10 000	ASMedia Technology, Inc.	485 596	0,12
8 400	ASPEED Technology, Inc.	1 391 824	0,35
9 000	ASROCK, Inc.	82 535	0,02
19 000	AURAS Technology Co. Ltd.	523 656	0,13
151 050	Bank of Kaohsiung Co. Ltd.	59 225	0,01
469 000	BES Engineering Corp.	163 114	0,04
42 919	Bizlink Holding, Inc.	1 450 442	0,37

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,50 % (suite)		
18 465	Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.	418 034	0,11
81 000	Brighton-Best International Taiwan, Inc.	89 164	0,02
27 000	C Sun Manufacturing Ltd.	169 647	0,04
441 390	Capital Securities Corp.	356 987	0,09
122 900	Cathay Real Estate Development Co. Ltd.	94 359	0,02
149 500	Center Laboratories, Inc.	190 566	0,05
64 000	Central Reinsurance Co. Ltd.	50 502	0,01
47 000	Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.	269 867	0,07
60 000	Chang Wah Electromaterials, Inc.	78 450	0,02
98 500	Chang Wah Technology Co. Ltd.	111 175	0,03
36 000	Channel Well Technology Co. Ltd.	95 203	0,02
46 563	Charoen Pokphand Enterprise	214 650	0,05
15 000	Chenbro Micom Co. Ltd.	291 358	0,07
180 560	Cheng Loong Corp.	103 675	0,03
94 000	Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	146 036	0,04
40 000	Chenming Electronic Technology Corp.	154 866	0,04
164 000	Chicony Electronics Co. Ltd.	742 568	0,19
50 000	Chicony Power Technology Co. Ltd.	163 725	0,04
6 200	Chief Telecom, Inc.	83 506	0,02
144 927	China Bills Finance Corp.	77 271	0,02
73 600	China Motor Corp.	153 585	0,04
941 929	China Petrochemical Development Corp.	225 299	0,06
40 000	China Steel Chemical Corp.	107 356	0,03
164 000	Chipbond Technology Corp.	298 104	0,08
140 000	ChipMOS Technologies, Inc.	135 508	0,03
40 700	Chong Hong Construction Co. Ltd.	101 890	0,03
94 400	Chroma ATE, Inc.	1 793 346	0,46
261 000	Chung Hung Steel Corp.	135 732	0,03
105 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.	535 714	0,14
6 000	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	378 962	0,10
20 000	Cleanaway Co. Ltd.	132 555	0,03
87 000	Clevo Co.	118 605	0,03
251 000	Compeq Manufacturing Co. Ltd.	604 482	0,15
93 000	Continental Holdings Corp.	69 419	0,02
74 400	Coretronic Corp.	267 301	0,07
48 300	Crowell Development Corp.	45 879	0,01
146 638	CSBC Corp. Taiwan	116 433	0,03
194 733	CTCI Corp.	202 221	0,05
10 000	CyberPower Systems, Inc.	68 574	0,02
65 529	Da-Li Development Co. Ltd.	105 675	0,03
14 000	Daxin Materials Corp.	180 294	0,05
76 000	Delpha Construction Co. Ltd.	75 057	0,02
24 000	Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.	103 944	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,50 % (suite)		
40 000	Dynapack International Technology Corp.	489 533	0,12
7 000	ECOVE Environment Corp.	65 342	0,02
42 000	EirGenix, Inc.	96 876	0,02
70 900	Elan Microelectronics Corp.	302 415	0,08
30 000	Elite Advanced Laser Corp.	267 734	0,07
69 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	165 267	0,04
24 373	Ennoconn Corp.	235 509	0,06
148 000	Ennostar, Inc.	190 597	0,05
215 086	Eternal Materials Co. Ltd.	286 871	0,07
66 000	Evergreen Aviation Technologies Corp.	350 810	0,09
99 000	Evergreen International Storage & Transport Corp.	113 689	0,03
58 000	EVERGREEN Steel Corp.	184 021	0,05
98 000	Everlight Electronics Co. Ltd.	205 466	0,05
231 000	Far Eastern Department Stores Ltd.	170 154	0,04
726 487	Far Eastern International Bank	296 764	0,08
58 435	Faraday Technology Corp.	303 890	0,08
65 363	Farglory Land Development Co. Ltd.	132 965	0,03
117 000	Feng Hsin Steel Co. Ltd.	250 676	0,06
7 000	First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.	73 496	0,02
21 970	Fitipower Integrated Technology, Inc.	123 265	0,03
82 607	FLEXium Interconnect, Inc.	168 857	0,04
51 000	FocalTech Systems Co. Ltd.	111 444	0,03
10 000	Formosa International Hotels Corp.	65 293	0,02
18 000	Formosa Sumco Technology Corp.	59 945	0,02
224 000	Formosa Taffeta Co. Ltd.	111 713	0,03
14 000	Fositek Corp.	457 510	0,12
233 000	Foxconn Technology Co. Ltd.	537 434	0,14
24 300	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	240 385	0,06
40 389	Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	132 386	0,03
23 000	Fusheng Precision Co. Ltd.	196 962	0,05
23 000	G Shank Enterprise Co. Ltd.	79 237	0,02
47 000	General Interface Solution GIS Holding Ltd.	96 689	0,02
18 525	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	260 145	0,07
98 000	Getac Holdings Corp.	500 000	0,13
34 000	GFC Ltd.	147 812	0,04
78 000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	242 870	0,06
74 587	Global Brands Manufacture Ltd.	293 669	0,07
17 000	Global Mixed Mode Technology, Inc.	130 241	0,03
134 000	Gloria Material Technology Corp.	157 399	0,04
91 500	Gold Circuit Electronics Ltd.	1 307 443	0,33
227 851	Goldsun Building Materials Co. Ltd.	271 750	0,07
20 923	Gourmet Master Co. Ltd.	50 801	0,01
6 000	Grand Process Technology Corp.	307 107	0,08
40 000	Grape King Bio Ltd.	170 615	0,04
18 247	Great Tree Pharmacy Co. Ltd.	77 232	0,02
149 776	Great Wall Enterprise Co. Ltd.	254 557	0,06
74 000	Greatek Electronics, Inc.	153 206	0,04
17 825	Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.	201 480	0,05
64 291	Hannstar Board Corp.	193 012	0,05
586 965	HannStar Display Corp.	156 958	0,04
26 636	HD Renewable Energy Co. Ltd.	110 117	0,03
335 478	Highwealth Construction Corp.	443 041	0,11
73 000	Hiwin Technologies Corp.	516 159	0,13
17 272	Hiyes International Co. Ltd.	48 907	0,01
53 942	Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	111 856	0,03
62 730	Hotai Finance Co. Ltd.	142 016	0,04
56 000	Hsin Kuang Steel Co. Ltd.	77 538	0,02
169 000	HTC Corp.	330 481	0,08
18 296	Hu Lane Associate, Inc.	76 538	0,02
73 000	HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.	76 645	0,02
64 479	Huaku Development Co. Ltd.	202 885	0,05
52 098	Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.	126 493	0,03
652 977	IBF Financial Holdings Co. Ltd.	329 938	0,08
57 000	I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.	151 486	0,04
19 468	Innodisk Corp.	210 470	0,05
40 000	ITE Technology, Inc.	175 208	0,04
56 063	ITEQ Corp.	194 983	0,05
56 000	ITH Corp.	77 905	0,02
19 000	J&V Energy Technology Co. Ltd.	74 185	0,02
141 960	Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.	293 441	0,07
22 000	Johnson Health Tech Co. Ltd.	125 599	0,03
21 000	JPC connectivity, Inc.	111 277	0,03
58 507	JSL Construction & Development Co. Ltd.	109 036	0,03
20 000	Kaori Heat Treatment Co. Ltd.	216 878	0,05
146 350	Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.	97 477	0,02
53 000	Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.	127 292	0,03
55 000	Kerry TJ Logistics Co. Ltd.	61 987	0,02
87 670	Kindom Development Co. Ltd.	103 554	0,03
289 000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	1 555 089	0,39
23 000	Kinik Co.	253 183	0,06
259 960	Kinpo Electronics	165 897	0,04
77 000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	271 589	0,07
42 017	L&K Engineering Co. Ltd.	494 918	0,13

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,50 % (suite)		
14 000	Lai Yih Footwear Co. Ltd.	99 449	0,03
18 000	LandMark Optoelectronics Corp.	268 718	0,07
35 134	Lian HWA Food Corp.	148 130	0,04
271 285	Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	433 479	0,11
33 000	Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	280 973	0,07
23 504	Lumosa Therapeutics Co. Ltd.	222 485	0,06
50 000	Lung Yen Life Service Corp.	91 213	0,02
31 000	LuxNet Corp.	219 699	0,06
7 360	M31 Technology Corp.	109 876	0,03
9 000	Machvision, Inc.	154 735	0,04
465 000	Macronix International Co. Ltd.	382 186	0,10
56 155	Makalot Industrial Co. Ltd.	534 318	0,14
17 000	Marketech International Corp.	136 377	0,03
58 656	Medigen Vaccine Biologics Corp.	74 576	0,02
65 329	Mercuries & Associates Holding Ltd.	25 936	0,01
675 656	Mercuries Life Insurance Co. Ltd.	129 687	0,03
56 000	Merida Industry Co. Ltd.	186 495	0,05
60 850	Merry Electronics Co. Ltd.	202 647	0,05
124 904	Microbio Co. Ltd.	94 668	0,02
232 351	Mitac Holdings Corp.	668 587	0,17
14 650	momo.com, Inc.	116 083	0,03
23 000	MPI Corp.	1 294 212	0,33
95 525	Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.	119 257	0,03
12 000	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	154 735	0,04
51 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	378 174	0,10
325 000	Nanya Technology Corp.	778 430	0,20
39 657	North-Star International Co. Ltd.	50 485	0,01
65 000	Nuvoton Technology Corp.	134 359	0,03
260 009	O-Bank Co. Ltd.	77 121	0,02
85 694	Oneness Biotech Co. Ltd.	192 880	0,05
134 000	Orient Semiconductor Electronics Ltd.	206 421	0,05
5 000	Pan German Universal Motors Ltd.	49 380	0,01
79 900	Pan Jit International, Inc.	185 607	0,05
105 578	Pan-International Industrial Corp.	188 099	0,05
21 000	Parade Technologies Ltd.	510 565	0,13
9 000	Pegavision Corp.	94 347	0,02
6 410	Pharmally International Holding Co. Ltd.	-	-
39 000	Phison Electronics Corp.	903 406	0,23
39 000	Phoenix Silicon International Corp.	230 330	0,06
33 150	Pixart Imaging, Inc.	263 760	0,07
91 289	Polaris Group	110 375	0,03
11 000	Posiflex Technology, Inc.	82 650	0,02
552 000	Pou Chen Corp.	522 515	0,13

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,50 % (suite)		
769 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	640 875	0,16
170 000	Powertech Technology, Inc.	814 358	0,21
16 036	Poya International Co. Ltd.	246 764	0,06
190 317	President Securities Corp.	145 807	0,04
110 000	Primax Electronics Ltd.	283 680	0,07
129 463	Prince Housing & Development Corp.	38 824	0,01
57 599	Promate Electronic Co. Ltd.	92 697	0,02
382 000	Qisda Corp.	377 889	0,10
48 000	Quanta Storage, Inc.	180 327	0,05
110 000	Radiant Opto-Electronics Corp.	517 915	0,13
13 000	Raydium Semiconductor Corp.	118 577	0,03
353 000	Ruentex Development Co. Ltd.	342 831	0,09
15 120	Ruentex Engineering & Construction Co.	76 399	0,02
156 600	Ruentex Industries Ltd.	269 238	0,07
97 763	Run Long Construction Co. Ltd.	92 060	0,02
124 087	Sakura Development Co. Ltd.	197 665	0,05
138 380	Sanyang Motor Co. Ltd.	282 408	0,07
13 000	Scientech Corp.	168 482	0,04
77 000	Sercomm Corp.	255 168	0,06
63 000	Shihlin Electric & Engineering Corp.	376 206	0,10
38 565	Shin Zu Shing Co. Ltd.	328 988	0,08
30 629	Shinfox Energy Co. Ltd.	56 579	0,01
37 000	Shinkong Insurance Co. Ltd.	146 286	0,04
229 938	Shinkong Synthetic Fibers Corp.	106 753	0,03
40 597	Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.	179 821	0,05
11 000	ShunSin Technology Holding Ltd.	56 122	0,01
113 726	Sigurd Microelectronics Corp.	339 559	0,09
100 650	Silicon Integrated Systems Corp.	189 227	0,05
40 000	Simplo Technology Co. Ltd.	485 596	0,12
59 000	Sinbon Electronics Co. Ltd.	445 239	0,11
55 000	Sincere Navigation Corp.	41 686	0,01
134 000	Sino-American Silicon Products, Inc.	510 007	0,13
80 000	Sinon Corp.	116 149	0,03
50 000	Sinyi Realty, Inc.	39 455	0,01
31 000	Sitronix Technology Corp.	220 717	0,06
8 030	Soft-World International Corp.	28 718	0,01
143 347	Solar Applied Materials Technology Corp.	293 015	0,07
32 000	Solomon Technology Corp.	149 091	0,04
17 435	Sporton International, Inc.	102 397	0,03
12 000	Sports Gear Co. Ltd.	40 160	0,01
109 000	Standard Foods Corp.	108 006	0,03
279 000	Starlux Airlines Co. Ltd.	226 107	0,06

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,50 % (suite)		
55 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	228 279	0,06
135 691	Supreme Electronics Co. Ltd.	198 118	0,05
4 840	Synmosa Biopharma Corp.	5 439	0,00
43 720	Systex Corp.	173 572	0,04
483 146	TA Chen Stainless Pipe	610 313	0,15
182 383	Ta Ya Electric Wire & Cable	240 560	0,06
1 064 114	Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	792 552	0,20
43 845	TaiMed Biologics, Inc.	108 900	0,03
337 475	Tainan Spinning Co. Ltd.	148 928	0,04
155 702	Taiwan Cogeneration Corp.	243 428	0,06
146 000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	235 685	0,06
264 418	Taiwan Glass Industry Corp.	237 714	0,06
74 980	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	313 667	0,08
71 820	Taiwan Paiho Ltd.	127 484	0,03
35 000	Taiwan Sakura Corp.	98 300	0,02
60 225	Taiwan Secom Co. Ltd.	220 326	0,06
50 470	Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.	67 646	0,02
23 000	Taiwan Speciality Chemicals Corp.	237 335	0,06
68 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	233 152	0,06
60 000	Taiwan Union Technology Corp.	619 135	0,16
355 300	Tatung Co. Ltd.	451 732	0,11
317 000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	989 130	0,25
40 000	Test Research, Inc.	234 267	0,06
16 000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	89 770	0,02
32 000	Tigerair Taiwan Co. Ltd.	80 845	0,02
156 850	Ton Yi Industrial Corp.	92 119	0,02
44 150	Tong Hsing Electronic Industries Ltd.	168 036	0,04
97 699	Tong Yang Industry Co. Ltd.	299 399	0,08
45 044	Topco Scientific Co. Ltd.	464 066	0,12
18 000	Topkey Corp.	113 984	0,03
52 000	Transcend Information, Inc.	187 676	0,05
112 000	Tripod Technology Corp.	1 104 272	0,28
153 000	TSRC Corp.	81 324	0,02
4 000	Ttet Union Corp.	19 358	0,00
45 834	TTY Biopharm Co. Ltd.	117 751	0,03
133 124	Tung Ho Steel Enterprise Corp.	265 130	0,07
76 379	TXC Corp.	227 799	0,06
33 000	TYC Brother Industrial Co. Ltd.	45 530	0,01
103 000	U-Ming Marine Transport Corp.	192 969	0,05
231 741	Union Bank of Taiwan	136 484	0,03
170 791	Unitech Printed Circuit Board Corp.	149 620	0,04
42 800	United Integrated Services Co. Ltd.	1 258 245	0,32
115 648	Universal Cement Corp.	116 301	0,03
14 000	Universal Microwave Technology, Inc.	205 558	0,05
10 678	Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	55 706	0,01
12 000	UPI Semiconductor Corp.	83 076	0,02
71 721	Via Technologies, Inc.	130 838	0,03
27 000	VisEra Technologies Co. Ltd.	248 048	0,06
52 687	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	278 319	0,07
38 300	Wah Lee Industrial Corp.	119 884	0,03
673 294	Walsin Lihwa Corp.	573 265	0,15
75 000	Walsin Technology Corp.	257 153	0,07
89 000	Win Semiconductors Corp.	271 281	0,07
764 000	Winbond Electronics Corp.	853 540	0,22
89 000	Wintek Corp.	-	-
6 000	WinWay Technology Co. Ltd.	445 895	0,11
104 850	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	201 939	0,05
30 000	Wiselink Co. Ltd.	201 293	0,05
92 175	WNC Corp.	352 332	0,09
17 094	Wowprime Corp.	128 999	0,03
163 126	WT Microelectronics Co. Ltd.	751 992	0,19
43 000	XinTec, Inc.	202 458	0,05
15 112	Yankey Engineering Co. Ltd.	219 406	0,06
230 305	YFY, Inc.	192 689	0,05
254 271	Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.	130 147	0,03
24 903	Yuanta Futures Co. Ltd.	69 942	0,02
71 657	Yulon Finance Corp.	238 637	0,06
144 830	Yulon Motor Co. Ltd.	165 843	0,04
18 000	Yungshin Construction & Development Co. Ltd.	51 677	0,01
		76 789 856	**19,50**
	Peso philippin – 0,74 %		
405 200	Aboitiz Equity Ventures, Inc.	207 474	0,05
2 485 400	ACEN Corp.	100 356	0,02
611 400	Alliance Global Group, Inc.	79 839	0,02
351 000	Century Pacific Food, Inc.	227 064	0,06
609 400	Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.	131 094	0,03
355 000	DigiPlus Interactive Corp.	154 016	0,04
660 200	DMCI Holdings, Inc.	128 183	0,03
26 620	GT Capital Holdings, Inc.	263 227	0,07
691 400	JG Summit Holdings, Inc.	273 234	0,07
465 200	LT Group, Inc.	121 815	0,03
221 700	Manila Water Co., Inc.	145 895	0,04
2 529 000	Megaworld Corp.	86 473	0,02
928 500	Monde Nissin Corp.	106 570	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Peso philippin – 0,74 % (suite)		
271 100	Puregold Price Club, Inc.	195 639	0,05
460 700	Robinsons Land Corp.	118 104	0,03
142 400	Robinsons Retail Holdings, Inc.	86 492	0,02
200 100	Semirara Mining & Power Corp.	121 023	0,03
398 300	Synergy Grid & Development Phils, Inc.	104 708	0,03
217 540	Universal Robina Corp.	265 010	0,07
		2 916 216	**0,74**
	Zloty polonais – 1,61 %		
22 856	Alior Bank SA	646 395	0,16
20 351	AmRest Holdings SE	81 116	0,02
13 690	Asseco Poland SA	756 226	0,19
15 483	Auto Partner SA	78 869	0,02
8 088	Bank Handlowy w Warszawie SA	232 306	0,06
759	Benefit Systems SA	634 967	0,16
60 931	Cyfrowy Polsat SA	233 791	0,06
4 331	Diagnostyka SA	227 065	0,06
67 337	Enea SA	327 790	0,08
13 376	Grupa Azoty SA	67 510	0,02
2 670	Grupa Kety SA	679 303	0,17
11 832	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	74 165	0,02
4 120	KRUK SA	520 132	0,13
175 264	Orange Polska SA	423 588	0,11
45 881	Pepco Group NV	327 554	0,08
290 797	Tauron Polska Energia SA	729 107	0,19
16 130	XTB SA	319 234	0,08
		6 359 118	**1,61**
	Riyal qatari – 0,70 %		
19 422	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	78 573	0,02
167 284	Baladna	75 808	0,02
583 560	Doha Bank QPSC	408 059	0,10
219 014	Estithmar Holding QPSC	261 602	0,07
246 427	Gulf International Services QSC	213 196	0,05
70 651	Gulf Warehousing Co.	53 459	0,01
44 745	Meeza QSTP LLC	40 800	0,01
853 168	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	347 266	0,09
249 378	Qatar Navigation QSC	773 955	0,20
387 732	United Development Co. QSC	106 384	0,03
585 936	Vodafone Qatar PQSC	394 272	0,10
		2 753 374	**0,70**
	Riyal saoudien – 3,59 %		
106 161	Abdullah Al Othaim Markets Co.	219 388	0,06
34 233	Advanced Petrochemical Co.	323 690	0,08
7 712	Al Babtain Power & Telecommunication Co.	118 861	0,03
21 693	Al Hammadi Holding	199 102	0,05
2 394	Al Majed for Oud Co.	77 753	0,02
7 635	Al Masane Al Kobra Mining Co.	149 638	0,04
4 306	Al Moammar Information Systems Co.	158 223	0,04
13 580	Alandalus Property Co.	72 423	0,02
6 766	Al-Dawaa Medical Services Co.	119 616	0,03
13 097	Aldrees Petroleum & Transport Services Co.	437 591	0,11
4 294	AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	160 415	0,04
3 404	Almoosa Health Co.	152 582	0,04
4 033	Almunajem Foods Co.	65 546	0,02
52 036	AlSaif Stores For Development & Investment Co.	93 105	0,02
9 717	Alujain Corp.	92 812	0,02
10 167	Arabian Cement Co.	59 697	0,02
50 843	Arabian Centres Co.	307 211	0,08
5 179	Arabian Contracting Services Co.	139 066	0,04
8 812	Arabian Drilling Co.	185 160	0,05
32 348	Arriyadh Development Co.	254 802	0,06
10 019	Astra Industrial Group Co.	371 351	0,09
4 433	Ataa Educational Co.	77 485	0,02
7 289	Bawan Co.	114 869	0,03
62 621	BinDawood Holding Co.	94 344	0,02
11 722	Catrion Catering Holding Co.	310 851	0,08
17 056	City Cement Co.	71 677	0,02
3 908	East Pipes Integrated Co. for Industry	134 115	0,03
12 178	Eastern Province Cement Co.	87 677	0,02
150 616	Electrical Industries Co.	439 374	0,11
52 566	Emaar Economic City	194 834	0,05
4 267	Etihad Atheeb Telecommunication Co.	127 093	0,03
4 349	First Milling Co.	61 695	0,02
28 468	Jahez International Co.	167 838	0,04
5 746	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	241 472	0,06
25 859	Knowledge Economic City Co.	88 950	0,02
7 171	Leejam Sports Co. JSC	273 440	0,07
3 698	Lumi Rental Co.	61 384	0,02
69 399	Maharah Human Resources Co.	88 271	0,02
14 656	Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.	67 336	0,02
11 651	Miahona	77 203	0,02
12 282	Middle East Healthcare Co.	187 331	0,05
13 723	Middle East Paper Co.	101 069	0,03
2 697	Middle East Pharmaceutical Co.	90 183	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Riyal saoudien – 3,59 % (suite)		
111 330	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	331 300	0,08
10 425	Modern Mills Co.	91 235	0,02
41 824	National Agriculture Development Co.	243 235	0,06
5 003	National Co. for Learning & Education	211 982	0,05
10 274	National Gas & Industrialization Co.	226 016	0,06
86 465	National Industrialization Co.	258 459	0,07
6 069	National Medical Care Co.	285 309	0,07
9 088	Nice One Beauty Digital Marketing Co.	59 978	0,02
24 608	Perfect Presentation For Commercial Services Co.	72 836	0,02
15 579	Qassim Cement Co.	178 879	0,05
11 050	Rasan Information Technology Co.	301 723	0,08
67 047	Retal Urban Development Co.	214 360	0,05
11 790	Riyadh Cement Co.	89 725	0,02
3 966	Saudi Advanced Industries Co.	26 460	0,01
10 402	Saudi Automotive Services Co.	156 299	0,04
16 742	Saudi Cement Co.	181 429	0,05
12 216	Saudi Ceramic Co.	104 563	0,03
114 351	Saudi Chemical Co. Holding	221 067	0,06
25 833	Saudi Ground Services Co.	320 725	0,08
85 246	Saudi Industrial Investment Group	435 527	0,11
4 532	Saudi Paper Manufacturing Co.	69 245	0,02
16 942	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.	132 366	0,03
18 896	Saudi Public Transport Co.	67 921	0,02
42 005	Saudi Real Estate Co.	177 532	0,05
15 452	Saudi Reinsurance Co.	202 884	0,05
5 166	Saudi Steel Pipe Co.	73 422	0,02
4 435	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	319 303	0,08
37 749	Savola Group	249 633	0,06
41 977	Seera Group Holding	324 605	0,08
18 262	Southern Province Cement Co.	132 551	0,03
6 050	Sumou Real Estate Co.	64 917	0,02
9 915	Sustained Infrastructure Holding Co.	87 247	0,02
33 543	Taiba Investments Co.	371 011	0,09
4 530	Theeb Rent A Car Co.	78 818	0,02
8 993	United Electronics Co.	214 981	0,05
2 459	United International Holding Co.	104 912	0,03
10 346	United International Transportation Co.	204 012	0,05
15 522	Walaa Cooperative Insurance Co.	50 496	0,01
23 422	Yamama Cement Co.	198 233	0,05
19 109	Yanbu Cement Co.	87 642	0,02
		14 139 361	**3,59**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Rand sud-africain – 3,34 %		
22 279	AECI Ltd.	125 442	0,03
26 556	African Rainbow Minerals Ltd.	285 547	0,07
87 187	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	489 592	0,12
85 420	AVI Ltd.	489 769	0,12
45 744	Barloworld Ltd.	312 870	0,08
26 317	Boxer Retail Ltd.	105 497	0,03
63 941	Coronation Fund Managers Ltd.	164 962	0,04
38 205	DataTec Ltd.	133 001	0,03
110 433	Dis-Chem Pharmacies Ltd.	209 568	0,05
119 905	DRDGOLD Ltd.	334 504	0,08
61 665	Exxaro Resources Ltd.	644 011	0,16
322 611	Fortress Real Estate Investments Ltd.	431 395	0,11
84 603	Foschini Group Ltd.	535 055	0,14
133 895	Grindrod Ltd.	116 646	0,03
10 519	Hosken Consolidated Investments Ltd.	75 263	0,02
67 104	Investec Ltd.	498 326	0,13
20 219	JSE Ltd.	149 400	0,04
334 151	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	224 478	0,06
195 697	Lighthouse Properties PLC	89 043	0,02
341 647	Momentum Group Ltd.	649 332	0,16
43 486	Motus Holdings Ltd.	262 139	0,07
66 374	Mr. Price Group Ltd.	783 677	0,20
64 279	MultiChoice Group	466 579	0,12
345 372	Netcare Ltd.	284 265	0,07
68 694	Ninety One Ltd.	181 047	0,05
91 871	Northam Platinum Holdings Ltd.	1 496 348	0,38
36 736	Omnia Holdings Ltd.	152 416	0,04
142 709	Pick n Pay Stores Ltd.	210 021	0,05
51 696	Reunert Ltd.	161 268	0,04
12 192	Santam Ltd.	267 040	0,07
154 174	Sappi Ltd.	206 608	0,05
48 951	SPAR Group Ltd.	279 761	0,07
65 364	Telkom SA SOC Ltd.	193 866	0,05
35 469	Thungela Resources Ltd.	179 910	0,05
42 234	Tiger Brands Ltd.	755 842	0,19
98 295	Truworths International Ltd.	311 650	0,08
74 974	We Buy Cars Holdings Ltd.	240 664	0,06
11 780	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	102 625	0,03
197 139	Woolworths Holdings Ltd.	574 648	0,15
		13 174 075	**3,34**
	Won sud-coréen – 12,77 %		
9 070	ABLBio, Inc.	597 319	0,15
3 175	Advanced Nano Products Co. Ltd.	102 511	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 12,77 % (suite)		
6 449	Amorepacific Holdings Corp.	122 494	0,03
6 452	APR Corp.	1 149 638	0,29
8 314	Asiana Airlines, Inc.	54 931	0,01
2 456	BGF retail Co. Ltd.	189 051	0,05
2 572	BHI Co. Ltd.	86 525	0,02
1 008	Binggrae Co. Ltd.	53 883	0,01
66 447	BNK Financial Group, Inc.	690 967	0,18
5 559	Boryung	34 549	0,01
3 685	Cafe24 Corp.	108 734	0,03
4 260	Caregen Co. Ltd.	189 765	0,05
4 715	Celltrion Pharm, Inc.	179 789	0,05
15 981	Chabiotech Co. Ltd.	126 203	0,03
18 419	Cheil Worldwide, Inc.	266 495	0,07
2 267	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.	132 654	0,03
20 622	CJ CGV Co. Ltd.	72 020	0,02
1 500	CJ CheilJedang Corp.	246 427	0,06
3 520	CJ Corp.	460 369	0,12
3 599	CJ ENM Co. Ltd.	182 380	0,05
2 797	CJ Logistics Corp.	167 854	0,04
5 099	Classys, Inc.	183 528	0,05
2 102	Cosmax, Inc.	321 356	0,08
6 801	CosmoAM&T Co. Ltd.	187 833	0,05
6 745	CS Wind Corp.	201 429	0,05
668	D&D PharmaTech, Inc.	95 697	0,02
9 432	Daeduck Electronics Co. Ltd.	189 911	0,05
2 968	Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.	139 616	0,04
8 265	Daesang Corp.	129 596	0,03
42 062	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	107 325	0,03
5 650	Daewoong Co. Ltd.	88 391	0,02
1 498	Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	143 068	0,04
7 646	Daishin Securities Co. Ltd.	143 868	0,04
6 571	Daou Technology, Inc.	171 880	0,04
7 894	DB HiTek Co. Ltd.	319 575	0,08
2 569	Dear U Co. Ltd.	80 198	0,02
1 631	Dentium Co. Ltd.	65 214	0,02
4 172	DI Dong Il Corp.	60 660	0,02
8 001	DL E&C Co. Ltd.	238 938	0,06
2 203	DL Holdings Co. Ltd.	55 191	0,01
8 174	DN Automotive Corp.	133 121	0,03
12 294	Dongjin Semichem Co. Ltd.	360 570	0,09
5 989	DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.	80 590	0,02
9 756	Dongsuh Cos., Inc.	187 047	0,05
12 312	Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	250 092	0,06
1 026	Doosan Robotics, Inc.	48 190	0,01
3 424	DoubleUGames Co. Ltd.	126 901	0,03
5 204	Douzone Bizon Co. Ltd.	329 736	0,08
2 578	Duk San Neolux Co. Ltd.	86 727	0,02
6 709	Ecopro Materials Co. Ltd.	226 176	0,06
5 109	E-MART, Inc.	274 922	0,07
1 820	EMRO, Inc.	53 249	0,01
3 940	Enchem Co. Ltd.	201 065	0,05
2 277	Eo Technics Co. Ltd.	378 134	0,10
3 964	Eugene Technology Co. Ltd.	197 487	0,05
4 141	F&F Co. Ltd.	185 055	0,05
8 529	GemVax & Kael Co. Ltd.	306 377	0,08
3 988	GI Innovation, Inc.	52 783	0,01
6 966	Grand Korea Leisure Co. Ltd.	78 445	0,02
1 675	Green Cross Corp.	154 243	0,04
8 855	Green Cross Holdings Corp.	99 087	0,03
18 873	GS Engineering & Construction Corp.	247 506	0,06
10 611	GS Holdings Corp.	347 511	0,09
11 240	GS Retail Co. Ltd.	133 385	0,03
8 807	Han Kuk Carbon Co. Ltd.	205 259	0,05
14 861	Hana Micron, Inc.	234 611	0,06
3 544	Hana Tour Service, Inc.	126 801	0,03
8 815	Hanall Biopharma Co. Ltd.	206 388	0,05
8 677	Hanil Cement Co. Ltd.	118 431	0,03
6 534	Hankook & Co. Co. Ltd.	107 111	0,03
1 681	Hanmi Pharm Co. Ltd.	439 704	0,11
5 101	Hanmi Science Co. Ltd.	141 427	0,04
53 037	Hanon Systems	115 294	0,03
2 502	Hansol Chemical Co. Ltd.	372 701	0,09
1 936	Hanssem Co. Ltd.	62 507	0,02
6 955	Hanwha Corp.	419 367	0,11
16 578	Hanwha Engine	530 524	0,13
23 363	Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.	106 071	0,03
90 922	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	203 806	0,05
28 390	Hanwha Solutions Corp.	577 695	0,15
8 961	Hanwha Vision Co. Ltd.	339 139	0,09
2 635	HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	174 471	0,04
33 353	HD Hyundai Infracore Co. Ltd.	358 954	0,09
6 134	HD Hyundai Mipo	889 683	0,23
8 389	HDC Holdings Co. Ltd.	104 037	0,03
9 854	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	142 924	0,04
5 949	HD-Hyundai Marine Engine	351 500	0,09

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 12,77 % (suite)		
10 159	Hite Jinro Co. Ltd.	137 934	0,04
3 353	HK inno N Corp.	106 107	0,03
8 504	HL Mando Co. Ltd.	203 652	0,05
27 866	HLB Life Science Co. Ltd.	65 243	0,02
7 844	Hlb Pharma Ceutical Co. Ltd.	75 474	0,02
7 971	Hotel Shilla Co. Ltd.	292 013	0,07
10 731	HPSP Co. Ltd.	258 131	0,07
742	HS Hyosung Advanced Materials Corp.	95 246	0,02
1 469	Hugel, Inc.	316 195	0,08
3 059	Hyosung Corp.	185 103	0,05
867	Hyosung TNC Corp.	132 239	0,03
1 805	Hyundai Autoever Corp.	196 446	0,05
3 947	Hyundai Department Store Co. Ltd.	248 964	0,06
6 850	Hyundai Elevator Co. Ltd.	390 578	0,10
19 644	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	761 650	0,19
21 128	Hyundai Feed, Inc.	11 226	0,00
16 000	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	321 015	0,08
25 833	Hyundai Steel Co.	625 088	0,16
4 877	Hyundai Wia Corp.	168 238	0,04
6 793	Iljin Electric Co. Ltd.	170 908	0,04
39 674	iM Financial Group Co. Ltd.	389 091	0,10
6 425	Innocean Worldwide, Inc.	83 343	0,02
2 908	ISC Co. Ltd.	161 250	0,04
5 693	ISU Specialty Chemical	188 475	0,05
13 506	IsuPetasys Co. Ltd.	686 346	0,17
29 369	JB Financial Group Co. Ltd.	480 395	0,12
5 468	JNTC Co. Ltd.	95 872	0,02
8 622	Jusung Engineering Co. Ltd.	189 886	0,05
7 357	JYP Entertainment Corp.	391 171	0,10
10 923	Kakao Games Corp.	121 527	0,03
22 246	Kangwon Land, Inc.	291 106	0,07
1 214	KCC Corp.	332 259	0,08
3 874	KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.	231 383	0,06
6 331	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	215 012	0,05
3 256	KIWOOM Securities Co. Ltd.	568 561	0,14
13 946	Koh Young Technology, Inc.	143 630	0,04
4 149	Kolmar Korea Co. Ltd.	230 065	0,06
3 158	Kolon Industries, Inc.	76 528	0,02
1 218	Korea Electric Terminal Co. Ltd.	53 128	0,01
7 539	Korea Gas Corp.	210 096	0,05
40 446	Korean Reinsurance Co.	314 216	0,08
10 800	Kum Yang Co. Ltd.	38 103	0,01
3 370	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	250 759	0,06
33 951	Kumho Tire Co., Inc.	114 336	0,03
1 438	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	74 408	0,02
6 074	L&F Co. Ltd.	321 655	0,08
11 132	Lake Materials Co. Ltd.	97 035	0,02
12 345	LEENO Industrial, Inc.	453 132	0,12
3 837	LG Innotek Co. Ltd.	513 587	0,13
6 441	LigaChem Biosciences, Inc.	644 995	0,16
4 591	Lotte Chemical Corp.	221 525	0,06
877	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	72 070	0,02
6 932	Lotte Corp.	143 032	0,04
7 622	Lotte Energy Materials Corp.	122 773	0,03
4 776	LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	157 606	0,04
4 716	Lotte Rental Co. Ltd.	99 157	0,03
3 519	Lotte Shopping Co. Ltd.	177 574	0,05
507	Lotte Wellfood Co. Ltd.	41 592	0,01
4 580	LS Corp.	545 141	0,14
2 951	LS Eco Energy Ltd.	79 083	0,02
6 228	LS Materials Ltd.	42 569	0,01
5 943	Lunit, Inc.	168 584	0,04
8 796	LX International Corp.	200 301	0,05
3 466	LX Semicon Co. Ltd.	134 633	0,03
1 452	Medytox, Inc.	123 980	0,03
7 185	Mezzion Pharma Co. Ltd.	332 864	0,08
10 949	Misto Holdings Corp.	300 833	0,08
13 693	Naturecell Co. Ltd.	199 581	0,05
3 126	NCSoft Corp.	481 249	0,12
6 623	Netmarble Corp.	291 251	0,07
5 927	Nexon Games Co. Ltd.	59 183	0,02
1 986	NEXTIN, Inc.	70 067	0,02
9 955	NICE Information Service Co. Ltd.	98 837	0,03
3 116	NKMax Co. Ltd.	5 327	0,00
905	NongShim Co. Ltd.	278 328	0,07
3 498	OCI Holdings Co. Ltd.	220 394	0,06
4 395	OliX Pharmaceuticals, Inc.	297 584	0,08
10 688	Orion Holdings Corp.	154 639	0,04
8 335	Oscotec, Inc.	278 318	0,07
517	Otoki Corp.	151 262	0,04
78 151	Pan Ocean Co. Ltd.	215 005	0,05
16 629	Paradise Co. Ltd.	250 078	0,06
1 206	Park Systems Corp.	222 625	0,06
7 405	Pearl Abyss Corp.	187 098	0,05

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Won sud-coréen – 12,77 % (suite)		
5 631	People & Technology, Inc.	137 058	0,03
5 610	Peptron, Inc.	1 199 530	0,30
1 799	PharmaResearch Co. Ltd.	770 606	0,20
13 466	Posco DX Co. Ltd.	201 551	0,05
2 717	PSK Holdings, Inc.	88 207	0,02
2 280	R Bio Co. Ltd.	-	-
2 203	Rainbow Robotics	485 177	0,12
1 259	Robotis Co. Ltd.	144 201	0,04
5 268	S-1 Corp.	315 768	0,08
3 975	Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	610 536	0,16
39 459	Samsung E&A Co. Ltd.	753 716	0,19
15 706	Samsung Securities Co. Ltd.	802 623	0,20
2 354	Sanil Electric Co. Ltd.	184 723	0,05
10 147	SD Biosensor, Inc.	71 815	0,02
3 550	SeAH Besteel Holdings Corp.	63 761	0,02
439	SeAH Steel Holdings Corp.	49 656	0,01
1 402	Sebang Global Battery Co. Ltd.	63 752	0,02
8 099	Seegene, Inc.	142 868	0,04
7 333	Seojin System Co. Ltd.	111 585	0,03
3 481	SFA Engineering Corp.	58 924	0,02
2 928	SHIFT UP Corp.	85 667	0,02
1 434	Shinsegae, Inc.	191 227	0,05
4 520	Shinsung Delta Tech Co. Ltd.	178 474	0,05
1 584	Shinyoung Securities Co. Ltd.	149 476	0,04
8 432	Silicon2 Co. Ltd.	275 247	0,07
5 379	SK Bioscience Co. Ltd.	179 421	0,05
3 089	SK Chemicals Co. Ltd.	127 475	0,03
2 584	SK Discovery Co. Ltd.	99 268	0,03
651	SK Gas Ltd.	107 414	0,03
6 713	SK IE Technology Co. Ltd.	126 791	0,03
25 324	SK Networks Co. Ltd.	80 139	0,02
7 369	SK oceanplant Co. Ltd.	128 677	0,03
5 049	SKC Co. Ltd.	363 817	0,09
3 193	SL Corp.	77 148	0,02
3 237	SM Entertainment Co. Ltd.	299 925	0,08
3 112	SNT Motiv Co. Ltd.	76 189	0,02
9 223	SOLUM Co. Ltd.	114 642	0,03
8 834	Solus Advanced Materials Co. Ltd.	48 230	0,01
2 136	Soop Co. Ltd.	114 180	0,03
1 002	Soulbrain Co. Ltd.	206 035	0,05
3 264	ST Pharm Co. Ltd.	208 209	0,05
3 712	Studio Dragon Corp.	118 658	0,03
5 494	Taesung Co. Ltd.	102 201	0,03
21 595	Taihan Cable & Solution Co. Ltd.	238 876	0,06
8 222	TechWing, Inc.	344 573	0,09
4 742	TKG Huchems Co. Ltd.	59 822	0,02
1 304	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	162 646	0,04
10 215	Tongyang Life Insurance Co. Ltd.	58 609	0,01
2 813	Voronoi, Inc.	325 799	0,08
6 065	VT Co. Ltd.	131 195	0,03
5 954	Wemade Co. Ltd.	113 092	0,03
8 315	WONIK IPS Co. Ltd.	278 540	0,07
8 324	YC Corp.	80 093	0,02
2 907	YG Entertainment, Inc.	202 426	0,05
2 179	Youlchon Chemical Co. Ltd.	45 504	0,01
5 117	Youngone Corp.	236 694	0,06
1 367	Youngone Holdings Co. Ltd.	135 136	0,03
		50 279 151	**12,77**
	Baht thaïlandais – 0,27 %		
240 501	Bangkok Chain Hospital PCL	96 482	0,02
156 700	BCPG PCL	40 861	0,01
240 400	Com7 PCL	191 029	0,05
140 764	Hana Microelectronics PCL	99 041	0,03
84 657	KCE Electronics PCL	59 564	0,01
1 440 374	Quality Houses PCL	60 451	0,02
568 600	Thai Life Insurance PCL	185 995	0,05
51 960	Thanachart Capital PCL	80 574	0,02
333 419	TTW PCL	93 631	0,02
1 394 649	WHA Corp. PCL	153 216	0,04
		1 060 844	**0,27**
	Lire turque – 1,91 %		
106 520	AG Anadolu Grubu Holding AS	66 248	0,02
191 842	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	133 337	0,03
9 702	Akcansa Cimento AS	32 106	0,01
453 361	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	120 699	0,03
68 387	Aksa Enerji Uretim AS	61 314	0,02
56 841	Alarko Holding AS	112 505	0,03
214 772	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	110 639	0,03
497 966	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	165 627	0,04
23 287	Anadolu Hayat Emeklilik AS	50 600	0,01
24 196	Arcelik AS	73 611	0,02
69 028	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	162 026	0,04
15 375	Aygaz AS	67 445	0,02
677 815	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	70 421	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Livre turque – 1,91 % (suite)		
7 205	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	73 817	0,02
102 620	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	116 242	0,03
22 360	Destek Finans Faktoring AS	358 681	0,09
281 280	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	115 879	0,03
18 140	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	76 739	0,02
450	EGE Endustri VE Ticaret AS	87 770	0,02
68 024	Enerjisa Enerji AS	130 141	0,03
664 758	Enerya Enerji AS	152 518	0,04
48 681	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	32 899	0,01
22 780	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	101 298	0,03
34 105	Girsim Elektrik Sanayi Taahut Ve Ticaret AS	37 074	0,01
11 082	Grainturk Tarim AS	130 928	0,03
20 190	Gubre Fabrikalari TAS	138 507	0,03
1 014 153	Hektas Ticaret TAS	90 487	0,02
161 725	Is Yatirim Menkul Degerler AS	168 880	0,04
302 729	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	206 768	0,05
90 648	Kiler Holding AS	241 987	0,06
137 754	Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	46 414	0,01
46 553	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	100 763	0,03
13 330	LDR Turizm AS	101 625	0,03
22 063	Lydia Holding AS	66 804	0,02
165	Lydia Yesil Enerji Kaynaklari Anonimsirketi	49 940	0,01
147 947	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	132 930	0,03
22 936	Migros Ticaret AS	245 464	0,06
22 587	MLP Saglik Hizmetleri AS	180 346	0,05
15 439	Nuh Cimento Sanayi AS	82 838	0,02
53 435	OBA Makarnacilik Sanayi VE Ticaret AS	60 682	0,02
8 807	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	108 551	0,03
252 525	Oyak Cimento Fabrikalari AS	128 630	0,03
96 001	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	263 203	0,07
61 482	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	320 122	0,08
287 874	Petkim Petrokimya Holding AS	125 242	0,03
35 314	Ral Yatirim Holding AS	135 462	0,03
344 120	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	120 416	0,03
39 913	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	76 744	0,02
111 363	Sok Marketler Ticaret AS	97 488	0,02
19 056	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	107 699	0,03
46 518	TAV Havalimanlari Holding AS	268 499	0,07
23 495	Tekfen Holding AS	46 051	0,01
6 129	Tera Yatirim Menkul Degerler AS	97 874	0,02
31 361	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	195 532	0,05
273 285	Turk Altin Isletmeleri AS	165 757	0,04
7 230	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	99 198	0,03
547 525	Turkiye Sigorta AS	122 197	0,03
337 981	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	108 595	0,03
200 000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	179 507	0,05
55 609	Ulker Biskuvi Sanayi AS	139 756	0,04
6 026	Verusa Holding AS	48 006	0,01
		7 509 528	**1,91**
	Dirham des Émirats arabes unis – 1,23 %		
1 963 314	Abu Dhabi National Hotels	236 261	0,06
1 014 462	Agility Global PLC	303 814	0,08
86 285	Agthia Group PJSC	90 443	0,02
639 391	Air Arabia PJSC	652 795	0,17
305 997	Ajman Bank PJSC	119 133	0,03
246 114	Al Waha Capital PJSC	105 870	0,03
320 188	Alef Education Holding PLC	81 071	0,02
260 292	Amanat Holdings PJSC	80 788	0,02
185 505	Apex Investment Co. PSC	203 535	0,05
323 618	Bank of Sharjah	123 350	0,03
1 266 846	Dana Gas PJSC	262 130	0,07
437 677	Deyaar Development PJSC	119 041	0,03
444 530	Dubai Financial Market PJSC	194 853	0,05
597 176	Dubai Investments PJSC	491 008	0,12
93 462	Dubai Taxi Co. PJSC	65 904	0,02
552 228	Emirates Central Cooling Systems Corp.	243 564	0,06
100 736	Gulf Navigation Holding PJSC	247 383	0,06
294 006	Investcorp Capital PLC	128 072	0,03
252 192	NMDC Energy	166 846	0,04
163 476	Parkin Co. PJSC	244 791	0,06
310 921	Phoenix Group PLC	115 125	0,03
460 081	RAK Properties PJSC	185 385	0,05
155 993	Ras Al Khaimah Ceramics PJSC	102 778	0,03
300 051	Space42 PLC	151 128	0,04
193 130	Spinneys 1961 Holding PLC	80 975	0,02
40 423	Taaleem Holdings PJSC	47 213	0,01
		4 843 256	**1,23**
	Dollar américain – 0,87 %		
6 100	Afya Ltd.	95 160	0,02
57 000	INESA Intelligent Tech, Inc.	43 947	0,01
57 260	Inter & Co., Inc.	528 510	0,14

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,15 % (mars 2025 : 94,01 %) (suite)		
	Dollar américain – 0,87 % (suite)		
10 182	Intercorp Financial Services, Inc.	410 742	0,11
48 850	Pagseguro Digital Ltd.	488 500	0,12
15 585	Patria Investments Ltd.	227 541	0,06
73 700	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	49 379	0,01
63 100	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.	48 271	0,01
105 500	Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.	141 264	0,04
164 900	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.	45 348	0,01
12 000	Sigma Lithium Corp.	76 920	0,02
56 210	StoneCo Ltd.	1 062 931	0,27
12 200	Vinci Compass Investments Ltd.	131 150	0,03
21 700	VTEX	95 046	0,02
		3 444 709	**0,87**
	Total des actions ordinaires	**370 856 300**	**94,15**
	Certificats représentatifs de titres – 3,45 % (mars 2025 : 3,39 %)		
	Baht thaïlandais – 2,22 %		
19 100	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	68 667	0,02
186 300	Amata Corp. PCL	92 561	0,02
594 807	AP Thailand PCL	162 445	0,04
1 090 217	Asia Aviation PCL	42 727	0,01
2 081 800	Asset World Corp. PCL	143 905	0,04
271 700	B Grimm Power PCL	114 868	0,03
159 365	Bangchak Corp. PCL	151 226	0,04
164 400	Bangkok Airways PCL	66 967	0,02
86 000	Bangkok Chain Hospital PCL	34 501	0,01
537 600	Bangkok Commercial Asset Management PCL	128 573	0,03
1 459 500	Bangkok Expressway & Metro PCL	231 953	0,06
172 413	Bangkok Life Assurance PCL	100 027	0,03
2 159 700	Banpu PCL	302 578	0,08
41 400	BCPG PCL	10 796	0,00
284 500	Berli Jucker PCL	179 980	0,05
146 200	Betagro PCL	83 466	0,02
1 793 900	BTS Group Holdings PCL	169 398	0,04
906 200	Cal-Comp Electronics Thailand PCL	153 806	0,04
77 066	Carabao Group PCL	130 207	0,03
304 942	Central Plaza Hotel PCL	282 310	0,07
295 443	CH Karnchang PCL	140 405	0,04
1 102 687	Chularat Hospital PCL	54 105	0,01
458 326	CK Power PCL	38 471	0,01
65 967	Com7 PCL	52 419	0,01
61 200	Electricity Generating PCL	216 244	0,05
1 218 200	Energy Absolute PCL	125 560	0,03
179 800	Global Power Synergy PCL	215 005	0,05
32 281	Hana Microelectronics PCL	22 713	0,01
1 326 600	Home Product Center PCL	304 989	0,08
2 851 121	IRPC PCL	98 542	0,02
159 300	I-TAIL Corp. PCL	77 180	0,02
62 900	Jasmine Technology Solution PCL	57 746	0,01
166 600	JMT Network Services PCL	60 666	0,02
146 491	KCE Electronics PCL	103 070	0,03
61 800	Kiatnakin Phatra Bank PCL	112 043	0,03
1 831 000	Land & Houses PCL	244 096	0,06
191 889	MBK PCL	103 036	0,03
28 500	Mega Lifesciences PCL	27 264	0,01
234 100	Muangthai Capital PCL	292 580	0,07
334 600	Osotspa PCL	177 600	0,04
667 524	Plan B Media PCL	90 225	0,02
573 200	PTT Global Chemical PCL	440 447	0,11
438 440	Quality Houses PCL	18 401	0,00
273 746	Ratch Group PCL	217 527	0,05
51 700	Regional Container Lines PCL	42 279	0,01
3 293 444	Sansiri PCL	148 385	0,04
504 700	SCG Packaging PCL	299 035	0,08
17 400	Siam City Cement PCL	80 006	0,02
533 146	Siam Global House PCL	125 040	0,03
61 300	Sri Trang Agro-Industry PCL	23 835	0,01
233 888	Sri Trang Gloves Thailand PCL	52 689	0,01
226 025	Srisawad Corp. PCL	209 250	0,05
499 937	Star Petroleum Refining PCL	73 745	0,02
259 766	Supalai PCL	145 895	0,04
254 400	Thai Oil PCL	276 735	0,07
881 419	Thai Union Group PCL	348 161	0,09
129 463	Thai Vegetable Oil PCL	100 878	0,03
14 400	Thanachart Capital PCL	22 330	0,01
427 349	TIDLOR Holdings PCL	259 799	0,07
123 200	Tipco Asphalt PCL	55 507	0,01
48 600	Tisco Financial Group PCL	152 976	0,04
180 044	TOA Paint Thailand PCL	75 562	0,02
768 500	TPI Polene Power PCL	53 123	0,01
2 891 902	VGI PCL	141 003	0,04
999 200	WHA Corp. PCL	109 772	0,03
		8 737 300	**2,22**

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 3,45 % (mars 2025 : 3,39 %) (suite)		
	Dollar américain – 1,23 %		
9 065	Atour Lifestyle Holdings Ltd.	340 753	0,09
13 245	Daqo New Energy Corp.	372 582	0,09
26 980	FinVolution Group	198 843	0,05
29 000	Globaltrans Investment PLC	-	-
29 163	Hello Group, Inc.	216 389	0,06
28 511	HUTCHMED China Ltd.	449 048	0,11
119 180	iQIYI, Inc.	305 101	0,08
10 281	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	247 052	0,06
7 260	JOYY, Inc.	425 509	0,11
34 605	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	516 307	0,13
69 151	Lufax Holding Ltd.	280 753	0,07
7 700	Noah Holdings Ltd.	89 243	0,02
94 689	RLX Technology, Inc.	249 032	0,06
82 868	Tuya, Inc.	204 684	0,05
28 622	Up Fintech Holding Ltd.	305 397	0,08
37 583	Vnet Group, Inc.	388 232	0,10
20 700	Weibo Corp.	256 680	0,07
		4 845 605	**1,23**
	Total des certificats représentatifs de titres	**13 582 905**	**3,45**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,90 % (mars 2025 : 1,78 %)		
	Dollar de Hong Kong – 0,02 %		
612 240	Yuexiu Real Estate Investment Trust	73 182	0,02
		73 182	**0,02**
	Roupie indienne – 0,49 %		
79 258	Brookfield India Real Estate Trust	306 235	0,08
222 510	Embassy Office Parks REIT	1 057 382	0,27
59 537	Mindspace Business Parks REIT	304 958	0,07
150 000	Nexus Select Trust	279 765	0,07
		1 948 340	**0,49**
	Ringgit malais – 0,26 %		
444 503	Axis Real Estate Investment Trust	216 522	0,06
436 100	IGB Real Estate Investment Trust	288 074	0,07
555 100	Pavilion Real Estate Investment Trust	240 057	0,06
521 900	Sunway Real Estate Investment Trust	260 423	0,07
		1 005 076	**0,26**
	Peso mexicain – 0,12 %		
55 865	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	85 934	0,02
236 485	FIBRA Macquarie Mexico	404 795	0,10
		490 729	**0,12**
	Peso philippin – 0,06 %		
307 400	AREIT, Inc.	226 853	0,06
		226 853	**0,06**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,90 % (mars 2025 : 1,78 %) (suite)		
	Riyal saoudien – 0,09 %		
86 056	Al Rajhi REIT	191 149	0,05
52 104	Jadwa REIT Saudi Fund	152 552	0,04
		343 701	**0,09**
	Rand sud-africain – 0,61 %		
222 489	Equites Property Fund Ltd.	207 110	0,05
971 223	Growthpoint Properties Ltd.	829 220	0,21
88 512	Hyprop Investments Ltd.	239 794	0,06
1 989 191	Redefine Properties Ltd.	573 035	0,14
80 071	Resilient REIT Ltd.	297 310	0,08
224 577	Vukile Property Fund Ltd.	269 974	0,07
		2 416 443	**0,61**
	Won sud-coréen – 0,09 %		
48 528	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	156 682	0,04
32 070	LOTTE REIT Co. Ltd.	89 029	0,02
26 225	SK REITs Co. Ltd.	93 644	0,03
		339 355	**0,09**
	Lire turque – 0,16 %		
591 214	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	282 523	0,07
193 772	Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	92 970	0,02
62 748	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	112 803	0,03
284 532	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	157 661	0,04
		645 957	**0,16**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**7 489 636**	**1,90**
	Actions préférentielles – 0,67 % (mars 2025 : 0,64 %)		
	Réal brésilien – 0,45 %		
52 362	Alpargatas SA	92 620	0,02
29 787	Banco ABC Brasil SA	130 043	0,03
51 859	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	116 366	0,03
85 596	Banco Pan SA	125 046	0,03
83 658	Bradespar SA	265 950	0,07
47 100	Braskem SA	58 106	0,01
33 856	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA	41 004	0,01
49 900	Cia De Sanena Do Parana	67 932	0,02
181 278	Marcopolo SA	303 290	0,08
151 244	Metalurgica Gerdau SA	270 365	0,07
13 337	Unipar Carbocloro SA	177 282	0,05
140 485	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	111 585	0,03
		1 759 589	**0,45**

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,18 % (mars 2025 : 99,82 %) (suite)		
	Actions préférentielles – 0,67 % (mars 2025 : 0,64 %) (suite)		
	Peso chilien – 0,10 %		
105 926	Embotelladora Andina SA	417 295	0,10
		417 295	**0,10**
	Roupie indienne – 0,08 %		
24 833	Piramal Finance Ltd.	314 423	0,08
		314 423	**0,08**
	Peso philippin – 0,00 %		
16 762	Cebu Air, Inc.	10 268	0,00
		10 268	**0,00**
	Won sud-coréen – 0,04 %		
3 915	Daishin Securities Co. Ltd.	57 202	0,02
3 543	Hanwha Corp.	92 928	0,02
		150 130	**0,04**
	Total des actions préférentielles	**2 651 705**	**0,67**
	Droits – 0,01 % (mars 2025 : 0,00 %)		
	Dollar de Hong Kong – 0,00 %		
429	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	-	-
		-	**-**
	Dinar koweïtien – 0,01 %		
29 272	Kuwait Real Estate Co. KSC	17 149	0,01
		17 149	**0,01**
	Won sud-coréen – 0,00 %		
130	Robotis Co. Ltd.	4 994	0,00
		4 994	**0,00**
	Total des droits	**22 143**	**0,01**
	Bons de souscription – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)		
	Ringgit malais – 0,00 %		
14 125	Guan Chong Bhd.	503	0,00
22 963	Supermax Corp. Bhd.	737	0,00
		1 240	**0,00**
	Baht thaïlandais – 0,00 %		
1 833	Kiatnakin Phatra Bank PCL	74	0,00
13 071	RS PCL	60	0,00
143 640	VGI PCL	89	0,00
		223	**0,00**
	Total des bons de souscription	**1 463**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**394 604 152**	**100,18**

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 710 158	2 443	70 of MSCI Emerging Market Small Cap Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(33 308)	(0,01)
		Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**(33 308)**	**(0,01)**
		Total des instruments financiers dérivés	**(33 308)**	**(0,01)**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	394 570 844	100,17
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,30 %)	1 238 096	0,31
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,07 %)	186 614	0,05
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))	-	-
Montants à recevoir du courtier (mars 2025 : (0,03 %))	-	-
Autres passifs nets (mars 2025 : (0,16 %))	(2 100 364)	(0,53)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**393 895 190**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,49
Autres actifs	0,51
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI EMU UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	283 969 606	251 474 726
Instruments financiers dérivés	20 344	-
	283 989 950	**251 474 726**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	444 453	265 156
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	65 978	15 029
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	947 789	1 075 196
À recevoir sur revenus de prêt de titres	664	-
Total des actifs circulants	**285 448 834**	**252 830 107**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(6 375)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(41 393)	(39 794)
Autres montants à payer	-	(201)
Total des passifs circulants	**(41 393)**	**(46 370)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**285 407 441**	**252 783 737**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	88,91 EUR	81,02 EUR	76,78 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		6 089 560	5 841 671
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		532	1 354
Revenus sur prêt de titres	10	11 478	15 418
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 144 878	991 382
Revenus d'intérêts bancaires		8 697	11 475
Revenus divers		1 950	2 633
Total des revenus d'investissement		**25 257 095**	**6 863 933**
Charges opérationnelles	3	(240 004)	(212 857)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**25 017 091**	**6 651 076**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**25 017 091**	**6 651 076**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(384 572)	(401 238)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**24 632 519**	**6 249 838**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	252 783 737	231 293 250
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**24 632 519**	**6 249 838**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	25 635 711	58 686 684
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(17 644 526)	(38 254 930)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	7 991 185	20 431 754
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**32 623 704**	**26 681 592**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**285 407 441**	**257 974 842**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**24 632 519**	**6 249 838**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(50 949)	11 109
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(32 494 880)	(26 732 555)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(26 719)	(681)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(7 940 029)**	**(20 472 289)**
Variation des montants à recevoir	126 743	66 565
Variation des montants à payer	1 398	3 349
Entrées de trésorerie sur opérations	**128 141**	**69 914**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(7 811 888)**	**(20 402 375)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	25 635 711	58 686 684
Paiements pour rachats	(17 644 526)	(38 254 930)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**7 991 185**	**20 431 754**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**179 297**	**29 379**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	265 156	251 055
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**444 453**	**280 434**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(384 572)	(401 238)
Intérêts reçus	9 229	12 829
Dividendes reçus	6 216 967	5 906 792

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2025 : 99,48 %)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,96 %)		
	Euro – 97,37 %		
1 366	Acciona SA	233 449	0,08
9 447	Accor SA	380 714	0,13
8 888	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	604 384	0,21
8 163	adidas AG	1 464 442	0,51
1 223	Adyen NV	1 669 395	0,58
65 772	Aegon Ltd.	449 354	0,16
35 332	Aena SME SA	822 176	0,29
1 566	Aeroports de Paris SA	175 862	0,06
7 462	Ageas SA	439 512	0,15
101 956	AIB Group PLC	786 591	0,28
27 852	Air Liquide SA	4 925 905	1,73
28 608	Airbus SE	5 647 219	1,98
7 817	Akzo Nobel NV	473 710	0,17
18 572	Allianz SE	6 637 633	2,33
16 090	Alstom SA	355 911	0,12
21 293	Amadeus IT Group SA	1 437 277	0,50
2 851	Amundi SA	192 157	0,07
47 038	Anheuser-Busch InBev SA	2 389 530	0,84
22 890	ArcelorMittal SA	699 976	0,24
2 851	Argenx SE (Non voting rights)	1 759 637	0,62
52	Argenx SE (Voting rights)	32 094	0,01
3 122	Arkema SA	167 339	0,06
2 244	ASM International NV	1 146 235	0,40
18 884	ASML Holding NV	15 637 840	5,48
7 689	ASR Nederland NV	444 270	0,16
85 473	AXA SA	3 473 623	1,22
10 516	Banca Mediolanum SpA	179 298	0,06
275 581	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 502 993	1,58
53 454	Banco BPM SpA	680 202	0,24
398 588	Banco Comercial Portugues SA	300 216	0,10
240 889	Banco de Sabadell SA	794 934	0,28
713 741	Banco Santander SA	6 333 738	2,22
46 182	Bank of Ireland Group PLC	647 241	0,23
31 708	Bankinter SA	425 046	0,15
42 568	BASF SE	1 804 457	0,63
48 005	Bayer AG	1 355 181	0,47
13 797	Bayerische Motoren Werke AG	1 178 816	0,41
3 502	BE Semiconductor Industries NV	444 229	0,16
4 913	Beiersdorf AG	437 257	0,15
1 997	BioMerieux	227 259	0,08
48 661	BNP Paribas SA	3 762 955	1,32
34 410	Bollore SE	165 719	0,06
9 053	Bouygues SA	346 911	0,12
69 845	BPER Banca SpA	659 057	0,23
6 121	Brenntag SE	311 559	0,11
15 584	Bureau Veritas SA	415 158	0,15
185 838	CaixaBank SA	1 662 507	0,58
7 889	Capgemini SE	974 686	0,34
29 851	Carrefour SA	384 929	0,13
23 504	Cellnex Telecom SA	693 133	0,24
21 371	Cie de Saint-Gobain SA	1 958 866	0,69
32 886	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 004 338	0,35
36 923	Commerzbank AG	1 184 859	0,41
5 139	Continental AG	288 401	0,10
8 586	Covestro AG	500 564	0,18
50 086	Credit Agricole SA	837 438	0,29
2 865	CTS Eventim AG & Co. KGaA	238 941	0,08
9 888	CVC Capital Partners PLC	146 540	0,05
22 943	Daimler Truck Holding AG	803 464	0,28
30 988	Danone SA	2 298 070	0,80
963	Dassault Aviation SA	274 070	0,10
31 819	Dassault Systemes SE	907 160	0,32
33 139	Davide Campari-Milano NV	177 956	0,06
8 756	Delivery Hero SE	213 734	0,07
88 439	Deutsche Bank AG	2 648 748	0,93
8 964	Deutsche Boerse AG	2 044 688	0,72
26 511	Deutsche Lufthansa AG	191 091	0,07
45 900	Deutsche Post AG	1 741 446	0,61
167 368	Deutsche Telekom AG	4 855 346	1,70
1 083	D'ieteren Group	172 414	0,06
8 694	DSM-Firmenich AG	630 489	0,22
108 199	E.ON SE	1 732 807	0,61
11 075	Edenred SE	223 715	0,08
15 442	EDP Renovaveis SA	172 950	0,06
156 613	EDP SA	632 247	0,22
3 262	Eiffage SA	354 579	0,12
2 309	Elia Group SA	226 628	0,08
7 243	Elisa OYJ	323 472	0,11
14 932	Endesa SA	406 300	0,14
388 925	Enel SpA	3 137 069	1,10
86 428	Engie SA	1 577 743	0,55
98 075	Eni SpA	1 457 983	0,51
14 829	Erste Group Bank AG	1 233 773	0,43
14 434	EssilorLuxottica SA	3 983 784	1,40
5 626	Eurofins Scientific SE	347 574	0,12
3 748	Euronext NV	477 495	0,17

SPDR MSCI EMU UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,96 %) (suite)		
	Euro – 97,37 % (suite)		
12 821	Evonik Industries AG	189 366	0,07
4 160	EXOR NV	346 112	0,12
4 734	FDJ UNITED	134 919	0,05
6 047	Ferrari NV	2 488 945	0,87
24 496	Ferrovial SE	1 194 915	0,42
28 461	FinecoBank Banca Fineco SpA	523 825	0,18
20 834	Fortum OYJ	335 532	0,12
10 460	Fresenius Medical Care AG	467 144	0,16
20 529	Fresenius SE & Co. KGaA	973 075	0,34
19 688	Galp Energia SGPS SA	316 977	0,11
7 247	GEA Group AG	455 474	0,16
41 568	Generali	1 388 787	0,49
13 928	Getlink SE	218 112	0,08
14 261	Grifols SA	175 767	0,06
3 860	Groupe Bruxelles Lambert NV	293 553	0,10
2 842	Hannover Rueck SE	729 257	0,26
6 368	Heidelberg Materials AG	1 219 790	0,43
6 443	Heineken Holding NV	375 949	0,13
13 868	Heineken NV	921 113	0,32
4 762	Henkel AG & Co. KGaA	300 720	0,11
3 046	Hensoldt AG	335 974	0,12
1 513	Hermes International SCA	3 151 579	1,10
304 342	Iberdrola SA	4 901 428	1,72
2 833	IMCD NV	249 304	0,09
52 857	Industria de Diseno Textil SA	2 482 693	0,87
62 148	Infineon Technologies AG	2 063 314	0,72
14 272	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	142 863	0,05
144 881	ING Groep NV	3 198 248	1,12
13 819	InPost SA	144 409	0,05
58 460	International Consolidated Airlines Group SA	259 095	0,09
682 939	Intesa Sanpaolo SpA	3 834 020	1,34
2 015	Ipsen SA	228 904	0,08
8 123	JDE Peet's NV	253 438	0,09
13 280	Jeronimo Martins SGPS SA	274 896	0,10
11 008	KBC Group NV	1 116 762	0,39
3 611	Kering SA	1 020 288	0,36
7 844	Kerry Group PLC	602 027	0,21
12 697	Kesko OYJ	229 816	0,08
7 140	Kingspan Group PLC	505 512	0,18
3 475	Knorr-Bremse AG	277 479	0,10
16 030	Kone OYJ	929 740	0,33
43 408	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 495 406	0,52
183 511	Koninklijke KPN NV	750 009	0,26
36 937	Koninklijke Philips NV	851 028	0,30
3 608	LEG Immobilien SE	244 262	0,09
12 767	Legrand SA	1 795 040	0,63
19 521	Leonardo SpA	1 054 524	0,37
11 498	L'Oreal SA	4 237 013	1,48
20	Lotus Bakeries NV	160 400	0,06
11 991	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 241 315	2,19
24 955	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	430 099	0,15
34 534	Mercedes-Benz Group AG	1 846 533	0,65
6 035	Merck KGaA	660 531	0,23
33 720	Metso OYJ	394 018	0,14
11 028	Moncler SpA	549 966	0,19
2 560	MTU Aero Engines AG	1 000 704	0,35
6 264	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 403 858	1,19
2 909	Nemetschek SE	322 317	0,11
19 669	Neste OYJ	306 541	0,11
23 475	Nexi SpA	113 056	0,04
13 311	NN Group NV	797 329	0,28
247 847	Nokia OYJ	1 010 968	0,35
151 071	Nordea Bank Abp	2 111 217	0,74
6 743	OMV AG	306 267	0,11
89 040	Orange SA	1 229 642	0,43
5 373	Orion OYJ	350 051	0,12
9 439	Pernod Ricard SA	788 534	0,28
22 173	Poste Italiane SpA	447 673	0,16
62 683	Prosus NV	3 757 219	1,32
13 810	Prysmian SpA	1 162 526	0,41
11 126	Publicis Groupe SA	908 772	0,32
9 916	Qiagen NV	373 784	0,13
5 138	Randstad NV	185 841	0,06
238	Rational AG	154 462	0,05
5 335	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	275 819	0,10
20 509	Redeia Corp. SA	337 168	0,12
8 875	Renault SA	308 850	0,11
54 737	Repsol SA	824 613	0,29
10 217	Rexel SA	284 441	0,10
2 201	Rheinmetall AG	4 367 884	1,53
30 197	RWE AG	1 142 050	0,40
41 290	Ryanair Holdings PLC	1 019 863	0,36
17 219	Safran SA	5 167 422	1,81
114 141	Sampo OYJ	1 116 071	0,39

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,96 %) (suite)		
	Euro – 97,37 % (suite)		
53 002	Sanofi SA	4 163 307	1,46
50 070	SAP SE	11 410 953	4,00
1 327	Sartorius Stedim Biotech	228 310	0,08
26 386	Schneider Electric SE	6 269 314	2,20
3 525	Scout24 SE	375 765	0,13
36 530	Siemens AG	8 372 676	2,93
32 834	Siemens Energy AG	3 264 356	1,14
16 558	Siemens Healthineers AG	761 999	0,27
95 831	Snam SpA	490 463	0,17
34 721	Societe Generale SA	1 956 876	0,69
4 042	Sodexo SA	216 449	0,08
715	Sofina SA	179 465	0,06
99 524	Stellantis NV	782 657	0,27
33 846	STMicroelectronics NV	807 227	0,28
28 627	Stora Enso OYJ	267 262	0,09
3 561	Syensqo SA	244 641	0,09
6 178	Symrise AG	457 419	0,16
3 081	Talanx AG	348 769	0,12
513 300	Telecom Italia SpA	228 572	0,08
181 872	Telefonica SA	799 873	0,28
2 508	Teleperformance SE	158 857	0,06
17 941	Tenaris SA	272 524	0,10
67 520	Terna - Rete Elettrica Nazionale	583 238	0,20
4 377	Thales SA	1 166 908	0,41
98 829	TotalEnergies SE	5 112 424	1,79
6 031	UCB SA	1 417 285	0,50
67 220	UniCredit SpA	4 333 673	1,52
18 306	Unipol Assicurazioni SpA	334 268	0,12
51 750	Universal Music Group NV	1 270 980	0,45
25 010	UPM-Kymmene OYJ	581 983	0,20
29 611	Veolia Environnement SA	858 127	0,30
3 131	Verbund AG	193 809	0,07
23 548	Vinci SA	2 777 487	0,97
35 827	Vonovia SE	951 207	0,33
23 127	Wartsila OYJ Abp	588 582	0,21
11 394	Wolters Kluwer NV	1 323 413	0,46
10 419	Zalando SE	270 998	0,09
		277 898 781	**97,37**
	Dollar américain – 0,60 %		
8 416	AerCap Holdings NV	866 669	0,30
10 979	Coca-Cola Europacific Partners PLC	844 776	0,30
		1 711 445	**0,60**
	Total des actions ordinaires	**279 610 226**	**97,97**
	Certificats représentatifs de titres – 0,27 % (mars 2025 : 0,16 %)		
	Euro – 0,27 %		
27 961	ABN AMRO Bank NV	761 937	0,27
	Total des certificats représentatifs de titres	**761 937**	**0,27**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,42 % (mars 2025 : 0,43 %)		
	Euro – 0,42 %		
2 439	Covivio SA	139 511	0,05
2 191	Gecina SA	186 892	0,06
10 944	Klepierre SA	362 903	0,13
5 883	Unibail-Rodamco-Westfield	526 176	0,18
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**1 215 482**	**0,42**
	Actions préférentielles – 0,83 % (mars 2025 : 0,93 %)		
	Euro – 0,83 %		
2 608	Bayerische Motoren Werke AG	205 902	0,07
5 326	Dr. Ing hc F Porsche AG	219 857	0,08
7 978	Henkel AG & Co. KGaA	548 088	0,19
7 347	Porsche Automobil Holding SE	245 757	0,09
1 204	Sartorius AG	238 272	0,08
10 034	Volkswagen AG	922 727	0,32
	Total des actions préférentielles	**2 380 603**	**0,83**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
715	Sofina SA	1 358	0,00
	Total des droits	**1 358**	**0,00**
	Total des valeurs mobilières	**283 969 606**	**99,49**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
1 198 676	5 449	22 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	20 344	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**20 344**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**20 344**	**0,01**

SPDR MSCI EMU UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	283 989 950	99,50
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,10 %)	444 453	0,16
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	65 978	0,02
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,41 %)	907 060	0,32
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**285 407 441**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,48
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,51
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 JPY	31 mars 2025 JPY
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	125 040 393 940	102 126 502 716
Instruments financiers dérivés	54 222 750	152 232 858
	125 094 616 690	**102 278 735 574**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	343 495 446	271 451 291
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	15 426 371	4 891 785
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	977 184 718	966 492 378
À recevoir sur revenus de prêt de titres	6 694 139	10 818 755
Total des actifs circulants	**126 437 417 364**	**103 532 389 783**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(44 960 533)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(12 615 842)	(11 307 419)
Total des passifs circulants	**(12 615 842)**	**(56 267 952)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**126 424 801 522**	**103 476 121 831**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	82,20 EUR	68,82 EUR	67,07 EUR
Catégorie non couverte en JPY	4	10 644,61 JPY	8 965,12 JPY	8 870,34 JPY

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 JPY	30 septembre 2024 JPY
Revenus de dividendes		1 393 272 834	1 117 477 614
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		515 279	311 901
Revenus sur prêt de titres	10	21 463 342	38 083 998
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 225 341 261	(5 191 968 270)
Revenus divers		85 462	125 459
Total des produits/(charges) d'investissement		**20 640 678 178**	**(4 035 969 298)**
Charges opérationnelles	3	(69 662 661)	(58 509 132)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**20 571 015 517**	**(4 094 478 430)**
Coûts financiers			
Charges d'intérêts		(90 361)	(514 534)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		**20 570 925 156**	**(4 094 992 964)**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(208 947 937)	(167 563 188)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**20 361 977 219**	**(4 262 556 152)**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 JPY	30 septembre 2024 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	103 476 121 831	80 789 235 983
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**20 361 977 219**	**(4 262 556 152)**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	18 076 681 868	27 274 611 404
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(15 489 979 396)	(7 448 476 552)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	2 586 702 472	19 826 134 852
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**22 948 679 691**	**15 563 578 700**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**126 424 801 522**	**96 352 814 683**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 JPY	30 septembre 2024 JPY
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**20 361 977 219**	**(4 262 556 152)**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(10 534 586)	64 124 204
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22 913 891 224)	(16 786 697 847)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	53 049 575	136 203 787
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(2 509 399 016)**	**(20 848 926 008)**
Variation des montants à recevoir	(6 567 724)	(158 150 304)
Variation des montants à payer	1 308 423	(2 686 526)
Sorties de trésorerie sur opérations	**(5 259 301)**	**(160 836 830)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(2 514 658 317)**	**(21 009 762 838)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	18 076 681 868	28 382 372 667
Paiements pour rachats	(15 489 979 396)	(8 566 526 447)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**2 586 702 472**	**19 815 846 220**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**72 044 155**	**(1 193 916 618)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	271 451 291	1 487 783 451
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**343 495 446**	**293 866 833**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(208 947 937)	(167 563 188)
Intérêts reçus	515 279	311 901
Intérêts payés	(90 361)	(514 534)
Dividendes reçus	1 382 580 494	967 300 226

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,70 %)		
	Actions ordinaires – 98,74 % (mars 2025 : 98,52 %)		
	Yen japonais – 98,74 %		
148 300	Advantest Corp.	2 172 595 000	1,72
432 907	Aeon Co. Ltd.	777 068 065	0,61
36 317	AGC, Inc.	175 229 525	0,14
95 469	Aisin Corp.	244 400 640	0,19
174 866	Ajinomoto Co., Inc.	742 481 036	0,59
32 638	ANA Holdings, Inc.	93 377 318	0,07
278 983	Asahi Group Holdings Ltd.	495 334 317	0,39
240 267	Asahi Kasei Corp.	279 790 922	0,22
135 100	Asics Corp.	523 107 200	0,41
351 971	Astellas Pharma, Inc.	563 329 586	0,45
115 316	Bandai Namco Holdings, Inc.	567 931 300	0,45
111 057	Bridgestone Corp.	760 518 336	0,60
169 029	Canon, Inc.	733 078 773	0,58
67 700	Capcom Co. Ltd.	272 357 100	0,22
149 845	Central Japan Railway Co.	635 792 335	0,50
113 346	Chiba Bank Ltd.	176 196 357	0,14
127 233	Chubu Electric Power Co., Inc.	261 909 131	0,21
129 238	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	833 326 624	0,66
204 100	Concordia Financial Group Ltd.	232 061 700	0,18
75 654	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	190 307 637	0,15
62 200	Daifuku Co. Ltd.	295 014 600	0,23
683 084	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	796 475 944	0,63
331 927	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 100 338 005	0,87
51 246	Daikin Industries Ltd.	875 281 680	0,69
54 265	Daito Trust Construction Co. Ltd.	176 089 925	0,14
109 165	Daiwa House Industry Co. Ltd.	580 757 800	0,46
253 476	Daiwa Securities Group, Inc.	304 804 890	0,24
342 444	Denso Corp.	731 289 162	0,58
17 832	Disco Corp.	829 366 320	0,66
186 880	East Japan Railway Co.	676 505 600	0,54
49 751	Eisai Co. Ltd.	247 511 225	0,20
528 607	ENEOS Holdings, Inc.	496 837 719	0,39
180 609	FANUC Corp.	769 755 558	0,61
37 144	Fast Retailing Co. Ltd.	1 672 965 760	1,32
25 523	Fuji Electric Co. Ltd.	253 800 712	0,20
215 647	FUJIFILM Holdings Corp.	793 796 607	0,63
48 100	Fujikura Ltd.	695 285 500	0,55
339 817	Fujitsu Ltd.	1 183 922 428	0,94
48 000	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	209 472 000	0,17
3 572	Hikari Tsushin, Inc.	147 452 160	0,12
889 655	Hitachi Ltd.	3 496 344 150	2,77
770 268	Honda Motor Co. Ltd.	1 179 280 308	0,93
66 972	Hoya Corp.	1 371 251 700	1,08
93 525	Hulic Co. Ltd.	151 510 500	0,12
155 415	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	157 901 640	0,13
198 800	IHI Corp.	548 688 000	0,43
171 191	Inpex Corp.	457 593 543	0,36
101 344	Isuzu Motors Ltd.	189 462 608	0,15
229 767	ITOCHU Corp.	1 936 016 742	1,53
27 953	Japan Airlines Co. Ltd.	83 383 799	0,07
192 146	Japan Exchange Group, Inc.	317 521 265	0,25
350 130	Japan Post Bank Co. Ltd.	635 310 885	0,50
340 501	Japan Post Holdings Co. Ltd.	500 536 470	0,40
35 609	Japan Post Insurance Co. Ltd.	149 308 537	0,12
233 655	Japan Tobacco, Inc.	1 136 030 610	0,90
113 057	JFE Holdings, Inc.	205 368 041	0,16
80 497	Kajima Corp.	347 425 052	0,28
184 558	Kansai Electric Power Co., Inc.	390 986 123	0,31
91 105	Kao Corp.	587 718 355	0,47
30 300	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	296 031 000	0,23
70 900	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	149 315 400	0,12
608 412	KDDI Corp.	1 436 156 526	1,14
37 878	Keyence Corp.	2 090 108 040	1,65
132 575	Kikkoman Corp.	166 381 625	0,13
147 408	Kirin Holdings Co. Ltd.	319 506 840	0,25
30 366	Kobe Bussan Co. Ltd.	123 407 424	0,10
184 286	Komatsu Ltd.	950 915 760	0,75
19 390	Konami Group Corp.	413 976 500	0,33
190 036	Kubota Corp.	354 037 068	0,28
250 348	Kyocera Corp.	498 067 346	0,39
44 670	Kyowa Kirin Co. Ltd.	102 673 995	0,08
15 700	Lasertec Corp.	318 788 500	0,25
540 676	LY Corp.	257 415 844	0,20
87 764	M3, Inc.	209 404 904	0,17
44 500	Makita Corp.	213 867 000	0,17
274 437	Marubeni Corp.	1 014 868 026	0,80
61 000	MatsukiyoCocokara & Co.	183 244 000	0,15
46 224	MEIJI Holdings Co. Ltd.	141 722 784	0,11
67 306	Minebea Mitsumi, Inc.	187 750 087	0,15
256 721	Mitsubishi Chemical Group Corp.	218 546 587	0,17
622 718	Mitsubishi Corp.	2 198 817 258	1,74
370 199	Mitsubishi Electric Corp.	1 407 866 797	1,11
205 425	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	699 061 275	0,55
169 560	Mitsubishi HC Capital, Inc.	207 287 100	0,16
621 260	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 409 867 540	1,91
2 223 162	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5 322 249 828	4,21
480 394	Mitsui & Co. Ltd.	1 767 849 920	1,40

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,70 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,74 % (mars 2025 : 98,52 %) (suite)		
	Yen japonais – 98,74 % (suite)		
516 674	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	833 395 162	0,66
67 800	Mitsui OSK Lines Ltd.	304 693 200	0,24
486 845	Mizuho Financial Group, Inc.	2 428 382 860	1,92
49 000	MonotaRO Co. Ltd.	105 644 000	0,08
251 642	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	844 510 552	0,67
325 885	Murata Manufacturing Co. Ltd.	917 529 218	0,73
251 200	NEC Corp.	1 190 436 800	0,94
64 872	Nexon Co. Ltd.	210 639 384	0,17
163 460	NIDEC Corp.	430 471 910	0,34
213 827	Nintendo Co. Ltd.	2 738 054 735	2,17
188 560	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	190 445 600	0,15
34 173	Nippon Sanso Holdings Corp.	179 305 731	0,14
922 355	Nippon Steel Corp.	562 175 373	0,44
85 330	Nippon Yusen KK	431 001 830	0,34
421 490	Nissan Motor Co. Ltd.	153 338 062	0,12
39 329	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	109 570 594	0,09
79 865	Nitori Holdings Co. Ltd.	227 894 778	0,18
134 020	Nitto Denko Corp.	471 348 340	0,37
585 916	Nomura Holdings, Inc.	636 011 818	0,50
73 800	Nomura Research Institute Ltd.	418 667 400	0,33
5 767 900	NTT, Inc.	892 294 130	0,71
126 554	Obayashi Corp.	307 399 666	0,24
62 008	Obic Co. Ltd.	319 589 232	0,25
222 340	Olympus Corp.	415 998 140	0,33
7 707	Oracle Corp. Japan	116 375 700	0,09
207 889	Oriental Land Co. Ltd.	741 540 063	0,59
227 001	ORIX Corp.	881 217 882	0,70
68 716	Osaka Gas Co. Ltd.	294 722 924	0,23
44 792	Otsuka Corp.	138 317 696	0,11
84 876	Otsuka Holdings Co. Ltd.	667 040 484	0,53
370 440	Pan Pacific International Holdings Corp.	361 179 000	0,29
448 337	Panasonic Holdings Corp.	721 822 570	0,57
294 110	Rakuten Group, Inc.	282 316 189	0,22
257 302	Recruit Holdings Co. Ltd.	2 048 895 826	1,62
331 400	Renesas Electronics Corp.	565 368 400	0,45
396 540	Resona Holdings, Inc.	598 973 670	0,47
97 800	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	288 021 000	0,23
33 800	Sanrio Co. Ltd.	234 943 800	0,19
53 407	SBI Holdings, Inc.	343 727 452	0,27
16 000	SCREEN Holdings Co. Ltd.	215 360 000	0,17
29 500	SCSK Corp.	130 655 500	0,10
82 484	Secom Co. Ltd.	447 475 700	0,35
70 172	Sekisui Chemical Co. Ltd.	193 323 860	0,15
116 277	Sekisui House Ltd.	391 504 659	0,31
403 341	Seven & i Holdings Co. Ltd.	803 051 931	0,64
59 800	SG Holdings Co. Ltd.	91 434 200	0,07
44 551	Shimadzu Corp.	166 397 985	0,13
14 455	Shimano, Inc.	239 953 000	0,19
326 593	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 584 955 829	1,25
146 984	Shionogi & Co. Ltd.	380 909 036	0,30
75 459	Shiseido Co. Ltd.	190 684 893	0,15
11 085	SMC Corp.	503 591 550	0,40
5 548 850	SoftBank Corp.	1 207 984 645	0,96
184 990	SoftBank Group Corp.	3 456 538 150	2,73
170 862	Sompo Holdings, Inc.	781 693 650	0,62
1 191 435	Sony Financial Group, Inc.	195 395 340	0,15
1 191 435	Sony Group Corp.	5 074 321 665	4,01
112 617	Subaru Corp.	341 229 510	0,27
209 551	Sumitomo Corp.	898 554 688	0,71
140 450	Sumitomo Electric Industries Ltd.	592 418 100	0,47
49 233	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	234 693 711	0,19
716 718	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 993 014 368	2,37
125 506	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	539 550 294	0,43
60 950	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	398 125 400	0,32
25 925	Suntory Beverage & Food Ltd.	119 903 125	0,10
303 408	Suzuki Motor Corp.	655 512 984	0,52
96 147	Sysmex Corp.	175 420 202	0,14
95 887	T&D Holdings, Inc.	347 302 714	0,28
30 896	Taisei Corp.	314 212 320	0,25
308 085	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 329 386 775	1,05
377 075	TDK Corp.	810 145 638	0,64
258 184	Terumo Corp.	630 743 512	0,50
39 700	TIS, Inc.	193 894 800	0,15
20 396	Toho Co. Ltd.	193 762 000	0,15
355 922	Tokio Marine Holdings, Inc.	2 231 275 018	1,77
87 316	Tokyo Electron Ltd.	2 301 649 760	1,82
63 220	Tokyo Gas Co. Ltd.	332 790 080	0,26
55 500	Tokyo Metro Co. Ltd.	94 044 750	0,07
97 424	Tokyu Corp.	175 752 896	0,14
46 590	TOPPAN Holdings, Inc.	176 809 050	0,14
272 447	Toray Industries, Inc.	257 544 149	0,20
31 115	Toyota Industries Corp.	517 753 600	0,41
1 841 300	Toyota Motor Corp.	5 246 784 350	4,15
133 703	Toyota Tsusho Corp.	548 449 706	0,43
24 996	Trend Micro, Inc.	202 467 600	0,16

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,91 % (mars 2025 : 98,70 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,74 % (mars 2025 : 98,52 %) (suite)		
	Yen japonais – 98,74 % (suite)		
211 921	Unicharm Corp.	203 317 007	0,16
82 042	West Japan Railway Co.	266 062 206	0,21
49 566	Yakult Honsha Co. Ltd.	119 528 409	0,09
176 570	Yamaha Motor Co. Ltd.	195 992 700	0,16
41 961	Yokogawa Electric Corp.	178 544 055	0,14
18 200	Zensho Holdings Co. Ltd.	176 030 400	0,14
81 200	ZOZO, Inc.	110 432 000	0,09
	Total des actions ordinaires	**124 829 330 440**	**98,74**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,17 % (mars 2025 : 0,18 %)		
	Yen japonais – 0,17 %		
1 513	Nippon Building Fund, Inc.	211 063 500	0,17
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**211 063 500**	**0,17**
	Total des valeurs mobilières	**125 040 393 940**	**98,91**

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2025 : 0,10 %)

Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2025 : 0,14 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	893 131	153 282 000	02/10/2025	BNP Paribas	1 702 969	0,00
EUR	JPY	6 688 707	1 147 937 260	02/10/2025	State Street Bank and Trust Company	12 752 884	0,01
EUR	JPY	6 688 818	1 147 937 262	02/10/2025	Goldman Sachs	12 772 159	0,01
EUR	JPY	6 688 881	1 147 937 260	02/10/2025	Morgan Stanley	12 783 116	0,01
EUR	JPY	6 689 013	1 147 937 260	02/10/2025	HSBC Bank	12 805 977	0,01
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**52 817 105**	**0,04**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**52 817 105**	**0,04**

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,04 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
1 286 404 355	3 138	410 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 11 December 2025	1 405 645	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**1 405 645**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**54 222 750**	**0,04**

	Juste valeur JPY	% du Comp.
Valeur totale des investissements	125 094 616 690	98,95
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,26 %)	343 495 446	0,27
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)	15 426 371	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,94 %)	971 263 015	0,77
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**126 424 801 522**	**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.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,90
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres actifs	1,06
Total des actifs	**100,00**

SPDR MSCI World UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	15 799 624 651	11 033 872 536
Instruments financiers dérivés	3 348 457	13 865 991
	15 802 973 108	**11 047 738 527**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	38 219 460	17 741 175
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	1 798 979	1 777 248
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	14 983 627	17 208 994
À recevoir sur investissements vendus	1 734	512 653
À recevoir sur revenus de prêt de titres	137 195	170 759
Total des actifs circulants	**15 858 114 103**	**11 085 149 356**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(693 931)	(1 275 343)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(1 548 529)	(1 145 503)
À payer sur achats d'investissements	(12 440 916)	(111 709)
Total des passifs circulants	**(14 683 376)**	**(2 532 555)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**15 843 430 727**	**11 082 616 801**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	46,18 USD	38,60 USD	39,34 USD
Catégorie couverte en EUR (Acc)	4	14,15 EUR	12,15 EUR	12,28 EUR
Catégorie couverte en GBP (Dist)	4	14,19 GBP	12,15 GBP	12,25 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		126 551 670	72 323 599
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		57 386	64 988
Revenus sur prêt de titres	10	847 685	831 633
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 318 341 351	662 347 516
Revenus d'intérêts bancaires		500 411	372 888
Revenus divers		79 040	12 933
Total des revenus d'investissement		**2 446 377 543**	**735 953 557**
Charges opérationnelles	3	(8 216 881)	(4 387 465)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**2 438 160 662**	**731 566 092**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 534 984)	(357 534)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**2 436 625 678**	**731 208 558**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(15 450 108)	(8 882 196)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**2 421 175 570**	**722 326 362**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	11 082 616 801	5 688 184 879
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**2 421 175 570**	**722 326 362**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 731 234 231	2 598 814 771
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(391 595 875)	(105 549 549)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	2 339 638 356	2 493 265 222
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 760 813 926**	**3 215 591 584**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**15 843 430 727**	**8 903 776 463**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**2 421 175 570**	**722 326 362**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(21 731)	(213 421)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 752 911 989)	(3 244 523 987)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 936 122	(1 860 896)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(2 321 822 028)**	**(2 524 271 942)**
Variation des montants à recevoir	2 258 931	(990 734)
Variation des montants à payer	403 026	140 049
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**2 661 957**	**(850 685)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(2 319 160 071)**	**(2 525 122 627)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 731 234 231	2 632 797 749
Paiements pour rachats	(391 595 875)	(105 338 770)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**2 339 638 356**	**2 527 458 979**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**20 478 285**	**2 336 352**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	17 741 175	15 868 534
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**38 219 460**	**18 204 886**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(15 450 108)	(8 882 196)
Intérêts reçus	557 797	437 876
Dividendes reçus	128 777 037	71 178 997
Distributions payées	(1 534 984)	(357 534)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %)		
	Dollar australien – 1,56 %		
601 194	ANZ Group Holdings Ltd.	13 232 233	0,08
335 073	APA Group	1 971 978	0,01
94 960	Aristocrat Leisure Ltd.	4 404 172	0,03
23 328	ASX Ltd.	905 838	0,01
944 559	BHP Group Ltd.	26 624 048	0,17
60 802	BlueScope Steel Ltd.	914 328	0,01
368 584	Brambles Ltd.	6 058 119	0,04
62 300	CAR Group Ltd.	1 518 621	0,01
14 430	Cochlear Ltd.	2 670 602	0,02
291 530	Coles Group Ltd.	4 499 895	0,03
335 621	Commonwealth Bank of Australia	37 124 027	0,23
142 708	Computershare Ltd.	3 432 297	0,02
93 431	CSL Ltd.	12 272 817	0,08
348 449	Evolution Mining Ltd.	2 501 021	0,02
362 074	Fortescue Ltd.	4 482 536	0,03
685 530	Insurance Australia Group Ltd.	3 725 546	0,02
83 392	Lottery Corp. Ltd.	324 976	0,00
68 305	Macquarie Group Ltd.	9 928 877	0,06
47 412	Medibank Pvt Ltd.	151 456	0,00
595 842	National Australia Bank Ltd.	17 434 578	0,11
285 930	Northern Star Resources Ltd.	4 496 836	0,03
443 831	Origin Energy Ltd.	3 676 861	0,02
16 493	Pro Medicus Ltd.	3 369 836	0,02
81 834	Qantas Airways Ltd.	592 251	0,00
346 929	QBE Insurance Group Ltd.	4 734 200	0,03
18 776	REA Group Ltd.	2 875 262	0,02
77 011	Rio Tinto Ltd.	6 228 292	0,04
736 388	Santos Ltd.	3 284 516	0,02
17 093	SGH Ltd.	565 626	0,00
739 067	Sigma Healthcare Ltd.	1 454 755	0,01
53 565	Sonic Healthcare Ltd.	761 124	0,00
1 069 336	South32 Ltd.	1 941 844	0,01
222 841	Suncorp Group Ltd.	2 992 156	0,02
739 846	Telstra Group Ltd.	2 363 404	0,01
630 552	Transurban Group	5 766 996	0,04
810	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	20 663	0,00
229 077	Wesfarmers Ltd.	13 970 544	0,09
671 825	Westpac Banking Corp.	17 351 466	0,11
40 506	WiseTech Global Ltd.	2 422 792	0,02
363 240	Woodside Energy Group Ltd.	5 544 179	0,04
191 528	Woolworths Group Ltd.	3 389 168	0,02
44 923	Xero Ltd.	4 689 202	0,03
		246 669 938	**1,56**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar canadien – 3,27 %		
97 717	Agnico Eagle Mines Ltd.	16 461 740	0,10
73 200	Alamos Gold, Inc.	2 552 057	0,02
169 701	Alimentation Couche-Tard, Inc.	9 055 843	0,06
40 539	AltaGas Ltd.	1 249 326	0,01
63 761	ARC Resources Ltd.	1 163 040	0,01
31 200	AtkinsRealis Group, Inc.	2 252 212	0,01
140 166	Bank of Montreal	18 268 725	0,12
234 885	Bank of Nova Scotia	15 191 391	0,10
348 376	Barrick Mining Corp.	11 444 780	0,07
2 724	BCE, Inc.	63 666	0,00
16 500	Bombardier, Inc.	2 312 775	0,01
93 104	Brookfield Asset Management Ltd.	5 299 581	0,03
282 922	Brookfield Corp.	19 416 575	0,12
24 128	Brookfield Renewable Corp.	830 798	0,01
42 873	CAE, Inc.	1 269 798	0,01
84 959	Cameco Corp.	7 131 818	0,04
168 547	Canadian Imperial Bank of Commerce	13 471 404	0,08
119 708	Canadian National Railway Co.	11 291 130	0,07
454 575	Canadian Natural Resources Ltd.	14 538 298	0,09
184 735	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	13 761 523	0,09
2 948	Canadian Tire Corp. Ltd.	351 010	0,00
36 146	Canadian Utilities Ltd.	1 011 329	0,01
27 643	CCL Industries, Inc.	1 558 371	0,01
23 430	Celestica, Inc.	5 766 905	0,04
215 364	Cenovus Energy, Inc.	3 657 504	0,02
47 466	CGI, Inc.	4 228 752	0,03
3 622	Constellation Software, Inc.	9 834 586	0,06
13 557	Descartes Systems Group, Inc.	1 276 778	0,01
57 787	Dollarama, Inc.	7 622 701	0,05
89 900	Element Fleet Management Corp.	2 328 587	0,01
58 577	Emera, Inc.	2 810 972	0,02
18 673	Empire Co. Ltd.	670 344	0,00
415 924	Enbridge, Inc.	20 987 512	0,13
4 167	Fairfax Financial Holdings Ltd.	7 291 801	0,05
128 168	First Quantum Minerals Ltd.	2 899 762	0,02
15 729	FirstService Corp.	2 997 486	0,02
108 185	Fortis, Inc.	5 488 558	0,03
37 291	Franco-Nevada Corp.	8 302 166	0,05
56 903	George Weston Ltd.	3 471 680	0,02
55 353	GFL Environmental, Inc.	2 624 036	0,02
13 437	Gildan Activewear, Inc.	776 437	0,00
62 249	Great-West Lifeco, Inc.	2 526 824	0,02
95 481	Hydro One Ltd.	3 407 095	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar canadien – 3,27 % (suite)		
6 220	iA Financial Corp., Inc.	707 338	0,00
581	IGM Financial, Inc.	21 154	0,00
30 588	Imperial Oil Ltd.	2 774 112	0,02
29 421	Intact Financial Corp.	5 725 402	0,04
73 049	Ivanhoe Mines Ltd.	774 905	0,00
9 719	Keyera Corp.	326 132	0,00
205 772	Kinross Gold Corp.	5 108 067	0,03
127 850	Loblaw Cos. Ltd.	4 946 216	0,03
14 600	Lundin Gold, Inc.	946 156	0,01
81 094	Lundin Mining Corp.	1 209 941	0,01
88 499	Magna International, Inc.	4 194 066	0,03
335 379	Manulife Financial Corp.	10 451 368	0,07
53 396	Metro, Inc.	3 586 980	0,02
61 991	National Bank of Canada	6 586 265	0,04
104 826	Nutrien Ltd.	6 157 416	0,04
32 365	Open Text Corp.	1 210 024	0,01
50 861	Pan American Silver Corp.	1 971 348	0,01
113 909	Pembina Pipeline Corp.	4 606 626	0,03
145 409	Power Corp. of Canada	6 293 323	0,04
25 987	RB Global, Inc.	2 815 352	0,02
53 334	Restaurant Brands International, Inc.	3 422 208	0,02
110 102	Rogers Communications, Inc.	3 791 136	0,02
282 519	Royal Bank of Canada	41 648 913	0,26
86 478	Saputo, Inc.	2 100 730	0,01
235 962	Shopify, Inc.	35 063 607	0,22
25 046	Stantec, Inc.	2 701 706	0,02
111 883	Sun Life Financial, Inc.	6 719 895	0,04
263 529	Suncor Energy, Inc.	11 030 566	0,07
193 184	TC Energy Corp.	10 506 133	0,07
106 546	Teck Resources Ltd.	4 674 884	0,03
10 490	TELUS Corp. (Non voting rights)	165 259	0,00
67 625	TELUS Corp. (Voting rights)	1 065 359	0,01
12 139	TFI International, Inc.	1 068 553	0,01
30 402	Thomson Reuters Corp.	4 721 771	0,03
33 242	TMX Group Ltd.	1 271 959	0,01
12 012	Toromont Industries Ltd.	1 333 976	0,01
339 016	Toronto-Dominion Bank	27 113 483	0,17
74 093	Tourmaline Oil Corp.	3 196 106	0,02
96 989	Wheaton Precious Metals Corp.	10 856 020	0,07
250 000	Whitecap Resources, Inc.	1 908 150	0,01
24 245	WSP Global, Inc.	4 765 709	0,03
		518 455 990	**3,27**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Couronne danoise – 0,46 %		
29	AP Moller - Maersk AS (Class A)	56 742	0,00
1 137	AP Moller - Maersk AS (Class B)	2 230 938	0,01
33 431	Carlsberg AS	3 887 864	0,02
18 870	Coloplast AS	1 612 897	0,01
139 031	Danske Bank AS	5 928 645	0,04
2 116	Demant AS	73 345	0,00
41 801	DSV AS	8 320 326	0,05
10 265	Genmab AS	3 114 499	0,02
625 757	Novo Nordisk AS	33 948 361	0,21
54 898	Novonesis Novozymes B	3 362 425	0,02
62 225	Orsted AS (Non voting rights)	1 112 210	0,01
133 339	Orsted AS (Voting rights)	2 383 302	0,02
17 900	Pandora AS	2 334 146	0,02
11 447	Rockwool AS	425 424	0,00
26 812	Tryg AS	680 767	0,00
207 392	Vestas Wind Systems AS	3 910 962	0,03
		73 382 853	**0,46**
	Euro – 8,45 %		
1 518	Acciona SA	304 826	0,00
16 298	Accor SA	771 751	0,00
33 303	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 660 909	0,02
36 673	adidas AG	7 730 484	0,05
4 600	Adyen NV	7 377 824	0,05
364 017	Aegon Ltd.	2 922 182	0,02
163 035	Aena SME SA	4 457 743	0,03
248	Aeroports de Paris SA	32 724	0,00
31 468	Ageas SA	2 177 821	0,01
271 693	AIB Group PLC	2 462 931	0,02
106 919	Air Liquide SA	22 218 886	0,14
110 934	Airbus SE	25 730 581	0,16
56 961	Akzo Nobel NV	4 055 907	0,03
72 207	Allianz SE	30 322 963	0,19
69 231	Alstom SA	1 799 383	0,01
87 547	Amadeus IT Group SA	6 943 570	0,04
733	Amundi SA	58 050	0,00
177 830	Anheuser-Busch InBev SA	10 614 671	0,07
116 400	ArcelorMittal SA	4 182 426	0,03
11 802	Argenx SE (Non voting rights)	8 558 927	0,05
36	Argenx SE (Voting rights)	26 108	0,00
5 957	Arkema SA	375 172	0,00
9 688	ASM International NV	5 814 640	0,04
75 747	ASML Holding NV	73 703 142	0,47
21 935	ASR Nederland NV	1 489 200	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Euro – 8,45 % (suite)		
363 289	AXA SA	17 347 773	0,11
1 137 313	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	21 835 837	0,14
311 005	Banco BPM SpA	4 650 107	0,03
703 826	Banco de Sabadell SA	2 729 085	0,02
3 028 564	Banco Santander SA	31 578 679	0,20
246 508	Bank of Ireland Group PLC	4 059 400	0,03
46 758	Bankinter SA	736 479	0,00
171 902	BASF SE	8 562 136	0,05
194 072	Bayer AG	6 437 415	0,04
67 054	Bayerische Motoren Werke AG	6 731 684	0,04
17 144	BE Semiconductor Industries NV	2 555 291	0,02
34 378	Beiersdorf AG	3 595 079	0,02
5 269	BioMerieux	704 544	0,00
207 794	BNP Paribas SA	18 880 731	0,12
5 824	Bollore SE	32 957	0,00
27 794	Bouygues SA	1 251 452	0,01
155 088	BPER Banca SpA	1 719 507	0,01
38 134	Brenntag SE	2 280 699	0,01
33 308	Bureau Veritas SA	1 042 607	0,01
763 675	CaixaBank SA	8 027 406	0,05
30 597	Capgemini SE	4 441 804	0,03
168 136	Carrefour SA	2 547 533	0,02
111 044	Cellnex Telecom SA	3 847 757	0,02
94 370	Cie de Saint-Gobain SA	10 163 694	0,06
133 847	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 803 032	0,03
153 329	Commerzbank AG	5 781 384	0,04
10 210	Continental AG	673 257	0,00
33 265	Covestro AG	2 278 735	0,01
243 579	Credit Agricole SA	4 785 352	0,03
9 123	CTS Eventim AG & Co. KGaA	894 008	0,01
26 795	CVC Capital Partners PLC	466 595	0,00
111 385	Daimler Truck Holding AG	4 583 325	0,03
120 364	Danone SA	10 488 276	0,07
1 818	Dassault Aviation SA	607 948	0,00
130 499	Dassault Systemes SE	4 371 618	0,03
109 432	Davide Campari-Milano NV	690 488	0,00
32 185	Delivery Hero SE	923 122	0,01
398 396	Deutsche Bank AG	14 020 050	0,09
36 766	Deutsche Boerse AG	9 853 929	0,06
100 492	Deutsche Lufthansa AG	851 107	0,01
196 667	Deutsche Post AG	8 767 315	0,06
661 803	Deutsche Telekom AG	22 558 709	0,14
48 475	DSM-Firmenich AG	4 130 602	0,03
437 746	E.ON SE	8 237 338	0,05
42 998	Edenred SE	1 020 557	0,01
119 397	EDP Renovaveis SA	1 571 264	0,01
783 588	EDP SA	3 716 929	0,02
25 033	Eiffage SA	3 197 277	0,02
10 205	Elia Group SA	1 176 904	0,01
6 164	Elisa OYJ	323 459	0,00
30 625	Endesa SA	979 135	0,01
1 622 993	Enel SpA	15 381 994	0,10
359 950	Engie SA	7 720 791	0,05
410 357	Eni SpA	7 167 930	0,05
67 538	Erste Group Bank AG	6 602 514	0,04
57 297	EssilorLuxottica SA	18 581 413	0,12
29 605	Eurofins Scientific SE	2 149 071	0,01
8 103	Euronext NV	1 212 978	0,01
21 948	Evonik Industries AG	380 902	0,00
4 355	EXOR NV	425 745	0,00
580	FDJ UNITED	19 423	0,00
24 221	Ferrari NV	11 714 000	0,07
130 640	Ferrovial SE	7 487 826	0,05
189 389	FinecoBank Banca Fineco SpA	4 095 702	0,03
152 445	Fortum OYJ	2 884 773	0,02
32 258	Fresenius Medical Care AG	1 692 754	0,01
101 116	Fresenius SE & Co. KGaA	5 631 655	0,04
44 030	Galp Energia SGPS SA	832 937	0,01
22 431	GEA Group AG	1 656 501	0,01
175 245	Generali	6 879 548	0,04
139 403	Getlink SE	2 565 084	0,02
48 579	Grifols SA	703 515	0,00
23 859	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 132 010	0,01
13 048	Hannover Rueck SE	3 934 036	0,02
27 447	Heidelberg Materials AG	6 177 529	0,04
46 833	Heineken Holding NV	3 210 928	0,02
50 477	Heineken NV	3 939 401	0,02
37 897	Henkel AG & Co. KGaA	2 812 004	0,02
11 946	Hensoldt AG	1 548 231	0,01
6 734	Hermes International SCA	16 481 630	0,10
1 295 860	Iberdrola SA	24 522 040	0,15
7 295	IMCD NV	754 303	0,00
221 857	Industria de Diseno Textil SA	12 244 230	0,08
259 763	Infineon Technologies AG	10 133 353	0,06
53 213	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	625 878	0,00
636 906	ING Groep NV	16 520 144	0,10

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Euro – 8,45 % (suite)		
32 449	InPost SA	398 433	0,00
161 459	International Consolidated Airlines Group SA	840 814	0,01
2 811 331	Intesa Sanpaolo SpA	18 544 801	0,12
7 092	Ipsen SA	946 640	0,01
955	JDE Peet's NV	35 010	0,00
71 481	Jeronimo Martins SGPS SA	1 738 596	0,01
47 997	KBC Group NV	5 721 421	0,04
10 518	Kering SA	3 491 936	0,02
25 807	Kerry Group PLC	2 327 307	0,01
30 364	Kesko OYJ	645 766	0,00
49 791	Kingspan Group PLC	4 142 112	0,03
12 153	Knorr-Bremse AG	1 140 240	0,01
74 790	Kone OYJ	5 096 937	0,03
158 639	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 421 507	0,04
796 726	Koninklijke KPN NV	3 826 057	0,02
197 174	Koninklijke Philips NV	5 337 893	0,03
9 716	LEG Immobilien SE	772 883	0,00
51 372	Legrand SA	8 486 910	0,05
91 797	Leonardo SpA	5 826 676	0,04
46 837	L'Oreal SA	20 279 831	0,13
33	Lotus Bakeries NV	310 975	0,00
49 052	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	29 999 584	0,19
50 374	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 020 130	0,01
139 849	Mercedes-Benz Group AG	8 786 326	0,06
18 427	Merck KGaA	2 369 781	0,02
63 964	Metso OYJ	878 218	0,01
67 583	Moncler SpA	3 960 177	0,03
13 455	MTU Aero Engines AG	6 179 981	0,04
26 998	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	17 238 085	0,11
9 614	Nemetschek SE	1 251 646	0,01
54 075	Neste OYJ	990 241	0,01
33 384	Nexi SpA	188 913	0,00
47 920	NN Group NV	3 372 729	0,02
1 092 207	Nokia OYJ	5 234 756	0,03
598 554	Nordea Bank Abp	9 828 629	0,06
22 154	OMV AG	1 182 326	0,01
319 637	Orange SA	5 186 669	0,03
12 619	Orion OYJ	966 000	0,01
36 771	Pernod Ricard SA	3 609 422	0,02
29 312	Poste Italiane SpA	695 376	0,00
278 140	Prosus NV	19 589 257	0,12
70 155	Prysmian SpA	6 939 135	0,04
50 656	Publicis Groupe SA	4 861 658	0,03
31 346	Qiagen NV	1 388 365	0,01
14 729	Randstad NV	625 979	0,00
599	Rational AG	456 782	0,00
9 497	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	576 919	0,00
76 306	Redeia Corp. SA	1 474 003	0,01
16 125	Renault SA	659 351	0,00
167 343	Repsol SA	2 962 201	0,02
18 601	Rexel SA	608 476	0,00
9 507	Rheinmetall AG	22 168 299	0,14
129 913	RWE AG	5 773 138	0,04
147 950	Ryanair Holdings PLC	4 293 878	0,03
71 901	Safran SA	25 353 546	0,16
535 659	Sampo OYJ	6 154 265	0,04
215 998	Sanofi SA	19 935 801	0,13
202 560	SAP SE	54 242 012	0,34
7 113	Sartorius Stedim Biotech	1 437 955	0,01
107 654	Schneider Electric SE	30 054 838	0,19
11 161	Scout24 SE	1 397 971	0,01
148 701	Siemens AG	40 046 658	0,25
132 458	Siemens Energy AG	15 473 542	0,10
64 948	Siemens Healthineers AG	3 511 965	0,02
500 587	Snam SpA	3 010 354	0,02
155 384	Societe Generale SA	10 289 993	0,07
32 492	Sodexo SA	2 044 437	0,01
4 490	Sofina SA	1 324 213	0,01
379 871	Stellantis NV	3 510 083	0,02
122 926	STMicroelectronics NV	3 444 847	0,02
131 799	Stora Enso OYJ	1 445 808	0,01
17 739	Syensqo SA	1 431 936	0,01
25 856	Symrise AG	2 249 394	0,01
5 189	Talanx AG	690 189	0,00
1 480 761	Telecom Italia SpA	774 775	0,01
826 315	Telefonica SA	4 270 106	0,03
12 242	Teleperformance SE	911 105	0,01
49 490	Tenaris SA	883 310	0,01
375 983	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 816 095	0,02
20 792	Thales SA	6 513 197	0,04
423 023	TotalEnergies SE	25 712 496	0,16
26 902	UCB SA	7 428 313	0,05
279 920	UniCredit SpA	21 204 566	0,13
189 190	Universal Music Group NV	5 459 644	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Euro – 8,45 % (suite)		
93 455	UPM-Kymmene OYJ	2 555 269	0,02
158 062	Veolia Environnement SA	5 382 247	0,03
7 233	Verbund AG	526 074	0,00
97 610	Vinci SA	13 527 889	0,09
144 281	Vonovia SE	4 501 025	0,03
134 403	Wartsila OYJ Abp	4 019 153	0,03
48 130	Wolters Kluwer NV	6 568 601	0,04
40 528	Zalando SE	1 238 606	0,01
		1 339 118 418	**8,45**
	Dollar de Hong Kong – 0,45 %		
2 176 800	AIA Group Ltd.	20 885 574	0,13
681 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 198 260	0,02
484 289	CK Asset Holdings Ltd.	2 347 872	0,01
630 500	CK Hutchison Holdings Ltd.	4 153 144	0,03
76 500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	502 436	0,00
374 000	CLP Holdings Ltd.	3 098 080	0,02
206 000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 135 325	0,01
170 800	Hang Seng Bank Ltd.	2 601 383	0,02
332 000	Henderson Land Development Co. Ltd.	1 170 901	0,01
52 000	HKT Trust & HKT Ltd.	76 994	0,00
2 256 415	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 960 486	0,01
250 155	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	14 211 160	0,09
382 400	MTR Corp. Ltd.	1 296 554	0,01
336 500	Power Assets Holdings Ltd.	2 131 345	0,01
429 600	Sands China Ltd.	1 198 180	0,01
137 249	Sino Land Co. Ltd.	173 758	0,00
210 000	SITC International Holdings Co. Ltd.	808 647	0,01
246 000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 946 789	0,02
149 500	Swire Pacific Ltd.	1 267 226	0,01
332 000	Techtronic Industries Co. Ltd.	4 247 931	0,03
745 515	WH Group Ltd.	807 759	0,00
154 000	Wharf Holdings Ltd.	440 600	0,00
201 000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	594 185	0,00
		71 254 589	**0,45**
	Nouveau shekel israélien – 0,17 %		
333	Azrieli Group Ltd.	33 134	0,00
320 998	Bank Hapoalim BM	6 541 421	0,04
374 139	Bank Leumi Le-Israel BM	7 394 441	0,05
8 508	Elbit Systems Ltd.	4 319 030	0,03
116 746	ICL Group Ltd.	731 540	0,00
1	Isracard Ltd.	2	-
103 755	Israel Discount Bank Ltd.	1 028 285	0,00
17 583	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1 159 781	0,01
18 120	Nice Ltd.	2 676 725	0,02
8 358	Nova Ltd.	2 655 281	0,02
		26 539 640	**0,17**
	Yen japonais – 5,40 %		
142 900	Advantest Corp.	14 175 339	0,09
522 600	Aeon Co. Ltd.	6 351 810	0,04
8 900	AGC, Inc.	290 771	0,00
16 800	Aisin Corp.	291 214	0,00
231 700	Ajinomoto Co., Inc.	6 661 463	0,04
53 300	ANA Holdings, Inc.	1 032 544	0,01
348 900	Asahi Group Holdings Ltd.	4 194 549	0,03
271 800	Asahi Kasei Corp.	2 143 150	0,01
168 800	Asics Corp.	4 425 592	0,03
519 800	Astellas Pharma, Inc.	5 633 205	0,04
124 100	Bandai Namco Holdings, Inc.	4 138 487	0,03
107 100	Bridgestone Corp.	4 966 116	0,03
198 900	Canon, Inc.	5 841 008	0,04
114 400	Capcom Co. Ltd.	3 116 303	0,02
202 600	Central Japan Railway Co.	5 820 712	0,04
3 900	Chiba Bank Ltd.	41 051	0,00
172 800	Chubu Electric Power Co., Inc.	2 408 564	0,02
124 900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 453 196	0,03
79 300	Concordia Financial Group Ltd.	610 516	0,00
32 200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	548 459	0,00
41 300	Daifuku Co. Ltd.	1 326 376	0,01
520 200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	4 107 074	0,03
346 400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7 775 441	0,05
41 700	Daikin Industries Ltd.	4 822 670	0,03
40 500	Daito Trust Construction Co. Ltd.	889 884	0,01
141 100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5 082 791	0,03
438 600	Daiwa Securities Group, Inc.	3 571 226	0,02
380 500	Denso Corp.	5 501 965	0,03
14 000	Disco Corp.	4 408 979	0,03
168 100	East Japan Railway Co.	4 120 405	0,03
36 800	Eisai Co. Ltd.	1 239 665	0,01
737 400	ENEOS Holdings, Inc.	4 692 977	0,03
218 700	FANUC Corp.	6 311 402	0,04
31 700	Fast Retailing Co. Ltd.	9 667 657	0,06
20 800	Fuji Electric Co. Ltd.	1 400 516	0,01
207 500	FUJIFILM Holdings Corp.	5 171 869	0,03
42 000	Fujikura Ltd.	4 110 844	0,03
401 900	Fujitsu Ltd.	9 481 123	0,06
66 500	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 965 034	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Yen japonais – 5,40 % (suite)		
300	Hikari Tsushin, Inc.	83 854	0,00
917 600	Hitachi Ltd.	24 417 971	0,15
843 200	Honda Motor Co. Ltd.	8 741 167	0,06
57 100	Hoya Corp.	7 916 325	0,05
3 400	Hulic Co. Ltd.	37 296	0,00
172 170	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 184 445	0,01
179 200	IHI Corp.	3 348 966	0,02
144 300	Inpex Corp.	2 611 734	0,02
139 800	Isuzu Motors Ltd.	1 769 686	0,01
262 300	ITOCHU Corp.	14 965 229	0,09
2 200	Japan Airlines Co. Ltd.	44 436	0,00
324 800	Japan Exchange Group, Inc.	3 634 303	0,02
381 900	Japan Post Bank Co. Ltd.	4 692 132	0,03
312 500	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3 110 505	0,02
1 400	Japan Post Insurance Co. Ltd.	39 748	0,00
269 500	Japan Tobacco, Inc.	8 872 323	0,06
170 500	JFE Holdings, Inc.	2 097 121	0,01
36 500	Kajima Corp.	1 066 689	0,01
187 100	Kansai Electric Power Co., Inc.	2 683 897	0,02
98 400	Kao Corp.	4 298 191	0,03
28 400	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1 878 783	0,01
55 200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	787 156	0,01
613 000	KDDI Corp.	9 797 789	0,06
35 700	Keyence Corp.	13 338 701	0,08
83 100	Kikkoman Corp.	706 169	0,00
172 800	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 536 100	0,02
15 100	Kobe Bussan Co. Ltd.	415 522	0,00
223 400	Komatsu Ltd.	7 805 424	0,05
21 200	Konami Group Corp.	3 064 766	0,02
288 500	Kubota Corp.	3 639 337	0,02
377 700	Kyocera Corp.	5 088 087	0,03
82 000	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 276 209	0,01
13 600	Lasertec Corp.	1 869 845	0,01
738 200	LY Corp.	2 379 775	0,02
97 700	M3, Inc.	1 578 442	0,01
51 400	Makita Corp.	1 672 671	0,01
323 100	Marubeni Corp.	8 090 353	0,05
108 000	MatsukiyoCocokara & Co.	2 196 784	0,01
12 300	MEIJI Holdings Co. Ltd.	255 353	0,00
113 300	Minebea Mitsumi, Inc.	2 140 030	0,01
178 000	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 026 045	0,01
646 600	Mitsubishi Corp.	15 459 556	0,10
349 900	Mitsubishi Electric Corp.	9 010 189	0,06
191 600	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 414 902	0,03
3 100	Mitsubishi HC Capital, Inc.	25 661	0,00
644 900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	16 938 532	0,11
2 178 700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	35 317 113	0,22
509 400	Mitsui & Co. Ltd.	12 693 178	0,08
609 700	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 659 079	0,04
64 200	Mitsui OSK Lines Ltd.	1 953 582	0,01
497 460	Mizuho Financial Group, Inc.	16 801 506	0,11
32 300	MonotaRO Co. Ltd.	471 536	0,00
221 300	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	5 028 830	0,03
335 700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	6 399 860	0,04
200 500	NEC Corp.	6 433 758	0,04
118 800	Nexon Co. Ltd.	2 611 935	0,02
117 900	NIDEC Corp.	2 102 378	0,01
223 900	Nintendo Co. Ltd.	19 413 207	0,12
122 700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	839 131	0,01
13 400	Nippon Sanso Holdings Corp.	476 079	0,00
1 054 500	Nippon Steel Corp.	4 351 950	0,03
120 700	Nippon Yusen KK	4 128 081	0,03
563 400	Nissan Motor Co. Ltd.	1 387 852	0,01
24 600	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	464 066	0,00
45 500	Nitori Holdings Co. Ltd.	879 130	0,01
93 900	Nitto Denko Corp.	2 236 153	0,01
686 800	Nomura Holdings, Inc.	5 048 051	0,03
65 700	Nomura Research Institute Ltd.	2 523 723	0,02
6 511 400	NTT, Inc.	6 820 690	0,04
196 400	Obayashi Corp.	3 230 224	0,02
38 000	Obic Co. Ltd.	1 326 147	0,01
274 600	Olympus Corp.	3 478 868	0,02
4 700	Oracle Corp. Japan	480 550	0,00
205 800	Oriental Land Co. Ltd.	4 970 637	0,03
226 300	ORIX Corp.	5 948 448	0,04
89 800	Osaka Gas Co. Ltd.	2 607 930	0,02
21 200	Otsuka Corp.	443 279	0,00
67 800	Otsuka Holdings Co. Ltd.	3 607 951	0,02
244 500	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 614 162	0,01
494 500	Panasonic Holdings Corp.	5 390 832	0,03
219 800	Rakuten Group, Inc.	1 428 622	0,01
263 600	Recruit Holdings Co. Ltd.	14 212 999	0,09
349 800	Renesas Electronics Corp.	4 040 754	0,03
371 400	Resona Holdings, Inc.	3 798 623	0,02
95 000	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1 894 404	0,01
26 500	Sanrio Co. Ltd.	1 247 259	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Yen japonais – 5,40 % (suite)		
52 800	SBI Holdings, Inc.	2 300 984	0,01
6 700	SCREEN Holdings Co. Ltd.	610 638	0,00
900	SCSK Corp.	26 991	0,00
92 500	Secom Co. Ltd.	3 397 857	0,02
9 400	Sekisui Chemical Co. Ltd.	175 353	0,00
184 700	Sekisui House Ltd.	4 210 887	0,03
433 300	Seven & i Holdings Co. Ltd.	5 841 489	0,04
40 900	SG Holdings Co. Ltd.	423 442	0,00
67 500	Shimadzu Corp.	1 707 096	0,01
9 300	Shimano, Inc.	1 045 333	0,01
353 300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	11 609 608	0,07
107 200	Shionogi & Co. Ltd.	1 881 090	0,01
66 300	Shiseido Co. Ltd.	1 134 442	0,01
8 800	SMC Corp.	2 707 005	0,02
6 098 100	SoftBank Corp.	8 989 108	0,06
196 906	SoftBank Group Corp.	24 912 406	0,16
213 800	Sompo Holdings, Inc.	6 623 117	0,04
1 223 600	Sony Financial Group, Inc.	1 358 773	0,01
1 227 600	Sony Group Corp.	35 402 027	0,22
141 800	Subaru Corp.	2 909 260	0,02
169 600	Sumitomo Corp.	4 924 297	0,03
148 900	Sumitomo Electric Industries Ltd.	4 252 701	0,03
69 100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 230 421	0,01
706 900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	19 988 587	0,13
159 000	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4 628 371	0,03
58 700	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2 596 258	0,02
4 300	Suntory Beverage & Food Ltd.	134 662	0,00
354 700	Suzuki Motor Corp.	5 188 945	0,03
50 900	Sysmex Corp.	628 818	0,00
93 300	T&D Holdings, Inc.	2 288 199	0,01
38 200	Taisei Corp.	2 630 558	0,02
337 200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	9 852 172	0,06
368 200	TDK Corp.	5 356 520	0,03
230 900	Terumo Corp.	3 819 540	0,02
20 500	TIS, Inc.	677 943	0,00
13 000	Toho Co. Ltd.	836 239	0,01
370 100	Tokio Marine Holdings, Inc.	15 710 173	0,10
85 600	Tokyo Electron Ltd.	15 278 573	0,10
63 500	Tokyo Gas Co. Ltd.	2 263 358	0,01
13 200	Tokyu Corp.	161 240	0,00
38 700	TOPPAN Holdings, Inc.	994 458	0,01
150 300	Toray Industries, Inc.	962 038	0,01
25 600	Toyota Industries Corp.	2 884 409	0,02
1 895 500	Toyota Motor Corp.	36 572 619	0,23
155 500	Toyota Tsusho Corp.	4 319 064	0,03
19 200	Trend Micro, Inc.	1 053 052	0,01
263 400	Unicharm Corp.	1 711 115	0,01
53 800	West Japan Railway Co.	1 181 389	0,01
26 100	Yakult Honsha Co. Ltd.	426 178	0,00
235 800	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 772 272	0,01
4 700	Yokogawa Electric Corp.	135 413	0,00
10 700	Zensho Holdings Co. Ltd.	700 751	0,00
62 400	ZOZO, Inc.	574 628	0,00
		855 564 570	**5,40**
	Dollar néo-zélandais – 0,04 %		
607 758	Auckland International Airport Ltd.	2 780 810	0,02
105 483	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2 269 264	0,01
75 801	Infratil Ltd.	543 571	0,00
369 415	Meridian Energy Ltd.	1 194 770	0,01
		6 788 415	**0,04**
	Couronne norvégienne – 0,15 %		
8 389	Aker BP ASA	212 798	0,00
189 027	DNB Bank ASA	5 143 502	0,03
190 674	Equinor ASA	4 651 331	0,03
1 503	Gjensidige Forsikring ASA	44 076	0,00
89 672	Kongsberg Gruppen ASA	2 866 452	0,02
150 803	Mowi ASA	3 186 000	0,02
165 082	Norsk Hydro ASA	1 118 437	0,01
238 659	Orkla ASA	2 492 360	0,02
7 115	Salmar ASA	380 073	0,00
163 561	Telenor ASA	2 711 318	0,02
12 294	Yara International ASA	449 236	0,00
		23 255 583	**0,15**
	Livre sterling – 3,55 %		
196 027	3i Group PLC	10 790 927	0,07
29 101	Admiral Group PLC	1 313 221	0,01
209 650	Anglo American PLC	7 860 421	0,05
58 098	Antofagasta PLC	2 151 679	0,01
84 185	Ashtead Group PLC	5 627 037	0,04
78 997	Associated British Foods PLC	2 181 233	0,01
305 810	AstraZeneca PLC	46 035 932	0,29
129 778	Auto Trader Group PLC	1 377 093	0,01
583 825	Aviva PLC	5 390 213	0,03
620 850	BAE Systems PLC	17 209 522	0,11
2 835 573	Barclays PLC	14 490 815	0,09
147 593	Barratt Redrow PLC	774 720	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Livre sterling – 3,55 % (suite)		
3 176 658	BP PLC	18 207 524	0,11
411 538	British American Tobacco PLC	21 867 686	0,14
954 938	BT Group PLC	2 457 397	0,02
52 385	Bunzl PLC	1 654 477	0,01
1 518 029	Centrica PLC	3 404 716	0,02
27 458	Coca-Cola HBC AG	1 295 265	0,01
336 144	Compass Group PLC	11 444 583	0,07
12 453	DCC PLC	800 019	0,00
441 278	Diageo PLC	10 547 723	0,07
95 580	Entain PLC	1 124 359	0,01
174 964	Experian PLC	8 766 997	0,06
1 954 607	Glencore PLC	8 988 828	0,06
756 263	GSK PLC	16 030 286	0,10
1 628 882	Haleon PLC	7 289 142	0,05
80 391	Halma PLC	3 733 811	0,02
25 327	Hikma Pharmaceuticals PLC	578 958	0,00
3 459 273	HSBC Holdings PLC	48 666 139	0,31
157 835	Imperial Brands PLC	6 710 289	0,04
357 988	Informa PLC	4 422 294	0,03
33 354	InterContinental Hotels Group PLC	4 029 580	0,03
38 443	Intertek Group PLC	2 443 819	0,02
38 477	J Sainsbury PLC	173 011	0,00
165 052	JD Sports Fashion PLC	211 758	0,00
136 769	Kingfisher PLC	568 395	0,00
1 173 960	Legal & General Group PLC	3 761 456	0,02
11 726 444	Lloyds Banking Group PLC	13 232 435	0,08
90 355	London Stock Exchange Group PLC	10 358 899	0,07
58 124	M&G PLC	197 971	0,00
261 914	Marks & Spencer Group PLC	1 285 233	0,01
283 192	Melrose Industries PLC	2 321 033	0,01
56 622	Mondi PLC	780 568	0,00
924 467	National Grid PLC	13 285 719	0,08
1 467 758	NatWest Group PLC	10 306 657	0,06
25 180	Next PLC	4 194 949	0,03
153 733	Pearson PLC	2 186 565	0,01
6 387	Phoenix Group Holdings PLC	55 331	0,00
508 835	Prudential PLC	7 131 050	0,04
135 042	Reckitt Benckiser Group PLC	10 395 342	0,07
385 186	RELX PLC	18 445 062	0,12
541 976	Rentokil Initial PLC	2 741 969	0,02
213 010	Rio Tinto PLC	14 015 627	0,09
1 686 871	Rolls-Royce Holdings PLC	27 024 309	0,17
255 009	Sage Group PLC	3 776 365	0,02
8 460	Schroders PLC	42 824	0,00
77 178	Severn Trent PLC	2 688 955	0,02
1 188 996	Shell PLC	42 362 156	0,27
156 359	Smith & Nephew PLC	2 815 415	0,02
83 469	Smiths Group PLC	2 642 946	0,02
58 064	Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	2 435 736	0,02
8 305	Spirax Group PLC	761 958	0,00
190 649	SSE PLC	4 469 756	0,03
458 223	Standard Chartered PLC	8 855 352	0,06
1 484 723	Tesco PLC	8 904 692	0,06
494 199	Unilever PLC (Voting rights)	29 273 881	0,18
182 528	United Utilities Group PLC	2 817 276	0,02
2 804 794	Vodafone Group PLC	3 253 362	0,02
24 736	Whitbread PLC	1 072 287	0,01
155 005	Wise PLC	2 159 791	0,01
260 266	WPP PLC	1 288 709	0,01
		561 961 505	**3,55**
	Dollar de Singapour – 0,29 %		
180 937	CapitaLand Investment Ltd.	377 537	0,00
413 891	DBS Group Holdings Ltd.	16 421 443	0,10
850 900	Genting Singapore Ltd.	485 116	0,00
345 300	Keppel Ltd.	2 389 138	0,02
699 789	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8 923 775	0,06
155 800	Sembcorp Industries Ltd.	727 518	0,00
197 400	Singapore Airlines Ltd.	998 331	0,01
120 200	Singapore Exchange Ltd.	1 541 193	0,01
272 200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 817 904	0,01
1 513 700	Singapore Telecommunications Ltd.	4 849 194	0,03
277 200	United Overseas Bank Ltd.	7 435 290	0,05
53 300	Wilmar International Ltd.	117 829	0,00
264 600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	691 671	0,00
		46 775 939	**0,29**
	Couronne suédoise – 0,75 %		
37 841	AddTech AB	1 227 959	0,01
94 005	Alfa Laval AB	4 281 905	0,03
196 422	Assa Abloy AB	6 820 919	0,04
506 132	Atlas Copco AB (Class A)	8 551 145	0,05
301 683	Atlas Copco AB (Class B)	4 521 187	0,03
78 771	Beijer Ref AB	1 228 245	0,01
106 566	Boliden AB	4 336 244	0,03
189 558	Epiroc AB (Class A)	3 998 714	0,03
19 471	Epiroc AB (Class B)	367 264	0,00
57 244	EQT AB	1 981 760	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Couronne suédoise – 0,75 % (suite)		
111 492	Essity AB	2 913 816	0,02
26 398	Evolution AB	2 170 760	0,01
107 416	Fastighets AB Balder	769 093	0,00
180 363	H & M Hennes & Mauritz AB	3 360 795	0,02
414 958	Hexagon AB	4 937 087	0,03
6 066	Holmen AB	230 512	0,00
2 529	Industrivarden AB (Class A)	100 352	0,00
24 125	Industrivarden AB (Class C)	956 525	0,01
27 531	Indutrade AB	631 699	0,00
18 364	Investment AB Latour	435 225	0,00
342 120	Investor AB	10 696 365	0,07
520	L E Lundbergforetagen AB	27 003	0,00
27 618	Lifco AB	933 217	0,01
164 593	Nibe Industrier AB	648 215	0,00
73 595	Saab AB	4 495 468	0,03
49 966	Sagax AB	1 042 873	0,01
231 162	Sandvik AB	6 434 617	0,04
47 129	Securitas AB	709 558	0,00
347 259	Skandinaviska Enskilda Banken AB	6 790 032	0,04
22 942	Skanska AB	594 949	0,00
26 421	SKF AB	655 110	0,00
237 093	Svenska Cellulosa AB SCA	3 134 737	0,02
318 732	Svenska Handelsbanken AB	4 148 047	0,03
186 795	Swedbank AB	5 624 645	0,04
31 849	Swedish Orphan Biovitrum AB	971 207	0,01
46 477	Tele2 AB	793 387	0,00
587 468	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 862 097	0,03
372 115	Telia Co. AB	1 419 996	0,01
78 470	Trelleborg AB	2 924 343	0,02
31 535	Volvo AB (Class A)	903 960	0,01
267 494	Volvo AB (Class B)	7 664 951	0,05
		119 295 983	**0,75**
	Franc suisse – 2,26 %		
297 441	ABB Ltd.	21 428 163	0,13
96 373	Alcon AG	7 177 860	0,05
97 130	Amrize Ltd.	4 686 509	0,03
4 171	Baloise Holding AG	1 029 579	0,01
119	Barry Callebaut AG	163 024	0,00
1 192	Belimo Holding AG	1 245 708	0,01
9 306	BKW AG	1 987 167	0,01
171	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	2 613 410	0,02
12	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	1 803 808	0,01

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Franc suisse – 2,26 % (suite)		
101 496	Cie Financiere Richemont SA	19 338 646	0,12
790	EMS-Chemie Holding AG	558 506	0,00
24 565	Galderma Group AG	4 269 892	0,03
6 908	Geberit AG	5 185 015	0,03
1 968	Givaudan SA	7 994 188	0,05
2 134	Helvetia Holding AG	522 202	0,00
106 595	Holcim AG	9 021 689	0,06
47 406	Julius Baer Group Ltd.	3 274 598	0,02
12 191	Kuehne & Nagel International AG	2 269 964	0,01
36 263	Logitech International SA	3 955 135	0,02
13 912	Lonza Group AG	9 218 132	0,06
505 085	Nestle SA	46 385 422	0,29
373 113	Novartis AG	46 950 385	0,30
4 402	Partners Group Holding AG	5 717 925	0,04
136 293	Roche Holding AG (Non voting rights)	44 520 267	0,28
9 205	Roche Holding AG (Voting rights)	3 149 125	0,02
76 072	Sandoz Group AG	4 509 918	0,03
11 329	Schindler Holding AG (Non voting rights)	4 288 688	0,03
4 228	Schindler Holding AG (Voting rights)	1 522 431	0,01
46 241	SGS SA	4 793 512	0,03
30 963	SIG Group AG	319 300	0,00
27 042	Sika AG	6 019 152	0,04
7 904	Sonova Holding AG	2 151 708	0,01
25 986	Straumann Holding AG	2 772 842	0,02
5 773	Swatch Group AG	1 084 365	0,01
6 859	Swiss Life Holding AG	7 375 806	0,05
27 547	Swiss Prime Site AG	3 853 429	0,02
54 308	Swiss Re AG	10 037 066	0,06
6 086	Swisscom AG	4 417 351	0,03
640 836	UBS Group AG	26 184 350	0,17
4 365	VAT Group AG	1 724 824	0,01
30 799	Zurich Insurance Group AG	21 932 650	0,14
		357 453 711	**2,26**
	Dollar américain – 71,17 %		
105 138	3M Co.	16 315 315	0,10
349 118	Abbott Laboratories	46 760 865	0,29
345 840	AbbVie, Inc.	80 075 794	0,51
127 058	Accenture PLC	31 332 503	0,20
83 889	Adobe, Inc.	29 591 845	0,19
314 917	Advanced Micro Devices, Inc.	50 950 421	0,32
18 932	AECOM	2 470 058	0,02
44 734	AerCap Holdings NV	5 412 814	0,03
50 400	Affirm Holdings, Inc.	3 683 232	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
115 222	Aflac, Inc.	12 870 297	0,08
54 365	Agilent Technologies, Inc.	6 977 748	0,04
42 125	Air Products & Chemicals, Inc.	11 488 330	0,07
90 465	Airbnb, Inc.	10 984 260	0,07
43 420	Akamai Technologies, Inc.	3 289 499	0,02
29 124	Albertsons Cos., Inc.	509 961	0,00
19 700	Align Technology, Inc.	2 466 834	0,02
16 207	Allegion PLC	2 874 311	0,02
38 984	Alliant Energy Corp.	2 627 911	0,02
57 140	Allstate Corp.	12 265 101	0,08
25 073	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	11 433 288	0,07
1 141 741	Alphabet, Inc. (Class A)	277 557 237	1,75
966 368	Alphabet, Inc. (Class C)	235 358 926	1,49
320 360	Altria Group, Inc.	21 162 982	0,13
1 868 811	Amazon.com, Inc.	410 334 831	2,59
368 878	Amcor PLC	3 017 422	0,02
46 854	Ameren Corp.	4 890 621	0,03
111 133	American Electric Power Co., Inc.	12 502 463	0,08
110 376	American Express Co.	36 662 492	0,23
18 991	American Financial Group, Inc.	2 767 369	0,02
131 294	American International Group, Inc.	10 311 831	0,06
33 777	American Water Works Co., Inc.	4 701 421	0,03
21 129	Ameriprise Financial, Inc.	10 379 621	0,07
40 240	AMETEK, Inc.	7 565 120	0,05
105 643	Amgen, Inc.	29 812 455	0,19
247 200	Amphenol Corp.	30 591 000	0,19
101 818	Analog Devices, Inc.	25 016 683	0,16
41 190	Aon PLC	14 687 530	0,09
76 554	Apollo Global Management, Inc.	10 202 352	0,06
2 924 621	Apple, Inc.	744 696 245	4,70
159 747	Applied Materials, Inc.	32 706 601	0,21
45 054	AppLovin Corp.	32 373 101	0,20
60 039	Aptiv PLC	5 176 563	0,03
71 336	Arch Capital Group Ltd.	6 472 315	0,04
100 588	Archer-Daniels-Midland Co.	6 009 127	0,04
35 642	ARES Management Corp.	5 698 799	0,04
204 831	Arista Networks, Inc.	29 845 925	0,19
49 036	Arthur J Gallagher & Co.	15 188 411	0,10
1 377 531	AT&T, Inc.	38 901 475	0,25
30 181	Atlassian Corp.	4 819 906	0,03
33 810	Atmos Energy Corp.	5 773 058	0,04
40 211	Autodesk, Inc.	12 773 828	0,08
75 303	Automatic Data Processing, Inc.	22 101 431	0,14
3 407	AutoZone, Inc.	14 616 848	0,09
15 832	Avery Dennison Corp.	2 567 475	0,02
14 041	Axon Enterprise, Inc.	10 076 383	0,06
169 056	Baker Hughes Co.	8 236 408	0,05
41 581	Ball Corp.	2 096 514	0,01
1 403 854	Bank of America Corp.	72 424 828	0,46
152 371	Bank of New York Mellon Corp.	16 602 344	0,10
111 490	Baxter International, Inc.	2 538 627	0,02
50 800	Becton Dickinson & Co.	9 508 236	0,06
50 111	Bentley Systems, Inc.	2 579 714	0,02
264 867	Berkshire Hathaway, Inc.	133 159 236	0,84
41 936	Best Buy Co., Inc.	3 171 200	0,02
32 726	Biogen, Inc.	4 584 258	0,03
54 168	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 933 739	0,02
29 403	Blackrock, Inc.	34 280 076	0,22
142 433	Blackstone, Inc.	24 334 678	0,15
103 226	Block, Inc.	7 460 143	0,05
144 632	Boeing Co.	31 215 925	0,20
6 547	Booking Holdings, Inc.	35 349 021	0,22
18 351	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 834 182	0,01
281 146	Boston Scientific Corp.	27 448 284	0,17
418 051	Bristol-Myers Squibb Co.	18 854 100	0,12
875 706	Broadcom, Inc.	288 904 166	1,82
20 984	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 997 759	0,03
47 096	Brown & Brown, Inc.	4 417 134	0,03
44 541	Brown-Forman Corp.	1 206 170	0,01
27 464	Builders FirstSource, Inc.	3 330 010	0,02
32 809	Bunge Global SA	2 665 731	0,02
13 047	Burlington Stores, Inc.	3 320 462	0,02
51 445	Cadence Design Systems, Inc.	18 070 571	0,11
122 047	Capital One Financial Corp.	25 944 751	0,16
48 327	Cardinal Health, Inc.	7 585 406	0,05
7 087	Carlisle Cos., Inc.	2 331 340	0,01
47 523	Carlyle Group, Inc.	2 979 692	0,02
194 962	Carnival Corp.	5 636 351	0,04
147 906	Carrier Global Corp.	8 829 988	0,06
23 656	Carvana Co.	8 923 989	0,06
95 125	Caterpillar, Inc.	45 388 894	0,29
20 824	Cboe Global Markets, Inc.	5 107 086	0,03
57 863	CBRE Group, Inc.	9 116 894	0,06
24 539	CDW Corp.	3 908 572	0,02
30 954	Cencora, Inc.	9 674 054	0,06
100 777	Centene Corp.	3 595 723	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
140 119	CenterPoint Energy, Inc.	5 436 617	0,03
41 798	CF Industries Holdings, Inc.	3 749 281	0,02
21 518	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 848 983	0,02
327 625	Charles Schwab Corp.	31 278 359	0,20
18 419	Charter Communications, Inc.	5 067 159	0,03
20 197	Check Point Software Technologies Ltd.	4 178 961	0,03
43 708	Cheniere Energy, Inc.	10 270 506	0,06
386 835	Chevron Corp.	60 071 607	0,38
279 297	Chipotle Mexican Grill, Inc.	10 945 649	0,07
74 215	Chubb Ltd.	20 947 184	0,13
44 615	Church & Dwight Co., Inc.	3 909 612	0,02
55 254	Cigna Group	15 926 966	0,10
40 235	Cincinnati Financial Corp.	6 361 154	0,04
66 139	Cintas Corp.	13 575 691	0,09
773 065	Cisco Systems, Inc.	52 893 107	0,33
353 948	Citigroup, Inc.	35 925 722	0,23
99 250	Citizens Financial Group, Inc.	5 276 130	0,03
22 640	Clorox Co.	2 791 512	0,02
58 299	Cloudflare, Inc.	12 510 382	0,08
68 211	CME Group, Inc.	18 429 930	0,12
59 412	CMS Energy Corp.	4 352 523	0,03
202 331	CNH Industrial NV	2 195 291	0,01
795 881	Coca-Cola Co.	52 782 828	0,33
33 958	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 070 143	0,02
97 655	Cognizant Technology Solutions Corp.	6 549 721	0,04
38 663	Coinbase Global, Inc.	13 048 376	0,08
139 597	Colgate-Palmolive Co.	11 159 384	0,07
709 456	Comcast Corp.	22 291 108	0,14
246 553	ConocoPhillips	23 321 448	0,15
62 770	Consolidated Edison, Inc.	6 309 640	0,04
30 592	Constellation Brands, Inc.	4 119 825	0,03
59 304	Constellation Energy Corp.	19 515 167	0,12
40 488	Cooper Cos., Inc.	2 775 857	0,02
168 735	Copart, Inc.	7 588 013	0,05
93 113	Corebridge Financial, Inc.	2 984 272	0,02
159 055	Corning, Inc.	13 047 282	0,08
16 517	Corpay, Inc.	4 757 887	0,03
141 170	Corteva, Inc.	9 547 327	0,06
77 992	CoStar Group, Inc.	6 580 185	0,04
86 359	Costco Wholesale Corp.	79 936 481	0,50
121 749	Coterra Energy, Inc.	2 879 364	0,02
133 165	CRH PLC	15 966 484	0,10
47 846	Crowdstrike Holdings, Inc.	23 462 721	0,15

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
35 973	Crown Holdings, Inc.	3 474 632	0,02
370 680	CSX Corp.	13 162 847	0,08
25 499	Cummins, Inc.	10 770 013	0,07
247 846	CVS Health Corp.	18 685 110	0,12
6 743	CyberArk Software Ltd.	3 257 880	0,02
129 643	Danaher Corp.	25 703 021	0,16
23 623	Darden Restaurants, Inc.	4 496 874	0,03
52 654	Datadog, Inc.	7 497 930	0,05
10 840	DaVita, Inc.	1 440 311	0,01
34 469	Deckers Outdoor Corp.	3 494 123	0,02
51 851	Deere & Co.	23 709 388	0,15
57 022	Dell Technologies, Inc.	8 084 009	0,05
26 341	Delta Air Lines, Inc.	1 494 852	0,01
137 305	Devon Energy Corp.	4 813 913	0,03
72 972	Dexcom, Inc.	4 910 286	0,03
27 917	Diamondback Energy, Inc.	3 994 923	0,02
16 124	Dick's Sporting Goods, Inc.	3 583 075	0,02
37 554	Docusign, Inc.	2 707 268	0,02
46 732	Dollar General Corp.	4 829 752	0,03
32 528	Dollar Tree, Inc.	3 069 667	0,02
159 116	Dominion Energy, Inc.	9 733 126	0,06
8 613	Domino's Pizza, Inc.	3 718 318	0,02
68 056	DoorDash, Inc.	18 510 551	0,12
23 666	Dover Corp.	3 948 199	0,02
147 469	Dow, Inc.	3 381 464	0,02
61 962	DR Horton, Inc.	10 500 700	0,07
81 155	DraftKings, Inc.	3 035 197	0,02
31 009	DTE Energy Co.	4 385 603	0,03
149 590	Duke Energy Corp.	18 511 763	0,12
76 206	DuPont de Nemours, Inc.	5 936 447	0,04
63 356	Dynatrace, Inc.	3 069 598	0,02
79 436	Eaton Corp. PLC	29 728 923	0,19
104 434	eBay, Inc.	9 498 272	0,06
48 274	Ecolab, Inc.	13 220 318	0,08
67 306	Edison International	3 720 676	0,02
112 219	Edwards Lifesciences Corp.	8 727 272	0,05
54 104	Electronic Arts, Inc.	10 912 777	0,07
44 677	Elevance Health, Inc.	14 436 032	0,09
157 344	Eli Lilly & Co.	120 053 472	0,76
11 010	EMCOR Group, Inc.	7 151 435	0,04
111 272	Emerson Electric Co.	14 596 661	0,09
30 254	Entegris, Inc.	2 797 285	0,02
74 242	Entergy Corp.	6 918 612	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
111 950	EOG Resources, Inc.	12 551 834	0,08
109 456	EQT Corp.	5 957 690	0,04
23 041	Equifax, Inc.	5 910 708	0,04
81 856	Equitable Holdings, Inc.	4 156 648	0,03
3 198	Erie Indemnity Co.	1 017 476	0,01
82 770	Essential Utilities, Inc.	3 302 523	0,02
50 399	Estee Lauder Cos., Inc.	4 441 160	0,03
11 498	Everest Group Ltd.	4 026 945	0,03
55 642	Evergy, Inc.	4 229 905	0,03
57 952	Eversource Energy	4 122 705	0,03
172 580	Exelon Corp.	7 767 826	0,05
44 037	Expand Energy Corp.	4 678 491	0,03
24 366	Expedia Group, Inc.	5 208 233	0,03
32 971	Expeditors International of Washington, Inc.	4 041 915	0,03
852 158	Exxon Mobil Corp.	96 080 814	0,61
13 006	F5, Inc.	4 203 409	0,03
8 721	FactSet Research Systems, Inc.	2 498 479	0,02
5 307	Fair Isaac Corp.	7 942 085	0,05
202 959	Fastenal Co.	9 953 109	0,06
44 583	FedEx Corp.	10 513 117	0,07
37 596	Ferguson Enterprises, Inc.	8 443 310	0,05
45 635	Fidelity National Financial, Inc.	2 760 461	0,02
114 999	Fidelity National Information Services, Inc.	7 583 034	0,05
128 459	Fifth Third Bancorp	5 722 848	0,04
2 359	First Citizens BancShares, Inc.	4 220 628	0,03
21 134	First Solar, Inc.	4 660 681	0,03
97 410	FirstEnergy Corp.	4 463 326	0,03
107 907	Fiserv, Inc.	13 912 450	0,09
34 111	Flutter Entertainment PLC (Non voting rights)	8 664 194	0,05
724 390	Ford Motor Co.	8 663 704	0,05
130 790	Fortinet, Inc.	10 996 823	0,07
50 004	Fortive Corp.	2 449 696	0,02
41 305	Fox Corp. (Class A)	2 604 693	0,02
27 025	Fox Corp. (Class B)	1 548 262	0,01
278 111	Freeport-McMoRan, Inc.	10 907 513	0,07
26 897	Garmin Ltd.	6 622 579	0,04
16 581	Gartner, Inc.	4 358 647	0,03
84 440	GE HealthCare Technologies, Inc.	6 341 444	0,04
54 197	GE Vernova, Inc.	33 325 735	0,21
110 985	Gen Digital, Inc.	3 150 864	0,02
43 739	General Dynamics Corp.	14 914 999	0,09
211 601	General Electric Co.	63 653 813	0,40
111 805	General Mills, Inc.	5 637 208	0,04
189 896	General Motors Co.	11 577 959	0,07
21 405	Genuine Parts Co.	2 966 733	0,02
242 559	Gilead Sciences, Inc.	26 924 049	0,17
58 584	Global Payments, Inc.	4 867 159	0,03
33 039	GoDaddy, Inc.	4 520 726	0,03
59 270	Goldman Sachs Group, Inc.	47 199 664	0,30
520 760	Grab Holdings Ltd.	3 134 975	0,02
30 189	Graco, Inc.	2 564 857	0,02
173 454	Halliburton Co.	4 266 968	0,03
61 695	Hartford Insurance Group, Inc.	8 229 496	0,05
36 267	HCA Healthcare, Inc.	15 456 995	0,10
17 881	HEICO (Restricted voting rights)	4 543 383	0,03
5 413	HEICO Corp. (Voting rights)	1 747 425	0,01
24 577	Hershey Co.	4 597 128	0,03
258 137	Hewlett Packard Enterprise Co.	6 339 845	0,04
50 787	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	13 176 179	0,08
51 993	Hologic, Inc.	3 509 008	0,02
198 253	Home Depot, Inc.	80 330 133	0,51
126 750	Honeywell International, Inc.	26 680 875	0,17
200 000	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 266 000	0,01
74 035	Hormel Foods Corp.	1 831 626	0,01
74 057	Howmet Aerospace, Inc.	14 532 205	0,09
203 775	HP, Inc.	5 548 793	0,03
11 267	Hubbell, Inc.	4 848 303	0,03
10 348	HubSpot, Inc.	4 840 794	0,03
23 714	Humana, Inc.	6 169 671	0,04
225 522	Huntington Bancshares, Inc.	3 894 765	0,02
6 527	Hyatt Hotels Corp.	926 377	0,01
11 251	IDEX Corp.	1 831 213	0,01
14 498	IDEXX Laboratories, Inc.	9 262 627	0,06
54 460	Illinois Tool Works, Inc.	14 200 990	0,09
36 688	Illumina, Inc.	3 484 259	0,02
27 095	Incyte Corp.	2 297 927	0,01
82 260	Ingersoll Rand, Inc.	6 796 321	0,04
14 107	Insulet Corp.	4 355 254	0,03
832 114	Intel Corp.	27 917 425	0,18
85 382	Interactive Brokers Group, Inc.	5 875 135	0,04
108 874	Intercontinental Exchange, Inc.	18 343 092	0,12
179 617	International Business Machines Corp.	50 680 733	0,32
47 472	International Flavors & Fragrances, Inc.	2 921 427	0,02
90 996	International Paper Co.	4 222 214	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
56 329	Intuit, Inc.	38 467 637	0,24
70 681	Intuitive Surgical, Inc.	31 610 664	0,20
30 147	IQVIA Holdings, Inc.	5 726 121	0,04
17 212	J.M. Smucker Co.	1 869 223	0,01
27 266	Jabil, Inc.	5 921 357	0,04
10 796	Jack Henry & Associates, Inc.	1 607 848	0,01
18 333	Jacobs Solutions, Inc.	2 747 383	0,02
23 134	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1 457 442	0,01
14 652	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 965 859	0,01
471 478	Johnson & Johnson	87 421 451	0,55
135 123	Johnson Controls International PLC	14 856 774	0,09
548 548	JPMorgan Chase & Co.	173 028 496	1,09
44 862	Kellanova	3 679 581	0,02
349 321	Kenvue, Inc.	5 669 480	0,04
224 542	Keurig Dr. Pepper, Inc.	5 728 066	0,04
164 981	KeyCorp	3 083 495	0,02
34 074	Keysight Technologies, Inc.	5 960 224	0,04
61 369	Kimberly-Clark Corp.	7 630 621	0,05
390 042	Kinder Morgan, Inc.	11 042 089	0,07
116 907	KKR & Co., Inc.	15 192 065	0,10
27 265	KLA Corp.	29 408 029	0,19
147 246	Kraft Heinz Co.	3 834 286	0,02
137 166	Kroger Co.	9 246 360	0,06
39 882	L3Harris Technologies, Inc.	12 180 362	0,08
17 417	Labcorp Holdings, Inc.	4 999 724	0,03
253 285	Lam Research Corp.	33 914 861	0,21
62 460	Las Vegas Sands Corp.	3 359 723	0,02
30 367	Leidos Holdings, Inc.	5 738 148	0,04
50 632	Lennar Corp.	6 381 657	0,04
6 963	Lennox International, Inc.	3 685 934	0,02
46 852	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	4 893 691	0,03
92 343	Linde PLC	43 862 925	0,28
33 839	Live Nation Entertainment, Inc.	5 529 293	0,03
42 933	Lockheed Martin Corp.	21 432 583	0,14
37 339	Loews Corp.	3 748 462	0,02
109 261	Lowe's Cos., Inc.	27 458 382	0,17
13 482	LPL Financial Holdings, Inc.	4 485 327	0,03
20 931	Lululemon Athletica, Inc.	3 724 253	0,02
58 750	LyondellBasell Industries NV	2 881 100	0,02
26 584	M&T Bank Corp.	5 253 530	0,03
68 608	Marathon Petroleum Corp.	13 223 506	0,08
2 112	Markel Group, Inc.	4 036 792	0,03
50 808	Marriott International, Inc.	13 232 436	0,08
90 906	Marsh & McLennan Cos., Inc.	18 320 286	0,12
11 952	Martin Marietta Materials, Inc.	7 533 107	0,05
167 490	Marvell Technology, Inc.	14 080 884	0,09
42 151	Masco Corp.	2 967 009	0,02
167 673	Mastercard, Inc.	95 374 079	0,60
42 250	McCormick & Co., Inc.	2 826 948	0,02
138 066	McDonald's Corp.	41 956 877	0,26
26 323	McKesson Corp.	20 335 570	0,13
254 464	Medtronic PLC	24 235 151	0,15
8 719	MercadoLibre, Inc.	20 375 780	0,13
488 375	Merck & Co., Inc.	40 989 314	0,26
425 306	Meta Platforms, Inc.	312 336 220	1,97
112 754	MetLife, Inc.	9 287 547	0,06
3 625	Mettler-Toledo International, Inc.	4 450 086	0,03
101 187	Microchip Technology, Inc.	6 498 229	0,04
230 439	Micron Technology, Inc.	38 557 053	0,24
1 382 781	Microsoft Corp.	716 211 419	4,52
7 898	Molina Healthcare, Inc.	1 511 361	0,01
39 689	Molson Coors Beverage Co.	1 795 927	0,01
6 340	Monday.com Ltd.	1 227 995	0,01
267 422	Mondelez International, Inc.	16 705 852	0,11
17 506	MongoDB, Inc.	5 433 512	0,03
9 510	Monolithic Power Systems, Inc.	8 755 286	0,05
148 040	Monster Beverage Corp.	9 964 572	0,06
30 682	Moody's Corp.	14 619 359	0,09
238 355	Morgan Stanley	37 888 911	0,24
30 682	Motorola Solutions, Inc.	14 030 572	0,09
16 567	MSCI, Inc.	9 400 281	0,06
83 364	Nasdaq, Inc.	7 373 546	0,05
27 819	Natera, Inc.	4 478 024	0,03
43 976	NetApp, Inc.	5 209 397	0,03
83 001	Netflix, Inc.	99 511 559	0,63
14 977	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 102 471	0,01
228 654	Newmont Corp.	19 277 819	0,12
83 744	News Corp.	2 571 778	0,02
391 472	NextEra Energy, Inc.	29 552 221	0,19
235 664	NIKE, Inc.	16 432 851	0,10
70 462	NiSource, Inc.	3 051 005	0,02
10 733	Nordson Corp.	2 435 854	0,02
44 788	Norfolk Southern Corp.	13 454 763	0,08
37 433	Northern Trust Corp.	5 038 482	0,03
27 883	Northrop Grumman Corp.	16 989 670	0,11
40 968	NRG Energy, Inc.	6 634 768	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
51 163	Nucor Corp.	6 929 005	0,04
53 574	Nutanix, Inc.	3 985 370	0,02
4 779 764	NVIDIA Corp.	891 808 367	5,63
501	NVR, Inc.	4 025 365	0,03
51 553	NXP Semiconductors NV	11 740 165	0,07
111 618	Occidental Petroleum Corp.	5 273 951	0,03
33 236	Okta, Inc.	3 047 741	0,02
36 476	Old Dominion Freight Line, Inc.	5 135 091	0,03
43 260	Omnicom Group, Inc.	3 526 988	0,02
84 105	ON Semiconductor Corp.	4 147 218	0,03
125 656	ONEOK, Inc.	9 169 118	0,06
334 750	Oracle Corp.	94 145 090	0,59
177 545	O'Reilly Automotive, Inc.	19 141 126	0,12
71 283	Otis Worldwide Corp.	6 517 405	0,04
11 706	Owens Corning	1 655 931	0,01
94 578	PACCAR, Inc.	9 298 909	0,06
21 346	Packaging Corp. of America	4 651 934	0,03
443 295	Palantir Technologies, Inc.	80 865 874	0,51
127 688	Palo Alto Networks, Inc.	25 999 831	0,16
23 623	Parker-Hannifin Corp.	17 909 777	0,11
57 554	Paychex, Inc.	7 295 545	0,05
7 653	Paycom Software, Inc.	1 592 895	0,01
195 894	PayPal Holdings, Inc.	13 136 652	0,08
39 916	Pentair PLC	4 421 096	0,03
259 336	PepsiCo, Inc.	36 421 148	0,23
1 165 151	Pfizer, Inc.	29 688 047	0,19
389 350	PG&E Corp.	5 871 398	0,04
312 646	Philip Morris International, Inc.	50 711 181	0,32
85 694	Phillips 66	11 656 098	0,07
92 547	Pinterest, Inc.	2 977 237	0,02
78 077	PNC Financial Services Group, Inc.	15 688 012	0,10
8 676	Pool Corp.	2 690 167	0,02
41 182	PPG Industries, Inc.	4 328 640	0,03
168 003	PPL Corp.	6 242 991	0,04
50 733	Principal Financial Group, Inc.	4 206 273	0,03
449 046	Procter & Gamble Co.	68 995 918	0,44
109 823	Progressive Corp.	27 120 790	0,17
65 091	Prudential Financial, Inc.	6 752 540	0,04
23 426	PTC, Inc.	4 755 947	0,03
93 246	Public Service Enterprise Group, Inc.	7 782 311	0,05
32 381	PulteGroup, Inc.	4 278 502	0,03
69 700	Pure Storage, Inc.	5 841 557	0,04
217 557	QUALCOMM, Inc.	36 192 783	0,23
27 287	Quanta Services, Inc.	11 308 279	0,07
24 366	Quest Diagnostics, Inc.	4 643 672	0,03
36 579	Raymond James Financial, Inc.	6 313 535	0,04
19 500	Reddit, Inc.	4 484 805	0,03
21 258	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	11 952 736	0,08
192 611	Regions Financial Corp.	5 079 152	0,03
7 924	Reliance, Inc.	2 225 297	0,01
36 929	Republic Services, Inc.	8 474 467	0,05
27 053	ResMed, Inc.	7 405 218	0,05
28 551	Revvity, Inc.	2 502 495	0,02
150 269	Rivian Automotive, Inc.	2 205 949	0,01
141 276	Robinhood Markets, Inc.	20 227 898	0,13
102 557	ROBLOX Corp.	14 206 196	0,09
88 553	Rocket Lab Corp.	4 242 574	0,03
20 200	Rockwell Automation, Inc.	7 060 506	0,04
55 184	Rollins, Inc.	3 241 508	0,02
18 615	Roper Technologies, Inc.	9 283 114	0,06
67 182	Ross Stores, Inc.	10 237 865	0,06
46 575	Royal Caribbean Cruises Ltd.	15 070 739	0,09
123 748	Royalty Pharma PLC	4 365 829	0,03
37 951	RPM International, Inc.	4 473 664	0,03
258 077	RTX Corp.	43 184 024	0,27
61 419	S&P Global, Inc.	29 893 241	0,19
186 584	Salesforce, Inc.	44 220 408	0,28
64 697	Samsara, Inc.	2 409 963	0,01
276 511	Schlumberger NV	9 503 683	0,06
43 517	Seagate Technology Holdings PLC	10 272 623	0,06
126 546	Sempra	11 386 609	0,07
39 796	ServiceNow, Inc.	36 623 463	0,23
46 037	Sherwin-Williams Co.	15 940 772	0,10
60 623	Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	2 580 721	0,02
203 708	Snap, Inc.	1 570 589	0,01
7 769	Snap-on, Inc.	2 692 192	0,02
59 692	Snowflake, Inc.	13 463 531	0,08
207 900	SoFi Technologies, Inc.	5 492 718	0,03
34 851	Solventum Corp.	2 544 123	0,02
198 995	Southern Co.	18 858 756	0,12
28 672	Spotify Technology SA	20 013 056	0,13
32 542	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2 888 428	0,02
225 657	Starbucks Corp.	19 090 582	0,12
67 181	State Street Corp.	7 793 668	0,05
35 773	Steel Dynamics, Inc.	4 987 829	0,03
17 577	STERIS PLC	4 349 253	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
46 711	Strategy, Inc.	15 050 751	0,09
68 156	Stryker Corp.	25 195 229	0,16
107 321	Super Micro Computer, Inc.	5 144 969	0,03
96 834	Synchrony Financial	6 880 056	0,04
34 346	Synopsys, Inc.	16 945 973	0,11
88 220	Sysco Corp.	7 264 035	0,05
43 537	T. Rowe Price Group, Inc.	4 468 638	0,03
38 609	Take-Two Interactive Software, Inc.	9 975 021	0,06
39 100	Tapestry, Inc.	4 426 902	0,03
47 590	Targa Resources Corp.	7 973 229	0,05
91 015	Target Corp.	8 164 046	0,05
57 112	TE Connectivity PLC	12 537 797	0,08
9 431	Teledyne Technologies, Inc.	5 526 943	0,03
34 155	Teradyne, Inc.	4 701 094	0,03
568 276	Tesla, Inc.	252 723 703	1,59
184 421	Texas Instruments, Inc.	33 883 670	0,21
3 913	Texas Pacific Land Corp.	3 653 333	0,02
50 707	Textron, Inc.	4 284 234	0,03
73 028	Thermo Fisher Scientific, Inc.	35 420 041	0,22
217 851	TJX Cos., Inc.	31 488 184	0,20
99 667	T-Mobile U.S., Inc.	23 858 286	0,15
77 696	Toast, Inc.	2 836 681	0,02
104 632	Tractor Supply Co.	5 950 422	0,04
91 296	Trade Desk, Inc.	4 474 417	0,03
29 823	Tradeweb Markets, Inc.	3 309 757	0,02
44 926	Trane Technologies PLC	18 956 975	0,12
10 239	TransDigm Group, Inc.	13 495 207	0,08
30 382	TransUnion	2 545 404	0,02
44 768	Travelers Cos., Inc.	12 500 121	0,08
58 795	Trimble, Inc.	4 800 612	0,03
256 271	Truist Financial Corp.	11 716 710	0,07
29 887	Twilio, Inc.	2 991 390	0,02
9 480	Tyler Technologies, Inc.	4 959 557	0,03
39 022	Tyson Foods, Inc.	2 118 895	0,01
330 745	U.S. Bancorp	15 984 906	0,10
387 610	Uber Technologies, Inc.	37 974 152	0,24
10 091	U-Haul Holding Co.	513 632	0,00
9 622	Ulta Beauty, Inc.	5 260 829	0,03
117 360	Union Pacific Corp.	27 740 383	0,17
14 500	United Airlines Holdings, Inc.	1 399 250	0,01
135 252	United Parcel Service, Inc.	11 297 600	0,07
13 165	United Rentals, Inc.	12 568 099	0,08
11 256	United Therapeutics Corp.	4 718 628	0,03
177 334	UnitedHealth Group, Inc.	61 233 430	0,39
13 096	Universal Health Services, Inc.	2 677 346	0,02
68 580	Valero Energy Corp.	11 676 431	0,07
27 768	Veeva Systems, Inc.	8 272 365	0,05
42 151	Veralto Corp.	4 493 718	0,03
18 053	VeriSign, Inc.	5 047 077	0,03
27 260	Verisk Analytics, Inc.	6 856 163	0,04
814 579	Verizon Communications, Inc.	35 800 747	0,23
49 763	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	19 489 181	0,12
69 625	Vertiv Holdings Co.	10 503 628	0,07
334 905	Visa, Inc.	114 329 869	0,72
65 505	Vistra Corp.	12 833 740	0,08
23 632	Vulcan Materials Co.	7 269 676	0,05
66 008	W.R. Berkley Corp.	5 057 533	0,03
856 419	Walmart, Inc.	88 262 542	0,56
350 328	Walt Disney Co.	40 112 556	0,25
446 922	Warner Bros Discovery, Inc.	8 728 387	0,05
51 121	Waste Connections, Inc.	8 987 072	0,06
74 173	Waste Management, Inc.	16 379 624	0,10
13 133	Waters Corp.	3 937 405	0,02
8 857	Watsco, Inc.	3 580 885	0,02
54 407	WEC Energy Group, Inc.	6 234 498	0,04
652 565	Wells Fargo & Co.	54 697 998	0,34
13 118	West Pharmaceutical Services, Inc.	3 441 245	0,02
63 121	Western Digital Corp.	7 578 307	0,05
30 800	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6 174 476	0,04
233 401	Williams Cos., Inc.	14 785 953	0,09
25 095	Williams-Sonoma, Inc.	4 904 818	0,03
23 568	Willis Towers Watson PLC	8 141 566	0,05
9 352	Wix.com Ltd.	1 661 196	0,01
40 195	Workday, Inc.	9 676 142	0,06
7 941	WW Grainger, Inc.	7 567 455	0,05
94 628	Xcel Energy, Inc.	7 631 748	0,05
40 631	Xylem, Inc.	5 993 073	0,04
57 393	Yum! Brands, Inc.	8 723 736	0,05
10 630	Zebra Technologies Corp.	3 158 811	0,02
39 172	Zillow Group, Inc.	3 018 203	0,02
42 810	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	4 216 785	0,03
85 541	Zoetis, Inc.	12 516 359	0,08
55 094	Zoom Communications, Inc.	4 545 255	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,97 % (mars 2025 : 97,59 %) (suite)		
	Dollar américain – 71,17 % (suite)		
18 741	Zscaler, Inc.	5 615 928	0,04
		11 276 288 633	**71,17**
	Total des actions ordinaires	**15 522 805 767**	**97,97**
	Certificats représentatifs de titres – 0,16 % (mars 2025 : 0,12 %)		
	Dollar australien – 0,01 %		
92 020	James Hardie Industries PLC	1 712 493	0,01
		1 712 493	**0,01**
	Euro – 0,02 %		
100 775	ABN AMRO Bank NV	3 226 689	0,02
		3 226 689	**0,02**
	Dollar américain – 0,13 %		
10 818	Futu Holdings Ltd.	1 881 358	0,01
72 807	Sea Ltd.	13 012 795	0,08
254 063	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	5 132 073	0,04
		20 026 226	**0,13**
	Total des certificats représentatifs de titres	**24 965 408**	**0,16**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,53 % (mars 2025 : 1,78 %)		
	Dollar australien – 0,08 %		
372 522	Goodman Group	8 093 018	0,05
1 086 389	Scentre Group	2 937 617	0,02
217 636	Stockland	882 738	0,00
542 041	Vicinity Ltd.	905 278	0,01
		12 818 651	**0,08**
	Euro – 0,03 %		
4 616	Covivio SA	310 241	0,00
6 763	Gecina SA	677 839	0,01
16 431	Klepierre SA	640 201	0,00
33 498	Unibail-Rodamco-Westfield	3 520 371	0,02
		5 148 652	**0,03**
	Dollar de Hong Kong – 0,02 %		
673 966	Link REIT	3 464 943	0,02
		3 464 943	**0,02**
	Yen japonais – 0,01 %		
1 790	Nippon Building Fund, Inc.	1 690 794	0,01
		1 690 794	**0,01**
	Livre sterling – 0,03 %		
228 574	Land Securities Group PLC	1 790 917	0,01
204 557	Segro PLC	1 804 873	0,02
		3 595 790	**0,03**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,53 % (mars 2025 : 1,78 %) (suite)		
	Dollar de Singapour – 0,04 %		
1 623 165	CapitaLand Ascendas REIT	3 512 745	0,02
1 630 453	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 896 166	0,02
		6 408 911	**0,04**
	Dollar américain – 1,32 %		
31 325	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2 610 625	0,02
49 541	American Homes 4 Rent	1 647 238	0,01
89 813	American Tower Corp.	17 272 836	0,11
125 215	Annaly Capital Management, Inc.	2 530 595	0,02
23 832	AvalonBay Communities, Inc.	4 603 627	0,03
24 397	BXP, Inc.	1 813 673	0,01
13 516	Camden Property Trust	1 443 238	0,01
81 133	Crown Castle, Inc.	7 828 523	0,05
65 137	Digital Realty Trust, Inc.	11 260 885	0,07
21 095	Equinix, Inc.	16 522 448	0,10
39 556	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 401 049	0,01
67 484	Equity Residential	4 368 239	0,03
13 044	Essex Property Trust, Inc.	3 491 357	0,02
38 187	Extra Space Storage, Inc.	5 382 076	0,03
57 939	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 700 537	0,02
122 038	Healthpeak Properties, Inc.	2 337 028	0,01
103 658	Invitation Homes, Inc.	3 040 289	0,02
66 737	Iron Mountain, Inc.	6 803 170	0,04
164 889	Kimco Realty Corp.	3 602 825	0,02
17 253	Mid-America Apartment Communities, Inc.	2 410 762	0,02
178 969	Prologis, Inc.	20 495 530	0,13
28 459	Public Storage	8 220 382	0,05
159 578	Realty Income Corp.	9 700 747	0,06
54 336	Regency Centers Corp.	3 961 094	0,02
21 165	SBA Communications Corp.	4 092 253	0,03
64 779	Simon Property Group, Inc.	12 157 075	0,08
24 427	Sun Communities, Inc.	3 151 083	0,02
88 469	UDR, Inc.	3 296 355	0,02
82 341	Ventas, Inc.	5 763 047	0,04
174 661	VICI Properties, Inc.	5 695 695	0,04
124 182	Welltower, Inc.	22 121 781	0,14
141 073	Weyerhaeuser Co.	3 497 200	0,02
46 451	WP Carey, Inc.	3 138 694	0,02
		209 361 956	**1,32**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**242 489 697**	**1,53**

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Actions préférentielles – 0,06 % (mars 2025 : 0,07 %)		
	Euro – 0,06 %		
437	Bayerische Motoren Werke AG	40 539	0,00
12 495	Dr. Ing hc F Porsche AG	606 057	0,00
44 093	Henkel AG & Co. KGaA	3 559 297	0,02
17 620	Porsche Automobil Holding SE	692 532	0,01
3 676	Sartorius AG	854 789	0,01
33 322	Volkswagen AG	3 600 541	0,02
	Total des actions préférentielles	**9 353 755**	**0,06**
	Droits – 0,00 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 0,00 %		
4 490	Sofina SA	10 024	0,00
	Total des droits	**10 024**	**0,00**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,72 % (mars 2025 : 99,56 %) (suite)		
	Bons de souscription – néant (mars 2025 : néant)		
	Dollar canadien – 0,00 %		
996	Constellation Software, Inc.	-	-
	Total des bons de souscription	**-**	**-**
	Total des valeurs mobilières	**15 799 624 651**	**99,72**

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2025 : 0,11 %)

Contrats de change à terme – 0,02 % (mars 2025 : 0,11 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	AUD	8 493 398	15 209 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	(100 022)	(0,00)
EUR	AUD	565 064	1 012 000	02/10/2025	BNP Paribas	(6 753)	(0,00)
EUR	AUD	323 337	577 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(2 485)	(0,00)
EUR	CAD	612 730	986 000	02/10/2025	Deutsche Bank	11 285	0,00
EUR	CAD	1 440 857	2 324 000	02/10/2025	BNP Paribas	22 666	0,00
EUR	CAD	16 095 424	25 855 000	02/10/2025	HSBC Bank	329 219	0,00
EUR	CHF	438 163	410 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(461)	(0,00)
EUR	CHF	792 557	740 000	02/10/2025	BNP Paribas	1 197	0,00
EUR	CHF	11 841 416	11 056 000	02/10/2025	HSBC Bank	18 104	0,00
EUR	DKK	2 482 123	18 522 000	02/10/2025	HSBC Bank	928	0,00
EUR	GBP	284 469	248 000	02/10/2025	Barclays Bank	381	0,00
EUR	GBP	680 830	592 000	02/10/2025	Deutsche Bank	2 995	0,00
EUR	GBP	974 633	848 000	02/10/2025	BNP Paribas	3 574	0,00
EUR	GBP	18 660 272	16 194 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	124 640	0,00
EUR	HKD	2 519 734	22 947 000	02/10/2025	HSBC Bank	11 353	0,00
EUR	ILS	1 208 748	4 721 000	03/10/2025	HSBC Bank	(8 724)	(0,00)
EUR	JPY	684 474	119 101 000	02/10/2025	BNP Paribas	(2 196)	(0,00)
EUR	JPY	300 672	52 392 000	02/10/2025	Barclays Bank	(1 465)	(0,00)
EUR	JPY	431 862	74 493 000	02/10/2025	Barclays Bank	3 033	0,00
EUR	JPY	1 029 585	177 731 000	02/10/2025	Deutsche Bank	6 316	0,00
EUR	JPY	2 088 128	358 371 000	02/10/2025	BNP Paribas	26 960	0,00
EUR	JPY	27 093 744	4 645 450 000	02/10/2025	HSBC Bank	380 019	0,00
EUR	NOK	692 035	8 150 000	02/10/2025	HSBC Bank	(3 672)	(0,00)
EUR	NZD	41 826	83 000	02/10/2025	HSBC Bank	952	0,00
EUR	SEK	4 585 849	50 707 000	02/10/2025	HSBC Bank	(3 065)	(0,00)
EUR	SGD	2 130 499	3 194 000	02/10/2025	HSBC Bank	25 831	0,00
EUR	USD	9 022 617	10 627 000	02/10/2025	BNP Paribas	(25 427)	(0,00)
EUR	USD	3 960 536	4 674 000	02/10/2025	Barclays Bank	(20 371)	(0,00)
EUR	USD	2 665 671	3 136 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(3 837)	(0,00)
EUR	USD	12 989 604	15 234 000	02/10/2025	BNP Paribas	28 782	0,00
EUR	USD	5 688 845	6 647 000	02/10/2025	Barclays Bank	37 391	0,00
EUR	USD	123 264 295	144 300 333	02/10/2025	Citibank	535 185	0,01
EUR	USD	123 303 899	144 300 334	02/10/2025	Royal Bank of Canada	581 701	0,01
EUR	USD	136 832 983	160 158 333	02/10/2025	Deutsche Bank	620 388	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2025 : 0,11 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,02 % (mars 2025 : 0,11 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	AUD	2 890 719	5 960 000	02/10/2025	Merrill Lynch International	(58 358)	(0,00)
GBP	AUD	255 838	528 000	02/10/2025	BNP Paribas	(5 510)	(0,00)
GBP	CAD	619 043	1 147 000	02/10/2025	BNP Paribas	8 998	0,00
GBP	CAD	5 329 017	9 860 000	02/10/2025	Barclays Bank	87 459	0,00
GBP	CHF	3 881 824	4 173 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(18 862)	(0,00)
GBP	CHF	405 226	436 000	02/10/2025	BNP Paribas	(2 445)	(0,00)
GBP	DKK	822 180	7 064 000	02/10/2025	HSBC Bank	(5 090)	(0,00)
GBP	EUR	15 674 442	18 062 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(121 126)	(0,00)
GBP	EUR	368 811	425 000	02/10/2025	BNP Paribas	(2 863)	(0,00)
GBP	EUR	95 648	110 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(484)	(0,00)
GBP	EUR	130 770	150 000	02/10/2025	Barclays Bank	(201)	(0,00)
GBP	HKD	807 487	8 467 000	02/10/2025	HSBC Bank	(1 168)	(0,00)
GBP	HKD	132 074	1 390 000	02/10/2025	BNP Paribas	(850)	(0,00)
GBP	ILS	387 388	1 742 000	03/10/2025	HSBC Bank	(5 795)	(0,00)
GBP	JPY	99 537	19 832 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(284)	(0,00)
GBP	JPY	1 063 879	210 396 000	02/10/2025	BNP Paribas	7 620	0,00
GBP	JPY	9 073 601	1 791 148 000	02/10/2025	HSBC Bank	87 172	0,00
GBP	NOK	250 074	3 391 000	02/10/2025	HSBC Bank	(3 193)	(0,00)
GBP	NZD	4 814	11 000	02/10/2025	HSBC Bank	94	0,00
GBP	SEK	1 469 539	18 709 000	02/10/2025	HSBC Bank	(10 872)	(0,00)
GBP	SEK	172 609	2 204 000	02/10/2025	BNP Paribas	(1 966)	(0,00)
GBP	SGD	135 865	235 000	02/10/2025	BNP Paribas	624	0,00
GBP	SGD	682 454	1 178 000	02/10/2025	HSBC Bank	5 009	0,00
GBP	USD	42 749 774	57 640 333	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	(88 443)	(0,00)
GBP	USD	42 758 052	57 640 334	02/10/2025	Goldman Sachs	(77 300)	(0,00)
GBP	USD	42 881 555	57 799 333	02/10/2025	Barclays Bank	(70 034)	(0,00)
GBP	USD	4 382 652	5 923 000	02/10/2025	BNP Paribas	(22 854)	(0,00)
GBP	USD	1 304 542	1 769 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	(12 761)	(0,00)
GBP	USD	160 319	214 000	02/10/2025	Westpac Banking Corporation	1 830	0,00
GBP	USD	802 290	1 078 000	02/10/2025	Deutsche Bank	2 083	0,00
GBP	USD	1 354 245	1 815 000	02/10/2025	Barclays Bank	8 153	0,00
GBP	USD	264 505	355 000	04/11/2025	Westpac Banking Corporation	1 152	0,00
USD	EUR	1 029 000	879 995	02/10/2025	Deutsche Bank	(4 994)	(0,00)
USD	EUR	555 000	471 899	02/10/2025	Barclays Bank	519	0,00
USD	GBP	443 000	327 790	02/10/2025	Barclays Bank	1 712	0,00
USD	GBP	978 000	723 179	02/10/2025	Deutsche Bank	4 420	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**2 989 745**	**0,02**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(693 931)**	**(0,00)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**2 295 814**	**0,02**

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 360 608	2 777	17 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	6 897	0,00
30 002 384	6 667	90 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	321 991	0,00
1 244 288	1 245	5 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	29 824	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		**358 712**	**0,00**
	Total des instruments financiers dérivés		**2 654 526**	**0,02**

SPDR MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	15 802 279 177	99,74
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,16 %)	38 219 460	0,24
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,02 %)	1 798 979	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,15 %)	1 133 111	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**15 843 430 727**	**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 Barclays Capital.

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	0,35
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	4 447 051 026	5 281 727 137
Instruments financiers dérivés	16 133	-
	4 447 067 159	**5 281 727 137**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 232 069	7 736 185
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	508 648	560 844
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	3 085 341	4 404 328
À recevoir sur revenus de prêt de titres	27 310	27 332
Total des actifs circulants	**4 455 920 527**	**5 294 455 826**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(47 725)	(33 480)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(1 094 765)	(1 360 679)
Total des passifs circulants	**(1 142 490)**	**(1 394 159)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 454 778 037**	**5 293 061 667**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	100,86 USD	89,80 USD	95,58 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)*	4	31,97 USD	-	-
Catégorie couverte en EUR (Dist)*	4	31,69 EUR	-	-

* La Catégorie d'actions a été lancée le 25 juin 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		32 424 955	15 554 244
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		26	-
Revenus sur prêt de titres	10	182 887	94 011
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		421 950 133	54 726 599
Revenus d'intérêts bancaires		147 620	56 800
Revenus divers		36 201	34 616
Total des revenus d'investissement		**454 741 822**	**70 466 270**
Charges opérationnelles	3	(6 462 522)	(3 020 016)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**448 279 300**	**67 446 254**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(63 823)	-
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**448 215 477**	**67 446 254**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(5 987 162)	(2 867 866)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**442 228 315**	**64 578 388**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	5 293 061 667	1 994 875 878
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**442 228 315**	**64 578 388**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	563 001 185	422 084 711
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(1 843 513 130)	(106 364 655)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 280 511 945)	315 720 056
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(838 283 630)**	**380 298 444**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**4 454 778 037**	**2 375 174 322**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**442 228 315**	**64 578 388**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	52 196	(14 324)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	834 676 111	(380 295 957)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 888)	(7 979)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**1 276 954 734**	**(315 739 872)**
Variation des montants à recevoir	1 319 009	654 755
Variation des montants à payer	(265 914)	15 870
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 053 095**	**670 625**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**1 278 007 829**	**(315 069 247)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	563 001 185	422 084 711
Paiements pour rachats	(1 843 513 130)	(106 364 655)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(1 280 511 945)**	**315 720 056**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(2 504 116)**	**650 809**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	7 736 185	881 482
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**5 232 069**	**1 532 291**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(5 987 162)	(2 867 866)
Intérêts reçus	147 646	56 800
Dividendes reçus	33 743 942	16 173 854
Distributions payées	(63 823)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,79 %)		
	Actions ordinaires – 93,00 % (mars 2025 : 92,08 %)		
	Dollar américain – 93,00 %		
96 431	AAON, Inc.	9 010 513	0,20
67 928	Abercrombie & Fitch Co.	5 811 240	0,13
43 257	Acuity, Inc.	14 897 278	0,33
101 947	Advanced Drainage Systems, Inc.	14 140 049	0,32
188 781	AECOM	24 630 257	0,55
45 361	AeroVironment, Inc.	14 283 725	0,32
40 510	Affiliated Managers Group, Inc.	9 658 799	0,22
88 300	AGCO Corp.	9 454 281	0,21
164 400	Alaska Air Group, Inc.	8 183 832	0,18
574 626	Albertsons Cos., Inc.	10 061 701	0,23
369 125	Alcoa Corp.	12 140 521	0,27
176 768	Allegro MicroSystems, Inc.	5 161 626	0,12
82 558	ALLETE, Inc.	5 481 851	0,12
399 293	Ally Financial, Inc.	15 652 286	0,35
940 539	American Airlines Group, Inc.	10 571 658	0,24
98 677	American Financial Group, Inc.	14 379 212	0,32
162 013	Amkor Technology, Inc.	4 601 169	0,10
477 486	Antero Midstream Corp.	9 282 328	0,21
418 874	Antero Resources Corp.	14 057 411	0,32
527 642	API Group Corp.	18 135 056	0,41
32 571	Appfolio, Inc.	8 978 522	0,20
54 281	Applied Industrial Technologies, Inc.	14 170 055	0,32
93 955	AptarGroup, Inc.	12 558 025	0,28
374 707	Aramark	14 388 749	0,32
73 432	Arrow Electronics, Inc.	8 885 272	0,20
62 403	ASGN, Inc.	2 954 782	0,07
65 149	Ashland, Inc.	3 121 289	0,07
232 931	Associated Banc-Corp.	5 988 656	0,13
196 472	ATI, Inc.	15 981 032	0,36
100 689	Autoliv, Inc.	12 435 091	0,28
40 347	AutoNation, Inc.	8 826 713	0,20
971 790	Avantor, Inc.	12 127 939	0,27
130 485	Avient Corp.	4 299 481	0,10
24 050	Avis Budget Group, Inc.	3 861 829	0,09
119 494	Avnet, Inc.	6 247 146	0,14
308 686	Axalta Coating Systems Ltd.	8 834 593	0,20
151 241	Bank OZK	7 710 266	0,17
301 636	Bath & Body Works, Inc.	7 770 143	0,17
56 437	Belden, Inc.	6 787 678	0,15
179 622	BellRing Brands, Inc.	6 529 260	0,15
130 740	Bill Holdings, Inc.	6 925 298	0,16
273 704	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	14 823 809	0,33
25 974	Bio-Rad Laboratories, Inc.	7 282 850	0,16
188 269	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	17 556 084	0,39

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,00 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,00 % (suite)		
103 890	Black Hills Corp.	6 398 585	0,14
52 988	Blackbaud, Inc.	3 407 658	0,08
11 227	Boston Beer Co., Inc.	2 373 612	0,05
84 590	Boyd Gaming Corp.	7 312 806	0,16
81 458	Brighthouse Financial, Inc.	4 323 791	0,10
59 374	Brink's Co.	6 938 446	0,16
157 872	Bruker Corp.	5 129 261	0,11
93 109	Brunswick Corp.	5 888 213	0,13
88 799	Burlington Stores, Inc.	22 599 345	0,51
130 252	BWX Technologies, Inc.	24 014 561	0,54
75 852	Cabot Corp.	5 768 545	0,13
31 351	CACI International, Inc.	15 637 252	0,35
265 584	Cadence Bank	9 970 023	0,22
170 374	Capri Holdings Ltd.	3 393 850	0,08
60 810	Carlisle Cos., Inc.	20 004 058	0,45
371 254	Carlyle Group, Inc.	23 277 626	0,52
71 013	Carpenter Technology Corp.	17 436 532	0,39
53 000	Casey's General Stores, Inc.	29 961 960	0,67
142 126	Cava Group, Inc.	8 585 832	0,19
227 933	Celsius Holdings, Inc.	13 103 868	0,29
62 980	Chart Industries, Inc.	12 605 447	0,28
20 772	Chemed Corp.	9 300 455	0,21
317 697	Chewy, Inc.	12 850 844	0,29
29 503	Choice Hotels International, Inc.	3 154 166	0,07
81 634	Chord Energy Corp.	8 111 971	0,18
94 970	Churchill Downs, Inc.	9 213 040	0,21
201 530	Ciena Corp.	29 356 875	0,66
73 209	Cirrus Logic, Inc.	9 172 356	0,21
118 908	Civitas Resources, Inc.	3 864 510	0,09
71 821	Clean Harbors, Inc.	16 678 273	0,37
705 139	Cleveland-Cliffs, Inc.	8 602 696	0,19
1 265 894	CNH Industrial NV	13 734 950	0,31
138 195	CNO Financial Group, Inc.	5 465 612	0,12
201 541	CNX Resources Corp.	6 473 497	0,15
85 487	Coca-Cola Consolidated, Inc.	10 015 657	0,22
239 351	Cognex Corp.	10 842 600	0,24
221 581	Coherent Corp.	23 868 705	0,54
426 291	Columbia Banking System, Inc.	10 972 730	0,25
36 656	Columbia Sportswear Co.	1 917 109	0,04
183 219	Comerica, Inc.	12 554 166	0,28
50 163	Comfort Systems USA, Inc.	41 393 504	0,93
176 941	Commerce Bancshares, Inc.	10 573 994	0,24
159 554	Commercial Metals Co.	9 139 253	0,20

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,00 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,00 % (suite)		
63 414	Commvault Systems, Inc.	11 971 295	0,27
63 750	Concentrix Corp.	2 942 063	0,07
270 310	Core & Main, Inc.	14 550 787	0,33
522 246	Coty, Inc.	2 109 874	0,05
69 756	Crane Co.	12 844 870	0,29
70 422	Crane NXT Co.	4 723 204	0,11
77 827	Crocs, Inc.	6 502 446	0,15
164 000	Crown Holdings, Inc.	15 840 760	0,36
91 726	Cullen/Frost Bankers, Inc.	11 628 105	0,26
53 708	Curtiss-Wright Corp.	29 160 222	0,65
170 585	Cytokinetics, Inc.	9 375 352	0,21
225 471	Darling Ingredients, Inc.	6 960 290	0,16
284 331	Dentsply Sirona, Inc.	3 608 160	0,08
95 275	Dick's Sporting Goods, Inc.	21 172 010	0,48
288 012	Docusign, Inc.	20 762 785	0,47
87 214	Dolby Laboratories, Inc.	6 311 677	0,14
166 059	Donaldson Co., Inc.	13 591 929	0,30
194 477	Doximity, Inc.	14 225 993	0,32
263 867	Dropbox, Inc.	7 971 422	0,18
144 787	DT Midstream, Inc.	16 369 618	0,37
56 556	Duolingo, Inc.	18 201 983	0,41
429 746	Dynatrace, Inc.	20 821 194	0,47
46 240	Eagle Materials, Inc.	10 775 770	0,24
196 492	East West Bancorp, Inc.	20 916 573	0,47
191 701	EchoStar Corp.	14 638 288	0,33
708 208	Elanco Animal Health, Inc.	14 263 309	0,32
84 598	elf Beauty, Inc.	11 207 543	0,25
143 539	Encompass Health Corp.	18 232 324	0,41
53 425	EnerSys	6 034 888	0,14
81 618	Ensign Group, Inc.	14 101 142	0,32
216 107	Entegris, Inc.	19 981 253	0,45
236 851	Envista Holdings Corp.	4 824 655	0,11
426 950	Equitable Holdings, Inc.	21 680 521	0,49
81 328	Esab Corp.	9 087 591	0,20
140 500	Essent Group Ltd.	8 930 180	0,20
399 799	Essential Utilities, Inc.	15 951 980	0,36
54 974	Euronet Worldwide, Inc.	4 827 267	0,11
54 988	Evercore, Inc.	18 548 552	0,42
383 746	Exelixis, Inc.	15 848 710	0,36
230 256	ExlService Holdings, Inc.	10 138 172	0,23
71 949	Exponent, Inc.	4 999 017	0,11
51 113	Fabrinet	18 636 822	0,42
105 393	Federated Hermes, Inc.	5 473 058	0,12
364 065	Fidelity National Financial, Inc.	22 022 292	0,49
145 148	First American Financial Corp.	9 324 308	0,21
185 629	First Financial Bankshares, Inc.	6 246 416	0,14
723 794	First Horizon Corp.	16 364 982	0,37
55 804	FirstCash Holdings, Inc.	8 840 470	0,20
78 527	Five Below, Inc.	12 148 127	0,27
426 542	Flagstar Financial, Inc.	4 926 560	0,11
535 028	Flex Ltd.	31 015 573	0,70
153 503	Floor & Decor Holdings, Inc.	11 313 171	0,25
300 990	Flowers Foods, Inc.	3 927 920	0,09
186 403	Flowserve Corp.	9 905 455	0,22
230 401	Fluor Corp.	9 692 970	0,22
511 960	FNB Corp.	8 247 676	0,18
171 110	Fortune Brands Innovations, Inc.	9 135 563	0,20
356 808	Frontier Communications Parent, Inc.	13 326 779	0,30
45 300	FTI Consulting, Inc.	7 322 745	0,16
586 648	GameStop Corp.	16 003 757	0,36
324 423	Gap, Inc.	6 939 408	0,16
50 790	GATX Corp.	8 878 092	0,20
231 007	Genpact Ltd.	9 676 883	0,22
312 915	Gentex Corp.	8 855 495	0,20
168 996	Glacier Bancorp, Inc.	8 225 035	0,18
160 575	Globus Medical, Inc.	9 196 130	0,21
407 757	Goodyear Tire & Rubber Co.	3 050 022	0,07
236 208	Graco, Inc.	20 068 232	0,45
4 841	Graham Holdings Co.	5 699 358	0,13
39 515	Grand Canyon Education, Inc.	8 674 333	0,19
422 273	Graphic Packaging Holding Co.	8 263 883	0,19
37 231	Greif, Inc.	2 224 925	0,05
120 018	Guidewire Software, Inc.	27 587 337	0,62
163 224	GXO Logistics, Inc.	8 632 917	0,19
190 815	H&R Block, Inc.	9 649 515	0,22
68 631	Haemonetics Corp.	3 345 075	0,07
166 732	Halozyme Therapeutics, Inc.	12 228 125	0,27
57 669	Hamilton Lane, Inc.	7 773 205	0,17
120 771	Hancock Whitney Corp.	7 561 472	0,17
50 998	Hanover Insurance Group, Inc.	9 262 767	0,21
173 274	Harley-Davidson, Inc.	4 834 345	0,11
123 285	HealthEquity, Inc.	11 683 719	0,26
113 406	Hexcel Corp.	7 110 556	0,16
226 724	HF Sinclair Corp.	11 866 734	0,27
87 975	Hilton Grand Vacations, Inc.	3 678 235	0,08
294 743	Hims & Hers Health, Inc.	16 717 823	0,38

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,00 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,00 % (suite)		
261 306	Home BancShares, Inc.	7 394 960	0,17
77 513	Houlihan Lokey, Inc.	15 914 969	0,36
60 307	Hyatt Hotels Corp.	8 559 373	0,19
77 039	IDACORP, Inc.	10 180 704	0,23
219 108	Illumina, Inc.	20 808 687	0,47
91 457	Ingredion, Inc.	11 167 814	0,25
51 308	Insperity, Inc.	2 524 354	0,06
77 033	International Bancshares Corp.	5 296 019	0,12
36 090	IPG Photonics Corp.	2 857 967	0,06
151 289	Iridium Communications, Inc.	2 641 506	0,06
111 230	ITT, Inc.	19 883 475	0,45
177 847	Janus Henderson Group PLC	7 915 970	0,18
86 508	Jazz Pharmaceuticals PLC	11 401 754	0,26
235 279	Jefferies Financial Group, Inc.	15 391 952	0,35
67 546	Jones Lang LaSalle, Inc.	20 147 621	0,45
97 021	KB Home	6 174 416	0,14
183 664	KBR, Inc.	8 685 471	0,19
89 467	Kemper Corp.	4 612 024	0,10
31 577	Kinsale Capital Group, Inc.	13 428 435	0,30
79 533	Kirby Corp.	6 637 029	0,15
80 938	Knife River Corp.	6 221 704	0,14
231 340	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	9 140 243	0,21
240 564	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	21 980 333	0,49
329 506	Kyndryl Holdings, Inc.	9 895 065	0,22
49 360	Landstar System, Inc.	6 049 562	0,14
96 925	Lantheus Holdings, Inc.	4 971 283	0,11
195 182	Lattice Semiconductor Corp.	14 310 744	0,32
75 812	Lear Corp.	7 627 445	0,17
119 626	Light & Wonder, Inc.	10 041 406	0,23
78 646	Lincoln Electric Holdings, Inc.	18 547 086	0,42
36 584	Lithia Motors, Inc.	11 560 544	0,26
35 346	Littelfuse, Inc.	9 154 967	0,21
77 838	LivaNova PLC	4 077 154	0,09
90 331	Louisiana-Pacific Corp.	8 025 006	0,18
99 592	Lumentum Holdings, Inc.	16 204 614	0,36
91 335	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	11 370 294	0,26
387 051	Macy's, Inc.	6 939 824	0,16
86 240	Manhattan Associates, Inc.	17 677 475	0,40
262 913	Maplebear, Inc.	9 664 682	0,22
39 446	Marriott Vacations Worldwide Corp.	2 625 526	0,06
29 049	Marzetti Co.	5 019 377	0,11
65 849	Masimo Corp.	9 716 020	0,22
87 350	MasTec, Inc.	18 588 953	0,42
166 781	Matador Resources Co.	7 493 470	0,17
459 261	Mattel, Inc.	7 729 363	0,17
80 294	Maximus, Inc.	7 336 463	0,16
31 635	Medpace Holdings, Inc.	16 265 452	0,36
328 645	MGIC Investment Corp.	9 323 659	0,21
66 505	Middleby Corp.	8 840 510	0,20
95 710	MKS, Inc.	11 846 027	0,27
34 907	Morningstar, Inc.	8 098 773	0,18
191 910	MP Materials Corp.	12 871 404	0,29
52 418	MSA Safety, Inc.	9 019 565	0,20
65 094	MSC Industrial Direct Co., Inc.	5 997 761	0,13
157 766	Mueller Industries, Inc.	15 951 720	0,36
191 241	Murphy Oil Corp.	5 433 157	0,12
25 005	Murphy USA, Inc.	9 708 441	0,22
128 857	National Fuel Gas Co.	11 902 521	0,27
141 382	Neurocrine Biosciences, Inc.	19 847 205	0,45
143 212	New Jersey Resources Corp.	6 895 658	0,15
231 000	New York Times Co.	13 259 400	0,30
11 128	NewMarket Corp.	9 216 321	0,21
40 611	Nexstar Media Group, Inc.	8 030 419	0,18
210 921	NEXTracker, Inc.	15 606 045	0,35
87 563	Northwestern Energy Group, Inc.	5 132 067	0,12
529 414	NOV, Inc.	7 014 736	0,16
51 295	Novanta, Inc.	5 137 194	0,12
382 114	Nutanix, Inc.	28 425 460	0,64
229 464	nVent Electric PLC	22 634 329	0,51
287 100	OGE Energy Corp.	13 284 117	0,30
238 290	Okta, Inc.	21 851 193	0,49
497 165	Old National Bancorp	10 912 772	0,24
326 235	Old Republic International Corp.	13 855 200	0,31
163 411	Olin Corp.	4 083 641	0,09
87 450	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	11 228 580	0,25
85 575	ONE Gas, Inc.	6 926 441	0,16
69 902	Onto Innovation, Inc.	9 032 736	0,20
231 338	Option Care Health, Inc.	6 421 943	0,14
86 525	Ormat Technologies, Inc.	8 328 031	0,19
91 237	Oshkosh Corp.	11 833 439	0,27
366 434	Ovintiv, Inc.	14 796 605	0,33
119 213	Owens Corning	16 863 871	0,38
76 091	Parsons Corp.	6 309 466	0,14
63 693	Paylocity Holding Corp.	10 144 384	0,23

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,00 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,00 % (suite)		
117 056	PBF Energy, Inc.	3 531 580	0,08
131 720	Pegasystems, Inc.	7 573 900	0,17
26 370	Penske Automotive Group, Inc.	4 586 007	0,10
55 617	Penumbra, Inc.	14 088 898	0,32
223 149	Performance Food Group Co.	23 216 422	0,52
996 719	Permian Resources Corp.	12 758 003	0,29
196 080	Perrigo Co. PLC	4 366 702	0,10
60 975	Pilgrim's Pride Corp.	2 482 902	0,06
109 581	Pinnacle Financial Partners, Inc.	10 277 602	0,23
119 620	Planet Fitness, Inc.	12 416 556	0,28
75 875	Polaris, Inc.	4 410 614	0,10
156 218	Portland General Electric Co.	6 873 592	0,15
68 159	Post Holdings, Inc.	7 325 729	0,16
80 007	Power Integrations, Inc.	3 217 081	0,07
46 142	Primerica, Inc.	12 808 558	0,29
135 388	Prosperity Bancshares, Inc.	8 982 994	0,20
442 601	Pure Storage, Inc.	37 094 390	0,83
68 503	PVH Corp.	5 738 496	0,13
51 409	Qualys, Inc.	6 802 953	0,15
153 379	Rambus, Inc.	15 982 092	0,36
339 489	Range Resources Corp.	12 778 366	0,29
264 518	RB Global, Inc.	28 663 170	0,64
44 821	RBC Bearings, Inc.	17 493 188	0,39
94 583	Regal Rexnord Corp.	13 566 986	0,30
94 195	Reinsurance Group of America, Inc.	18 097 685	0,41
74 982	Reliance, Inc.	21 057 195	0,47
67 136	RenaissanceRe Holdings Ltd.	17 047 844	0,38
75 354	Repligen Corp.	10 072 569	0,23
21 869	RH	4 442 906	0,10
130 870	RLI Corp.	8 535 341	0,19
613 306	Roivant Sciences Ltd.	9 279 320	0,21
93 834	Royal Gold, Inc.	18 821 224	0,42
182 978	RPM International, Inc.	21 569 447	0,48
160 605	Ryan Specialty Holdings, Inc.	9 051 698	0,20
58 130	Ryder System, Inc.	10 965 643	0,25
37 956	Saia, Inc.	11 362 508	0,25
66 807	Science Applications International Corp.	6 638 612	0,15
63 371	Scotts Miracle-Gro Co.	3 608 978	0,08
133 905	SEI Investments Co.	11 361 839	0,25
86 740	Selective Insurance Group, Inc.	7 032 012	0,16
207 599	Sensata Technologies Holding PLC	6 342 149	0,14
199 939	Service Corp. International	16 638 924	0,37
95 936	Shift4 Payments, Inc.	7 425 446	0,17
126 639	Silgan Holdings, Inc.	5 446 743	0,12
46 770	Silicon Laboratories, Inc.	6 132 950	0,14
59 295	Simpson Manufacturing Co., Inc.	9 929 541	0,22
297 230	SLM Corp.	8 227 326	0,18
299 160	Somnigroup International, Inc.	25 228 163	0,57
140 626	Sonoco Products Co.	6 059 574	0,14
251 059	Sotera Health Co.	3 949 158	0,09
144 262	Southstate Bank Corp.	14 263 184	0,32
91 369	Southwest Gas Holdings, Inc.	7 157 847	0,16
84 180	Spire, Inc.	6 862 354	0,15
139 288	Sprouts Farmers Market, Inc.	15 154 534	0,34
145 598	Stifel Financial Corp.	16 521 005	0,37
54 985	Synaptics, Inc.	3 757 675	0,08
197 854	Synovus Financial Corp.	9 710 674	0,22
65 099	Talen Energy Corp.	27 691 813	0,62
140 879	Taylor Morrison Home Corp.	9 299 423	0,21
109 332	TD SYNNEX Corp.	17 903 115	0,40
585 876	TechnipFMC PLC	23 112 808	0,52
125 959	Tenet Healthcare Corp.	25 574 715	0,57
93 494	Terex Corp.	4 796 242	0,11
374 569	Tetra Tech, Inc.	12 503 113	0,28
65 267	Texas Capital Bancshares, Inc.	5 517 020	0,12
94 711	Texas Roadhouse, Inc.	15 736 233	0,35
75 867	Thor Industries, Inc.	7 866 649	0,18
90 341	Timken Co.	6 791 836	0,15
139 955	Toll Brothers, Inc.	19 333 384	0,43
39 896	TopBuild Corp.	15 593 751	0,35
140 633	Toro Co.	10 716 235	0,24
277 682	TransUnion	23 264 198	0,52
92 573	Travel & Leisure Co.	5 507 168	0,12
152 904	Trex Co., Inc.	7 900 550	0,18
218 738	Twilio, Inc.	21 893 486	0,49
135 168	TXNM Energy, Inc.	7 643 750	0,17
320 954	U.S. Foods Holding Corp.	24 591 495	0,55
83 464	UFP Industries, Inc.	7 803 049	0,17
306 331	UGI Corp.	10 188 569	0,23
101 699	UMB Financial Corp.	12 036 077	0,27
273 472	Under Armour, Inc. (Class A)	1 364 625	0,03
172 832	Under Armour, Inc. (Class C)	834 779	0,02
201 440	United Bankshares, Inc.	7 495 582	0,17
64 429	United Therapeutics Corp.	27 009 281	0,61
63 008	Universal Display Corp.	9 049 839	0,20
223 369	Unum Group	17 373 641	0,39

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,83 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 93,00 % (mars 2025 : 92,08 %) (suite)		
	Dollar américain – 93,00 % (suite)		
52 970	Vail Resorts, Inc.	7 922 723	0,18
94 740	Valaris Ltd.	4 620 470	0,10
688 058	Valley National Bancorp	7 293 415	0,16
28 136	Valmont Industries, Inc.	10 909 171	0,24
181 183	Valvoline, Inc.	6 506 282	0,15
467 697	VF Corp.	6 748 868	0,15
240 511	Viper Energy, Inc.	9 192 330	0,21
38 903	Visteon Corp.	4 662 914	0,10
209 100	Vontier Corp.	8 775 927	0,20
137 439	Voya Financial, Inc.	10 280 437	0,23
208 001	Warner Music Group Corp.	7 084 514	0,16
49 762	Watsco, Inc.	20 118 777	0,45
39 049	Watts Water Technologies, Inc.	10 905 605	0,24
102 433	Weatherford International PLC	7 009 490	0,16
236 894	Webster Financial Corp.	14 080 979	0,32
69 344	WESCO International, Inc.	14 666 256	0,33
147 522	Western Alliance Bancorp	12 793 108	0,29
460 331	Western Union Co.	3 678 045	0,08
47 517	Westlake Corp.	3 661 660	0,08
48 858	WEX, Inc.	7 696 601	0,17
79 726	Whirlpool Corp.	6 266 464	0,14
39 793	Wingstop, Inc.	10 015 102	0,22
95 439	Wintrust Financial Corp.	12 639 941	0,28
85 460	Woodward, Inc.	21 596 597	0,48
108 822	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	8 694 878	0,20
167 863	XPO, Inc.	21 699 650	0,49
115 749	YETI Holdings, Inc.	3 840 552	0,09
210 418	Zions Bancorp NA	11 905 450	0,27
399 729	ZoomInfo Technologies, Inc.	4 361 043	0,10
	Total des actions ordinaires	**4 142 951 498**	**93,00**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,83 % (mars 2025 : 7,71 %)		
	Dollar américain – 6,83 %		
157 454	Agree Realty Corp.	11 185 532	0,25
464 494	American Homes 4 Rent	15 444 425	0,35
915 263	Annaly Capital Management, Inc.	18 497 465	0,42
436 360	Brixmor Property Group, Inc.	12 078 445	0,27
160 663	COPT Defense Properties	4 668 867	0,10
239 392	Cousins Properties, Inc.	6 928 004	0,16
325 042	CubeSmart	13 216 208	0,30
75 891	EastGroup Properties, Inc.	12 845 311	0,29
108 462	EPR Properties	6 291 881	0,14
276 268	Equity LifeStyle Properties, Inc.	16 769 468	0,38
188 716	First Industrial Realty Trust, Inc.	9 713 213	0,22
403 454	Gaming & Leisure Properties, Inc.	18 804 991	0,42
501 218	Healthcare Realty Trust, Inc.	9 036 961	0,20
332 758	Independence Realty Trust, Inc.	5 453 904	0,12
155 175	Kilroy Realty Corp.	6 556 144	0,15
313 408	Kite Realty Group Trust	6 988 998	0,16
123 714	Lamar Advertising Co.	15 145 068	0,34
100 609	National Storage Affiliates Trust	3 040 404	0,07
269 485	NNN REIT, Inc.	11 471 976	0,26
420 543	Omega Healthcare Investors, Inc.	17 755 325	0,40
284 940	Park Hotels & Resorts, Inc.	3 157 135	0,07
101 351	PotlatchDeltic Corp.	4 130 053	0,09
202 611	Rayonier, Inc.	5 377 296	0,12
336 638	Rexford Industrial Realty, Inc.	13 839 188	0,31
341 853	Sabra Health Care REIT, Inc.	6 372 140	0,14
266 145	STAG Industrial, Inc.	9 392 257	0,21
491 962	Starwood Property Trust, Inc.	9 529 304	0,21
229 942	Vornado Realty Trust	9 319 549	0,21
312 121	WP Carey, Inc.	21 090 016	0,47
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**304 099 528**	**6,83**
	Total des valeurs mobilières	**4 447 051 026**	**99,83**

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2025 : néant)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	197 820	232 000	02/10/2025	Goldman Sachs	438	0,00
EUR	USD	1 127 346	1 322 134	02/10/2025	Societe Generale	2 497	0,00
EUR	USD	1 127 384	1 322 131	02/10/2025	Citibank	2 545	0,00

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2025 : Néant)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	1 552 723	1 819 131	02/10/2025	Barclays Bank	5 319	0,00
EUR	USD	1 552 737	1 819 131	02/10/2025	Toronto Dominion Bank	5 334	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**16 133**	**0,00**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**16 133**	**0,00**

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
6 948 745	3 309	21 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(47 725)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		**(47 725)**	**(0,00)**
	Total des instruments financiers dérivés		**(31 592)**	**(0,00)**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	4 447 019 434	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)	5 232 069	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	508 648	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,05 %)	2 017 886	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**4 454 778 037**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,80
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	0,20
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

		30 septembre 2025* USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières		2 993 592
		2 993 592
Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 558
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir		1 484
Total des actifs circulants		**3 000 634**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées		(49)
Total des passifs circulants		**(49)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		**3 000 585**

		30 septembre 2025*
Valeur liquidative par action		
	4	10,00 USD

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025* USD
Revenus de dividendes		2 101
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 519
Total des revenus d'investissement		**4 620**
Charges opérationnelles	3	(49)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**4 571**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**4 571**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(617)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**3 954**

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Leaders UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**3 954**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 996 631
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	2 996 631
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 000 585**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**3 000 585**

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**3 954**
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 993 592)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(2 989 638)**
Variation des montants à recevoir	(1 484)
Variation des montants à payer	49
Sorties de trésorerie sur opérations	**(1 435)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(2 991 073)**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	2 996 631
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**2 996 631**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**5 558**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**5 558**
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(617)
Dividendes reçus	617

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : néant)		
	Actions ordinaires – 91,67 % (mars 2025 : néant)		
	Dollar américain – 91,67 %		
132	AAON, Inc.	12 334	0,41
68	Acuity Brands, Inc.	23 419	0,78
258	AECOM	33 661	1,12
60	Affiliated Managers Group, Inc.	14 306	0,48
138	AGCO Corp.	14 776	0,49
252	Alaska Air Group, Inc.	12 545	0,42
770	Albertsons Cos., Inc.	13 483	0,45
656	Alcoa Corp.	21 576	0,72
364	Allegro MicroSystems, Inc.	10 629	0,35
658	Ally Financial, Inc.	25 794	0,86
1 486	American Airlines Group, Inc.	16 703	0,56
250	Amkor Technology, Inc.	7 100	0,24
708	Antero Midstream Corp.	13 764	0,46
132	AptarGroup, Inc.	17 643	0,59
558	Aramark	21 427	0,71
94	ASGN, Inc.	4 451	0,15
356	Associated Banc-Corp.	9 153	0,30
142	Autoliv, Inc.	17 537	0,58
54	AutoNation, Inc.	11 814	0,39
1 430	Avantor, Inc.	17 846	0,59
214	Avient Corp.	7 051	0,23
30	Avis Budget Group, Inc.	4 817	0,16
166	Avnet, Inc.	8 678	0,29
450	Axalta Coating Systems Ltd.	12 879	0,43
222	Bank OZK	11 318	0,38
448	Bath & Body Works, Inc.	11 540	0,38
36	Bio-Rad Laboratories, Inc.	10 094	0,34
74	Blackbaud, Inc.	4 759	0,16
132	Brighthouse Financial, Inc.	7 007	0,23
156	Brunswick Corp.	9 865	0,33
132	Burlington Stores, Inc.	33 594	1,12
110	Cabot Corp.	8 365	0,28
332	Capri Holdings Ltd.	6 613	0,22
80	Carlisle Cos., Inc.	26 317	0,88
104	Chart Industries, Inc.	20 816	0,69
44	Choice Hotels International, Inc.	4 704	0,16
286	Ciena Corp.	41 662	1,39
94	Clean Harbors, Inc.	21 829	0,73
1 126	Cleveland-Cliffs, Inc.	13 737	0,46
1 928	CNH Industrial NV	20 919	0,70
210	CNO Financial Group, Inc.	8 306	0,28
654	Columbia Banking System, Inc.	16 834	0,56
290	Comerica, Inc.	19 871	0,66
66	Comfort Systems USA, Inc.	54 462	1,81
240	Commercial Metals Co.	13 747	0,46
94	Commvault Systems, Inc.	17 745	0,59
102	Concentrix Corp.	4 707	0,16
812	Coty, Inc.	3 280	0,11
316	Darling Ingredients, Inc.	9 755	0,32
450	Dentsply Sirona, Inc.	5 711	0,19
148	Dick's Sporting Goods, Inc.	32 889	1,10
134	Dolby Laboratories, Inc.	9 698	0,32
246	Donaldson Co., Inc.	20 135	0,67
358	Dropbox, Inc.	10 815	0,36
204	DT Midstream, Inc.	23 064	0,77
314	East West Bancorp, Inc.	33 425	1,11
206	Encompass Health Corp.	26 166	0,87
84	EnerSys	9 489	0,32
380	Entegris, Inc.	35 135	1,17
662	Equitable Holdings, Inc.	33 616	1,12
534	Essential Utilities, Inc.	21 307	0,71
540	Exelixis, Inc.	22 302	0,74
340	ExlService Holdings, Inc.	14 970	0,50
1 150	First Horizon Corp.	26 001	0,87
788	Flex Ltd.	45 680	1,52
426	Flowers Foods, Inc.	5 559	0,18
306	Flowserve Corp.	16 261	0,54
284	Fortune Brands Innovations, Inc.	15 163	0,51
62	FTI Consulting, Inc.	10 022	0,33
476	Gap, Inc.	10 182	0,34
338	Genpact Ltd.	14 159	0,47
516	Goodyear Tire & Rubber Co.	3 860	0,13
56	Grand Canyon Education, Inc.	12 293	0,41
608	Graphic Packaging Holding Co.	11 899	0,40
54	Greif, Inc. (Class C)	3 227	0,11
166	Guidewire Software, Inc.	38 157	1,27
262	GXO Logistics, Inc.	13 857	0,46
104	Haemonetics Corp.	5 069	0,17
252	Halozyme Therapeutics, Inc.	18 482	0,62
76	Hanover Insurance Group, Inc.	13 804	0,46
184	HealthEquity, Inc.	17 438	0,58
348	HF Sinclair Corp.	18 214	0,61
96	Hyatt Hotels Corp.	13 625	0,45
328	Illumina, Inc.	31 150	1,04
130	Ingredion, Inc.	15 874	0,53
80	Insperity, Inc.	3 936	0,13
242	Iridium Communications, Inc.	4 225	0,14

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Actions ordinaires – 91,67 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 91,67 % (suite)		
296	Janus Henderson Group PLC	13 175	0,44
146	Jazz Pharmaceuticals PLC	19 243	0,64
412	Jefferies Financial Group, Inc.	26 953	0,90
112	Jones Lang LaSalle, Inc.	33 407	1,11
150	KB Home	9 546	0,32
354	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	13 987	0,47
486	Kyndryl Holdings, Inc.	14 595	0,49
116	Lear Corp.	11 671	0,39
118	Lincoln Electric Holdings, Inc.	27 828	0,93
52	Lithia Motors, Inc.	16 432	0,55
120	LivaNova PLC	6 286	0,21
136	Louisiana-Pacific Corp.	12 082	0,40
168	Lumentum Holdings, Inc.	27 335	0,91
614	Macy's, Inc.	11 009	0,37
66	Marriott Vacations Worldwide Corp.	4 393	0,15
832	Mattel, Inc.	14 003	0,47
112	Maximus, Inc.	10 233	0,34
472	MGIC Investment Corp.	13 391	0,45
74	MSA Safety, Inc.	12 733	0,42
318	New York Times Co.	18 253	0,61
890	NOV, Inc.	11 792	0,39
338	nVent Electric PLC	33 340	1,11
114	ONE Gas, Inc.	9 227	0,31
352	Option Care Health, Inc.	9 772	0,33
118	Ormat Technologies, Inc.	11 357	0,38
172	Owens Corning	24 331	0,81
168	Pinnacle Financial Partners, Inc.	15 757	0,52
94	Post Holdings, Inc.	10 103	0,34
72	Primerica, Inc.	19 986	0,67
662	Pure Storage, Inc.	55 482	1,85
86	PVH Corp.	7 204	0,24
244	Rambus, Inc.	25 425	0,85
138	Reinsurance Group of America, Inc.	26 514	0,88
94	RenaissanceRe Holdings Ltd.	23 869	0,80
112	Royal Gold, Inc.	22 465	0,75
84	Ryder System, Inc.	15 846	0,53
92	Scotts Miracle-Gro Co.	5 239	0,17
122	Selective Insurance Group, Inc.	9 891	0,33
362	Sensata Technologies Holding PLC	11 059	0,37
284	Service Corp. International	23 634	0,79
80	Silicon Laboratories, Inc.	10 490	0,35
88	Simpson Manufacturing Co., Inc.	14 736	0,49
456	SLM Corp.	12 622	0,42
208	Sonoco Products Co.	8 963	0,30
116	Spire, Inc.	9 456	0,31
224	Stifel Financial Corp.	25 417	0,85
312	Synovus Financial Corp.	15 313	0,51
206	Taylor Morrison Home Corp.	13 598	0,45
208	Tenet Healthcare Corp.	42 232	1,41
144	Terex Corp.	7 387	0,25
496	Tetra Tech, Inc.	16 556	0,55
104	Texas Capital Bancshares, Inc.	8 791	0,29
146	Timken Co.	10 976	0,37
60	TopBuild Corp.	23 452	0,78
212	Toro Co.	16 154	0,54
142	Travel & Leisure Co.	8 448	0,28
224	Trex Co., Inc.	11 574	0,39
466	U.S. Foods Holding Corp.	35 705	1,19
424	UGI Corp.	14 102	0,47
154	UMB Financial Corp.	18 226	0,61
94	United Therapeutics Corp.	39 406	1,31
104	Universal Display Corp.	14 938	0,50
334	Unum Group	25 979	0,87
162	Valaris Ltd.	7 901	0,26
40	Valmont Industries, Inc.	15 509	0,52
260	Valvoline, Inc.	9 337	0,31
942	VF Corp.	13 593	0,45
318	Vontier Corp.	13 346	0,44
230	Voya Financial, Inc.	17 204	0,57
56	Watts Water Technologies, Inc.	15 640	0,52
168	Weatherford International PLC	11 496	0,38
372	Webster Financial Corp.	22 112	0,74
100	WESCO International, Inc.	21 150	0,70
682	Western Union Co.	5 449	0,18
86	WEX, Inc.	13 548	0,45
126	Whirlpool Corp.	9 904	0,33
144	Wintrust Financial Corp.	19 071	0,64
170	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	13 583	0,45
326	Zions Bancorp NA	18 445	0,61
708	ZoomInfo Technologies, Inc.	7 724	0,26
	Total des actions ordinaires	**2 750 472**	**91,67**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,10 % (mars 2025 : néant)		
	Dollar américain – 8,10 %		
654	American Homes 4 Rent	21 745	0,73
1 434	Annaly Capital Management, Inc.	28 981	0,97
624	Brixmor Property Group, Inc.	17 272	0,58

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF**
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,77 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,10 % (mars 2025 : néant) (suite)		
	Dollar américain – 8,10 % (suite)		
228	COPT Defense Properties	6 626	0,22
116	EastGroup Properties, Inc.	19 634	0,65
388	Equity LifeStyle Properties, Inc.	23 552	0,79
222	Kilroy Realty Corp.	9 380	0,31
450	Kite Realty Group Trust	10 035	0,33
574	Omega Healthcare Investors, Inc.	24 234	0,81
162	PotlatchDeltic Corp.	6 602	0,22
310	Rayonier, Inc.	8 227	0,27
564	Rexford Industrial Realty, Inc.	23 186	0,77
350	Vornado Realty Trust	14 185	0,47
436	WP Carey, Inc.	29 461	0,98
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**243 120**	**8,10**
	Total des valeurs mobilières	**2 993 592**	**99,77**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	2 993 592	99,77
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : néant)	5 558	0,19
Autres actifs nets (mars 2025 : néant)	1 435	0,04
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 000 585**	**100,00**

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,77
Autres actifs	0,23
Total des actifs	**100,00**

** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	5 141 931 389	3 832 810 670
Instruments financiers dérivés	103 750	-
	5 142 035 139	**3 832 810 670**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 438 437	5 687 032
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	253 872	296 390
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	2 143 474	2 206 217
Total des actifs circulants	**5 152 870 922**	**3 841 000 309**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(20 000)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(117 285)	(101 500)
Total des passifs circulants	**(117 285)**	**(121 500)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 152 753 637**	**3 840 878 809**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	47,71 USD	39,56 USD	41,23 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		28 679 583	23 028 268
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		130	-
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		836 100 496	323 477 778
Revenus d'intérêts bancaires		151 528	139 786
Revenus divers		31 082	6 291
Total des revenus d'investissement		**864 962 819**	**346 652 123**
Charges opérationnelles	3	(657 929)	(470 368)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**864 304 890**	**346 181 755**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**864 304 890**	**346 181 755**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(4 268 144)	(3 454 555)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**860 036 746**	**342 727 200**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Leaders UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 840 878 809	2 391 528 241
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**860 036 746**	**342 727 200**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 290 743 654	1 673 432 932
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(838 905 572)	(408 721 876)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	451 838 082	1 264 711 056
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 311 874 828**	**1 607 438 256**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**5 152 753 637**	**3 998 966 497**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**860 036 746**	**342 727 200**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	42 518	(108 125)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 309 120 719)	(1 605 719 626)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(123 750)	(55 655)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(449 165 205)**	**(1 263 156 206)**
Variation des montants à recevoir	62 743	(319 423)
Variation des montants à payer	15 785	36 191
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations	**78 528**	**(283 232)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(449 086 677)**	**(1 263 439 438)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 290 743 654	1 673 432 932
Paiements pour rachats	(838 905 572)	(408 721 876)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**451 838 082**	**1 264 711 056**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**2 751 405**	**1 271 618**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	5 687 032	4 733 359
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**8 438 437**	**6 004 977**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(4 268 144)	(3 454 555)
Intérêts reçus	151 658	139 786
Dividendes reçus	28 742 326	22 708 845

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,79 %)		
	Actions ordinaires – 98,06 % (mars 2025 : 97,58 %)		
	Dollar américain – 98,06 %		
272 188	Abbott Laboratories	36 456 861	0,71
333 249	AbbVie, Inc.	77 160 473	1,50
107 207	Accenture PLC	26 437 246	0,51
72 650	Adobe, Inc.	25 627 287	0,50
79 649	Aflac, Inc.	8 896 793	0,17
50 659	Agilent Technologies, Inc.	6 502 083	0,13
38 695	Air Products & Chemicals, Inc.	10 552 900	0,20
25 556	Akamai Technologies, Inc.	1 936 123	0,04
44 700	Allstate Corp.	9 594 855	0,19
726 296	Alphabet, Inc. (Class A)	176 562 558	3,43
579 962	Alphabet, Inc. (Class C)	141 249 745	2,74
92 383	American Express Co.	30 685 937	0,60
93 009	American International Group, Inc.	7 304 927	0,14
29 750	American Water Works Co., Inc.	4 140 903	0,08
38 956	AMETEK, Inc.	7 323 728	0,14
93 941	Amgen, Inc.	26 510 150	0,51
37 023	Aon PLC	13 201 661	0,26
79 087	Apollo Global Management, Inc.	10 539 924	0,20
2 028 432	Apple, Inc.	516 499 640	10,02
40 673	Aptiv PLC	3 506 826	0,07
61 050	Arch Capital Group Ltd.	5 539 066	0,11
8 873	Assurant, Inc.	1 921 892	0,04
1 179 902	AT&T, Inc.	33 320 432	0,65
33 672	Autodesk, Inc.	10 696 584	0,21
2 723	AutoZone, Inc.	11 682 324	0,23
175 271	Baker Hughes Co.	8 539 203	0,17
1 181 320	Bank of America Corp.	60 944 299	1,18
123 483	Bank of New York Mellon Corp.	13 454 708	0,26
93 289	Baxter International, Inc.	2 124 191	0,04
50 850	Becton Dickinson & Co.	9 517 594	0,18
35 117	Best Buy Co., Inc.	2 655 548	0,05
26 169	Biogen, Inc.	3 665 754	0,07
24 517	Blackrock, Inc.	28 583 635	0,55
5 221	Booking Holdings, Inc.	28 189 589	0,55
244 789	Boston Scientific Corp.	23 898 750	0,46
387 860	Bristol-Myers Squibb Co.	17 492 486	0,34
19 122	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 554 287	0,09
31 890	Campbell's Co.	1 007 086	0,02
38 556	Cardinal Health, Inc.	6 051 750	0,12
180 944	Carnival Corp.	5 231 091	0,10
133 697	Carrier Global Corp.	7 981 711	0,15
83 459	Caterpillar, Inc.	39 822 462	0,77
16 772	Cboe Global Markets, Inc.	4 113 333	0,08
50 840	CBRE Group, Inc.	8 010 350	0,16
29 418	Cencora, Inc.	9 194 008	0,18
78 904	Centene Corp.	2 815 295	0,05
98 484	CenterPoint Energy, Inc.	3 821 179	0,07
20 677	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 737 635	0,05
11 408	Charles River Laboratories International, Inc.	1 784 896	0,03
39 952	Church & Dwight Co., Inc.	3 500 994	0,07
41 323	Cigna Group	11 911 355	0,23
691 627	Cisco Systems, Inc.	47 321 119	0,92
78 987	Citizens Financial Group, Inc.	4 198 949	0,08
19 938	Clorox Co.	2 458 355	0,05
584 203	Coca-Cola Co.	38 744 343	0,75
123 326	Colgate-Palmolive Co.	9 858 680	0,19
132 036	Corning, Inc.	10 830 913	0,21
313 766	CSX Corp.	11 141 831	0,22
24 145	Cummins, Inc.	10 198 124	0,20
201 191	CVS Health Corp.	15 167 789	0,29
107 836	Danaher Corp.	21 379 565	0,41
7 613	DaVita, Inc.	1 011 539	0,02
26 991	Dayforce, Inc.	1 859 410	0,04
24 908	Deckers Outdoor Corp.	2 524 924	0,05
41 110	Deere & Co.	18 797 959	0,36
52 446	Dell Technologies, Inc.	7 435 269	0,14
23 214	Dover Corp.	3 872 792	0,08
133 103	Dow, Inc.	3 052 052	0,06
45 420	DR Horton, Inc.	7 697 327	0,15
62 864	Eaton Corp. PLC	23 526 852	0,46
72 286	eBay, Inc.	6 574 412	0,13
43 296	Ecolab, Inc.	11 857 043	0,23
94 025	Edwards Lifesciences Corp.	7 312 324	0,14
35 231	Electronic Arts, Inc.	7 106 093	0,14
36 860	Elevance Health, Inc.	11 910 203	0,23
97 953	Emerson Electric Co.	12 849 475	0,25
43 261	Estee Lauder Cos., Inc.	3 812 159	0,07
21 438	Expedia Group, Inc.	4 582 372	0,09
738 226	Exxon Mobil Corp.	83 234 981	1,62
6 343	FactSet Research Systems, Inc.	1 817 206	0,04
78 808	Fidelity National Information Services, Inc.	5 196 600	0,10
119 963	Fifth Third Bancorp	5 344 352	0,10
627 770	Ford Motor Co.	7 508 129	0,15
39 704	Fox Corp. (Class A)	2 503 734	0,05
24 150	Fox Corp. (Class B)	1 383 554	0,03
251 058	Freeport-McMoRan, Inc.	9 846 495	0,19

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,06 % (mars 2025 : 97,58 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,06 % (suite)		
93 604	GE HealthCare Technologies, Inc.	7 029 660	0,14
183 026	General Electric Co.	55 057 881	1,07
86 915	General Mills, Inc.	4 382 254	0,09
154 781	General Motors Co.	9 436 998	0,18
204 870	Gilead Sciences, Inc.	22 740 570	0,44
152 816	Halliburton Co.	3 759 274	0,07
47 346	Hartford Insurance Group, Inc.	6 315 483	0,12
23 818	Hasbro, Inc.	1 806 595	0,04
23 105	Hershey Co.	4 321 790	0,08
208 098	Hewlett Packard Enterprise Co.	5 110 887	0,10
40 637	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	10 542 863	0,20
160 825	Home Depot, Inc.	65 164 682	1,26
168 356	HP, Inc.	4 584 334	0,09
8 168	Hubbell, Inc.	3 514 772	0,07
19 728	Humana, Inc.	5 132 634	0,10
246 717	Huntington Bancshares, Inc.	4 260 803	0,08
44 187	Illinois Tool Works, Inc.	11 522 202	0,22
63 677	Ingersoll Rand, Inc.	5 260 994	0,10
808 616	Intel Corp.	27 129 067	0,53
41 601	International Flavors & Fragrances, Inc.	2 560 126	0,05
65 494	Interpublic Group of Cos., Inc.	1 827 938	0,04
16 578	J.M. Smucker Co.	1 800 371	0,03
17 436	Jabil, Inc.	3 786 576	0,07
14 060	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 886 430	0,04
108 018	Johnson Controls International PLC	11 876 579	0,23
40 904	Kellanova	3 354 946	0,07
200 049	Keurig Dr. Pepper, Inc.	5 103 250	0,10
175 453	KeyCorp	3 279 217	0,06
29 888	Keysight Technologies, Inc.	5 228 009	0,10
51 639	Kimberly-Clark Corp.	6 420 793	0,12
325 245	Kinder Morgan, Inc.	9 207 686	0,18
22 210	KLA Corp.	23 955 706	0,46
134 849	Kraft Heinz Co.	3 511 468	0,07
87 565	Kroger Co.	5 902 757	0,11
226 160	Lam Research Corp.	30 282 824	0,59
5 050	Lennox International, Inc.	2 673 268	0,05
75 607	Linde PLC	35 913 325	0,70
40 821	LKQ Corp.	1 246 673	0,02
94 018	Lowe's Cos., Inc.	23 627 664	0,46
27 324	M&T Bank Corp.	5 399 769	0,10
53 578	Marathon Petroleum Corp.	10 326 624	0,20
38 387	Marriott International, Inc.	9 997 510	0,19
86 766	Marsh & McLennan Cos., Inc.	17 485 952	0,34
136 245	Mastercard, Inc.	77 497 518	1,50
40 900	Match Group, Inc.	1 444 588	0,03
42 411	McCormick & Co., Inc.	2 837 720	0,06
216 203	Medtronic PLC	20 591 174	0,40
443 198	Merck & Co., Inc.	37 197 608	0,72
395 564	Meta Platforms, Inc.	290 494 290	5,64
100 358	MetLife, Inc.	8 266 488	0,16
3 873	Mettler-Toledo International, Inc.	4 754 534	0,09
223 253	Micron Technology, Inc.	37 354 692	0,73
923 547	Microsoft Corp.	478 351 169	9,28
58 291	Moderna, Inc.	1 505 657	0,03
199 169	Mondelez International, Inc.	12 442 087	0,24
26 799	Moody's Corp.	12 769 188	0,25
204 300	Morgan Stanley	32 475 528	0,63
12 607	MSCI, Inc.	7 153 338	0,14
74 628	Nasdaq, Inc.	6 600 847	0,13
33 276	NetApp, Inc.	3 941 875	0,08
147 386	Newmont Corp.	12 426 114	0,24
61 824	News Corp. (Class A)	1 898 615	0,04
17 520	News Corp. (Class B)	605 316	0,01
204 150	NIKE, Inc.	14 235 379	0,28
37 260	Norfolk Southern Corp.	11 193 277	0,22
33 944	Northern Trust Corp.	4 568 862	0,09
79 222	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1 951 238	0,04
3 243 331	NVIDIA Corp.	605 140 698	11,74
34 381	Omnicom Group, Inc.	2 803 083	0,05
75 088	ON Semiconductor Corp.	3 702 589	0,07
116 651	ONEOK, Inc.	8 512 023	0,17
137 410	O'Reilly Automotive, Inc.	14 814 172	0,29
64 130	Otis Worldwide Corp.	5 863 406	0,11
88 937	PACCAR, Inc.	8 744 286	0,17
55 957	Paramount Skydance Corp.	1 058 706	0,02
158 596	PayPal Holdings, Inc.	10 635 448	0,21
27 852	Pentair PLC	3 084 888	0,06
221 847	PepsiCo, Inc.	31 156 193	0,60
79 918	Phillips 66	10 870 446	0,21
70 981	PNC Financial Services Group, Inc.	14 262 212	0,28
38 429	Principal Financial Group, Inc.	3 186 148	0,06
62 541	Prudential Financial, Inc.	6 488 003	0,13
78 460	Public Service Enterprise Group, Inc.	6 548 272	0,13
186 679	QUALCOMM, Inc.	31 055 918	0,60
17 699	Quest Diagnostics, Inc.	3 373 075	0,07
6 591	Ralph Lauren Corp.	2 066 674	0,04

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,79 % (mars 2025 : 99,79 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,06 % (mars 2025 : 97,58 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,06 % (suite)		
18 019	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10 131 543	0,20
157 360	Regions Financial Corp.	4 149 583	0,08
31 624	Republic Services, Inc.	7 257 076	0,14
23 712	ResMed, Inc.	6 490 686	0,13
19 580	Rockwell Automation, Inc.	6 843 797	0,13
41 803	Royal Caribbean Cruises Ltd.	13 526 615	0,26
54 168	S&P Global, Inc.	26 364 107	0,51
167 090	Salesforce, Inc.	39 600 330	0,77
277 017	Schlumberger NV	9 521 074	0,18
37 112	Seagate Technology Holdings PLC	8 760 659	0,17
100 891	Sempra	9 078 172	0,18
33 364	ServiceNow, Inc.	30 704 222	0,60
112 498	Southwest Airlines Co.	3 589 811	0,07
31 960	Stanley Black & Decker, Inc.	2 375 587	0,05
211 273	Starbucks Corp.	17 873 696	0,35
48 764	State Street Corp.	5 657 112	0,11
37 196	T. Rowe Price Group, Inc.	3 817 797	0,07
26 207	Take-Two Interactive Software, Inc.	6 770 841	0,13
40 432	Targa Resources Corp.	6 773 977	0,13
77 559	Target Corp.	6 957 042	0,14
49 729	TE Connectivity PLC	10 917 007	0,21
68 510	Thermo Fisher Scientific, Inc.	33 228 720	0,64
167 837	TJX Cos., Inc.	24 259 160	0,47
78 081	T-Mobile U.S., Inc.	18 691 030	0,36
90 346	Tractor Supply Co.	5 137 977	0,10
35 615	Trane Technologies PLC	15 028 105	0,29
233 063	Truist Financial Corp.	10 655 640	0,21
264 785	U.S. Bancorp	12 797 059	0,25
320 609	Uber Technologies, Inc.	31 410 064	0,61
7 048	Ulta Beauty, Inc.	3 853 494	0,07
100 363	Union Pacific Corp.	23 722 802	0,46
10 900	United Rentals, Inc.	10 405 794	0,20
58 383	Valero Energy Corp.	9 940 290	0,19
42 044	Veralto Corp.	4 482 311	0,09
22 432	Verisk Analytics, Inc.	5 641 872	0,11
285 254	Visa, Inc.	97 380 011	1,89
639 619	Walmart, Inc.	65 919 134	1,28
323 628	Walt Disney Co.	37 055 406	0,72
513 206	Warner Bros Discovery, Inc.	10 022 913	0,19
57 249	Waste Management, Inc.	12 642 297	0,25
10 522	Waters Corp.	3 154 601	0,06
551 025	Wells Fargo & Co.	46 186 915	0,90
59 513	Western Digital Corp.	7 145 131	0,14
28 196	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	5 652 452	0,11
198 712	Williams Cos., Inc.	12 588 405	0,24
21 420	Williams-Sonoma, Inc.	4 186 539	0,08
16 207	Willis Towers Watson PLC	5 598 708	0,11
6 797	WW Grainger, Inc.	6 477 269	0,13
40 985	Xylem, Inc.	6 045 287	0,12
47 485	Yum! Brands, Inc.	7 217 720	0,14
	Total des actions ordinaires	**5 052 711 417**	**98,06**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,73 % (mars 2025 : 2,21 %)		
	Dollar américain – 1,73 %		
28 628	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2 385 857	0,05
23 822	BXP, Inc.	1 770 927	0,03
48 886	Digital Realty Trust, Inc.	8 451 412	0,16
15 846	Equinix, Inc.	12 411 221	0,24
55 260	Equity Residential	3 576 980	0,07
12 481	Federal Realty Investment Trust	1 264 450	0,02
116 664	Healthpeak Properties, Inc.	2 234 116	0,04
111 595	Host Hotels & Resorts, Inc.	1 899 347	0,04
47 151	Iron Mountain, Inc.	4 806 573	0,09
109 456	Kimco Realty Corp.	2 391 614	0,05
160 905	Prologis, Inc.	18 426 841	0,36
25 896	Regency Centers Corp.	1 887 818	0,04
71 060	Ventas, Inc.	4 973 489	0,10
109 416	Welltower, Inc.	19 491 366	0,38
131 019	Weyerhaeuser Co.	3 247 961	0,06
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**89 219 972**	**1,73**
	Total des valeurs mobilières	**5 141 931 389**	**99,79**

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
5 758 450	576	20 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	103 750	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**103 750**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**103 750**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 142 035 139	99,79
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,15 %)	8 438 437	0,16
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	253 872	0,00
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,05 %)	2 026 189	0,05
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**5 152 753 637**	**100,00**

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

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

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

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

SPDR S&P 500 UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	32 367 728 293	23 058 393 147
Instruments financiers dérivés	8 297 172	53 857 408
	32 376 025 465	**23 112 250 555**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	166 933 345	66 777 235
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	9 395 157	1 840 539
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	11 576 436	10 452 527
À recevoir sur actions de fonds vendues	8 692 238	-
À recevoir sur revenus de prêt de titres	5 981	3 870
Total des actifs circulants	**32 572 628 622**	**23 191 324 726**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(226 940)	(2 555 821)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(847 372)	(610 189)
Distributions à payer	-	(39 176 691)
À payer sur actions de fonds rachetées	(8 692 243)	-
Total des passifs circulants	**(9 766 555)**	**(42 342 701)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**32 562 862 067**	**23 148 982 025**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	16,37 EUR	13,86 EUR	14,22 EUR
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	667,77 USD	560,40 USD	575,47 USD
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	16,40 USD	13,69 USD	13,98 USD
Catégorie couverte en GBP (Dist)**	4	7,44 GBP	-	-
Catégorie couverte en MXN (Acc)*	4	203,24 MXN	-	-

* La Catégorie d'actions a été lancée le 1er août 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.

** La Catégorie d'actions a été lancée le 26 août 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		176 922 881	105 310 274
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		17 892	6 845
Revenus sur prêt de titres	10	50 266	23 073
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 995 911 036	1 576 047 242
Revenus d'intérêts bancaires		2 857 518	619 345
Revenus divers		174 893	79 055
Total des revenus d'investissement		**5 175 934 486**	**1 682 085 834**
Charges opérationnelles	3	(4 371 570)	(2 358 465)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**5 171 562 916**	**1 679 727 369**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(86 321 037)	(67 991 649)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**5 085 241 879**	**1 611 735 720**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(26 749 604)	(15 931 590)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**5 058 492 275**	**1 595 804 130**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	23 148 982 025	12 492 177 575
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**5 058 492 275**	**1 595 804 130**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	8 659 122 564	5 305 466 515
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(4 303 734 797)	(993 029 757)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	4 355 387 767	4 312 436 758
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**9 413 880 042**	**5 908 240 888**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**32 562 862 067**	**18 400 418 463**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**5 058 492 275**	**1 595 804 130**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(7 554 618)	(550 965)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 309 335 146)	(5 927 388 697)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	43 231 355	(6 811 915)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(4 215 166 134)**	**(4 338 947 447)**
Variation des montants à recevoir	(1 126 020)	1 234 027
Variation des montants à payer	(38 939 508)	33 713 306
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(40 065 528)**	**34 947 333**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(4 255 231 662)**	**(4 304 000 114)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	8 650 430 326	5 344 775 574
Paiements pour rachats	(4 295 042 554)	(993 029 757)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**4 355 387 772**	**4 351 745 817**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**100 156 110**	**47 745 703**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	66 777 235	12 182 434
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**166 933 345**	**59 928 137**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(26 749 604)	(15 931 590)
Intérêts reçus	2 875 410	626 190
Dividendes reçus	175 798 972	106 544 243
Distributions payées	(125 497 728)	(34 402 891)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,61 %)		
	Actions ordinaires – 97,62 % (mars 2025 : 97,51 %)		
	Dollar américain – 97,62 %		
305 520	3M Co.	47 410 594	0,15
69 597	A.O. Smith Corp.	5 109 116	0,02
989 165	Abbott Laboratories	132 488 760	0,41
1 003 541	AbbVie, Inc.	232 359 883	0,71
355 812	Accenture PLC	87 743 239	0,27
243 128	Adobe, Inc.	85 763 402	0,26
921 099	Advanced Micro Devices, Inc.	149 024 607	0,46
391 446	AES Corp.	5 151 429	0,02
279 162	Aflac, Inc.	31 182 395	0,10
163 251	Agilent Technologies, Inc.	20 953 266	0,06
127 093	Air Products & Chemicals, Inc.	34 660 803	0,11
247 925	Airbnb, Inc.	30 103 053	0,09
86 206	Akamai Technologies, Inc.	6 530 967	0,02
66 793	Albemarle Corp.	5 415 576	0,02
40 749	Align Technology, Inc.	5 102 590	0,02
49 106	Allegion PLC	8 708 949	0,03
146 452	Alliant Energy Corp.	9 872 329	0,03
151 162	Allstate Corp.	32 446 923	0,10
3 298 840	Alphabet, Inc. (Class A)	801 948 004	2,46
2 648 289	Alphabet, Inc. (Class C)	644 990 786	1,98
940 593	Altria Group, Inc.	62 135 574	0,19
5 503 816	Amazon.com, Inc.	1 208 472 879	3,71
1 299 789	Amcor PLC	10 632 274	0,03
151 039	Ameren Corp.	15 765 451	0,05
306 383	American Electric Power Co., Inc.	34 468 087	0,11
307 763	American Express Co.	102 226 558	0,31
303 707	American International Group, Inc.	23 853 148	0,07
112 158	American Water Works Co., Inc.	15 611 272	0,05
54 278	Ameriprise Financial, Inc.	26 664 068	0,08
131 661	AMETEK, Inc.	24 752 268	0,08
306 336	Amgen, Inc.	86 448 019	0,27
686 972	Amphenol Corp.	85 012 785	0,26
282 408	Analog Devices, Inc.	69 387 646	0,21
121 618	Aon PLC	43 366 546	0,13
195 424	APA Corp.	4 744 895	0,01
254 277	Apollo Global Management, Inc.	33 887 496	0,10
8 415 975	Apple, Inc.	2 142 959 714	6,58
450 643	Applied Materials, Inc.	92 264 648	0,28
153 547	AppLovin Corp.	110 329 661	0,34
123 507	Aptiv PLC	10 648 774	0,03
212 295	Arch Capital Group Ltd.	19 261 525	0,06
269 931	Archer-Daniels-Midland Co.	16 125 678	0,05
590 274	Arista Networks, Inc.	86 008 825	0,26
146 055	Arthur J Gallagher & Co.	45 239 076	0,14

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,62 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,62 % (suite)		
30 222	Assurant, Inc.	6 546 085	0,02
4 085 431	AT&T, Inc.	115 372 571	0,35
94 954	Atmos Energy Corp.	16 213 396	0,05
122 642	Autodesk, Inc.	38 959 684	0,12
232 089	Automatic Data Processing, Inc.	68 118 121	0,21
9 583	AutoZone, Inc.	41 113 370	0,13
45 858	Avery Dennison Corp.	7 436 792	0,02
44 562	Axon Enterprise, Inc.	31 979 474	0,10
567 470	Baker Hughes Co.	27 647 138	0,09
146 612	Ball Corp.	7 392 177	0,02
3 864 466	Bank of America Corp.	199 367 801	0,61
405 647	Bank of New York Mellon Corp.	44 199 297	0,14
288 559	Baxter International, Inc.	6 570 488	0,02
165 012	Becton Dickinson & Co.	30 885 296	0,09
1 039 871	Berkshire Hathaway, Inc.	522 784 747	1,61
112 379	Best Buy Co., Inc.	8 498 100	0,03
83 639	Biogen, Inc.	11 716 151	0,04
90 119	Bio-Techne Corp.	5 013 320	0,02
81 614	Blackrock, Inc.	95 151 314	0,29
410 069	Blackstone, Inc.	70 060 289	0,22
317 063	Block, Inc.	22 914 143	0,07
426 936	Boeing Co.	92 145 597	0,28
18 437	Booking Holdings, Inc.	99 546 341	0,31
840 824	Boston Scientific Corp.	82 089 647	0,25
1 151 976	Bristol-Myers Squibb Co.	51 954 118	0,16
2 667 344	Broadcom, Inc.	879 983 459	2,70
67 050	Broadridge Financial Solutions, Inc.	15 969 299	0,05
166 178	Brown & Brown, Inc.	15 585 835	0,05
105 894	Brown-Forman Corp.	2 867 610	0,01
65 063	Builders FirstSource, Inc.	7 888 889	0,02
72 912	Bunge Global SA	5 924 100	0,02
156 267	Cadence Design Systems, Inc.	54 890 346	0,17
111 882	Campbell's Co.	3 533 234	0,01
364 466	Capital One Financial Corp.	77 478 182	0,24
137 570	Cardinal Health, Inc.	21 592 987	0,07
91 053	CarMax, Inc.	4 085 548	0,01
605 613	Carnival Corp.	17 508 272	0,05
455 504	Carrier Global Corp.	27 193 589	0,08
263 966	Caterpillar, Inc.	125 951 377	0,39
59 765	Cboe Global Markets, Inc.	14 657 366	0,05
169 164	CBRE Group, Inc.	26 653 480	0,08
77 200	CDW Corp.	12 296 416	0,04
109 906	Cencora, Inc.	34 348 922	0,11

SPDR S&P 500 UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,62 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,62 % (suite)		
287 016	Centene Corp.	10 240 731	0,03
365 244	CenterPoint Energy, Inc.	14 171 467	0,04
85 889	CF Industries Holdings, Inc.	7 704 243	0,02
67 771	CH Robinson Worldwide, Inc.	8 972 880	0,03
28 533	Charles River Laboratories International, Inc.	4 464 273	0,01
970 116	Charles Schwab Corp.	92 616 975	0,28
49 696	Charter Communications, Inc.	13 671 618	0,04
1 088 708	Chevron Corp.	169 065 465	0,52
766 327	Chipotle Mexican Grill, Inc.	30 032 355	0,09
211 186	Chubb Ltd.	59 607 248	0,18
141 004	Church & Dwight Co., Inc.	12 356 181	0,04
148 697	Cigna Group	42 861 910	0,13
90 173	Cincinnati Financial Corp.	14 256 351	0,04
195 529	Cintas Corp.	40 134 283	0,12
2 245 703	Cisco Systems, Inc.	153 650 999	0,47
1 043 988	Citigroup, Inc.	105 964 782	0,33
249 626	Citizens Financial Group, Inc.	13 270 118	0,04
70 931	Clorox Co.	8 745 792	0,03
206 406	CME Group, Inc.	55 768 837	0,17
170 316	CMS Energy Corp.	12 477 350	0,04
2 206 298	Coca-Cola Co.	146 321 683	0,45
285 266	Cognizant Technology Solutions Corp.	19 132 791	0,06
128 232	Coinbase Global, Inc.	43 277 018	0,13
464 000	Colgate-Palmolive Co.	37 092 160	0,11
2 064 177	Comcast Corp.	64 856 441	0,20
274 869	Conagra Brands, Inc.	5 032 851	0,02
699 865	ConocoPhillips	66 200 230	0,20
199 837	Consolidated Edison, Inc.	20 087 615	0,06
74 878	Constellation Brands, Inc.	10 083 820	0,03
179 261	Constellation Energy Corp.	58 989 417	0,18
113 647	Cooper Cos., Inc.	7 791 638	0,02
499 869	Copart, Inc.	22 479 109	0,07
438 719	Corning, Inc.	35 988 120	0,11
38 944	Corpay, Inc.	11 218 209	0,03
390 848	Corteva, Inc.	26 433 050	0,08
236 534	CoStar Group, Inc.	19 956 374	0,06
251 346	Costco Wholesale Corp.	232 653 398	0,71
427 825	Coterra Energy, Inc.	10 118 061	0,03
142 103	Crowdstrike Holdings, Inc.	69 684 469	0,21
1 072 151	CSX Corp.	38 072 082	0,12
77 398	Cummins, Inc.	32 690 593	0,10
715 212	CVS Health Corp.	53 919 833	0,17
363 010	Danaher Corp.	71 970 363	0,22
66 814	Darden Restaurants, Inc.	12 718 713	0,04
182 015	Datadog, Inc.	25 918 936	0,08
24 962	DaVita, Inc.	3 316 701	0,01
89 205	Dayforce, Inc.	6 145 332	0,02
85 894	Deckers Outdoor Corp.	8 707 075	0,03
143 732	Deere & Co.	65 722 894	0,20
174 645	Dell Technologies, Inc.	24 759 422	0,08
367 618	Delta Air Lines, Inc.	20 862 322	0,06
356 621	Devon Energy Corp.	12 503 132	0,04
221 951	Dexcom, Inc.	14 935 083	0,05
104 308	Diamondback Energy, Inc.	14 926 475	0,05
126 049	Dollar General Corp.	13 027 164	0,04
101 753	Dollar Tree, Inc.	9 602 431	0,03
481 125	Dominion Energy, Inc.	29 430 416	0,09
16 961	Domino's Pizza, Inc.	7 322 233	0,02
209 882	DoorDash, Inc.	57 085 805	0,18
79 651	Dover Corp.	13 288 176	0,04
401 309	Dow, Inc.	9 202 015	0,03
159 405	DR Horton, Inc.	27 014 365	0,08
118 698	DTE Energy Co.	16 787 458	0,05
441 858	Duke Energy Corp.	54 679 927	0,17
240 835	DuPont de Nemours, Inc.	18 761 047	0,06
66 423	Eastman Chemical Co.	4 187 970	0,01
220 053	Eaton Corp. PLC	82 354 835	0,25
254 625	eBay, Inc.	23 158 144	0,07
144 225	Ecolab, Inc.	39 497 458	0,12
220 858	Edison International	12 209 030	0,04
328 541	Edwards Lifesciences Corp.	25 550 634	0,08
125 974	Electronic Arts, Inc.	25 408 956	0,08
125 062	Elevance Health, Inc.	40 410 033	0,12
450 893	Eli Lilly & Co.	344 031 359	1,06
25 417	EMCOR Group, Inc.	16 509 358	0,05
318 829	Emerson Electric Co.	41 823 988	0,13
249 620	Entergy Corp.	23 262 088	0,07
311 549	EOG Resources, Inc.	34 930 874	0,11
32 178	EPAM Systems, Inc.	4 852 121	0,01
340 424	EQT Corp.	18 529 278	0,06
70 239	Equifax, Inc.	18 018 411	0,06
14 020	Erie Indemnity Co.	4 460 603	0,01
132 757	Estee Lauder Cos., Inc.	11 698 547	0,04
24 525	Everest Group Ltd.	8 589 391	0,03
132 503	Evergy, Inc.	10 072 878	0,03
202 042	Eversource Energy	14 373 268	0,04

SPDR S&P 500 UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,62 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,62 % (suite)		
569 780	Exelon Corp.	25 645 798	0,08
131 875	Expand Energy Corp.	14 010 400	0,04
63 480	Expedia Group, Inc.	13 568 850	0,04
82 128	Expeditors International of Washington, Inc.	10 068 072	0,03
2 417 633	Exxon Mobil Corp.	272 588 121	0,84
34 071	F5, Inc.	11 011 406	0,03
21 578	FactSet Research Systems, Inc.	6 181 881	0,02
13 717	Fair Isaac Corp.	20 527 902	0,06
652 256	Fastenal Co.	31 986 634	0,10
124 976	FedEx Corp.	29 470 591	0,09
284 206	Fidelity National Information Services, Inc.	18 740 544	0,06
381 539	Fifth Third Bancorp	16 997 562	0,05
60 784	First Solar, Inc.	13 404 696	0,04
298 420	FirstEnergy Corp.	13 673 604	0,04
302 377	Fiserv, Inc.	38 985 467	0,12
2 241 737	Ford Motor Co.	26 811 175	0,08
359 441	Fortinet, Inc.	30 221 799	0,09
198 857	Fortive Corp.	9 742 004	0,03
122 902	Fox Corp. (Class A)	7 750 200	0,02
74 087	Fox Corp. (Class B)	4 244 444	0,01
171 177	Franklin Resources, Inc.	3 959 324	0,01
819 215	Freeport-McMoRan, Inc.	32 129 612	0,10
91 451	Garmin Ltd.	22 517 065	0,07
44 016	Gartner, Inc.	11 570 486	0,04
260 232	GE HealthCare Technologies, Inc.	19 543 423	0,06
153 052	GE Vernova, Inc.	94 111 675	0,29
302 590	Gen Digital, Inc.	8 590 530	0,03
35 312	Generac Holdings, Inc.	5 911 229	0,02
143 454	General Dynamics Corp.	48 917 814	0,15
601 374	General Electric Co.	180 905 327	0,56
314 505	General Mills, Inc.	15 857 342	0,05
545 589	General Motors Co.	33 264 561	0,10
80 962	Genuine Parts Co.	11 221 333	0,03
709 225	Gilead Sciences, Inc.	78 723 975	0,24
142 863	Global Payments, Inc.	11 869 058	0,04
50 416	Globe Life, Inc.	7 207 976	0,02
80 668	GoDaddy, Inc.	11 037 802	0,03
171 685	Goldman Sachs Group, Inc.	136 721 350	0,42
507 281	Halliburton Co.	12 479 113	0,04
164 874	Hartford Insurance Group, Inc.	21 992 543	0,07
75 008	Hasbro, Inc.	5 689 357	0,02
92 853	HCA Healthcare, Inc.	39 573 949	0,12
46 445	Henry Schein, Inc.	3 082 555	0,01
84 527	Hershey Co.	15 810 775	0,05
747 581	Hewlett Packard Enterprise Co.	18 360 589	0,06
135 803	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	35 232 730	0,11
130 573	Hologic, Inc.	8 812 372	0,03
566 250	Home Depot, Inc.	229 438 837	0,70
360 063	Honeywell International, Inc.	75 793 261	0,23
166 582	Hormel Foods Corp.	4 121 239	0,01
227 063	Howmet Aerospace, Inc.	44 556 572	0,14
554 166	HP, Inc.	15 089 940	0,05
31 123	Hubbell, Inc.	13 392 538	0,04
69 367	Humana, Inc.	18 047 212	0,06
836 369	Huntington Bancshares, Inc.	14 444 093	0,04
22 357	Huntington Ingalls Industries, Inc.	6 436 804	0,02
43 240	IDEX Corp.	7 037 742	0,02
46 049	IDEXX Laboratories, Inc.	29 420 246	0,09
149 389	Illinois Tool Works, Inc.	38 954 676	0,12
88 231	Incyte Corp.	7 482 871	0,02
205 085	Ingersoll Rand, Inc.	16 944 123	0,05
39 446	Insulet Corp.	12 178 164	0,04
2 489 182	Intel Corp.	83 512 056	0,26
248 464	Interactive Brokers Group, Inc.	17 096 808	0,05
319 959	Intercontinental Exchange, Inc.	53 906 692	0,17
530 351	International Business Machines Corp.	149 643 838	0,46
146 011	International Flavors & Fragrances, Inc.	8 985 517	0,03
298 640	International Paper Co.	13 856 896	0,04
217 890	Interpublic Group of Cos., Inc.	6 081 310	0,02
159 350	Intuit, Inc.	108 821 708	0,33
202 511	Intuitive Surgical, Inc.	90 568 995	0,28
250 873	Invesco Ltd.	5 755 027	0,02
93 844	IQVIA Holdings, Inc.	17 824 729	0,05
60 576	J.M. Smucker Co.	6 578 554	0,02
63 742	Jabil, Inc.	13 842 850	0,04
41 659	Jack Henry & Associates, Inc.	6 204 275	0,02
71 111	Jacobs Solutions, Inc.	10 656 694	0,03
46 941	JB Hunt Transport Services, Inc.	6 298 074	0,02
1 368 540	Johnson & Johnson	253 754 687	0,78
368 390	Johnson Controls International PLC	40 504 480	0,12
1 559 322	JPMorgan Chase & Co.	491 856 938	1,51
148 833	Kellanova	12 207 283	0,04
1 097 400	Kenvue, Inc.	17 810 802	0,05
772 953	Keurig Dr. Pepper, Inc.	19 718 031	0,06
536 855	KeyCorp	10 033 820	0,03

SPDR S&P 500 UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,62 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,62 % (suite)		
98 656	Keysight Technologies, Inc.	17 256 908	0,05
187 285	Kimberly-Clark Corp.	23 287 017	0,07
1 109 105	Kinder Morgan, Inc.	31 398 763	0,10
383 138	KKR & Co., Inc.	49 788 783	0,15
74 766	KLA Corp.	80 642 608	0,25
502 234	Kraft Heinz Co.	13 078 173	0,04
349 563	Kroger Co.	23 564 042	0,07
105 001	L3Harris Technologies, Inc.	32 068 355	0,10
48 542	Labcorp Holdings, Inc.	13 934 467	0,04
717 721	Lam Research Corp.	96 102 842	0,30
82 813	Lamb Weston Holdings, Inc.	4 809 779	0,01
159 797	Las Vegas Sands Corp.	8 595 481	0,03
68 410	Leidos Holdings, Inc.	12 926 754	0,04
130 839	Lennar Corp.	16 490 948	0,05
18 163	Lennox International, Inc.	9 614 766	0,03
265 928	Linde PLC	126 315 800	0,39
87 613	Live Nation Entertainment, Inc.	14 315 964	0,04
150 189	LKQ Corp.	4 586 772	0,01
114 812	Lockheed Martin Corp.	57 315 299	0,18
88 060	Loews Corp.	8 840 343	0,03
314 872	Lowe's Cos., Inc.	79 130 482	0,24
62 922	Lululemon Athletica, Inc.	11 195 711	0,03
147 622	LyondellBasell Industries NV	7 239 383	0,02
84 577	M&T Bank Corp.	16 714 107	0,05
175 436	Marathon Petroleum Corp.	33 813 535	0,10
129 009	Marriott International, Inc.	33 599 104	0,10
279 702	Marsh & McLennan Cos., Inc.	56 368 344	0,17
33 668	Martin Marietta Materials, Inc.	21 220 267	0,07
124 292	Masco Corp.	8 748 914	0,03
468 165	Mastercard, Inc.	266 296 934	0,82
142 512	Match Group, Inc.	5 033 524	0,02
144 792	McCormick & Co., Inc.	9 688 033	0,03
405 890	McDonald's Corp.	123 345 912	0,38
71 260	McKesson Corp.	55 051 200	0,17
731 912	Medtronic PLC	69 707 299	0,21
1 416 526	Merck & Co., Inc.	118 889 027	0,37
1 230 091	Meta Platforms, Inc.	903 354 229	2,77
313 509	MetLife, Inc.	25 823 736	0,08
11 933	Mettler-Toledo International, Inc.	14 649 070	0,05
98 635	MGM Resorts International	3 418 689	0,01
307 879	Microchip Technology, Inc.	19 771 989	0,06
637 812	Micron Technology, Inc.	106 718 704	0,33
4 215 364	Microsoft Corp.	2 183 347 784	6,71
190 402	Moderna, Inc.	4 918 084	0,02
30 820	Mohawk Industries, Inc.	3 973 314	0,01
30 842	Molina Healthcare, Inc.	5 901 925	0,02
93 812	Molson Coors Beverage Co.	4 244 993	0,01
736 023	Mondelez International, Inc.	45 979 357	0,14
27 758	Monolithic Power Systems, Inc.	25 555 125	0,08
398 330	Monster Beverage Corp.	26 811 592	0,08
88 544	Moody's Corp.	42 189 445	0,13
688 039	Morgan Stanley	109 370 679	0,34
188 693	Mosaic Co.	6 543 873	0,02
95 329	Motorola Solutions, Inc.	43 592 998	0,13
44 451	MSCI, Inc.	25 221 942	0,08
257 072	Nasdaq, Inc.	22 738 018	0,07
115 840	NetApp, Inc.	13 722 406	0,04
241 001	Netflix, Inc.	288 940 919	0,89
622 903	Newmont Corp.	52 516 952	0,16
217 790	News Corp. (Class A)	6 688 331	0,02
65 998	News Corp. (Class B)	2 280 231	0,01
1 171 000	NextEra Energy, Inc.	88 398 790	0,27
668 762	NIKE, Inc.	46 632 774	0,14
265 244	NiSource, Inc.	11 485 065	0,04
31 461	Nordson Corp.	7 140 074	0,02
126 108	Norfolk Southern Corp.	37 884 104	0,12
112 549	Northern Trust Corp.	15 149 095	0,05
76 856	Northrop Grumman Corp.	46 829 898	0,14
253 751	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	6 249 887	0,02
104 824	NRG Energy, Inc.	16 976 247	0,05
133 657	Nucor Corp.	18 101 168	0,06
13 837 237	NVIDIA Corp.	2 581 751 679	7,93
1 627	NVR, Inc.	13 072 392	0,04
144 262	NXP Semiconductors NV	32 852 785	0,10
400 859	Occidental Petroleum Corp.	18 940 588	0,06
104 615	Old Dominion Freight Line, Inc.	14 727 700	0,05
113 286	Omnicom Group, Inc.	9 236 208	0,03
245 285	ON Semiconductor Corp.	12 095 003	0,04
353 364	ONEOK, Inc.	25 784 971	0,08
939 755	Oracle Corp.	264 296 696	0,81
473 589	O'Reilly Automotive, Inc.	51 057 630	0,16
225 453	Otis Worldwide Corp.	20 613 168	0,06
299 086	PACCAR, Inc.	29 406 136	0,09
48 702	Packaging Corp. of America	10 613 627	0,03
1 289 677	Palantir Technologies, Inc.	235 262 878	0,72
377 860	Palo Alto Networks, Inc.	76 939 853	0,24

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,62 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,62 % (suite)		
157 065	Paramount Skydance Corp.	2 971 670	0,01
73 275	Parker-Hannifin Corp.	55 553 441	0,17
184 325	Paychex, Inc.	23 365 037	0,07
27 762	Paycom Software, Inc.	5 778 383	0,02
546 710	PayPal Holdings, Inc.	36 662 373	0,11
95 388	Pentair PLC	10 565 175	0,03
778 948	PepsiCo, Inc.	109 395 457	0,34
3 226 290	Pfizer, Inc.	82 205 869	0,25
1 222 160	PG&E Corp.	18 430 173	0,06
885 030	Philip Morris International, Inc.	143 551 866	0,44
231 694	Phillips 66	31 515 018	0,10
64 889	Pinnacle West Capital Corp.	5 817 948	0,02
225 687	PNC Financial Services Group, Inc.	45 347 289	0,14
17 617	Pool Corp.	5 462 503	0,02
125 060	PPG Industries, Inc.	13 145 057	0,04
424 658	PPL Corp.	15 780 291	0,05
118 964	Principal Financial Group, Inc.	9 863 305	0,03
1 327 462	Procter & Gamble Co.	203 964 536	0,63
333 621	Progressive Corp.	82 387 706	0,25
201 782	Prudential Financial, Inc.	20 932 865	0,06
66 123	PTC, Inc.	13 424 291	0,04
286 432	Public Service Enterprise Group, Inc.	23 905 615	0,07
116 680	PulteGroup, Inc.	15 416 928	0,05
611 652	QUALCOMM, Inc.	101 754 427	0,31
83 397	Quanta Services, Inc.	34 561 385	0,11
64 312	Quest Diagnostics, Inc.	12 256 581	0,04
23 159	Ralph Lauren Corp.	7 261 736	0,02
104 266	Raymond James Financial, Inc.	17 996 312	0,06
56 430	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	31 728 896	0,10
516 924	Regions Financial Corp.	13 631 286	0,04
116 524	Republic Services, Inc.	26 739 928	0,08
84 160	ResMed, Inc.	23 037 117	0,07
70 575	Revvity, Inc.	6 185 899	0,02
438 887	Robinhood Markets, Inc.	62 839 841	0,19
64 371	Rockwell Automation, Inc.	22 499 596	0,07
151 094	Rollins, Inc.	8 875 262	0,03
61 175	Roper Technologies, Inc.	30 507 361	0,09
187 933	Ross Stores, Inc.	28 639 110	0,09
141 107	Royal Caribbean Cruises Ltd.	45 659 403	0,14
757 874	RTX Corp.	126 815 056	0,39
175 769	S&P Global, Inc.	85 548 530	0,26
544 659	Salesforce, Inc.	129 084 183	0,40
856 362	Schlumberger NV	29 433 162	0,09
115 761	Seagate Technology Holdings PLC	27 326 542	0,08
374 022	Sempra	33 654 500	0,10
117 254	ServiceNow, Inc.	107 906 511	0,33
131 853	Sherwin-Williams Co.	45 655 420	0,14
91 917	Skyworks Solutions, Inc.	7 075 771	0,02
282 809	Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	12 039 179	0,04
29 786	Snap-on, Inc.	10 321 743	0,03
79 170	Solventum Corp.	5 779 410	0,02
626 663	Southern Co.	59 388 853	0,18
297 867	Southwest Airlines Co.	9 504 936	0,03
87 269	Stanley Black & Decker, Inc.	6 486 705	0,02
643 807	Starbucks Corp.	54 466 072	0,17
166 245	State Street Corp.	19 286 082	0,06
79 719	Steel Dynamics, Inc.	11 115 220	0,03
56 560	STERIS PLC	13 995 206	0,04
194 642	Stryker Corp.	71 953 308	0,22
284 156	Super Micro Computer, Inc.	13 622 439	0,04
200 198	Synchrony Financial	14 224 068	0,04
104 284	Synopsys, Inc.	51 452 683	0,16
277 068	Sysco Corp.	22 813 779	0,07
128 080	T. Rowe Price Group, Inc.	13 146 131	0,04
96 417	Take-Two Interactive Software, Inc.	24 910 296	0,08
114 753	Tapestry, Inc.	12 992 335	0,04
123 885	Targa Resources Corp.	20 755 693	0,06
258 454	Target Corp.	23 183 324	0,07
170 216	TE Connectivity PLC	37 367 518	0,11
27 031	Teledyne Technologies, Inc.	15 841 247	0,05
90 550	Teradyne, Inc.	12 463 302	0,04
1 591 340	Tesla, Inc.	707 700 725	2,17
520 374	Texas Instruments, Inc.	95 608 315	0,29
10 600	Texas Pacific Land Corp.	9 896 584	0,03
100 776	Textron, Inc.	8 514 564	0,03
212 506	Thermo Fisher Scientific, Inc.	103 069 660	0,32
627 078	TJX Cos., Inc.	90 637 854	0,28
37 955	TKO Group Holdings, Inc.	7 665 392	0,02
276 672	T-Mobile U.S., Inc.	66 229 743	0,20
309 084	Tractor Supply Co.	17 577 607	0,05
255 710	Trade Desk, Inc.	12 532 347	0,04
127 956	Trane Technologies PLC	53 992 314	0,17
31 785	TransDigm Group, Inc.	41 893 266	0,13
128 703	Travelers Cos., Inc.	35 936 452	0,11
141 316	Trimble, Inc.	11 538 451	0,04
738 627	Truist Financial Corp.	33 770 026	0,10

SPDR S&P 500 UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,40 % (mars 2025 : 99,61 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 97,62 % (mars 2025 : 97,51 %) (suite)		
	Dollar américain – 97,62 % (suite)		
24 652	Tyler Technologies, Inc.	12 896 940	0,04
165 392	Tyson Foods, Inc.	8 980 786	0,03
892 055	U.S. Bancorp	43 113 018	0,13
1 185 632	Uber Technologies, Inc.	116 156 367	0,36
24 279	Ulta Beauty, Inc.	13 274 543	0,04
336 332	Union Pacific Corp.	79 498 795	0,24
188 689	United Airlines Holdings, Inc.	18 208 489	0,06
416 378	United Parcel Service, Inc.	34 780 054	0,11
35 572	United Rentals, Inc.	33 959 166	0,10
513 653	UnitedHealth Group, Inc.	177 364 381	0,54
33 042	Universal Health Services, Inc.	6 755 106	0,02
180 163	Valero Energy Corp.	30 674 552	0,09
141 122	Veralto Corp.	15 045 016	0,05
46 793	VeriSign, Inc.	13 081 919	0,04
78 447	Verisk Analytics, Inc.	19 730 205	0,06
2 393 877	Verizon Communications, Inc.	105 210 894	0,32
146 597	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	57 413 249	0,18
688 801	Viatris, Inc.	6 819 130	0,02
963 365	Visa, Inc.	328 873 544	1,01
180 649	Vistra Corp.	35 392 752	0,11
75 588	Vulcan Materials Co.	23 252 381	0,07
172 783	W.R. Berkley Corp.	13 238 633	0,04
2 489 180	Walmart, Inc.	256 534 891	0,79
1 012 913	Walt Disney Co.	115 978 538	0,36
1 422 527	Warner Bros Discovery, Inc.	27 781 952	0,09
207 590	Waste Management, Inc.	45 842 100	0,14
34 465	Waters Corp.	10 332 952	0,03
181 230	WEC Energy Group, Inc.	20 767 146	0,06
1 816 649	Wells Fargo & Co.	152 271 519	0,47
42 129	West Pharmaceutical Services, Inc.	11 051 701	0,03
188 350	Western Digital Corp.	22 613 301	0,07
98 375	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	19 721 236	0,06
696 415	Williams Cos., Inc.	44 117 890	0,14
70 181	Williams-Sonoma, Inc.	13 716 876	0,04
52 845	Willis Towers Watson PLC	18 255 305	0,06
121 523	Workday, Inc.	29 254 232	0,09
25 258	WW Grainger, Inc.	24 069 864	0,07
41 288	Wynn Resorts Ltd.	5 296 012	0,02
320 529	Xcel Energy, Inc.	25 850 664	0,08
138 043	Xylem, Inc.	20 361 343	0,06
160 469	Yum! Brands, Inc.	24 391 288	0,08
28 908	Zebra Technologies Corp.	8 590 301	0,03
113 387	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	11 168 620	0,03
245 839	Zoetis, Inc.	35 971 162	0,11
	Total des actions ordinaires	**31 787 827 526**	**97,62**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,78 % (mars 2025 : 2,10 %)		
	Dollar américain – 1,78 %		
89 320	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7 443 929	0,02
267 598	American Tower Corp.	51 464 447	0,16
80 236	AvalonBay Communities, Inc.	15 499 188	0,05
81 827	BXP, Inc.	6 083 019	0,02
61 456	Camden Property Trust	6 562 272	0,02
248 819	Crown Castle, Inc.	24 008 545	0,07
176 351	Digital Realty Trust, Inc.	30 487 561	0,09
55 807	Equinix, Inc.	43 710 275	0,13
196 094	Equity Residential	12 693 165	0,04
36 584	Essex Property Trust, Inc.	9 792 073	0,03
121 630	Extra Space Storage, Inc.	17 142 532	0,05
42 259	Federal Realty Investment Trust	4 281 259	0,01
403 997	Healthpeak Properties, Inc.	7 736 543	0,02
316 442	Host Hotels & Resorts, Inc.	5 385 843	0,02
329 415	Invitation Homes, Inc.	9 661 742	0,03
169 113	Iron Mountain, Inc.	17 239 379	0,05
370 747	Kimco Realty Corp.	8 100 822	0,02
66 796	Mid-America Apartment Communities, Inc.	9 333 405	0,03
529 684	Prologis, Inc.	60 659 412	0,19
90 461	Public Storage	26 129 660	0,08
515 291	Realty Income Corp.	31 324 540	0,10
92 886	Regency Centers Corp.	6 771 389	0,02
61 763	SBA Communications Corp.	11 941 876	0,04
185 072	Simon Property Group, Inc.	34 732 462	0,11
173 689	UDR, Inc.	6 471 652	0,02
257 438	Ventas, Inc.	18 018 086	0,06
590 482	VICI Properties, Inc.	19 255 618	0,06
379 259	Welltower, Inc.	67 561 198	0,21
419 882	Weyerhaeuser Co.	10 408 875	0,03
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**579 900 767**	**1,78**
	Total des valeurs mobilières	**32 367 728 293**	**99,40**

SPDR S&P 500 UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,03 % (mars 2025 : 0,22 %)

Contrats de change à terme – 0,02 % (mars 2025 : 0,22 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	60 087 486	70 674 000	02/10/2025	Toronto Dominion Bank	(71 218)	(0,00)
EUR	USD	19 842 758	23 382 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(66 764)	(0,00)
EUR	USD	2 974 100	3 499 000	02/10/2025	Bank of Montreal	(4 434)	(0,00)
EUR	USD	1 357 594	1 599 000	02/10/2025	Morgan Stanley	(3 827)	(0,00)
EUR	USD	143 316	170 000	02/10/2025	Citibank	(1 604)	(0,00)
EUR	USD	1 441 122	1 693 000	02/10/2025	Bank of America	318	0,00
EUR	USD	7 147 497	8 393 000	02/10/2025	JP Morgan Chase Bank	5 307	0,00
EUR	USD	9 759 714	11 457 000	02/10/2025	Deutsche Bank	10 661	0,00
EUR	USD	2 192 745	2 562 000	02/10/2025	Bank of Montreal	14 475	0,00
EUR	USD	96 478 528	113 132 000	02/10/2025	Goldman Sachs	230 249	0,00
EUR	USD	637 617 140	747 782 520	02/10/2025	Societe Generale	1 417 470	0,00
EUR	USD	636 926 472	746 955 520	02/10/2025	Toronto Dominion Bank	1 432 935	0,01
EUR	USD	636 930 817	746 955 520	02/10/2025	Citibank	1 438 040	0,01
EUR	USD	645 766 035	757 291 520	02/10/2025	Barclays Bank	1 483 418	0,00
GBP	USD	1 769 474	2 399 000	02/10/2025	Barclays Bank	(16 845)	(0,00)
GBP	USD	1 589 925	2 155 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(14 563)	(0,00)
GBP	USD	1 589 985	2 155 000	02/10/2025	Deutsche Bank	(14 483)	(0,00)
GBP	USD	181 740	246 981	02/10/2025	Goldman Sachs	(2 313)	(0,00)
GBP	USD	180 279	245 000	02/10/2025	Morgan Stanley	(2 300)	(0,00)
GBP	USD	59 791	80 805	02/10/2025	UBS AG	(311)	(0,00)
GBP	USD	438 188	588 000	02/10/2025	Deutsche Bank	1 910	0,00
GBP	USD	438 189	588 000	02/10/2025	Barclays Bank	1 912	0,00
MXN	USD	113 168	6 051	02/10/2025	Deutsche Bank	123	0,00
MXN	USD	2 034 261	108 774	02/10/2025	Citibank	2 191	0,00
USD	EUR	2 964 000	2 534 770	02/10/2025	Morgan Stanley	(14 354)	(0,00)
USD	EUR	4 447 000	3 792 007	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(8 607)	(0,00)
USD	EUR	3 199 000	2 727 078	02/10/2025	Barclays Bank	(5 317)	(0,00)
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**6 039 009**	**0,02**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(226 940)**	**(0,00)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**5 812 069**	**0,02**

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
174 634 025	6 653	525 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	2 258 163	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**2 258 163**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**8 070 232**	**0,03**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	32 375 798 525	99,43
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,29 %)	166 933 345	0,51
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	9 395 157	0,03
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,13 %))	10 735 040	0,03
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**32 562 862 067**	**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.

SPDR S&P 500 UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	0,60
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	122 260 560	133 241 621
Instruments financiers dérivés	4 503	3 722
	122 265 063	**133 245 343**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	279 898	322 060
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	17 693	13 467
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	173 836	150 939
À recevoir sur investissements vendus	-	6 683 083
À recevoir sur revenus de prêt de titres	91	19
Total des actifs circulants	**122 736 581**	**140 414 911**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(34 606)	(38 937)
À payer sur actions de fonds rachetées	-	(6 684 570)
Total des passifs circulants	**(34 606)**	**(6 723 507)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**122 701 975**	**133 691 404**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	82,91 USD	83,56 USD	79,74 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		1 513 703	1 386 561
Revenus sur prêt de titres	10	216	40
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 155 794)	10 131 191
Revenus d'intérêts bancaires		6 132	7 053
Revenus divers		1 085	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		**(634 658)**	**11 524 845**
Charges opérationnelles	3	(229 809)	(218 848)
(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts		**(864 467)**	**11 305 997**
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(864 467)**	**11 305 997**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(255 966)	(199 089)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(1 120 433)**	**11 106 908**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	133 691 404	130 781 749
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(1 120 433)**	**11 106 908**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	104 746 695	58 595 498
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(114 615 691)	(53 770 403)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 868 996)	4 825 095
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(10 989 429)**	**15 932 003**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**122 701 975**	**146 713 752**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(1 120 433)**	**11 106 908**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(4 226)	(4 441)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 664 144	(16 100 036)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(781)	505
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**16 538 704**	**(4 997 064)**
Variation des montants à recevoir	(22 969)	75 226
Variation des montants à payer	(4 331)	292
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(27 300)**	**75 518**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**16 511 404**	**(4 921 546)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	104 746 695	58 595 498
Paiements pour rachats	(121 300 261)	(53 770 403)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement	**(16 553 566)**	**4 825 095**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(42 162)**	**(96 451)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	322 060	342 033
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**279 898**	**245 582**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(255 966)	(199 089)
Intérêts reçus	6 132	7 053
Dividendes reçus	1 490 806	1 461 770

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2025 : 99,67 %)		
	Actions ordinaires – 89,87 % (mars 2025 : 93,06 %)		
	Dollar américain – 89,87 %		
8 755	Abbott Laboratories	1 172 645	0,96
10 748	Aflac, Inc.	1 200 552	0,98
19 944	Alliant Energy Corp.	1 344 425	1,10
19 513	Altria Group, Inc.	1 289 029	1,05
115 048	Amcor PLC	941 093	0,77
13 367	Ameren Corp.	1 395 247	1,14
11 297	American Electric Power Co., Inc.	1 270 912	1,04
3 249	Aon PLC	1 158 528	0,94
39 833	AT&T, Inc.	1 124 884	0,92
9 557	Atmos Energy Corp.	1 631 858	1,33
4 426	Automatic Data Processing, Inc.	1 299 031	1,06
287	AutoZone, Inc.	1 231 299	1,00
6 540	Avery Dennison Corp.	1 060 592	0,86
2 733	Berkshire Hathaway, Inc.	1 373 988	1,12
10 805	Boston Scientific Corp.	1 054 892	0,86
4 388	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 045 090	0,85
7 236	Cardinal Health, Inc.	1 135 763	0,93
4 460	Cboe Global Markets, Inc.	1 093 815	0,89
4 297	Cencora, Inc.	1 342 941	1,09
33 309	CenterPoint Energy, Inc.	1 292 389	1,05
4 582	Chubb Ltd.	1 293 269	1,05
13 202	Church & Dwight Co., Inc.	1 156 891	0,94
15 709	Cisco Systems, Inc.	1 074 810	0,88
9 018	Clorox Co.	1 111 919	0,91
4 903	CME Group, Inc.	1 324 742	1,08
19 491	CMS Energy Corp.	1 427 911	1,16
20 924	Coca-Cola Co.	1 387 680	1,13
14 464	Colgate-Palmolive Co.	1 156 252	0,94
12 125	Consolidated Edison, Inc.	1 218 805	0,99
1 188	Costco Wholesale Corp.	1 099 648	0,90
17 710	Dominion Energy, Inc.	1 083 321	0,88
9 951	DTE Energy Co.	1 407 370	1,15
11 043	Duke Energy Corp.	1 366 571	1,11
4 413	Ecolab, Inc.	1 208 544	0,99
20 488	Evergy, Inc.	1 557 498	1,27
28 676	Exelon Corp.	1 290 707	1,05
2 997	FactSet Research Systems, Inc.	858 611	0,70
28 472	FirstEnergy Corp.	1 304 587	1,06
3 498	General Dynamics Corp.	1 192 818	0,97
22 998	General Mills, Inc.	1 159 559	0,95
8 579	Hartford Insurance Group, Inc.	1 144 353	0,93
2 914	Home Depot, Inc.	1 180 724	0,96
40 348	Hormel Foods Corp.	998 210	0,81
4 538	Illinois Tool Works, Inc.	1 183 329	0,96
7 326	Intercontinental Exchange, Inc.	1 234 284	1,01
7 100	Jack Henry & Associates, Inc.	1 057 403	0,86
7 582	Johnson & Johnson	1 405 854	1,15
38 261	Keurig Dr. Pepper, Inc.	976 038	0,80
9 848	Kimberly-Clark Corp.	1 224 500	1,00
4 217	L3Harris Technologies, Inc.	1 287 914	1,05
2 886	Linde PLC	1 370 850	1,12
12 720	Loews Corp.	1 276 961	1,04
6 774	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 365 164	1,11
1 984	Mastercard, Inc.	1 128 519	0,92
16 191	McCormick & Co., Inc.	1 083 340	0,88
4 274	McDonald's Corp.	1 298 826	1,06
13 459	Medtronic PLC	1 281 835	1,04
18 364	Mondelez International, Inc.	1 147 199	0,94
2 546	Motorola Solutions, Inc.	1 164 260	0,95
37 486	News Corp. (Class A)	1 151 195	0,94
31 376	NiSource, Inc.	1 358 581	1,11
11 934	O'Reilly Automotive, Inc.	1 286 605	1,05
8 321	PepsiCo, Inc.	1 168 601	0,95
15 241	Pinnacle West Capital Corp.	1 366 508	1,11
38 347	PPL Corp.	1 424 975	1,16
8 406	Procter & Gamble Co.	1 291 582	1,05
13 054	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 089 487	0,89
6 356	Quest Diagnostics, Inc.	1 211 326	0,99
5 737	Republic Services, Inc.	1 316 527	1,07
20 742	Rollins, Inc.	1 218 385	0,99
2 298	Roper Technologies, Inc.	1 145 990	0,93
2 030	S&P Global, Inc.	988 021	0,81
14 280	Southern Co.	1 353 316	1,10
5 244	STERIS PLC	1 297 575	1,06
3 130	Stryker Corp.	1 157 067	0,94
14 583	Sysco Corp.	1 200 764	0,98
1 993	Teledyne Technologies, Inc.	1 167 978	0,95
10 072	TJX Cos., Inc.	1 455 807	1,19
19 895	Tyson Foods, Inc.	1 080 298	0,88
11 051	Veralto Corp.	1 178 147	0,96
4 230	Verisk Analytics, Inc.	1 063 887	0,87
26 983	Verizon Communications, Inc.	1 185 903	0,97
3 284	Visa, Inc.	1 121 092	0,91
15 845	W.R. Berkley Corp.	1 214 044	0,99
5 910	Waste Management, Inc.	1 305 105	1,06
13 220	WEC Energy Group, Inc.	1 514 880	1,23
3 715	Willis Towers Watson PLC	1 283 347	1,05

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,64 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 89,87 % (mars 2025 : 93,06 %) (suite)		
	Dollar américain – 89,87 % (suite)		
1 204	WW Grainger, Inc.	1 147 364	0,94
16 831	Xcel Energy, Inc.	1 357 420	1,11
8 019	Yum! Brands, Inc.	1 218 888	0,99
	Total des actions ordinaires	**110 270 714**	**89,87**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 9,77 % (mars 2025 : 6,61 %)		
	Dollar américain – 9,77 %		
5 945	AvalonBay Communities, Inc.	1 148 396	0,94
10 632	Camden Property Trust	1 135 285	0,92
38 582	Invitation Homes, Inc.	1 131 610	0,92
8 232	Mid-America Apartment Communities, Inc.	1 150 257	0,94
23 872	Realty Income Corp.	1 451 179	1,18
17 164	Regency Centers Corp.	1 251 255	1,02
28 634	UDR, Inc.	1 066 903	0,87
16 328	Ventas, Inc.	1 142 797	0,93
40 327	VICI Properties, Inc.	1 315 063	1,07
6 720	Welltower, Inc.	1 197 101	0,98
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**11 989 846**	**9,77**
	Total des valeurs mobilières	**122 260 560**	**99,64**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
332 434	6 649	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	4 503	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**4 503**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**4 503**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	122 265 063	99,64
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,24 %)	279 898	0,23
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,01 %)	17 693	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,08 %)	139 321	0,12
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**122 701 975**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,61
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,38
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

		30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières		594 878 998	5 772 750
		594 878 998	**5 772 750**
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 024 150	17 137
Produits à recevoir :			
Dividendes à recevoir		192 966	3 719
Total des actifs circulants		**596 096 114**	**5 793 606**
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges constatées		(121 381)	(1 252)
Total des passifs circulants		**(121 381)**	**(1 252)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		**595 974 733**	**5 792 354**

		30 septembre 2025	31 mars 2025*
Valeur liquidative par action			
	4	11,55 USD	9,65 USD

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025* USD
Revenus de dividendes		1 048 971
Revenus sur prêt de titres	10	1
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		23 212 344
Revenus divers		120
Total des revenus d'investissement		**24 261 436**
Charges opérationnelles	3	(208 191)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**24 053 245**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**24 053 245**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(156 838)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**23 896 407**

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Quality Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	5 792 354
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**23 896 407**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	573 071 945
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(6 785 973)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	566 285 972
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**590 182 379**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**595 974 733**

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**23 896 407**
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(589 106 248)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(565 209 841)**
Variation des montants à recevoir	(189 247)
Variation des montants à payer	120 129
Sorties de trésorerie sur opérations	**(69 118)**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(565 278 959)**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	573 071 945
Paiements pour rachats	(6 785 973)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**566 285 972**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**1 007 013**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	17 137
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 024 150**
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(156 838)
Dividendes reçus	859 724

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2025 : 99,66 %)		
	Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2025 : 99,66 %)		
	Dollar américain – 99,82 %		
3 956	A.O. Smith Corp.	290 410	0,05
116 103	AbbVie, Inc.	26 882 489	4,51
20 872	Accenture PLC	5 147 035	0,86
27 174	Adobe, Inc.	9 585 629	1,61
152 237	Alphabet, Inc. (Class C)	37 077 321	6,22
126 244	Altria Group, Inc.	8 339 679	1,40
20 123	American Express Co.	6 684 056	1,12
24 251	Amgen, Inc.	6 843 632	1,15
12 727	Analog Devices, Inc.	3 127 024	0,52
123 305	Apple, Inc.	31 397 152	5,27
26 488	Applied Materials, Inc.	5 423 153	0,91
40 763	Arista Networks, Inc.	5 939 577	1,00
26 065	Automatic Data Processing, Inc.	7 650 078	1,28
788	AutoZone, Inc.	3 380 709	0,57
87 374	Bristol-Myers Squibb Co.	3 940 567	0,66
132 429	Broadcom, Inc.	43 689 651	7,33
10 835	Cadence Design Systems, Inc.	3 805 902	0,64
17 715	Capital One Financial Corp.	3 765 855	0,63
3 784	Cboe Global Markets, Inc.	928 026	0,16
9 977	Cintas Corp.	2 047 879	0,34
145 161	Cisco Systems, Inc.	9 931 916	1,67
18 232	CME Group, Inc.	4 926 104	0,83
33 368	Colgate-Palmolive Co.	2 667 438	0,45
23 046	Copart, Inc.	1 036 379	0,17
3 822	Corpay, Inc.	1 100 965	0,18
6 708	Deckers Outdoor Corp.	679 990	0,11
1 792	Domino's Pizza, Inc.	773 624	0,13
9 115	Electronic Arts, Inc.	1 838 496	0,31
4 817	Expeditors International of Washington, Inc.	590 516	0,10
1 548	F5, Inc.	500 298	0,08
1 719	FactSet Research Systems, Inc.	492 476	0,08
1 376	Fair Isaac Corp.	2 059 225	0,35
33 190	Fastenal Co.	1 627 638	0,27
17 369	Fidelity National Information Services, Inc.	1 145 312	0,19
37 840	Fortinet, Inc.	3 181 587	0,53
2 664	Gartner, Inc.	700 286	0,12
58 134	Gilead Sciences, Inc.	6 452 874	1,08
4 471	GoDaddy, Inc.	611 767	0,10
10 321	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 677 680	0,45
31 338	Home Depot, Inc.	12 697 844	2,13
38 867	HP, Inc.	1 058 348	0,18
3 665	IDEXX Laboratories, Inc.	2 341 532	0,39
8 773	Illinois Tool Works, Inc.	2 287 647	0,38
28 207	Intercontinental Exchange, Inc.	4 752 315	0,80
10 376	Intuit, Inc.	7 085 874	1,19
3 097	Jack Henry & Associates, Inc.	461 236	0,08
83 587	Johnson & Johnson	15 498 702	2,60
4 298	Keysight Technologies, Inc.	751 806	0,13
6 191	KLA Corp.	6 677 613	1,12
47 987	Lam Research Corp.	6 425 459	1,08
1 110	Lennox International, Inc.	587 590	0,10
5 723	Lockheed Martin Corp.	2 856 979	0,48
17 716	Lowe's Cos., Inc.	4 452 208	0,75
12 086	Marriott International, Inc.	3 147 678	0,53
6 706	Masco Corp.	472 035	0,08
47 571	Mastercard, Inc.	27 058 861	4,54
10 660	Match Group, Inc.	376 511	0,06
22 875	McDonald's Corp.	6 951 484	1,17
5 332	McKesson Corp.	4 119 183	0,69
41 858	Meta Platforms, Inc.	30 739 678	5,16
1 375	Mettler-Toledo International, Inc.	1 687 964	0,28
18 921	Microchip Technology, Inc.	1 215 107	0,20
62 777	Microsoft Corp.	32 515 347	5,46
1 376	Monolithic Power Systems, Inc.	1 266 801	0,21
21 841	Monster Beverage Corp.	1 470 118	0,25
6 961	Moody's Corp.	3 316 777	0,56
4 816	Motorola Solutions, Inc.	2 202 309	0,37
5 882	MSCI, Inc.	3 337 506	0,56
7 739	NetApp, Inc.	916 762	0,15
214 461	NVIDIA Corp.	40 014 133	6,71
105	NVR, Inc.	843 639	0,14
46 440	O'Reilly Automotive, Inc.	5 006 696	0,84
41 106	Palo Alto Networks, Inc.	8 370 004	1,40
21 500	Paychex, Inc.	2 725 340	0,46
1 376	Paycom Software, Inc.	286 401	0,05
96 270	Philip Morris International, Inc.	15 614 994	2,62
2 752	PTC, Inc.	558 711	0,09
42 310	QUALCOMM, Inc.	7 038 692	1,18
4 815	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 707 330	0,45
10 146	Rollins, Inc.	595 976	0,10
2 580	Roper Technologies, Inc.	1 286 620	0,22
16 855	S&P Global, Inc.	8 203 497	1,38
8 599	ServiceNow, Inc.	7 913 488	1,33
4 986	Skyworks Solutions, Inc.	383 822	0,06
29 413	Synchrony Financial	2 089 794	0,35
4 816	Synopsys, Inc.	2 376 166	0,40

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,82 % (mars 2025 : 99,66 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,82 % (mars 2025 : 99,66 %) (suite)		
	Dollar américain – 99,82 % (suite)		
4 300	Teradyne, Inc.	591 852	0,10
26 144	Texas Instruments, Inc.	4 803 437	0,81
1 780	Texas Pacific Land Corp.	1 661 879	0,28
1 966	TKO Group Holdings, Inc.	397 053	0,07
6 019	VeriSign, Inc.	1 682 732	0,28
6 536	Verisk Analytics, Inc.	1 643 869	0,28
73 784	Visa, Inc.	25 188 382	4,23
2 236	Waters Corp.	670 375	0,11
5 332	Williams-Sonoma, Inc.	1 042 139	0,18
5 902	Workday, Inc.	1 420 788	0,24
13 760	Yum! Brands, Inc.	2 091 520	0,35
	Total des actions ordinaires	**594 878 998**	**99,82**
	Total des valeurs mobilières	**594 878 998**	**99,82**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	594 878 998	99,82
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,30 %)	1 024 150	0,17
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,04 %)	71 585	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**595 974 733**	**100,00**

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

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

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

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

		30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières		43 287 074	17 317 333
		43 287 074	**17 317 333**
Trésorerie et équivalents de trésorerie		66 809	39 659
Produits à recevoir :			
Dividendes à recevoir		15 520	20 799
À recevoir sur revenus de prêt de titres		50	-
Total des actifs circulants		**43 369 453**	**17 377 791**
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges constatées		(11 560)	(3 223)
Total des passifs circulants		**(11 560)**	**(3 223)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		**43 357 893**	**17 374 568**

		30 septembre 2025	31 mars 2025*
Valeur liquidative par action			
	4	11,56 USD	9,65 USD

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025* USD
Revenus de dividendes		200 015
Revenus sur prêt de titres	10	636
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 908 880
Revenus divers		121
Total des revenus d'investissement		**5 109 652**
Charges opérationnelles	3	(52 547)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**5 057 105**
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**5 057 105**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(15 118)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**5 041 987**

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	17 374 568
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**5 041 987**
Transactions sur actions	
Produits sur actions de participation rachetables émises	20 941 338
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	20 941 338
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**25 983 325**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**43 357 893**

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025* USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**5 041 987**
Ajustement pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(25 969 741)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(20 927 754)**
Variation des montants à recevoir	5 229
Variation des montants à payer	8 337
Entrées de trésorerie sur opérations	**13 566**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(20 914 188)**
Activités de financement	
Produits des souscriptions	20 941 338
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**20 941 338**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**27 150**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	39 659
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**66 809**
Informations supplémentaires	
Impôts payés	(15 118)
Dividendes reçus	205 294

* Le Compartiment a été lancé le 6 décembre 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,67 %)		
	Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2025 : 99,67 %)		
	Dollar australien – 4,66 %		
55 108	BHP Group Ltd.	1 553 315	3,58
19 274	Fortescue Ltd.	238 615	0,55
517	REA Group Ltd.	79 171	0,18
3 545	Technology One Ltd.	90 360	0,21
2 319	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	59 156	0,14
		2 020 617	**4,66**
	Dollar canadien – 2,62 %		
240	Constellation Software, Inc.	651 657	1,50
852	Descartes Systems Group, Inc.	80 240	0,19
2 339	Dollarama, Inc.	308 538	0,71
2 473	TMX Group Ltd.	94 626	0,22
		1 135 061	**2,62**
	Couronne danoise – 4,20 %		
804	Genmab AS	243 941	0,56
29 045	Novo Nordisk AS	1 575 740	3,64
		1 819 681	**4,20**
	Euro – 10,70 %		
621	Adyen NV	996 006	2,30
2 836	ASML Holding NV	2 759 477	6,37
217	D'ieteren Group	40 592	0,09
344	Hermes International SCA	841 949	1,94
		4 638 024	**10,70**
	Dollar de Hong Kong – 2,71 %		
4 500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	29 555	0,07
18 800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 068 017	2,46
12 500	Power Assets Holdings Ltd.	79 173	0,18
		1 176 745	**2,71**
	Yen japonais – 3,36 %		
1 700	BayCurrent, Inc.	100 146	0,23
10 900	Japan Exchange Group, Inc.	121 964	0,28
3 200	Nexon Co. Ltd.	70 355	0,16
10 200	Nintendo Co. Ltd.	884 389	2,04
300	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	18 485	0,04
3 600	Obic Co. Ltd.	125 635	0,29
354	Oracle Corp. Japan	36 195	0,09
5 000	USS Co. Ltd.	57 470	0,13
4 800	ZOZO, Inc.	44 202	0,10
		1 458 841	**3,36**
	Livre sterling – 2,98 %		
16 640	Auto Trader Group PLC	176 570	0,41
17 000	British American Tobacco PLC	903 320	2,08
1 751	InterContinental Hotels Group PLC	211 543	0,49
		1 291 433	**2,98**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)		
	Dollar de Singapour – 0,37 %		
12 600	Singapore Exchange Ltd.	161 556	0,37
		161 556	**0,37**
	Couronne suédoise – 0,81 %		
2 575	Evolution AB	211 748	0,49
1 614	Industrivarden AB (Class C)	63 993	0,15
2 001	Trelleborg AB	74 571	0,17
		350 312	**0,81**
	Franc suisse – 5,61 %		
77	EMS-Chemie Holding AG	54 437	0,13
322	Geberit AG	241 687	0,56
590	Kuehne & Nagel International AG	109 858	0,25
6 197	Roche Holding AG (Non voting rights)	2 024 257	4,67
		2 430 239	**5,61**
	Dollar américain – 61,82 %		
4 139	AbbVie, Inc.	958 344	2,21
1 021	Accenture PLC	251 779	0,58
1 159	Adobe, Inc.	408 837	0,94
5 981	Alphabet, Inc. (Class C)	1 456 673	3,36
4 496	Altria Group, Inc.	297 006	0,69
883	Amgen, Inc.	249 183	0,58
8 705	Apple, Inc.	2 216 554	5,11
1 221	Applied Materials, Inc.	249 987	0,58
1 818	Arista Networks, Inc.	264 901	0,61
373	Atlassian Corp.	59 568	0,14
834	Automatic Data Processing, Inc.	244 779	0,56
28	AutoZone, Inc.	120 127	0,28
3 348	Bristol-Myers Squibb Co.	150 995	0,35
9 214	Broadcom, Inc.	3 039 791	7,01
477	Cadence Design Systems, Inc.	167 551	0,39
641	Capital One Financial Corp.	136 264	0,31
1 529	Check Point Software Technologies Ltd.	316 365	0,73
6 814	Cisco Systems, Inc.	466 214	1,08
640	CME Group, Inc.	172 922	0,40
1 215	Colgate-Palmolive Co.	97 127	0,22
139	Corpay, Inc.	40 040	0,09
326	Electronic Arts, Inc.	65 754	0,15
62	Fair Isaac Corp.	92 785	0,21
1 488	Fortinet, Inc.	125 111	0,29
121	Gartner, Inc.	31 807	0,07
2 075	Gilead Sciences, Inc.	230 325	0,53
353	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	91 582	0,21
1 604	HP, Inc.	43 677	0,10
136	IDEXX Laboratories, Inc.	86 889	0,20

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 99,84 % (mars 2025 : 99,67 %) (suite)		
	Dollar américain – 61,82 % (suite)		
945	Intercontinental Exchange, Inc.	159 214	0,37
469	Intuit, Inc.	320 285	0,74
271	KLA Corp.	292 301	0,67
2 170	Lam Research Corp.	290 563	0,67
409	Marriott International, Inc.	106 520	0,25
2 509	Mastercard, Inc.	1 427 144	3,29
176	McKesson Corp.	135 967	0,31
2 963	Meta Platforms, Inc.	2 175 968	5,02
50	Mettler-Toledo International, Inc.	61 380	0,14
783	Microchip Technology, Inc.	50 284	0,12
4 437	Microsoft Corp.	2 298 144	5,30
240	Moody's Corp.	114 355	0,26
244	Motorola Solutions, Inc.	111 579	0,26
193	MSCI, Inc.	109 510	0,25
357	NetApp, Inc.	42 290	0,10
15 176	NVIDIA Corp.	2 831 538	6,53
1 706	O'Reilly Automotive, Inc.	183 924	0,42
1 644	Palo Alto Networks, Inc.	334 751	0,77
738	Paychex, Inc.	93 549	0,22
3 448	Philip Morris International, Inc.	559 266	1,29
1 899	QUALCOMM, Inc.	315 918	0,73
181	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	101 771	0,24
420	Rollins, Inc.	24 671	0,06
589	S&P Global, Inc.	286 672	0,66
372	ServiceNow, Inc.	342 344	0,79
211	Synopsys, Inc.	104 105	0,24
306	Veeva Systems, Inc.	91 160	0,21
236	VeriSign, Inc.	65 978	0,15
237	Verisk Analytics, Inc.	59 608	0,14
4 330	Visa, Inc.	1 478 175	3,41
523	Yum! Brands, Inc.	79 496	0,18
1 712	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	23 198	0,05
		26 804 565	**61,82**
	Total des actions ordinaires	**43 287 074**	**99,84**
	Total des valeurs mobilières	**43 287 074**	**99,84**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	43 287 074	99,84
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,23 %)	66 809	0,15
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,10 %)	4 010	0,01
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**43 357 893**	**100,00**

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

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

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

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	145 131 876	134 792 493
Instruments financiers dérivés	10 774	-
	145 142 650	**134 792 493**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	779 017	495 974
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	17 444	50 278
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	191 482	947 191
À recevoir sur investissements vendus	-	1 531 429
À recevoir sur revenus de prêt de titres	11 903	2 767
Total des actifs circulants	**146 142 496**	**137 820 132**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(21 004)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(66 592)	(64 782)
À payer sur achats d'investissements	-	(1 531 429)
Total des passifs circulants	**(66 592)**	**(1 617 215)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**146 075 904**	**136 202 917**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	16,60 USD	14,34 USD	15,05 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		5 558 215	3 513 236
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		151	30
Revenus sur prêt de titres	10	36 579	15 942
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		20 463 207	11 037 512
Revenus d'intérêts bancaires		7 886	3 623
Revenus divers		-	315
Total des revenus d'investissement		**26 066 038**	**14 570 658**
Charges opérationnelles	3	(421 393)	(322 239)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**25 644 645**	**14 248 419**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 821 400)	(2 304 800)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**21 823 245**	**11 943 619**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(533 103)	(353 224)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**21 290 142**	**11 590 395**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	136 202 917	119 550 429
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**21 290 142**	**11 590 395**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	3 182 179	1 405 239
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(14 599 334)	(10 633 639)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(11 417 155)	(9 228 400)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**9 872 987**	**2 361 995**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**146 075 904**	**121 912 424**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**21 290 142**	**11 590 395**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	32 834	59 635
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 339 383)	(2 551 582)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(31 778)	(53 282)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**10 951 815**	**9 045 166**
Variation des montants à recevoir	746 573	571 532
Variation des montants à payer	1 810	(4 324)
Entrées de trésorerie sur opérations	**748 383**	**567 208**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**11 700 198**	**9 612 374**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	3 182 179	1 405 239
Paiements pour rachats	(14 599 334)	(10 633 639)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(11 417 155)**	**(9 228 400)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**283 043**	**383 974**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	495 974	174 113
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**779 017**	**558 087**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(533 103)	(353 224)
Intérêts reçus	8 037	3 653
Dividendes reçus	6 313 924	4 081 592
Distributions payées	(3 821 400)	(2 304 800)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 98,96 %)		
	Actions ordinaires – 98,62 % (mars 2025 : 98,42 %)		
	Euro – 3,22 %		
83 939	Metlen Energy & Metals PLC	4 704 570	3,22
		4 704 570	**3,22**
	Dollar de Hong Kong – 37,66 %		
3 156 000	Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	2 129 582	1,46
4 340 000	Bank of China Ltd. (Class H)	2 376 279	1,63
2 728 000	Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	2 289 579	1,57
6 730 000	Bosideng International Holdings Ltd.	4 013 573	2,75
4 572 000	CGN Power Co. Ltd. (Class H)	1 698 252	1,16
2 428 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H)	2 087 723	1,43
1 956 000	China Coal Energy Co. Ltd.	2 335 515	1,60
4 300 000	China Communications Services Corp. Ltd.	2 542 286	1,74
2 315 000	China Construction Bank Corp. (Class H)	2 225 618	1,52
3 493 000	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	1 225 630	0,84
270 500	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	1 625 698	1,11
4 386 000	China Railway Group Ltd. (Class H)	2 215 436	1,52
556 000	China Resources Land Ltd.	2 171 004	1,48
4 142 000	China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	2 262 544	1,55
1 179 000	China Tower Corp. Ltd.	1 739 618	1,19
2 944 000	CRRC Corp. Ltd. (Class H)	2 270 320	1,55
1 342 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 616 182	1,11
2 922 000	Far East Horizon Ltd.	2 580 091	1,76
3 136 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	2 313 588	1,58
1 672 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	1 938 389	1,33
1 562 000	Lenovo Group Ltd.	2 318 788	1,59
368 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	2 512 586	1,72
1 124 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	1 174 505	0,80
2 073 600	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1 548 457	1,06
735 200	Sinopharm Group Co. Ltd.	1 733 017	1,19
304 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	2 070 845	1,42
		55 015 105	**37,66**
	Roupie indonésienne – 5,16 %		
41 052 600	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	7 538 011	5,16
		7 538 011	**5,16**
	Ringgit malais – 2,67 %		
582 800	MISC Bhd.	1 010 916	0,69
201 000	Petronas Gas Bhd.	883 569	0,60
3 707 400	Sime Darby Bhd.	2 008 524	1,38
		3 903 009	**2,67**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2025 : 98,96 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 98,62 % (mars 2025 : 98,42 %) (suite)		
	Peso mexicain – 1,59 %		
280 380	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2 323 946	1,59
		2 323 946	**1,59**
	Nouveau dollar de Taïwan – 19,81 %		
1 817 340	Chailease Holding Co. Ltd.	6 648 514	4,55
980 000	Radiant Opto-Electronics Corp.	4 614 148	3,16
634 000	Sinbon Electronics Co. Ltd.	4 784 435	3,28
1 569 000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	4 895 725	3,35
2 386 519	Vanguard International Semiconductor Corp.	7 986 906	5,47
		28 929 728	**19,81**
	Peso philippin – 1,23 %		
1 001 670	Metropolitan Bank & Trust Co.	1 170 336	0,80
33 095	PLDT, Inc.	625 507	0,43
		1 795 843	**1,23**
	Riyal qatari – 2,68 %		
606 767	Ooredoo QPSC	2 278 084	1,56
1 298 362	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	1 640 337	1,12
		3 918 421	**2,68**
	Riyal saoudien – 7,14 %		
674 396	Saudi Electricity Co.	2 731 608	1,87
654 217	Saudi Telecom Co.	7 689 692	5,27
		10 421 300	**7,14**
	Won sud-coréen – 10,54 %		
61 391	GS Holdings Corp.	2 010 560	1,37
69 353	KT&G Corp.	6 603 871	4,52
71 660	LG Corp.	3 677 360	2,52
284 161	LG Uplus Corp.	3 108 849	2,13
		15 400 640	**10,54**
	Dirham des Émirats arabes unis – 6,92 %		
803 130	Emirates NBD Bank PJSC	5 313 384	3,64
934 543	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	4 793 572	3,28
		10 106 956	**6,92**
	Total des actions ordinaires	**144 057 529**	**98,62**
	Certificats représentatifs de titres – 0,73 % (mars 2025 : 0,54 %)		
	Baht thaïlandais – 0,73 %		
692 820	Thanachart Capital PCL	1 074 347	0,73
	Total des certificats représentatifs de titres	**1 074 347**	**0,73**
	Total des valeurs mobilières	**145 131 876**	**99,35**

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
873 031	1 343	13 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	10 774	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**10 774**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**10 774**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	145 142 650	99,36
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,36 %)	779 017	0,53
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)	17 444	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,65 %)	136 793	0,10
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**146 075 904**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,68
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	11 423 636	7 985 929
	11 423 636	**7 985 929**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 190	26 638
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	20 100	20 024
Total des actifs circulants	**11 444 926**	**8 032 591**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(2 624)	(1 970)
Distributions à payer	-	(26 705)
Total des passifs circulants	**(2 624)**	**(28 675)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**11 442 302**	**8 003 916**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	22,88 EUR	22,87 EUR	21,75 EUR

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		264 411	187 231
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(60 258)	392 597
Revenus d'intérêts bancaires		245	78
Revenus divers		10	-
Total des revenus d'investissement		**204 408**	**579 906**
Charges opérationnelles	3	(14 687)	(9 537)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**189 721**	**570 369**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(296 505)	(166 620)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt		**(106 784)**	**403 749**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(16 545)	(10 212)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**(123 329)**	**393 537**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Screened UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	8 003 916	6 132 032
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(123 329)**	**393 537**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	4 722 284	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(1 160 569)	-
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	3 561 715	-
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 438 386**	**393 537**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**11 442 302**	**6 525 569**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**(123 329)**	**393 537**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 437 707)	(390 442)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(3 561 036)**	**3 095**
Variation des montants à recevoir	(76)	(3 701)
Variation des montants à payer	(26 051)	166 698
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(26 127)**	**162 997**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(3 587 163)**	**166 092**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	4 722 284	-
Paiements pour rachats	(1 160 569)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**3 561 715**	**-**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(25 448)**	**166 092**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	26 638	2 954
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**1 190**	**169 046**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(16 545)	(10 212)
Intérêts reçus	245	78
Dividendes reçus	264 335	183 530
Distributions payées	(323 210)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,78 %)		
	Actions ordinaires – 98,82 % (mars 2025 : 98,67 %)		
	Euro – 98,82 %		
160 683	A2A SpA	357 841	3,13
5 771	Ageas SA	339 912	2,97
1 305	Air Liquide SA	230 802	2,02
1 605	Allianz SE	573 627	5,01
190	ASML Holding NV	157 339	1,38
6 517	Brenntag SE	331 715	2,90
25 497	Davide Campari-Milano NV	136 919	1,20
692	Deutsche Boerse AG	157 845	1,38
14 618	Deutsche Post AG	554 607	4,85
148 755	EDP SA	600 524	5,25
5 135	Elisa OYJ	229 329	2,00
5 545	ERG SpA	116 445	1,02
4 372	GEA Group AG	274 780	2,40
17 094	Generali	571 111	4,99
60 446	Hera SpA	231 508	2,02
60	Hermes International SCA	124 980	1,09
3 314	Huhtamaki OYJ	97 697	0,85
1 447	Ipsen SA	164 379	1,44
25 272	Iren SpA	66 566	0,58
1 774	Kerry Group PLC	136 155	1,19
7 708	Kone OYJ	447 064	3,91
11 558	Koninklijke Ahold Delhaize NV	398 173	3,48
131 136	Koninklijke KPN NV	535 953	4,68
2 678	Koninklijke Vopak NV	104 549	0,91
2 471	Legrand SA	347 423	3,04
657	L'Oreal SA	242 104	2,12
830	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	451 022	3,94
684	Reply SpA	82 901	0,72
3 014	Rubis SCA	95 785	0,84
6 756	Sanofi SA	530 684	4,64
448	SAP SE	102 099	0,89
1 459	Symrise AG	108 024	0,94
4 294	Teleperformance SE	271 982	2,38
65 198	Terna - Rete Elettrica Nazionale	563 180	4,92
709	UCB SA	166 615	1,46
28 535	Unipol Assicurazioni SpA	521 049	4,55
24 333	UPM-Kymmene OYJ	566 229	4,95
5 909	Valmet OYJ	167 107	1,46
1 298	Wolters Kluwer NV	150 763	1,32
	Total des actions ordinaires	**11 306 787**	**98,82**

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2025 : 99,78 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,02 % (mars 2025 : 1,11 %)		
	Euro – 1,02 %		
5 491	Warehouses De Pauw CVA	116 849	1,02
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**116 849**	**1,02**
	Total des valeurs mobilières	**11 423 636**	**99,84**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	11 423 636	99,84
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,33 %)	1 190	0,01
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,11 %))	17 476	0,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**11 442 302**	**100,00**

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

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

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 267 387 605	1 005 674 397
Instruments financiers dérivés	138 592	-
	1 267 526 197	**1 005 674 397**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	363 343	9 601 837
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	418 665	41 758
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	8 666 643	7 753 163
À recevoir sur revenus de prêt de titres	9 614	7 682
Total des actifs circulants	**1 276 984 462**	**1 023 078 837**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(15 795)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(314 336)	(257 843)
Distributions à payer	-	(9 144 810)
Total des passifs circulants	**(314 336)**	**(9 418 448)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 276 670 126**	**1 013 660 389**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	26,43 EUR	25,99 EUR	25,10 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenus de dividendes		41 423 008	33 285 129
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		1 471	1 423
Revenus sur prêt de titres	10	118 787	101 829
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 839 824	51 843 718
Revenus d'intérêts bancaires		30 033	93 168
Revenus divers		8 322	1 222
Total des revenus d'investissement		**60 421 445**	**85 326 489**
Charges opérationnelles	3	(1 824 186)	(1 450 470)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**58 597 259**	**83 876 019**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(42 385 720)	(31 034 610)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**16 211 539**	**52 841 409**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(2 859 223)	(2 129 306)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**13 352 316**	**50 712 103**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 013 660 389	967 570 953
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**13 352 316**	**50 712 103**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	282 117 684	63 898 701
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(32 460 263)	(50 639 152)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	249 657 421	13 259 549
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**263 009 737**	**63 971 652**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 276 670 126**	**1 031 542 605**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**13 352 316**	**50 712 103**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(376 907)	15 218
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(261 713 208)	(64 010 748)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(154 387)	11 229
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(248 892 186)**	**(13 272 198)**
Variation des montants à recevoir	(915 412)	(865 997)
Variation des montants à payer	(9 088 317)	31 017 539
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(10 003 729)**	**30 151 542**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(258 895 915)**	**16 879 344**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	282 117 684	63 898 701
Paiements pour rachats	(32 460 263)	(50 639 152)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**249 657 421**	**13 259 549**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(9 238 494)**	**30 138 893**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	9 601 837	1 000 850
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**363 343**	**31 139 743**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 859 223)	(2 129 306)
Intérêts reçus	31 504	94 591
Dividendes reçus	40 509 528	32 394 845
Distributions payées	(51 530 530)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2025 : 99,21 %)		
	Actions ordinaires – 96,31 % (mars 2025 : 97,16 %)		
	Euro – 96,31 %		
18 269 822	A2A SpA	40 686 894	3,19
1 031 741	Ageas SA	60 769 545	4,76
125 702	Allianz SE	44 925 895	3,52
1 344 657	Bouygues SA	51 527 256	4,04
537 718	Brenntag SE	27 369 846	2,14
1 146 614	Deutsche Post AG	43 502 535	3,41
15 317 038	EDP SA	61 834 882	4,84
217 745	Elia Group SA	21 371 672	1,67
969 257	Elisa OYJ	43 287 018	3,39
1 155 742	ERG SpA	24 270 582	1,90
297 323	GEA Group AG	18 686 751	1,46
1 372 061	Generali	45 840 558	3,59
1 740 163	Glanbia PLC (Non Voting rights)	24 379 684	1,91
116 793	Hannover Rueck SE	29 969 084	2,35
414 699	Henkel AG & Co. KGaA	26 188 242	2,05
7 854 448	Hera SpA	30 082 536	2,36
627 275	Huhtamaki OYJ	18 492 067	1,45
4 599 167	Iren SpA	12 114 206	0,95
555 423	Kone OYJ	32 214 534	2,52
856 254	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29 497 950	2,31
11 305 225	Koninklijke KPN NV	46 204 455	3,62
478 801	Koninklijke Vopak NV	18 692 391	1,46
182 012	Legrand SA	25 590 887	2,00
808 036	Logista Integral SA	23 352 240	1,83
48 835	L'Oreal SA	17 995 697	1,41
159 706	Merck KGaA	17 479 822	1,37
60 083	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	32 649 102	2,56
416 648	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	21 540 702	1,69
459 414	Rubis SCA	14 600 177	1,14
504 548	Sanofi SA	39 632 245	3,10
840 955	Solvay SA	22 722 604	1,78
207 539	Talanx AG	23 493 415	1,84
469 346	Teleperformance SE	29 728 376	2,33
4 840 554	Terna - Rete Elettrica Nazionale	41 812 705	3,28
2 834 925	Unipol Assicurazioni SpA	51 765 730	4,05
2 555 240	UPM-Kymmene OYJ	59 460 435	4,66
1 216 132	Valmet OYJ	34 392 213	2,69
785 039	Wienerberger AG	21 525 769	1,69
	Total des actions ordinaires	**1 229 650 702**	**96,31**
	Valeurs mobilières – 99,27 % (mars 2025 : 99,21 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,91 % (mars 2025 : 1,98 %)		
	Euro – 1,91 %		
1 144 136	Warehouses De Pauw CVA	24 347 214	1,91
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**24 347 214**	**1,91**
	Actions préférentielles – 1,05 % (mars 2025 : néant)		
	Euro – 1,05 %		
351 620	FUCHS SE	13 389 689	1,05
	Total des actions préférentielles	**13 389 689**	**1,05**
	Droits – Néant (mars 2025 : 0,07 %)		
	Total des valeurs mobilières	**1 267 387 605**	**99,27**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
7 729 628	5 443	142 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	138 592	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**138 592**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**138 592**	**0,01**

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 267 526 197	99,28
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,95 %)	363 343	0,03
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,00 %)	418 665	0,03
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,16 %))	8 361 921	0,66
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 276 670 126**	**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 30 septembre 2025 (suite)

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,74
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	21 223 439	20 111 319
Instruments financiers dérivés	1 147	-
	21 224 586	**20 111 319**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	72 810	100 876
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	3 450	10 062
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	78 146	103 697
Total des actifs circulants	**21 378 992**	**20 325 954**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(3 791)
Découverts bancaires	-	(173)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(7 892)	(7 776)
Total des passifs circulants	**(7 892)**	**(11 740)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**21 371 100**	**20 314 214**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	21,37 USD	20,31 USD	21,20 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		679 452	499 976
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		153	215
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 184 594	1 656 050
Revenus d'intérêts bancaires		775	586
Revenus divers		70	114
Total des revenus d'investissement		**1 865 044**	**2 156 941**
Charges opérationnelles	3	(48 772)	(38 559)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**1 816 272**	**2 118 382**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(533 563)	(381 938)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**1 282 709**	**1 736 444**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(82 987)	(76 633)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**1 199 722**	**1 659 811**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Screened UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	20 314 214	16 894 434
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 199 722**	**1 659 811**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 463 638	-
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(2 606 474)	-
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(142 836)	-
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 056 886**	**1 659 811**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**21 371 100**	**18 554 245**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**1 199 722**	**1 659 811**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	6 612	2 239
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 112 120)	(1 705 218)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(4 938)	1 751
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**89 276**	**(41 417)**
Variation des montants à recevoir	25 551	10 721
Variation des montants à payer	116	394
Entrées de trésorerie sur opérations	**25 667**	**11 115**
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**114 943**	**(30 302)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 463 638	-
Paiements pour rachats	(2 606 474)	-
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(142 836)**	**-**
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(27 893)**	**(30 302)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	100 703	57 169
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**72 810**	**26 867**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(82 987)	(76 633)
Intérêts reçus	928	801
Dividendes reçus	705 003	510 697
Distributions payées	(533 563)	(381 938)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,31 % (mars 2025 : 99,00 %)		
	Actions ordinaires – 91,17 % (mars 2025 : 91,44 %)		
	Dollar australien – 2,26 %		
64 119	APA Group	377 355	1,77
7 381	Sonic Healthcare Ltd.	104 879	0,49
		482 234	**2,26**
	Dollar canadien – 8,39 %		
3 494	Atco Ltd.	126 511	0,59
430	Bank of Montreal	56 045	0,26
1 057	Bank of Nova Scotia	68 362	0,32
699	Canadian Imperial Bank of Commerce	55 869	0,26
1 144	Canadian Tire Corp. Ltd.	136 213	0,64
2 775	Fortis, Inc.	140 784	0,66
1 597	IGM Financial, Inc.	58 146	0,27
4 736	Keyera Corp.	158 922	0,74
3 054	Magna International, Inc.	144 732	0,68
3 985	Pembina Pipeline Corp.	161 158	0,75
1 776	Power Corp. of Canada	76 866	0,36
4 054	Rogers Communications, Inc.	139 591	0,65
798	Sun Life Financial, Inc.	47 929	0,23
3 095	TC Energy Corp.	168 319	0,79
2 023	TELUS Corp. (Non voting rights)	31 870	0,15
14 081	TELUS Corp. (Voting rights)	221 831	1,04
		1 793 148	**8,39**
	Couronne danoise – 0,72 %		
1 326	Carlsberg AS	154 207	0,72
		154 207	**0,72**
	Euro – 10,36 %		
41 888	A2A SpA	109 609	0,51
235	Allianz SE	98 687	0,46
7 151	Bouygues SA	321 981	1,51
5 140	Deutsche Post AG	229 139	1,07
66 057	EDP SA	313 340	1,47
4 276	Elisa OYJ	224 385	1,05
19 747	Enel SpA	187 153	0,88
5 202	ERG SpA	128 359	0,60
24 796	Hera SpA	111 588	0,52
1 703	Teleperformance SE	126 745	0,59
12 098	Terna - Rete Elettrica Nazionale	122 791	0,58
7 232	Valmet OYJ	240 312	1,12
		2 214 089	**10,36**
	Dollar de Hong Kong – 7,22 %		
17 500	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	105 174	0,49
63 000	China Resources Land Ltd.	245 995	1,15
18 500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	121 504	0,57
167 000	Far East Horizon Ltd.	147 459	0,69
82 566	Henderson Land Development Co. Ltd.	291 195	1,36

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,31 % (mars 2025 : 99,00 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 91,17 % (mars 2025 : 91,44 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 7,22 % (suite)		
216 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	250 414	1,17
15 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	105 685	0,50
217 136	Sino Land Co. Ltd.	274 895	1,29
		1 542 321	**7,22**
	Yen japonais – 3,93 %		
6 900	Mitsui Chemicals, Inc.	172 961	0,81
29 200	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	186 666	0,87
16 200	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	186 807	0,87
7 100	Shizuoka Financial Group, Inc.	97 665	0,46
6 700	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	195 758	0,92
		839 857	**3,93**
	Nouveau dollar de Taïwan – 0,93 %		
59 087	Vanguard International Semiconductor Corp.	197 745	0,93
		197 745	**0,93**
	Couronne norvégienne – 0,72 %		
5 668	DNB Bank ASA	154 229	0,72
		154 229	**0,72**
	Livre sterling – 2,28 %		
1 963	DCC PLC	126 109	0,59
5 730	IG Group Holdings PLC	83 080	0,39
50 034	Legal & General Group PLC	160 313	0,75
23 381	Schroders PLC	118 352	0,55
		487 854	**2,28**
	Riyal saoudien – 1,27 %		
30 502	Saudi Electricity Co.	123 547	0,58
12 526	Saudi Telecom Co.	147 231	0,69
		270 778	**1,27**
	Won sud-coréen – 2,26 %		
2 930	LG Corp.	150 358	0,70
30 368	LG Uplus Corp.	332 240	1,56
		482 598	**2,26**
	Franc suisse – 4,54 %		
385	Baloise Holding AG	95 034	0,44
778	Banque Cantonale Vaudoise	91 817	0,43
781	Cembra Money Bank AG	89 766	0,42
358	Helvetia Holding AG	87 605	0,41
1 017	Julius Baer Group Ltd.	70 250	0,33
1 693	Nestle SA	155 480	0,73
89	Swiss Life Holding AG	95 706	0,45
269	Swisscom AG	195 246	0,91
127	Zurich Insurance Group AG	90 439	0,42
		971 343	**4,54**

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,31 % (mars 2025 : 99,00 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 91,17 % (mars 2025 : 91,44 %) (suite)		
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,84 %		
35 045	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	179 757	0,84
		179 757	**0,84**
	Dollar américain – 45,45 %		
44 185	Amcor PLC	361 433	1,69
8 921	Associated Banc-Corp.	229 359	1,07
4 344	Best Buy Co., Inc.	328 493	1,54
1 970	Chevron Corp.	305 921	1,43
4 215	Comerica, Inc.	288 812	1,35
10 616	CVS Health Corp.	800 340	3,75
5 938	Edison International	328 253	1,54
7 087	FMC Corp.	238 336	1,12
19 354	Franklin Resources, Inc.	447 658	2,09
13 626	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	418 318	1,96
13 298	Interpublic Group of Cos., Inc.	371 147	1,74
2 924	J.M. Smucker Co.	317 546	1,49
16 152	KeyCorp	301 881	1,41
3 997	Lazard, Inc.	210 962	0,99
6 943	LyondellBasell Industries NV	340 485	1,59
6 661	New Jersey Resources Corp.	320 727	1,50
9 725	Northwest Natural Holding Co.	436 944	2,04
3 189	ONEOK, Inc.	232 701	1,09
2 722	Phillips 66	370 247	1,73
2 473	Prudential Financial, Inc.	256 549	1,20
9 864	Regions Financial Corp.	260 114	1,22
6 695	Sonoco Products Co.	288 488	1,35
5 275	Spire, Inc.	430 018	2,01
2 259	T. Rowe Price Group, Inc.	231 864	1,08
5 260	U.S. Bancorp	254 216	1,19
3 300	United Parcel Service, Inc.	275 649	1,29
14 655	Verizon Communications, Inc.	644 087	3,01
52 997	Western Union Co.	423 446	1,98
		9 713 994	**45,45**
	Total des actions ordinaires	**19 484 154**	**91,17**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,14 % (mars 2025 : 7,56 %)		
	Euro – 1,01 %		
8 661	Warehouses De Pauw CVA	216 560	1,01
		216 560	**1,01**
	Yen japonais – 0,93 %		
235	Japan Real Estate Investment Corp.	198 107	0,93
		198 107	**0,93**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,14 % (mars 2025 : 7,56 %) (suite)		
	Livre sterling – 1,10 %		
96 017	LondonMetric Property PLC	235 129	1,10
		235 129	**1,10**
	Dollar américain – 5,10 %		
5 815	BXP, Inc.	432 287	2,02
2 398	Extra Space Storage, Inc.	337 974	1,58
3 151	Federal Realty Investment Trust	319 228	1,50
		1 089 489	**5,10**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**1 739 285**	**8,14**
	Total des valeurs mobilières	**21 223 439**	**99,31**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,02 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,02 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
63 960	6 396	1 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1 147	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**1 147**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**1 147**	**0,00**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	21 224 586	99,31
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,50 %)	72 810	0,34
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,05 %)	3 450	0,02
Découverts bancaires (mars 2025 : (0,00 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,47 %)	70 254	0,33
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**21 371 100**	**100,00**

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

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

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,72
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	1 369 526 222	1 174 124 484
Instruments financiers dérivés	100 175	-
	1 369 626 397	**1 174 124 484**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 785 159	2 743 960
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	526 950	347 301
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	5 996 967	7 027 689
À recevoir sur investissements vendus	33 032	-
À recevoir sur revenus de prêt de titres	79 936	75 552
Total des actifs circulants	**1 383 048 441**	**1 184 318 986**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(3 243)	(55 098)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(508 767)	(447 884)
Total des passifs circulants	**(512 010)**	**(502 982)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 382 536 431**	**1 183 816 004**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	36,00 USD	33,73 USD	35,15 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		41 401 591	34 347 517
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		12 121	23 033
Revenus sur prêt de titres	10	435 331	672 688
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		84 753 492	132 255 949
Revenus d'intérêts bancaires		75 883	95 180
Revenus divers		153	2 843
Total des revenus d'investissement		**126 678 571**	**167 397 210**
Charges opérationnelles	3	(2 907 387)	(2 503 134)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**123 771 184**	**164 894 076**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(33 044 230)	(24 828 225)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**90 726 954**	**140 065 851**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(5 237 562)	(5 701 497)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**85 489 392**	**134 364 354**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 183 816 004	1 044 538 363
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**85 489 392**	**134 364 354**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	134 211 558	189 521 602
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(20 980 523)	(39 774 761)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	113 231 035	149 746 841
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**198 720 427**	**284 111 195**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**1 382 536 431**	**1 328 649 558**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**85 489 392**	**134 364 354**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(179 649)	(5 981)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(195 434 770)	(282 744 904)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(152 030)	(42 542)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(110 277 057)**	**(148 429 073)**
Variation des montants à recevoir	1 026 338	688 029
Variation des montants à payer	60 883	(36 226)
Entrées de trésorerie sur opérations	**1 087 221**	**651 803**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(109 189 836)**	**(147 777 270)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	134 211 558	189 521 602
Paiements pour rachats	(20 980 523)	(44 412 835)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**113 231 035**	**145 108 767**
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**4 041 199**	**(2 668 503)**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 743 960	7 217 014
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**6 785 159**	**4 548 511**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(5 237 562)	(5 701 497)
Intérêts reçus	88 004	118 213
Dividendes reçus	42 432 313	34 896 714
Distributions payées	(33 044 230)	(24 828 225)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2025 : 99,18 %)		
	Actions ordinaires – 88,98 % (mars 2025 : 89,24 %)		
	Dollar australien – 1,91 %		
4 496 621	APA Group	26 463 596	1,91
		26 463 596	**1,91**
	Dollar canadien – 8,61 %		
23 875	Bank of Montreal	3 111 781	0,22
55 877	Bank of Nova Scotia	3 613 893	0,26
263 162	Canadian Natural Resources Ltd.	8 416 494	0,61
69 286	Canadian Tire Corp. Ltd.	8 249 685	0,60
361 795	Canadian Utilities Ltd.	10 122 667	0,73
236 474	Emera, Inc.	11 347 829	0,82
75 715	Great-West Lifeco, Inc.	3 073 439	0,22
81 826	IGM Financial, Inc.	2 979 233	0,22
262 870	Keyera Corp.	8 820 900	0,64
186 354	Magna International, Inc.	8 831 524	0,64
228 239	Pembina Pipeline Corp.	9 230 278	0,67
87 701	Power Corp. of Canada	3 795 712	0,27
263 690	Rogers Communications, Inc.	9 079 623	0,66
170 414	TC Energy Corp.	9 267 808	0,67
131 028	TELUS Corp. (Non voting rights)	2 064 204	0,15
824 949	TELUS Corp. (Voting rights)	12 996 178	0,94
50 445	Toronto-Dominion Bank	4 034 440	0,29
		119 035 688	**8,61**
	Euro – 11,33 %		
3 217 248	A2A SpA	8 418 652	0,61
19 542	Allianz SE	8 206 564	0,59
513 441	Bouygues SA	23 118 190	1,67
366 838	Deutsche Post AG	16 353 451	1,18
5 023 284	EDP SA	23 827 817	1,72
296 696	Elisa OYJ	15 569 268	1,13
1 505 932	Enel SpA	14 272 543	1,03
427 946	ERG SpA	10 559 565	0,77
125 885	Teleperformance SE	9 368 926	0,68
938 122	Terna - Rete Elettrica Nazionale	9 521 608	0,69
522 544	Valmet OYJ	17 363 611	1,26
		156 580 195	**11,33**
	Dollar de Hong Kong – 9,69 %		
11 169 000	Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	9 374 013	0,68
1 375 500	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	8 266 719	0,60
4 984 000	China Resources Land Ltd.	19 460 943	1,41
810 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	5 319 906	0,38
721 000	CLP Holdings Ltd.	5 972 501	0,43
16 683 000	Far East Horizon Ltd.	14 730 889	1,06
3 392 000	Henderson Land Development Co. Ltd.	11 962 943	0,86
14 146 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	16 399 789	1,19

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2025 : 99,18 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 88,98 % (mars 2025 : 89,24 %) (suite)		
	Dollar de Hong Kong – 9,69 % (suite)		
1 440 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	9 818 518	0,71
994 500	Power Assets Holdings Ltd.	6 299 028	0,46
19 057 200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	14 230 931	1,03
9 601 300	Sino Land Co. Ltd.	12 155 263	0,88
		133 991 443	**9,69**
	Yen japonais – 1,92 %		
1 174 800	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	13 546 971	0,98
445 900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	13 028 124	0,94
		26 575 095	**1,92**
	Nouveau dollar de Taïwan – 0,93 %		
3 827 363	Vanguard International Semiconductor Corp.	12 808 945	0,93
		12 808 945	**0,93**
	Couronne norvégienne – 0,88 %		
446 139	DNB Bank ASA	12 139 624	0,88
		12 139 624	**0,88**
	Livre sterling – 2,26 %		
472 262	IG Group Holdings PLC	6 847 381	0,49
4 166 226	Legal & General Group PLC	13 348 902	0,97
2 178 069	Schroders PLC	11 025 169	0,80
		31 221 452	**2,26**
	Won sud-coréen – 2,90 %		
162 860	KT&G Corp.	15 507 713	1,12
2 240 559	LG Uplus Corp.	24 512 726	1,78
		40 020 439	**2,90**
	Franc suisse – 3,36 %		
34 246	Baloise Holding AG	8 453 358	0,61
69 871	Banque Cantonale Vaudoise	8 245 946	0,60
66 596	Cembra Money Bank AG	7 654 376	0,55
86 790	Julius Baer Group Ltd.	5 995 071	0,43
7 822	Swiss Life Holding AG	8 411 366	0,61
10 889	Zurich Insurance Group AG	7 754 298	0,56
		46 514 415	**3,36**
	Dirham des Émirats arabes unis – 0,99 %		
2 671 759	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	13 704 312	0,99
		13 704 312	**0,99**
	Dollar américain – 44,20 %		
1 846 554	AES Corp.	24 300 651	1,76
576 988	Altria Group, Inc.	38 115 827	2,76
2 095 013	Amcor PLC	17 137 206	1,24
538 233	Avista Corp.	20 350 590	1,47

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2025 : 99,18 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 88,98 % (mars 2025 : 89,24 %) (suite)		
	Dollar américain – 44,20 % (suite)		
290 245	Black Hills Corp.	17 876 190	1,29
108 083	Chevron Corp.	16 784 209	1,21
470 841	Columbia Banking System, Inc.	12 119 447	0,88
186 092	Comerica, Inc.	12 751 024	0,92
420 106	CVS Health Corp.	31 671 791	2,29
894 169	Deluxe Corp.	17 311 112	1,25
454 444	First Interstate BancSystem, Inc.	14 483 130	1,05
877 762	Flowers Foods, Inc.	11 454 794	0,83
329 402	FMC Corp.	11 077 789	0,80
806 640	Franklin Resources, Inc.	18 657 583	1,35
581 171	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	17 841 950	1,29
956 056	Hope Bancorp, Inc.	10 296 723	0,74
702 628	KeyCorp	13 132 117	0,95
351 830	LyondellBasell Industries NV	17 253 743	1,25
206 395	MSC Industrial Direct Co., Inc.	19 017 235	1,38
856 241	Navient Corp.	11 259 569	0,81
1 178 196	Northwest Bancshares, Inc.	14 597 849	1,06
466 970	Northwest Natural Holding Co.	20 980 962	1,52
342 513	Northwestern Energy Group, Inc.	20 074 687	1,45
936 521	Pfizer, Inc.	23 862 555	1,73
320 173	Polaris, Inc.	18 611 657	1,35
417 522	Portland General Electric Co.	18 370 968	1,33
680 656	Provident Financial Services, Inc.	13 123 048	0,95
250 276	Spire, Inc.	20 402 500	1,48
146 562	United Parcel Service, Inc.	12 242 324	0,88
441 391	Universal Corp.	24 660 515	1,78
1 259 166	Valley National Bancorp	13 347 160	0,96
653 732	Verizon Communications, Inc.	28 731 521	2,08
364 086	WesBanco, Inc.	11 625 266	0,84
2 196 116	Western Union Co.	17 546 967	1,27
		611 070 659	**44,20**
	Total des actions ordinaires	**1 230 125 863**	**88,98**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,08 % (mars 2025 : 9,94 %)		
	Euro – 1,15 %		
633 221	Warehouses De Pauw CVA	15 833 055	1,15
		15 833 055	**1,15**
	Yen japonais – 1,02 %		
16 780	Japan Real Estate Investment Corp.	14 145 715	1,02
		14 145 715	**1,02**
	Livre sterling – 1,15 %		
6 520 870	LondonMetric Property PLC	15 968 496	1,15
		15 968 496	**1,15**

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,06 % (mars 2025 : 99,18 %) (suite)		
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,08 % (mars 2025 : 9,94 %) (suite)		
	Dollar américain – 6,76 %		
272 340	BXP, Inc.	20 245 756	1,47
768 641	Getty Realty Corp.	20 622 638	1,49
817 158	Highwoods Properties, Inc.	26 001 967	1,88
721 181	LTC Properties, Inc.	26 582 732	1,92
		93 453 093	**6,76**
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**139 400 359**	**10,08**
	Total des valeurs mobilières	**1 369 526 222**	**99,06**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% des actifs nets
959 399	6 396	15 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	17 202	0,00
6 338 618	6 672	19 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	63 195	0,01
746 565	1 244	3 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	17 903	0,00
459 700	15 324	3 of Swiss Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(3 243)	(0,00)
210 807	21	1 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 11 December 2025	1 875	0,00
		Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	**100 175**	**0,01**
		Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	**(3 243)**	**(0,00)**
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**96 932**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**96 932**	**0,01**

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 369 623 154	99,07
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,23 %)	6 785 159	0,49
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	526 950	0,04
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,56 %)	5 601 168	0,40
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**1 382 536 431**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,96
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	201 799 091	172 249 709
Instruments financiers dérivés	15 546	-
	201 814 637	**172 249 709**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	787 116	670 802
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	78 612	45 176
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	1 535 361	861 193
À recevoir sur investissements vendus	14 988 312	-
À recevoir sur revenus de prêt de titres	8 900	10 511
Total des actifs circulants	**219 212 938**	**173 837 391**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(21 343)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(93 130)	(81 999)
À payer sur achats d'investissements	(14 869 205)	-
Total des passifs circulants	**(14 962 335)**	**(103 342)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**204 250 603**	**173 734 049**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	53,19 USD	46,70 USD	48,95 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		5 425 245	5 910 894
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		890	2 499
Revenus sur prêt de titres	10	40 386	42 529
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		23 856 265	15 746 292
Revenus d'intérêts bancaires		6 434	7 964
Revenus divers		30	477
Total des revenus d'investissement		**29 329 250**	**21 710 655**
Charges opérationnelles	3	(542 327)	(488 715)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**28 786 923**	**21 221 940**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 606 720)	(3 565 380)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**25 180 203**	**17 656 560**
Impôt sur les plus-values	2	-	(1)
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(395 343)	(480 770)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**24 784 860**	**17 175 789**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	173 734 049	176 516 460
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**24 784 860**	**17 175 789**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	8 941 313	2 502 854
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(3 209 619)	(5 292 391)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 731 694	(2 789 537)
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**30 516 554**	**14 386 252**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**204 250 603**	**190 902 712**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**24 784 860**	**17 175 789**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(33 436)	(49 886)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29 668 489)	(13 350 476)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(36 889)	(119 860)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(4 953 954)**	**3 655 567**
Variation des montants à recevoir	(672 557)	(586 982)
Variation des montants à payer	11 131	(9 869)
Sorties de trésorerie sur opérations	**(661 426)**	**(596 851)**
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**(5 615 380)**	**3 058 716**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	8 941 313	2 502 854
Paiements pour rachats	(3 209 619)	(5 292 391)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	**5 731 694**	**(2 789 537)**
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**116 314**	**269 179**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	670 802	1 133 648
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**787 116**	**1 402 827**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(395 343)	(480 771)
Intérêts reçus	7 324	10 463
Dividendes reçus	4 751 077	5 313 192
Distributions payées	(3 606 720)	(3 565 380)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,80 % (mars 2025 : 99,14 %)		
	Actions ordinaires – 94,07 % (mars 2025 : 94,49 %)		
	Dollar australien – 18,55 %		
1 856 080	APA Group	10 923 531	5,35
170 574	AUB Group Ltd.	3 700 105	1,81
100 393	CAR Group Ltd.	2 447 175	1,20
137 109	Computershare Ltd.	3 297 673	1,61
348 231	Northern Star Resources Ltd.	5 476 651	2,68
259 596	Sonic Healthcare Ltd.	3 688 695	1,81
995 144	Steadfast Group Ltd.	3 911 041	1,92
173 998	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	4 438 627	2,17
		37 883 498	**18,55**
	Dollar de Hong Kong – 37,56 %		
542 600	AIA Group Ltd.	5 206 127	2,55
8 489 000	Bank of China Ltd. (Class H)	4 648 511	2,27
5 582 000	Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	4 685 416	2,29
9 952 000	Bosideng International Holdings Ltd.	5 935 429	2,91
6 689 000	CGN Power Co. Ltd. (Class H)	2 484 887	1,22
5 758 000	China Communications Services Corp. Ltd.	3 404 686	1,67
728 500	China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	4 378 739	2,14
1 427 000	China Resources Land Ltd.	5 571 729	2,73
756 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	4 965 332	2,43
971 400	ENN Energy Holdings Ltd.	8 035 079	3,93
6 859 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	5 060 785	2,48
666 500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	4 544 990	2,22
4 868 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	3 635 013	1,78
4 095 600	Swire Properties Ltd.	11 654 419	5,71
368 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	2 507 068	1,23
		76 718 210	**37,56**
	Roupie indienne – 1,07 %		
134 532	Infosys Ltd.	2 184 920	1,07
		2 184 920	**1,07**
	Roupie indonésienne – 1,46 %		
6 522 800	Bank Central Asia Tbk. PT	2 984 733	1,46
		2 984 733	**1,46**
	Yen japonais – 29,42 %		
81 900	Air Water, Inc.	1 411 374	0,69
61 600	Alfresa Holdings Corp.	882 811	0,43
84 000	Asahi Group Holdings Ltd.	1 009 866	0,49
139 500	Astellas Pharma, Inc.	1 511 798	0,74
68 800	Azbil Corp.	653 840	0,32
103 000	Chiba Bank Ltd.	1 084 163	0,53
48 600	COMSYS Holdings Corp.	1 214 646	0,59
16 600	Dentsu Soken, Inc.	729 497	0,36
94 700	EXEO Group, Inc.	1 373 535	0,67
25 200	FUJIFILM Holdings Corp.	628 103	0,31
58 000	Fujimi, Inc.	850 663	0,42
47 700	Fuyo General Lease Co. Ltd.	1 429 229	0,70
33 200	Goldwin, Inc.	566 287	0,28
2 400	Hikari Tsushin, Inc.	670 833	0,33
21 800	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	607 873	0,30
131 500	Hulic Co. Ltd.	1 442 472	0,71
40 500	Kandenko Co. Ltd.	1 112 304	0,54
16 600	Kao Corp.	725 102	0,35
14 100	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	512 509	0,25
14 000	Kurita Water Industries Ltd.	478 633	0,23
49 500	Kyowa Kirin Co. Ltd.	770 407	0,38
67 500	Mani, Inc.	581 611	0,28
48 500	Medipal Holdings Corp.	836 944	0,41
46 100	MEIJI Holdings Co. Ltd.	957 055	0,47
67 100	Mitsubishi Corp.	1 604 295	0,79
72 600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 176 860	0,58
39 400	Morinaga & Co. Ltd.	698 853	0,34
39 700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	756 751	0,37
17 700	Nichias Corp.	666 132	0,33
91 100	Nippon Gas Co. Ltd.	1 707 477	0,84
30 800	Nissan Chemical Corp.	1 119 942	0,55
80 400	Nisshin Seifun Group, Inc.	988 649	0,48
35 000	Nitto Denko Corp.	833 475	0,41
254 600	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1 627 597	0,80
963 200	NTT, Inc.	1 008 953	0,49
28 800	Open House Group Co. Ltd.	1 492 819	0,73
8 800	Organo Corp.	675 720	0,33
26 300	Otsuka Corp.	549 917	0,27
34 000	Rinnai Corp.	807 164	0,39
84 300	Sangetsu Corp.	1 772 391	0,87
22 500	Sanwa Holdings Corp.	645 371	0,32
28 900	SCSK Corp.	866 707	0,42
50 600	Sekisui Chemical Co. Ltd.	943 922	0,46
41 400	Sekisui House Ltd.	943 860	0,46
53 600	Shionogi & Co. Ltd.	940 546	0,46
50 000	Ship Healthcare Holdings, Inc.	772 603	0,38
25 800	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	850 081	0,42
35 700	Sompo Holdings, Inc.	1 105 919	0,54
36 500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 032 089	0,51
36 300	Sundrug Co. Ltd.	1 066 022	0,52

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,80 % (mars 2025 : 99,14 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,07 % (mars 2025 : 94,49 %) (suite)		
	Yen japonais – 29,42 % (suite)		
35 300	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	1 238 156	0,61
25 800	TIS, Inc.	853 225	0,42
26 500	Tokio Marine Holdings, Inc.	1 124 863	0,55
105 700	Tokyo Century Corp.	1 350 570	0,66
72 000	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 445 773	0,71
118 900	TS Tech Co. Ltd.	1 497 897	0,73
36 500	Welcia Holdings Co. Ltd.	667 310	0,33
34 300	Yakult Honsha Co. Ltd.	560 074	0,27
98 800	Yamaguchi Financial Group, Inc.	1 205 873	0,59
63 900	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	1 452 085	0,71
		60 091 496	**29,42**
	Nouveau dollar de Taïwan – 4,28 %		
579 000	Sinbon Electronics Co. Ltd.	4 368 921	2,14
948 000	Wistron Corp.	4 370 169	2,14
		8 739 090	**4,28**
	Peso philippin – 1,73 %		
435 600	International Container Terminal Services, Inc.	3 529 901	1,73
		3 529 901	**1,73**
	Total des actions ordinaires	**192 131 848**	**94,07**
	Certificats représentatifs de titres – 0,83 % (mars 2025 : 1,19 %)		
	Baht thaïlandais – 0,83 %		
1 835 816	Krungthai Card PCL	1 699 638	0,83
	Total des certificats représentatifs de titres	**1 699 638**	**0,83**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 3,90 % (mars 2025 : 3,46 %)		
	Yen japonais – 3,90 %		
2 898	Daiwa Securities Living Investments Corp.	2 107 527	1,03
3 044	Japan Metropolitan Fund Invest	2 343 558	1,15
2 020	Japan Real Estate Investment Corp.	1 702 908	0,83
1 873	Mori Hills REIT Investment Corp.	1 813 612	0,89
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**7 967 605**	**3,90**
	Total des valeurs mobilières	**201 799 091**	**98,80**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
854 577	3 418	5 of Hang Seng Index Futures Long Futures Contracts Expiring 30 October 2025	10 160	0,01
1 058 026	21	5 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 11 December 2025	5 386	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**15 546**	**0,01**
		Total des instruments financiers dérivés	**15 546**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	201 814 637	98,81
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,39 %)	787 116	0,39
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	78 612	0,04
Autres actifs nets (mars 2025 : 0,45 %)	1 570 238	0,76
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**204 250 603**	**100,00**

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,06
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	7,93
Total des actifs	**100,00**

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	130 167 354	85 917 380
Instruments financiers dérivés	4 743	-
	130 172 097	**85 917 380**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	250 493	1 064 791
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	34 689	36 479
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	411 564	832 450
À recevoir sur revenus de prêt de titres	92	244
Total des actifs circulants	**130 868 935**	**87 851 344**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(8 750)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(29 905)	(22 933)
Distributions à payer	-	(976 620)
Total des passifs circulants	**(29 905)**	**(1 008 303)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**130 839 030**	**86 843 041**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action	4	11,48 GBP	10,72 GBP	10,82 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenus de dividendes		2 409 006	2 259 406
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		444	193
Revenus sur prêt de titres	10	899	2 708
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 326 710	8 401 050
Revenus d'intérêts bancaires		5 983	3 175
Revenus divers		12	54
Total des revenus d'investissement		**8 743 054**	**10 666 586**
Charges opérationnelles	3	(184 243)	(231 041)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**8 558 811**	**10 435 545**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 663 960)	(2 905 080)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**4 894 851**	**7 530 465**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(22 772)	(9 843)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**4 872 079**	**7 520 622**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	86 843 041	106 104 629
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**4 872 079**	**7 520 622**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	41 233 462	37 486 341
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(2 109 552)	(11 524 576)
Augmentation des actifs nets sur transactions d'actions	39 123 910	25 961 765
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**43 995 989**	**33 482 387**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**130 839 030**	**139 587 016**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**4 872 079**	**7 520 622**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	1 790	(3 778)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(44 249 974)	(33 681 043)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(13 493)	17 838
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**(39 389 598)**	**(26 146 361)**
Variation des montants à recevoir	421 038	141 024
Variation des montants à payer	(969 648)	2 905 887
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(548 610)**	**3 046 911**
Sortie de trésorerie nette sur activités opérationnelles	**(39 938 208)**	**(23 099 450)**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	41 233 462	37 486 341
Paiements pour rachats	(2 109 552)	(11 524 576)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	**39 123 910**	**25 961 765**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(814 298)**	**2 862 315**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 064 791	130 479
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**250 493**	**2 992 794**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(22 772)	(9 843)
Intérêts reçus	6 427	3 368
Dividendes reçus	2 829 892	2 399 351
Distributions payées	(4 640 580)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,49 % (mars 2025 : 98,93 %)		
	Actions ordinaires – 89,18 % (mars 2025 : 94,36 %)		
	Livre sterling – 89,18 %		
17 965	Alpha Group International PLC	754 530	0,58
52 659	Ashtead Group PLC	2 614 519	2,00
21 494	AstraZeneca PLC	2 403 459	1,84
94 411	BAE Systems PLC	1 943 923	1,49
139 744	Bunzl PLC	3 278 394	2,51
37 355	Cranswick PLC	1 875 221	1,43
118 932	Croda International PLC	3 215 921	2,46
203 648	Diageo PLC	3 615 770	2,76
28 250	Diploma PLC	1 498 663	1,14
592 730	Drax Group PLC	4 146 146	3,17
34 406	Experian PLC	1 280 591	0,98
20 949	Games Workshop Group PLC	3 043 890	2,33
25 333	Halma PLC	873 989	0,67
134 592	Hikma Pharmaceuticals PLC	2 285 372	1,75
285 347	Howden Joinery Group PLC	2 406 902	1,84
180 524	ICG PLC	4 018 464	3,07
328 270	IG Group Holdings PLC	3 535 468	2,70
207 907	Imperial Brands PLC	6 565 703	5,02
68 073	Intertek Group PLC	3 214 407	2,46
1 129 537	Investec PLC	6 274 578	4,80
2 450 264	Legal & General Group PLC	5 831 628	4,46
9 303	London Stock Exchange Group PLC	792 243	0,60
3 593 906	Man Group PLC	6 411 528	4,90
841 110	NatWest Group PLC	4 387 230	3,35
193 218	Pearson PLC	2 041 348	1,56
80 128	Reckitt Benckiser Group PLC	4 581 719	3,50
41 679	RELX PLC	1 482 522	1,13
713 200	Rentokil Initial PLC	2 680 206	2,05
174 049	Rightmove PLC	1 233 311	0,94
721 277	RS Group PLC	4 100 460	3,13
136 574	Sage Group PLC	1 502 314	1,15
1 360 810	Schroders PLC	5 116 646	3,91
245 727	Smith & Nephew PLC	3 286 599	2,51
133 495	Spectris PLC	5 473 295	4,18
49 564	Spirax Group PLC	3 377 787	2,58
171 294	Standard Chartered PLC	2 458 925	1,88
69 969	Unilever PLC (Voting rights)	3 078 636	2,35
	Total des actions ordinaires	**116 682 307**	**89,18**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,31 % (mars 2025 : 4,57 %)		
	Livre sterling – 10,31 %		
3 089 532	LondonMetric Property PLC	5 619 859	4,30
613 201	Segro PLC	4 018 919	3,07
534 947	UNITE Group PLC	3 846 269	2,94
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**13 485 047**	**10,31**
	Total des valeurs mobilières	**130 167 354**	**99,49**

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2025 : (0,01 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
653 783	9 340	7 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	4 743	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	**4 743**	**0,00**
		Total des instruments financiers dérivés	**4 743**	**0,00**

		Juste valeur GBP	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	130 172 097	99,49
	Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 1,23 %)	250 493	0,19
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,04 %)	34 689	0,03
	Autres actifs nets (mars 2025 : (0,19 %))	381 751	0,29
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**130 839 030**	**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 30 septembre 2025 (suite)

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

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	21 471 074	27 487 292
	21 471 074	**27 487 292**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 087	196 307
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	40 767	53 420
Total des actifs circulants	**21 527 928**	**27 737 019**
Passifs circulants		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(6 201)	(8 215)
Distributions à payer	-	(176 800)
Total des passifs circulants	**(6 201)**	**(185 015)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**21 521 727**	**27 552 004**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
	4	21,52 USD	21,19 USD	22,52 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		383 745	371 417
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		173 826	1 399 036
Revenus d'intérêts bancaires		1 335	1 112
Revenus divers		283	-
Total des revenus d'investissement		**559 189**	**1 771 565**
Charges opérationnelles	3	(41 107)	(46 632)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**518 082**	**1 724 933**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(272 060)	(286 080)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**246 022**	**1 438 853**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(60 022)	(57 406)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**186 000**	**1 381 447**

Les plus-values et moins-values résultent exclusivement 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 Screened UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	27 552 004	25 860 139
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**186 000**	**1 381 447**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 023 286	4 239 990
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(8 239 563)	(4 454 852)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(6 216 277)	(214 862)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(6 030 277)**	**1 166 585**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**21 521 727**	**27 026 724**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**186 000**	**1 381 447**
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 016 218	(1 184 742)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**6 202 218**	**196 705**
Variation des montants à recevoir	12 653	41 343
Variation des montants à payer	(178 814)	129 004
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(166 161)**	**170 347**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**6 036 057**	**367 052**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 023 286	4 239 990
Paiements pour rachats	(8 239 563)	(4 454 852)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(6 216 277)**	**(214 862)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(180 220)**	**152 190**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	196 307	17 099
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**16 087**	**169 289**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(60 022)	(57 406)
Intérêts reçus	1 335	1 112
Dividendes reçus	396 398	412 760
Distributions payées	(448 860)	(156 240)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2025 : 99,77 %)		
	Actions ordinaires – 92,86 % (mars 2025 : 92,60 %)		
	Dollar américain – 92,86 %		
1 713	Abbott Laboratories	229 439	1,07
2 327	AbbVie, Inc.	538 794	2,50
3 519	ABM Industries, Inc.	162 296	0,75
2 048	Aflac, Inc.	228 762	1,06
728	Air Products & Chemicals, Inc.	198 540	0,92
1 867	Albemarle Corp.	151 376	0,70
48 101	Amcor PLC	393 466	1,83
2 127	American States Water Co.	155 952	0,73
788	Analog Devices, Inc.	193 612	0,90
645	AptarGroup, Inc.	86 211	0,40
6 506	Archer-Daniels-Midland Co.	388 668	1,81
759	Assurant, Inc.	164 399	0,76
679	Automatic Data Processing, Inc.	199 287	0,93
293	Badger Meter, Inc.	52 324	0,24
747	Becton Dickinson & Co.	139 816	0,65
5 322	Best Buy Co., Inc.	402 450	1,87
3 306	California Water Service Group	151 712	0,71
1 306	Cardinal Health, Inc.	204 990	0,95
206	Carlisle Cos., Inc.	67 766	0,32
369	Caterpillar, Inc.	176 068	0,82
352	Cencora, Inc.	110 011	0,51
2 215	CH Robinson Worldwide, Inc.	293 266	1,36
2 540	Chevron Corp.	394 437	1,83
483	Chubb Ltd.	136 327	0,63
918	Church & Dwight Co., Inc.	80 444	0,37
391	Cintas Corp.	80 257	0,37
1 629	Clorox Co.	200 856	0,93
4 400	Coca-Cola Co.	291 808	1,36
2 231	Colgate-Palmolive Co.	178 346	0,83
3 459	Consolidated Edison, Inc.	347 699	1,62
49	Costco Wholesale Corp.	45 356	0,21
3 889	CSX Corp.	138 098	0,64
2 068	Donaldson Co., Inc.	169 266	0,79
521	Dover Corp.	86 918	0,40
438	Ecolab, Inc.	119 951	0,56
6 500	Edison International	359 320	1,67
1 205	Emerson Electric Co.	158 072	0,73
8 947	Essential Utilities, Inc.	356 985	1,66
8 202	Eversource Energy	583 490	2,71
1 178	Expeditors International of Washington, Inc.	144 411	0,67
3 290	Exxon Mobil Corp.	370 947	1,72
193	FactSet Research Systems, Inc.	55 293	0,26
983	Franklin Electric Co., Inc.	93 582	0,44

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 92,86 % (mars 2025 : 92,60 %) (suite)		
	Dollar américain – 92,86 % (suite)		
29 878	Franklin Resources, Inc.	691 078	3,21
1 943	HB Fuller Co.	115 181	0,54
11 115	Hormel Foods Corp.	274 985	1,28
828	Illinois Tool Works, Inc.	215 909	1,00
3 076	J.M. Smucker Co.	334 054	1,55
684	Jack Henry & Associates, Inc.	101 868	0,47
551	JB Hunt Transport Services, Inc.	73 928	0,34
2 617	Kimberly-Clark Corp.	325 398	1,51
719	Lincoln Electric Holdings, Inc.	169 562	0,79
274	Linde PLC	130 150	0,61
678	Lowe's Cos., Inc.	170 388	0,79
3 254	McCormick & Co., Inc.	217 725	1,01
3 639	Medtronic PLC	346 578	1,61
5 438	Microchip Technology, Inc.	349 228	1,62
159	Microsoft Corp.	82 354	0,38
637	MSA Safety, Inc.	109 609	0,51
4 196	National Fuel Gas Co.	387 585	1,80
4 502	New Jersey Resources Corp.	216 771	1,01
3 605	NextEra Energy, Inc.	272 141	1,26
2 665	NIKE, Inc.	185 830	0,86
1 374	Nucor Corp.	186 081	0,87
3 703	ONE Gas, Inc.	299 721	1,39
891	Pentair PLC	98 687	0,46
2 009	PepsiCo, Inc.	282 144	1,31
1 760	PPG Industries, Inc.	184 994	0,86
1 321	Procter & Gamble Co.	202 972	0,94
1 294	QUALCOMM, Inc.	215 270	1,00
225	RenaissanceRe Holdings Ltd.	57 134	0,27
492	Republic Services, Inc.	112 904	0,53
4 287	Robert Half, Inc.	145 672	0,68
115	Roper Technologies, Inc.	57 349	0,27
853	Royal Gold, Inc.	171 095	0,80
1 086	Ryder System, Inc.	204 863	0,95
145	S&P Global, Inc.	70 573	0,33
225	Sherwin-Williams Co.	77 909	0,36
6 822	Sonoco Products Co.	293 960	1,37
3 441	Spire, Inc.	280 510	1,30
5 246	Stanley Black & Decker, Inc.	389 935	1,81
3 145	Sysco Corp.	258 959	1,20
3 361	T. Rowe Price Group, Inc.	344 973	1,60
2 202	Target Corp.	197 519	0,92
1 532	Texas Instruments, Inc.	281 474	1,31
43	Texas Pacific Land Corp.	40 147	0,19

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,76 % (mars 2025 : 99,77 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 92,86 % (mars 2025 : 92,60 %) (suite)		
	Dollar américain – 92,86 % (suite)		
2 057	Toro Co.	156 743	0,73
15 358	UGI Corp.	510 807	2,37
16 172	Verizon Communications, Inc.	710 759	3,30
836	Walmart, Inc.	86 158	0,40
631	Waste Management, Inc.	139 344	0,65
67	West Pharmaceutical Services, Inc.	17 576	0,08
61	WW Grainger, Inc.	58 131	0,27
	Total des actions ordinaires	**19 985 753**	**92,86**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 6,90 % (mars 2025 : 7,17 %)		
	Dollar américain – 6,90 %		
3 958	Equity LifeStyle Properties, Inc.	240 251	1,12
1 175	Essex Property Trust, Inc.	314 500	1,46
3 443	Federal Realty Investment Trust	348 810	1,62
9 570	Realty Income Corp.	581 760	2,70
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**1 485 321**	**6,90**
	Total des valeurs mobilières	**21 471 074**	**99,76**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	21 471 074	99,76
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,71 %)	16 087	0,07
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,48 %))	34 566	0,17
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**21 521 727**	**100,00**

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

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

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

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État de la situation financière au 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	3 420 253 552	3 677 510 215
Instruments financiers dérivés	390 109	1 770 026
	3 420 643 661	**3 679 280 241**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 541 204	34 357 576
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	1 052 336	1 040 347
Produits à recevoir :		
Dividendes à recevoir	4 158 902	4 727 652
À recevoir sur revenus de prêt de titres	4 008	3 654
Total des actifs circulants	**3 442 400 111**	**3 719 409 470**
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(10 581)	(87 069)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges constatées	(997 646)	(1 115 982)
Distributions à payer	-	(21 317 057)
Total des passifs circulants	**(1 008 227)**	**(22 520 108)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 441 391 884**	**3 696 889 362**

		30 septembre 2025	31 mars 2025	30 septembre 2024
Valeur liquidative par action				
Catégorie couverte en EUR	4	8,50 EUR	8,33 EUR	8,79 EUR
Catégorie non couverte en USD	4	77,45 USD	74,97 USD	78,42 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	Notes	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenus de dividendes		51 300 544	49 735 671
Revenus sur actifs financiers à la juste valeur		327	1 401
Revenus sur prêt de titres	10	26 735	11 053
Variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		108 443 591	283 513 234
Revenus d'intérêts bancaires		388 729	414 273
Revenus divers		24 726	24 175
Total des revenus d'investissement		**160 184 652**	**333 699 807**
Charges opérationnelles	3	(6 096 643)	(6 405 455)
Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts		**154 088 009**	**327 294 352**
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(37 796 946)	(39 746 394)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		**116 291 063**	**287 547 958**
Retenue à la source sur revenus d'investissement	2	(8 001 246)	(7 633 903)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		**108 289 817**	**279 914 055**

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 696 889 362	3 893 540 482
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**108 289 817**	**279 914 055**
Transactions sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	211 790 008	426 082 535
Coûts sur actions de participation rachetables rachetées	(575 577 303)	(639 028 165)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(363 787 295)	(212 945 630)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**(255 497 478)**	**66 968 425**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	**3 441 391 884**	**3 960 508 907**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	**108 289 817**	**279 914 055**
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(11 989)	(151 966)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	257 256 663	(65 320 038)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 303 429	(1 030 057)
Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement	**366 837 920**	**213 411 994**
Variation des montants à recevoir	568 396	3 197 973
Variation des montants à payer	(21 435 393)	18 595 860
(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations	**(20 866 997)**	**21 793 833**
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	**345 970 923**	**235 205 827**
Activités de financement		
Produits des souscriptions	211 790 008	426 082 535
Paiements pour rachats	(575 577 303)	(639 028 165)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	**(363 787 295)**	**(212 945 630)**
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	**(17 816 372)**	**22 260 197**
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	34 357 576	10 446 776
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière	**16 541 204**	**32 706 973**
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(8 001 246)	(7 633 903)
Intérêts reçus	389 056	415 674
Dividendes reçus	51 869 294	52 931 593
Distributions payées	(59 114 003)	(21 115 614)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,48 %)		
	Actions ordinaires – 94,54 % (mars 2025 : 94,25 %)		
	Dollar américain – 94,54 %		
185 469	A.O. Smith Corp.	13 615 279	0,40
202 302	Abbott Laboratories	27 096 330	0,79
271 277	AbbVie, Inc.	62 811 477	1,83
111 239	ABM Industries, Inc.	5 130 343	0,15
314 541	Aflac, Inc.	35 134 230	1,02
125 103	Air Products & Chemicals, Inc.	34 118 090	0,99
157 605	Albemarle Corp.	12 778 613	0,37
428 595	Alliant Energy Corp.	28 891 589	0,84
3 882 119	Amcor PLC	31 755 733	0,92
72 055	American States Water Co.	5 283 073	0,15
107 658	Analog Devices, Inc.	26 451 571	0,77
104 156	AptarGroup, Inc.	13 921 491	0,40
822 099	Archer-Daniels-Midland Co.	49 112 194	1,43
97 539	Assurant, Inc.	21 126 947	0,61
209 736	Atmos Energy Corp.	35 812 422	1,04
95 538	Automatic Data Processing, Inc.	28 040 403	0,82
148 836	Avista Corp.	5 627 489	0,16
42 845	Badger Meter, Inc.	7 651 260	0,22
34 971	BancFirst Corp.	4 422 083	0,13
171 806	Bank OZK	8 758 670	0,25
192 651	Becton Dickinson & Co.	36 058 488	1,05
345 781	Best Buy Co., Inc.	26 147 959	0,76
130 021	Black Hills Corp.	8 007 993	0,23
76 146	Brady Corp.	5 941 672	0,17
77 131	Brown & Brown, Inc.	7 234 116	0,21
283 094	Brown-Forman Corp.	7 666 186	0,22
108 205	California Water Service Group	4 965 527	0,14
112 529	Cardinal Health, Inc.	17 662 552	0,51
36 531	Carlisle Cos., Inc.	12 017 238	0,35
12 440	Casey's General Stores, Inc.	7 032 581	0,20
53 062	Caterpillar, Inc.	25 318 533	0,74
37 008	Cencora, Inc.	11 566 110	0,34
198 685	CH Robinson Worldwide, Inc.	26 305 894	0,76
41 592	Chesapeake Utilities Corp.	5 602 026	0,16
449 023	Chevron Corp.	69 728 782	2,03
72 602	Chubb Ltd.	20 491 915	0,60
184 877	Church & Dwight Co., Inc.	16 200 772	0,47
231 493	Cincinnati Financial Corp.	36 599 043	1,06
46 004	Cintas Corp.	9 442 781	0,27
202 613	Clorox Co.	24 982 183	0,73
611 234	Coca-Cola Co.	40 537 039	1,18
378 951	Colgate-Palmolive Co.	30 293 343	0,88
219 885	Commerce Bancshares, Inc.	13 140 328	0,38
99 300	Community Financial System, Inc.	5 822 952	0,17
486 334	Consolidated Edison, Inc.	48 886 294	1,42
8 233	Costco Wholesale Corp.	7 620 712	0,22
666 965	CSX Corp.	23 683 927	0,69
109 856	Cullen/Frost Bankers, Inc.	13 926 445	0,40
209 249	Donaldson Co., Inc.	17 127 031	0,50
88 242	Dover Corp.	14 721 413	0,43
52 378	Ecolab, Inc.	14 344 239	0,42
694 728	Edison International	38 404 564	1,12
157 887	Emerson Electric Co.	20 711 617	0,60
42 409	Erie Indemnity Co.	13 492 847	0,39
463 685	Essential Utilities, Inc.	18 501 032	0,54
409 013	Evergy, Inc.	31 093 168	0,90
633 258	Eversource Energy	45 049 974	1,31
168 983	Expeditors International of Washington, Inc.	20 715 626	0,60
485 685	Exxon Mobil Corp.	54 760 984	1,59
34 192	FactSet Research Systems, Inc.	9 795 666	0,28
640 337	Fastenal Co.	31 402 126	0,91
348 722	Flowers Foods, Inc.	4 550 822	0,13
68 583	Franklin Electric Co., Inc.	6 529 102	0,19
538 248	Franklin Resources, Inc.	12 449 676	0,36
95 897	General Dynamics Corp.	32 700 877	0,95
227 416	Genuine Parts Co.	31 519 858	0,92
220 915	Graco, Inc.	18 768 938	0,55
31 225	Hawkins, Inc.	5 705 432	0,17
99 119	HB Fuller Co.	5 875 774	0,17
541 411	Hormel Foods Corp.	13 394 508	0,39
135 759	Illinois Tool Works, Inc.	35 400 517	1,03
128 179	International Business Machines Corp.	36 166 987	1,05
27 118	J&J Snack Foods Corp.	2 605 769	0,08
173 074	J.M. Smucker Co.	18 795 836	0,55
104 264	Jack Henry & Associates, Inc.	15 528 038	0,45
119 907	JB Hunt Transport Services, Inc.	16 087 922	0,47
294 091	Johnson & Johnson	54 530 353	1,58
2 550 606	Kenvue, Inc.	41 396 335	1,20
448 261	Kimberly-Clark Corp.	55 736 773	1,62
102 592	L3Harris Technologies, Inc.	31 332 623	0,91
93 011	Lincoln Electric Holdings, Inc.	21 934 784	0,64
39 732	Linde PLC	18 872 700	0,55
99 269	Lockheed Martin Corp.	49 556 078	1,44
140 497	Lowe's Cos., Inc.	35 308 301	1,03
33 147	Marzetti Co.	5 727 470	0,17
482 456	McCormick & Co., Inc.	32 281 131	0,94
120 535	McDonald's Corp.	36 629 381	1,06

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2025 : 99,48 %) (suite)		
	Actions ordinaires – 94,54 % (mars 2025 : 94,25 %) (suite)		
	Dollar américain – 94,54 % (suite)		
516 930	Medtronic PLC	49 232 413	1,43
66 966	MGE Energy, Inc.	5 637 198	0,16
558 687	Microchip Technology, Inc.	35 878 879	1,04
19 141	Microsoft Corp.	9 914 081	0,29
66 991	MSA Safety, Inc.	11 527 141	0,34
157 963	National Fuel Gas Co.	14 591 042	0,42
176 388	New Jersey Resources Corp.	8 493 082	0,25
664 366	NextEra Energy, Inc.	50 152 989	1,46
437 432	NIKE, Inc.	30 502 133	0,89
95 160	Nordson Corp.	21 596 562	0,63
47 617	Northrop Grumman Corp.	29 013 990	0,84
175 900	Nucor Corp.	23 822 137	0,69
440 049	Old Republic International Corp.	18 688 881	0,54
106 117	ONE Gas, Inc.	8 589 110	0,25
138 734	Pentair PLC	15 366 178	0,45
436 807	PepsiCo, Inc.	61 345 175	1,78
235 132	Perrigo Co. PLC	5 236 390	0,15
77 880	Polaris, Inc.	4 527 164	0,13
304 526	PPG Industries, Inc.	32 008 728	0,93
244 716	Procter & Gamble Co.	37 600 613	1,09
178 163	Prosperity Bancshares, Inc.	11 821 115	0,34
206 145	QUALCOMM, Inc.	34 294 282	1,00
147 232	RB Global, Inc.	15 954 060	0,46
40 373	RenaissanceRe Holdings Ltd.	10 251 916	0,30
56 216	Republic Services, Inc.	12 900 448	0,38
160 104	RLI Corp.	10 441 983	0,30
186 153	Robert Half, Inc.	6 325 479	0,18
15 219	Roper Technologies, Inc.	7 589 563	0,22
95 297	Royal Gold, Inc.	19 114 672	0,56
206 951	RPM International, Inc.	24 395 384	0,71
66 771	Ryder System, Inc.	12 595 681	0,37
20 095	S&P Global, Inc.	9 780 437	0,28
170 361	SEI Investments Co.	14 455 131	0,42
39 625	Sherwin-Williams Co.	13 720 553	0,40
143 167	Silgan Holdings, Inc.	6 157 613	0,18
159 120	Sonoco Products Co.	6 856 481	0,20
497 007	Southern Co.	47 101 353	1,37
101 016	Spire, Inc.	8 234 824	0,24
259 448	Stanley Black & Decker, Inc.	19 284 770	0,56
523 096	Sysco Corp.	43 071 725	1,25
355 649	T. Rowe Price Group, Inc.	36 503 813	1,06
639 851	Target Corp.	57 394 635	1,67
206 686	Texas Instruments, Inc.	37 974 419	1,10
9 158	Texas Pacific Land Corp.	8 550 275	0,25
169 984	Toro Co.	12 952 781	0,38
392 083	UGI Corp.	13 040 681	0,38
124 966	UMB Financial Corp.	14 789 726	0,43
253 883	United Bankshares, Inc.	9 446 986	0,27
2 129 549	Verizon Communications, Inc.	93 593 679	2,72
104 723	W.R. Berkley Corp.	8 023 876	0,23
145 775	Walmart, Inc.	15 023 572	0,44
91 602	Waste Management, Inc.	20 228 470	0,59
458 151	WEC Energy Group, Inc.	52 499 523	1,53
20 149	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 285 687	0,15
55 409	Westlake Corp.	4 269 818	0,12
12 092	WW Grainger, Inc.	11 523 192	0,34
673 837	Xcel Energy, Inc.	54 344 954	1,58
	Total des actions ordinaires	**3 253 446 393**	**94,54**
	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,85 % (mars 2025 : 5,23 %)		
	Dollar américain – 4,85 %		
354 107	Equity LifeStyle Properties, Inc.	21 494 295	0,63
114 227	Essex Property Trust, Inc.	30 573 999	0,89
140 097	Federal Realty Investment Trust	14 193 227	0,41
341 818	NNN REIT, Inc.	14 551 192	0,42
1 414 615	Realty Income Corp.	85 994 446	2,50
	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	**166 807 159**	**4,85**
	Total des valeurs mobilières	**3 420 253 552**	**99,39**

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : 0,04 %)

Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2025 : 0,04 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	1 330 638	1 564 000	02/10/2025	Morgan Stanley	(501)	(0,00)
EUR	USD	511 038	600 000	02/10/2025	Royal Bank of Canada	470	0,00

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
Tableau des investissements au 30 septembre 2025 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2025 : 0,04 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2025 : 0,04 %)^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	1 545 040	1 812 000	02/10/2025	Goldman Sachs	3 422	0,00
EUR	USD	10 573 106	12 399 980	02/10/2025	Societe Generale	23 417	0,00
EUR	USD	10 573 312	12 399 979	02/10/2025	Barclays Bank	23 661	0,00
EUR	USD	10 573 421	12 399 979	02/10/2025	Toronto Dominion Bank	23 788	0,00
EUR	USD	10 573 493	12 399 979	02/10/2025	Citibank	23 872	0,00
USD	EUR	843 000	721 483	02/10/2025	Barclays Bank	(4 742)	(0,00)
USD	EUR	1 550 000	1 321 702	02/10/2025	Royal Bank of Canada	(3 000)	(0,00)
USD	EUR	385 000	329 649	02/10/2025	Goldman Sachs	(2 338)	(0,00)
USD	EUR	743 000	631 334	02/10/2025	Morgan Stanley	1 183	0,00
USD	EUR	3 500 000	2 950 621	02/10/2025	Citibank	33 021	0,00
	Plus-values latentes sur contrats de change à terme					**132 834**	**0,00**
	Moins-values latentes sur contrats de change à terme					**(10 581)**	**(0,00)**
	Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme					**122 253**	**0,00**

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2025 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
19 622 037	6 652	59 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	257 275	0,01
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		**257 275**	**0,01**
	Total des instruments financiers dérivés		**379 528**	**0,01**

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 420 633 080	99,40
Disponibilités bancaires* (mars 2025 : 0,93 %)	16 541 204	0,48
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2025 : 0,03 %)	1 052 336	0,03
Autres actifs nets (mars 2025 : (0,48 %))	3 165 264	0,09
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**3 441 391 884**	**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	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,36
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,63
Total des actifs	**100,00**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2025 n'ont pas été audités. Nous notons que le rapport des commissaires aux comptes présenté dans les états financiers de fin d'exercice, vérifiés au 31 mars 2025, ne contient aucune réserve.

Les conventions comptables importantes employées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces conventions ont été appliquées de manière systématique au cours des périodes financières.

(a) Base de la présentation
Les présents états financiers simplifiés intermédiaires non audités de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale IAS 34, « Information financière intermédiaire » (« IAS 34 ») établie par le Financial Reporting Council et à la Réglementation OPCVM.

Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2025, préparés conformément aux Normes internationales de présentation des états financiers (normes IFRS) adoptées par l'Union européenne (UE), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* de 2014, la Réglementation OPCVM et la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

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

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

(b) Conventions comptables
Les conventions comptables et méthodes de calcul appliquées dans les présents états financiers intermédiaires simplifiés sont conformes aux conventions comptables et aux méthodes de calcul appliquées dans les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

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

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour la période financière débutant le 1er avril 2025
Les normes et interprétations nouvelles et modifiées suivantes ne devraient pas avoir d'incidence significative sur les états financiers de la Société :

Modifications d'IAS 21 – Absence de convertibilité. Les modifications prennent effet pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2025.

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou modifications de normes existantes qui soient publiées et effectives, et susceptibles d'avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société. Les normes/amendements qui ont pris effet au cours de la période considérée ont été listés et, dans la mesure où ils sont déjà en vigueur, leurs effets sont en principe connus.

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1er avril 2025
Les normes et interprétations nouvelles et modifiées suivantes ne devraient pas avoir d'incidence significative sur les états financiers de la Société :

IFRS 18 – Présentation et informations à fournir dans les états financiers. La norme est effective pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

IFRS 19 – Informations à fournir par les filiales sans obligation d'information publique – Informations à fournir. La norme est effective pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

Modifications d'IFRS 9 et IFRS 7 – Modifications touchant le classement et l'évaluation des instruments financiers. Les modifications prennent effet pour les périodes de reporting ouvertes à compter du 1er janvier 2026.

Il n'existe pas d'autres nouvelles normes, interprétations ou modifications des normes existantes qui ne sont pas encore effectives et qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société.

Politique relative aux estimations
La préparation des états financiers intermédiaires simplifiés non audités exige que l'équipe dirigeante procède à des jugements, estimations et hypothèses qui seront pris en compte dans l'application des conventions comptables et dans la présentation des actifs, passifs, produits et charges. Les résultats réalisés peuvent différer de ces estimations.

Lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires simplifiés non audités, les principaux jugements formés par la direction au regard de l'application des conventions comptables de la Société et les principaux points d'incertitude liés aux estimations ont été les mêmes que ceux appliqués aux états financiers audités pour l'exercice clôturé au 31 mars 2025.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

(b) Conventions comptables (suite)

Données de comparaison
Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2024 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2025.

2. FISCALITÉ

La Société relève du statut d'organisme de placement au sens de la Section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version modifiée. En vertu des lois et des pratiques irlandaises en vigueur, la Société n'est pas assujettie à l'impôt irlandais sur ses revenus et plus-values, excepté en cas de fait générateur. Généralement, un fait générateur 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 » signifie une période de huit ans ouverte au moment de l'acquisition des actions par l'Actionnaire, ainsi que chaque période subséquente de huit ans immédiatement ouverte après la Période concernée précédente.

Un fait générateur n'inclut pas :
i) les transactions en rapport avec des actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné par arrêté des autorités fiscales d'Irlande (Irish Revenue Commissioners) ; ou
ii) un échange d'actions représentant un Compartiment pour un autre Compartiment de la Société ; ou
iii) un échange d'actions résultant d'une fusion ou d'une restructuration de la Société avec un autre Fonds ; ou
iv) certains échanges d'actions entre conjoints et ex-conjoints.

La Société ne sera pas assujettie au paiement de l'impôt au titre de faits générateurs concernant :
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 du fait générateur, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises, conformément au *Taxes Consolidation Act* de 1997 tel qu'amendé ;
ii) certains Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
iii) toute transaction (qui pourrait, dans tout autre cas, être considérée comme un fait générateur) afférente aux actions détenues dans un système de compensation reconnu, désigné sur ordre des 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 seront pas systématiquement 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 qui investit dans la Société ou qui fournit des prestations de services à la Société ou pour un Compartiment.

Le Gestionnaire d'investissement sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :
i) le coût d'inscription et de maintien d'une inscription des actions à la cote d'une Bourse de valeurs ;
ii) le coût de convocation et de tenue des réunions des Administrateurs et des assemblées des Actionnaires ;
iii) les honoraires professionnels et débours liés aux services juridiques et autres services de conseil ;
iv) les coûts et charges résultant de la préparation, de l'impression, de la publication et de la diffusion des prospectus, suppléments, rapports annuels et semestriels et autres documents pour les Actionnaires existants et potentiels ;
v) les coûts et charges résultant de toute commission de licence ou autre commission payable à tout Fournisseur d'indice ou autre donneur de licence de propriété intellectuelle, marques de commerce ou marques de service utilisées 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 (hors coûts et charges non récurrents et extraordinaires) qui peuvent survenir le cas échéant et ont été approuvés par les Administrateurs comme nécessaires ou justifiés pour la poursuite des activités de la Société ou des Compartiments.

Le TFE est calculé et cumulé chaque jour sur la base de la Valeur liquidative (« VL ») de chaque Compartiment et est payable mensuellement à terme échu. Le TFE annuel de chaque Compartiment de la Société est indiqué dans le tableau présenté 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.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2025	31 mars 2025
Compartiment	**TFE annuel, en %**	**TFE annuel, en %**
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Acc)	0,20	0,20
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)	0,25	0,25
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	0,25	0,25
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Acc)	0,25	0,25
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF**	0,12	0,12
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie couverte en MXN	0,10	0,10
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,10	0,10
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF******	0,08	-
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 – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,15	0,15
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)*	0,15	-
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,60	0,60
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,55	0,55
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,55	0,55
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17	0,17
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Acc)	0,07	0,07
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Dist)	0,07	0,07
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Acc)	0,40	0,40
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Dist)	0,40	0,40
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,10	0,10
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,10	0,10
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Dist)	0,10	0,10
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,10	0,10
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Acc)	0,10	0,10
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	0,10	0,10
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,10	0,10
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,17	0,17
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)*	0,17	-
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR**	0,20	0,20
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD**	0,15	0,15

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2025	31 mars 2025
Compartiment	**TFE annuel, en %**	**TFE annuel, en %**
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR**	0,35	0,35
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)**	0,30	0,30
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)**	0,30	0,30
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,17	0,17
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,40	0,40
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,40	0,40
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Acc)	0,20	0,20
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Dist)	0,20	0,20
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,37	0,37
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)***	0,42	-
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,17	0,17
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	0,17	0,17
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,12	0,12
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,17	0,17
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,17	0,17
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	0,55	0,55
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	0,55	0,55
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,17	0,17
SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Catégorie non couverte en JPY	0,12	0,12
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,12	0,12
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,17	0,17
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)	0,17	0,17
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,30	0,30
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)****	0,30	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Dist)****	0,35	-
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF********	0,30	-
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	0,03	0,03
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,05	0,05
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,03	0,03
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,03	0,03
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie couverte en MXN (Acc)*****	0,05	-
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)*******	0,05	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,35	0,35
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats 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 Screened UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	0,45	0,45
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,45	0,45

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	30 septembre 2025	31 mars 2025
Compartiment	**TFE annuel, en %**	**TFE annuel, en %**
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 Screened UCITS ETF	0,35	0,35
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,40	0,40
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,35	0,35

* La catégorie d'actions a été lancée le 24 avril 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.
** Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.
*** La catégorie d'actions a été lancée le 5 juin 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.
**** La catégorie d'actions a été lancée le 25 juin 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.
***** La catégorie d'actions a été lancée le 1er août 2025, il n'existe donc pas de données comparatives.
****** Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.
******* La catégorie d'actions a été lancée le 26 août 2025, il n'y a donc pas de données comparatives.
******** Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

4. CAPITAL SOCIAL

Le capital social autorisé de la Société s'élève à 500 000 000 002 (cinq cents milliards et deux) actions sans valeur nominale divisées en deux parts de souscripteur fondateur sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cents milliards) de parts sans valeur nominale. Les Administrateurs sont habilités à émettre l'ensemble des actions de la Société selon les conditions qu'ils jugent appropriées.

Les parts de fondateur confèrent aux porteurs le droit de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne leur ouvre aucun droit sur les bénéfices ou les actifs de la Société, à l'exception du remboursement du capital en cas de dissolution. Les parts de fondateur ne font pas partie des actifs nets des Compartiments ou de la Société et ne sont mentionnées que dans la présente note.

Les actions (autres que les actions de souscription) 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 toutes différences entre commissions, frais et charges applicables aux différentes catégories) aux bénéfices et aux actifs du Compartiment auxquels les actions se rapportent.

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	28 074 213	42 348 355
Souscriptions	4 677 661	13 645 649
Rachats	(6 928 144)	(27 919 791)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	25 823 730	28 074 213

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc)	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	386 706	14 754
Souscriptions	284 188	1 113 237
Rachats	(75 000)	(741 285)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	595 894	386 706

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP (Dist)	**30 septembre 2025**	**31 mars 2025**
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 633	12 633
Souscriptions	14 917	-
Rachats	(14 295)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	13 255	12 633

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 985	15 985
Souscriptions	20 142	-
Rachats	(19 356)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	16 771	15 985

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 102 985	15 985
Souscriptions	-	1 130 000
Rachats	(1 085 000)	(43 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	17 985	1 102 985

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 101 500	26 149 500
Souscriptions	830 000	1 591 000
Rachats	(680 000)	(14 639 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	13 251 500	13 101 500

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 423 457	3 860 583
Souscriptions	202 000	477 874
Rachats	(531 000)	(1 915 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 094 457	2 423 457

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Catégorie couverte en MXN	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	22 960	27 665
Souscriptions	16 480	120 445
Rachats	(17 444)	(125 150)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	21 996	22 960

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 278 299	4 047 067
Souscriptions	2 417 808	9 591 554
Rachats	(4 656 410)	(5 360 322)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 039 697	8 278 299

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	18 269 850	11 123 285
Souscriptions	1 861 081	11 754 421
Rachats	(1 351 449)	(4 607 856)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	18 779 482	18 269 850

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 749 463	1 087 069
Souscriptions	443 203	2 789 738
Rachats	(422 483)	(1 127 344)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 770 183	2 749 463

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 121 133	9 114 803
Souscriptions	585 295	531 013
Rachats	(541 437)	(4 524 683)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 164 991	5 121 133

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	496 250 000	-
Actions en circulation à la fin de la période financière	496 250 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 14 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 187 130	7 925 930
Souscriptions	6 230 348	11 469 700
Rachats	(3 035 000)	(5 208 500)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	17 382 478	14 187 130

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 138 205	1 746 593
Souscriptions	360 784	5 302 282
Rachats	(1 253 947)	(910 670)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 245 042	6 138 205

SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 098 230	508 000
Souscriptions	128 492	845 000
Rachats	(163 849)	(254 770)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 062 873	1 098 230

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 308 254	1 998 917
Souscriptions	120 975	5 337 337
Rachats	(683 881)	(1 028 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 745 348	6 308 254

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 085 710	3 479 711
Souscriptions	871 000	1 035 999
Rachats	(1 380 000)	(1 430 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 576 710	3 085 710

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 333 644	3 978 550
Souscriptions	2 978 141	1 559 036
Rachats	(908 344)	(3 203 942)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 403 441	2 333 644

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	40 608	-
Rachats	(25 100)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	15 508	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 24 avril 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	20 545 670	4 988 634
Souscriptions	3 966 671	16 913 434
Rachats	(6 219 367)	(1 356 398)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	18 292 974	20 545 670

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 571 685	4 869 733
Souscriptions	2 178 062	2 628 983
Rachats	(606 601)	(4 927 031)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 143 146	2 571 685

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 708 894	1 944 948
Souscriptions	653 503	1 078 963
Rachats	(486 640)	(1 315 017)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 875 757	1 708 894

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	26 444 555	26 264 639
Souscriptions	3 808 344	7 759 959
Rachats	(5 870 834)	(7 580 043)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	24 382 065	26 444 555

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 602 385	9 590 082
Souscriptions	1 379 578	2 752 303
Rachats	(857 000)	(2 740 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 124 963	9 602 385

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 927 289	14 740 490
Souscriptions	2 435 000	8 651 999
Rachats	(2 630 000)	(8 465 200)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 732 289	14 927 289

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	46 188 967	38 458 760
Souscriptions	11 438 330	19 918 886
Rachats	(28 240 519)	(12 188 679)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	29 386 778	46 188 967

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 769 788	5 303 825
Souscriptions	1 352 109	4 300 164
Rachats	(589 258)	(2 834 201)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	7 532 639	6 769 788

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 917 208	9 482 916
Souscriptions	3 084 515	6 033 963
Rachats	(4 095 750)	(4 599 671)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 905 973	10 917 208

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 637 790	-
Souscriptions	737 408	5 667 790
Rachats	(257 225)	(30 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 117 973	5 637 790

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en CHF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	42 756 697	39 061 214
Souscriptions	5 074 307	11 766 197
Rachats	(3 148 918)	(8 070 714)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	44 682 086	42 756 697

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	23 037 568	21 598 023
Souscriptions	4 551 876	15 094 467
Rachats	(4 488 268)	(13 654 922)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	23 101 176	23 037 568

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 908 794	2 530 118
Souscriptions	442 559	2 089 572
Rachats	(764 191)	(1 710 896)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 587 162	2 908 794

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 517 899	5 604 839
Souscriptions	4 897 691	9 914 597
Rachats	(4 173 696)	(6 001 537)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 241 894	9 517 899

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	32 065 695	30 328 698
Souscriptions	1 782 234	3 533 187
Rachats	(1 140 794)	(1 796 190)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	32 707 135	32 065 695

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	16 182 389	16 109 839
Souscriptions	11 135 592	13 137 932
Rachats	(8 150 941)	(13 065 382)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	19 167 040	16 182 389

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 295 856	930 142
Souscriptions	1 323 243	5 405 901
Rachats	(1 968 540)	(2 040 187)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 650 559	4 295 856

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 995 467	8 468 967
Souscriptions	713 000	1 935 500
Rachats	(4 871 000)	(2 409 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 837 467	7 995 467

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 261 929	8 356 825
Souscriptions	3 938 889	7 584 557
Rachats	(560 808)	(679 453)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	18 640 010	15 261 929

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 588 771	1 518 480
Souscriptions	141 165	390 291
Rachats	(45 803)	(320 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 684 133	1 588 771

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	197 105	-
Rachats	(96 286)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	100 819	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 24 avril 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF Catégorie couverte en EUR*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 614 046	9 562 177
Souscriptions	18 999	2 078 635
Rachats	(58 779)	(6 026 766)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 574 266	5 614 046

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF Catégorie non couverte en USD*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	251 225 665	251 941 286
Souscriptions	3 301 225	14 735 515
Rachats	(236 900 000)	(15 451 136)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	17 626 890	251 225 665

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF Catégorie couverte en EUR*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 142 983	1 625 063
Souscriptions	809 481	440 234
Rachats	(98 092)	(922 314)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 854 372	1 142 983

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 911 408	3 639 696
Souscriptions	1 417 207	5 560 645
Rachats	(1 587 162)	(4 288 933)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 741 453	4 911 408

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	17 559 778	-
Souscriptions	1 096 525	22 135 228
Rachats	(2 947 053)	(4 575 450)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	15 709 250	17 559 778

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 614 329	10 920 600
Souscriptions	20 706 446	3 093 529
Rachats	(2 440 000)	(2 399 800)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	29 880 775	11 614 329

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 599 141	5 125 486
Souscriptions	259 431	1 148 299
Rachats	(787 025)	(2 674 644)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 071 547	3 599 141

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 289 609	1 779 492
Souscriptions	404 956	974 695
Rachats	(465 945)	(464 578)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 228 620	2 289 609

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 757 342	7 195 520
Souscriptions	1 322 825	1 388 947
Rachats	(224 823)	(827 125)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	8 855 344	7 757 342

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 433 938	3 563 938
Souscriptions	330 000	1 320 000
Rachats	(90 000)	(450 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 673 938	4 433 938

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Catégorie non couverte en GBP (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 092 752	6 922 481
Souscriptions	73 431	217 992
Rachats	(516 979)	(2 047 721)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 649 204	5 092 752

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF Catégorie non couverte en GBP (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	18 280 820	13 221 837
Souscriptions	859 939	5 906 403
Rachats	(950 090)	(847 420)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	18 190 669	18 280 820

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 928 967	-
Souscriptions	207 862	8 786 667
Rachats	(1 302 219)	(857 700)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 834 610	7 928 967

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Acc)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	228 808	-
Rachats	(24 195)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	204 613	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 5 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	23 798 258	20 254 918
Souscriptions	19 432 617	18 636 807
Rachats	(7 171 219)	(15 093 467)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	36 059 656	23 798 258

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Catégorie couverte en USD	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 671 232	2 396 121
Souscriptions	274 217	464 311
Rachats	(468 237)	(189 200)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 477 212	2 671 232

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	17 829 489	13 451 575
Souscriptions	8 988 211	6 127 876
Rachats	(945 035)	(1 749 962)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	25 872 665	17 829 489

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 618 629	6 020 000
Souscriptions	2 764 214	5 715 204
Rachats	(105 718)	(116 575)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 277 125	11 618 629

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 757 759	-
Souscriptions	3 330 543	3 557 759
Rachats	(1 018 329)	(800 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 069 973	2 757 759

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 152 000	11 880 000
Souscriptions	1 092 000	-
Rachats	-	(728 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	12 244 000	11 152 000

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 325 000	7 650 000
Souscriptions	3 450 000	3 675 000
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 775 000	11 325 000

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 105 000	2 625 000
Souscriptions	-	680 000
Rachats	(200 000)	(200 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 905 000	3 105 000

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 120 000	3 060 000
Souscriptions	300 000	870 000
Rachats	(210 000)	(810 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 210 000	3 120 000

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	188 206	504 588
Souscriptions	324 492	195 184
Rachats	(167 476)	(511 566)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	345 222	188 206

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Catégorie non couverte en JPY	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 308 701	8 095 212
Souscriptions	1 534 647	4 596 014
Rachats	(1 429 052)	(1 382 525)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	11 414 296	11 308 701

SPDR MSCI World UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	272 778 718	152 514 037
Souscriptions	56 187 812	127 479 285
Rachats	(6 575 986)	(7 214 604)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	322 390 544	272 778 718

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI World UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	29 725 748	13 177 976
Souscriptions	17 911 002	21 124 341
Rachats	(5 684 719)	(4 576 569)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	41 952 031	29 725 748

SPDR MSCI World UCITS ETF Catégorie couverte en GBP (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 450 925	2 454 359
Souscriptions	5 818 273	10 544 790
Rachats	(2 706 541)	(2 548 224)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	13 562 657	10 450 925

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	58 940 000	21 490 000
Souscriptions	5 283 973	45 850 000
Rachats	(20 456 517)	(8 400 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	43 767 456	58 940 000

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	1 405 198	-
Rachats	(341 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 064 198	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 25 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Catégorie couverte en EUR (Dist)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	175 636	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	175 636	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 25 juin 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation au début de la période financière	-	-
Souscriptions	300 000	-
Actions en circulation à la fin de la période financière	300 000	-

* Le Compartiment a été lancé le 29 septembre 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	97 100 000	64 400 000
Souscriptions	31 100 000	71 600 000
Rachats	(20 200 000)	(38 900 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	108 000 000	97 100 000

SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	92 678 569	43 462 400
Souscriptions	107 747 735	77 474 508
Rachats	(26 955 870)	(28 258 339)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	173 470 434	92 678 569

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	23 910 725	17 262 481
Souscriptions	4 908 530	10 697 819
Rachats	(2 877 340)	(4 049 575)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	25 941 915	23 910 725

SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	610 701 112	222 663 548
Souscriptions	259 757 951	501 513 559
Rachats	(145 411 918)	(113 475 995)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	725 047 145	610 701 112

SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en GBP (Dist)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	861 710	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	861 710	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 26 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR S&P 500 UCITS ETF Catégorie couverte en MXN (Acc)*	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	10 867	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 867	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 1 août 2025, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 600 000	1 800 000
Souscriptions	1 200 000	1 000 000
Rachats	(1 320 000)	(1 200 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 480 000	1 600 000

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 500 000	8 800 000
Souscriptions	200 000	1 500 000
Rachats	(900 000)	(800 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	8 800 000	9 500 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	350 000	300 000
Souscriptions	200 000	50 000
Rachats	(50 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	500 000	350 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	39 000 000	40 700 000
Souscriptions	10 600 000	4 000 000
Rachats	(1 300 000)	(5 700 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	48 300 000	39 000 000

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 000 000	875 000
Souscriptions	125 000	125 000
Rachats	(125 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 000 000	1 000 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	35 100 000	33 250 000
Souscriptions	3 900 000	8 200 000
Rachats	(600 000)	(6 350 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	38 400 000	35 100 000

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 720 000	3 960 000
Souscriptions	180 000	360 000
Rachats	(60 000)	(600 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 840 000	3 720 000

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 100 000	10 600 000
Souscriptions	3 500 000	3 500 000
Rachats	(200 000)	(6 000 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	11 400 000	8 100 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 300 000	1 200 000
Souscriptions	100 000	300 000
Rachats	(400 000)	(200 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 000 000	1 300 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Catégorie couverte en EUR	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 575 970	6 941 713
Souscriptions	4 010 899	13 563 620
Rachats	(4 925 914)	(14 929 363)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 660 955	5 575 970

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre 2025	31 mars 2025
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	48 644 135	52 767 908
Souscriptions	2 326 656	8 723 482
Rachats	(7 137 927)	(12 847 255)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	43 832 864	48 644 135

5. PARTIES APPARENTÉES

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, le Dépositaire et l'Agent de prêt de titres sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur le barème des commissions de la Société. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

Administrateurs

Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour la période financière s'est élevé à 72 522 USD (30 septembre 2024 : 68 293 USD) dont 0 USD (31 mars 2025 : 0 USD) payables à la fin de la période financière.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

5. PARTIES APPARENTÉES (SUITE)

Mme Kathleen Gallagher n'a pas reçu de commissions en sa qualité d'Administratrice pour les périodes financières clôturées les 30 septembre 2025 et 30 septembre 2024.

M. Eric Linnane n'a pas reçu de commissions en sa qualité d'Administrateur pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

Eric Linnane est également Directeur général de State Street Global Advisors Europe Limited et Directeur des opérations en Irlande.

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Investment Management, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMEA et APAC pour l'activité SPDR.

Les intérêts des Administrateurs de la Société de gestion dans des parties liées sont les suivants :

Ann Prendergast est Vice-présidente exécutive et Responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) pour State Street Investment Management.

Marie-Anne Heeren est Directrice générale senior et Responsable du Groupe de clients institutionnels de State Street Investment Management pour l'Europe. Mme Heeren est également Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Scott Sanderson est également Directeur général et Directeur financier de State Street Investment Management dans la région EMEA.

La Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments.

Transactions avec des parties apparentées
State Street Bank and Trust Company a été désignée Agent de prêt de titres des Compartiments. Veuillez vous reporter à la Note 10 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

Au 30 septembre 2025, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère ultime de la Société de gestion :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	16 486	1 912 541
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	25 759	2 988 302
SPDR MSCI World UCITS ETF	67 181	7 793 668
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	48 764	5 657 112
SPDR S&P 500 UCITS ETF	166 245	19 286 082

Au 31 mars 2025, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	16 486	1 475 992
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	24 225	2 168 865
SPDR MSCI World UCITS ETF	56 120	5 024 424
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	47 820	4 281 325
SPDR S&P 500 UCITS ETF	142 088	12 721 139

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values réalisées au cours de la période financière clôturée le 30 septembre 2025 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values/ (Moins-values) réalisées
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	663 288	558 879	156 376
SPDR MSCI World UCITS ETF	1 158 529	22 598	(1 125)
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	1 383 331	1 271 938	190 581
SPDR S&P 500 UCITS ETF	3 601 905	1 103 600	157 285

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation ainsi que les plus-values/(moins-values) réalisées sur l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values/ (Moins-values) réalisées
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	33 625	156 910	(5 265)
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	1 183 046	128 998	23 940
SPDR MSCI World UCITS ETF	2 229 674	28 453	6 576
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	3 163 098	1 702 383	259 687
SPDR S&P 500 UCITS ETF	6 531 372	1 488 699	230 191

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

5. PARTIES APPARENTÉES (SUITE)

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) au mieux des intérêts des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Selon les termes de la Réglementation OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits des accords en place (documentés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par la réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne rattachée et que toutes les transactions avec une personne rattachée souscrites au cours de la période financière concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la réglementation 43(1).

6. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 :

Compartiment	Août 2025	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Dist)	12 023 905 EUR	12 023 905 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)	2 662 USD	2 662 USD
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	1 997 GBP	1 997 GBP
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 438 950 USD	2 438 950 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	11 412 791 EUR	11 412 791 EUR
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 751 531 USD	2 751 531 USD
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	4 391 879 GBP	4 391 879 GBP
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	11 085 744 USD	11 085 744 USD
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 766 067 USD	2 766 067 USD
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	578 755 USD	578 755 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	2 290 323 EUR	2 290 323 EUR
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 239 040 USD	2 239 040 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2 038 784 USD	2 038 784 USD
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	15 597 414 GBP	15 597 414 GBP
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	33 884 246 USD	33 884 246 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	5 724 048 EUR	5 724 048 EUR
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	13 160 409 EUR	13 160 409 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	4 599 317 EUR	4 599 317 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	15 458 637 EUR	15 458 637 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	8 568 418 USD	8 568 418 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	15 631 983 USD	15 631 983 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	1 194 773 GBP	1 194 773 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Dist)	8 903 665 EUR	8 903 665 EUR
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	9 667 765 GBP	9 667 765 GBP
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	12 727 442 GBP	12 727 442 GBP
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	3 267 090 USD	3 267 090 USD
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	6 947 668 USD	6 947 668 USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	20 344 798 USD	20 344 798 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	5 798 884 USD	5 798 884 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 821 400 USD	3 821 400 USD

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 :

Compartiment	Septembre 2025	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	2 101 754 GBP	2 101 754 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	296 505 EUR	296 505 EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	42 385 720 EUR	42 385 720 EUR

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 :

Compartiment	Juin 2025	Septembre 2025	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	2 339 116 USD	2 235 089 USD	4 574 205 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	42 622 935 USD	43 694 699 USD	86 317 634 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)*	-	2 522 GBP	2 522 GBP

* La catégorie d'actions a été lancée le 26 août 2025.

Compartiment	Juin 2025	Août 2025	Total
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	232 675 USD	182 805 USD	415 480 USD
SPDR MSCI World UCITS ETF	689 870 GBP	445 726 GBP	1 135 596 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025.

Compartiment	Mai 2025	Août 2025	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	224 663 USD	308 900 USD	533 563 USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	13 223 430 USD	19 820 800 USD	33 044 230 USD

Le montant des distributions de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 a totalisé 491 081 597 USD (30 septembre 2024 : 386 400 810 USD).

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Août 2024	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Dist)	16 967 684 EUR	16 967 684 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)	1 709 GBP	1 709 GBP
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	1 313 USD	1 313 USD
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4 330 662 USD	4 330 662 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 165 651 USD	1 165 651 USD
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	3 819 596 GBP	3 819 596 GBP
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	6 735 518 USD	6 735 518 USD
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	853 381 USD	853 381 USD
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	169 916 USD	169 916 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	824 931 EUR	824 931 EUR
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 445 437 USD	2 445 437 USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 501 050 USD	1 501 050 USD
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	10 055 352 GBP	10 055 352 GBP

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	35 930 900 USD	35 930 900 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	5 568 134 EUR	5 568 134 EUR
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	12 749 179 EUR	12 749 179 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	3 103 518 EUR	3 103 518 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	14 445 469 EUR	14 445 469 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	8 840 628 EUR	8 840 628 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	1 094 455 GBP	1 094 455 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	13 479 113 USD	13 479 113 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	5 256 755 USD	5 256 755 USD
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	8 866 486 GBP	8 866 486 GBP
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	7 980 588 USD	7 980 588 USD
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	7 701 204 GBP	7 701 204 GBP
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	2 851 759 USD	2 851 759 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	6 302 887 USD	6 302 887 USD
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	5 265 389 USD	5 265 389 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 304 800 USD	2 304 800 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 565 380 USD	3 565 380 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Septembre 2024	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 929 526 GBP	1 929 526 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	166 620 EUR	166 620 EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 034 610 EUR	31 034 610 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 905 080 GBP	2 905 080 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Juin 2024	Septembre 2024	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	2 035 005 USD	1 786 715 USD	3 821 720 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	34 402 890 USD	33 588 759 USD	67 991 649 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	156 240 USD	129 840 USD	286 080 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	262 323 EUR	455 730 EUR	718 053 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	20 834 142 USD	18 123 461 USD	38 957 603 USD
SPDR MSCI World UCITS ETF	158 160 GBP	118 235 GBP	276 395 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et les montants indiqués ci-dessous ont été versés durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024.

Compartiment	Mai 2024	Août 2024	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	9 895 275 USD	14 932 950 USD	24 828 225 USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	165 463 USD	216 475 USD	381 938 USD

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (31 mars 2025 : néant).

8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme dont les contrats à terme non livrables (*Non-deliverable forwards*,« NDF »). La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts spécifiques suivants : la réduction des risques, la réduction des coûts ou la génération de capital ou de revenus supplémentaires pour un Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c.-à-d. 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 est susceptible d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment sera étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs sont avisés qu'il ne peut être garanti que les niveaux de volatilité historiques de l'Indice seront toujours observés à l'avenir ou que le Compartiment conservera un niveau de volatilité similaire, et qu'il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement dans la durée et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas être approprié pour tous les investisseurs. Toutefois, aucun des Compartiments ne devrait présenter un profil de risque supérieur à la moyenne du fait de l'usage des 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 la valeur des actifs qu'elles visent à couvrir de manière significative. En conséquence, bien que les IFD soient intrinsèquement assortis d'un effet de levier, leur utilisation a pour objectif principal 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 par les engagements.

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 des raisons identiques. 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 de figure seront livrés en dollar américain ou en euro.

Les Compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des prêts de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les plus-values/(moins-values) associées à chaque instrument financier dérivé sont incluses dans l'État du résultat global, au poste des variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les contreparties aux IFD sont identifiées dans le Tableau des investissements correspondant.

Veuillez vous reporter à la Note 10 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

Hiérarchie des justes valeurs
IFRS 7 requiert des sociétés qu'elles classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer ces mesures.

La hiérarchie des justes valeurs comporte les niveaux suivants définis par l'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 qui sont 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 qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), l'amendement exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour la période/l'exercice réparties parmi celles inscrites dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée, ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 30 septembre 2025 et au 31 mars 2025.

30 septembre 2025

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	-	751 314 923	-	751 314 923
Contrats de change à terme	-	2 434	-	2 434
	-	**751 317 357**	**-**	**751 317 357**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(10 211)	-	(10 211)
	-	**(10 211)**	**-**	**(10 211)**

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored 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	-	429 559 692	-	429 559 692
	-	**429 559 692**	**-**	**429 559 692**

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	-	103 147 321	-	103 147 321
	-	**103 147 321**	**-**	**103 147 321**

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	-	708 679 594	-	708 679 594
Contrats de change à terme	-	78 645	-	78 645
	-	**708 758 239**	**-**	**708 758 239**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(6 581)	-	(6 581)
	-	**(6 581)**	**-**	**(6 581)**

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	-	977 500 402	-	977 500 402
	-	**977 500 402**	**-**	**977 500 402**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

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	-	132 789 232	-	132 789 232
	-	**132 789 232**	**-**	**132 789 232**

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	-	249 972 418	-	249 972 418
	-	**249 972 418**	**-**	**249 972 418**

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	4 946 867 585	-	4 946 867 585
	-	**4 946 867 585**	**-**	**4 946 867 585**

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	-	518 452 290	-	518 452 290
	-	**518 452 290**	**-**	**518 452 290**

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	-	146 639 933	-	146 639 933
	-	**146 639 933**	**-**	**146 639 933**

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	-	27 440 172	-	27 440 172
	-	**27 440 172**	**-**	**27 440 172**

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	-	131 333 371	-	131 333 371
	-	**131 333 371**	**-**	**131 333 371**

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	-	69 181 755	-	69 181 755
	-	**69 181 755**	**-**	**69 181 755**

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	-	93 619 648	-	93 619 648
	-	**93 619 648**	**-**	**93 619 648**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

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	-	618 009 776	-	618 009 776
	-	**618 009 776**	**-**	**618 009 776**

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 586 057 641	-	1 586 057 641
Contrats de change à terme	-	900 741	-	900 741
	-	**1 586 958 382**	**-**	**1 586 958 382**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(743 701)	-	(743 701)
	-	**(743 701)**	**-**	**(743 701)**

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	-	548 974 117	-	548 974 117
	-	**548 974 117**	**-**	**548 974 117**

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	-	780 282 833	-	780 282 833
	-	**780 282 833**	**-**	**780 282 833**

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	-	1 166 322 788	-	1 166 322 788
	-	**1 166 322 788**	**-**	**1 166 322 788**

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	-	565 348 208	352 750	565 700 958
	-	**565 348 208**	**352 750**	**565 700 958**

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	-	4 231 435 516	-	4 231 435 516
Contrats de change à terme	-	19 260 982	-	19 260 982
Titres TBA	-	10 351 474	-	10 351 474
	-	**4 261 047 972**	**-**	**4 261 047 972**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(11 924 005)	-	(11 924 005)
	-	**(11 924 005)**	**-**	**(11 924 005)**

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	191 030 598	-	191 030 598
	-	**191 030 598**	**-**	**191 030 598**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR Bloomberg U.K. 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	-	774 902 218	-	774 902 218
	-	**774 902 218**	**-**	**774 902 218**

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	157 713 622	-	157 713 622
Titres TBA	-	1 315 367	-	1 315 367
	-	**159 028 989**	**-**	**159 028 989**

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored 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	-	699 171 930	-	699 171 930
Contrats de change à terme	-	1 370 881	-	1 370 881
	-	**700 542 811**	**-**	**700 542 811**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(565 905)	-	(565 905)
	-	**(565 905)**	**-**	**(565 905)**

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored 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	-	441 642 921	-	441 642 921
Contrats de change à terme	-	506 374	-	506 374
	-	**442 149 295**	**-**	**442 149 295**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(115 876)	-	(115 876)
	-	**(115 876)**	**-**	**(115 876)**

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	868 461 038	-	868 461 038
	-	**868 461 038**	**-**	**868 461 038**

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	297 696 408	-	297 696 408
	-	**297 696 408**	**-**	**297 696 408**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

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*	355 517 130	-	-	355 517 130
Droits	-	-	3 949	3 949
	355 517 130	**-**	**3 949**	**355 521 079**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(6 902)	-	-	(6 902)
	(6 902)	**-**	**-**	**(6 902)**

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*	135 144 194	-	-	135 144 194
Contrats à terme standardisés	1 952	-	-	1 952
	135 146 146	**-**	**-**	**135 146 146**

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*	449 450 099	-	23 065	449 473 164
Instruments de placement en actions	26 605 784	-	-	26 605 784
Contrats à terme standardisés	12 195	-	-	12 195
	476 068 078	**-**	**23 065**	**476 091 143**

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia 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	-	219 741 692	-	219 741 692
Contrats de change à terme	-	70 926	-	70 926
Contrats à terme standardisés	1 906	-	-	1 906
	1 906	**219 812 618**	**-**	**219 814 524**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(20 671)	-	(20 671)
	-	**(20 671)**	**-**	**(20 671)**

SPDR MSCI All Country 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*	8 256 356 828	-	560 686	8 256 917 514
Droits	509	-	-	509
Bons de souscription	-	-	22 088	22 088
Contrats de change à terme	-	3 531 805	-	3 531 805
Contrats à terme standardisés	20 306	-	-	20 306
	8 256 377 643	**3 531 805**	**582 774**	**8 260 492 222**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(292 170)	-	(292 170)
	-	**(292 170)**	**-**	**(292 170)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR MSCI All Country World Investable Market 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*	4 064 503 625	-	283 339	4 064 786 964
Droits	1 045	-	2 689	3 734
Bons de souscription	62	-	14 145	14 207
Contrats à terme standardisés	77 247	-	-	77 247
	4 064 581 979	**-**	**300 173**	**4 064 882 152**

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*	1 204 243 706	-	17 571	1 204 261 277
Bons de souscription	-	-	67 825	67 825
	1 204 243 706	**-**	**85 396**	**1 204 329 102**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(106 590)	-	-	(106 590)
	(106 590)	**-**	**-**	**(106 590)**

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*	1 190 242 099	-	37 945	1 190 280 044
Bons de souscription	-	-	36 239	36 239
Contrats à terme standardisés	70 296	-	-	70 296
	1 190 312 395	**-**	**74 184**	**1 190 386 579**

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*	393 241 393	-	1 339 153	394 580 546
Droits	-	-	22 143	22 143
Bons de souscription	1 463	-	-	1 463
	393 242 856	**-**	**1 361 296**	**394 604 152**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(33 308)	-	-	(33 308)
	(33 308)	**-**	**-**	**(33 308)**

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*	283 936 154	-	32 094	283 968 248
Droits	1 358	-	-	1 358
Contrats à terme standardisés	20 344	-	-	20 344
	283 957 856	**-**	**32 094**	**283 989 950**

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*	125 040 393 940	-		-125 040 393 940
Contrats de change à terme	-	52 817 105	-	52 817 105
Contrats à terme standardisés	1 405 645	-	-	1 405 645
	125 041 799 585	**52 817 105**		**-125 094 616 690**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

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*	15 797 039 958	-	2 574 669	15 799 614 627
Droits	10 024	-	-	10 024
Contrats de change à terme	-	2 989 745	-	2 989 745
Contrats à terme standardisés	358 712	-	-	358 712
	15 797 408 694	**2 989 745**	**2 574 669**	**15 802 973 108**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(693 931)	-	(693 931)
	-	**(693 931)**	**-**	**(693 931)**

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*	4 447 051 026	-	-	4 447 051 026
Contrats de change à terme	-	16 133	-	16 133
	4 447 051 026	**16 133**	**-**	**4 447 067 159**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(47 725)	-	-	(47 725)
	(47 725)	**-**	**-**	**(47 725)**

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 993 592	-	-	2 993 592
	2 993 592	**-**	**-**	**2 993 592**

SPDR S&P 500 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*	5 141 931 389	-	-	5 141 931 389
Contrats à terme standardisés	103 750	-	-	103 750
	5 142 035 139	**-**	**-**	**5 142 035 139**

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*	32 367 728 293	-		-32 367 728 293
Contrats de change à terme		- 6 039 009	-	6 039 009
Contrats à terme standardisés	2 258 163	-	-	2 258 163
	32 369 986 456	**6 039 009**		**-32 376 025 465**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (226 940)	-	(226 940)
		- (226 940)	**-**	**(226 940)**

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*	122 260 560	-	-	122 260 560
Contrats à terme standardisés	4 503	-	-	4 503
	122 265 063	**-**	**-**	**122 265 063**

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	594 878 998	-	-	594 878 998
	594 878 998	**-**	**-**	**594 878 998**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR S&P Developed Quality 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*	43 287 074	-	-	43 287 074
	43 287 074	**-**	**-**	**43 287 074**

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*	145 131 876	-	-	145 131 876
Contrats à terme standardisés	10 774	-	-	10 774
	145 142 650	**-**	**-**	**145 142 650**

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	11 423 636	-	-	11 423 636
	11 423 636	**-**	**-**	**11 423 636**

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*	1 267 387 605	-	-	1 267 387 605
Contrats à terme standardisés	138 592	-	-	138 592
	1 267 526 197	**-**	**-**	**1 267 526 197**

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened 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*	21 191 569	-	31 870	21 223 439
Contrats à terme standardisés	1 147	-	-	1 147
	21 192 716	**-**	**31 870**	**21 224 586**

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*	1 367 462 018	-	2 064 204	1 369 526 222
Contrats à terme standardisés	100 175	-	-	100 175
	1 367 562 193	**-**	**2 064 204**	**1 369 626 397**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(3 243)	-	-	(3 243)
	(3 243)	**-**	**-**	**(3 243)**

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*	201 799 091	-	-	201 799 091
Contrats à terme standardisés	15 546	-	-	15 546
	201 814 637	**-**	**-**	**201 814 637**

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*	130 167 354	-	-	130 167 354
Contrats à terme standardisés	4 743	-	-	4 743
	130 172 097	**-**	**-**	**130 172 097**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2025 (suite)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened 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*	21 471 074	-	-	21 471 074
	21 471 074	**-**	**-**	**21 471 074**

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*	3 420 253 552	-	-	3 420 253 552
Contrats de change à terme	-	132 834	-	132 834
Contrats à terme standardisés	257 275	-	-	257 275
	3 420 510 827	**132 834**	**-**	**3 420 643 661**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(10 581)	-	(10 581)
	-	**(10 581)**	**-**	**(10 581)**

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « Actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies de placement immobilier de type REIT et les actions de préférence.

Les tableaux suivants analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2025.

31 mars 2025

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	-	853 668 510	-	853 668 510
Contrats de change à terme	-	32 544	-	32 544
	-	**853 701 054**	**-**	**853 701 054**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(374 867)	-	(374 867)
	-	**(374 867)**	**-**	**(374 867)**

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored 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	-	418 498 167	-	418 498 167
	-	**418 498 167**	**-**	**418 498 167**

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	-	118 713 946	-	118 713 946
	-	**118 713 946**	**-**	**118 713 946**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (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	-	1 033 757 595	-	1 033 757 595
Contrats de change à terme	-	24 600	-	24 600
	-	**1 033 782 195**	**-**	**1 033 782 195**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(23 072)	-	(23 072)
	-	**(23 072)**	**-**	**(23 072)**

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	-	951 282 969	-	951 282 969
	-	**951 282 969**	**-**	**951 282 969**

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	-	131 578 131	-	131 578 131
	-	**131 578 131**	**-**	**131 578 131**

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	-	247 438 137	-	247 438 137
	-	**247 438 137**	**-**	**247 438 137**

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	-	416 140 056	-	416 140 056
	-	**416 140 056**	**-**	**416 140 056**

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	-	170 007 377	-	170 007 377
	-	**170 007 377**	**-**	**170 007 377**

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	-	28 056 036	-	28 056 036
	-	**28 056 036**	**-**	**28 056 036**

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	-	144 357 479	-	144 357 479
	-	**144 357 479**	**-**	**144 357 479**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

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	-	80 721 657	-	80 721 657
	-	**80 721 657**	**-**	**80 721 657**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 242)	-	-	(1 242)
	(1 242)	**-**	**-**	**(1 242)**

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	-	50 206 646	-	50 206 646
	-	**50 206 646**	**-**	**50 206 646**

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	-	720 875 153	-	720 875 153
	-	**720 875 153**	**-**	**720 875 153**

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 533 622 175	-	1 533 622 175
Contrats de change à terme	-	5 082 432	-	5 082 432
	-	**1 538 704 607**	**-**	**1 538 704 607**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(686 991)	-	(686 991)
	-	**(686 991)**	**-**	**(686 991)**

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	-	516 730 984	-	516 730 984
	-	**516 730 984**	**-**	**516 730 984**

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	-	782 008 802	-	782 008 802
	-	**782 008 802**	**-**	**782 008 802**

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	-	1 531 795 338	-	1 531 795 338
	-	**1 531 795 338**	**-**	**1 531 795 338**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

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	-	607 382 021	-	607 382 021
	-	**607 382 021**	**-**	**607 382 021**

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	-	3 806 606 174	-	3 806 606 174
Contrats de change à terme	-	45 375 091	-	45 375 091
Titres TBA	-	15 847 743	-	15 847 743
	-	**3 867 829 008**	**-**	**3 867 829 008**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(27 234 519)	-	(27 234 519)
	-	**(27 234 519)**	**-**	**(27 234 519)**

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	393 388 736	-	393 388 736
	-	**393 388 736**	**-**	**393 388 736**

SPDR Bloomberg U.K. 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	-	638 686 438	-	638 686 438
	-	**638 686 438**	**-**	**638 686 438**

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	148 796 982	-	148 796 982
Titres TBA	-	1 611 024	-	1 611 024
	-	**150 408 006**	**-**	**150 408 006**

SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored 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	-	7 260 648 335	-	7 260 648 335
Contrats de change à terme	-	6 908 874	-	6 908 874
	-	**7 267 557 209**	**-**	**7 267 557 209**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 103 408)	-	(1 103 408)
	-	**(1 103 408)**	**-**	**(1 103 408)**

SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored 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	-	422 542 604	-	422 542 604
Contrats de change à terme	-	1 771 555	-	1 771 555
	-	**424 314 159**	**-**	**424 314 159**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(130 138)	-	(130 138)
	-	**(130 138)**	**-**	**(130 138)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	337 672 561	-	337 672 561
	-	**337 672 561**	**-**	**337 672 561**

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	347 136 207	-	347 136 207
	-	**347 136 207**	**-**	**347 136 207**

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*	303 179 530	-	-	303 179 530
Contrats à terme standardisés	16 995	-	-	16 995
	303 196 525	**-**	**-**	**303 196 525**

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*	118 057 978	-	-	118 057 978
	118 057 978	**-**	**-**	**118 057 978**

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*	433 045 238	-	18 229	433 063 467
Instruments de placement en actions	25 380 225	-	-	25 380 225
	458 425 463	**-**	**18 229**	**458 443 692**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(55 165)	-	-	(55 165)
	(55 165)	**-**	**-**	**(55 165)**

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia 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	-	235 555 765	-	235 555 765
	-	**235 555 765**	**-**	**235 555 765**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(4 547)	-	-	(4 547)
	(4 547)	**-**	**-**	**(4 547)**

SPDR MSCI All Country 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*	4 684 430 567	528 871	-	4 684 959 438
Droits	1 232	-	-	1 232
Contrats de change à terme	-	12 832 806	-	12 832 806
	4 684 431 799	**13 361 677**	**-**	**4 697 793 476**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 249 233)	-	(1 249 233)
Contrats à terme standardisés	(13 359)	-	-	(13 359)
	(13 359)	**(1 249 233)**	**-**	**(1 262 592)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

SPDR MSCI All Country World Investable Market 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*	2 736 137 982	1 107 827	4 753	2 737 250 562
Droits	6 629	-	99	6 728
Bons de souscription	9 358	-	-	9 358
	2 736 153 969	**1 107 827**	**4 852**	**2 737 266 648**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(15 355)	-	-	(15 355)
	(15 355)	**-**	**-**	**(15 355)**

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*	879 695 749	952 508	-	880 648 257
Contrats à terme standardisés	80 466	-	-	80 466
	879 776 215	**952 508**	**-**	**880 728 723**

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*	735 052 667	675 141	-	735 727 808
Droits	3 919	-	-	3 919
	735 056 586	**675 141**	**-**	**735 731 727**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(92 889)	-	-	(92 889)
	(92 889)	**-**	**-**	**(92 889)**

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*	341 978 591	179 803	171 996	342 330 390
Droits	-	-	3 597	3 597
Bons de souscription	11 092	-	-	11 092
	341 989 683	**179 803**	**175 593**	**342 345 079**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(14 203)	-	-	(14 203)
	(14 203)	**-**	**-**	**(14 203)**

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*	251 474 726	-	-	251 474 726
	251 474 726	**-**	**-**	**251 474 726**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(6 375)	-	-	(6 375)
	(6 375)	**-**	**-**	**(6 375)**

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*	102 126 502 716	-	-	102126502716
Contrats de change à terme	-	152 232 858	-	152 232 858
	102 126 502 716	**152 232 858**	**-**	**102278735574**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(9 789 051)	-	(9 789 051)
Contrats à terme standardisés	(35 171 482)	-	-	(35 171 482)
	(35 171 482)	**(9 789 051)**	**-**	**(44 960 533)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

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*	11 033 872 536	-	-	11 033 872 536
Contrats de change à terme	-	13 847 308	-	13 847 308
Contrats à terme standardisés	18 683	-	-	18 683
	11 033 891 219	**13 847 308**	**-**	**11 047 738 527**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 161 133)	-	(1 161 133)
Contrats à terme standardisés	(114 210)	-	-	(114 210)
	(114 210)	**(1 161 133)**	**-**	**(1 275 343)**

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*	5 281 727 137	-	-	5 281 727 137
	5 281 727 137	**-**	**-**	**5 281 727 137**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(33 480)	-	-	(33 480)
	(33 480)	**-**	**-**	**(33 480)**

SPDR S&P 500 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*	3 832 810 670	-	-	3 832 810 670
	3 832 810 670	**-**	**-**	**3 832 810 670**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(20 000)	-	-	(20 000)
	(20 000)	**-**	**-**	**(20 000)**

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*	23 058 393 147	-	-	23 058 393 147
Contrats de change à terme	-	53 857 408	-	53 857 408
	23 058 393 147	**53 857 408**	**-**	**23 112 250 555**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 330 580)	-	(2 330 580)
Contrats à terme standardisés	(225 241)	-	-	(225 241)
	(225 241)	**(2 330 580)**	**-**	**(2 555 821)**

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*	133 241 621	-	-	133 241 621
Contrats à terme standardisés	3 722	-	-	3 722
	133 245 343	**-**	**-**	**133 245 343**

SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 772 750	-	-	5 772 750
	5 772 750	**-**	**-**	**5 772 750**

SPDR S&P Developed Quality 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*	17 317 333	-	-	17 317 333
	17 317 333	**-**	**-**	**17 317 333**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

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*	134 792 493	-	-	134 792 493
	134 792 493	**-**	**-**	**134 792 493**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(21 004)	-	-	(21 004)
	(21 004)	**-**	**-**	**(21 004)**

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	7 985 929	-	-	7 985 929
	7 985 929	**-**	**-**	**7 985 929**

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*	1 005 021 312	-	-	1 005 021 312
Droits	653 085	-	-	653 085
	1 005 674 397	**-**	**-**	**1 005 674 397**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(15 795)	-	-	(15 795)
	(15 795)	**-**	**-**	**(15 795)**

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened 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*	20 111 319	-	-	20 111 319
	20 111 319	**-**	**-**	**20 111 319**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(3 791)	-	-	(3 791)
	(3 791)	**-**	**-**	**(3 791)**

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*	1 174 124 484	-	-	1 174 124 484
	1 174 124 484	**-**	**-**	**1 174 124 484**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(55 098)	-	-	(55 098)
	(55 098)	**-**	**-**	**(55 098)**

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*	172 249 709	-	-	172 249 709
	172 249 709	**-**	**-**	**172 249 709**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(21 343)	-	-	(21 343)
	(21 343)	**-**	**-**	**(21 343)**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2025 (suite)

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*	85 917 380	-	-	85 917 380
	85 917 380	**-**	**-**	**85 917 380**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(8 750)	-	-	(8 750)
	(8 750)	**-**	**-**	**(8 750)**

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened 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*	27 487 292	-	-	27 487 292
	27 487 292	**-**	**-**	**27 487 292**

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*	3 677 510 215	-	-	3 677 510 215
Contrats de change à terme	-	1 770 026	-	1 770 026
	3 677 510 215	**1 770 026**	**-**	**3 679 280 241**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(60 837)	-	(60 837)
Contrats à terme standardisés	(26 232)	-	-	(26 232)
	(26 232)	**(60 837)**	**-**	**(87 069)**

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « Actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies de placement immobilier de type REIT et les actions de préférence.

Rapprochement pour le Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2025.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(275 322)	-
Achats	628 072	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**352 750**	**-**
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 »	**(275 322)**	**-**

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	3 949	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**3 949**	**-**
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 »	**3 949**	**-**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	18 229	38 534
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	3 286	(19 287)
Achats	-	-
Ventes	(21 515)	(1 018)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	23 065	-
Solde à la clôture	**23 065**	**18 229**
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 »	**-**	**(20 305)**

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(279 362)	859 821
Achats	667 825	107 039
Ventes	-	(966 860)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	194 311	-
Solde à la clôture	**582 774**	**-**
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 »	**(279 362)**	**-**

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	4 852	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(60 972)	57 139
Achats	296 252	-
Ventes	(25 551)	(66 193)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	85 592	13 906
Solde à la clôture	**300 173**	**4 852**
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 »	**(60 873)**	**-**

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	85 396	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	**85 396**	**-**
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 »	**85 396**	**-**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	48 566	1 471 171
Achats	-	260 245
Ventes	-	(1 731 416)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	25 618	-
Solde à la clôture	**74 184**	**-**
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 »	**3 949**	**-**

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	175 593	13 876
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	34 676	(76 014)
Achats	402 624	137 565
Ventes	(96 792)	(25 837)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	845,195	126 003
Solde à la clôture	**1 361 296**	**-**
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 »	**38 274**	**(66 150)**

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 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	32 094	-
Solde à la clôture	**32 094**	**-**
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	**-**	**-**

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	(770 827)	-
Achats	3 180 237	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	165 259	-
Solde à la clôture	**2 574 669**	**-**
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 »	**(770 827)**	**-**

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 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	31 870	-
Solde à la clôture	**31 870**	**-**
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 S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Total 30 sept. 2025 USD	Total 31 mars 2025 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	2 064 204	-
Solde à la clôture	**2 064 204**	**-**
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 »	**-**	**-**

Les titres de Niveau 3 sont généralement des titres de participation évalués à la juste valeur selon l'approche des marchés. Les données d'entrée non observables correspondent généralement à une décote par rapport au dernier cours observable, comprise entre 0 % et 100 %. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une analyse des alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le cours coté pour ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais qui sont évalués sur la base des cours cotés sur le marché, des cotations des courtiers ou d'autres sources de chiffrage appuyées par des données d'entrée observables, sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et les dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés actifs et/ou qui sont soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité et/ou l'incessibilité, 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 transactions.

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, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours cotés sur le marché, de cotations de courtiers ou d'autres sources de chiffrage étayées par des données observables.

Aucun autre fonds n'a enregistré de transfert entre les niveaux de juste valeur de la hiérarchie des justes valeurs.

30 septembre 2025

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 3	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	John Wood Group PLC
		Petrofac Ltd.
	SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	TELUS Corp.
		West African Resources Ltd.
	SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	TELUS Corp.
		Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.
	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	ANE Cayman, Inc.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
		Jaiprakash Associates Ltd.
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.
	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Argenx SE
	SPDR MSCI World UCITS ETF	TELUS Corp.
	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	TELUS Corp.
	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	TELUS Corp.
de 2 à 1	SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	Bellevue Gold Ltd.
de 2 à 3	SPDR MSCI World UCITS ETF	Argenx SE

31 mars 2025

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 2	SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	Bellevue Gold Ltd.
		Gulf Energy Development PCL
		Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.
		Kum Yang Co. Ltd.
	SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	Gulf Energy Development PCL
		Intouch Holdings PCL
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Gulf Energy Development PCL
		Intouch Holdings PCL
	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.
		Jinke Smart Services Group Co. Ltd.
		Kum Yang Co. Ltd.
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gulf Energy Development PCL
		Intouch Holdings PCL
de 1 à 3	SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	New Horizon Health Ltd.
		NKMax Co. Ltd.
	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Chongqing Hongjiu Fruit Co. Ltd.
		Hyundai Feed, Inc.
		New Horizon Health Ltd.
		NKMax Co. Ltd.
		Waskita Karya Persero Tbk. PT

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 évaluer les actifs de Niveau 3 peut entraîner une incertitude concernant l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs, et donner lieu à un éventail de résultats possibles. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet significatif sur le portefeuille global au 30 septembre 2025 ou au 31 mars 2025.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2025 se présenterait comme suit :

- SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF : 17 638 EUR (31 mars 2025 : 0 EUR)

- SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF : 197 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR FTSE U.K. All Share UCITS : 1 153 GBP (31 mars 2025 : 911 GBP)

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses (suite)

- SPDR MSCI All Country World UCITS ETF : 29 139 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF : 15 009 USD (31 mars 2025 : 243 USD)

- SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF : 4 270 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF : 3 709 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS : 68 065 USD (31 mars 2025 : 8 780 USD)

- SPDR MSCI EMU UCITS ETF : 1 605 EUR (31 mars 2025 : 0 EUR)

- SPDR MSCI World UCITS ETF : 128 733 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF : 1 594 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF : 103 210 USD (31 mars 2025 : 0 USD)

10. PRÊT DE TITRES

Au cours de la période financière, plusieurs Compartiments ont commencé à effectuer des opérations de prêt de titres, sous réserve des conditions et dans les limites fixées à la discrétion de la Banque centrale et selon les termes du Prospectus en vertu de l'accord sur les prêts de titres en date du 27 octobre 2023 conclu entre le Gestionnaire d'investissement et State Street Bank and Trust Company (l'« Agent de prêt de titres »).

Les seuils de prêt maximums des Compartiments sont de 40 % pour les Compartiments actions et 70 % pour les Compartiments obligataires.

L'Agent de prêt de titres a été nommé aux fins de prêter des titres à des courtiers, des négociants et autres établissements financiers. Dans le cadre de ces prêts, les Compartiments percevront des revenus, tout en conservant le potentiel d'appréciation ou de dépréciation du capital des titres. Les revenus sur prêts de titres ont été répartis entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres selon un ratio de 75/25 en faveur des Compartiments.

La Société reçoit des valeurs mobilières à titre de collatéral non numéraire, pour une valeur supérieure à la valeur de marché des titres prêtés.

L'Agent de prêt de titres surveille la valeur des titres prêtés et obtient, si nécessaire, des garanties non numéraires additionnelles.

Aux 30 septembre 2025 et 31 mars 2025, les revenus générés par les Compartiments sur les titres prêtés, la valeur totale des titres prêtés en circulation et la valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments concernés sont présentés séparément ci-dessous.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	77 833	139 904
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	95 657 074	158 853 554
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	101 086 582	167 423 480

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

	30 septembre 2025 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	192
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	139 433
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	152 469

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	20 947	-
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	96 125 680	29 528 326
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	105 738 303	32 481 165

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	113 074	55 834
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	204 267 104	107 844 588
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	219 091 108	113 880 170

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	72 302	24 505
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	72 096 273	17 679 354
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	79 412 584	19 122 572

SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	28 276	115 871
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	113 104 570	119 589 528
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	117 828 578	124 483 743

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 449	39
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 744 797	470 643
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	5 148 203	518 706

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	78 596	8 393
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	79 604 340	9 265 958
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	87 621 725	9 998 536

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	15 794	6 512
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	15 282 410	5 545 209
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	16 680 274	5 898 640

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	10 717	1 838
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	17 053 054	2 305 546
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	18 532 643	2 461 094

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	360	100
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	296 345	56 997
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	325 389	64 015

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	35 516	17 714
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	48 779 310	21 482 936
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	53 753 275	23 423 458

SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	96 506	2 168
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	127 123 430	50 837 922
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	139 488 202	52 744 969

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	9 537	1 531
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	16 299 572	3 562 940
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	17 014 210	3 730 172

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	39 916	39 336
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	78 250 185	48 753 531
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	84 494 303	51 904 173

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	73 735	85 436
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	103 511 244	81 620 730
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	109 650 693	85 843 629

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	109 294	127 036
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	178 711 279	173 032 400
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	194 779 965	185 693 819

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	297 028	392 261
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	126 016 405	77 997 368
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	133 356 334	82 407 730

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	557 088	388 482
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	651 034 286	413 797 781
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	712 157 827	446 665 369

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	40 461	38 914
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	35 606 029	26 280 696
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	37 692 859	27 575 046

SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	66 893	70 487
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	193 755 034	182 009 278
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	204 391 353	189 221 134

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	47 738	11 246
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	50 901 268	18 663 136
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	56 003 601	20 074 242

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	131 826	22 466
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	395 490 432	40 313 571
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	435 727 746	44 344 936

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	177 341	199 435
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	162 102 380	153 290 607
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	178 379 572	166 230 716

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	32 310	39 144
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	19 017 968	14 596 176
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	20 639 123	15 778 543

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	31 739	45 668
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	21 469 188	14 670 666
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	23 197 895	15 990 601

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	14 804	26 140
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 639 163	3 606 721
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 957 633	3 879 477

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	398 027	449 709
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	209 485 853	155 957 286
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	224 772 750	166 679 387

SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	301 145	241 540
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	197 022 463	117 594 328
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	211 626 845	125 647 265

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	69 420	53 336
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	33 329 786	12 236 459
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	35 773 029	13 018 649

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	37 463	20 616
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	23 305 038	7 913 832
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	24 921 785	8 445 185

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	267 181	167 985
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	22 565 699	15 308 870
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	24 004 712	16 198 002

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	11 478	15 418
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	6 363 275	7 374 967
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	6 852 630	8 000 351

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	30 septembre 2025 JPY	30 septembre 2024 JPY
Revenu obtenu au cours de la période financière	21 463 342	38 083 998
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	25 499 604 365	38 315 058 936
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	27 835 696 321	40 603 438 569

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	847 685	831 633
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	376 377 114	389 825 503
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	406 122 932	416 247 079

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	182 887	94 011
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	314 407 533	92 834 784
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	345 821 170	102 163 412

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	50 266	23 073
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	79 147 768	42 865 594
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	86 485 418	47 379 382

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	216	40
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	903 509	-
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	974 632	-

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	636
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	225 800
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	242 527

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	36 579	15 942
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	12 262 879	4 158 104
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	12 928 190	4 394 979

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2025 EUR	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	118 787	101 829
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	105 344 171	42 903 347
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	113 488 608	46 809 091

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	435 331	672 688
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	200 468 856	159 956 592
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	217 364 265	171 306 174

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	40 386	42 529
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	39 925 978	36 941 993
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	42 609 936	39 640 802

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

	30 septembre 2025 GBP	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	899	2 708
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	-	-
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	-	-

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

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

	30 septembre 2025 USD	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	26 735	11 053
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	47 043 010	26 297 190
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	52 284 639	29 149 656

11. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

La Société de gestion est chargée de la gouvernance générale de la Société conformément aux dispositions du Prospectus. Les Administrateurs ont désigné State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Europe Limited est considérée comme le principal Décideur opérationnel aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion procède à l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est chargée 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, pour produire 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 comptent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment l'exposent à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments détiennent des portefeuilles hautement diversifiés, et il n'est pas de placement individuel qui représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services
Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un groupement 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, en raison de leur nature qui consiste à répliquer 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
Étant donné que la Société est une société d'investissement, ses principaux clients sont les investisseurs institutionnels qui constituent 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.

12. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour la conversion (le cas échéant) des soldes d'un Compartiment libellés dans des devises étrangères dans la devise de présentation de la Société, en USD, étaient les suivants à la fin de la période financière/de l'exercice financier :

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Dollar australien	1,50887	1,60475
Réal brésilien	5,32555	5,72765
Livre sterling	0,74280	0,77474
Dollar canadien	1,39140	1,43925
Peso chilien	961,54500	951,97500
Yuan Renminbi de Chine	7,11845	7,25170
Yuan chinois offshore	7,12740	7,26590
Peso colombien	3 916,02000	4 192,47000
Couronne tchèque	20,70510	23,13415
Couronne danoise	6,35280	6,90670
Livre égyptienne	47,85000	50,57000
Euro	0,85106	0,92575
Dollar de Hong Kong	7,78040	7,78030
Forint hongrois	331,53190	373,12540
Roupie indienne	88,78875	85,47250
Roupie indonésienne	16 665,00000	16 560,00000
Nouveau shekel israélien	3,30350	3,72695
Yen japonais	147,68500	149,54000
Dinar koweïtien	0,30555	0,30840
Ringgit malais	4,20850	4,43750
Peso mexicain	18,33250	20,45825
Dirham marocain	9,10035	9,62980
Nouveau dollar de Taïwan	30,47800	33,20250
Dollar néo-zélandais	1,72221	1,76569
Naira nigérian	1 483,86000	1 534,57500
Couronne norvégienne	9,97780	10,53465
Roupie pakistanaise	281,20000	280,27500
Sol péruvien	3,46575	3,66225
Peso philippin	58,20000	57,22500
Zloty polonais	3,62785	3,87800

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

12. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Riyal qatari	3,64100	3,64100
Leu roumain	4,32445	4,60835
Rouble russe	82,50000	84,75000
Riyal saoudien	3,75020	3,75110
Dollar de Singapour	1,28920	1,34410
Rand sud-africain	17,25250	18,39190
Won sud-coréen	1 403,05000	1 472,50000
Couronne suédoise	9,40510	10,04510
Franc suisse	0,79565	0,88475
Baht thaïlandais	32,40500	33,92500
Lire turque	41,58050	37,96025
Dirham des Émirats arabes unis	3,67300	3,67305

	30 septembre 2025 EUR	31 mars 2025 EUR
Livre sterling	0,87279	0,83688
Dollar canadien	1,63489	1,55468
Couronne danoise	7,46454	7,46062
Couronne norvégienne	11,72391	11,37953
Couronne suédoise	11,05099	10,85072
Franc suisse	0,93489	0,95571
Dollar américain	1,17500	1,08020

	30 septembre 2025 GBP	31 mars 2025 GBP
Euro	1,14575	1,19492
Dollar américain	1,34625	1,29075

	30 septembre 2025 JPY	31 mars 2025 JPY
Euro	0,00576	0,00619
Dollar américain	0,00677	0,00669

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2025 et le 31 mars 2025 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	30 septembre 2025 USD	31 mars 2025 USD
Livre sterling	0,74310	0,78307
Euro	0,86526	0,93299
Yen japonais	146,06417	152,43583

13. VARIATIONS SAISONNIÈRES OU CYCLIQUES

La Société n'est pas soumise à des variations saisonnières ou cycliques.

14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Les Compartiments SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF et SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF peuvent être exposés aux actions brésiliennes et indiennes. Conformément aux Normes IFRS, le Compartiment est tenu de comptabiliser une provision pour d'éventuels impôts sur plus-values en tenant compte des positions ouvertes non reflétées dans la VL publiée à la fin de l'exercice ou de l'exercice.

Ces ajustements ont donné lieu à l'écart ci-dessous entre la valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables et la valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS au 31 mars 2025. Aucun ajustement de cette nature n'a été enregistré au 30 septembre 2025.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	**31 mars 2025 USD**
Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**883 489 997**
Moins : ajustements	(10 548 754)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS	872 941 243
VL par action publiée	**79,22**
VL par action conforme aux IFRS	78,28

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	**31 mars 2025 USD**
Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**739 956 947**
Moins : ajustements	(3 914 202)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS	736 042 745
VL par action publiée	**65,34**
VL par action conforme aux IFRS	64,99

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	**31 mars 2025 USD**
Valeur publiée des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	**344 547 609**
Moins : ajustements	(1 602 979)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables conforme aux IFRS	342 944 631
VL par action publiée	**110,97**
VL par action conforme aux IFRS	110,45

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Un Prospectus mis à jour a été publié le 1er avril 2025.

Lancements de Compartiments :

Le Compartiment SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 14 août 2025.

Le Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF a été lancé le 29 septembre 2025.

Lancement de catégorie :

La catégorie d'actions non couverte en USD (Acc) du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF et la catégorie d'actions non couverte en USD (Acc) du Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF ont été lancées le 24 avril 2025.

La catégorie d'actions couverte en EUR (Acc) du Compartiment SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF a été lancée le 5 juin 2025.

La catégorie d'actions non couverte en USD (Dist) du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF et la catégorie d'actions couverte en EUR (Dist) du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF ont été lancées le 25 juin 2025.

La catégorie d'actions couverte en MXN (Acc) du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF a été lancée le 1er août 2025.

La catégorie d'actions couverte en GBP (Dist) du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF a été lancée le 26 août 2025.

Mises à jour de certains suppléments :

Le supplément actualisé du Compartiment SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF, incluant l'ajout de catégories d'actions couvertes, a été approuvé par la BCI le 23 avril 2025.

Le supplément actualisé du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF, reflétant l'ajout de catégories d'actions couvertes en MXN, a été approuvé par la BCI le 30 mai 2025.

La modification de la méthode de réplication et de certaines dérogations figurant au supplément du Compartiment SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF a été approuvée le 25 juin 2025.

Dans le sillage du changement de dénomination de l'Indice, les noms des Compartiments suivants évolueront également au cours de la période financière :

Nouvelle dénomination du Compartiment	Dénomination précédente du Compartiment	Date d'entrée en vigueur
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF	1er mai 2025
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	1er mai 2025
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	1er mai 2025

Un avis a été publié le 20 mai 2025, pour informer les actionnaires de l'ajout d'une catégorie d'actions couverte contre le risque de change eu égard au Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF.

Eric Linnane a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 10 juin 2025.

Un avis a été publié le 18 juin 2025, pour informer les actionnaires du changement de stratégie de réplication de l'indice adoptée par le Compartiment SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF à compter du 25 juin 2025.

Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2025 (suite)

15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE (SUITE)

State Street Global Advisors s'appelle désormais State Street Investment Management. Depuis le 30 juin 2025, State Street Global Advisors opère sous le nome commercial de State Street Investment Management. Ce changement n'affecte pas la dénomination juridique ou la structure de la Société de gestion, du Gestionnaire d'investissement et Distributeur mondial, de State Street Global Advisors Europe Limited, ou encore, la gestion des Compartiments.

Conflit russo-ukrainien
Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a débuté le 24 février 2022. La communauté internationale a réagi en imposant des sanctions à l'encontre de personnes physiques, de sociétés et de la Banque centrale russe. Les cours des titres russes et ukrainiens ont considérablement reculé après le début du conflit. Les Administrateurs ont évalué les retombées potentielles du conflit russo-ukrainien sur les Compartiments. La guerre étant toujours en cours, les répercussions à long terme de cet événement sur les positions en portefeuille de la Société restent incertaines. Les avoirs des Fonds en titres russes au 30 septembre 2025 étaient évalués à zéro.

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

16. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Le Prospectus actualisé, incluant la mise à jour de la description du Prêt de titres, a été approuvé par la BCI le 10 octobre 2025.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

17. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 21 novembre 2025.

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres

Prêt de titres

Le tableau ci-dessous présente la valeur des titres prêtés, en pourcentage du total des actifs prêtables des Compartiments, ainsi que la VL au 30 septembre 2025. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs qui font partie intégrante du programme de prêt de titres des Compartiments. Cela exclut les actifs détenus par les Compartiments qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison de restrictions liées au marché, à la réglementation, à l'investissement ou autres.

Compartiment	Devise du Compar-timent	VL	% de la VL	Valeur de marché	% des actifs prêtables
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	783 439 700	12,21 %	751 314 923	12,73 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	104 282 123	0,13 %	103 147 321	0,14 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	709 937 707	13,54 %	708 679 594	13,56 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	985 312 303	20,73 %	977 500 402	20,90 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	134 053 534	53,78 %	132 789 232	54,29 %
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	GBP	251 535 434	44,97 %	249 972 418	45,25 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	525 058 021	0,90 %	518 452 290	0,92 %
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	148 174 886	53,72 %	146 639 933	54,29 %
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	27 750 516	55,07 %	27 440 172	55,69 %
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	132 932 909	12,83 %	131 333 371	12,98 %
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	70 156 373	0,42 %	69 181 755	0,43 %
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	94 653 809	51,53 %	93 619 648	52,10 %
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	GBP	625 955 847	20,31 %	618 009 776	20,57 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	1 627 759 018	1,00 %	1 586 057 641	1,03 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	554 742 245	14,11 %	548 974 117	14,25 %
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	790 474 317	13,09 %	780 282 833	13,27 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1 182 432 010	15,11 %	1 166 322 788	15,32 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	577 374 261	21,83 %	565 700 958	22,28 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	4 315 405 374	15,09 %	4 231 435 516	15,39 %
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	195 916 642	18,17 %	191 030 598	18,64 %
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	GBP	781 669 513	24,79 %	774 902 218	25,00 %
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	USD	162 154 501	31,39 %	157 713 622	32,27 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	872 270 954	45,34 %	868 461 038	45,54 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	300 633 303	53,92 %	297 696 408	54,45 %

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compar-timent	VL	% de la VL	Valeur de marché	% des actifs prêtables
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	357 734 417	5,32 %	355 521 079	5,35 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	135 515 015	15,84 %	135 144 194	15,89 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	GBP	478 243 110	0,97 %	476 078 948	0,97 %
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	USD	8 273 362 470	2,53 %	8 256 940 111	2,54 %
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	USD	4 076 712 724	4,83 %	4 064 804 905	4,85 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	1 195 565 235	2,79 %	1 204 329 102	2,77 %
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1 197 561 995	1,95 %	1 190 316 283	1,96 %
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	393 895 190	5,73 %	394 604 152	5,72 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	285 407 441	2,23 %	283 969 606	2,24 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	JPY	126 424 801 522	20,17 %	125 040 393 940	20,39 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	15 843 430 727	2,38 %	15 799 624 651	2,38 %
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	USD	4 454 778 037	7,06 %	4 447 051 026	7,07 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF	USD	32 562 862 067	0,24 %	32 367 728 293	0,24 %
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	122 701 975	0,74 %	122 260 560	0,74 %
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	USD	43 357 893	0,52 %	43 287 074	0,52 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	146 075 904	8,39 %	145 131 876	8,45 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	1 276 670 126	8,25 %	1 267 387 605	8,31 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	1 382 536 431	14,50 %	1 369 526 222	14,64 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	204 250 603	19,55 %	201 799 091	19,79 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	3 441 391 884	1,37 %	3 420 253 552	1,38 %

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres, selon les détails présentés à la Note 10 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de la période financière sont présentés à la Note 10 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, la maturité résiduelle des titres prêtés est ouverte, étant donné qu'il s'agit de positions en actions qui ne sont pas assorties d'une date d'échéance contractuelle.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés et des garanties non numéraires associées reçues, analysées par contrepartie emprunteuse au 30 septembre 2025.

Il n'y a pas de liquidités reçues en garantie concernant les activités de prêt de titres.

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF			
Nomura International PLC	Royaume-Uni	42 982	46 421
UBS AG	Suisse	96 451	106 048
		139 433	**152 469**
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	83 655 620	92 021 183
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	12 470 060	13 717 120
		96 125 680	**105 738 303**
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	45 723 179	50 409 808
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 770 935	3 048 020
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 628 275	9 483 473
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	8 294 902	9 124 392
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 271 924	1 399 117
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4 430 603	4 873 672
UBS AG	Suisse	976 455	1 074 102
		72 096 273	**79 412 584**
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	2 268 147	2 446 693
Nomura International PLC	Royaume-Uni	1 106 490	1 195 018
UBS AG	Suisse	1 370 160	1 506 492
		4 744 797	**5 148 203**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	39 334 798	43 366 617
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	5 695 966	6 265 546
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 258 981	15 643 481
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 749 829	5 224 812
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 868 552	4 255 409
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	7 410 406	8 151 466
UBS AG	Suisse	4 285 808	4 714 394
		79 604 340	**87 621 725**
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	5 317 365	5 862 396
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 213 402	5 591 071
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 544 713	4 999 184
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	142 447	156 692
UBS AG	Suisse	64 483	70 931
		15 282 410	**16 680 274**
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	45 655	49 249
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	23 388	26 222
UBS AG	Suisse	227 302	249 918
		296 345	**325 389**
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	29 437 126	32 454 433
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	973 761	1 071 134
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 135 590	4 571 588
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	8 561 517	9 417 670
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 505 151	6 055 668
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	166 165	182 782
		48 779 310	**53 753 275**
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	6 631 804	6 930 396
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 944 806	9 311 901
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 409	5 637
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	717 553	766 276
		16 299 572	**17 014 210**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	294 111 609	322 783 149
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	21 370 090	23 507 035
BNP Paribas	France	7 936 720	8 315 146
BNP Paribas Financial Markets	France	1 321 587	1 453 746
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	21 150 227	23 183 644
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	109 555 656	120 160 059
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	81 389 252	88 743 155
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	2 331 475	2 441 897
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	109 471	116 904
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	26 961 449	29 579 517
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	15 409 602	16 563 035
Nomura International PLC	Royaume-Uni	9 799 782	10 212 599
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	46 601 267	51 126 423
UBS AG	Suisse	12 986 099	13 971 518
		651 034 286	**712 157 827**
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	28 388 573	31 296 563
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 600 452	2 860 489
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 682 234	7 296 963
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	8 448 027	9 292 830
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 055 129	2 260 642
Nomura International PLC	Royaume-Uni	167 816	181 243
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 405 356	2 645 899
UBS AG	Suisse	153 681	168 972
		50 901 268	**56 003 601**
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	275 306 810	303 525 777
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	34 983 983	38 482 277
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	50 114 101	55 125 512
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 917 626	17 509 395
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	19 167 912	21 084 785
		395 490 432	**435 727 746**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	91 702 401	101 101 904
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	6 943 410	7 637 731
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 497 885	21 285 347
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	22 009 225	24 210 148
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 382 153	5 920 370
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	12 135 986	13 349 615
UBS AG	Suisse	4 431 320	4 874 457
		162 102 380	**178 379 572**
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	7 122 076	7 493 089
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 906 206	2 044 555
BNP Paribas Financial Markets	France	3 089 236	3 348 566
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	304 807	329 254
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	186 806	196 427
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 642 331	1 886 870
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	358 871	390 315
Macquarie Bank Limited	Australie	1 950 710	2 106 791
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	344 429	361 710
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	10 149	10 671
Skandinaviska Enskilda Banken	Suède	12 655	13 668
UBS AG	Suisse	2 089 692	2 457 207
		19 017 968	**20 639 123**
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	15 823 458	17 044 982
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	48 944 242	51 783 715
BMO Capital Markets Limited	Royaume-Uni	245 478	287 023
BNP Paribas Financial Markets	France	24 795 466	26 271 759
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	17 862 743	19 188 051
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32 134 853	33 789 807
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 354 498	6 050 973
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	172 429	182 469
Macquarie Bank Limited	Australie	3 749 987	4 057 629
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	13 269 361	14 085 633
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	9 499 663	9 998 250
UBS AG	Suisse	37 633 675	42 032 459
		209 485 853	**224 772 750**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	17 845 394	18 959 503
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	36 423 225	38 818 670
BMO Capital Markets Limited	Royaume-Uni	43 987	51 432
BNP Paribas Financial Markets	France	14 359 453	15 338 275
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	22 181 974	23 732 766
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 005 432	24 195 150
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	11 639 826	13 221 343
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	178 034	188 224
Macquarie Bank Limited	Australie	3 809 788	4 134 601
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 541 039	18 558 181
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	8 700 925	9 169 326
Nomura International PLC	Royaume-Uni	800 641	852 260
UBS AG	Suisse	40 492 745	44 407 114
		197 022 463	**211 626 845**
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	5 432 411	5 730 667
BNP Paribas Financial Markets	France	7 237 276	7 624 848
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	10 911 941	11 757 025
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 670 197	3 874 069
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	142 573	153 240
Macquarie Bank Limited	Australie	76 597	82 726
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 362 050	2 512 906
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 974 309	2 078 288
UBS AG	Suisse	1 522 432	1 959 260
		33 329 786	**35 773 029**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	215 368	232 322
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 983 376	3 153 900
BNP Paribas Financial Markets	France	5 068 476	5 346 781
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7 751 113	8 365 998
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	45 623	47 973
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	379 563	398 599
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	121 865	127 963
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 256 057	1 332 849
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	3 987 457	4 212 724
UBS AG	Suisse	1 496 140	1 702 676
		23 305 038	**24 921 785**
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	915 392	959 659
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4 829 823	5 107 296
BNP Paribas Financial Markets	France	1 532 101	1 636 761
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 706 288	1 813 247
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 170 440	2 318 440
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	800 432	852 065
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	360 753	378 804
Macquarie Bank Limited	Australie	180 979	190 033
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 129 525	3 322 182
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	5 994 869	6 397 340
UBS AG	Suisse	945 097	1 028 885
		22 565 699	**24 004 712**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR MSCI World UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	20 953 903	22 487 925
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	89 091 454	94 762 206
BMO Capital Markets Limited	Royaume-Uni	743 528	869 365
BNP Paribas Financial Markets	France	28 404 581	30 397 424
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	37 790 050	40 475 488
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	74 435 379	78 268 823
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	10 701 144	12 104 966
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	1 112 783	1 168 464
Macquarie Bank Limited	Australie	6 136 760	6 690 709
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	26 551 775	28 055 394
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	3 583 310	3 767 541
UBS AG	Suisse	76 872 447	87 074 627
		376 377 114	**406 122 932**
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	127 588 264	136 047 934
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	77 949 057	89 555 491
UBS AG	Suisse	108 870 212	120 217 745
		314 407 533	**345 821 170**
SPDR S&P 500 UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	54 429 523	58 399 851
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	16 724 076	19 214 253
UBS AG	Suisse	7 994 169	8 871 314
		79 147 768	**86 485 418**
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	903 509	974 632
		903 509	**974 632**
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	188 231	203 029
UBS AG	Suisse	37 569	39 498
		225 800	**242 527**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	38 914	40 892
BNP Paribas Financial Markets	France	3 667 265	3 856 102
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 964 026	4 162 419
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 247 177	3 427 660
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	445 963	485 038
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	385 351	415 549
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	514 183	540 530
		12 262 879	**12 928 190**
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	35 923 281	37 798 201
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	19 178 460	20 248 059
BNP Paribas Financial Markets	France	11 353 718	12 021 956
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	31 643 761	33 703 096
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 025 298	12 644 604
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	26 280 132	30 106 292
Macquarie Bank Limited	Australie	7 725 685	8 380 240
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 380 652	8 799 891
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	111 295	126 296
UBS AG	Suisse	47 846 574	53 535 630
		200 468 856	**217 364 265**
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	8 176 300	8 665 123
BNP Paribas Financial Markets	France	7 083 880	7 543 482
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 865 226	1 979 361
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 840 356	2 986 677
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 750 371	18 045 506
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	272 554	286 522
UBS AG	Suisse	2 937 291	3 103 265
		39 925 978	**42 609 936**
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	6 903 726	7 381 966
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 432 646	3 943 759
UBS AG	Suisse	36 706 638	40 958 914
		47 043 010	**52 284 639**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	30 700 458	32 082 724
BNP Paribas	France	3 428 955	3 592 449
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6 958 563	7 627 570
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 413 600	14 837 081
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	199 711	208 129
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	2 424 835	2 504 694
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	186 458	199 119
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 634 172	23 609 516
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	8 902 232	9 272 802
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	536 120	561 458
UBS AG	Suisse	6 271 970	6 591 040
		95 657 074	**101 086 582**
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	57 369 160	59 952 163
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12 487 890	13 688 496
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	56 550 504	62 563 017
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	34 894 001	38 290 344
Nomura International PLC	Royaume-Uni	24 278 763	25 017 085
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	16 266 566	17 035 353
UBS AG	Suisse	2 420 220	2 544 650
		204 267 104	**219 091 108**
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	3 235 700	3 381 385
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 188 701	2 399 126
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 037 957	9 983 810
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	393 400	409 983
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	423 698	462 384
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	952 843	1 046 636
Nomura International PLC	Royaume-Uni	622 130	641 049
UBS AG	Suisse	198 625	208 270
		17 053 054	**18 532 643**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	11 574 219	12 093 505
BNP Paribas	France	1 034 314	1 083 631
BNP Paribas Financial Markets	France	727 645	800 410
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	9 295 889	10 189 610
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 912 777	33 049 106
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 900 681	3 022 953
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	604 508	624 417
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	415 061	424 152
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 081 484	3 362 844
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	10 588 793	11 407 810
Nomura International PLC	Royaume-Uni	4 272 335	4 402 258
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 059 583	1 109 661
UBS AG	Suisse	2 782 896	2 923 946
		78 250 185	**84 494 303**
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	29 504 827	30 830 789
BNP Paribas	France	5 046 194	5 286 798
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6 303 741	6 909 793
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 177 570	15 603 294
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	527 966	550 222
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	3 141 162	3 244 611
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	598 988	639 660
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	31 000 851	33 831 438
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	7 369 274	7 673 716
Nomura International PLC	Royaume-Uni	100 925	103 994
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 169 910	1 225 202
UBS AG	Suisse	3 569 836	3 751 176
		103 511 244	**109 650 693**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	19 569 545	20 450 649
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	30 644 456	33 590 664
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	92 443 302	102 257 335
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 984 800	4 152 771
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	202 922	209 605
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	909 644	992 701
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	19 535 713	21 279 085
Nomura International PLC	Royaume-Uni	7 159 565	7 377 288
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 224 330	2 329 456
UBS AG	Suisse	2 037 002	2 140 411
		178 711 279	**194 779 965**
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	13 524 781	14 117 297
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	812 316	893 909
BNP Paribas	France	3 131 813	3 281 139
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	21 879 969	23 983 544
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	27 836 352	28 918 672
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 075 438	1 120 770
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	5 293 348	5 467 677
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	17 227 881	18 631 195
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 967 764	7 603 967
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	25 891 453	26 853 415
UBS AG	Suisse	2 375 290	2 484 749
		126 016 405	**133 356 334**
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	962 310	1 034 895
BNP Paribas Financial Markets	France	7 328 414	7 939 963
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 405 394	2 600 881
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	122 715	129 035
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	318 669	344 163
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	1 412 812	1 536 601
Macquarie Bank Limited	Australie	5 632 311	6 082 971
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	359 904	382 859
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	247 097	260 129
UBS AG	Suisse	2 679 562	2 886 398
		21 469 188	**23 197 895**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR MSCI EMU UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 747 156	1 850 592
BNP Paribas Financial Markets	France	2 597 642	2 815 559
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	166 628	180 210
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	554 906	597 381
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	174 503	183 235
Macquarie Bank Limited	Australie	738 048	810 306
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	64 636	69 823
UBS AG	Suisse	319 756	345 524
		6 363 275	**6 852 630**
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	27 875 989	30 271 856
BNP Paribas Financial Markets	France	19 117 138	20 690 517
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7 818 700	8 210 197
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 311 161	9 930 723
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 525 156	3 779 147
Macquarie Bank Limited	Australie	14 841 265	16 028 733
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 174 341	9 785 329
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	230 567	244 055
UBS AG	Suisse	13 449 854	14 548 051
		105 344 171	**113 488 608**

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt GBP	Garantie non numéraire reçue GBP
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	43 874 083	45 849 481
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	54 783 272	57 092 539
Nomura International PLC	Royaume-Uni	14 447 215	14 886 558
		113 104 570	**117 828 578**
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 640 737	2 752 052
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	124 482 693	136 736 150
		127 123 430	**139 488 202**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt GBP	Garantie non numéraire reçue GBP
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	11 383 882	11 896 432
BNP Paribas	France	3 088 878	3 236 157
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 964 600	4 345 763
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 833 125	4 971 223
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	91 621	95 483
Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	143 701	148 433
JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	78 898	84 255
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 294 514	7 960 552
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 589 850	1 656 821
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	120 410	126 101
UBS AG	Suisse	3 016 550	3 171 639
		35 606 029	**37 692 859**
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	24 968 852	26 093 056
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	229 881	251 982
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	110 713 363	115 380 241
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 963 553	8 690 678
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	37 915 104	41 647 279
Nomura International PLC	Royaume-Uni	11 964 281	12 328 117
		193 755 034	**204 391 353**
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 657 664	1 780 607
BNP Paribas Financial Markets	France	33 592	36 285
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	98 050	103 100
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	315 628	333 888
Macquarie Bank Limited	Australie	802 307	842 445
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	182 305	191 449
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	72 154	75 862
Skandinaviska Enskilda Banken	Suède	851 201	919 339
UBS AG	Suisse	626 262	674 658
		4 639 163	**4 957 633**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt JPY	Garantie non numéraire reçue JPY
SPDR MSCI Japan UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	6 814 176 447	7 307 797 965
BMO Capital Markets Limited	Royaume-Uni	57 025 969	66 677 193
BNP Paribas Financial Markets	France	2 328 947 003	2 456 226 741
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 187 632 465	1 253 260 092
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 544 131 181	5 829 655 528
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 090 869 283	3 284 125 401
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	922 926 932	970 427 118
UBS AG	Suisse	5 553 895 085	6 667 526 283
		25 499 604 365	**27 835 696 321**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties

Les Compartiments peuvent s'engager dans des activités exigeant qu'une garantie soit fournie à une contrepartie (« garantie émise ») ou peuvent détenir une garantie reçue d'une contrepartie (« garantie reçue »).

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties non numéraires sous-jacentes reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2025.

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	3 868 698
CAD	7 358 791
DKK	1 380 525
EUR	30 588 988
GBP	34 531 845
NOK	134 935
NZD	6 539 326
SEK	561 155
SGD	144 496
USD	15 977 823
	101 086 582

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	944
CAD	6 683
EUR	28 471
GBP	996
HKD	45 528
JPY	32 557
NOK	1
SEK	3 743
SGD	8 125
USD	25 421
	152 469

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	
AUD	203 864
CAD	425 902
CHF	71 317
EUR	39 137 402
GBP	23 352 625
JPY	2 030 875
NOK	158 464
SEK	423 847
USD	39 934 007
	105 738 303

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
AUD	7 572 312
BMD	12 855
CAD	1 632 567
CHF	1 789 208
CNY	937 988
DKK	942 805
EUR	54 306 867
GBP	44 750 348
HKD	15 244 512
JPY	5 752 677
NOK	363 588
NZD	84 819
SEK	1 208 824
USD	84 491 738
	219 091 108

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
AUD	538 273
CAD	453 853
CHF	236 310
CNY	16 915
DKK	12 664
EUR	6 040 962
GBP	2 342 607
HKD	1 850 596
JPY	689 324
NOK	68 735
NZD	68
SEK	84 651
SGD	1 101 597
USD	65 976 029
	79 412 584

Compartiment Devise	Valeur GBP
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	
AUD	1 221 895
DKK	304 547
EUR	28 455 095
GBP	46 775 529
NOK	17 049 588
USD	24 021 924
	117 828 578

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	13 414
CAD	94 938
EUR	2 843 855
GBP	14 157
HKD	806 703
JPY	838 128
NOK	13
NZD	1
SEK	53 175
SGD	115 424
USD	368 395
	5 148 203

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
AUD	1 429 682
CAD	1 126 997
CHF	418 075
CNY	51 448
DKK	43 350
EUR	6 614 203
GBP	1 757 577
HKD	4 431 558
JPY	1 575 583
NOK	161 678
NZD	298
SEK	118 709
SGD	2 264 455
USD	67 628 112
	87 621 725

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
AUD	125 242
CAD	722 350
CHF	74 353
CNY	1 894
DKK	2 001
EUR	3 283 337
GBP	1 332 246
HKD	71 276
JPY	175 242
NOK	34 147
NZD	4
SEK	26 491
USD	10 831 691
	16 680 274

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	
AUD	1 115 212
BMD	358
CAD	339 255
CHF	238 514
CNY	26 125
DKK	79 292
EUR	3 119 058
GBP	2 729 668
HKD	424 587
JPY	588 655
NOK	142 282
NZD	140 390
SEK	121 340
USD	9 467 907
	18 532 643

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	2 225
CAD	15 750
EUR	137 176
GBP	7 591
HKD	74 621
NOK	2
SEK	8 821
SGD	19 148
USD	60 055
	325 389

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
AUD	301 993
CAD	309 944
CHF	124 204
CNY	73 213
DKK	2 152
EUR	5 016 697
GBP	2 311 325
HKD	3 181 299
JPY	627 510
NOK	29 004
SEK	57 773
SGD	387 123
USD	41 331 038
	53 753 275

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur GBP
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	
BMD	46 775
CAD	9 730
CHF	1 141 889
CNY	3 413 013
DKK	938 939
EUR	7 477 689
GBP	1 227 334
HKD	55 469 480
JPY	8 742 096
MXN	1
NOK	1 884 350
SEK	2 196 268
USD	56 940 638
	139 488 202

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	
AUD	398 745
DKK	46 034
EUR	5 151 572
GBP	7 220 667
NOK	1 683
USD	4 195 509
	17 014 210

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	
AUD	4 470 151
BMD	2 567
CAD	2 392 059
CHF	875 950
CNY	187 277
DKK	489 492
EUR	17 281 853
GBP	13 121 104
HKD	3 043 690
JPY	2 210 775
NOK	1 015 833
NZD	1 000 241
SEK	634 799
SGD	160 378
USD	37 608 134
	84 494 303

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	3 998 336
CAD	9 808 025
DKK	1 367 640
EUR	31 497 582
GBP	36 976 006
NOK	269 727
NZD	9 323 444
SEK	659 995
SGD	132 596
USD	15 617 342
	109 650 693

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	
AUD	13 819 090
BMD	6 142
CAD	3 191 067
CHF	2 555 910
CNY	448 162
DKK	938 027
EUR	31 734 812
GBP	19 376 081
HKD	7 283 693
JPY	6 611 079
NOK	1 499 234
NZD	465 542
SEK	1 708 376
USD	105 142 750
	194 779 965

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	
AUD	9 418 525
CAD	4 665 064
DKK	4 393 204
EUR	44 722 500
GBP	22 539 509
HKD	356 084
NOK	394 280
NZD	2 218 234
SEK	1 174 579
SGD	789 157
USD	42 685 198
	133 356 334

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	
AUD	13 287 325
BMD	3 427
CAD	12 949 199
CHF	2 908 065
CNY	489 134
DKK	1 296 574
EUR	89 030 433
GBP	53 573 147
HKD	23 946 412
JPY	11 639 320
NOK	4 984 137
NZD	2 847 269
SEK	2 481 311
SGD	8 967 245
USD	483 754 829
	712 157 827

Compartiment Devise	Valeur GBP
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	1 889 986
CAD	3 394 171
DKK	570 301
EUR	10 425 243
GBP	12 997 139
NOK	78 537
NZD	2 212 908
SEK	408 459
SGD	34 521
USD	5 681 594
	37 692 859

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur GBP
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	
AUD	988 945
BMD	14 247
CAD	1 871 295
CHF	347 798
CNY	1 039 540
DKK	464 034
EUR	23 295 346
GBP	58 768 124
HKD	16 894 968
JPY	2 662 679
NOK	34 789 644
NZD	2 379 224
SEK	678 625
USD	60 196 884
	204 391 353

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	
AUD	337 647
CAD	609 629
CHF	167 561
CNY	27 331
DKK	3 088
EUR	5 889 414
GBP	2 452 058
HKD	2 272 367
JPY	823 757
NOK	50 021
SEK	83 143
SGD	1 046 767
USD	42 240 818
	56 003 601

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	
AUD	1 712 924
CAD	4 065 568
CHF	143 323
CNY	211 689
EUR	36 988 366
GBP	15 223 743
HKD	23 293 923
JPY	4 150 015
NOK	371 812
SEK	616 009
SGD	13 908 029
USD	335 042 345
	435 727 746

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
AUD	1 675 750
CAD	1 870 101
CHF	522 468
CNY	71 578
DKK	46 380
EUR	16 859 909
GBP	6 567 582
HKD	5 735 522
JPY	2 111 975
NOK	226 577
NZD	308
SEK	222 856
SGD	2 760 382
USD	139 708 184
	178 379 572

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	
AUD	43 634
CAD	177 652
CHF	386 220
CNY	1 581
DKK	55 222
EUR	6 676 612
GBP	1 349 283
HKD	1 050 706
JPY	290 294
NOK	62 391
NZD	17
SEK	131 482
SGD	1 444 515
USD	8 969 514
	20 639 123

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	
AUD	268 511
CAD	283 174
CHF	924 252
CNY	5 724
DKK	323 664
EUR	7 169 397
GBP	1 463 980
HKD	1 811 681
JPY	857 833
NOK	69 790
NZD	61
SEK	38 433
SGD	2 990 264
USD	6 991 131
	23 197 895

Compartiment Devise	Valeur GBP
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	
AUD	366 867
CAD	205 136
CHF	5 797
CNY	1 338
DKK	115 157
EUR	2 142 368
GBP	379 229
HKD	135 077
JPY	54 581
NOK	74 155
NZD	14
SEK	20 585
SGD	6 585
USD	1 450 744
	4 957 633

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	
AUD	3 043 057
CAD	5 898 669
CHF	1 546 249
CNY	43 909
DKK	2 895 093
EUR	103 267 451
GBP	46 793 917
HKD	6 100 475
JPY	1 332 151
NOK	1 290 480
NZD	469
SEK	1 498 494
SGD	1 871 766
USD	49 190 570
	224 772 750

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	
AUD	3 903 152
CAD	6 023 152
CHF	1 142 570
CNY	36 009
DKK	2 899 499
EUR	87 745 471
GBP	36 304 605
HKD	8 001 973
JPY	1 708 773
NOK	1 303 314
NZD	390
SEK	1 816 304
SGD	2 597 560
USD	58 144 073
	211 626 845

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	
AUD	59 528
CAD	430 328
CHF	406 052
CNY	2 038
DKK	1 439 208
EUR	20 695 732
GBP	6 473 074
HKD	403 203
JPY	346 824
NOK	273 122
NZD	22
SEK	725 145
SGD	69 573
USD	4 449 180
	35 773 029

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
AUD	112 074
CAD	290 720
CHF	296 202
CNY	3 170
DKK	1 153 859
EUR	12 638 658
GBP	5 108 257
HKD	502 161
JPY	237 755
NOK	235 218
NZD	34
SEK	543 242
SGD	25 670
USD	3 774 765
	24 921 785

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	
AUD	340 566
CAD	635 857
CHF	81 591
CNY	1 188
DKK	142 524
EUR	11 648 426
GBP	4 245 660
HKD	225 860
JPY	23 649
NOK	72 239
NZD	13
SEK	117 299
SGD	16 867
USD	6 452 973
	24 004 712

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	
AUD	118 643
CAD	198 301
CHF	306 218
CNY	773
DKK	43 796
EUR	2 577 776
GBP	698 457
HKD	130 731
JPY	26 403
NOK	24 319
NZD	8
SEK	20 849
SGD	176 638
USD	2 529 718
	6 852 630

Compartiment Devise	Valeur JPY
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	
AUD	739 435 575
CAD	859 735 910
CHF	225 781 052
CNY	1 784 434
DKK	12 927 441
EUR	12 433 449 616
GBP	6 661 276 925
HKD	225 726 503
JPY	247 460 108
NOK	180 892 757
NZD	19 007
SEK	114 493 538
SGD	13 042 795
USD	6 119 670 660
	27 835 696 321

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR MSCI World UCITS ETF	
AUD	7 879 238
CAD	12 043 791
CHF	3 976 750
CNY	83 998
DKK	5 109 880
EUR	174 460 855
GBP	83 477 511
HKD	10 474 645
JPY	2 807 391
NOK	2 760 645
NZD	896
SEK	2 751 946
SGD	2 223 326
USD	98 072 060
	406 122 932

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	
AUD	990 164
CAD	7 007 819
CHF	133 602
EUR	145 742 813
GBP	10 893 020
HKD	33 202 762
NOK	648 841
NZD	66
SEK	4 279 139
SGD	8 519 984
USD	134 402 960
	345 821 170

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	
AUD	66 250
CAD	468 880
CHF	28 665
EUR	56 429 619
GBP	2 171 922
HKD	2 221 533
NOK	139 068
NZD	4
SEK	338 577
SGD	570 056
USD	24 050 844
	86 485 418

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	
EUR	971 729
GBP	4
USD	2 899
	974 632

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	
CAD	2 392
CHF	4 927
DKK	27 147
EUR	113 354
GBP	48 439
HKD	3 155
JPY	6 606
NOK	3 961
SEK	10 367
USD	22 179
	242 527

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	
CAD	3 341
EUR	8 129 255
GBP	2 746 063
HKD	4 730
JPY	160 679
SEK	263
USD	1 883 859
	12 928 190

Compartiment Devise	Valeur EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	
AUD	7 374 739
CAD	2 491 638
CHF	1 645 317
CNY	32 218
DKK	943 449
EUR	39 705 455
GBP	10 976 319
HKD	7 309 447
JPY	2 961 805
NOK	628 320
NZD	343
SEK	684 007
SGD	8 712 774
USD	30 022 777
	113 488 608

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	
AUD	2 133 282
CAD	4 321 159
CHF	1 016 316
CNY	13 277
DKK	3 007 227
EUR	76 615 183
GBP	28 110 496
HKD	13 216 462
JPY	1 091 821
NOK	1 366 078
NZD	161
SEK	2 213 758
SGD	7 091 908
USD	77 167 137
	217 364 265

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	
AUD	263 909
CAD	973 560
CHF	320 080
CNY	1 249
DKK	51 515
EUR	20 702 108
GBP	9 102 658
HKD	126 111
JPY	24 133
NOK	35 826
NZD	13
SEK	96 144
SGD	58 352
USD	10 854 278
	42 609 936

Compartiment Devise	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
AUD	271 161
CAD	1 919 122
CHF	5 883
EUR	19 688 563
GBP	943 397
HKD	9 092 723
NOK	28 793
NZD	18
SEK	1 090 503
SGD	2 333 235
USD	16 911 241
	52 284 639

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Les tableaux suivants présentent une analyse de l'échéance résiduelle des garanties numéraires et non numéraires reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2025.

Toutes les garanties assorties d'une échéance résiduelle sont des avoirs en obligations notées *investment grade*. Les transactions ouvertes sont des avoirs en actions et les notations de crédit ne sont pas applicables.

Maturité résiduelle	SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR	SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF GBP
1 jour à 1 mois	401 717	-	-	8 960 542	-	5 314 049
1 à 3 mois	1 347 846	-	-	1 372 810	-	538 987
3 mois à 1 an	4 268 606	-	-	7 254 510	1	2 345 214
Supérieure à 1 an	95 068 413	-	5 312 406	101 361 441	526 797	109 630 328
Transactions ouvertes	-	152 469	100 425 897	100 141 805	78 885 786	-
	101 086 582	**152 469**	**105 738 303**	**219 091 108**	**79 412 584**	**117 828 578**

Maturité résiduelle	SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR	SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	53 738	-	-	229 160	1 458	-
1 à 3 mois	-	-	33 899	50 181	-	-
3 mois à 1 an	-	2	60 375	292 970	4 578	-
Supérieure à 1 an	2 155 575	301 695	2 684 633	7 170 270	64 657	543 719
Transactions ouvertes	2 938 890	87 320 028	13 901 367	10 790 062	254 696	53 209 556
	5 148 203	**87 621 725**	**16 680 274**	**18 532 643**	**325 389**	**53 753 275**

Maturité résiduelle	SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR	SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR	SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR
1 jour à 1 mois	-	2 239	1 715 797	376 257	2 775 266	896 282
1 à 3 mois	-	14 300	769 857	1 175 710	1 106 811	3 313 478
3 mois à 1 an	3 246	116 953	2 715 991	4 434 600	4 728 007	8 031 857
Supérieure à 1 an	2 748 806	16 880 718	38 662 170	103 664 126	66 191 209	107 772 247
Transactions ouvertes	136 736 150	-	40 630 488	-	119 978 672	13 342 470
	139 488 202	**17 014 210**	**84 494 303**	**109 650 693**	**194 779 965**	**133 356 334**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Maturité résiduelle	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
	USD	GBP	GBP	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	3 062 126	76 159	4 406 864	1 834	-	-
1 à 3 mois	1 519 487	268 909	449 188	10 052	-	24 528
3 mois à 1 an	7 092 267	1 704 916	2 073 729	17 904	-	43 689
Supérieure à 1 an	112 308 328	35 642 875	155 814 294	1 320 562	3 182 511	3 131 473
Transactions ouvertes	588 175 619	-	41 647 278	54 653 249	432 545 235	175 179 882
	712 157 827	**37 692 859**	**204 391 353**	**56 003 601**	**435 727 746**	**178 379 572**

Maturité résiduelle	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 All Country World UCITS ETF	SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD
1 jour à 1 mois	51 944	32 593	35 347	646 330	730 613	9 191
1 à 3 mois	6 109	30 898	-	752 202	969 563	-
3 mois à 1 an	325 593	129 622	20 369	5 363 017	5 391 461	283 216
Supérieure à 1 an	9 738 083	2 704 820	2 238 574	143 916 153	117 748 685	22 621 209
Transactions ouvertes	10 517 394	20 299 962	2 663 343	74 095 048	86 786 523	12 859 413
	20 639 123	**23 197 895**	**4 957 633**	**224 772 750**	**211 626 845**	**35 773 029**

Maturité résiduelle	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
	USD	USD	EUR	JPY	USD	USD
1 jour à 1 mois	24 057	51 134	7 389	120 252 196	1 145 648	3 084 199
1 à 3 mois	-	65 070	-	309 770 814	1 864 299	1 619 465
3 mois à 1 an	140 715	511 538	68 252	1 412 965 755	10 898 766	2 179 464
Supérieure à 1 an	14 465 566	19 709 031	1 772 996	18 842 632 906	235 288 422	134 166 431
Transactions ouvertes	10 291 447	3 667 939	5 003 993	7 150 074 650	156 925 797	204 771 611
	24 921 785	**24 004 712**	**6 852 630**	**27 835 696 321**	**406 122 932**	**345 821 170**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Maturité résiduelle	SPDR S&P 500 UCITS ETF USD	SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	1 259 796	21 407	1 419	-	233 538	314 692
1 à 3 mois	257 033	-	3 729	-	-	152 865
3 mois à 1 an	380 942	-	10 538	21 889	655 590	1 856 978
Supérieure à 1 an	54 169 321	858 666	36 031	12 595 342	31 657 188	104 912 939
Transactions ouvertes	30 418 326	94 559	190 810	310 959	80 942 292	110 126 791
	86 485 418	**974 632**	**242 527**	**12 928 190**	**113 488 608**	**217 364 265**

Maturité résiduelle	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	91 408	1 353 359
1 à 3 mois	237 640	1 886 983
3 mois à 1 an	2 158 759	1 548 029
Supérieure à 1 an	34 638 786	12 775 671
Transactions ouvertes	5 483 343	34 720 597
	42 609 936	**52 284 639**

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs par ordre de valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments via les accords de transfert du titre de propriété pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 30 septembre 2025.

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	31 482 781
United States	9 451 892
Federal Republic of Germany	8 955 640
Republic of France	8 898 396
New Zealand	6 429 744
Canada	6 177 062
Australia	3 868 698
Republic of Austria	3 134 075
Asian Development Bank	2 803 104
European Investment Bank	2 584 824
Autres émetteurs	17 300 366
	101 086 582

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	
NVIDIA Corp.	9 202 117
Airbus SE	7 510 512
Rolls-Royce Holdings PLC	6 942 127
Schneider Electric SE	6 370 544
Safran SA	5 670 572
Societe Generale SA	5 476 170
Linde PLC	5 448 780
United Kingdom	5 312 407
Microsoft Corp.	3 729 416
Charles Schwab Corp.	3 398 618
Autres émetteurs	46 677 040
	105 738 303

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd.	13 382
Xiaomi Corp.	13 265
Alibaba Group Holding Ltd.	11 409
Johnson Controls International PLC	7 393
Banco BPM SpA	6 930
Byd Co. Ltd.	5 947
Suncor Energy, Inc.	5 799
HSBC Holdings PLC	5 707
NN Group NV	5 201
J Front Retailing Co. Ltd.	4 641
Autres émetteurs	72 795
	152 469

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
United Kingdom	42 366 063
Federal Republic of Germany	16 903 116
Republic of Austria	10 209 498
European Union	7 181 753
United States	6 005 964
Australia	5 857 388
International Finance Corp.	4 967 851
International Bank For Reconstruction & Development Republic of Finland	4 549 498 4 425 692
Alphabet, Inc.	4 236 293
Autres émetteurs	112 387 992
	219 091 108

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
Micron Technology, Inc.	3 339 251
Charles Schwab Corp.	3 112 079
NVIDIA Corp.	2 950 174
Accenture PLC	2 870 699
Apple, Inc.	2 707 592
Progressive Corp.	2 631 147
Meta Platforms, Inc.	2 456 579
Linde PLC	2 322 412
Boston Scientific Corp.	2 299 282
Credo Technology Group Holding Ltd.	1 793 299
Autres émetteurs	52 930 070
	79 412 584

Émetteur	Valeur GBP
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	
United Kingdom	46 605 575
United States	22 771 326
Norway	17 049 588
Federal Republic of Germany	10 624 651
Republic of Austria	6 713 284
European Union	4 198 388
Kingdom of the Netherlands	2 502 218
Republic of Finland	1 855 973
Republic of France	1 786 094
Australia	1 221 895
Autres émetteurs	2 499 586
	117 828 578

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	942 845
Kingdom of Belgium	489 338
Republic of France	489 338
Kingdom of the Netherlands	280 503
Stellantis NV	237 379
Tencent Holdings Ltd.	190 095
Xiaomi Corp.	188 441
Alibaba Group Holding Ltd.	162 079
Byd Co. Ltd.	138 028
HSBC Holdings PLC	134 626
Autres émetteurs	1 895 531
	5 148 203

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
Micron Technology, Inc.	2 893 231
Charles Schwab Corp.	2 668 728
Accenture PLC	2 469 608
NVIDIA Corp.	2 350 743
Apple, Inc.	2 329 291
Progressive Corp.	2 263 527
Meta Platforms, Inc.	2 113 349
Boston Scientific Corp.	1 978 030
Linde PLC	1 842 512
Credo Technology Group Holding Ltd.	1 542 742
Autres émetteurs	65 169 964
	87 621 725

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
European Union	856 387
NVIDIA Corp.	735 825
United States	680 155
Canada	680 072
Charles Schwab Corp.	520 752
Linde PLC	503 267
Airbus SE	406 799
Micron Technology, Inc.	389 873
Rolls-Royce Holdings PLC	377 141
Schneider Electric SE	346 477
Autres émetteurs	11 183 526
	16 680 274

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	
United Kingdom	2 451 693
Australia	848 133
Federal Republic of Germany	791 390
Alphabet, Inc.	659 751
United States	511 597
Republic of Finland	465 741
Flutter Entertainment PLC	433 933
Republic of Austria	412 974
European Investment Bank	370 440
HSBC Holdings PLC	345 169
Autres émetteurs	11 241 822
	18 532 643

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd.	31 535
Xiaomi Corp.	31 261
Alibaba Group Holding Ltd.	26 888
Federal Republic of Germany	24 223
Johnson Controls International PLC	17 423
Banco BPM SpA	16 333
Kingdom of Belgium	15 094
Republic of France	15 094
Suncor Energy, Inc.	13 666
NN Group NV	12 256
Autres émetteurs	121 616
	325 389

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
NVIDIA Corp.	2 239 956
Micron Technology, Inc.	2 145 957
Charles Schwab Corp.	2 117 156
Accenture PLC	1 848 190
Apple, Inc.	1 743 180
Linde PLC	1 705 002
Progressive Corp.	1 693 964
Meta Platforms, Inc.	1 581 575
Boston Scientific Corp.	1 480 306
Credo Technology Group Holding Ltd.	1 154 547
Autres émetteurs	36 043 442
	53 753 275

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur GBP
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	13 673 613
Tencent Holdings Ltd.	13 673 610
Sands China Ltd.	4 035 661
Txnm Energy, Inc.	3 247 192
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	3 177 237
Ke Holdings, Inc.	3 115 559
Pop Mart International Group Ltd.	2 886 122
SCorp.io Tankers, Inc.	2 550 117
Laopu Gold Co. Ltd.	2 533 432
CoreCivic, Inc.	2 266 341
Autres émetteurs	88 329 318
	139 488 202

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	
United Kingdom	7 220 652
United States	3 677 052
European Union	2 683 076
Federal Republic of Germany	1 416 882
Republic of Austria	537 157
Australia	398 745
Intl BK Recon	368 674
Republic of Finland	346 762
Kingdom of the Netherlands	309 009
Denmark	46 034
Autres émetteurs	10 167
	17 014 210

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	11 366 963
Federal Republic of Germany	4 700 910
Australia	3 584 008
United States	3 522 822
Alphabet, Inc.	2 188 994
Republic of Austria	2 136 713
Republic of Finland	1 906 818
European Union	1 835 207
European Investment Bank	1 761 056
Asian Development Bank	1 506 110
Autres émetteurs	49 984 702
	84 494 303

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	33 565 275
Republic of France	9 740 749
New Zealand	9 195 310
United States	9 167 786
Federal Republic of Germany	8 597 770
Canada	8 280 209
Australia	3 998 336
European Investment Bank	3 007 877
Republic of Austria	2 782 590
European Union	2 516 335
Autres émetteurs	18 798 456
	109 650 693

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	
United Kingdom	15 569 663
Australia	11 022 498
Federal Republic of Germany	7 206 465
Alphabet, Inc.	6 908 282
Republic of Finland	5 437 810
European Investment Bank	5 017 643
Flutter Entertainment PLC	4 543 734
United States	3 943 638
HSBC Holdings PLC	3 614 284
Republic of Austria	3 350 115
Autres émetteurs	128 165 833
	194 779 965

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	
United Kingdom	17 850 792
United States	14 602 867
Federal Republic of Germany	13 873 317
Republic of France	12 844 867
Australia	9 395 876
Asian Development Bank	6 814 020
European Investment Bank	4 853 402
Denmark	4 388 840
Republic of Finland	4 340 722
European Union	3 668 846
Autres émetteurs	40 722 785
	133 356 334

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	34 011 698
Micron Technology, Inc.	19 582 557
NVIDIA Corp.	19 363 328
Charles Schwab Corp.	19 357 378
Accenture PLC	16 799 066
Apple, Inc.	15 989 954
Progressive Corp.	15 397 231
Linde PLC	14 846 161
Meta Platforms, Inc.	14 375 676
Boston Scientific Corp.	13 455 188
Autres émetteurs	528 979 590
	712 157 827

Émetteur	Valeur GBP
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	12 021 133
United States	3 336 481
Republic of France	2 969 521
Federal Republic of Germany	2 942 610
Canada	2 453 278
New Zealand	2 171 487
Australia	1 889 986
Republic of Austria	1 253 791
Republic of Finland	1 101 157
European Investment Bank	1 012 897
Autres émetteurs	6 540 518
	37 692 859

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur GBP
SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF	
United Kingdom	57 822 869
United States	41 242 510
Norway	34 466 026
Federal Republic of Germany	6 837 879
Republic of Austria	4 640 186
Alibaba Group Holding Ltd.	4 164 727
Tencent Holdings Ltd.	4 164 726
European Union	3 476 843
New Zealand	2 359 038
Kingdom of the Netherlands	2 248 602
Autres émetteurs	42 967 947
	204 391 353

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	
NVIDIA Corp.	2 178 328
Micron Technology, Inc.	2 065 753
Charles Schwab Corp.	2 059 917
Accenture PLC	1 777 497
Apple, Inc.	1 676 505
Linde PLC	1 653 724
Progressive Corp.	1 629 171
Meta Platforms, Inc.	1 521 081
Boston Scientific Corp.	1 423 685
Credo Technology Group Holding Ltd.	1 110 386
Autres émetteurs	38 907 554
	56 003 601

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	
Micron Technology, Inc.	20 032 628
Charles Schwab Corp.	18 285 825
NVIDIA Corp.	17 653 698
Accenture PLC	17 284 952
Apple, Inc.	16 302 858
Progressive Corp.	15 842 570
Meta Platforms, Inc.	14 791 469
Linde PLC	13 994 643
Boston Scientific Corp.	13 844 358
Credo Technology Group Holding Ltd.	10 797 749
Autres émetteurs	276 896 996
	435 727 746

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
Micron Technology, Inc.	6 707 674
NVIDIA Corp.	6 561 891
Charles Schwab Corp.	6 489 151
Accenture PLC	5 757 473
Apple, Inc.	5 430 346
Progressive Corp.	5 277 029
Linde PLC	5 007 790
Meta Platforms, Inc.	4 926 915
Boston Scientific Corp.	4 611 440
Credo Technology Group Holding Ltd.	3 596 639
Autres émetteurs	124 013 224
	178 379 572

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	
United States	5 677 193
Federal Republic of Germany	1 310 628
Republic of France	882 264
United Kingdom	761 960
Kingdom of the Netherlands	633 435
Kingdom of Belgium	626 348
Apple, Inc.	523 394
Anheuser-Busch InBev SA	343 796
Heidelberg Materials AG	337 682
Rolls-Royce Holdings PLC	336 188
Autres émetteurs	9 206 235
	20 639 123

Émetteur	Valeur EUR
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	
United States	931 582
Apple, Inc.	828 383
Rolls-Royce Holdings PLC	794 418
Amazon.com, Inc.	793 989
Anheuser-Busch InBev SA	692 868
Heidelberg Materials AG	690 909
Holcim AG	690 006
Progressive Corp.	690 004
Geely Automobile Holdings Ltd.	536 578
United Kingdom	536 246
Autres émetteurs	16 012 912
	23 197 895

Émetteur	Valeur GBP
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	
United States	608 975
Republic of France	437 396
Federal Republic of Germany	376 849
United Kingdom	273 429
Kingdom of the Netherlands	172 945
Leonardo SpA	171 230
Australia	151 738
Lottomatica Group SpA	147 877
Denmark	108 067
NVIDIA Corp.	100 472
Autres émetteurs	2 408 655
	4 957 633

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	
United Kingdom	42 492 911
United States	31 590 091
Federal Republic of Germany	24 339 721
Republic of France	24 040 623
Kingdom of the Netherlands	13 115 870
Kingdom of Belgium	11 140 560
Leonardo SpA	3 932 972
Generali	3 684 915
Canada	3 175 525
UCB SA	1 827 675
Autres émetteurs	65 431 887
	224 772 750

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	
United States	33 914 185
United Kingdom	31 768 227
Federal Republic of Germany	18 056 662
Republic of France	17 494 889
Kingdom of the Netherlands	12 367 590
Kingdom of Belgium	7 194 758
Leonardo SpA	3 863 990
Generali	3 265 006
Lottomatica Group SpA	2 387 879
Apple, Inc.	2 164 793
Autres émetteurs	79 148 866
	211 626 845

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	
Republic of France	8 444 202
United Kingdom	4 537 635
Federal Republic of Germany	3 150 878
United States	2 966 889
Kingdom of the Netherlands	1 800 781
Kingdom of Belgium	1 114 030
UCB SA	1 054 972
Generali	1 030 891
Orsted As	658 842
Erste Group Bank AG	624 890
Autres émetteurs	10 389 019
	35 773 029

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
United Kingdom	3 615 617
Republic of France	2 903 561
United States	2 504 241
Federal Republic of Germany	2 241 653
Kingdom of the Netherlands	2 006 457
Generali	880 240
UCB SA	820 120
Kingdom of Belgium	694 190
Orsted As	500 397
Erste Group Bank AG	489 345
Autres émetteurs	8 265 964
	24 921 785

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	
United States	5 252 881
United Kingdom	4 028 617
Republic of France	3 540 390
Kingdom of the Netherlands	3 427 519
Federal Republic of Germany	2 007 078
Kingdom of Belgium	1 204 291
Republic of Austria	387 890
Leonardo SpA	292 916
Canada	291 861
Generali	130 283
Autres émetteurs	3 440 986
	24 004 712

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	
United States	385 448
Republic of France	361 694
United Kingdom	338 601
Apple, Inc.	334 504
Amazon.com, Inc.	281 555
Rolls-Royce Holdings PLC	277 575
Anheuser-Busch InBev SA	277 575
Holcim Ag	277 575
Heidelberg Materials AG	277 574
Progressive Corp.	277 574
Autres émetteurs	3 762 955
	6 852 630

Émetteur	Valeur JPY
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	
United Kingdom	5 505 416 544
United States	4 282 955 391
Federal Republic of Germany	2 562 922 304
Republic of France	2 260 367 504
Kingdom of the Netherlands	1 605 900 591
Kingdom of Belgium	922 020 384
Lottomatica Group SpA	453 035 894
Canada	359 488 183
Leonardo SpA	287 175 775
thyssenkrupp AG	209 345 790
Autres émetteurs	5 234 327 446
	23 682 955 806

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World UCITS ETF	
United Kingdom	74 921 681
United States	63 363 376
Republic of France	35 854 275
Federal Republic of Germany	34 622 246
Kingdom of the Netherlands	18 744 904
Kingdom of Belgium	14 931 337
Leonardo SpA	8 505 434
Generali	6 801 217
Canada	5 305 155
Lottomatica Group SpA	4 901 394
Autres émetteurs	138 171 913
	406 122 932

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	
United States	47 280 328
Federal Republic of Germany	38 863 722
Kingdom of Belgium	18 466 156
Republic of France	18 466 155
Tencent Holdings Ltd.	14 031 802
Xiaomi Corp.	13 909 745
Alibaba Group Holding Ltd.	11 963 775
Kingdom of the Netherlands	11 672 599
Stellantis NV	8 957 964
Kering SA	8 952 033
Autres émetteurs	153 256 891
	345 821 170

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	19 682 999
Kingdom of Belgium	9 945 036
Republic of France	9 945 036
United States	9 205 171
Kingdom of the Netherlands	5 873 357
Stellantis NV	4 824 354
Kering SA	1 920 671
Apple, Inc.	1 919 901
Dexcom, Inc.	1 534 207
NVIDIA Corp.	1 411 718
Autres émetteurs	20 222 968
	86 485 418

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	375 580
Republic of France	194 926
Kingdom of Belgium	194 926
Kingdom of the Netherlands	111 738
Stellantis NV	94 559
Strips	2 899
United Kingdom	4
	974 632

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	
Generali	19 081
UCB SA	19 081
United States	15 008
Federal Republic of Germany	13 778
Erste Group Bank AG	13 306
Orsted As	11 163
Danske Bank A/S	10 119
United Kingdom	9 702
Azimut Holding SpA	7 823
HSBC Holdings PLC	6 614
Autres émetteurs	116 852
	242 527

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	
Republic of France	6 309 602
United Kingdom	2 746 063
United States	1 502 795
Federal Republic of Germany	1 124 715
Kingdom of the Netherlands	563 375
Kingdom of Belgium	294 764
Republic of Austria	68 210
Prada Spa	48 504
McDonald's Holdings Co Japan Ltd.	48 503
Metaplanet, Inc.	48 503
Autres émetteurs	173 156
	12 928 190

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	
United Kingdom	9 133 092
United States	8 493 478
Lottomatica Group SpA	4 199 715
Republic of France	2 960 664
Federal Republic of Germany	2 911 872
Republic of Austria	2 779 146
Leonardo SpA	2 378 152
Apple, Inc.	2 324 923
Kingdom of the Netherlands	2 233 600
Ferrovial SE	2 216 662
Autres émetteurs	73 857 304
	113 488 608

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	
United States	41 854 899
United Kingdom	22 741 902
Republic of France	18 014 034
Federal Republic of Germany	12 070 899
Kingdom of the Netherlands	5 722 897
Kingdom of Belgium	4 800 424
Tencent Holdings Ltd.	4 161 973
Xiaomi Corp.	4 047 923
Alibaba Group Holding Ltd.	3 960 596
Apple, Inc.	3 271 188
Autres émetteurs	96 717 530
	217 364 265

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	
United Kingdom	8 770 557
Federal Republic of Germany	6 609 186
Republic of France	6 477 520
United States	5 907 317
Kingdom of Belgium	4 334 092
Kingdom of the Netherlands	4 271 486
Canada	585 580
Leonardo SpA	322 599
Apple, Inc.	319 000
Amazon.com, Inc.	318 999
Autres émetteurs	4 693 600
	42 609 936

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
United States	6 943 127
Federal Republic of Germany	5 977 092
Tencent Holdings Ltd.	3 842 670
Xiaomi Corp.	3 809 245
Alibaba Group Holding Ltd.	3 276 333
Johnson Controls International PLC	2 123 067
Banco BPM SpA	1 990 148
Kingdom of the Netherlands	1 906 800
Suncor Energy, Inc.	1 665 288
NN Group NV	1 493 411
Autres émetteurs	19 257 458
	52 284 639

La Société détient des garanties tant bilatérales (State Street Bank and Trust) que par l'intermédiaire d'agents tripartites (Bank of New York et JP Morgan Chase Bank). Dans le cas des agents Bank of New York et JP Morgan Chase Bank, State Street Bank and Trust délègue certaines fonctions de gestion des garanties à ces agents tripartites. Dans tous les cas, le Dépositaire a délégué les fonctions de gestion des garanties à State Street Bank and Trust. State Street Bank and Trust est dès lors habilitée à déléguer davantage de responsabilités à des agents tripartites si elle l'estime approprié.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 2025, dont le montant dépasse 1 % des acquisitions totales ou 1 % des cessions totales. Les 20 principaux achats et les 20 principales ventes au minimum doivent être communiqués, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
7.750% UBS Group AG 01/03/2029	2 366 490
2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	1 965 260
4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	1 567 890
3.250% Banco Santander SA 02/04/2029	1 512 600
1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	1 458 408
4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029	1 457 336
1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	1 266 675
3.648% Bank of America Corp. 31/03/2029	1 266 412
3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026	1 210 034
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	1 163 532
1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	1 148 667
2.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 27/05/2028	1 097 360
2.375% EQT AB 06/04/2028	1 084 490
1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028	1 076 380
4.500% ING Groep NV 23/05/2029	1 048 260
1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	1 047 838
3.875% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/05/2028	1 039 763
4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 006 500
2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029	998 400
2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028	991 698

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	1 185 941
1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	1 041 354
0.750% KBC Group NV 21/01/2028	973 522
1.500% Grand City Properties SA (Perpetual)	936 534
1.250% UBS Group AG 01/09/2026	889 365
3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	857 790
4.500% Nationwide Building Society 01/11/2026	821 841
0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	820 644
4.375% KBC Group NV 23/11/2027	820 536
3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/09/2025	800 395
1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026	792 674
1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	787 760
0.500% BPCE SA 15/09/2027	780 096
1.100% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 09/11/2027	755 530
3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026	706 110
3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	703 091
1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	696 906
0.500% Enel Finance International NV 17/11/2025	693 277
2.125% Sandvik AB 07/06/2027	693 182
0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	691 512

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF*

Achats du Portefeuille	Coût EUR
4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	3 037 296
4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	2 592 025
7.000% Eurobank SA 26/01/2029	2 426 028
4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	2 404 903
3.000% SCOR SE 08/06/2046	2 397 552
3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	2 363 342
2.750% NatWest Markets PLC 04/11/2027	2 313 211
4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028	2 287 306
1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026	2 280 267
1.000% Sanofi SA 21/03/2026	2 276 931
3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	2 250 600
7.250% Banca Transilvania SA 07/12/2028	2 159 448
1.375% Gecina SA 26/01/2028	2 142 073
3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026	2 031 920
3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	1 933 796
3.250% Schneider Electric SE 09/11/2027	1 933 789
4.079% Carrefour Banque SA 05/05/2027	1 836 866
1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	1 668 148
7.750% UBS Group AG 01/03/2029	1 577 660
3.500% Nova Ljubljanska Banka DD 21/01/2029	1 502 630

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046	2 415 562
4.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 13/09/2027	2 364 699
4.596% Generali (Perpetual)	2 363 865
1.875% Aviva PLC 13/11/2027	2 184 366
3.500% AG Insurance SA 30/06/2047	2 028 420
3.000% SCOR SE 08/06/2046	1 900 722
7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027	1 883 664
0.750% Erste & Steiermaerkische Banka DD 06/07/2028	1 141 632
2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	1 000 330
1.375% Naturgy Finance Iberia SA 19/01/2027	982 022
4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	938 134
3.500% Unipol Assicurazioni SpA 29/11/2027	915 246
1.125% Enel Finance International NV 16/09/2026	888 528
4.625% RCI Banque SA 02/10/2026	816 290
3.375% Aviva PLC 04/12/2045	801 041
1.125% Banco de Sabadell SA 11/03/2027	791 144
1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	786 632
1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	783 603
0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	778 474
4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	720 293

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	299 502
3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	294 375
1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	280 383
4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	271 616
2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	260 323
5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	254 838
5.488% Citibank NA 04/12/2026	253 925
4.762% Manufacturers & Traders Trust Co. 06/07/2028	252 222
1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	243 198
2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	233 894
5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	231 844
5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	230 578
4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 07/01/2027	226 776
4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	224 163
1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	218 588
5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	206 898
4.875% Intel Corp. 10/02/2028	202 748
5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026	202 632
4.970% Wells Fargo & Co. 23/04/2029	202 474
4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	202 248

Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.550% Wells Fargo Bank NA 01/08/2025	400 708
4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	324 786
1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	296 024
1.400% VMware LLC 15/08/2026	289 685
3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	283 283
3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	262 534
1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	261 508
5.625% Synchrony Bank 23/08/2027	256 022
5.041% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2027	253 648
4.876% Citibank NA 19/11/2027	250 888
4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028	250 322
1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	244 802
1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	240 720
5.918% Ford Motor Credit Co. LLC 20/03/2028	223 369
3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	219 570
3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	214 898
2.300% Sands China Ltd. 08/03/2027	211 134
1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	206 306
5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	203 034
5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	202 534

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 12/06/2025	88 464 675
0.000% U.S. Treasury Bills 07/08/2025	83 950 995
0.000% U.S. Treasury Bills 02/10/2025	82 948 688
0.000% U.S. Treasury Bills 10/07/2025	81 445 042
0.000% U.S. Treasury Bills 04/09/2025	74 610 433
0.000% U.S. Treasury Bills 09/10/2025	72 526 412
0.000% U.S. Treasury Bills 26/06/2025	70 558 519
0.000% U.S. Treasury Bills 03/07/2025	67 806 503
0.000% U.S. Treasury Bills 05/06/2025	66 902 294
0.000% U.S. Treasury Bills 11/09/2025	64 007 926
0.000% U.S. Treasury Bills 20/06/2025	63 403 378
0.000% U.S. Treasury Bills 30/10/2025	62 362 182
0.000% U.S. Treasury Bills 28/11/2025	61 748 582
0.000% U.S. Treasury Bills 23/09/2025	60 660 074
0.000% U.S. Treasury Bills 16/09/2025	59 048 329
0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025	56 280 554
0.000% U.S. Treasury Bills 18/09/2025	51 630 344
0.000% U.S. Treasury Bills 06/11/2025	49 098 759
0.000% U.S. Treasury Bills 28/08/2025	48 907 757
0.000% U.S. Treasury Bills 14/08/2025	48 688 572
0.000% U.S. Treasury Bills 21/08/2025	48 653 986
0.000% U.S. Treasury Bills 23/10/2025	47 117 596
0.000% U.S. Treasury Bills 13/11/2025	46 624 125
0.000% U.S. Treasury Bills 31/07/2025	46 180 448
0.000% U.S. Treasury Bills 24/07/2025	45 576 933
0.000% U.S. Treasury Bills 16/10/2025	45 562 040
0.000% U.S. Treasury Bills 21/10/2025	45 531 142
0.000% U.S. Treasury Bills 14/10/2025	45 010 272
0.000% U.S. Treasury Bills 07/10/2025	44 749 911
0.000% U.S. Treasury Bills 20/11/2025	44 600 112
0.000% U.S. Treasury Bills 15/07/2025	43 869 618
0.000% U.S. Treasury Bills 17/07/2025	43 825 205
0.000% U.S. Treasury Bills 17/06/2025	43 570 706
0.000% U.S. Treasury Bills 08/07/2025	43 054 161
0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025	42 980 829
0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025	41 651 523
0.000% U.S. Treasury Bills 29/07/2025	40 963 201
0.000% U.S. Treasury Bills 08/05/2025	40 822 150
0.000% U.S. Treasury Bills 19/08/2025	40 210 736
0.000% U.S. Treasury Bills 10/06/2025	38 680 444
0.000% U.S. Treasury Bills 27/05/2025	37 075 062
0.000% U.S. Treasury Bills 20/05/2025	36 789 219
0.000% U.S. Treasury Bills 12/08/2025	36 770 714
0.000% U.S. Treasury Bills 09/09/2025	36 580 585
0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025	36 086 710
0.000% U.S. Treasury Bills 06/05/2025	35 851 828
0.000% U.S. Treasury Bills 03/06/2025	35 262 856

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (suite)

Achats du Portefeuille (suite)	**Coût USD**
0.000% U.S. Treasury Bills 13/05/2025	34 827 438
0.000% U.S. Treasury Bills 05/08/2025	34 782 385
0.000% U.S. Treasury Bills 01/07/2025	29 405 877
0.000% U.S. Treasury Bills 02/09/2025	28 067 669
0.000% U.S. Treasury Bills 30/09/2025	27 909 493

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 08/05/2025	97 956 039
0.000% U.S. Treasury Bills 15/05/2025	90 357 447
0.000% U.S. Treasury Bills 12/06/2025	89 031 842
0.000% U.S. Treasury Bills 07/08/2025	84 440 662
0.000% U.S. Treasury Bills 10/07/2025	81 903 912
0.000% U.S. Treasury Bills 03/04/2025	81 280 899
0.000% U.S. Treasury Bills 10/04/2025	79 315 757
0.000% U.S. Treasury Bills 04/09/2025	75 129 315
0.000% U.S. Treasury Bills 26/06/2025	70 921 513
0.000% U.S. Treasury Bills 17/04/2025	69 618 482
0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025	68 633 914
0.000% U.S. Treasury Bills 03/07/2025	68 174 258
0.000% U.S. Treasury Bills 05/06/2025	67 339 931
0.000% U.S. Treasury Bills 11/09/2025	64 424 486
0.000% U.S. Treasury Bills 29/05/2025	64 413 081
0.000% U.S. Treasury Bills 20/06/2025	63 777 546
0.000% U.S. Treasury Bills 20/05/2025	61 860 500
0.000% U.S. Treasury Bills 23/09/2025	60 943 789
0.000% U.S. Treasury Bills 27/05/2025	60 131 659
0.000% U.S. Treasury Bills 06/05/2025	59 859 763
0.000% U.S. Treasury Bills 16/09/2025	59 406 375
0.000% U.S. Treasury Bills 13/05/2025	59 314 304
0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025	56 606 107
0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025	54 053 611
0.000% U.S. Treasury Bills 01/05/2025	53 759 939
0.000% U.S. Treasury Bills 08/04/2025	52 226 911
0.000% U.S. Treasury Bills 18/09/2025	51 961 496
0.000% U.S. Treasury Bills 15/04/2025	51 215 512
0.000% U.S. Treasury Bills 22/04/2025	50 175 445
0.000% U.S. Treasury Bills 28/08/2025	49 225 725
0.000% U.S. Treasury Bills 14/08/2025	49 007 315
0.000% U.S. Treasury Bills 21/08/2025	48 977 393
0.000% U.S. Treasury Bills 29/04/2025	46 645 846
0.000% U.S. Treasury Bills 31/07/2025	46 477 535
0.000% U.S. Treasury Bills 24/07/2025	45 873 042
0.000% U.S. Treasury Bills 17/07/2025	44 117 253
0.000% U.S. Treasury Bills 15/07/2025	44 065 454
0.000% U.S. Treasury Bills 17/06/2025	43 788 175
0.000% U.S. Treasury Bills 08/07/2025	43 251 539
0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025	43 187 015
0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025	41 880 250
0.000% U.S. Treasury Bills 29/07/2025	41 158 896
0.000% U.S. Treasury Bills 19/08/2025	40 414 781
0.000% U.S. Treasury Bills 10/06/2025	38 895 211
0.000% U.S. Treasury Bills 12/08/2025	36 958 892
0.000% U.S. Treasury Bills 09/09/2025	36 784 635
0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025	36 276 321
0.000% U.S. Treasury Bills 03/06/2025	35 495 836

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille (suite)	**Produits USD**
0.000% U.S. Treasury Bills 05/08/2025	34 964 702
0.000% U.S. Treasury Bills 01/07/2025	29 548 831

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	39 043 240
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	17 289 767
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	17 005 699
1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	16 480 288
0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	15 271 158
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	14 719 383
1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	13 944 601
0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	13 243 460
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	12 938 543
2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	12 448 665
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	11 862 266
0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	11 751 939
2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	11 150 139
0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	10 296 718
1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027	10 248 020
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	9 156 212
2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027	7 982 090
2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26/08/2027	6 994 520
2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027	6 833 003
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	5 685 131
0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	5 476 170
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	5 345 672
1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027	5 314 249
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	4 645 216
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	4 103 811
1.300% Bundesobligation 15/10/2027	3 909 146
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	3 901 112

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	19 894 006
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	19 600 973
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	19 463 331
5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	15 544 735
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	14 370 511
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	13 216 075
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	12 865 104
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	11 992 450
0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	11 800 723
2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	11 567 728
2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	11 115 739
2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	11 036 683
1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	10 629 831
0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	10 593 193
1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	10 549 081
3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026	9 959 630
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	9 565 185
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	8 904 259
1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	8 185 195
2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	6 881 406
4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	6 487 565
1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	6 481 130
4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	6 312 684
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	6 288 569
0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	5 864 581
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	4 196 437
1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	4 093 787
2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	3 916 791
0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	3 816 542
0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	3 618 555

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 392 967
3.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2028	2 342 378
1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 260 812
1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	2 242 798
1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 216 956
3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	2 080 656
2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 018 961
4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 921 419
1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	1 825 542
3.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 748 110
3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 746 338
3.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	1 702 607
3.875% U.S. Treasury Notes 15/07/2028	1 699 137
3.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 673 322
3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 597 162
3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 570 926
3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	1 553 067
2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 405 263
3.875% U.S. Treasury Notes 15/03/2028	1 365 291
3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2028	1 329 368
3.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 318 950
1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	1 247 621
3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 144 115
3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	1 141 959
1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 120 623
4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	1 116 229
3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	1 110 060
1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 088 603
4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	998 546
3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	852 141
4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	796 589
4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	787 099
2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	783 200
2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	783 111
1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	730 745
1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	710 552
4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	705 496
4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	705 086
4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	694 825

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	2 655 410
4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	2 518 487
3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 446 417
3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	2 210 405
0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	2 201 470
0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	2 189 359
1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	2 177 354
0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 126 882
1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	2 095 468
0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 991 272
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 969 702
4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 863 234
4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	1 860 520
0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	1 804 055
4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 789 518
0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 764 902
4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 745 956
1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 298 683
1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 274 850
0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	1 232 563
2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 200 189
0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 183 773
0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 155 476
4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	1 086 215
4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	1 084 438
1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	1 083 744
0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 044 773
3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 030 388
2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	994 782
0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	872 830
3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	846 587
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	826 282
2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	749 411

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF

Achats du Portefeuille*	Coût GBP
4.375% U.K. Gilts 07/03/2030	22 270 542
4.375% U.K. Gilts 07/03/2028	18 134 419
3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	3 308 103
4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	2 923 154
1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	2 803 283
0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	2 550 369
4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	2 462 448
4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	2 290 629
4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	2 030 896
1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	2 003 700
0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	1 938 690
0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	1 437 285
0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	1 342 817
1.500% U.K. Gilts 22/07/2026	427 392
6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	255 706

Ventes du Portefeuille*	Produits GBP
1.500% U.K. Gilts 22/07/2026	24 216 542
3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	4 534 754
4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	4 085 514
4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	4 072 834
4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	3 768 697
1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	3 702 855
1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	3 619 107
4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	3 526 280
0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	3 098 348
0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	2 761 512
0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	2 305 948
0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	1 964 150
6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	1 299 503
4.375% U.K. Gilts 07/03/2030	1 271 633
4.375% U.K. Gilts 07/03/2028	895 460

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.

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou de ventes au cours de la période financière.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	11 970 826
3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	8 526 673
3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030	8 243 311
2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	8 211 409
4.175% Banco Santander SA 24/03/2028	8 184 294
3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	8 175 724
3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	8 082 240
4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030	8 012 424
2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	7 630 067
6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	7 461 564
5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031	7 431 521
4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030	7 390 790
3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	7 196 181
6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	7 062 992
5.656% Morgan Stanley 18/04/2030	7 051 323
5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	6 940 806
5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	6 920 928
2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	6 894 106
2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	6 885 549
4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	6 813 012

Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028	2 004 240
3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	1 982 800
2.746% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2026	1 967 540
5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	1 400 196
5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	1 010 600
5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	1 008 790
4.500% Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. 15/12/2026	1 001 620
3.550% Phillips 66 Co. 01/10/2026	993 670
5.933% Bank of America Corp. 15/09/2027	60 962
4.567% Bank of Montreal 10/09/2027	60 190
4.450% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2026	60 161
4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	60 098
3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	59 634
2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026	59 029
1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	58 488
6.220% Bank of America Corp. 15/09/2026	50 926
5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2026	50 565
5.450% Marriott International, Inc. 15/09/2026	50 553
5.250% Intuit, Inc. 15/09/2026	50 537
4.508% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2027	50 138

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031	1 359 723
4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030	1 176 560
5.350% Paychex, Inc. 15/04/2032	1 071 410
4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	1 056 682
4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	990 574
4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2030	944 938
5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	917 802
4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	886 533
5.162% Bank of America Corp. 24/01/2031	875 474
3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	866 729
5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	858 096
4.503% Citigroup, Inc. 11/09/2031	830 252
5.375% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2078	789 868
5.016% Morgan Stanley Bank NA 12/01/2029	782 469
6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	733 586
4.734% Morgan Stanley Private Bank NA 18/07/2031	728 879
5.450% HCA, Inc. 01/04/2031	725 864
5.100% Sysco Corp. 23/09/2030	716 950
3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	712 876
5.250% RELX Capital, Inc. 27/03/2035	710 841

Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.750% Eli Lilly & Co. 12/02/2030	947 373
5.240% HSBC Holdings PLC 13/05/2031	860 723
2.757% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2026	747 695
4.734% Morgan Stanley Private Bank NA 18/07/2031	735 802
4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2030	695 520
4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	672 059
5.350% Paychex, Inc. 15/04/2032	670 428
3.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2027	642 457
1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	632 508
4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	624 092
2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	609 038
6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	588 092
2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	571 600
1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	568 319
2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	556 776
6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	550 017
5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032	540 142
1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	536 819
2.700% PacifiCorp 15/09/2030	534 619
5.069% Royal Bank of Canada 23/07/2027	527 704

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	2 877 551
2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	2 538 346
4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	2 019 848
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	1 832 360
3.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	1 605 909
4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	1 576 178
3.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	1 553 977
3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	1 505 584
3.875% U.S. Treasury Notes 31/08/2032	1 069 774
1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	998 705
4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2032	977 985
0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	942 878
4.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2032	939 135
3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	890 450
4.000% U.S. Treasury Notes 30/04/2032	873 738
4.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2032	849 821
4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2032	760 262
4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2032	723 716
0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	711 498
4.500% U.S. Treasury Notes 31/12/2031	676 031
2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	673 532
4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2031	598 897
4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2031	485 188
4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2031	476 249
4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	402 209
3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	395 422
1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	346 141

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	3 594 132
2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	2 575 144
1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 466 351
1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 133 809
1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 081 705
0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	1 997 284
1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 857 474
4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 784 494
1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	1 729 710
4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 663 959
3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	1 630 285
3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 544 805
4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	1 540 902
0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	1 538 658
1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	1 332 407
1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	1 297 858
1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	1 223 370
1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	1 214 136
0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	1 088 148
4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	1 072 179
1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	1 057 939
1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	1 052 564
1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	1 047 866
1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	964 195
4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	925 427
4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	885 896
3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	866 657
1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	864 503
4.125% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	853 736
2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	762 132
3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	740 401
4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	682 550
3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	670 305
4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	654 148
3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	649 821
2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	641 369

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille*	Coût USD
4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	2 724 650
4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	2 100 184
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	1 001 212
4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035	856 904
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	698 764
4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	527 052
4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	523 409
4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034	498 888
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	441 610
2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	270 173
3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	220 913
3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	192 665
2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	39 412

Ventes du Portefeuille*	Produits USD
2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	2 413 621
2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	2 158 578
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	1 139 693
4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	802 303
4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	796 600
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	759 339
4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034	608 365
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	565 863
3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	551 567
4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	460 818
3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	347 379
4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	283 208
4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	95 992
4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035	45 791

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.

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou de ventes au cours de la période financière.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	1 155 076
2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056	852 379
4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	784 329
3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056	648 494
4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	567 876
0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	525 787
4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	520 723
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	519 949
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	516 466
4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	490 685
4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	431 716
4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	406 705
1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	399 006
3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	380 023
4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	367 585
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	361 597
3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	356 113
3.600% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2042	355 460
2.750% Netherlands Government Bonds 12/01/2047	334 170
2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	325 177
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	322 311
2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	322 124
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	319 275
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	316 001
4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	296 907
0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	294 211
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2040	290 405
2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	283 753
3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2042	281 479
4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	273 400
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	260 264
3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041	247 753
4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	244 102
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	240 534
2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	236 288
4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	236 037
1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	232 341
1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	232 177
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	230 352

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	2 470 440
1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	1 693 219
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	1 477 092
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	1 118 431
3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035	957 961
3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	923 276
4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	886 401
4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	851 504
5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	850 875
4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	839 135
4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	798 085
4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	785 706
1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	712 428
4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	710 350
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	646 597
4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	571 656
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	531 432
3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	501 681
1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	490 218
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	483 853
2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	463 980
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	456 744
2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	444 733
0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	436 244
2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	425 647
2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	376 670
4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	367 772

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055	250 918
4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045	199 280
6.050% Comcast Corp. 15/05/2055	180 814
4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	174 439
4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	168 654
5.850% Wells Fargo Bank NA 01/02/2037	156 686
5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054	156 193
5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	149 342
4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2045	140 189
5.750% Merck Sharp & Dohme Corp. 15/11/2036	138 399
6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	135 406
5.690% Florida Power & Light Co. 01/03/2040	135 156
6.400% NBCUniversal Media LLC 30/04/2040	129 158
5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	125 950
3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049	125 176
4.500% Oracle Corp. 08/07/2044	124 898
4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	122 488
5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	121 317
3.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2052	121 060
4.150% PPL Electric Utilities Corp. 15/06/2048	120 670

Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055	210 289
3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	187 502
6.050% Comcast Corp. 15/05/2055	186 322
4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	184 316
5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054	181 850
4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035	180 306
3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	157 310
7.000% HSBC Bank USA NA 15/01/2039	154 995
5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	154 724
6.750% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2053	153 649
2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041	150 806
4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	150 173
6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	145 168
3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	143 434
4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037	140 440
5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064	138 550
4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	136 625
6.100% Elevance Health, Inc. 15/10/2052	133 763
6.400% NBCUniversal Media LLC 30/04/2040	132 537
5.561% Goldman Sachs Group, Inc. 19/11/2045	132 297

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/05/2055	2 411 616
4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	1 935 904
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055	1 858 136
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	1 641 242
4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	1 606 525
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	1 553 800
2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	1 404 758
4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	1 382 673
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	1 362 558
2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	1 318 376
2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	1 291 432
4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	1 289 355
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	1 265 361
2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 263 321
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	1 243 214
5.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	1 222 536
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	1 207 328
2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	1 132 631
2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	1 118 883
1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	1 116 404
3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 046 780
2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 029 308
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 017 355
3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	1 000 938
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	959 900
2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	959 870
2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	954 717
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	925 630
4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054	923 945
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	902 043
4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	871 790
2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	812 809
3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	809 483
2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	800 065
1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	795 878
2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	784 311
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	776 240
1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	737 441
3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	735 472
2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	701 367
4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	698 621
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2055	696 392
1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	696 191

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	1 043 033
4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	987 779
1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	899 681
4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	885 262
2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	843 271
4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	792 299
4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	790 102
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	687 787
2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	661 790
2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	650 984
2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	582 682
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	523 974
1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	522 671
2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	513 915
1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	498 537
2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	487 129
2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	460 862
1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	428 595
2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	414 362
2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	412 825
4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	382 534
4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	371 863
3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	366 128
4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	365 747
2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	335 975
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	300 357
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	293 950
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	287 764
4.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2054	282 692
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	276 776
2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	272 428
2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	269 645
4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	266 281
1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	265 456
2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	264 590
3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	249 692

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	13 827 437
4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	13 813 634
4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	8 298 639
4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	7 335 315
3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	7 209 855
5.375% U.K. Gilts 31/01/2056	6 818 226
1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	6 522 213
4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	6 440 645
4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	6 397 901
3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	5 955 200
4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	5 785 509
1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	5 784 193
4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	5 545 233
0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	5 411 256
3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	4 936 650
3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	4 879 119
1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	4 648 651
4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	4 541 395
1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	3 807 827
1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	3 601 776
2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	3 236 352
3.500% U.K. Gilts 22/07/2068	3 137 034
1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	3 054 289
1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	2 390 723
0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	2 260 205
0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	1 568 041

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	15 653 138
4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	14 007 080
4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	12 029 311
4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	11 996 651
4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	11 678 943
3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	11 608 146
3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	11 518 690
3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	11 011 656
4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	10 927 091
1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	10 786 048
4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	10 705 997
3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	9 273 861
1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	8 532 505
4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	8 033 662
0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	7 893 921
1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	7 265 104
1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	7 015 872
4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	6 842 772
1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	6 286 896
2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	5 629 393
1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	5 526 930
1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	5 033 676
3.500% U.K. Gilts 22/07/2068	4 905 011
1.750% U.K. Gilts 22/07/2057	4 505 509
0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	3 939 233
1.125% U.K. Gilts 22/10/2073	3 854 280
0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	3 626 719

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2027	5 962 717
4.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2030	5 819 604
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2029	5 390 799
2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2055	5 319 713
7.300% India Government Bonds 19/06/2053	4 500 671
6.330% India Government Bonds 05/05/2035	4 395 400
6.300% European Bank for Reconstruction & Development 26/10/2027	4 282 162
6.790% India Government Bonds 07/10/2034	4 251 588
7.380% India Government Bonds 20/06/2027	4 160 896
7.100% India Government Bonds 08/04/2034	4 131 389
7.410% India Government Bonds 19/12/2036	3 657 904
8.500% Mexico Bonos 02/03/2028	3 634 775
7.180% India Government Bonds 24/07/2037	3 596 600
1.790% China Government Bonds 25/03/2032	3 490 405
6.100% India Government Bonds 12/07/2031	3 483 708
7.260% India Government Bonds 06/02/2033	3 439 035
7.360% India Government Bonds 12/09/2052	3 424 608
1.610% China Government Bonds 15/02/2035	3 412 266
7.540% India Government Bonds 23/05/2036	3 391 711
1.590% China Government Bonds 15/03/2027	3 346 023

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026	18 794 860
5.750% Mexico Bonos 05/03/2026	12 188 660
2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026	5 878 471
2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	5 336 646
7.500% Colombia TES 26/08/2026	4 910 027
7.380% India Government Bonds 20/06/2027	4 876 124
7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	4 468 891
7.000% Mexico Bonos 03/09/2026	4 452 780
8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	4 420 280
5.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2026	4 390 793
4.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2026	4 131 838
1.000% Czech Republic Government Bonds 26/06/2026	3 974 705
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2027	3 939 196
2.350% Thailand Government Bonds 17/06/2026	3 716 334
6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	3 589 229
0.000% Mexico Cetes 06/08/2026	3 399 956
8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	3 390 109
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029	3 384 185
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2027	3 322 264
8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	3 218 632

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	1 516 539
3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035	1 489 457
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	1 272 825
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035	1 254 830
2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031	1 219 195
3.150% Spain Government Bonds 30/04/2035	872 491
2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	837 900
2.400% Bundesobligation 18/04/2030	759 462
3.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2035	709 250
3.200% Spain Government Bonds 31/10/2035	709 106
2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2030	668 294
3.100% Spain Government Bonds 30/07/2031	665 490
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	631 498
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	604 085
1.900% Bundesschatzanweisungen 16/09/2027	599 209
1.700% Bundesschatzanweisungen 10/06/2027	598 372
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	596 381
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	593 718
4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	585 233
3.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2031	584 137

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	1 706 552
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 335 606
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	1 312 473
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 128 537
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	1 058 563
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	1 031 657
5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	985 492
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	982 202
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	958 832
2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	909 698
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	902 974
1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	880 642
1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	812 723
2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	801 095
3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026	732 062
1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	644 124
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	625 468
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	589 536
1.300% Bundesobligation 15/10/2027	494 585
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	482 454

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
3.911% HSBC Holdings PLC 13/05/2034	604 884
3.313% HSBC Holdings PLC 13/05/2030	602 076
6.184% Intesa Sanpaolo SpA 20/02/2034	541 413
4.091% NTT Finance Corp. 16/07/2037	510 612
4.125% ING Groep NV 20/05/2036	505 606
3.521% Morgan Stanley 22/05/2031	504 280
4.113% Citigroup, Inc. 29/04/2036	503 665
4.000% CaixaBank SA 05/03/2037	503 145
2.500% Alphabet, Inc. 06/05/2029	499 748
2.766% Wells Fargo & Co. 23/07/2029	499 360
3.500% Fiserv Funding ULC 15/06/2032	496 980
0.625% UBS Group AG 24/02/2033	487 754
0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	481 950
1.375% Orange SA 16/01/2030	476 000
3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 16/07/2031	450 392
4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	433 446
3.100% UniCredit SpA 10/06/2031	430 700
4.750% Vonovia SE 23/05/2027	415 708
4.250% Pfizer Netherlands International Finance BV 19/05/2045	406 399
4.056% Eurogrid GmbH 28/05/2037	404 610

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	769 652
3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	704 308
3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	700 700
1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	593 952
1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	588 302
0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	586 212
0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	566 856
1.800% AT&T, Inc. 05/09/2026	546 782
3.625% BMW Finance NV 22/05/2035	500 097
2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	499 425
2.375% WPP Finance SA 19/05/2027	498 340
1.750% Sanofi SA 10/09/2026	497 762
2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	497 080
1.625% Capgemini SE 15/04/2026	496 575
1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	496 355
1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	494 855
1.250% UBS Group AG 01/09/2026	493 655
1.000% Sanofi SA 21/03/2026	493 200
1.000% UBS Group AG 24/06/2027	493 111
1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	493 050

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.400% Bundesobligation 18/04/2030	7 388 733
3.200% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2035	7 251 506
2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031	5 554 060
2.200% Bundesschatzanweisungen 11/03/2027	5 382 795
3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2032	5 251 999
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	5 101 007
2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	4 912 878
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	4 797 958
2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	4 706 284
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	4 294 809
3.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2056	4 186 898
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2035	4 078 080
2.550% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 25/02/2027	3 953 314
2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/10/2027	3 798 760
2.000% Bundesschatzanweisungen 10/12/2026	3 709 220
2.900% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2056	3 694 748
3.500% Spain Government Bonds 31/01/2041	3 688 788
2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2030	3 639 391
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	3 603 127
2.200% Bundesobligation 10/10/2030	3 388 618

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	10 062 708
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	7 618 212
2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	7 563 338
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	7 101 225
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	7 032 482
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	6 992 019
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	6 683 857
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	6 279 093
2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	6 229 590
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	6 116 399
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	6 073 574
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	6 020 026
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	6 015 332
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	5 845 210
2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	5 630 273
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	5 616 452
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	5 537 002
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	5 516 998
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	5 496 404
0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	5 490 778

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût EUR
5.500% Opal Bidco SAS 31/03/2032	3 684 161
4.875% Lottomatica Group SpA 31/01/2031	3 231 897
3.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 01/04/2030	3 200 460
5.125% Fibercop SpA 30/06/2032	3 009 053
4.250% Ball Corp. 01/07/2032	2 858 800
5.625% Forvia SE 15/06/2030	2 687 443
4.125% Carnival PLC 15/07/2031	2 644 071
5.500% Currenta Group Holdings SARL 15/05/2030	2 548 990
5.125% Valeo SE 20/05/2031	2 510 983
7.000% ZF Europe Finance BV 12/06/2030	2 499 073
5.375% Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 21/05/2030	2 447 760
4.750% Fibercop SpA 30/06/2030	2 421 588
5.500% Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 15/05/2033	2 269 147
6.625% Trivium Packaging Finance BV 15/07/2030	2 221 492
5.375% Nidda Healthcare Holding GmbH 23/10/2030	2 221 123
8.000% Bellis Acquisition Co. PLC 01/07/2031	2 217 570
5.250% Beach Acquisition Bidco LLC 15/07/2032	2 216 600
5.375% Schaeffler AG 01/04/2031	2 205 942
4.250% Schaeffler AG 01/04/2028	2 199 631
4.125% Paprec Holding SA 15/07/2030	2 141 640

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
2.375% Renault SA 25/05/2026	3 474 309
1.625% Nexi SpA 30/04/2026	2 388 222
5.875% Altice France SA 01/02/2027	2 362 950
3.375% Altice France SA 15/01/2028	2 217 225
2.125% Nexi SpA 30/04/2029	2 190 505
6.500% Bertrand Franchise Finance SAS 18/07/2030	2 182 513
2.000% Renault SA 28/09/2026	2 174 442
4.375% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/05/2026	2 170 461
3.875% Air France-KLM 01/07/2026	2 113 439
3.875% Verisure Holding AB 15/07/2026	2 039 687
5.750% ZF Finance GmbH 03/08/2026	2 029 984
4.500% Schaeffler AG 14/08/2026	1 921 020
1.875% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 08/07/2026	1 888 186
3.625% Darling Global Finance BV 15/05/2026	1 793 923
4.250% Altice France SA 15/10/2029	1 754 188
2.000% Dufry One BV 15/02/2027	1 716 678
5.000% Kapla Holding SAS 30/04/2031	1 708 584
4.375% Public Power Corp. SA 30/03/2026	1 696 787
5.375% Nidda Healthcare Holding GmbH 23/10/2030	1 680 016
5.875% Valeo SE 12/04/2029	1 673 495

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025	31 812 715
0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025	28 923 017
0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025	24 059 379
0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025	22 256 415
0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025	21 904 426
4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	11 564 547
0.000% U.S. Treasury Bills 23/10/2025	10 368 500
4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	9 466 172
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/09/2055	9 192 112
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/08/2055	8 885 580
4.000% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	8 015 312
1.610% China Government Bonds 15/02/2035	7 509 801
4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2031	7 208 359
4.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2035	7 015 590
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	6 744 959
5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	6 306 911
1.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2035	6 287 310
4.000% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	6 207 242
2.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 25/07/2055	6 172 738
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055	5 997 656

Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	25 614 430
0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025	15 667 181
0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025	13 832 178
0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025	11 236 631
0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025	10 492 177
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/09/2055	9 209 459
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/08/2055	8 914 012
4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	7 514 594
0.000% U.S. Treasury Bills 24/04/2025	7 489 661
4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	7 020 883
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	6 759 105
0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	6 379 617
5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	6 310 400
0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	6 277 738
2.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 25/07/2055	6 177 152
2.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/09/2055	5 656 623
0.500% Swiss Confederation Government Bonds 27/05/2030	5 483 522
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/05/2055	5 152 812
0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2026	5 054 301
3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	4 981 445

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût GBP
5.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2031	1 201 030
5.813% HSBC Holdings PLC 22/05/2033	905 636
6.000% Credit Agricole SA 22/10/2035	901 989
6.125% Flutter Treasury DAC 04/06/2031	855 256
6.875% SW Finance I PLC 07/08/2032	807 200
5.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 10/09/2031	700 645
5.500% Carlsberg Breweries AS 28/02/2039	686 317
4.750% Metropolitan Life Global Funding I 27/08/2031	547 135
1.405% TotalEnergies Capital International SA 03/09/2031	503 172
4.750% Ageas SA 01/12/2028	501 127
6.375% Vodafone Group PLC 03/07/2050	500 560
8.375% Barclays PLC 15/09/2031	500 000
8.505% Intesa Sanpaolo SpA 20/09/2032	453 040
4.700% Northwestern Mutual Global Funding 28/10/2030	449 824
5.250% Danske Bank AS 04/10/2031	449 806
8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	436 592
5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033	413 657
5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	403 566
5.260% Blend Funding PLC 11/06/2032	401 746
6.000% Yorkshire Water Finance PLC 22/07/2033	401 692

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	1 325 113
5.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2031	1 214 807
2.000% BNP Paribas SA 24/05/2031	1 161 882
8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	1 097 610
7.098% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/11/2027	1 089 064
5.250% ABN AMRO Bank NV 26/05/2026	1 006 110
6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031	971 175
6.450% Heathrow Funding Ltd. 10/12/2033	958 104
6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	956 241
5.000% Royal Bank of Canada 24/01/2028	911 308
2.500% Verizon Communications, Inc. 08/04/2031	898 819
5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037	894 618
5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052	881 682
2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	878 640
7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040	861 564
3.750% Notting Hill Genesis 20/12/2032	861 509
5.750% Enel Finance International NV 14/09/2040	860 878
1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028	826 481
2.250% Danske Bank AS 14/01/2028	824 641
5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	820 188

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
4.375% U.K. Gilts 07/03/2028	19 177 107
4.375% U.K. Gilts 07/03/2030	17 857 008
4.500% U.K. Gilts 07/03/2035	13 796 213
4.375% U.K. Gilts 31/01/2040	8 475 183
4.000% U.K. Gilts 22/10/2031	6 611 325
4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	5 669 031
4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	5 483 025
4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	5 269 302
0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	4 045 044
4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	3 909 526
0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	3 753 655
0.250% U.K. Gilts 31/07/2031	3 526 777
3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	3 322 035
4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	3 247 160
5.375% U.K. Gilts 31/01/2056	3 134 362
4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	3 045 990
4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	3 009 098
4.250% U.K. Gilts 31/07/2034	2 921 695
4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	2 899 361
0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	2 878 745
1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	2 755 186
4.625% U.K. Gilts 31/01/2034	2 673 946
3.250% U.K. Gilts 31/01/2033	2 636 610
4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	2 635 921
4.750% U.K. Gilts 07/12/2030	2 581 969
0.625% U.K. Gilts 31/07/2035	2 524 502
3.750% U.K. Gilts 29/01/2038	2 503 870
3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	2 502 377
4.750% U.K. Gilts 07/12/2038	2 490 760
1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	2 476 863
4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	2 471 430
1.000% U.K. Gilts 31/01/2032	2 445 730
0.875% U.K. Gilts 31/07/2033	2 442 883
1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	2 393 511
4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	2 333 842
4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	2 318 919
4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	2 242 932
1.125% U.K. Gilts 31/01/2039	2 224 764
4.250% U.K. Gilts 07/03/2036	2 169 036
6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	2 109 857
4.250% U.K. Gilts 07/06/2032	2 066 529
4.500% U.K. Gilts 07/09/2034	2 000 219

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.K. Gilt UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
1.500% U.K. Gilts 22/07/2026	17 573 433
0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	2 442 781
1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	2 361 580
1.125% U.K. Gilts 22/10/2073	2 178 175
0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	2 050 292
4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	2 035 056
0.250% U.K. Gilts 31/07/2031	1 975 905
4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	1 854 964
0.625% U.K. Gilts 31/07/2035	1 826 549
0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	1 813 662
1.125% U.K. Gilts 31/01/2039	1 763 873
0.875% U.K. Gilts 31/07/2033	1 428 949
0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	1 209 616
4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	1 183 388
4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	1 128 101
1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	1 050 515
1.000% U.K. Gilts 31/01/2032	1 017 716
0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	1 009 660
4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	1 002 310
1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	870 550
3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	793 552
1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	761 580
4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	758 484
4.500% U.K. Gilts 07/09/2034	653 660
4.250% U.K. Gilts 07/06/2032	602 346

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025	2 967 015
0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025	2 516 725
0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025	2 367 684
0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025	1 992 818
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/09/2055	1 532 142
0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025	1 346 107
0.000% U.S. Treasury Bills 23/10/2025	1 296 062
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/08/2055	1 040 130
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	882 779
5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	842 848
3.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	835 158
3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027	733 405
4.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2035	724 620
4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032	701 504
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/06/2055	680 997
4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	637 506
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/04/2055	605 960
2.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/09/2055	559 520
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	544 049
4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	541 035

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/09/2055	1 537 062
0.000% U.S. Treasury Bills 22/05/2025	1 197 658
0.000% U.S. Treasury Bills 25/09/2025	1 123 764
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/08/2055	1 043 902
0.000% U.S. Treasury Bills 24/06/2025	998 978
0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	969 922
0.000% U.S. Treasury Bills 26/08/2025	902 746
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	885 590
5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/07/2055	844 391
0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	826 293
0.000% U.S. Treasury Bills 22/07/2025	758 967
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/06/2055	679 746
4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	655 357
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 01/04/2055	602 592
2.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/09/2055	565 688
0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	555 156
1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	537 861
6.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/06/2055	512 812
6.000% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/05/2055	479 750
5.500% Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15/06/2055	469 064
6.000% Ginnie Mae II Pool 15/05/2055	453 094
5.500% Ginnie Mae II Pool 15/06/2055	446 871
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	433 934

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF*

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	20 738 255
2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	15 981 595
3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	14 107 849
4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	12 216 160
4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027	11 537 280
3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	10 272 058
4.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2035	9 901 300
5.400% HP, Inc. 25/04/2030	9 510 908
4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034	9 493 506
3.250% TSMC Arizona Corp. 25/10/2051	9 206 270
3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029	8 577 762
4.700% Novartis Capital Corp. 18/09/2054	7 982 054
5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	7 635 098
4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	7 147 980
8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	7 086 480
5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034	7 066 704
4.837% Barclays PLC 10/09/2028	7 055 230
5.150% Wells Fargo & Co. 23/04/2031	7 046 487
6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	6 670 228
5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	6 661 272

Ventes du Portefeuille	Produits USD
8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	48 406 010
5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	36 876 056
6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	32 640 802
5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039	31 704 452
5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	30 103 528
3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	29 800 664
3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	25 913 818
3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	24 466 492
1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	24 462 648
2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030	23 778 037
7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	22 979 084
5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034	22 903 266
9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	22 634 098
2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	22 506 177
3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	22 455 282
2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	21 928 900
4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044	21 888 274
5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	20 772 222
5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	20 717 283
4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027	20 706 656

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF*

Achats du Portefeuille	Coût USD
5.750% Carnival Corp. 15/03/2030	5 510 960
4.810% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2030	5 043 860
6.875% Level 3 Financing, Inc. 30/06/2033	4 899 431
6.875% Snap, Inc. 01/03/2033	4 410 882
7.750% Diebold Nixdorf, Inc. 31/03/2030	4 379 512
11.750% DISH Network Corp. 15/11/2027	4 135 209
6.125% Whirlpool Corp. 15/06/2030	4 101 600
5.875% Crown Americas LLC 01/06/2033	3 703 809
7.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/09/2055	3 639 317
6.250% Avient Corp. 01/11/2031	3 623 121
8.375% Service Properties Trust 15/06/2029	3 607 030
10.625% Unisys Corp. 15/01/2031	3 416 508
8.450% FMC Corp. 01/11/2055	3 380 524
6.500% Insulet Corp. 01/04/2033	3 331 658
8.625% Zegona Finance PLC 15/07/2029	3 218 243
13.500% Xerox Corp. 15/04/2031	3 197 943
6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/06/2033	3 196 750
5.300% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 13/09/2027	2 955 000
7.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/03/2031	2 908 906
8.375% PRA Group, Inc. 01/02/2028	2 873 552

Ventes du Portefeuille	Produits USD
7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	5 826 345
7.750% Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL 31/05/2032	4 939 548
5.875% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 15/08/2027	4 740 622
9.875% JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP 20/09/2031	4 343 772
3.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2028	4 276 617
9.250% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	3 857 480
5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 31/08/2026	3 618 920
4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	3 512 241
5.375% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/07/2027	3 245 609
10.000% 1261229 BC Ltd. 15/04/2032	2 871 375
4.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2029	2 834 345
3.500% OneMain Finance Corp. 15/01/2027	2 790 254
6.375% Alumina Pty. Ltd. 15/09/2032	2 676 351
9.000% OneMain Finance Corp. 15/01/2029	2 668 712
4.750% U.S. Foods, Inc. 15/02/2029	2 666 002
6.875% U.S. Foods, Inc. 15/09/2028	2 580 136
7.875% OneMain Finance Corp. 15/03/2030	2 512 482
7.625% Carnival Corp. 01/03/2026	2 264 094
6.125% Alumina Pty. Ltd. 15/03/2030	2 227 050
4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042	2 170 305

* Le nom du Compartiment a été modifié le 1er mai 2025. Veuillez vous reporter à la Note 15.

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2030	26 230 674
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035	24 947 267
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	22 481 183
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029	21 209 337
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	20 998 936
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	20 212 804
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	19 446 156
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	19 368 134
1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	18 911 974
1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034	18 865 764
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	18 296 887
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	17 347 251
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	17 167 922
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	17 055 942
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	16 983 655
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	16 411 788
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	16 214 986
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	15 950 458
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	15 845 229
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	15 817 678
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	15 655 240
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	15 596 512
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	15 512 323
0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	15 465 375
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	15 234 189
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029	14 859 998
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	13 869 996
1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	13 781 331
3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029	13 151 341
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	12 836 924
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	11 520 551
3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028	11 148 778
1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2035	10 709 685
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	8 864 996
2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	8 809 872
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	8 188 370
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	8 060 773
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	7 969 042
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	7 398 943
1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046	7 158 338

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	24 597 708
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	10 592 781
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	7 632 199
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	6 937 169
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	5 524 577
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	4 633 438
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	4 500 216
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2029	4 473 604
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	4 101 216
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	3 785 251
2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	3 691 331
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	3 296 717
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	3 032 100
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	2 960 624
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029	2 838 887
1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	2 578 847
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	2 339 571
1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	2 334 769
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	2 282 392
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	2 081 333
1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/07/2035	2 081 171
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051	2 031 153
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	1 985 757
1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034	1 985 326
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	1 940 194
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	1 810 465
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	1 636 963
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	1 601 070
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2035	1 537 449
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	1 519 050
3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029	1 476 484
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	1 437 636
3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028	1 397 285

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 31/03/2027	3 153 784
4.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 31/05/2030	2 901 359
4.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/05/2035	2 707 010
3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 31/08/2030	2 642 250
4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	2 529 770
4.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2035	2 307 790
4.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 31/03/2030	2 123 644
4.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 31/07/2032	2 081 924
4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	1 987 639
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 967 062
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055	1 906 131
3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 31/07/2027	1 897 138
3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/08/2028	1 762 477
3.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/05/2028	1 494 609
4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	1 480 863
4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	1 416 680
4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 306 145
3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 30/04/2030	1 293 246
3.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 30/04/2027	1 278 566
4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	1 070 712
1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	1 032 547
4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	1 012 722
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	868 954
0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	783 169
4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	759 521
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	712 413
4.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/08/2035	701 559
4.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2032	650 533
4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	607 383

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	3 288 577
4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	2 681 806
4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	2 600 304
4.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 31/05/2030	2 529 515
3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 267 606
0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	2 206 452
4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 199 964
4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	2 148 850
0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 112 470
1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	2 104 908
1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 061 240
4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	2 011 159
0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 995 877
1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 979 492
1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 926 863
4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 901 046
1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	1 879 908
4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	1 869 150
1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	1 852 734
0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 847 575
4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 797 552
4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 723 158
0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	1 712 278
0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	1 682 456
3.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2027	1 582 846
3.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/05/2028	1 493 540
3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 457 605
1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	1 445 275
4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 428 327
4.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2034	1 397 016
1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	1 381 668
4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	1 365 446
0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 340 745
1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	1 305 785
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2055	1 274 964
3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 264 744
1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	1 235 878
1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 222 017
0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	1 201 675
4.50% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	1 185 509
3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	1 157 238
1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 114 653
1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	1 106 682

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Welltower, Inc.	4 481 618
Prologis, Inc.	2 858 723
Equinix, Inc.	2 356 124
Simon Property Group, Inc.	2 073 063
Realty Income Corp.	1 683 150
Digital Realty Trust, Inc.	1 529 548
Public Storage	1 322 974
Ventas, Inc.	1 037 341
Shaftesbury Capital PLC	905 989
Extra Space Storage, Inc.	881 448
AvalonBay Communities, Inc.	867 925
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	804 450
Unibail-Rodamco-Westfield	742 360
Equity Residential	702 619
Invitation Homes, Inc.	523 750
Essex Property Trust, Inc.	505 020
Mid-America Apartment Communities, Inc.	497 118
Sun Communities, Inc.	473 335
Kimco Realty Corp.	411 534
CareTrust REIT, Inc.	411 417

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
CapitaLand Investment Ltd.	1 165 260
Prologis, Inc.	510 477
AEON Mall Co. Ltd.	450 879
Equinix, Inc.	443 372
Host Hotels & Resorts, Inc.	316 001
Welltower, Inc.	299 220
Public Storage	237 976
CA Immobilien Anlagen AG	206 430
Castellum AB	187 500
Digital Realty Trust, Inc.	175 172
AvalonBay Communities, Inc.	169 856
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	166 036
Realty Income Corp.	160 029
Simon Property Group, Inc.	158 330
Medical Properties Trust, Inc.	156 279
Extra Space Storage, Inc.	143 510
Invitation Homes, Inc.	138 981
JBG SMITH Properties	137 130
Aroundtown SA	123 384
Fabege AB	120 956
Sun Communities, Inc.	111 304
Mid-America Apartment Communities, Inc.	101 220
CapitaLand Ascendas REIT	100 295
Vornado Realty Trust	99 456

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Vonovia SE	1 866 463
Unibail-Rodamco-Westfield	1 149 602
Swiss Prime Site AG	964 842
PSP Swiss Property AG	721 045
Klepierre SA	679 585
Altarea SCA	649 759
Swedish Logistic Property AB	576 351
Warehouses De Pauw CVA	536 227
LEG Immobilien SE	477 687
Hiag Immobilien Holding AG	474 510
Fastighets AB Balder	444 029
TAG Immobilien AG	443 988
Merlin Properties Socimi SA	439 149
Gecina SA	382 088
Castellum AB	376 163
ICADE	361 550
Sagax AB	355 299
ARGAN SA	320 272
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	318 403
Covivio SA	299 139
Allreal Holding AG	293 835
Cibus Nordic Real Estate AB publ	287 210
Aedifica SA	275 570
Wihlborgs Fastigheter AB	272 085
Mobimo Holding AG	267 086
Cofinimmo SA	249 314
Catena AB	214 613
Sveafastigheter AB	211 371
Carmila SA	210 187
Aroundtown SA	190 418
Heba Fastighets AB	185 093

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vonovia SE	1 209 946
Castellum AB	907 575
Unibail-Rodamco-Westfield	893 582
Fabege AB	277 682
Entra ASA	263 964
Swiss Prime Site AG	259 001
LEG Immobilien SE	245 432
Wallenstam AB	227 344
Warehouses De Pauw CVA	209 688
NP3 Fastigheter AB	192 056
PSP Swiss Property AG	190 905
Klepierre SA	168 304
CA Immobilien Anlagen AG	161 527
Merlin Properties Socimi SA	158 312
Deutsche EuroShop AG	140 878
Retail Estates NV	135 529
Xior Student Housing NV	118 613
Sagax AB	103 782
Kojamo OYJ	101 055
Pandox AB	92 953
Gecina SA	92 833
NSI NV	89 831
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	86 492
Allreal Holding AG	84 618

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Metlen Energy & Metals SA	863 338
AstraZeneca PLC	784 018
British American Tobacco PLC	774 829
Shell PLC	655 316
HSBC Holdings PLC	563 012
Unilever PLC (Voting rights)	555 306
Rolls-Royce Holdings PLC	472 546
London Stock Exchange Group PLC	447 727
Diageo PLC	390 825
GSK PLC	335 252
National Grid PLC	291 917
3i Group PLC	289 650
Coca-Cola Europacific Partners PLC	288 705
BP PLC	253 708
Compass Group PLC	250 675
Haleon PLC	242 642
NatWest Group PLC	221 914
BAE Systems PLC	213 726
Barclays PLC	213 083
SSE PLC	211 796
Gamma Communications PLC	202 657
Rio Tinto PLC	185 601
RELX PLC	182 464
Lloyds Banking Group PLC	167 088
Experian PLC	155 021
Severn Trent PLC	151 283

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
HSBC Holdings PLC	4 657 880
AstraZeneca PLC	4 450 410
Shell PLC	4 373 282
Unilever PLC (Voting rights)	3 308 709
Rolls-Royce Holdings PLC	1 975 441
RELX PLC	1 870 021
British American Tobacco PLC	1 826 231
BP PLC	1 792 138
GSK PLC	1 553 867
National Grid PLC	1 494 728
Rio Tinto PLC	1 423 412
London Stock Exchange Group PLC	1 408 084
Glencore PLC	1 354 479
BAE Systems PLC	1 353 685
Barclays PLC	1 286 730
Lloyds Banking Group PLC	1 219 343
Diageo PLC	1 174 063
Compass Group PLC	1 138 101
NatWest Group PLC	973 003
Reckitt Benckiser Group PLC	964 094
3i Group PLC	945 714
Experian PLC	900 208
Haleon PLC	871 915
Standard Chartered PLC	779 521
Tesco PLC	745 915

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.570% Saudi Government Sukuk 17/08/2032	6 107 978
5.590% Saudi Government Sukuk 25/04/2036	4 972 567
5.375% Saudi Government International Bonds 13/01/2031	3 562 157
5.140% Saudi Government Sukuk 18/01/2039	2 975 365
5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	1 625 194
4.600% Saudi Government Sukuk 17/08/2033	1 289 840
5.375% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2035	1 259 250
5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028	1 256 250
5.625% Saudi Government International Bonds 13/01/2035	1 024 708
4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029	989 040
4.940% Saudi Government Sukuk 18/01/2034	856 397
5.000% Saudi Government International Bonds 16/01/2034	791 523
5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030	709 078
5.000% Gaci First Investment Co. 15/09/2035	649 850
3.750% Saudi Government International Bonds 21/01/2055	637 000
5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049	590 057
5.171% Suci Second Investment Co. 05/03/2031	552 875
5.625% Gaci First Investment Co. 29/07/2034	508 433
6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033	436 952
3.450% Saudi Government International Bonds 02/02/2061	238 500

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.000% Saudi Government International Bonds 16/01/2034	3 880 736
2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025	3 766 486
4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030	3 511 889
5.400% Saudi Government Sukuk 25/04/2031	3 436 512
4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033	3 053 249
5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2034	2 230 025
4.600% Saudi Government Sukuk 17/08/2033	2 201 147
5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050	2 044 080
4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	2 020 920
3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	2 018 236
5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032	1 980 900
4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	1 979 160
4.375% Suci Second Investment Co. 10/09/2027	1 954 780
4.940% Saudi Government Sukuk 18/01/2034	1 894 418
4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	1 742 168
5.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2054	1 606 344
4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033	1 509 823
5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053	1 471 649
6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	1 412 109
5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049	1 400 548
4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047	1 252 194
4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046	961 200
2.500% Saudi Government International Bonds 03/02/2027	823 756
4.274% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2029	787 680
4.500% Saudi Government International Bonds 22/04/2060	723 862
4.750% Gaci First Investment Co. 14/02/2030	642 036

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NVIDIA Corp.	108 800 868
Microsoft Corp.	97 358 934
Apple, Inc.	93 048 462
Amazon.com, Inc.	59 420 646
Meta Platforms, Inc.	43 727 982
Broadcom, Inc.	35 806 167
Alphabet, Inc. (Class A)	31 992 219
Tesla, Inc.	27 930 021
Alphabet, Inc. (Class C)	27 885 092
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	26 045 463
JPMorgan Chase & Co.	21 876 186
Berkshire Hathaway, Inc.	18 024 549
Eli Lilly & Co.	17 167 171
Visa, Inc.	16 940 530
Netflix, Inc.	15 403 756
Tencent Holdings Ltd.	14 226 951
Exxon Mobil Corp.	12 659 018
Mastercard, Inc.	12 411 603
Costco Wholesale Corp.	12 399 772
Walmart, Inc.	11 934 411

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Vistra Corp.	1 406 682
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 250 897
Nan Ya Plastics Corp.	994 397
MGM Resorts International	731 829
SoftBank Group Corp.	640 416
Eastman Chemical Co.	634 075
Link REIT	590 740
Skyworks Solutions, Inc.	561 080
NAVER Corp.	547 808
SEI Investments Co.	539 339
CarMax, Inc.	523 911
Viatris, Inc.	519 558
Avantor, Inc.	474 721
Wynn Resorts Ltd.	473 871
NEC Corp.	472 594
Manhattan Associates, Inc.	453 066
Host Hotels & Resorts, Inc.	451 258
A.O. Smith Corp.	450 152
Exact Sciences Corp.	448 729
Nova Ltd.	446 810
Conagra Brands, Inc.	443 347
Stanley Black & Decker, Inc.	439 520
Interpublic Group of Cos., Inc.	434 365
EPAM Systems, Inc.	425 131
Moderna, Inc.	393 157
Roku, Inc.	378 470
Ally Financial, Inc.	377 203
Walgreens Boots Alliance, Inc.	372 292
Ovintiv, Inc.	371 385
Bio-Techne Corp.	367 375
Assurant, Inc.	365 360
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	364 503
Dayforce, Inc.	342 189
Formosa Plastics Corp.	318 316
LKQ Corp.	314 203
CK Hutchison Holdings Ltd.	306 123

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NVIDIA Corp.	27 289 618
Microsoft Corp.	25 022 014
Apple, Inc.	24 567 501
Amazon.com, Inc.	16 230 610
Meta Platforms, Inc.	11 262 405
Broadcom, Inc.	8 657 820
Alphabet, Inc. (Class A)	8 550 406
Tesla, Inc.	7 374 296
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7 074 744
Alphabet, Inc. (Class C)	6 754 222
JPMorgan Chase & Co.	5 906 137
Berkshire Hathaway, Inc.	5 236 558
Eli Lilly & Co.	4 750 285
Visa, Inc.	4 307 449
Netflix, Inc.	3 844 635
Tencent Holdings Ltd.	3 784 198
Costco Wholesale Corp.	3 429 417
Exxon Mobil Corp.	3 347 136
Mastercard, Inc.	3 178 121
Walmart, Inc.	3 138 721

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Warba Bank KSCP	2 380 643
Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	2 213 653
York Water Co.	1 978 138
Delta Electronics, Inc.	1 965 872
Huangshan Tourism Development Co. Ltd.	1 879 486
Per Aarsleff Holding AS	1 803 605
Halwani Brothers Co.	1 523 383
Zehnder Group AG	1 385 607
Sinad Holding Co.	1 316 901
Reit 1 Ltd.	1 293 915
Banco BPM SpA	1 157 314
Burkhalter Holding AG	1 053 629
Moneta Money Bank AS	1 049 749
China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	939 603
Dubai Islamic Bank PJSC	919 589
Shriram Finance Ltd.	897 015
Naspers Ltd.	820 313
Bank First Corp.	806 206
Groupe Bruxelles Lambert NV	800 939
Rogers Sugar, Inc.	792 118

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12 427 161
Tencent Holdings Ltd.	6 102 008
Alibaba Group Holding Ltd.	5 785 111
Samsung Electronics Co. Ltd.	2 938 674
Xiaomi Corp.	2 135 105
HDFC Bank Ltd.	1 742 673
Reliance Industries Ltd.	1 430 864
SK Hynix, Inc.	1 391 801
China Construction Bank Corp. (Class H)	1 337 756
ICICI Bank Ltd.	1 232 247
Meituan	1 135 004
PDD Holdings, Inc.	1 084 080
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	977 998
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	922 539
MediaTek, Inc.	910 026
Hyosung Heavy Industries Corp.	893 742
Infosys Ltd.	879 233
Bharti Airtel Ltd.	854 890
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	789 262
King Slide Works Co. Ltd.	781 269

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Eternal Ltd.	2 172 647
Tencent Music Entertainment Group	739 616
Sona Blw Precision Forgings Ltd.	634 441
NetEase, Inc.	580 481
Thermax Ltd.	453 348
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	421 956
Siemens Energy India Ltd	389 794
Samsung Electronics Co. Ltd.	363 018
Vipshop Holdings Ltd.	331 190
Doosan Enerbility Co. Ltd.	328 766
CITIC Ltd.	305 597
Lenovo Group Ltd.	304 673
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	288 713
Ruentex Development Co. Ltd.	285 643
Pou Chen Corp.	259 156
Asian Paints Ltd.	254 299
KB Financial Group, Inc.	249 338
LG Innotek Co. Ltd.	242 179
Krungthai Card PCL	235 749
China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	227 275
Guoyuan Securities Co. Ltd.	226 622
CJ CheilJedang Corp.	223 989
Genting Bhd.	214 044
SKC Co. Ltd.	212 802
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	200 619
Bank of China Ltd. (Class H)	195 139
Sime Darby Bhd.	194 070

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	27 996 286
Tencent Holdings Ltd.	14 213 008
Alibaba Group Holding Ltd.	10 477 490
Samsung Electronics Co. Ltd.	7 276 947
Xiaomi Corp.	3 758 229
HDFC Bank Ltd.	3 650 984
SK Hynix, Inc.	3 606 070
Reliance Industries Ltd.	2 963 282
China Construction Bank Corp. (Class H)	2 791 663
PDD Holdings, Inc.	2 685 936
ICICI Bank Ltd.	2 459 638
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 360 805
Meituan	2 239 079
MediaTek, Inc.	2 085 134
NU Holdings Ltd.	1 810 031
BYD Co. Ltd. (Class H)	1 759 064
Infosys Ltd.	1 741 416
Bharti Airtel Ltd.	1 735 963
Naspers Ltd.	1 620 466
Al Rajhi Bank	1 492 335

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Eternal Ltd.	1 604 013
Tencent Music Entertainment Group	577 005
NetEase, Inc.	343 949
Sona Blw Precision Forgings Ltd.	341 369
Kweichow Moutai Co. Ltd.	309 968
Advanced Info Service PCL	289 885
Naspers Ltd.	258 406
Siemens Energy India Ltd	253 619
Komercni Banka AS	252 917
Thermax Ltd.	252 376
PTT Exploration & Production PCL	246 116
Woolworths Holdings Ltd.	237 918
Etihad Etisalat Co.	214 137
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	210 967
Ruentex Development Co. Ltd.	210 817
Siam Cement PCL	202 502
CITIC Ltd.	178 614
CP ALL PCL	171 607
Home Product Center PCL	161 128
Natura Cosmeticos SA	151 995
Central Pattana PCL	145 327
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	144 199
PTT Oil & Retail Business PCL	141 730
PPB Group Bhd.	134 793
PTT PCL	133 383
Pou Chen Corp.	131 884
NCSoft Corp.	130 596
Doosan Enerbility Co. Ltd.	123 422

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Woolworths Holdings Ltd.	568 863
Sona Blw Precision Forgings Ltd.	535 900
Pou Chen Corp.	511 031
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	496 636
LG Innotek Co. Ltd.	440 787
Saudi Industrial Investment Group	418 212
Advanced Echem Materials Company Ltd.	401 694
APR Corp.	401 100
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	386 752
NCSoft Corp.	382 243
Thermax Ltd.	369 948
CStone Pharmaceuticals	352 348
SKC Co. Ltd.	351 702
Ruentex Development Co. Ltd.	337 790
Taiba Investment Company	333 417
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	330 933
Natura &Co Holding S.A.	329 849
Genting Bhd.	327 725
Tata Technoloies	326 667
Hexaware Techologies Ltd.	317 214

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1 754 097
Sibanye Stillwater Ltd.	1 619 278
King Slide Works Co. Ltd.	1 459 299
Hyosung Heavy Industries Corp.	1 234 895
Samyang Foods Co. Ltd.	914 406
Coromandel International Ltd.	885 457
Warba Bank KSCP	854 635
Doosan Co. Ltd.	809 362
CCC SA	795 874
Bank Millennium SA	704 574
Hanwha Systems Co. Ltd.	681 539
Budimex SA	525 279
Bharat Dynamics Ltd.	483 957
Kakaopay Corp.	399 155
King's Town Bank Co. Ltd.	394 954
Marfrig Global Foods SA	389 259
Santos Brasil Participacoes SA	350 645
Plaza SA	339 063
Reliance Infrastructure Ltd.	288 662
Godrej Industries Ltd.	256 443

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment
SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
SAP SE	1 282 782
ASML Holding NV	1 252 724
Ryanair Holdings PLC	1 002 688
Iberdrola SA	850 524
Siemens AG	817 512
Allianz SE	736 475
Schneider Electric SE	602 838
Deutsche Telekom AG	602 220
Banco Santander SA	600 680
TotalEnergies SE	599 877
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	571 757
Rheinmetall AG	547 571
Air Liquide SA	546 240
Siemens Energy AG	534 557
Airbus SE	529 431
UniCredit SpA	482 093
L'Oreal SA	479 000
Anheuser-Busch InBev SA	475 050
Safran SA	440 251
Adyen NV	431 857
BNP Paribas SA	427 830
Sanofi SA	421 636
Universal Music Group NV	410 873
Enel SpA	403 416
AXA SA	396 020
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	391 683
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	382 886
Intesa Sanpaolo SpA	381 802
EssilorLuxottica SA	355 465

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	967 882
SAP SE	836 426
ASML Holding NV	803 315
TotalEnergies SE	579 489
Siemens AG	510 071
Intesa Sanpaolo SpA	426 047
Allianz SE	413 841
Banco Santander SA	410 377
Iberdrola SA	394 412
Commerzbank AG	388 137
Sanofi SA	386 854
Schneider Electric SE	369 197
Deutsche Telekom AG	356 676
Air Liquide SA	324 617
Airbus SE	303 640
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	296 326
Prosus NV	289 839
Safran SA	288 066
ING Groep NV	283 642
L'Oreal SA	276 091
Enel SpA	248 749
UniCredit SpA	242 546
BNP Paribas SA	240 690
Rheinmetall AG	240 612
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	236 583
Hermes International SCA	235 238
EssilorLuxottica SA	232 322
AXA SA	226 603

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût JPY
Toyota Motor Corp.	726 425 930
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	632 201 926
Sony Group Corp.	620 699 084
Hitachi Ltd.	484 149 739
Mizuho Financial Group, Inc.	372 838 180
Nintendo Co. Ltd.	365 460 835
Tokio Marine Holdings, Inc.	351 600 044
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	344 606 379
Keyence Corp.	328 926 026
Recruit Holdings Co. Ltd.	309 103 256
Tokyo Electron Ltd.	270 509 650
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	269 387 638
Fast Retailing Co. Ltd.	257 026 278
Mitsubishi Corp.	253 425 860
KDDI Corp.	245 793 969
ITOCHU Corp.	244 626 315
SoftBank Group Corp.	234 920 460
IHI Corp.	233 480 798
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	212 598 483
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	199 790 327
Mitsui & Co. Ltd.	199 758 374
Advantest Corp.	183 687 776
SoftBank Corp.	182 583 151
NEC Corp.	182 461 165

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits JPY
Toyota Motor Corp.	542 323 644
Sony Group Corp.	496 926 669
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	486 771 432
Hitachi Ltd.	415 532 597
Recruit Holdings Co. Ltd.	376 335 849
Mitsubishi Corp.	323 923 486
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	292 147 529
Nintendo Co. Ltd.	286 223 544
Honda Motor Co. Ltd.	279 802 942
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	262 856 419
NTT Data Group Corp.	250 978 287
Keyence Corp.	240 233 212
Tokio Marine Holdings, Inc.	230 277 581
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	225 861 560
Tokyo Electron Ltd.	222 654 213
Mizuho Financial Group, Inc.	214 761 828
SoftBank Group Corp.	210 672 724
ITOCHU Corp.	198 667 456
Fast Retailing Co. Ltd.	191 393 388
Mitsui & Co. Ltd.	185 499 475
KDDI Corp.	165 498 700
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	152 666 443
Seven & i Holdings Co. Ltd.	150 947 088
Advantest Corp.	145 466 562
Denso Corp.	141 080 216

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
NVIDIA Corp.	118 057 678
Microsoft Corp.	107 766 503
Apple, Inc.	106 539 178
Amazon.com, Inc.	68 822 210
Meta Platforms, Inc.	48 446 953
Broadcom, Inc.	39 216 892
Alphabet, Inc. (Class A)	35 697 596
Tesla, Inc.	32 899 868
Alphabet, Inc. (Class C)	30 182 597
JPMorgan Chase & Co.	25 362 257
Berkshire Hathaway, Inc.	22 599 431
Visa, Inc.	20 512 992
Eli Lilly & Co.	20 123 188
Mastercard, Inc.	18 732 308
Netflix, Inc.	16 315 549
Exxon Mobil Corp.	15 679 364
Johnson & Johnson	15 363 108
Palantir Technologies, Inc.	14 786 348
Costco Wholesale Corp.	14 439 412
Home Depot, Inc.	13 929 943

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NTT Data Group Corp.	3 535 000
SEI Investments Co.	2 633 935
Intesa Sanpaolo SpA	2 594 634
Novartis AG	2 258 826
Apple, Inc.	2 216 313
Microsoft Corp.	2 121 902
Interpublic Group of Cos., Inc.	2 026 980
LKQ Corp.	2 024 137
NVIDIA Corp.	2 001 945
Generali	1 938 245
Loews Corp.	1 904 208
T-Mobile U.S., Inc.	1 903 089
Commerzbank AG	1 898 064
A.O. Smith Corp.	1 882 343
Skyworks Solutions, Inc.	1 835 657
Legal & General Group PLC	1 828 314
Host Hotels & Resorts, Inc.	1 819 934
Ageas SA	1 806 279
CarMax, Inc.	1 756 615
Ovintiv, Inc.	1 718 882
Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 672 129
Emera, Inc.	1 672 127
Rheinmetall AG	1 654 956
Asahi Kasei Corp.	1 636 222
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 636 146
Avantor, Inc.	1 623 687
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 610 298
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 608 958

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Okta, Inc.	32 643 077
Nutanix, Inc.	29 501 050
Talen Energy Corp.	25 272 248
TransUnion	25 000 521
TechnipFMC PLC	24 293 332
Twilio, Inc.	23 314 740
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	19 462 104
API Group Corp.	19 452 703
MP Materials Corp.	14 073 248
AeroVironment, Inc.	13 240 488
Elanco Animal Health, Inc.	13 184 101
Pegasystems, Inc.	7 559 905
Carlyle Group, Inc.	6 874 954
Dick's Sporting Goods, Inc.	5 396 679
Chewy, Inc.	4 754 558
Somnigroup International, Inc.	4 665 167
EMCOR Group, Inc.	4 492 372
Columbia Banking System, Inc.	4 378 695
Annaly Capital Management, Inc.	4 085 159
Comfort Systems USA, Inc.	4 009 936

Ventes du Portefeuille	Produits USD
EMCOR Group, Inc.	55 058 629
Interactive Brokers Group, Inc.	50 650 546
RB Global, Inc.	13 067 582
Amcor PLC	12 646 266
Carlisle Cos., Inc.	12 182 398
Guidewire Software, Inc.	12 155 465
Casey's General Stores, Inc.	12 093 040
U.S. Foods Holding Corp.	11 987 048
Equitable Holdings, Inc.	11 665 753
Reliance, Inc.	11 552 671
Sprouts Farmers Market, Inc.	11 496 083
Watsco, Inc.	11 436 606
Fidelity National Financial, Inc.	11 409 033
Tenet Healthcare Corp.	11 368 739
Docusign, Inc.	11 252 826
Comfort Systems USA, Inc.	10 993 740
Flex Ltd.	10 946 173
Burlington Stores, Inc.	10 941 710
Pure Storage, Inc.	10 789 318
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	10 522 127

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Pure Storage, Inc.	54 888
Comfort Systems USA, Inc.	52 920
Flex Ltd.	45 351
Tenet Healthcare Corp.	41 851
Ciena Corp.	41 219
United Therapeutics Corp.	39 886
Guidewire Software, Inc.	38 478
U.S. Foods Holding Corp.	35 766
Entegris, Inc.	35 533
Equitable Holdings, Inc.	34 630
Burlington Stores, Inc.	34 029
Jones Lang LaSalle, Inc.	33 643
AECOM	33 507
East West Bancorp, Inc.	33 467
nVent Electric PLC	32 685
Dick's Sporting Goods, Inc.	32 543
Illumina, Inc.	30 134
Annaly Capital Management, Inc.	30 000
WP Carey, Inc.	29 684
Lincoln Electric Holdings, Inc.	27 668
Ventes du Portefeuille*	**Produits USD**

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.

* Il n'y a pas eu de ventes au cours de la période financière.

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	262 211 919
Apple, Inc.	152 762 268
NVIDIA Corp.	133 928 460
Microsoft Corp.	122 990 355
Wells Fargo & Co.	46 964 816
Alphabet, Inc. (Class A)	43 896 697
ServiceNow, Inc.	36 864 246
Alphabet, Inc. (Class C)	34 773 967
Thermo Fisher Scientific, Inc.	34 292 088
Booking Holdings, Inc.	31 248 350
Uber Technologies, Inc.	30 689 402
Boston Scientific Corp.	29 067 254
Visa, Inc.	29 058 468
Exxon Mobil Corp.	26 560 945
Mastercard, Inc.	23 915 362
Marsh & McLennan Cos., Inc.	22 397 192
Tesla, Inc.	20 550 492
Walmart, Inc.	20 446 459
AbbVie, Inc.	19 736 305
Home Depot, Inc.	19 500 412

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Tesla, Inc.	165 332 996
NVIDIA Corp.	120 190 024
Microsoft Corp.	95 780 834
Apple, Inc.	80 400 400
Procter & Gamble Co.	68 832 269
UnitedHealth Group, Inc.	66 290 426
Meta Platforms, Inc.	43 139 256
Visa, Inc.	25 359 376
Comcast Corp.	24 513 657
Citigroup, Inc.	24 094 390
Home Depot, Inc.	23 542 884
Alphabet, Inc. (Class A)	23 262 006
Walmart, Inc.	23 248 527
Automatic Data Processing, Inc.	22 068 682
Mastercard, Inc.	21 580 468
Alphabet, Inc. (Class C)	19 643 528
Exxon Mobil Corp.	16 215 961
General Electric Co.	15 047 947
Coca-Cola Co.	14 415 994
United Parcel Service, Inc.	12 842 172

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
NVIDIA Corp.	454 005 779
Microsoft Corp.	439 677 477
Apple, Inc.	395 711 412
Amazon.com, Inc.	280 272 202
Meta Platforms, Inc.	184 350 527
Broadcom, Inc.	155 554 789
Alphabet, Inc. (Class A)	133 777 541
Tesla, Inc.	114 086 814
Berkshire Hathaway, Inc.	113 939 035
Alphabet, Inc. (Class C)	108 761 310
AppLovin Corp.	102 321 617
JPMorgan Chase & Co.	95 014 910
Eli Lilly & Co.	75 814 752
Visa, Inc.	73 610 310
Netflix, Inc.	61 824 943
Mastercard, Inc.	59 546 227
Exxon Mobil Corp.	58 629 114
Palantir Technologies, Inc.	56 253 671
Robinhood Markets, Inc.	56 191 926
Walmart, Inc.	54 231 565

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	161 933 348
NVIDIA Corp.	153 480 033
Microsoft Corp.	146 194 141
Amazon.com, Inc.	77 094 235
Meta Platforms, Inc.	67 797 019
Broadcom, Inc.	52 206 512
Alphabet, Inc. (Class A)	50 419 442
Alphabet, Inc. (Class C)	46 382 290
Tesla, Inc.	40 428 614
Berkshire Hathaway, Inc.	39 789 217
JPMorgan Chase & Co.	39 408 728
Visa, Inc.	28 345 701
Exxon Mobil Corp.	25 590 811
Eli Lilly & Co.	23 880 394
Netflix, Inc.	21 124 600
UnitedHealth Group, Inc.	18 515 484
Costco Wholesale Corp.	17 871 326
Mastercard, Inc.	17 674 623
Walmart, Inc.	16 400 730
Procter & Gamble Co.	15 759 808

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
STERIS PLC	2 206 225
FactSet Research Systems, Inc.	2 182 929
Xcel Energy, Inc.	2 178 409
Mid-America Apartment Communities, Inc.	2 126 188
WW Grainger, Inc.	2 119 480
CenterPoint Energy, Inc.	2 116 886
Invitation Homes, Inc.	2 089 384
Camden Property Trust	2 065 155
McCormick & Co., Inc.	2 025 223
AutoZone, Inc.	2 020 587
Clorox Co.	2 009 247
Rollins, Inc.	2 008 034
Cardinal Health, Inc.	1 978 594
Tyson Foods, Inc.	1 964 456
Aflac, Inc.	1 961 231
Quest Diagnostics, Inc.	1 946 683
Public Service Enterprise Group, Inc.	1 927 339
Ventas, Inc.	1 919 189
Cboe Global Markets, Inc.	1 823 239
Equity Residential	1 672 534
Cisco Systems, Inc.	1 539 384

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Hologic, Inc.	2 331 436
VeriSign, Inc.	2 270 758
Becton Dickinson & Co.	2 263 353
Arthur J Gallagher & Co.	1 981 851
Brown & Brown, Inc.	1 981 765
Union Pacific Corp.	1 965 097
Paychex, Inc.	1 922 625
Otis Worldwide Corp.	1 902 816
Federal Realty Investment Trust	1 885 286
Cisco Systems, Inc.	1 821 643
Honeywell International, Inc.	1 790 388
RTX Corp.	1 750 696
Northrop Grumman Corp.	1 687 360
Nasdaq, Inc.	1 641 783
Fidelity National Information Services, Inc.	1 635 788
Bank of New York Mellon Corp.	1 627 758
Expeditors International of Washington, Inc.	1 619 597
Lockheed Martin Corp.	1 616 478
Blackrock, Inc.	1 592 469
Berkshire Hathaway, Inc.	1 589 169

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Broadcom, Inc.	40 858 465
NVIDIA Corp.	39 049 612
Microsoft Corp.	32 967 862
Meta Platforms, Inc.	32 476 925
Alphabet, Inc. (Class C)	30 619 645
Apple, Inc.	27 778 101
Mastercard, Inc.	27 018 567
Visa, Inc.	24 682 860
AbbVie, Inc.	23 122 669
Philip Morris International, Inc.	16 211 302
Johnson & Johnson	14 407 089
Home Depot, Inc.	12 260 844
Cisco Systems, Inc.	10 258 812
S&P Global, Inc.	9 509 054
Adobe, Inc.	9 208 870
Altria Group, Inc.	8 184 170
Automatic Data Processing, Inc.	7 873 382
Intuit, Inc.	7 655 303
ServiceNow, Inc.	7 437 138
Palo Alto Networks, Inc.	7 082 923
McDonald’s Corp.	6 975 254
Amgen, Inc.	6 910 465
Gilead Sciences, Inc.	6 703 971
QUALCOMM, Inc.	6 350 050
American Express Co.	6 029 546

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
NVR, Inc.	544 124
Broadcom, Inc.	503 225
MarketAxess Holdings, Inc.	493 580
NVIDIA Corp.	449 521
Alphabet, Inc. (Class C)	407 944
Meta Platforms, Inc.	376 942
Microsoft Corp.	376 822
Visa, Inc.	357 628
Apple, Inc.	345 338
Mastercard, Inc.	335 849
AutoZone, Inc.	326 919
AbbVie, Inc.	284 364
Philip Morris International, Inc.	187 733
Johnson & Johnson	170 469
Home Depot, Inc.	148 866
Procter & Gamble Co.	128 308
Cisco Systems, Inc.	116 713
Adobe, Inc.	109 877
S&P Global, Inc.	103 158
Altria Group, Inc.	95 878
Coca-Cola Co.	94 091
Booking Holdings, Inc.	91 464
Automatic Data Processing, Inc.	89 822
ServiceNow, Inc.	89 202
Palo Alto Networks, Inc.	88 768

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Broadcom, Inc.	1 316 634
ASML Holding NV	1 310 932
NVIDIA Corp.	1 254 895
Novo Nordisk AS	1 250 813
Microsoft Corp.	1 102 056
Meta Platforms, Inc.	1 058 374
Roche Holding AG (Non voting rights)	1 057 603
Apple, Inc.	1 022 132
Alphabet, Inc. (Class C)	900 282
BHP Group Ltd.	888 806
Nintendo Co. Ltd.	828 481
Visa, Inc.	828 294
Mastercard, Inc.	768 570
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	693 244
Hermes International SCA	577 651
Adyen NV	543 444
Constellation Software, Inc.	490 428
British American Tobacco PLC	447 649
AbbVie, Inc.	431 472
Philip Morris International, Inc.	331 790
S&P Global, Inc.	293 493
Cisco Systems, Inc.	261 802

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
London Stock Exchange Group PLC	299 655
Booking Holdings, Inc.	264 895
Industria de Diseno Textil SA	242 987
Discover Financial Services	74 547
Coloplast AS	65 541
Moncler SpA	54 813
McKesson Corp.	47 500
BayCurrent, Inc.	36 199
AutoZone, Inc.	36 037
Moody's Corp.	35 126
Colgate-Palmolive Co.	34 587
Keyence Corp.	34 007
Veeva Systems, Inc.	27 324
MSCI, Inc.	26 013
O'Reilly Automotive, Inc.	25 690
Monolithic Power Systems, Inc.	24 391
Nova Ltd.	24 078
Mastercard, Inc.	23 537
Waters Corp.	21 804
Gilead Sciences, Inc.	20 698
Amgen, Inc.	20 148

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Sinbon Electronics Co. Ltd.	2 371 311
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 457 661
Metlen Energy & Metals SA	1 357 174
Saudi Telecom Co.	1 330 014
Radiant Opto-Electronics Corp.	1 325 438
Far East Horizon Ltd.	1 216 369
LG Corp.	1 134 688
Saudi Electricity Co.	1 047 799
Ooredoo QPSC	1 010 141
Emirates NBD Bank PJSC	835 049
China Communications Services Corp. Ltd.	781 960
China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	668 842
Coca-Cola Femsa SAB de CV	646 410
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	622 951
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	598 710
Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	550 338
Chailease Holding Co. Ltd.	442 559
KT&G Corp.	422 373
Vanguard International Semiconductor Corp.	386 860
Lenovo Group Ltd.	385 868
CRRC Corp. Ltd. (Class H)	379 832
Thanachart Capital PCL	376 360
Sinopharm Group Co. Ltd.	363 384
China Tower Corp. Ltd.	329 183
Bosideng International Holdings Ltd.	247 748

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
KT&G Corp.	4 303 310
Chailease Holding Co. Ltd.	3 982 975
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3 700 930
MISC Bhd.	1 499 202
Bosideng International Holdings Ltd.	1 360 019
Vanguard International Semiconductor Corp.	1 358 035
China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class H)	1 284 724
LG Uplus Corp.	1 109 692
China Resources Land Ltd.	882 987
Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	811 013
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	804 869
China Construction Bank Corp. (Class H)	761 608
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	697 669
Saudi Telecom Co.	679 255
Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	669 239
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	667 136
China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	654 215
Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	511 528
Emirates NBD Bank PJSC	478 970
Bank of China Ltd. (Class H)	427 590
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	373 278
Radiant Opto-Electronics Corp.	370 505
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	365 627
LG Corp.	353 953

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
EDP SA	650 239
Koninklijke KPN NV	597 904
Brenntag SE	406 869
UPM-Kymmene OYJ	339 229
Deutsche Post AG	258 944
Terna - Rete Elettrica Nazionale	253 845
Generali	250 999
Allianz SE	241 338
Unipol Assicurazioni SpA	234 255
Sanofi SA	218 291
Koninklijke Ahold Delhaize NV	215 615
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	215 481
Kone OYJ	198 812
Valmet OYJ	182 475
Teleperformance SE	178 120
Hera SpA	171 901
A2A SpA	165 605
Davide Campari-Milano NV	162 376
Legrand SA	147 903
Ageas SA	147 619
L'Oreal SA	146 004
Deutsche Boerse AG	129 271
GEA Group AG	127 763
Elisa OYJ	125 233
Koninklijke Vopak NV	122 030
Air Liquide SA	107 728
Reply SpA	105 687
Bouygues SA	101 787
Kerry Group PLC	93 370
Rubis SCA	92 609
SAP SE	90 883
Wolters Kluwer NV	78 613

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Bouygues SA	413 950
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	275 036
Koninklijke Ahold Delhaize NV	229 387
Deutsche Boerse AG	208 891
Unipol Assicurazioni SpA	146 287
Kone OYJ	120 230
Terna - Rete Elettrica Nazionale	117 362
SAP SE	115 317
Generali	106 940
Legrand SA	103 485
Ageas SA	96 993
GEA Group AG	84 337
EDP SA	80 936
UPM-Kymmene OYJ	69 954
ERG SpA	66 294
Air Liquide SA	59 490
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	59 330
Allianz SE	58 144
Wendel SE	57 657
Deutsche Post AG	55 889
Sanofi SA	55 276
Koninklijke KPN NV	53 275
Brenntag SE	36 605
A2A SpA	36 093
Teleperformance SE	33 753
Kerry Group PLC	32 526

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Koninklijke KPN NV	45 086 719
UPM-Kymmene OYJ	39 069 080
Valmet OYJ	32 916 442
Logista Integral SA	25 891 241
Gerresheimer AG	22 866 352
EDP SA	19 458 319
Teleperformance SE	18 416 846
Merck KGaA	17 173 399
L'Oreal SA	16 987 871
FUCHS SE	16 291 239
Ageas SA	15 610 476
Glanbia PLC (Non Voting rights)	15 474 832
Unipol Assicurazioni SpA	14 193 608
Generali	13 945 979
Deutsche Post AG	13 344 233
Bouygues SA	12 990 335
Allianz SE	12 551 949
Brenntag SE	11 764 482
A2A SpA	11 458 139
Solvay SA	11 267 074
Terna - Rete Elettrica Nazionale	11 255 501
Elisa OYJ	11 133 612
Henkel AG & Co. KGaA	10 818 542
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 705 385
Sanofi SA	9 701 817
Kone OYJ	8 895 720
Wienerberger AG	8 519 624
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8 419 551
Hannover Rueck SE	7 733 460
Hera SpA	7 695 741
Talanx AG	7 204 215
GEA Group AG	7 005 712
Warehouses De Pauw CVA	6 985 403
Elia Group SA	6 734 962
ERG SpA	6 373 354
Huhtamaki OYJ	6 246 966
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6 074 038

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Deutsche Boerse AG	22 221 371
D'ieteren Group	20 494 462
Generali	19 778 154
Unipol Assicurazioni SpA	18 699 504
GEA Group AG	16 841 888
Gerresheimer AG	16 807 883
Koninklijke Ahold Delhaize NV	15 623 575
Air Liquide SA	14 401 536
Talanx AG	13 158 616
Wendel SE	12 717 470
A2A SpA	12 062 561
Syensqo SA	11 544 987
Kone OYJ	10 988 230
Allianz SE	10 741 639
Ageas SA	9 325 420
Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 986 904
ERG SpA	7 807 076
Bouygues SA	7 211 888
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 918 987
Glanbia PLC (Non Voting rights)	4 705 166
Rubis SCA	4 646 526
Elisa OYJ	4 205 032
Iren SpA	3 441 469
Logista Integral SA	3 344 745
Teleperformance SE	3 210 337

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
CVS Health Corp.	230 272
Verizon Communications, Inc.	152 785
Western Union Co.	104 211
Whirlpool Corp.	90 270
Northwest Natural Holding Co.	79 833
Amcor PLC	79 644
BXP, Inc.	78 850
Franklin Resources, Inc.	76 892
Spire, Inc.	76 628
Edison International	76 203
Prudential Financial, Inc.	75 001
Extra Space Storage, Inc.	73 124
United Parcel Service, Inc.	70 695
LyondellBasell Industries NV	69 313
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	67 785
Phillips 66	66 105
Federal Realty Investment Trust	65 755
New Jersey Resources Corp.	65 083
Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	64 293
ONEOK, Inc.	64 090
APA Group	63 225
Interpublic Group of Cos., Inc.	61 960
Best Buy Co., Inc.	61 243
J.M. Smucker Co.	60 325
FMC Corp.	59 151
Chevron Corp.	56 378
Sonoco Products Co.	50 355
LG Uplus Corp.	50 189
Henderson Land Development Co. Ltd.	46 352
U.S. Bancorp	46 118
Bouygues SA	45 495
LondonMetric Property PLC	45 144
Comerica, Inc.	44 310
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	44 054
Elisa OYJ	43 648
Sino Land Co. Ltd.	43 394
KeyCorp	42 607
Vanguard International Semiconductor Corp.	41 422
China Resources Land Ltd.	41 034

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Whirlpool Corp.	425 040
Sinopharm Group Co. Ltd.	152 891
Chailease Holding Co. Ltd.	100 983
CVS Health Corp.	84 665
Verizon Communications, Inc.	79 380
LyondellBasell Industries NV	74 864
APA Group	74 623
TELUS Corp. (Voting rights)	65 424
EDP SA	62 566
Sino Land Co. Ltd.	61 483
Western Union Co.	60 794
Franklin Resources, Inc.	60 680
LG Uplus Corp.	59 902
China Resources Land Ltd.	58 229
Northwest Natural Holding Co.	56 842
Amcor PLC	55 380
BXP, Inc.	55 135
Spire, Inc.	54 802
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	54 203
Enel SpA	53 359
Henderson Land Development Co. Ltd.	52 467
Phillips 66	50 782
J.M. Smucker Co.	46 401
Bouygues SA	46 208
Warehouses De Pauw CVA	44 872
Comerica, Inc.	44 336
Interpublic Group of Cos., Inc.	44 201
Regions Financial Corp.	41 586
Sonoco Products Co.	41 556
Extra Space Storage, Inc.	40 992
Rogers Communications, Inc.	40 688
KeyCorp	40 658

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Altria Group, Inc.	4 981 880
Universal Corp.	3 995 104
Verizon Communications, Inc.	3 969 221
CVS Health Corp.	3 906 196
LTC Properties, Inc.	3 735 966
Highwoods Properties, Inc.	3 601 980
AES Corp.	3 561 330
Avista Corp.	3 318 823
APA Group	3 279 746
Getty Realty Corp.	3 262 759
Pfizer, Inc.	3 183 682
Spire, Inc.	3 122 078
Northwest Natural Holding Co.	3 118 028
Western Union Co.	3 108 801
Northwestern Energy Group, Inc.	3 108 360
LyondellBasell Industries NV	3 068 252
Amcor PLC	2 997 764
LG Uplus Corp.	2 965 570
MSC Industrial Direct Co., Inc.	2 852 500
Bouygues SA	2 850 915
EDP SA	2 807 343
Franklin Resources, Inc.	2 796 660
China Resources Land Ltd.	2 671 792
BXP, Inc.	2 607 522
Portland General Electric Co.	2 597 668
Black Hills Corp.	2 510 585
Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	2 506 082
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	2 485 152
Deluxe Corp.	2 402 463
Flowers Foods, Inc.	2 385 186
Polaris, Inc.	2 383 761
Northwest Bancshares, Inc.	2 312 229
Chevron Corp.	2 288 741
Far East Horizon Ltd.	2 244 294
Valmet OYJ	2 159 273
Whirlpool Corp.	2 106 973
Elisa OYJ	2 089 150
LondonMetric Property PLC	2 080 527
FMC Corp.	2 070 234
First Interstate BancSystem, Inc.	2 064 811
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	2 054 350
KT&G Corp.	2 021 560
Deutsche Post AG	2 007 411
United Parcel Service, Inc.	1 995 281
Enel SpA	1 928 933
Provident Financial Services, Inc.	1 912 481

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Whirlpool Corp.	15 994 549
Sinopharm Group Co. Ltd.	9 531 263
Chailease Holding Co. Ltd.	7 643 487
APA Group	2 530 023
Enel SpA	2 008 736
LG Uplus Corp.	1 458 774
Warehouses De Pauw CVA	1 434 291
TELUS Corp. (Voting rights)	1 422 743
LondonMetric Property PLC	1 420 138
ERG SpA	1 398 219
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 367 117
EDP SA	1 350 469
Bouygues SA	1 348 709
China Resources Land Ltd.	1 346 680
Far East Horizon Ltd.	1 296 439
A2A SpA	1 183 878
Valmet OYJ	1 168 132
Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	1 105 405
Deutsche Post AG	1 038 946
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1 027 868
Elisa OYJ	958 748
KT&G Corp.	953 743
Legal & General Group PLC	925 513

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Swire Properties Ltd.	2 787 135
ENN Energy Holdings Ltd.	2 157 376
APA Group	1 959 870
Northern Star Resources Ltd.	1 624 088
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1 431 595
Sinbon Electronics Co. Ltd.	1 307 369
Bosideng International Holdings Ltd.	1 273 010
AUB Group Ltd.	1 174 160
China Resources Land Ltd.	1 159 317
CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 127 538
Wistron Corp.	1 059 349
Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	1 042 356
Bank of China Ltd. (Class H)	1 036 945
Bank Central Asia Tbk. PT	1 027 393
Steadfast Group Ltd.	1 018 906
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	1 010 189
Sonic Healthcare Ltd.	972 010
AIA Group Ltd.	928 305
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	922 111
Computershare Ltd.	921 066
China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	910 214
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	812 776
International Container Terminal Services, Inc.	809 849
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	801 502
China Communications Services Corp. Ltd.	740 027
Infosys Ltd.	733 318
CAR Group Ltd.	605 471
China Construction Bank Corp. (Class H)	595 778
Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	568 198
CGN Power Co. Ltd. (Class H)	543 438
Japan Metropolitan Fund Invest	508 018

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	8 545 925
Chailease Holding Co. Ltd.	5 442 005
China Construction Bank Corp. (Class H)	5 116 648
China Coal Energy Co. Ltd.	3 157 899
China Railway Group Ltd. (Class H)	2 861 653
Advantech Co. Ltd.	2 335 050
Sinopharm Group Co. Ltd.	2 288 071
APA Group	1 614 225
China Resources Land Ltd.	665 860
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	408 628
Japan Metropolitan Fund Invest	317 274
Daiwa Securities Living Investments Corp.	252 793
Bank of China Ltd. (Class H)	235 468
EXEO Group, Inc.	178 421
Tokyo Century Corp.	176 291
Mori Hills REIT Investment Corp.	171 514
Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	170 336
Swire Properties Ltd.	157 213
TS Tech Co. Ltd.	151 380
Yamaguchi Financial Group, Inc.	149 372

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Man Group PLC	6 455 393
Investec PLC	6 128 977
Imperial Brands PLC	5 318 761
UNITE Group PLC	4 400 710
Segro PLC	3 470 698
Diageo PLC	2 177 652
Legal & General Group PLC	2 087 915
LondonMetric Property PLC	2 039 164
Spirax Group PLC	2 038 040
Croda International PLC	2 026 304
Spectris PLC	1 994 472
RS Group PLC	1 822 985
Schroders PLC	1 741 593
Reckitt Benckiser Group PLC	1 631 566
IG Group Holdings PLC	1 549 051
Drax Group PLC	1 511 169
Cranswick PLC	1 490 645
NatWest Group PLC	1 450 858
ICG PLC	1 450 784
Unilever PLC (Voting rights)	1 211 174
Bunzl PLC	1 155 417
Smith & Nephew PLC	1 116 602
Intertek Group PLC	1 083 062
Ashtead Group PLC	1 044 408
Games Workshop Group PLC	1 033 206
Rentokil Initial PLC	988 664
Howden Joinery Group PLC	866 296
AstraZeneca PLC	852 966
Standard Chartered PLC	788 913
Hikma Pharmaceuticals PLC	774 493

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
National Grid PLC	3 978 410
Taylor Wimpey PLC	3 688 071
Games Workshop Group PLC	2 868 957
Drax Group PLC	2 535 046
IG Group Holdings PLC	1 915 985
Standard Chartered PLC	1 646 854
NatWest Group PLC	1 079 817
Schroders PLC	990 794
Smith & Nephew PLC	769 714
Hikma Pharmaceuticals PLC	750 944
Rightmove PLC	665 741
Imperial Brands PLC	646 282
BAE Systems PLC	627 663
Reckitt Benckiser Group PLC	579 099
Pearson PLC	473 498
Legal & General Group PLC	445 272
Man Group PLC	404 826
Sage Group PLC	367 197
RELX PLC	347 176
Investec PLC	302 243
Howden Joinery Group PLC	298 794

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
AbbVie, Inc.	129 116
Stanley Black & Decker, Inc.	124 740
Chevron Corp.	119 213
Verizon Communications, Inc.	96 959
Best Buy Co., Inc.	85 678
Franklin Resources, Inc.	83 446
Realty Income Corp.	74 351
Microchip Technology, Inc.	69 201
Exxon Mobil Corp.	67 488
Texas Instruments, Inc.	66 958
Eversource Energy	65 299
UGI Corp.	60 842
Essex Property Trust, Inc.	54 864
Hormel Foods Corp.	53 226
Albemarle Corp.	52 366
McCormick & Co., Inc.	49 649
Coca-Cola Co.	48 898
Amcor PLC	48 540
Kimberly-Clark Corp.	47 492
Robert Half, Inc.	47 203
Edison International	46 895
Abbott Laboratories	46 113
Essential Utilities, Inc.	42 718
T. Rowe Price Group, Inc.	42 112
Consolidated Edison, Inc.	41 309
Medtronic PLC	40 976
J.M. Smucker Co.	40 331
Federal Realty Investment Trust	40 207
QUALCOMM, Inc.	38 957
Sonoco Products Co.	38 777
Cardinal Health, Inc.	38 221
CH Robinson Worldwide, Inc.	36 602
Air Products & Chemicals, Inc.	36 590
Analog Devices, Inc.	36 582
Royal Gold, Inc.	36 238
Assurant, Inc.	35 949
National Fuel Gas Co.	34 822
Archer-Daniels-Midland Co.	34 499
Aflac, Inc.	34 273
Equity LifeStyle Properties, Inc.	34 147

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Verizon Communications, Inc.	289 950
Realty Income Corp.	270 909
Franklin Resources, Inc.	251 618
Chevron Corp.	250 092
UGI Corp.	245 521
Eversource Energy	213 844
Amcor PLC	211 122
J.M. Smucker Co.	203 312
Consolidated Edison, Inc.	193 445
Essential Utilities, Inc.	191 186
AbbVie, Inc.	177 923
Archer-Daniels-Midland Co.	173 431
National Fuel Gas Co.	166 607
Kimberly-Clark Corp.	163 574
Coca-Cola Co.	160 459
T. Rowe Price Group, Inc.	158 830
ONE Gas, Inc.	154 594
Stanley Black & Decker, Inc.	152 019
Edison International	149 391
Hormel Foods Corp.	149 259
Sonoco Products Co.	146 870
Best Buy Co., Inc.	144 718
PepsiCo, Inc.	143 395
Exxon Mobil Corp.	139 036
Medtronic PLC	134 484
Spire, Inc.	134 310
Federal Realty Investment Trust	134 222
Microchip Technology, Inc.	132 173
Essex Property Trust, Inc.	130 528
NextEra Energy, Inc.	127 803
American States Water Co.	117 385
New Jersey Resources Corp.	113 077
Equity LifeStyle Properties, Inc.	110 645
Sysco Corp.	108 462
Texas Instruments, Inc.	105 536
Clorox Co.	104 376
Target Corp.	100 649
Colgate-Palmolive Co.	98 966
Abbott Laboratories	98 043
Albemarle Corp.	96 289
Royal Gold, Inc.	95 653

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

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Target Corp.	35 439 940
Microchip Technology, Inc.	21 017 250
PepsiCo, Inc.	19 192 714
Becton Dickinson & Co.	18 876 906
Verizon Communications, Inc.	16 973 880
Consolidated Edison, Inc.	15 713 282
Kenvue, Inc.	15 297 393
Kimberly-Clark Corp.	15 204 764
Amcor PLC	14 485 784
Lockheed Martin Corp.	14 084 459
NIKE, Inc.	13 150 566
Realty Income Corp.	12 766 378
Chevron Corp.	12 537 385
Lowe's Cos., Inc.	12 163 702
NextEra Energy, Inc.	11 880 588
Exxon Mobil Corp.	11 271 763
Texas Instruments, Inc.	10 878 722
Procter & Gamble Co.	10 513 549
PPG Industries, Inc.	10 065 111
AbbVie, Inc.	9 999 478
McDonald's Corp.	9 957 741
Emerson Electric Co.	9 598 795
Caterpillar, Inc.	9 326 627
McCormick & Co., Inc.	9 253 456
WEC Energy Group, Inc.	9 233 186
Johnson & Johnson	9 208 370
Air Products & Chemicals, Inc.	9 117 578
Coca-Cola Co.	8 938 838
Analog Devices, Inc.	8 434 329
Xcel Energy, Inc.	8 341 853
Stanley Black & Decker, Inc.	8 287 528
CSX Corp.	8 055 760
Aflac, Inc.	7 744 062
Colgate-Palmolive Co.	7 303 487
QUALCOMM, Inc.	7 065 034

Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Microchip Technology, Inc.	47 736 856
Verizon Communications, Inc.	36 101 538
Consolidated Edison, Inc.	30 834 188
Realty Income Corp.	25 290 016
WEC Energy Group, Inc.	22 293 652
Edison International	21 142 805
Kenvue, Inc.	21 098 474
AbbVie, Inc.	20 401 146
International Business Machines Corp.	19 821 878
Coca-Cola Co.	19 390 888
Southern Co.	18 150 014
Emerson Electric Co.	17 599 185
Johnson & Johnson	17 498 920
Texas Instruments, Inc.	16 794 667
NIKE, Inc.	15 736 820
L3Harris Technologies, Inc.	15 293 217
Atmos Energy Corp.	14 722 601
T. Rowe Price Group, Inc.	14 235 521
Kimberly-Clark Corp.	13 936 288
Caterpillar, Inc.	13 900 622
Cardinal Health, Inc.	13 518 943
Exxon Mobil Corp.	13 031 827
Eversource Energy	12 858 312
McDonald's Corp.	12 601 491
Xcel Energy, Inc.	11 849 457
Analog Devices, Inc.	11 829 335
Fastenal Co.	10 993 092
Albemarle Corp.	10 781 571
Stanley Black & Decker, Inc.	10 766 579

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.